



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：467

部门名称：秦皇岛市生态环境局（部门）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省有关生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。指导海洋生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见，按照市政府规

定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省核与辐射安全有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，

负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）组织协调全市生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责全市环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）负责全局安全生产工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市生态环境局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市环境监控中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市生态环境综合执法支队	参公事业单位	财政拨款
5	秦皇岛市生态环境局山海关区分局	行政单位	财政拨款
6	秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政单位	财政拨款
7	秦皇岛市生态环境局北戴河区分局	行政单位	财政拨款
8	秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	行政单位	财政拨款
9	秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款
10	秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	行政单位	财政拨款
11	秦皇岛市生态环境局昌黎县分局	行政单位	财政拨款
12	秦皇岛市生态环境局卢龙分局	行政单位	财政拨款
13	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	行政单位	财政拨款

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市生态环境培层（汇总）

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

2023年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码		支出决算表							其他收入
		2023年度							
部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）		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	7
功能分类科目编码	科目名称	1							
206	科学	栏次							
20699	其他	合计	17,636.33	10,742.11	6,894.21				
2069999	其他	合计	17,636.33	10,742.11	6,894.21				
208	社会	206 科学技术支出	5.00		5.00				
20805	行政	20699 其他科学技术支出	5.00		5.00				
2080501	行	2069999 其他科学技术支出	5.00		5.00				
2080502	事	208 社会保障和就业支出	1,602.04	1,598.95	3.08				
2080505	业	20805 行政事业单位养老支出	1,570.35	1,570.35					
20808	抚恤	2080501 行政单位离退休	481.72	481.72					
2080801	死	2080502 事业单位离退休	140.88	140.88					
2080899	亡	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.74	947.74					
210	卫生	20808 抚恤	31.69	28.61	3.08				
21011	行政	2080801 死亡抚恤	19.74	16.66	3.08				
2101101	行	2080899 其他优抚支出	11.95	11.95					
2101102	事	210 卫生健康支出	620.14	620.14					
2101103	业	21011 行政事业单位医疗	620.14	620.14					
211	节能环保	2101101 行政单位医疗	343.02	343.02					
21101	环	2101102 事业单位医疗	32.45	32.45					2,247.65
2110101	行	2101103 公务员医疗补助	244.67	244.67					652.84
2110102	行	211 节能环保支出	14,065.00	7,783.60	6,281.40				80.32
2110199	事	21101 环境保护管理事务	9,567.93	7,354.91	2,213.02				547.53
21102	环	2110101 行政运行	7,056.73	7,056.73					25.00
2110299	境	2110102 一般行政管理事务	2,045.96		2,045.96				41.46
21103	污	2110199 其他环境保护管理事务支出	465.24	298.18	167.06				41.46
2110301	才	21102 环境监测与监察	54.26		54.26				867.99
2110302	工	2110299 其他环境监测与监察支出	54.26		54.26				342.90
2110304	业	21103 污染防治	2,882.47		2,882.47				349.85
2110307	自	2110301 大气	2,293.71		2,293.71				113.00
2110399	然	2110302 水体	413.52		413.52				35.10
21104	生态	2110303 固体废弃物与化学品	113.00		113.00				27.14
2110401	保	2110304 土壤	35.10		35.10				5.07
21111	污	2110399 其他污染防治支出	27.14		27.14				5.07
2111101	染	21104 自然生态保护	5.07		5.07				680.29
2111102	减	2110401 生态保护	5.07		5.07				680.29
221	住	21111 污染减排	1,555.27	428.69	1,126.58				
22102	房	2111101 生态环境监测与信息	1,487.68	428.69	1,058.99				
2210201	住	2111102 生态环境执法监察	67.59		67.59				
2210201	房	220 自然资源海洋气象等支出	604.74		604.74				
	住	22001 自然资源事务	604.74		604.74				
	房	2200120 海域与海岛管理	604.74		604.74				
	住	221 住房保障支出	739.42	739.42					
	房	22102 住房改革支出	739.42	739.42					
	住	2210201 住房公积金	739.42	739.42					

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：秦皇岛市生态环境局（汇总） 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	14,588.86	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,602.04	1,602.04		
	9		九、卫生健康支出	41	620.14	620.14		
	10		十、节能环保支出	42	11,623.99	11,623.99		
	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	604.74	604.74		
	19		十九、住房保障支出	51	739.42	739.42		
	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	14,588.86	本年支出合计	59	15,195.32	15,195.32		
年初财政拨款结转和结余	28	1,991.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,385.45	1,385.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,991.91		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	16,580.77	总计	64	16,580.77	16,580.77		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总） 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,195.32	10,650.06	4,545.26
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,602.04	1,598.95	3.08
20805	行政事业单位养老支出	1,570.35	1,570.35	
2080501	行政单位离退休	481.72	481.72	
2080502	事业单位离退休	140.88	140.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.74	947.74	
20808	抚恤	31.69	28.61	3.08
2080801	死亡抚恤	19.74	16.66	3.08
2080899	其他优抚支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	620.14	620.14	
21011	行政事业单位医疗	620.14	620.14	
2101101	行政单位医疗	343.02	343.02	
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	
2101103	公务员医疗补助	244.67	244.67	
211	节能环保支出	11,623.99	7,691.54	3,932.44
21101	环境保护管理事务	8,935.53	7,262.85	1,672.68
2110101	行政运行	6,964.68	6,964.68	
2110102	一般行政管理事务	1,524.40		1,524.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	446.45	298.18	148.28
21103	污染防治	1,874.99		1,874.99
2110301	大气	1,874.99		1,874.99
21111	污染减排	813.47	428.69	384.77
2111101	生态环境监测与信息	745.87	428.69	317.18
2111102	生态环境执法监察	67.59		67.59
220	自然资源海洋气象等支出	604.74		604.74
22001	自然资源事务	604.74		604.74
2200120	海域与海岛管理	604.74		604.74
221	住房保障支出	739.42	739.42	
22102	住房改革支出	739.42	739.42	
2210201	住房公积金	739.42	739.42	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,096.63	302	商品和服务支出	926.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,209.03	30201	办公费	62.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	938.72	30202	印刷费	7.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.09	30203	咨询费	0.41	310	资本性支出	4.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,018.69	30205	水费	13.63	31002	办公设备购置	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.97	30206	电费	77.54	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费	101.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	372.58	30208	取暖费	60.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	246.29	30209	物业管理费	12.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.27	30211	差旅费	70.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	739.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.73	30214	租赁费	8.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	622.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.12	30216	培训费	5.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	588.41	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	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费		30226	劳务费	5.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	103.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	64.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	127.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	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	35.23	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		9,719.11			公用经费合计			930.95

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

2023年度

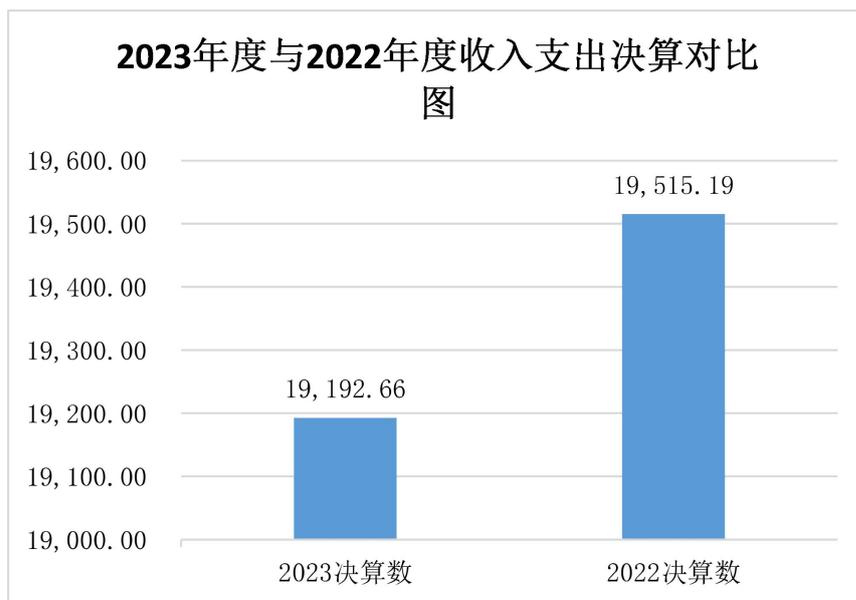
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.12		127.12		127.12		127.12		127.12		127.12	

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

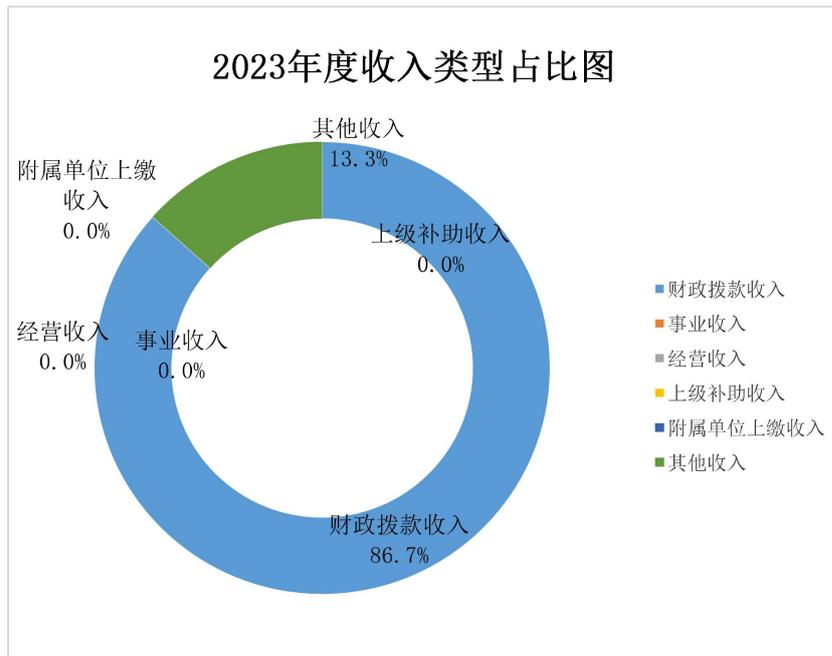
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）19192.66万元。与2022年度决算相比，收支各减少322.53万元，降低1.7%，主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。



