



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467003

单位名称：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

**单位职责：**负责全市环境应急、评估和检查以及重污染气预警的相关技术性工作；协助组织全市突发环境事件重点工业企业环境应急预案编制、修订、备案和实施工作，督导检查各县(区)和相关单位做好环境应急物资的储备、日常管理及落实情况等；协助开展对全市各类环境风险隐患的排查检查和评估工作，协助组织开展全市突发环境事件应急演练，建立全市环境风险源动态数据信息库；开展全市一般以上突发环境事件的现场调查技术性工作，承担跨区域、流域环境污染和生态破坏事件现场调查技术性工作，协助相关部门开展一般以上环境事件损失评估、鉴定工作；对空气质量监测数据进行分析、研判，评价治理效果，与相关部门联合会商，确认达到预警等级时，综合污染排放情况和环境空气质量监测结果，编报全市重污染天气预警信息；配合开展对重污染天气预警及应急响应情况的督导检查，组织一般环境突发事件及重污染天气应急响应工作，通知相关县(区)及成员单位启动应急响应，协助督导检查全市应急响应措施落实情况；协调组织全市重污染天气预警系统建设和日常运行维护工作；负责移动式 and 固定式遥感监测设备检测、传输数据运行管理工作；负责移动检测车辆、设备以及固定检测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车和非道路移动机械尾气遥感检测；负责对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、

社会机动车检测机构监督管理的技术保障工作。完成市环保局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	财政补助事业单位	财政拨款

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

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



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2021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	914.95	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	390.96	八、社会保障和就业支出	39	29.83
	9		九、卫生健康支出	40	26.31
	10		十、节能环保支出	41	1,230.94
	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	18.83
	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>1,305.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,305.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,306.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,306.80</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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 2021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		1,305.91	914.95					390.96
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83					
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83					
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19					
210	卫生健康支出	26.31	26.31					
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31					
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31					
211	节能环保支出	1,230.94	839.98					390.96
21101	环境保护管理事务	537.98	537.98					
2110105	环境保护法规、规划及标准	537.98	537.98					
21103	污染防治	692.96	302.00					390.96
2110301	大气	692.96	302.00					390.96
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2021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		1,305.91	335.35	970.56			
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83				
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83				
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
210	卫生健康支出	26.31	26.31				
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31				
211	节能环保支出	1,230.94	260.39	970.56			
21101	环境保护管理事务	537.98	260.39	277.59			
2110105	环境保护法规、规划及标准	537.98	260.39	277.59			
21103	污染防治	692.96		692.96			
2110301	大气	692.96		692.96			
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心
2021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	914.95	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	29.83	29.83		
	9		九、卫生健康支出	41	26.31	26.31		
	10		十、节能环保支出	42	839.98	839.98		
	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	18.83	18.83		
	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	914.95	<b>本年支出合计</b>	59	914.95	914.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	914.95	<b>总计</b>	64	914.95	914.95		

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支出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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2021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		914.95	335.35	579.59
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	26.31	26.31	
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	
211	节能环保支出	839.98	260.39	579.59
21101	环境保护管理事务	537.98	260.39	277.59
2110105	环境保护法规、规划及标准	537.98	260.39	277.59
21103	污染防治	302.00		302.00
2110301	大气	302.00		302.00
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2021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	296.50	302	商品和服务支出	24.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.03	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.67	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	69.73	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	5.89	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	49.18	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.27				
人员经费合计		310.15	公用经费合计						25.20

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2021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
6.18		5.76		5.76	0.42	0.85		0.85		0.85	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

