



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：467013

单位名称：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

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

1. 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全市环境保护政策、规划。组织编制环境功能区划，参与制订环境保护地方性标准、基准和技术规范，参与拟订并监督重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水环境保护规划，按政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全县主体功能区划。

2. 负责对全县区域范围内环境保护工作实施统一监督管理。对重大环境总是统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调县（区）政府重特大突发环境事件的应急处置、预警工作，领导解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹解决全县重点流域、区域、海域污染防治工作，协调和监督海洋生态环境保护工作，组织开展全县环境保护执法检查。

3. 负责县（区）环保分局的领导和管理，统一管理、指导行政区域内县（区）环境执法力量。依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。承担环境保护督察相关工作。

4. 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划

进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件，组织实施环境保护“三同时”制度。

5. 负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，组织测算并确定全县大气、水、土壤环境容量，开展水、大气、土壤环境承载力评估，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织配合城镇和农村环境综合整治。

6. 指导、协调和监督自然生态保护。组织编制自然生态保护规划，组织评估生态环境评估，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，指导、协调和监督自然保护区、风景名胜區、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。组织协调生物多样性保护工作。

7. 负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、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，对核材料的管理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。

8. 负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、执法监测和突发性环境污染应急监测。组织建设和管理市级环境监测网和环境信息网，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；按我市环境管理需要做好生态环境质量监测相关工作。

9. 开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

10. 组织、指导和协调环境保护宣传教育、制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11. 承办市政府交办的其他事项。

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昌黎	行政单位	财政拨款

	县分局		
--	-----	--	--

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：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局		2023年度		公开01表	
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.30	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	362.05	八、社会保障和就业支出	39	73.28
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	879.01
	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	28.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	978.35	本年支出合计	58	999.19
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	55.66	年末结转和结余	60	34.81
	30			61	
总计	31	1,034.00	总计	62	1,034.00

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		978.35	616.30					362.05
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28					
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28					
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00					
211	节能环保支出	858.17	496.12					362.05
21101	环境保护管理事务	858.17	496.12					362.05
2110101	行政运行	328.85	328.85					
2110102	一般行政管理事务	529.32	167.27					362.05
221	住房保障支出	28.90	28.90					
22102	住房改革支出	28.90	28.90					
2210201	住房公积金	28.90	28.90					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 2023年度 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		999.19	449.03	550.16			
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28				
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28				
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
211	节能环保支出	879.01	328.85	550.16			
21101	环境保护管理事务	844.37	328.85	515.52			
2110101	行政运行	328.85	328.85				
2110102	一般行政管理事务	515.52		515.52			
21103	污染防治	34.64		34.64			
2110301	大气	34.64		34.64			
221	住房保障支出	28.90	28.90				
22102	住房改革支出	28.90	28.90				
2210201	住房公积金	28.90	28.90				

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昌黎县分局			2023年度			公开04表		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	616.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.28	73.28		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42	496.12	496.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.90	28.90		
	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	616.30	本年支出合计	59	616.30	616.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	616.30	总计	64	616.30	616.30		

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昌黎县分局		2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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昌黎县分局

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	352.66	302	商品和服务支出	61.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.72	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	15.93	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	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	34.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	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	3.83	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		386.95	公用经费合计					62.08

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昌黎县分局		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.43		13.43		13.43		13.43		13.43		13.43	

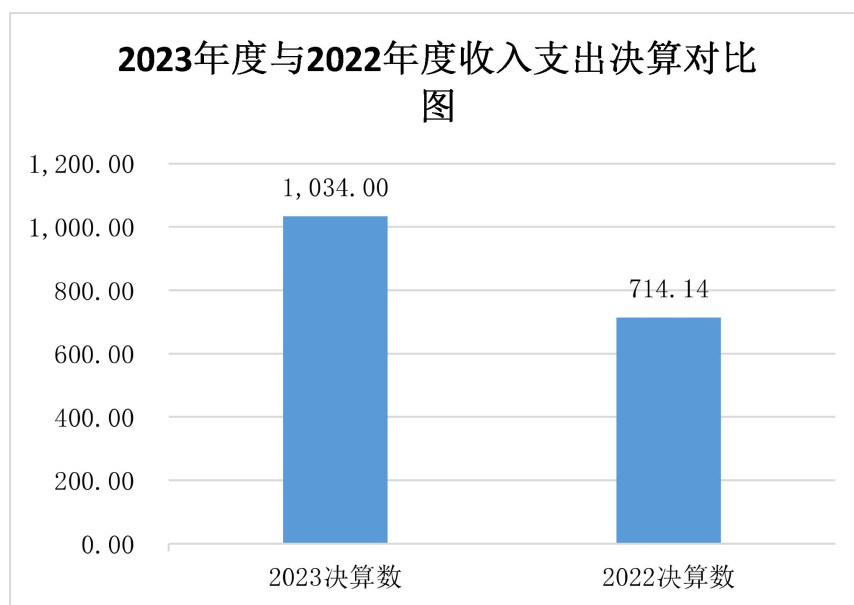
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