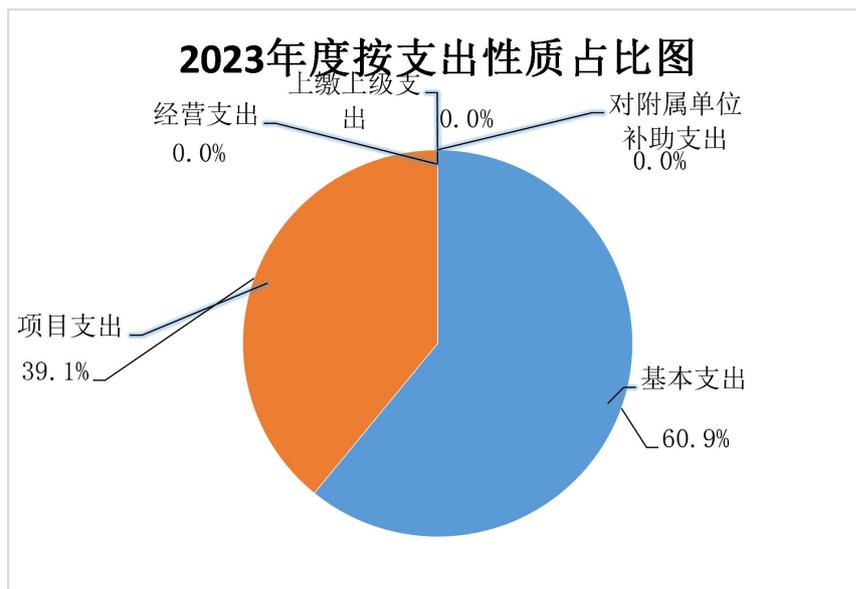
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16836.51万元，其中：财政拨款收入14588.86万元，占86.7%；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2247.65万元，占13.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计17636.33万元，其中：基本支出10742.11万元，占60.9%；项目支出6894.21万元，占39.1%；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

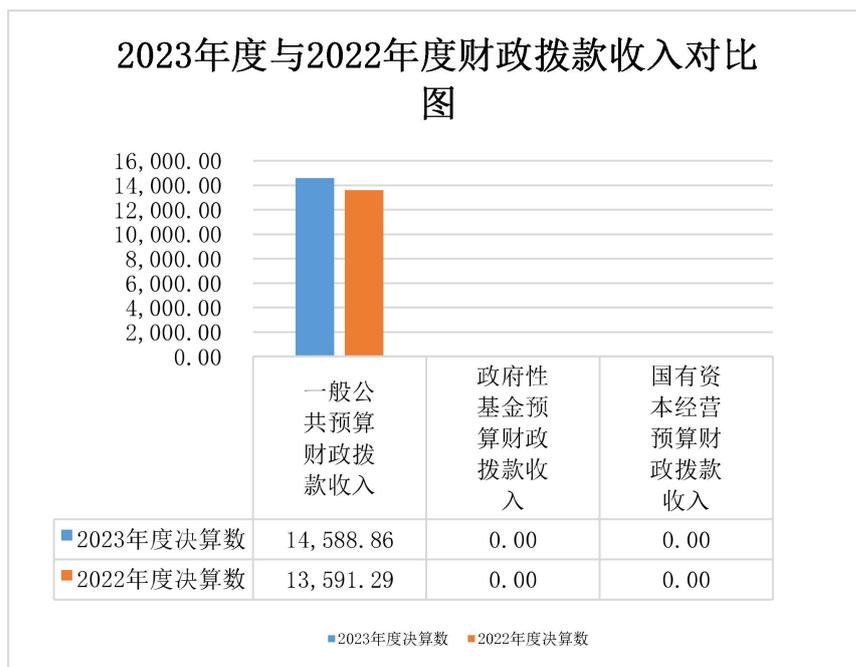
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 14588.86 万元，比上年增加 997.57 万元，增长 7.3%，主要原因是：科学技术支出减少了 667.28 万元、社会保障与就业支出增加了 206.92 万元、卫生健康支出减少了 119.27 万元、节能环保支出增加了 1572.9 万元、住房保障支出增加了 4.29 万元；本年支出合计 15195.32 元，比上年增加 1524.43 万元，增长 11.2%，主要原因是：科学技术支出减少 667.28 万元、社会保障与就业支出增加 206.9 万元、卫生健康支出减少 119.06 万元、节能环保支出增加 1571.08 万元、自然资源与海洋支出增加 528.51 万元、住房保障支出增加 4.26 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 14588.86 万元，比上年增加 997.57 万元，增长 7.3%，主要原因是：科学技术支出减少了 667.28 万元、社会保障与就业支出增加了 206.92 万元、卫生健康支出减少了 119.27 万元、节能环保支出增加了 1572.9 万元、住房保障支出增加了 4.29 万元；本年支出合计 15195.32 万元，比上年增加 1524.43 万元，增长 11.2%，主要原因是：科学技术支出减少 667.28 万元、社会保障与就业支出增加 206.9 万元、卫生健康支出减少 119.06 万元、节能环保支出增加 1571.08 万元、自然资源与海洋支出增加 528.51 万元、住房保障支出增加 4.26 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

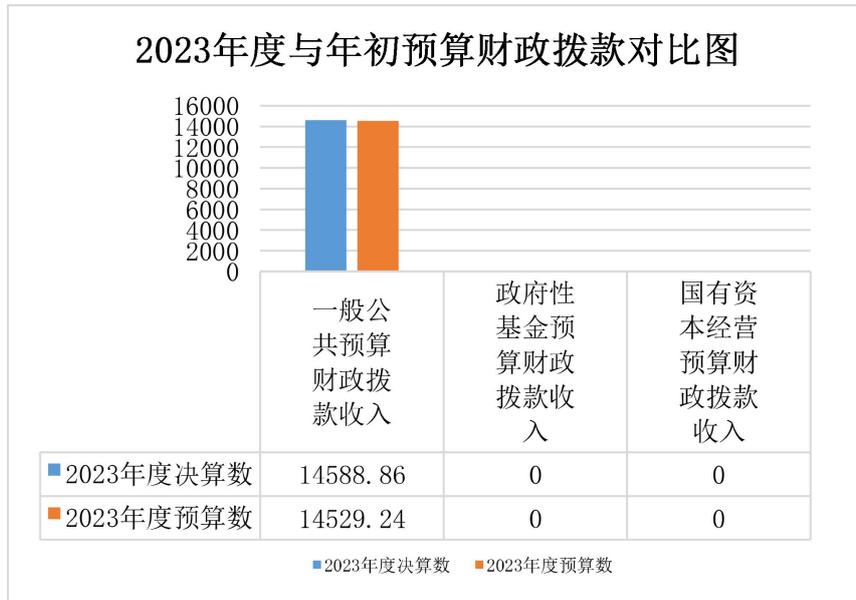
本单位2023年度财政拨款本年收入合计14588.86万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加59.62万元，决算数大于预算数，主要原因是：科学技术支出增加5万元、社会保障与就业支出减少22.09万元、卫生健康支出减少45.64万元、节能环保支出增加171.93万元、住房保障支出减少49.58万元；本年支出合计15195.32万元，完成年初预算的104.6%，比年初预算增加666.08万元，决算数大于预算数，主要原因是：科学技术支出增加5万元、社会保障与就业支

出减少22.16万元、卫生健康支出减少45.43万元、节能环保支出增加173.52万元自然资源海洋气象支出增加604.74万元、住房保障支出减少49.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计14588.86万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加59.62万元，主要原因是：科学技术支出增加5万元、社会保障与就业支出减少22.09万元、卫生健康支出减少45.64万元、节能环保支出增加171.93万元、住房保障支出减少49.58万元；本年支出合计15195.32万元，完成年初预算的104.6%，比年初预算增加666.08万元，主要原因是：科学技术支出增加5万元、社会保障与就业支出减少22.16万元、卫生健康支出减少45.43万元、节能环保支出增加173.52万元自然资源海洋气象支出增加604.74万元、住房保障支出减少49.58万元。

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 15195.32 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.0%，主要用于环保类科技类等相关项目的支出；社会保障和就业（类）支出 1602.04 万元，占 10.5%，主要用于机关事业单位养老保险等的支出；卫生健康（类）支出 620.14 万元，占 4.1%，主要用于机关事业单位医疗保险医疗补助等的支出；节能环保（类）支出 11623.99 万元，占 76.5%，主要用于生态环境保护类相关项目等支的出；自然资源海洋气象（类）支出 604.74 万元，占 4.0%，主要用于渤海综合治理等相关项目支出；住房保障（类）支出 739.42 万元，占 4.9%，主要用于机关事业单位住房公积金等的支出。

(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 10650.06 万元，其中：

人员经费 9719.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 930.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 127.12 万元，支出决算为 127.12 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 9.62 万元，降低 7.0%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。

（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。本部门 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 127.12 万元，支出决算 127.12 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 9.51 万元，降低 7.0%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 127.12 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 86 辆，发生运行维护费支出 127.12 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 9.51 万元，降低 7.0%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.11 万元，降低 100.0%，主

要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。

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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 859.37 万元，较 2022 年度减少 35.96 万元，降低 4.0%。主要原因是：着力节省开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5336.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1373.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3962.67 万元。授予中小企业合同金额 2820.18 万元，占政府采购支出总额的 52.9%，其中授予小微企业合同金额 1932.33 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。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 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 46 辆，其他用车主要是特种技术用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)57 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，本部门组织对 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 58 个，共涉及资金 3996.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映市生态环境局生态环境督导检查经费项目等 58 个项目绩效自评结果。

秦皇岛市生态环境局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市生态环境局单位物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.39 万元，执行数为 40.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过良好的办公环境提升政府机关形象。；二是保持办公环境安全整洁，保障工作正常开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市生态环境局单位物业管理费	项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 秦皇岛市生态环境局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	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	40.39	到位数	40.39	执行数	40.39	100	
	其中:财政资金	40.39	其中:财政资金	40.39	其中:财政资金	40.39		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过良好的办公环境提升政府机关形象。				完成				100.00			
	保持办公环境安全整洁，保障工作正常开展。				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积，包含本级、监控中心、环境应急与重污染天气预警中心	10.00	≥	7395.79		平方米	7395.79	完成	10
		数量指标	提供物业服务人数	提供保洁、保安服务人数	10.00	≥	11		人	11	完成	10
		数量指标	提供物业服务的办公地点	提供物业服务的办公地点	10.00	=	3		个	3	完成	10
		质量指标	物业服务质量	保安、保洁服务质量	10.00	文字描述			不低于合同约定标准	符合标准	完成	10
		质量指标	人员出勤率	保安、保洁人员出勤率	10.00	≥	90		%	1	完成	10
		时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付	10.00	文字描述			按照合同约定支付	定期支付	完成	10
		成本指标	项目支出金额	控制在合同约定金额内	10.00	≤	60		万元	40.39	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保安、保洁保障的人数	10.00	≥	85		人	85	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对于物业服务的满意程度	10.00	≥	90		%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
自评总	100											

