



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467007

单位名称：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，组织落实环境功能区划，并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责环境突发事件的应急、预警。

（三）负责指导监督排污单位执行环境保护政策、法律、法规、标准的情况；负责组织开展全区污染源现场监督检查工作；负责解决区域内的环境污染纠纷；负责组织开展区域的环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作；负责组织查处未按规定安装污染源自动监控设施、监测结果超标、监测数据造假等违法行为；负责组织开展远程执法抽查工作；负责环境执法后督查工作；负责受理环境污染举报，组织调查和处理环境污染信访案件；负责全区排污费征收、稽查及污染源动态数据更新工作；负责建设项目“三同时”（含辐射类）监督检查。

（四）按授权，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项。加强事中事后环境监管、预

防、控制环境污染和生态破坏。配合有关单位做好组织实施和监督工作。

（五）参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展。加强生态环境保护。组织落实生态保护规划，对大气、水、土、自然环境进行监督管理。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。

（六）指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护。

（七）负责固体废弃物、核安全与辐射安全的监督管理。负责事故应急处理。监督管理核设施安全、发射源安全，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。对固体废弃物的储贮、运输、处置处理实施监督管理。

（八）落实环境监测制度和规范，对区域内环境执法监测、污染源监测、污染源在线监测设备的比对；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；负责全区污染源在线监控工作。

（九）负责推进环境保护科技发展，组织环境保护技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。组织、指

导和协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育；负责环境保护新闻审核和发布工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）承担区生态环境保护委员会的日常工作。承办市环保局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市生态环境局山海关区分局	行政单位	财政拨款

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

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

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

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	629.95	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	56.80	八、社会保障和就业支出	39	59.21
	9		九、卫生健康支出	40	47.62
	10		十、节能环保支出	41	526.84
	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	36.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>686.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>670.44</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.31
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>686.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>686.75</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

2023年度

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>686.75</b>	<b>629.95</b>					<b>56.80</b>
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21					
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21					
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96					
210	卫生健康支出	47.62	47.62					
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17					
211	节能环保支出	543.16	486.36					56.80
21101	环境保护管理事务	521.36	486.36					35.00
2110101	行政运行	370.55	370.55					
2110102	一般行政管理事务	150.81	115.81					35.00
21103	污染防治	21.80						21.80
2110301	大气	21.80						21.80
221	住房保障支出	36.76	36.76					
22102	住房改革支出	36.76	36.76					
2210201	住房公积金	36.76	36.76					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.44	514.14	156.30			
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21				
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21				
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
210	卫生健康支出	47.62	47.62				
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17				
211	节能环保支出	526.84	370.55	156.30			
21101	环境保护管理事务	505.04	370.55	134.50			
2110101	行政运行	370.55	370.55				
2110102	一般行政管理事务	134.50		134.50			
21103	污染防治	21.80		21.80			
2110301	大气	21.80		21.80			
221	住房保障支出	36.76	36.76				
22102	住房改革支出	36.76	36.76				
2210201	住房公积金	36.76	36.76				

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山海关区分局

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	629.95	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	59.21	59.21		
	9		九、卫生健康支出	41	47.62	47.62		
	10		十、节能环保支出	42	486.36	486.36		
	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	36.76	36.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	629.95	<b>本年支出合计</b>	59	629.95	629.95		
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				
<b>总计</b>	32	629.95	<b>总计</b>	64	629.95	629.95		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		629.95	514.14	115.81
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21	
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
210	卫生健康支出	47.62	47.62	
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17	
211	节能环保支出	486.36	370.55	115.81
21101	环境保护管理事务	486.36	370.55	115.81
2110101	行政运行	370.55	370.55	
2110102	一般行政管理事务	115.81		115.81
221	住房保障支出	36.76	36.76	
22102	住房改革支出	36.76	36.76	
2210201	住房公积金	36.76	36.76	

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山海关区分局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.78	302	商品和服务支出	44.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.47	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.76	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.17	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.76	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	0.16	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	1.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	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		469.56	公用经费合计					44.58

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山海关区分局

2023年度

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

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



## 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山海关区分局

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
9.96		9.96		9.96		9.96		9.96		9.96	