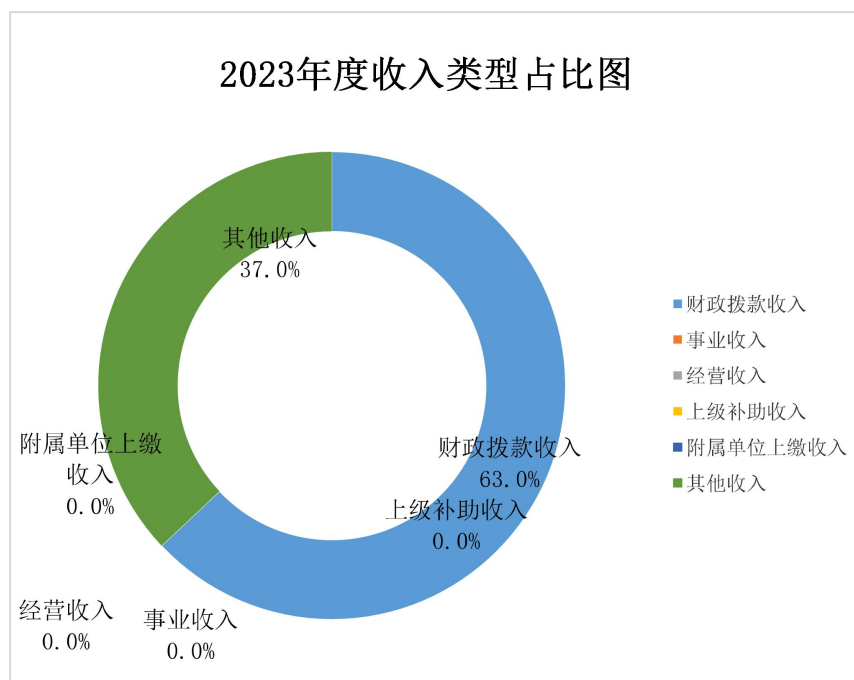
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1034.00万元。与2022年度决算相比，收支各增加319.87万元，增长44.8%，主要原因是上级专项资金拨付增加。



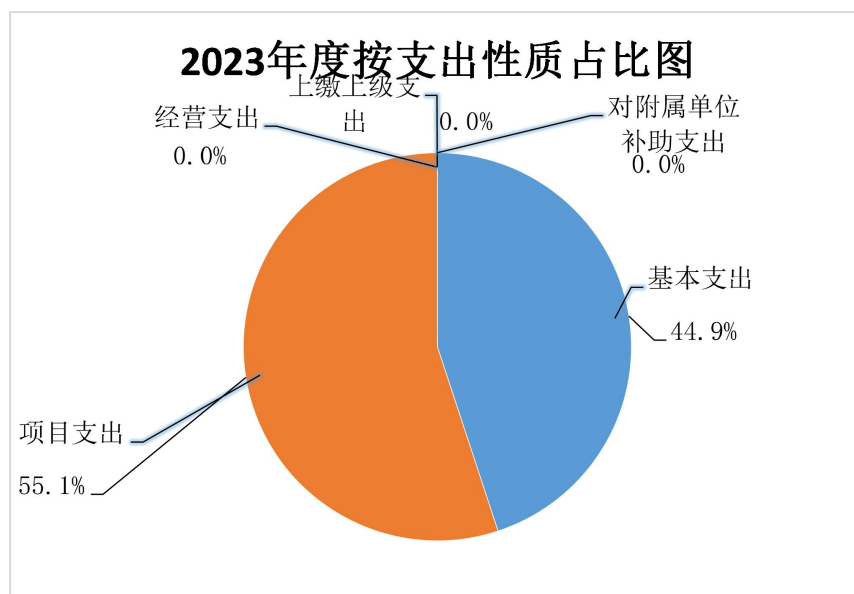
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计978.35万元，其中：财政拨款收入616.30万元，占63.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入362.05万元，占37.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计999.19万元，其中：基本支出449.03万元，占44.9%；项目支出550.16万元，占55.1%；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