	分			
五、存在问题	完成			
填报人:	赵芳	联系电话:	3659633	

生态环境督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态环境督导检查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成生态环境保护宣传教育；二是按要求支付生态环境保护督察保障经费。发现的主要问题及原因是：由于合同变更，秦皇岛日报专栏全年指标调整为18期，暗访片指标调整为4部，环保在行动指标调整为26期，日报宣传专栏指标调整为3个。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生态环境督导检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	467001-秦皇岛市生态环境局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	140.0	到位数	140.00		执行数	140.00		100		
	其中:财政资金	140.0	其中:财政资金	140.00		其中:财政资金	140.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成生态环境保护宣传教育。				完成				100.00		
	按要求支付生态环境保护督察保障经费。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完	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)			

成情况								字描述)			
产出指标	数量指标	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	10.00	≥	13	个	4	完成	10	
	数量指标	秦皇岛日报宣传专栏	四分之一版面	10.00	=	52	条	18	完成	10	
	数量指标	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	《秦皇岛日报》宣传专版8期，版位A4，根据秦皇岛市生态环境局重要工作时间节点刊发	10.00	=	8	期	3	完成	10	
	数量指标	环保在行动专题栏目播放期数	秦皇岛电视台环保在行动专题栏目播放期数	10.00	=	52	期	26	完成	10	
	数量指标	保障督察工作次数	督察需要的经费开支，包括办公房、会议室、办公用品	10.00	≥	1	次	1	完成	10	
	质量指标	各项工作完成率	按照计划保质保量完成各项工作，实际完成工作数量/计划完成工作数量	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	时效指标	各项工作完成进度	2023年12月底前完成	10.00	文字描述		按照计划及时完成	完成	完成	10	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	10.00	≤	140	万元	140	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生态环境保护意识	通过宣传教育，提高群众生态环境保护意识	3.00	文字描述		有所提高	完成	完成	3
社会效益指标		提升生态环境管理水平	以“蓝天”“碧水”和“净土”行动为工作重点，统筹推进生态环境保护各项重点工作。	3.00	文字描述		有所提高	完成	完成	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	4.00	≥	90	%	0.9	完成	4	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因	由于合同变更，秦皇岛日报专栏全年指标调整为18期，暗访片指标调整为4部，环保在行动指标调整为26期，日报宣传专栏指标调整为3个										
填报人:	赵芳		联系电话:	3659633							

生态环境项目业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态环境项目业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为161.54万元，执行

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

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生态环境项目业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 秦皇岛市生态环境局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	161.54	到位数	161.54		执行数	161.54		100		
	其中:财政资金	161.54	其中:财政资金	161.54		其中:财政资金	161.540				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按照计划保质保量完成各项工作。				完成					100.00	
	提高环境监测数据质量，加大执法监督力度，提高企业清洁生产水平，有效改善生态环境质量。				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	编制温室气体排放清单报告数量	编制温室气体排放清单报告	10.00	=	6	本	6	完成	10
		数量指标	开展清洁生产审核工作企业数量	按要求开展清洁生产审核工作的企业数量。	10.00	≥	75	家	75	完成	10
		数量指标	辐射事故应急预案演练	组织年度辐射事故应急演练	10.00	=	1	次	1	完成	10
		质量指标	报告验收合格率	报告通过验收	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	各项工作完成率	按照计划完成各项工作	10.00	≥	90	%	1	完成	10

	时效指标	各项工作完成进度	2023年12月底前完成	10.00	文字描述		2023年12月底前完成	按时完成	完成	10
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	10.00	≤	200	万元	161.54万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高企业清洁生产管理水平	通过本轮强制性清洁生产审核,提高企业对清洁生产审核的认识及从源头到生产过程的全面清洁化管控,提高企业清洁生产管理水平,促进企业可持续发展。	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境保护工作满意度	市民对环境保护工作满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题										
填报人:	赵芳	联系电话:		3659633						

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

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	全市生态环境保护督察相关工作	项目级次	本级	实施主管单位	467001-秦皇岛市生态环境局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		

	预算数	50.73	到位数	50.73	执行数	50.725	99.99					
	其中:财政资金	50.73	其中:财政资金	50.73	其中:财政资金	50.725						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	用于支付中央及省级环保督察相关费用				完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	15.00	文字描述			服务配合及经费保障	完成	完成	15
		数量指标	省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	保障省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	15.00	文字描述			服务配合及经费保障	完成	完成	15
		质量指标	组织、协调全市生态环境保护督察工作	组织、协调全市生态环境保护督察工作	15.00	文字描述			组织、协调全市生态环境保护督察工作	完成	完成	15
		时效指标	2023 年底	2023 年底完成支付	15.00	文字描述			2023 年底	完成	完成	15
		成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	10.00	≤	50.73	万元	50.725 万元	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升全市生态环境保护工作效率	提升全市生态环境保护工作效率	10.00	文字描述		提升全市生态环境保护工作效率	完成	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及部门及人员对全市生态环境保护督察相关工作的满意度	项目单位满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	赵芳			联系电话:	3659633							

理结余结转资金用于秦皇岛市第二次全国污染源普查技术服务（普查技术服务）项目资金项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，清理结余结转资金用于秦皇岛市第二次全国污染源普查技术服务（普查技术服务）项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.55万元，执行数为20.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和河北省要求完成秦皇岛市第二次全国污染源普查。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	清理结余结转资金用于秦皇岛市第二次全国污染源普查技术服务（普查技术服务）项目资金			项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 秦皇岛市生态环境局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.55	到位数	20.55		执行数	20.55		100		
	其中:财政资金	20.55	其中:财政资金	20.55		其中:财政资金	20.55				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照国家和河北省要求完成秦皇岛市第二次全国污染源普查。					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成普查技术指导的市、县数量	完成对市级和9个县区的普查技术指导	20.00	=	10	个	10	完成	20
		质量指标	污染源普查工作验收合格	污染源普查工作验收合格	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	按照省级要求时限通过验收	按照省级要求时限通过验收	10.00	文字描述		按照省级要求时限通过验收	完成	完成	10
		成本指标	本年项目支出	支付金额不超过预算	15.00	≤	20.55	万元	20.55	完成	15
	效益指标	社会效益指标	项目对人居环境的影响	普查成果为改善环境质量做技术支撑	15.00	文字描述		为改善环境提供支撑	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵芳			联系电话:	3659633						

移动源污染编外聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，移动源污染编外聘用人员项目绩效自评得分为 99.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 113.123041 万元，完成预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例；二是进一步降低移动源污染排放，有效改善空气质量。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	移动源污染编外聘用人员		项目级次	本级	实施主管单位	467003- 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	120	到位数	120		执行数	113.123041		94.27		
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	120		其中:财政资金	113.123041				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例				开展机动车尾气路检路查工作监测黄牌车，识别尾气超标				100.00		
	进一步降低移动源污染排放，有效改善空气质量				对机动车监管平台业务处理及解答维护工作，建立防治档案				100.00		
四、年度绩效指标完	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)			

成情况							字描述)			
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	提供劳务服务的人员数量	15.00	=	20	人	20	完成	15
	质量指标	劳务派遣人员服务工作效率	劳务派遣人员按照要求频次工作完成率达到 95%	10.00	≥	95	%	97	完成	10
	时效指标	按照要求完成付款	每月付款	15.00	文字描述		每月进行付款	每月付款	完成	15
	成本指标	劳务派遣成本	人员工资(福利)、社保及劳务派遣公司管理费总成本不超过 120 万元	10.00	≤	120	万元	113.123041 万元	完成	10
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	通过开展路检路查、入户抽查等机动车尾气检验工作,加大对中重型柴油货车的监管,倒逼超标排放车辆维护保养或淘汰,提升广大居民生活环境	15.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	15
	社会效益指标	有效加强监管力度	协助项目单位加强监管力度	15.00	文字描述		有效加强	有效加强	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对本项服务的满意度	10.00	≥	90	%	92	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.42692
自评总分										99.43
五、存在问题										
填报人:	王海珠	联系电话:		0335-3647687						

秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目绩效自评得分为 91.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107.91 万元，执行数为 81.09 万元，完成预算的 75.15%。项目绩效目标完成情况：一是使生态环境局内、外网达到国家信息安全等级保护 2.0 的三级相关标准要求。；二是打造基于国产化设备的一体的协同办公平台，实现建设移动端

APP 实现全员随时随地无纸化办公。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目			项目级次	本级		实施主管单位	467003- 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	107.91		到位数	107.91		执行数	81.09		75.15		
	其中:财政资金	107.91		其中:财政资金	107.91		其中:财政资金	81.09				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	使生态环境局内、外网达到国家信息安全等级保护 2.0 的三级相关要求。				配合省厅完成大数据流量分析设备部署,通过流量监控有效阻止病毒对外扩散。					100.00		
	打造基于国产化设备的一体的协同办公平台,实现建设移动端 APP 实现全员随时随地无纸化办公。				实现我局内部科室、市局与县(区)分局间的全流程网上办公。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	增加软件数量	增加智慧政务办公系统套数	15.00	=	1	套	1	完成	15	
		数量指标	漏洞扫描服务次数	服务次数每年不少于 4 次	5.00	≥	4	次	1	未完成	2.5	
		质量指标	办公系统平台正常运行率	办公系统平台稳定运行率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		质量指标	安全设备正常运行率	安全设备稳定运行率	5.00	≥	95	%	50	未完成	3	
		时效指标	项目完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	5.00	≥	95	%	50	未完成	3	
		成本指标	项目成本控制	项目支出金额不超过预算	10.00	≤	107.91	万元	81.09 万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	通过智慧政务办公系统建设有效提升办公效率,降低管理成本	30.00	文字描述		有效降低管理成本	有效降低管理成本	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						7.514 595		
自评总分											91.01	
五、存在问题原因及整改措施	涉密项目,2023 年 10 月签订合同,2023 年度支付 30%首付款,工作基本完成 50%,后期开展调试工作,网络改造已完成,安全设施正在安装中。											
填报人:	王海珠			联系电话:	0335-3647687							