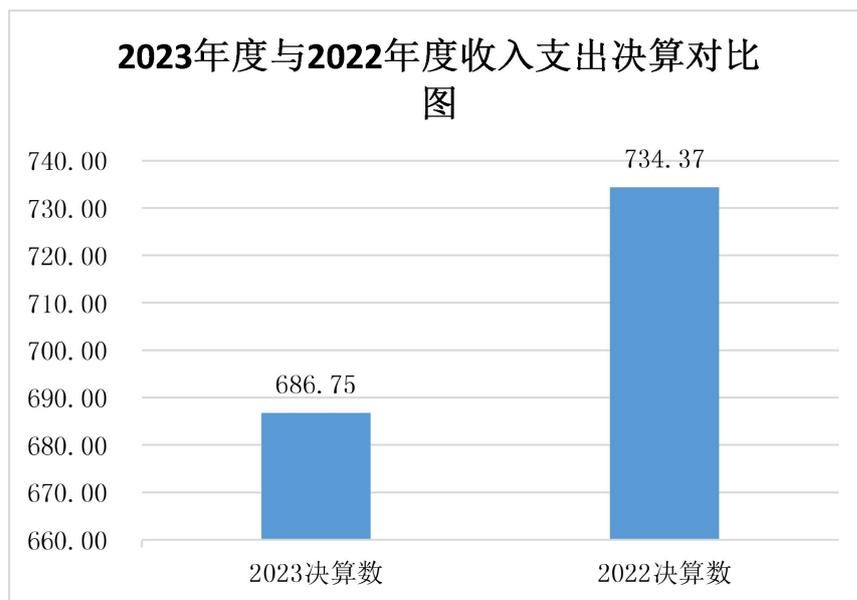
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

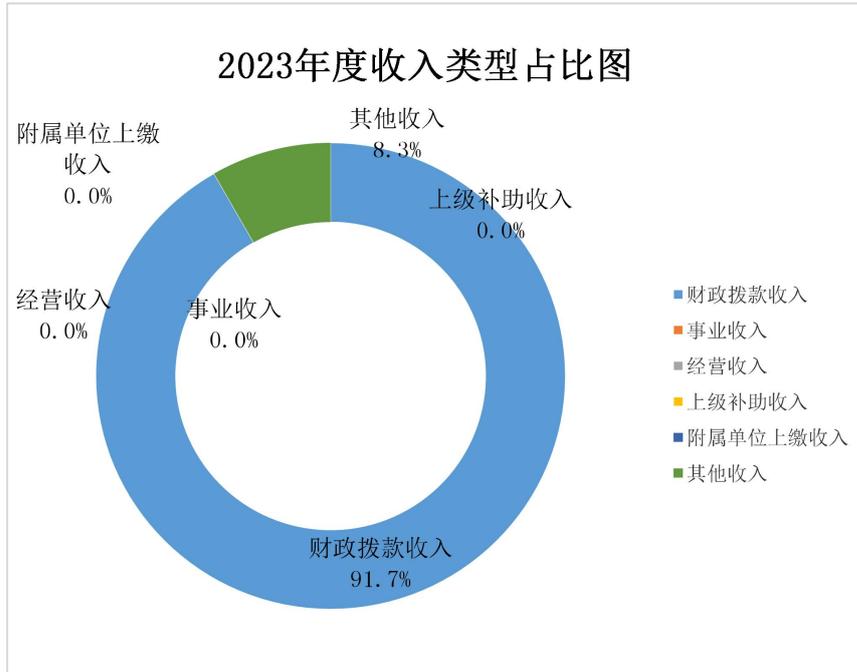
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）686.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少47.62万元，降低6.5%，主要原因是工作经费减少。



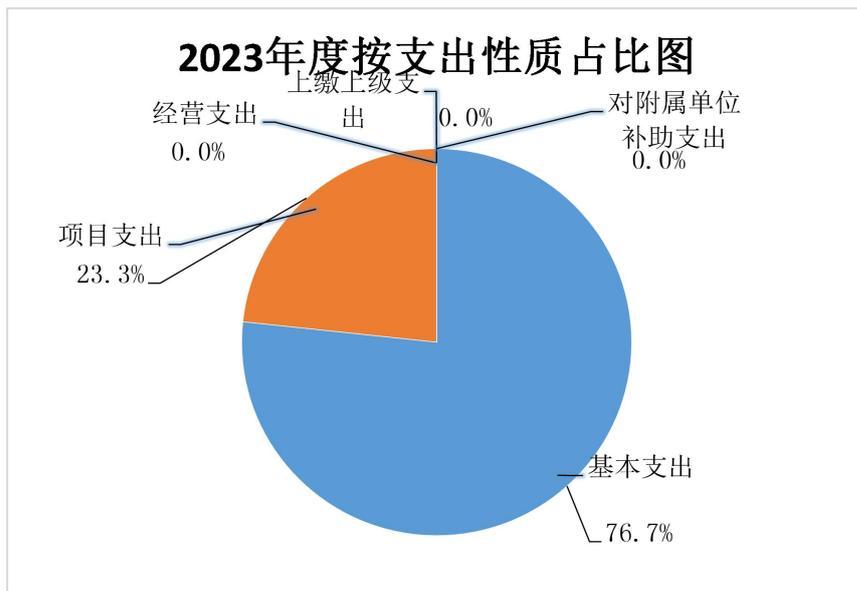
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计686.75万元，其中：财政拨款收入629.95万元，占91.7%；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56.80万元，占8.3%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计670.44万元，其中：基本支出514.14万元，占76.7%；项目支出156.30万元，占23.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