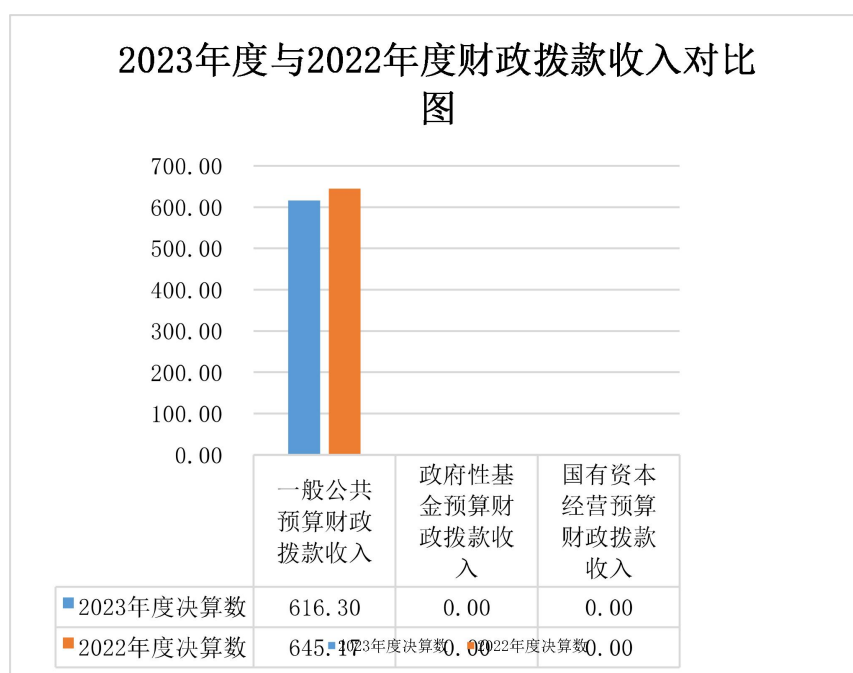
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 616.30 万元，比上年减少 28.87 万元，降低 4.5%，主要原因是：项目支出减少；本年支出合计 616.30 元，比上年减少 28.87 万元，降低 4.5%，主要原因是：项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 616.30 万元，比上年减少 28.87 万元，降低 4.5%，主要原因是：项目支出减少；本年支出合计 616.30 万元，比上年减少 28.87 万元，降低 4.5%，主要原因是：项目支出减少。

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。



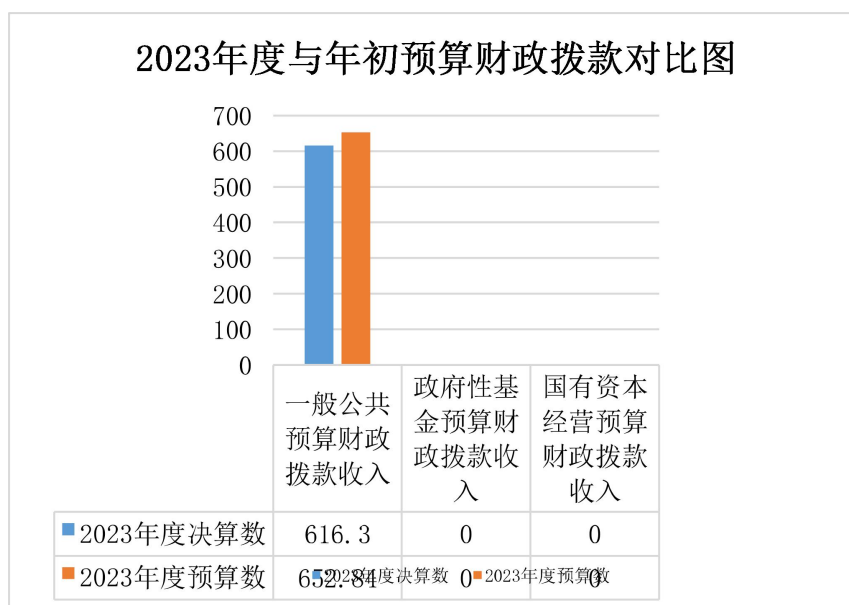
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计616.30万元，完成年初预算的94.4%，比年初预算减少36.54万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目经费财政资金紧张，经费压缩未下达额度；本年支出合计616.30万元，完成年初预算的94.4%，比年初预算减少36.54万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目经费财政资金紧张，经费压缩未下达额度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计616.30万元，完成年初预算的94.4%，比年初预算减少36.54万元，主要原因是：项目经费财政资金紧张，经费压缩未下达额度；本年支出合计616.30万元，完成年初预算的94.4%，比年初预算减少36.54万元，主要原因是：项目经费财政资金紧张，经费压缩未下达额度。