上年结转-2022年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技研发项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-2022年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技研发项目经费绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培养人才职称晋升1-2人，为秦皇岛市大气污染防治提供科学支撑。；二是取得2篇软件著作权证书，1篇文章在期刊发表。

2023年度预算项目绩效自评表

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-2022年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技研发项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	467003-秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100				
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	培养人才职称晋升1-2人，为秦皇岛市大气污染防治提供科学支撑。				课题组人员中1人已晋升高级工程师，1人晋升工程师				100.00		
	取得2篇软件著作权证书，1篇文章在期刊发表				2篇软件著作权正在申请，1篇文章已录用，2篇3月份见刊				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	软件著作权	取得软件著作权证书	10.00	≥	2	篇	0篇	未完成	6
		数量指标	文章发表	文章在期刊发表	10.00	≥	1	篇	3篇	完成	10
质量指标		项目结题	通过验收	10.00	=	100	%	50	未完成	5	

	时效指标	项目完成时限	按项目进度安排完成各项工作	10.0 0	文字描述		到 2024 年底完成	到 2024 年底完成	完成	10
	成本指标	成本控制	有效控制项目成本	10.0 0	≤	5	万元	5 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人才培养	40.0 0	≥	1	人	2 人	完成	40
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									91
五、存在问题及整改措施	计划 2024 年底完成，目前 2 篇软件著作权正在申请，验收相关资料正在准备中。									
填报人:	王海珠	联系电话:	0335-3647687							

应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障相关业务系统线路正常传输；二是生态环境相关业务系统稳定安全运行。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100			
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障相关业务系统线路正常传输				业务系统正常运行				100.00	

	生态环境相关业务系统稳定安全运行				通过信息化手段提升生态环境业务执行效率。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成服务项目数	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	14.00	=	3	项	3	完成	14
		质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	12.00	≥	95	%	1	完成	12
		时效指标	异常响应率	异常处理响应率	12.00	≥	95	%	95	完成	12
		成本指标	项目支出金额	年服务费不超出预算金额	12.00	≤	100	万元	100 万元	完成	12
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化能力	实现上云管理	30.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位工作人员满意度	项目单位工作人员满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题及整改措施											
填报人:	王海珠			联系电话:	0335-3647687						

环境应急与重污染天气预警工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境应急与重污染天气预警工作经费项目绩效自评得分为 95.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 35.15 万元，完成预算的 50.22%。项目绩效目标完成情况：一是做好每日空气质量日报计算、周计算、月分析，做好会商汇报和污染天气预警；二是每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况。

一、基本情况	项目名称	环境应急与重污染天气预警工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70	到位数	70	执行数	35.153137		50.22			
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	其中:财政资金	35.153137					
	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(%)		
	做好每日空气质量日报计算、周计算、月分析,做好会商汇报和污染天气预警				持续开展“日会商、周调度、月总结”空气质量会商工作,精准预报空气质量				100.00		
	每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况				对全市重点企业进行环境风险隐患排查,有效消除了突发环境事件隐患				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	每月排查较大以上环境风险企业数量	每季度督查2个分局	15.00	≥	2	个	每季督查9个分局	完成	15
		质量指标	预报完成率	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	各项工作完成进度	2023年度按照年度计划按期完成各项工作	10.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	10
		成本指标	项目支出金额	成本不超过预算	10.00	≤	70	万元	35.153137万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强企业环境应急管理	加强企业环境应急管理,提高全市风险企业环境应急意识	20.00	文字描述		有效加强	有效加强	完成	20
		生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战,不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	20.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						5.021877
自评总分										95.02	
五、存在问题原因及整改措施	财政拨款36万元,预算执行35.15万元。										
填报人:	王海珠			联系电话:	0335-3647687						

移动源污染综合服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,移动源污染综合服务项目绩效自评得分为94.9分(绩效自评表附后)。全年预算数为90万元,执行数为

44.09 万元，完成预算的 48.99%。项目绩效目标完成情况：
 一是确保我市在途车辆达标排放，降低车辆尾气对空气质量的
 影响。；二是秦皇岛市机动车监管平台设备采购及运维服
 务；三是抓拍冒黑烟车辆，将相关信息推送公安交管部门。
 对机动车监管平台运维，确保尾气排放检验过程实时监控。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	移动源污染综合服务项目	项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	90	到位数	90	执行数	44.093		48.99			
	其中:财政资金	90	其中:财政资金	90	其中:财政资金	44.093					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保我市在途车辆达标排放，降低车辆尾气对空气质量的影响。				减少了车辆尾气对空气质量的影响				100.00		
	秦皇岛市机动车监管平台设备采购及运维服务				正常运维				100.00		
	抓拍冒黑烟车辆，将相关信息推送公安交管部门。对机动车监管平台运维，确保尾气排放检验过程实时监控。				2023 年推送公安交警部门 5 辆冒黑烟车辆，通过机动车监管平台对机动车检验机构进行非现场监管。				100.00		
四、年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	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设黑烟车抓拍系统数量	建设 3 套黑烟车抓拍系统	15.00	=	3	套	3 套	完成	15
		质量指标	项目完成率	按照工作计划完成项目数占总项目数的比例	15.00	≥	95	%	97	完成	15
		时效指标	项目完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	10.00	≤	90	万元	44.093 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	有效降低超标排放车辆	通过加强冒黑烟车和机动车尾气排放平台的监管，提升在途车辆的尾气排	30.00	文字描述		效果明显	效果明细	完成	30	

				放达标率							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对本项服务的满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						4.899222	
自评分	94.9										
五、存在问题原因整改措施	财政拨款 45 万元，当年预算执行 44.093 万元。										
填报人:	王海珠	联系电话:		0335-3647687							

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 78.46 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：一是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。

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	到位数	80	执行数	78.426268	98.03		
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	78.426268			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	仪器、设备维修保养批次	对仪器、设备维修保养	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、设备维修保养，能够确保完成实验分析任务	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		社会效益指标	为空气质量管理部门提供可靠环境质量管理数据	对环境管理部门可提供各种科学数据及提供环境数据支撑	5.00			文字描述	效果良好	效果良好	完成
	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	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						

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88.7万元，执行数为88.67万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：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。

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	88.7	到位数	88.7		执行数	88.675		99.97		
	其中:财政资金	88.7	其中:财政资金	88.7		其中:财政资金	88.675				
	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
	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	按照运维管理规范的要求，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
	效益指标	可持续影响指标	持续出具数据	空气站持续出具实施数据，为大气治理工作提供数据支撑	15.00	文字描述		提供数据及时有效	15	完成	15

	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	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										
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 XX%。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。

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	到位数	150	执行数	150	100			
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150				
	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)			
四、年度绩效完成情况	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	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						

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，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 249.488 万元,执行数为 249.488 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是购置仪器设备 31 台;二是提升大气环境监测能力。

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	249.488	到位数	249.488		执行数	249.488		100		
	其中:财政资金	249.488	其中:财政资金	249.488		其中:财政资金	249.488				
	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		设备使用	评估设备正常使用	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	

	益指标	率 (%)	概率								
	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、存在问题及整改措施											
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；二是全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。

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						

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：购置仪器设备31台。

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	52.93122	到位数	52.93122		执行数	52.93122		100		
	其中:财政资金	52.93122	其中:财政资金	52.93122		其中:财政资金	52.93122				
	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
	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

		社会效益指标	业务能力提升, 提供环境质量数据	为政府环境治理工作提供环境质量数据支持	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		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											
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。

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	到位数	50		执行数	50		100	
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50		其中:财政资金	50			
	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
自评总分										100	
五、存在问题											
填报人:	陈佳文		联系电话:	18630395852							

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》中涉及的工作内容

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	64.83	到位数	64.83		执行数	64.83		100		
	其中:财政资金	64.80	其中:财政资金	64.83		其中:财政资金	64.83				
	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《秦皇岛市环境监测工作方案》、《北戴河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》《北戴河旅游旺季生态环境监测方案》				0.00		
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	自评分
	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	=	7	台	7	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	设备到位及时率(%)	按合同约定时间设备到位比率	10.00	=	100	%	1	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	合同金额低于招标金额	完成	15
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升,提供环境质量数据	为政府环境治理工作提供环境质量数据支持	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		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
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	

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						

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“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。；二是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。

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	20.0805	到位数	20.0805	执行数	20.0805	100	
	其中:财政资金	20.0805	其中:财政资金	20.0805	其中:财政资金	20.0805		

	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	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持	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

秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频红外线报警系统运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频红外线报警系统运维服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 373.5 万元，执行数为 373.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成涉农区域秸秆禁烧及远红外线报警系统运维项目支付

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频红外线报警系统运维服务项目			项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	373.5	到位数	373.5		执行数	373.5		100		
	其中:财政资金	373.5	其中:财政资金	373.5		其中:财政资金	373.5				
	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(%)		
	目标内容 1				实现农村劣质散煤和秸秆垃圾露天焚烧的监管				100.00		
	完成涉农区域秸秆禁烧及远红外线报警系统运维项目支付				完成项目支付				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	115 个点位正常运行	确保 115 个点位正常运行	20.00	=	115	个	115	完成	20

	质量指标	在线率 95%以上	在线率 95%以上	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	时效指标	资金支付	按时支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	按照预算进行支付	按照预算进行支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
效益指标	可持续影响指标	在覆盖范围内及时发现	发现烟点和火情,通过系统自动推送至基层网格员	10.00	文字描述		在覆盖范围内及时发现	及时发现进行推送	完成	10
	社会效益指标	提高人民群众意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象	10.00	文字描述		有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象	焚烧现象减少	完成	10
	生态效益指标	节约劳动力	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	10.00	文字描述		有效的减少了各县区人工盯防和相关费用	减少劳动力	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题及整改措施										
填报人:	常忠强		联系电话:	0335-3889363						