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。



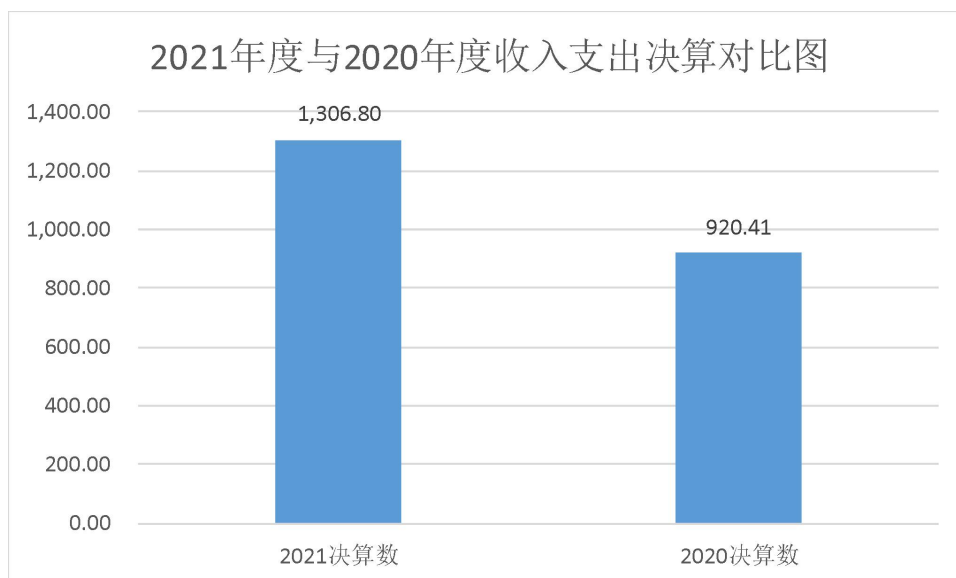


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



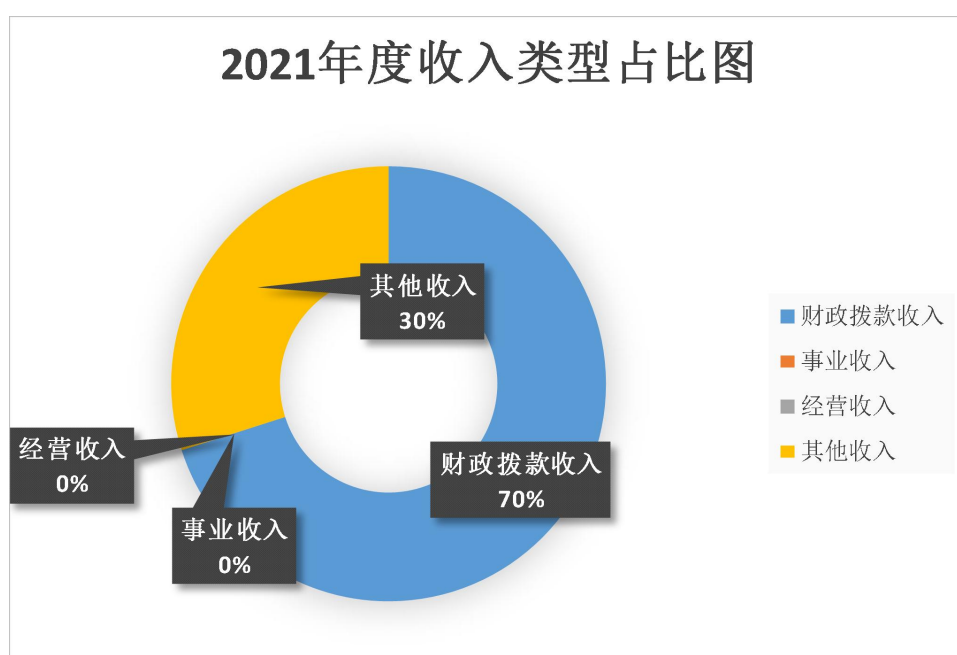
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1306.80 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 386.39 万元，增长 42.0%，主要原因是项目支出增加。