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 616.30 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 73.28 万元，占 11.9%，主要用于退休人员各类补贴、公用等支出；卫生健康（类）支出 18.00 万元，占 2.9%，主要用于各类保险等支出；节能环保（类）支出 496.12 万元，占 80.5%，主要用于人员工资、日常运转及项目等支出；住房保障（类）支出 28.90 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金支出。

（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 449.03 万元，其中：

人员经费 386.95 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、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 62.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：车辆无变化。

（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 13.43 万元，支出决算 13.43 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，

主要原因是：车辆无变化。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 13.43 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 13.43 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：车辆无变化。。

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 62.08 万元，较 2022 年度减少 10.38 万元，降低 14.3%。经费紧张，有部分物业费未付。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 119.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.43 万元。授予中小企业合同金额 119.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

其中授予小微企业合同金额 119.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是环境检查、监测用用车。

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 2022 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，共涉及资金 167.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无府性基金预算项目

组织对“市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费项目及市生态环境局昌黎县分局综合业务费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 167.21 万元，从评价情况来看，预算绩效完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映昌黎县分局单位物

业管理费项目、昌黎县分局督导检查经费项目及昌黎分局劳务派遣经费项目三个项目绩效自评结果。

（1）昌黎县分局单位物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局昌黎县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：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，由于财政资金紧张，未能下达全部预算金额。

（2）昌黎县分局督导检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局昌黎县分局综合业务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：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，由于财政资金紧张，未能下达全部预算金额。

（3）昌黎县分局劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局昌黎县分局综合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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	局部分局专项治理经费		项目级次	本级	实施主管单位	447012-碧山岛南生态环境局局部分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算实际执行数(填数字)			资金到位情况			资金使用情况			预算执行偏差率(%)	
	预算数	60.000000	到位数				执行数	51.270000	85.48		
	其中财政资金	60.000000	其中财政资金				其中财政资金	51.270000			
	其他	0	其他				其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成情况				目标完成率(%)		
	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监督检查，加大执法力度				对全县企业已完成两次执法检查				100.00		
	加强环境监测，保证排放及时采取对策，降低减少环境污染				完成环境监测任务				100.00		
四、年度主要指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	前期指标值	本期指标值		单列指标未完成项	单列指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	组织专家评审次数	组织专家评审5月20-4月21日	5.00分	100	次	100		完成	5	
		数量指标	采购设备数量	采购设备数量	5.00分	2	台	2		完成	5
		数量指标	采购设备维护正常率	设备维护采购设备数量/总	10.00分	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分	100	%	100		完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	按年度工作计划推进	10.00分	98	%	98		完成	10
	成本指标	项目支出占比	项目支出占比不超过60%	10.00分	60	万元	51.27		完成	10	
		效益指标	可待拆除的指标 环保监管能力	对全县环保监管能力提升	10.00分	次性描述	显著提升	进一步提升		完成	10
		社会效益指标	便利案件办理率	案件办理数/受理数	10.00分	100	%	100		完成	10
	满意度指标	群众对政策满意度	群众对政策满意度	安全使用部门的满意度	10.00分	98	%	100		完成	10
预算执行率	预算执行率			10						85.48	
自评总分											95.35
五、管理效能 应用及整改情况											
填报人:	王亚雷			联系电话:		1008760					
备注:	1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.预算完成率：即按照预算指标上预算年度末的完成情况，单列指标完成情况，根据下列公式计算“完成”或“未完成”。 3.当某类未执行，该类指标视为0分或无必要设置的科目；以及当年发生中期调整化归为0分的科目。 4.当期预算未执行，导致控制下等的科目，资金执行率0%。 5.评价时原则：当年预算部分执行，则当期指标评为中等或差，综合评价情况如左列算，当评价得分小于100分。 6.后列。 7.上一级评价指标权重一般设置为，产出指标30%、收益指标30%、满意度指标30%。 8.当期执行率0%。 9.如果当期指标未达标，其分值可酌情调低其他指标。 10.当期执行率指标权重占比较大应为10%。 11.二级指标指标权重占比较大，应不低于当期指标权重。 12.当期执行率指标权重占比较大应为100%。 13.“当期执行率”由系统自动生成，计算公式为：“当期执行率=（执行数/预算数）×100%”。 14.“当期执行率”指标得分为系统自动计算，当“当期执行率≥95%”时，“当期执行率”指标自评得分最高为10分，当“当期执行率<95%”时，“当期执行率”指标自评得分按以下公式计算： 15.比如当期执行率指标当期指标值为95%，当期执行率应等于当期指标完成率多少人次，不能继续得分多少人次，扣分多少人次。 16.当期执行率与当期指标完成率多少人次或高于当期指标完成率时，当期指标完成率才给满分“完成”，否则给“未完成”。 17.当“当期执行率”指标“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 18.由于年初指标设定误差等原因，造成当期执行率低于当期指标完成率较多时，应相应调低该指标自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	项目分类/劳务组织经费	项目层次	本级	实施主管单位	467012- 商品和服务支出/环境贸易项目部分	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算执行情况(预算数)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率(%)		
预算数		55.000000	到位数	55.000000		执行数	55.000000		100	
其中:财政拨款		55.000000	其中:财政拨款	55.000000		其中:财政拨款	55.000000			
其他		0	其他	0		其他	0		0	
三、目标完成情况		年度预期目标		总体完成情况		总体完成率(%)				
提高环保监管能力				预期下乡, 环保能力提高				100.00		
提高环保执法办效率				预期参与执法办办, 效率显著提升				100.00		
四、年度绩效目标完成情况		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	实际指标值/实际完成	实际指标完成情况	自评得分
							序号	值	单位(次/手/描述)	
产废指标		数量指标	协助完成执法次数	下乡出动次数	5.00分	50	次	100	完成	5
		数量指标	劳务组织人数数量	劳务组织人数数量	5.00分	25	人	25	完成	5
		质量指标	工作完成率	工作完成情况	10.00分	90	%	100	完成	10
		质量指标	文件准确率	文件对象、金额准确(元)	10.00分	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时支付薪酬	合同约定的期限	10.00分	文字描述	按时支付	按时支付	完成	10
成本指标		成本指标	原供人成本	原供劳务组织人成本	10.00分	55	万元	55	完成	10
		成本指标	提高环保监管能力	对参与环保能力监管	10.00分	文字描述	提高效率	提高效率	完成	10
质量指标		社会效益指标	维护案件办结率	12589以及相关法律法规	10.00分	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	及时支付薪酬	合同约定的期限	10.00分	95	%	100	完成	10
保障措施		资金保障	环保执法率		10.00分					10
自评得分										100
五、存在问题和原因及整改措施										
填报人:		吉玉强		联系电话:		7055760				
说明:		1. 预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 4. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 5. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 6. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 7. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 8. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 9. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 10. 当年预算项目自评, 根据预算项目绩效目标完成情况, 以及当年预算中预算成本执行情况, 单项指标完成情况, 结合下拉菜单选择“完成”或“未完成”。								