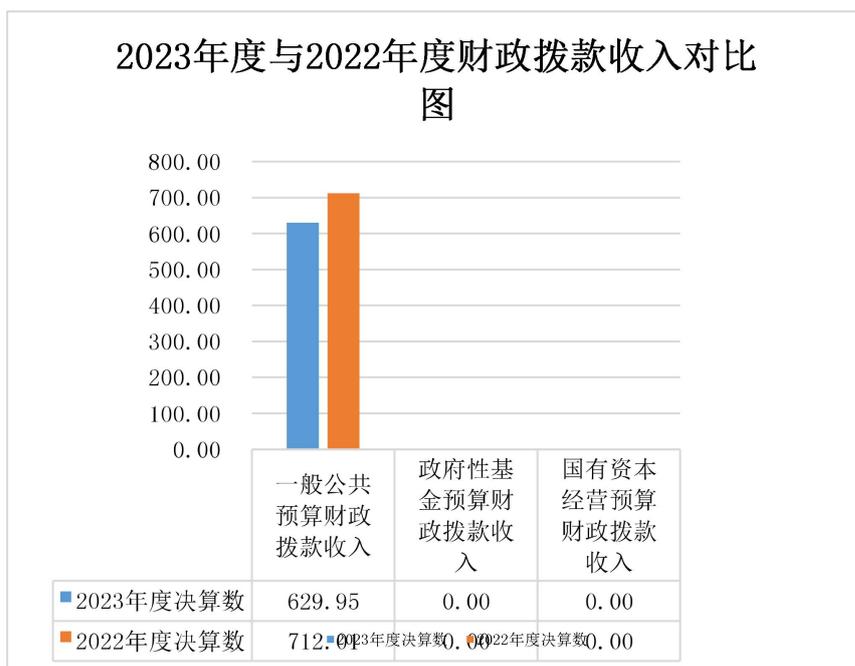
### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 629.95 万元，比上年减少 82.06 万元，降低 11.5%，主要原因是：工作经费减少；本年支出合计 629.95 元，比上年减少 82.06 万元，降低 11.5%，主要原因是：工作经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 629.95 万元，比上年减少 82.06 万元，降低 11.5%，主要原因是：工作经费减少；本年支出合计 629.95 万元，比上年减少 82.06 万元，降低 11.5%，主要原因是：工作经费减少。

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

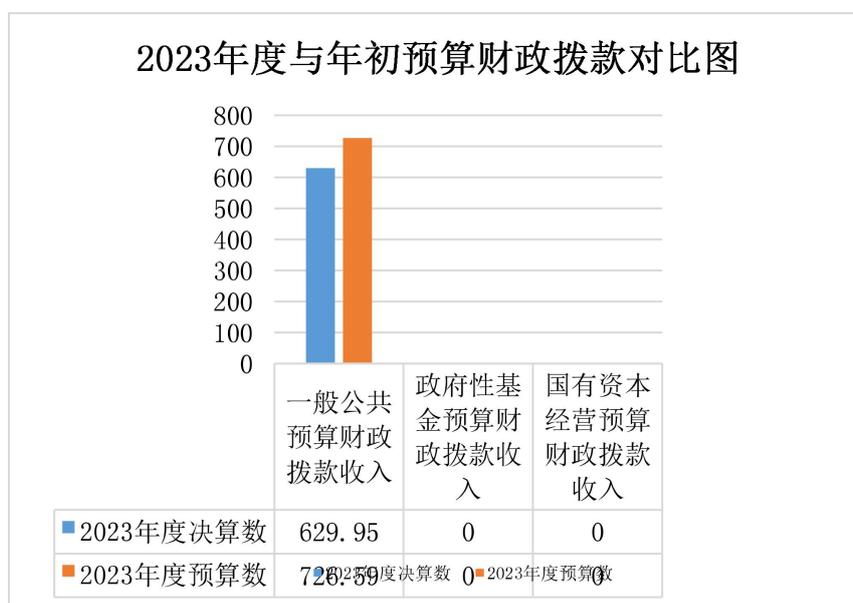
本单位2023年度财政拨款本年收入合计629.95万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少96.64万元，决算数小于预算数，主要原因是：工作经费减少、保险未缴齐及各项补贴未发放等；本年支出合计629.95万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少96.64万元，决算数小于预算数，主要原因是：工作经费减少、保险未缴齐及各项补贴未发放等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计629.95万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少96.64万元，主要原因是：工作经费减少、保险未缴齐及各项补贴未发放等；本年支出合计629.95万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少96.64万元，主要原因是：工作经费减少、保险未缴齐