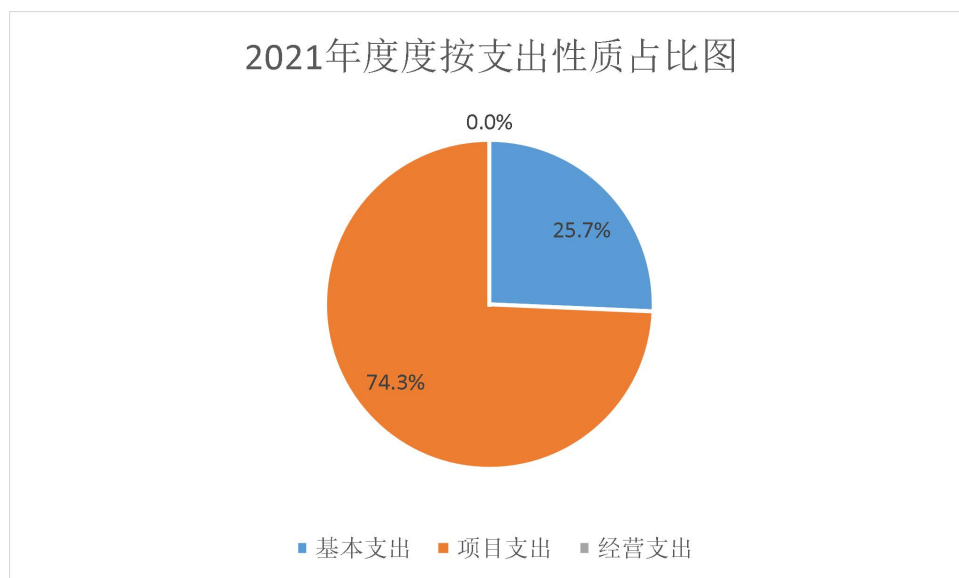
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1305.91 万元，其中：财政拨款收入 914.95 万元，占 70.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 390.96 万元，占 29.9%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1305.91 万元，其中：基本支出 335.35 万元，占 25.7%；项目支出 970.56 万元，占 74.3%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 914.95 万元，比 2020 年度增加 517.66 万元，增长 130.3%，主要原因是 2021 年度基本支出和项目支出财政拨款收入增加；本年支出 914.95 万元，比上年增加 514.82 万元，增长 128.7%，主要原因是 2021 年度基本支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 914.95 万元，比上年增加 517.66 万元，增长 130.3%；主要原因是 2021 年度基本支出和项目支出一般公共预算财政拨款本年收入较上年有所增加；本年支出 914.95 万元，比上年增加 514.82 万元，增长 128.7%，主要原因是 2021 年度基本支出较上年增加 8.97 万元，项目支出

较上年增加 505.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 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 0.00 万元，与上年持平；本年支出 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 2021 年度财政拨款本年收入 914.95 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 27.54 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出财政拨款本年收入增加；本年支出 914.95 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 27.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出财政拨款本年收入增加。具体情况如下：

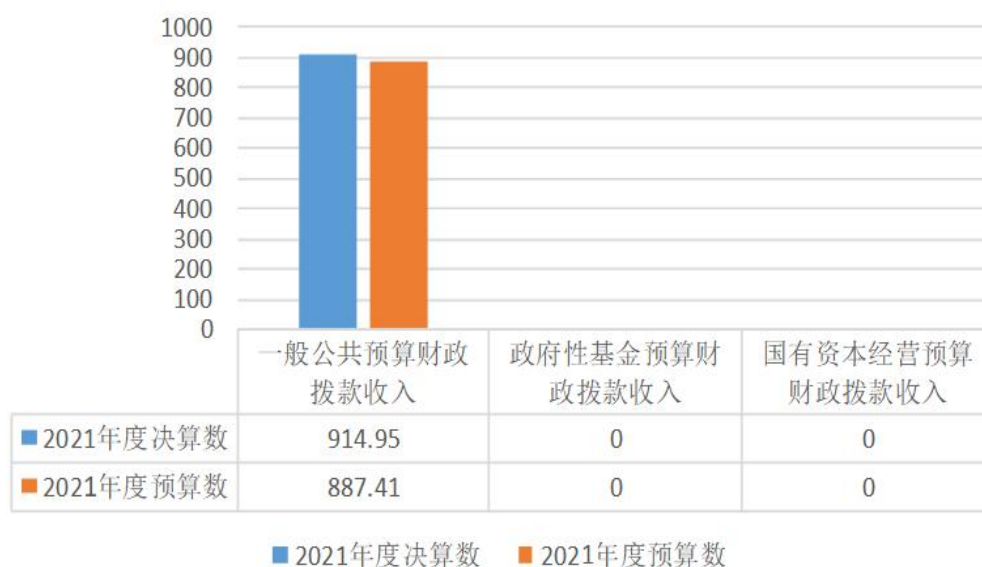
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 27.54 万元，主要是项目支出财政拨款本年收入增加；本年支出完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 27.54

万元，主要是项目支出财政拨款本年收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 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 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

2021年度财政拨款与年初预算对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 914.95 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 29.83 万元，占 3.3%，主要用于养老保险、退休人员经费及退休人员公用经费等支出；卫生健康（类）支出 26.31 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 839.98 万元，占 91.8%，主要用于单位在职人员经费、公用经费及项目经费等支出；住房保障（类）支出 18.83 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金等支出。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 335.35 万元，其中：