农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管

一、基本情况	项目名称	涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100	到位数	100		执行数	100		100			
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	100					
	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(%)			
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现焚烧现象的监管				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	运维点位数量	运维点位数量	运维点位数量	10.00	=	115	个	115	完成	10
		质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	点位正常运行数量/点位总数	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	按照工作计划及时支付款项	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	故障处理及时率	系统发生故障按照合同规定及时处理	系统发生故障按照合同规定及时处理	10.00	≥	95	%	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	项目支出金额不超过预算金额	10.00	≤	100	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	15.00	文字描述		有效提高	有效管控焚烧现象	完成	15
		生态效益指标	提高大气环境质量	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高大气环境质量	15.00	文字描述		有效提高	有效管控焚烧现象	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	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:	常忠强	联系电话:	0335-3889363

涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护项目
 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护项目		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17	到位数	17		执行数	17		100		
	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17		其中:财政资金	17				
	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(%)		
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现焚烧现象的监管				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	运维点位数量	运维点位数量	10.00	=	115	个	115	完成	10
		质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	故障处理及时率	系统发生故障按照合同规定及时处理	10.00	≥	95	%	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	≤	17	万元	17	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	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:	常忠强	联系电话:		0335-3889363						

涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	132	到位数	132		执行数	132		100	
	其中:财政资	132	其中:财政资金	132		其中:财	132			

	金				财政资金							
	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(%)			
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现监管				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	自评分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	运维点位数量	运维点位数量		10.00	=	115	个	115	完成	10
		质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	故障处理及时率	系统发生故障按照合同规定及时处理		10.00	≥	95	%	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	≤	132	万元	132	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识		15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
		生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高大气环境质量		15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分										100		
五、存在问题												
填报人:	常忠强			联系电话:	0335-3889363							

秦皇岛市劣质散煤复燃视频监控服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市劣质散煤复燃视频监控服务项目绩效自评得分为 99.43 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为+67.2万元，执行数为63.34万元，完成预算的94.26%。项目绩效目标完成情况：实现对农村劣质散煤复燃的监管

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市劣质散煤复燃视频监控服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	467005-秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	67.208337	到位数	67.208337		执行数	63.3479		94.26		
	其中:财政资金	67.208337	其中:财政资金	67.208337		其中:财政资金	63.3479				
	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(%)		
	实现对农村劣质散煤复燃的监管				实现农村劣质散煤复燃的监管				100.00		
	实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现监管垃圾露天焚烧的监管				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	48个点位正常运行	确保48个点位正常运行	20.00	=	48	个	48	完成	20
		质量指标	在线率95%以上	低于95%，每低1%，扣除合同季度服务金额的0.1%；低于90%，每低1%，扣除合同季度服务金额的0.3%	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付	按季度支付，验收合格后按照合同约定进行支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按照预算进行支付	第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%，第四季度支付100%	10.00	≤	67.21	万元	63.3479	完成	10
效益指标	可持续影响指标	在覆盖范围内及时发现	利用可见光和红外线及时发现烟点和火情，通过系统自动推送至基层网格员进行及时处置	5.00	≥	99	%	99	完成	5	
	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高	5.00	≥	90	%	90	完成	5	

			少露天焚烧的意识	大气环境质量							
	经济效益指标	节约劳动力及相关费用支出		有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	生态效益指标	减少烟点和火情		有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时性、准确性	及时发现烟点和火情，准确判断，及时推送，烟点、火情漏报率不大于1%	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.425601
	自评总分										99.43
五、存在问题及整改措施											
填报人:	常忠强	联系电话:		0335-3889363							

秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为119.45万元，执行数为119.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃、对秸秆垃圾露天焚烧的监管

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位项目	项目级次	本级	实施主管单位	467005-秦皇岛市生态环境综合执法支队	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	119.45	到位数	119.45	执行数	119.45	100	
	其中:财政资	119.45	其中:财政资金	119.45	其中:财政资金	119.45		

	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(%)		
	点位正常运行,实现对农村劣质散煤复燃、对秸秆垃圾露天焚烧的监管				点位正常运行,实现监管				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	41个点位正常运行	41个点位正常运行	20.00	=	41	个	41	完成	20
		质量指标	在线率95%以上	在线率95%以上	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付	资金支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按照预算进行支付	按照预算进行支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	在覆盖范围内及时发现	在覆盖范围内及时发现	5.00	≥	99	%	99	完成	5
		社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	5.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	5
		生态效益指标	节约劳动力及相关费用支出	节约劳动力及相关费用支出	10.00	文字描述		节约成本	节约成本	完成	10
		可持续影响指标	减少烟点和火情	减少烟点和火情	10.00	文字描述		有效管控	有效监管	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时性、准确性	及时性、准确性	10.00	≥	99	%	99	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											
填报人:	常忠强			联系电话:	0335-3889363						

秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频监控及红外报警系统项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,秦皇岛市涉农

区域秸秆禁烧视频监控及红外报警系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃、对秸秆垃圾露天焚烧的监管。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频监控及红外报警系统项目			项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队			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	99	到位数	99		执行数	99		100			
	其中:财政资金	99	其中:财政资金	99		其中:财政资金	99					
	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(%)		
	点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃、对秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现对农村散煤复燃和秸秆露天焚烧的监管					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	点位正常运行	115 个点位正常运行	20.00	=	115	个	115	完成	20	
		质量指标	在线率 95% 以上	在线率 95% 以上	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
		时效指标	资金支付	资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	按照预算进行支付	按照预算进行支付	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	在覆盖范围内及时发现	在覆盖范围内及时发现	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
		社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	5.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	5	
生态效益指标		节约劳动力及相关费用支出	节约劳动力及相关费用支出	5.00	文字描述		节约成本	节约成本	完成	5		

		可持续影响指标	减少烟点和火情	减少烟点和火情	10.00	文字描述		有效管控	有效管控	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执法对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题											
填报人:	常忠强			联系电话:	0335-3889363						

秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管；二是提高大气环境质量。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位	项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		
	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(%)	
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管			实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾焚烧的监管			100.00	

	提高大气环境质量。				减少焚烧现象，有效提高大气环境质量				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	运维点位数量	运维点位数量	10.00	=	41	个	41	完成	10
		质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	告警信息处理率	系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	告警信息及时处理率	按照规定出现告警信息后及时进行处理	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目支出金额	支出金额不超过预算	10.00	≤	100	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
		生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	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:	常忠强			联系电话:	0335-3889363						

市生态环境综合执法制式服装和标志采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市生态环境综合执法制式

服装和标志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 68 万元，执行数为 67.59 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是加强行政执法队伍建设，严肃执法风纪。；二是实现生态环境执法人员装备制式化，提高职业荣誉感。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市生态环境综合执法制服服装和标志采购		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队			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	68	到位数		68	执行数	67.592698		99.4		
	其中:财政资金	68	其中:财政资金		68	其中:财政资金	67.592698				
	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(%)	
	加强行政执法队伍建设，严肃执法风纪。				完成行政执法队伍着装统一					100.00	
	实现生态环境执法人员装备制式化，提高职业荣誉感。				执法服装制式化					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	购置服装数量	购置服装数量	20.00	≥	200	件	200	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月前完成	10.00	文字描述		2023 年 9 月前完成	已完成	完成	10
		成本指标	总成本控制 在预算内	总成本不 超过预算	10.00	≤	68	万元	67.5926 98 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升环境执 法的规范性	装备制式 化，提升环 境执法的 规范性	15.00	文字 描述		有效提升	执法制 式化，统 计化	完成	15
		社会效益指标	提高职业荣 誉感	提高职业 荣誉感	15.00	文字 描述		有效提 高	环境执 法服装 统一	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题											
填报人:	常忠强			联系电话:	0335-3889363						

涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统维护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：一是实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管；二是提高大气环境质量。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统维护		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	到位数	150		执行数	150		100	
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150		其中:财政资金	150			
	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(%)	
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管				100.00	

	提高大气环境质量				有效控制焚烧现象，提高大气环境质量				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	运维点位数量	运维点位数量		10.00	=	115	个	155	完成	10
		质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	故障处理及时率	系统发生故障按照合同规定及时处理		10.00	≥	95	%	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	=	150	万元	150	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识		15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
		生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量		15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	99	%	99	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:	常忠强			联系电话:	0335-3889363							

劣质散煤视频服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劣质散煤视频服务项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为109.35万元，执

行数为 109.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管。；二是提高大气环境质量。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	劣质散煤视频服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	467005- 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	109.35	到位数	109.35		执行数	109.35		100			
	其中:财政资金	109.35	其中:财政资金	109.35		其中:财政资金	109.35					
	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(%)			
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管。				实现对农村劣质散煤和秸秆垃圾露天焚烧的监管				100.00			
	提高大气环境质量。				减少焚烧现象				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	运维点位数量	运维点位数量		10.00	=	48	个	null	完成	10
		质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数		10.00	≥	95	%	null	完成	10
		质量指标	告警信息处理率	系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数		10.00	≥	95	%	null	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项		10.00	=	100	%	null	完成	10
		时效指标	告警信息及时处理率	按照规定出现告警信息后及时进行处理		10.00	=	100	%	null	完成	10
		成本指标	项目支出金额	支出金额不超过预算		10.00	≤	120	万元	null	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识		10.00	文字描述	有效提高	null	完成	10		

	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	10.00	文字描述		有效提高	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	null	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:	常忠强		联系电话:	0335-3889363						

山海关分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关分局督导检查经费项目绩效自评得分为 92.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.4 万元，执行数为 40.80 万元，完成预算的 72.34%。项目绩效目标完成情况：一是保障各项环保管理工作顺利开展；二是对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度；三是加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	山海关分局督导检查经费	项目级次	本级	实施主管单位	467007 - 秦皇岛市生态环境局山海关区分局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	56.4	到位数	40.802	执行数	40.802	72.34	
	其中:财政资	56.4	其中:财政	40.802	其中:财政资	40.802		

	金		资金		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(%)			
	保障各项环保管理工作顺利开展				保障各项环保管理工作顺利开展				100.00			
	对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度				对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度				100.00			
	加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害				加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害				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	出动执法人次	执法检查人次		15.00	≥	500	人、次	500	完成	15
		数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面7月1日至8月31日每周监测三次,9月1日至次年6月30日每月监测一次		10.00	≥	30	次	30	完成	10
		数量指标	设备购置数量	设备购置数量		5.00	≥	2	台	0	未完成	0.00
		质量指标	设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%		10.00	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	重点企业抽查率	对全区列入省名录的重点企业抽查比例		10.00	≥	50	%	50	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	2023年度按照年度计划按期完成各项工作		10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	项目支出总金额	实际支出不超过预算金额		10.00	≤	57	万元	40.802	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数较上年有所增加		5.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
		生态效益指标	辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率		5.00	文字描述		达到各级要求指标	达到各级要求指标	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						7.234397
自评总分	92.23											
五、存在问题原因及整改措施	加快资金支出进度											