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	高要分局单位职业卫生费		项目级次	本级	实施主管单位	467011-高要分局单位职业卫生费高要分局		金制单位	万元		
二、预算执行情况	预算执行情况(预算数)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行偏差(%)			
	预算数	30.000000	到位数	28.000000		执行数	28.000000		93.33			
	其中财政拨款	30.000000	其中财政拨款	28.000000		其中财政拨款	28.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预算目标					目标完成情况			目标完成率(%)			
	通过财政预算支出，保障本单位的职业卫生费，保障的正常工作运行					办公环境良好			100.00			
	通过加大对外来人员的检查，加大职业卫生力度					已落实			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	得分	单位(文字描述)	单位指标完成情况	单位指标完成情况	自评得分		
产出指标	数量指标	接待人数	接待保安、保洁人数	10.00	5	人	5	完成	完成	10		
		接待人员出勤率	接待保安、保洁人员的出勤率	10.00	100	%	100	完成	完成	10		
		支付期限	按合同约定的期限支付	10.00	次季描述	按季度支付	完成	完成	10			
		成本指标	单位成本	按合同约定的控制	10.00	5	万元	25	完成	完成	10	
	质量指标	社会效益指标	保障工作开展情况	为工作开展提供保障	10.00	次季描述	完善保障	保障良好	完成	10		
		社会效益指标	保障期间安全保障	外来人员保障到位、保障	10.00	次季描述	保障良好	保障良好	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	单位工作人员满意度	10.00	5	95	100	完成	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10					9.555555		
	自评得分										9.55	
五、存在问题和改进措施												
填报人:	李圣堂		联系电话:	17088760								
说明:	1.预算项目自评得分由各指标的自评得分合计得出，满分为100分。 2.预算项目自评得分由各指标的自评得分合计得出，满分为100分。 3.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。 4.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。 5.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。 6.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。 7.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。 8.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。 9.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。 10.当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。当预算项目自评得分不为0时，则说明该指标未达到预期目标，应予以扣分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类