人员经费 310.15 万元，主要包括基本工资 84.03 万元、津

贴补贴 22.15 万元、绩效工资 69.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.1 万元、职工基本医疗保险缴费 12.19 万元、公务员医疗补助缴费 13.43 万元、住房公积金 18.83 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、其他工资福利支出 49.18 万元、退休费 13.64 万元、奖励金 0.01 万元；

公用经费 25.20 万元，主要包括办公费 3.73 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.46 万元、电费 4.17 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 5.89 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 1.43 万元、租赁费 1 万元、劳务费 0.16 万元、工会经费 3.23 万元、福利费 1.90 万元、公务用车运行维护费 0.85 万元、其他交通费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置 0.67 万元。

## 五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.18 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 13.8%，较预算减少 5.33 万元，降低 86.3%，主要是因 2021 年度厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费无支出，大力节约公务用车运行成本；较 2020 年度决算增加 0.51 万元，增长 153.7%，主要是公务用车运行维护费支出。

### （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 2021 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。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

(境) 费支出较预算持平; 较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.76 万元, 支出决算 0.85 万元, 完成预算的 14.8%。较预算减少 4.91 万元, 降低 85.3%, 主要是节约公务用车运行成本; 较上年增加 0.51 万元, 增长 153.7%, 主要是业务用车保险及维修费支出。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2021 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较预算持平; 较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.85 万元:** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.91 万元, 降低 85.3%, 主要是节约公务用车运行成本; 较上年增加 0.51 万元, 增长 153.7%, 主要是业务用车保险及维修费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元, 降低 100.0%, 主要是因 2021 年度厉行节约, 严控公务接待规模, 公务接待费无支出; 较上年持平。

## 六、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 2021 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 5 个, 共涉及资金 579.59 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“环境应急预警经费”等一级项目开展了重点评价, 涉及一

般公共预算支出 579.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映环境应急预警经费项目及大气污染防治网格化监测系统运维项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）环境应急预警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境应急预警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 90 万元，执行数为 73.43 万元，完成预算的 81.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：完成每日空气质量日报计算发布，周计算、月分析。编制大气颗粒物源解析报告；空气质量月报，编写污染特征分析月报，根据监测数据开展污染原因分析；空气质量预报会商并发布重污染天气预警信息等；组织完成全市风险企业隐患排查治理；完成全市环境应急培训。未发现问题。

（2）应急预警中心物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急预警中心物业费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 59.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：1、严格执行疫情期间对来访人员管理工作，包括填写来访人员登记表，测量体温，检查是否佩戴口罩等。2、每天按时完成办公楼清洁工作，保持办公楼内干净整洁。未发现问题。

（3）挥发性有机物走航车项目绩效自评综：根据年初设定的绩效目标，挥发性有机物走航车项目绩效自评得分为 99 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 302 万元, 执行数为 302 万元, 完成预算的 100.0%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 项目绩效目标完成情况: 购置 VOCs 走航车 1 辆; 按时完成调试并投入使用; 满足走航工作要求。未发现问题。

(4) 大气污染防治网格化监测系统运维项目绩效自评综: 根据年初设的绩效目标, 大气污染防治网格化监测系统运维项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元, 执行数为 86.7 万元, 完成预算的 43.4%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 项目绩效目标完成情况: 设备运行稳定, 本年支付政府采购合同首付款 86.7 万元。未发现问题。

(5) 移动源污染管理综合服务项目绩效自评综: 根据年初设的绩效目标, 大气污染防治网格化监测系统运维项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 245 万元, 执行数为 111.49 万元, 完成预算的 45.5%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 项目绩效目标完成情况: 按照要求开展遥感监测工作, 对移动监测车辆、固定监测点位能够做到及时存查、维护。定期对全市机动车排放检验机构进行检查; 对全市加油站、储油库等油气回收装置运行情况进行执法抽测。对全市主要工业企业、建筑工地在用非道路移动机械进行执法抽测, 对于超标排放的按照相关法律法规进行处罚。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位: 万元