施			
填报人:	冯秀珍	联系电话:	7521350

山海关分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为76万元，执行数为75万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：一是保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。；二是充分满足工作人员严重不足问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	山海关分局劳务派遣经费		项目级次	本级	实施主管单位	467007-秦皇岛市生态环境局山海关区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	76	到位数	75.006052		执行数	75.006052		98.69		
	其中:财政资金	76	其中:财政资金	75.006052		其中:财政资金	75.006052				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。				保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。				100.00		
	充分满足工作人员严重不足问题。				充分满足工作人员严重不足问题。				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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	10.00	=	17	人	17	完成	10
		质量指标	各项工作完成率	各项工作完成质量合格的比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	15.00	=	100	%	100	完成	15

	时效指标	工作完成及时率	按时完成各项工作比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	雇佣人员成本	成本小于等于 76 万元	10.00	≤	76	万元	75.006052	完成	10
效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资正常发放期限	10.00	=	1	年	1	完成	10
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		完全保障	完全保障	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	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	加快资金支出进度									
填报人:	冯秀珍	联系电话:	7521357							

海港分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海港分局单位物业管理费项目绩效自评得分为 93.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 56.91%。项目绩效目标完成情况：一是为工作正常开展提供后勤保障；二是通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	海港分局单位物业管理费	项目级次	本级	实施主管单位	467008 - 秦皇岛市生态环境局海港区分局	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数	17	到位数	17	执行数	9.674927	56.91				
	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17	其中:财政资金	9.674927					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	为工作正常开展提供后勤保障				为工作正常开展提供后勤保障			100.00			
	通过对物业费的支出,保障本单位保安保洁工作的正常运行				通过对物业费的支出,保障本单位保安保洁工作的正常运行			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	10.00	=	4	人	4人	完成	10
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安保洁人员的出勤率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	10.00	文字描述		按合同约定期限支付	已完成7个月支付	未完成	9
		成本指标	预算控制数	按合同约定控制	10.00	≤	17	万元	9.67万元	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障,保障工作正常开展	30.00	文字描述		完全保障	完全保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.691134
自评总分	93.69										
五、存在问题原因及整改措施	2023年财政下达资金9.674927万元,已全部执行。										
填报人:	崔婧			联系电话:	3554940						

海港分局督导检查经费项目绩效自评情况:根据年初设

定的绩效目标，海港分局督导检查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度；二是保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围；三是确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。完成实验室资质证书复审工作、完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、完成实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	海港分局督导检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	467008 - 秦皇岛市生态环境局海港区分局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100	到位数	100		执行数	99.9905	99.99	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	99.9905		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度				保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度			100.00	
	保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围				保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围			100.00	
	确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。完成实验室资质证书复审工作、完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、完成实				确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。完成实验室资质证书复审工作、完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、			100.00	

		实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础			完成实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础						
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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	5.00	=	5	台	11	完成	5
		质量指标	执法双随机完成率	执法双随机完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	排污许可证质量审核率	排污许可证质量审核率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		质量指标	案件审查和复议诉讼办理率	聘用人员案件审查和复议诉讼办理率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	10.00	≤	100	万元	99.99万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	新增监测能力数据准确，能够达到反映真实污染情况的目的	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	保持的环境违法行为的震慑力，提升违法问题处罚力度。	案件程序线索能够准确，复议和诉讼胜诉率提升	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10
		生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评分	100									
五、存在问题											

原因及整改措施			
填报人:	崔婧	联系电话:	3554940

海港分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海港分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障编外人员正常待遇；二是保障本单位各项工作任务保质保量按时完成。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	海港分局劳务派遣经费		项目级次	本级	实施主管单位	467008-秦 皇岛市生态环境 局海港区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	17	到位数	17		执行数	17		100		
	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17		其中:财政资金	17				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	保障编外人员正常待遇				保障编外人员正常待遇				100.00		
	保障本单位各项工作任务保质保量按时完成				保障本单位各项工作任务保质保量按时完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	10.00	=	4	人	4人	完成	10

	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员的出勤率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	10.00	文字描述		按照合同及时发放工资	按合同约定支付	完成	10
	成本指标	项目支出金额	按合同约定控制	10.00	≤	17	万元	17	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	30.00	文字描述		基本保障	基本保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题										
填报人:	崔婧	联系电话:		3554940						

戴河分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成年度工作任务；二是通过聘用劳务派遣人员，保障我局各项业务工作的顺利开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北戴河分局劳务派遣经费		项目级次	本级	实施主管单位	467009 - 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	28	到位数	28		执行数	28		100		
	其中:财政资金	28	其中:财政资金	28		其中:财政资金	28				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保质保量完成年度工作任务。				圆满完成年度工作任务				100.00		
	通过聘用劳务派遣人员,保障我局各项业务工作的顺利开展。				圆满完成各项工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用劳务派遣人员的数量	12.00	=	8	人	8人	完成	12
		质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	14.00	=	100	%	1	完成	14
		时效指标	及时支付薪酬	按合同约定期限支付费用	12.00	文字描述		每月支付一次	每月支付一次	完成	12
		成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	12.00	≤	28	万元	28万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	通过聘用劳务派遣人员,保障各项业务正常开展。	30.00	文字描述		完全保障	完成保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	李蕊	联系电话:	18603372058
------	----	-------	-------------

北戴河分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河分局单位物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于雇佣保安人员的物业费支出；二是确保局内环境卫生和外来人员登记。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北戴河分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467009 - 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7	到位数	7	执行数	7	100				
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于雇佣保安人员的物业费支出。				圆满完成安保工作				100.00		
	确保局内环境卫生和外来人员登记				圆满完成安保工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	12.00	=	2	人	2 人	完成	12
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	14.00	≥	95	%	1	完成	14
		时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	12.00	=	1	次/月	1 次/月	完成	12
		成本指标	总成本控制预算内	有效控制总成本情况	12.00	≤	7	万元	7 万元	完成	12

	效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩,有效保障员工办公环境安全	30.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施											
填报人:	李蕊	联系电话:		18603372058							

北戴河分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河分局督导检查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为69.84万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度；加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害；二是保障各项环保管理工作顺利开展。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	北戴河分局督导检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	467009-秦皇岛市生态环境局北戴河分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70	到位数	70	执行数	69.846764		99.78		
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	其中:财政资金	69.846764				
	其他	0	其他	0	其他	0				

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度；加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害				圆满完成各项环保工作				100.00			
	保障各项环保管理工作顺利开展				圆满完成各项环保工作				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	执法检查次数	8.00	≥	140	次	160次	完成	8
		数量指标	设备购置数量	监测设备购置数量	监测设备购置数量	7.00	≥	2	台	2台	完成	7
		质量指标	重点企业抽查比例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	7.00	≥	50	%	0.7	完成	7
		质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	设备验收情况	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	各项工作完成进度	2023年度按照年度计划按期完成各项工作	2023年度按照年度计划按期完成各项工作	8.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	8
		成本指标	项目总支出	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	6.00	≤	70	万元	70万	完成	6
	效益指标	社会效益指标	有效加强环境日常监管力度	开展辖区风险隐患排查、消除各类安全隐患	开展辖区风险隐患排查、消除各类安全隐患	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
		生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	15.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题及整改措施												
填报人:	李蕊			联系电话:	18603372058							

抚宁分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抚宁分局督导检查经费项目绩效自评得分为90.0分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为36.53万元，完成预算的60.89%。项目绩效目标完成情况：一是强化了环境执法力度；二是提高了环保宣传教育力度；三是保障各项环保管理工作顺利开展。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	抚宁分局督导检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	467010- 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60	到位数	36.531497		执行数	36.531497		60.89		
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	36.531497		其中:财政资金	36.531497				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障强化环境执法力度				强化了环境执法力度					100.00	
	提高环保宣传教育力度				提高了环保宣传教育力度					100.00	
	保障各项环保管理工作顺利开展				各项环保管理工作顺利开展					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	购置执法记录仪数量	购置执法记录仪数量	2.00	≥	15	个	0	未完成	0.00
		数量指标	购置监测设备数量	购置监测设备数量	2.00	≥	2	台	0	未完成	0.00
		数量指标	执法检查次数	执法检查次数	27.00	≥	100	次	100	完成	27
		数量指标	委托环境检测项目数量	委托有资质的第三方检测项目的数量	9.00	=	33	个	33	完成	9
		质量指标	购置设备验收合格率	购置执法记录仪、监测设备	2.00	=	100	%	0	未完成	0.00
						符号	值	单位(文字描述)			

				的验收合格率							
	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*100%	9.00	≥	95	%	1	完成	9	
	时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的情况	9.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	9	
	成本指标	环保管理工作成本	环保管理、环境执法、环境监测成本	12.00	≤	60	万元	36.531497	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	提高环境监管能力	9.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	9.00	≥	90	%	0.9	完成	9	
	预算执行率	预算执行率		10						6.088583	
	自评总分	90.09									
五、存在问题	由于拨付资金不充足，执法和监测设备未能如数购买										
填报人:	仇什	联系电话:	16603330337								

抚宁分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抚宁分局单位物业管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对物业费的支出，保障本单位安保工作的正常运行。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	抚宁分局单位物业管理费	项目级次	本级	实施主管单位	467010-秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	金额单位	万元		
二、预算执行	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(%)		

行情 情况	预算数	7	到位数	7	执行数	7	100				
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标、完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对物业费的支出,保障本单位安保工作的正常运行				保障了单位安保工作正常运行			100.00			
	通过对物业费的支出,保障本单位保洁工作的正常运行				保障了单位保洁工作正常进行			100.00			
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	雇用人数	雇用保安、 保洁人员数 量	20.00	=	2	人	2	完成	20
		质量指标	雇佣人员出勤 率	雇用保安人 员的出勤率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	支付期间	按合同约定 期限支付	10.00	文字 描述		每月支 付一次	按时支 付	完成	10
		成本指标	人均年工资	按合同约定 控制	10.00	≤	3.5	万元/ 人/年	足额完 成	完成	10
	效益指标	可持续影 响指标	保障人员工 资发放期限	保障人员工 资发放期限	15.00	=	1	年	按期完 成	完成	15
		社会效益 指标	保障工作正 常开展	保障工作正 常开展	15.00	文字 描述		完全保 障	完全保 障	完成	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	工作人员对 保安、保洁 工作的满意 度	10.00	≥	90	%	满意度 99%	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:	仇什			联系电话:	16603330337						