及各项补贴未发放等。

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 629.95 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 59.21 万元，占 9.4%，主要用于缴纳退休金、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 47.62 万元，占 7.6%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 486.36 万元，占 77.2%，主要用于行政管理、日常办公经费等支出；住房保障（类）支出 36.76 万元，占 5.8%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

#### **(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 514.14 万元，其中：

人员经费 469.56 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 44.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 4.70 万元，降低 32.1%，主要原因是：压减公车经费。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.96 万元，支出决算 9.96 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 4.70 万元，降低 32.1%，主要是压减公车经费。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 9.96 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 9.96 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 4.70 万元，降低 32.1%，主要是压减公车经费。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 44.58 万元，较 2022 年度减少 17.63 万元，降低 28.3%。主要原因是：压减公用经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 87.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.01 万元。授予中小企业合同金额 87.26 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 87.26 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

## 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 8 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 115.80 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 0.00 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0.0。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“山海关分局督导检查经费”“山海关分局劳务派遣经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 115.80 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位绩效评价良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映山海关分局督导检查经费项目及山海关分局劳务派遣经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）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 56.40 万元，执行数为 40.80 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成山海关分局督导检查经费等。发现问题，需要加快资金支出进度。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基	项目	山海关分局督	项目级次	本	实施	467007 - 秦	金	万
				级	主管	皇岛市生态	额	元

本情况	名称	导检查经费				单位	环境局山海关区分局		单位	
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	56.400	到位数	40.80		执行数	40.80		72.3	
	其中:财政资金	56.40	其中:财政资金	40.80		其中:财政资金	40.80			
	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(%)	
	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			100.0	
	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			100.0	
	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			100.0	
四、年度绩效指	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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

标 完 成 情 况							述)		情 况		
	产 出 指 标	数量 指标	出动执 法人次	执法检查人次	1 5. 0 0	≥	5 0 0	人、 次	500	完 成	1 5
		数量 指标	地表水 断面监 测次数	地表水断面 7 月 1 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	1 0. 0 0	≥	3 0	次	30	完 成	1 0
		数量 指标	设备购 置数量	设备购置数量	5. 0 0	≥	2	台	0	未 完 成	0. 0 0
		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%	1 0. 0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0	≥	5 0	%	50	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
		成本 指标	项目支 出总金 额	实际支出不超过预 算金额	1 0. 0 0	≤	5 7	万 元	40.8 02	完 成	1 0
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高辖 区内环 境监管	监测、执法次数较上 年有所增加	5. 0 0	文 字 描	较 上 年 有	较上 年有 所提	完 成	5		

	标		能力			述		所提高	高		
		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	5.000	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	1000	≥	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	加快资金支出进度										

整 改 措 施	
------------------	--

(2) 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 76.00 万元，执行数为 75.00 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发现问题，如需要加快资金支出进度，完成了年初设定的各项绩效目标；完成山海关分局劳务派遣经费等。

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	76.00	到位数	75.00	执行数	75.00	98.7		
	其中：财政资金	76.00	其中：财政资金	75.00	其中：财政资金	75.00			
	其	0	其他	0	其他	0			

	他										
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。				100.0		
	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。				100.0		
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	劳 务 派 遣 人 数	劳 务 派 遣 人 数	10 .0 0	=	1 7	人	17	完 成	10
		质 量 指 标	各 项 工 作 完 成 合 格 率	各 项 工 作 完 成 质 量 合 格 的 比 率	15 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	15
		质 量 指 标	支 付 准 确 率	支 付 对 象 、 金 额 准 确 无 误	15 .0 0	=	1 0 0	%	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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	10
		成 本 指 标	雇 佣 人 员 成 本	成 本 小 于 等 于 76 万 元	10 .0 0	≤	7 6	万 元	75.00	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 .0 0	=	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	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	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									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预

算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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