抚宁分局劳务派遣经费项目绩效自评情况:根据年初设
定的绩效目标,抚宁分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36万元，执行数为35.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：
一是保障我分局正常履职；二是补充劳动力不足。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	抚宁分局劳务派遣经费		项目级次	本级	实施主管单位	467010-秦皇岛市生态环境局抚宁区分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	36.000000	到位数	35.996738		执行数	35.996738		99.99			
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	35.996738		其中:财政资金	35.996738					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障我分局正常履职				保障了我局正常履职				100.00			
	补充劳动力不足				缓解了劳动力不足				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	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量		20.00	≥	8	人	8	完成	20
		质量指标	工作任务合格率	按照领导要求保质保量完成工作任务		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	能否即时完成各项工作		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	发放劳务派遣薪酬	雇佣劳务派遣人员成本		10.00	≤	36	万元	36万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障环保各项工作正常开展		15.00	文字描述		完全保证	完全保证	完成	15
		生态效益指标	提高环保监管力度	提高环保监察执法监管力度		15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对劳务派遣服务满意度		10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10	

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	仇什	联系电话:	16603330337	

一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.6564万元，执行数为16.6564万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成仇守坤一次性抚恤金的支付。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	467010- 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	16.6564	到位数	16.6564		执行数	16.6564		100			
	其中:财政资金	16.6564	其中:财政资金	16.6564		其中:财政资金	16.6564					
	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(%)			
	目标内容 1 按要求完成仇守坤一次性抚恤金的支付				按要求完成仇守坤一次性抚恤金的支付				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	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	30.00	文字描述		拨款后马上支付给个人	已及时支付	完成	30
		数量指标	金额拨付到位	金额拨付到位	金额拨付到位	10.00	=	16.66	万元	16.66 万元	完成	10
成本指标		达到预算金额	达到预算金额	达到预算金额	10.00	=	16.66	万元	16.66 万元	完成	10	

	质量指标	保证资金拨付	保证资金拨付	10.00	=	16.66	万元	16.66 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	夫婿死者家属	夫婿死者家属	30.00	文字描述	即时拨付, 家属满意	非常满意	完成	30
	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:	仇什		联系电话:	16603330337						

开发区分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71 万元，执行数为 69.87 万元，完成预算的 98.42%。项目绩效目标完成情况：一是满足人员不足的需求，保障机关正常运行，保障日常工作正常有序进行；二是提高办公效率，更好地完成各项工作任务。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区分局劳务派遣经费	项目级次	本级	实施主管单位	467011 - 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	71	到位数	71	执行数	69.879822	98.42	
	其中: 财政资金	71	其中: 财政资金	71	其中: 财政资金	69.879822		
	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(%)			
	满足人员不足的需求,保障机关正常运行,保障日常工作正常有序进行				满足人员不足的需求,保障机关正常运行,保障日常工作正常有序进行				100.00			
	提高办公效率,更好地完成各项工作任务				提高办公效率,更好地完成各项工作任务				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	聘用劳务派遣人员		10.00	≤	16	人	12人	完成	10
		质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率		8.00	=	100	%	1	完成	8
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误		8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付		8.00	=	100	%	1	完成	8
		成本指标	雇佣人员成本	雇佣人员成本		8.00	≤	71	万元	69.879822	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	满足人员不足的需求,保障工作正常开展		30.00	文字描述		完全保障	完全保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	服务对象满意度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张超			联系电话:	16603356685							

开发区分局督导检查经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,开发区分局督导检查经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,

执行数为 49.82 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：一是加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害；二是保障各项环保管理工作顺利开展；三是对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区分局督导检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	467011 - 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50	到位数	50	执行数	49.820868		99.64			
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	49.820868					
	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(%)		
	加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。				加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。				100.00		
	保障各项环保管理工作顺利开展。				保障各项环保管理工作顺利开展。				100.00		
	对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度。				对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度。				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	地表水断面监测次数	地表水断面监测次数	10.00	≥	52	次	52 次	完成	10
		质量指标	对发现问题的整改率	对发现问题的整改率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	监测设备运行正常率	监测设备运行正常率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	按照计划各项工作及时完成	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
成本指标		项目支出金额	项目支出金额不超过预	10.00	≤	50	万元	49.820868 万	完成	10	

				算资金					元		
	效益指标	社会效益指标	环境信访案件处理率	环境信访案件处理率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张超			联系电话:	16603386685						

开发区分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区分局单位物业管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障局机关及监测站日常保洁；二是保障业务正常开展。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	开发区分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467011 - 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	6	到位数	6	执行数	5.99938		99.99		
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	5.99938				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障局机关及监测站日常保洁				保障局机关及监测站日常保洁				100.00	

	保障业务正常开展				保障业务正常开展				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	保障面积	保障面积 2200 平方米	8.00	=	2200	平方米	2200 平方米	完成	8
		数量指标	提供物业服务人数	提供物业服务人数	8.00	≥	52	人	52 人	完成	8
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣人员出勤率	8.00	≥	95	%	0.95	完成	8
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	支付及时性	按照合同规定半年支付	8.00	文字描述		半年支付一次	半年支付一次	完成	8
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额控制在预算范围内	10.00	≤	6	万元	5.999380 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	30.00	文字描述		完全保障	完全保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对物业服务的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	张超			联系电话:	16603356685						

新区分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新区分局督导检查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.61 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区内生态环境管理工作，保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法

行为，保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作；二是保障机关日常工作正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	新区分局督导检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	467012 - 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50	到位数	50	执行数	48.609		97.22			
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	48.609					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障辖区内生态环境管理工作,保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法行为,保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作。				圆满完成				100.00		
	保障机关日常工作正常运转。				圆满完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租车车辆数量	租用车辆数量	10.00	≤	5	辆	4 辆	完成	10
		质量指标	问题整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	实验室设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	信访案件处理率	处理信访案件占信访总案件比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	总成本	项目预算总成本	10.00	≤	50	万元	48.609	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数较上年有所增加	7.00	文字描述		较上年有所提高	有所提高	完成	7
		社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	辖区内生态环境安全投诉占总体水平比率	7.00	≤	10	%	≤10%	完成	7

	生态效益指标	辖区内水土 大气环境质 量提升率	辖区内水土大气环境 质量提升率	7.00	文字 描述		达到 各级 要求 指标	达到 各级 要求	完成	7
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	9.00	≥	85	%	1	完成	9
	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	无									
填报人:	郭佳扬			联系电话:	0.55-7155901					

新区分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新区分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足人员不足的需求，保障机关正常运行，保障日常工作正常有序进行。；二是提高办公效率，更好地完成各项工作任务。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新区分局劳务派遣经费	项目级次	本级	实施主管单位	467012 - 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	56	到位数	56	执行数	56	100	
	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

况	满足人员不足的需求，保障机关正常运行，保障日常工作正常有序进行。				圆满完成				100.00		
	提高办公效率，更好地完成各项工作任务。				圆满完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	聘用公益岗人员	公益岗人员总数	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		数量指标	聘用见习人员	见习人员总数	10.00	=	1	人	2人	完成	8
		数量指标	劳务派遣用人数	劳务派遣人员总数量	10.00	=	12	人	12人	完成	10
		质量指标	人员辅助工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	10.00	文字描述		每月25-30日	每月25日	完成	10
		成本指标	总成本	项目预算总成本	15.00	≤	56	万元	56万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障单位工作正常有序开展	15.00	文字描述		完全保障	完全保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	5.00	≥	95	%	1	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭佳扬			联系电话:	0335-7155901						

昌黎分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是积极下乡，环保能力提高；二是积极参与执法办公，效率显著提升。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	昌黎分局劳务派遣经费		项目级次	本级	实施主管单位	467013 - 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	88	到位数	88		执行数	88		100		
	其中:财政资金	88	其中:财政资金	88		其中:财政资金	88				
	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(%)		
	提高环保监管能力				积极下乡，环保能力提高				100.00		
	提高环保执法办公效率				积极参与执法办公，效率显著提升				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	自评分
	产出指标	数量指标	辅助完成执法次数	下乡出差次数	5.00	≥	50	次	200	完成	5
		数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	5.00	=	23	人	23	完成	5
		质量指标	工作完成率	工作完成情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时支付薪酬	合同约定期限	10.00	文字描述		按月支付	已按时支付	完成	10
		成本指标	雇佣人员成本	雇佣劳务派遣人员年成本	10.00	≤	88	万元	88	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高环保监管能力	对全县环保能力监管情况	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		社会效益指标	信访案件办结率	12369 以及市长热线反映问题办结情况	20.00	=	100	%	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	资金使用部门满意度调查	10.00	≥	95	%	100	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李思慧		联系电话:	7085760							

昌黎分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎分局督导检查经费项目绩效自评得分为98.55分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为51.27万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：一是对全县企业已完成双随机检查工作；二是完成环境监测任务。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	昌黎分局督导检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	467013-秦皇岛市生态环境局昌黎县分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60	到位数	51.27	执行数	51.27	85.45				
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	51.27	其中:财政资金	51.27					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各项环保工作顺利开展				工作顺利开展				100.00		
	对全县企业进行日常双随机检查，加大执法力度				对全县企业已完成双随机检查工作				100.00		
	加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害				已完成环境监测任务				100.00		
四、年度绩效指标完	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)			

成情况	产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水面 6 月 30-8 月 31 日每周监测两次	5.00	≥	100	次	120	完成	5
		数量指标	采购设备数量	采购设备数量	5.00	≥	2	台	2	完成	5
		质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	10.00	≤	60	万元	51.27	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	环保监管能力	对全县环保监管能力提升	10.00	文字描述		显著提升	进一步提升	完成	10
		社会效益指标	信访案件办结率	实际办理数/受理数	20.00	=	100	%	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.545
自评总分	98.55										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李思慧	联系电话:	7085760								

昌黎分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎分局单位物业管理费项目绩效自评得分为 98.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过对物业管理费的支出，保障本单位的安保、

保洁的正常运行；二是通过加大对外来人员的检查，加大疫情防御力度。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	昌黎分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467013 - 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30	到位数	28		执行数	28		93.33			
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	28		其中:财政资金	28					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对物业管理费的支出,保障本单位的安保、保洁的正常运行				办公环境良好				100.00			
	通过加大对外来人员的检查,加大疫情防御力度				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人数	10.00	≥	5	人	8	完成	10	
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安、保洁人员的出勤率	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		时效指标	支付期限	按合同约定期限支付	10.00	文字描述		按季度支付	已支付	完成	10	
		成本指标	年成本	按合同约定控制	10.00	≤	30	万元	28	完成	9	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障,保障工作正常开展	20.00	文字描述		完全保障	保障良好	完成	20	
		社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩,有效保障员工办公环境安全	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.333333	
自评总											98.33	

	分	
五、存在问题原因及整改措施		
填报人:	李思慧	联系电话: 7085760

卢龙分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卢龙分局单位物业管理费项目绩效自评得分为 95.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 66.11%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公楼内安全及卫生；二是保障单位人员工作正常开展。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	卢龙分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467014 - 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8	到位数		8	执行数	5.28916		66.11		
	其中:财政资金	8	其中:财政资金		8	其中:财政资金	5.28916				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障办公楼内安全及卫生				已完成				100.00		
	保障单位人员工作正常开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指	聘用人数	聘用保安、保洁	10.00	≥	3	人	3	完成	10

	标	标		人数							
		质量指标	聘用人员出勤率	聘用保安、保洁人员的出勤率	15.00	≥	95	%	0.98	完成	15
		时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付	10.00	文字描述		按月支付	已支付	完成	10
		成本指标	项目支出金额	控制在预算内	15.00	≤	8	万元	5.29	完成	14
	效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资发放期限	15.00	=	1	年	1	完成	15
		社会效益指标	来访人员的处理率	对来访人员的处理率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用单位的满意度调查	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.61145
	自评总分										95.61
	五、存在问题原因及整改措施	项目支出率较低主要是除了人员工资以外的支出厉行节约。年初预算 8 万元，实际下达额度 5.29 万元，下达的额度已全部支出。									
填报人:	丁美丽			联系电话:	7126908						

卢龙分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卢龙分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。；二是充分满足工作人员严重不足问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卢龙分局劳务派遣经费	项目级次	本级	实施主管单位	467014 - 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100				
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各项环保管理工作顺利开展,完成编外聘用人员招投标工作。				已完成				100.00		
	充分满足工作人员严重不足问题。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	聘用编外人员数量	10.00	≥	10	人	10	完成	10
		数量指标	工作完成合格率	综合业务工作完成情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	10.00	=	100	%	1	完成	8
		质量指标	工作完成及时率	2023年度按照年度计划完成	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	雇佣人员成本	费用控制在预算内	10.00	≤	40	万元	40	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	30.00	文字描述		完全保障	已完成	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	雇佣部门的满意度调查	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97										
五、存											

在问题原因及整改措施			
填报人:	丁美丽	联系电话:	7126908

卢龙分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卢龙分局督导检查经费项目绩效自评得分为96.23分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为43.37万元，完成预算的72.29%。项目绩效目标完成情况：一是保障各项环保管理工作顺利开展。；二是对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减低或减少环境灾害。三是办公用房搬迁，改善办公条件。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	卢龙分局督导检查经费	项目级次	本级	实施主管单位	467014 - 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60	到位数	60	执行数	43.3744	72.29	
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	43.3744		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障各项环保管理工作顺利开展。			已完成			100.00	
	对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减低或减少环境灾害。			已完成			100.00	
	办公用房搬迁，改善办公条件。			已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	执法检查次数	7.00	≥	50	次	50	完成	7
		设备购置数量	设备购置数量,包含监测仪器及执法设备、办公设备	设备购置数量,包含监测仪器及执法设备、办公设备	7.00	≥	7	台	7	完成	7
		对发现问题的整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	实际整改数与实际发现问题数的比例	7.00	≥	95	%	0.95	完成	7
		重点企业抽查比例	对全县的重点企业抽查比例	对全县的重点企业抽查比例	7.00	≥	95	%	0.95	完成	7
		设备验收合格率	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	7.00	=	100	%	1	完成	7
		各项工作完成及时率	2023年度按照年度计划按期完成各项工作	2023年度按照年度计划按期完成各项工作	7.00	≥	95	%	0.95	完成	7
		项目支出金额	控制在预算内	控制在预算内	8.00	≤	60	万元	43.37	完成	7
	效益指标	社会效益指标	提高环境监管能力	本年监测执法次数与上年进行对比	15.00	文字描述		较上年有所提高	完成	完成	15
		社会效益指标	环保信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.229067	
自评总分	96.23										
五、存在问题原因及整改措施	项目支出未按年初预算支出完成,主要是厉行节约,年初预算 60 万元,实际下达额度 43.37 万元,下达的额度已全部支出。										
填报人:	丁美丽			联系电话:	7126908						

青龙分局劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青龙分局劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过招聘20名环境协管人员充实队伍，保证正常工作顺利开展。；二是实现水、土、气污染防治工作目标。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	青龙分局劳务派遣经费		项目级次	本级	实施主管单位	467015 - 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	80	到位数	80		执行数	80		100		
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80		其中:财政资金	80				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过招聘20名环境协管人员充实队伍,保证正常工作顺利开展。				各项环保工作顺利开展。				100.00		
	实现水、土、气污染防治工作目标。				实现水、土、气污染防治工作目标。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	招聘环境协管人员数量	9.00	≥	20	人	20	完成	9
		质量指标	聘用人员合规率	聘用人员应具有大专以上学历,实际人员符合要求的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量	工作完成合格	各项工作完成合格	9.00	=	100	%	100	完成	9

	指标	格率	率								
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	9.00	=	100	%	100	完成	9	
	时效指标	薪酬支付及时率	按照合同规定及时支付薪酬	9.00	=	100	%	100	完成	9	
	成本指标	聘用人员总费用	聘用人员总费用不超过预算安排数	9.00	≤	80	万元	80	完成	9	
效益指标	可持续影响指标	保障薪酬发放期限	保障薪酬正常发放期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10	
	社会效益指标	保障工作正常开展	通过充实人员保证工作正常开展	10.00	文字描述		基本保障	基本保障工作正常开展	完成	10	
	生态效益指标	生态环境改善	全县生态环境不断改善,水土气各项指标完成情况	10.00	文字描述		有所改善	生态环境有所改善	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度 95%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题											
填报人:	杨利民		联系电话:	18603350256							

青龙分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青龙分局单位物业管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为8.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是维护机关整洁有序良好形象。；二是通过物业费

的支出，保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	青龙分局单位物业管理费	项目级次	本级	实施主管单位	467015 - 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9	到位数	9	执行数	8.996987	99.97				
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	8.996987					
	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(%)		
	维护机关整洁有序良好形象。				维护了机关整洁有序良好形象。				0.00		
	通过物业费的支出，保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。				物业费已按合同及时足额支付，保障了本单位保安、保洁工作正常开展。				0.00		
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	雇佣保安人数	雇佣安保人员人数	10.00	=	2	人	2	完成	10
		数量指标	雇佣保洁人数	雇佣保洁人员人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
		质量指标	人员出勤率	安保、保洁人员出勤情况	10.00	≥	90	%	99	完成	10
		时效指标	支付及时性	按合同约定按期支付人员工资	10.00	文字描述		按月支付	按月支付	完成	10
		成本指标	项目支出金额	按合同约定控制	10.00	≤	9	万元	8.996987	完成	10
	效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩，有效保障员工办公环境安全	30.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对保洁、保安人员工作的满意程度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨利民	联系电话:			03357861052						

一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.084 万元，执行数为 3.084 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付一次性抚恤金。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	467015 - 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.084	到位数	3.084		执行数	3.084		100			
	其中:财政资金	3.084	其中:财政资金	3.084		其中:财政资金	3.084					
	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(%)			
	及时支付一次性抚恤金				已及时支付一次性抚恤金				0.00			
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	时效指	发放及时性	发放及时性	13.00	文字		按时	2023 年 12 月 25	完成	13	

	标	标				描述		支付	日已支付			
	质量指标	退休人员暖气费及抚恤金等费用	退休人员暖气费及抚恤金等费用	13.00		文字描述		及时解决	已支付, 及时解决	完成	13	
	数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	12.00		文字描述		足额支付	足额支付3.084万元。	完成	12	
	成本指标	支付标准	支付标准	12.00		文字描述		按标准支付	已按标准支付	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	30.00		文字描述		及时足额支付, 不发生上访事件	未发生上访事件	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	10.00	≥	95	家属满意度	96	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:	杨利民	联系电话:	18603350256									

青龙分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青龙分局督导检查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.77万元，执行数为57.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于维持生态环境保护业务正常开展的综合性业务费用；二是对全县水土气生态环境开展执法检查监督。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	青龙分局督导检查经费	项目级次	本级	实施主管单位	467015 - 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	51.777911	到位数	51.777911	执行数	51.777911	100				
	其中:财政资金	51.777911	其中:财政资金	51.777911	其中:财政资金	51.777911					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于维持生态环境保护业务正常开展的综合性业务费用				各项环保工作正常开展				100.00		
	对全县水土气生态环境开展执法检查监督。				完成全年双随机执法检查任务				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	执法检查次数	执法检查次数	9.00	≥	420	次	550	完成	9
		数量指标	县级水源地评价报告数量	县级水源地评价报告数量	5.00	=	3	份	3	完成	5
		质量指标	专用材料费验收合格率	专用材料费验收合格的数量/购置数量	9.00	=	100	%	100	完成	9
		质量指标	重点企业抽查比例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	9.00	=	100	%	100	完成	9
		时效指标	各项工作完成及时率	按照年初工作计划完成各项工作	9.00	≥	94	%	100	完成	9
		成本指标	支出总数控制	支出总出不超出预算数	9.00	≤	60	万元	51.777911	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	本年监测执法次数与上年进行对比	15.00	文字描述		较上年有所提高	环境监察能力较上年有所提高	完成	15
		社会效益指标	环境信访案件处理	环境信访事件处理率	15.00	=	100	%	100	完成	15
满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	服务对象满意	完成	10	

	标	标							度 95%		
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨利民			联系电话:	18603350256						

（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. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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