一、基本	项目名称	环境应急预警经费
------	------	----------



情况							
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	90	90	73.4258	82%		
	其中：当年财政拨款	90	90	73.4258	82%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，做好会商汇报，污染天气的预报预警。 2、每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况。 3、组织全市环境应急管理培训。			每日进行空气质量日报计算发布，周计算、月分析。编制大气颗粒物源解析报告；空气质量月报，编写污染特征分析月报，根据监测数据开展污染原因分析；空气质量预报会商并发布重污染天气预警信息等；组织完成全市风险企业隐患排查治理；完成全市环境应急培训。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 组织培训的次数(次)	≥1	1	5	5
			指标 2 每季度督查2个分局较大以上环境风险企业的检查落实情况	≥2	每月组织较大以上风险企业排查治理1次、抽查一般风险企业20%；每季度≥2	10	10
		质量指标	指标 1 培训计划按期完成率(%)	100%	100%	5	5
			指标 2 工业园区及跨县区风险企业应急预案完成并备案率(%)	100%	100%	5	5
			指标 3 每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况督查比例	100%	100%	5	5
			指标 4 按月编写空气质量月报完成率	100%	100%	5	5
			指标 5 按日完成空气质量预报会商并发布重污染天气预警信息	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1 各项工作完成进度	按期完成	按期完成	5	5
		成本指标	指标 1 成本控制在预算内	≤90万	73.4258万元	5	5
		效果指标 (30)	社会效益指标	指标 1 加强企业环境应急管理	有所提高	有所提高	10
	生态效益指标		指标 1 对人民群众生态环境的影响	有所提高	有所提高	10	10
	可持续影响指标		指标 1 环境指标完成情况	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 项目单位满意度	≥90%	90%	10	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	总支出与预算数相比	预算数 90 万	全年总支出 73.4258	10	8
总分 (共计 100 分)							98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	应急预警中心物业费					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10	10	5.971877	60%		
	其中: 当年财政拨款	10	10	5.971877	60%		
	上年结转资金						
	其他资金						
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 1、通过对物业费的支出, 保障本单位安保、保洁工作的正常运行。目标 2: 加强对外来人员管理工作, 特别是疫情期间严格要求外来人员登记、测量体温、佩戴口罩等。			1、严格执行疫情期间对来访人员管理工作, 包括填写来访人员登记表, 测量体温, 检查是否佩戴口罩等。2、每天按时完成办公楼清洁工作, 保持办公楼内干净整洁。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	雇佣人数	3 人	2 人	15	15
			保洁面积	1823.86 平方米	1823.86 平方米	15	15
		质量指标	雇佣人员出勤率	95%	100%	10	10
		时效指标	支付期间	每月支付 1 次	每月支付 1 次	10	10
		成本指标	按合同约定成本控制	≤0.74 万元/月	≤0.46 万元/月	10	10
	效果指标 (20)	社会效益指标	疫情期间安保效果	100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障办公人数	≥19 人	51 人	10	10
生态效益指标							

		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	总支出与预算数相比	预算数 10 万元	全年总支出 5.971877 万元	10	6
总分 (共计 100 分)							96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	挥发性有机物走航车					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	302	302	100	100%		
	其中: 当年财政拨款	302	302	100	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
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 VOCs 走航车; 按时完成调试并投入使用; 满足走航工作要求		购置 VOCs 走行车 1 辆; 按时完成调试并投入使用; 满足走航工作要求			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (55)	数量指标	底盘车数量	1	1	5	5
			车载式大气采样系统	1	1	5	5
			在线挥发性有机物质谱仪	1	1	5	5
			车载式气象五参数仪	1	1	5	5
			便携式标气稀释校准仪	1	1	5	5
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成调试并投入使用	100%	100%	10	10	
成本指标	采购成本控制	≤350 万元	中标价 348.8 万元	10	10		

	效果指标 (30)	社会效益指标	完成环境数据分析	有所提高	有所提高	10	10
		生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	有所提高	有所提高	10	10
		可持续影响指标	满足大气污染防治工作需要	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (5)	满意度指标	项目单位满意度	90%	90%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	总支出与预算数相比	预算数 302 万元	302 万元	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治网格化监测系统运维服务					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	200	200	86.7	43%		
	其中: 当年财政拨款	200	200	86.7	43%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	定期维护网格化监测仪器, 保障设备正常稳定运行。		设备运行稳定, 支付政府采购合同首付款 86.7 万元			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	运维设备数量	运维 300 套	运维 300 套设备	10	10
		质量指标	网格化设备正常使用率	≥90%	95%	10	10
			系统故障率	≤5%	1%	10	10
		时效指标	故障维护及时率	≥90%	100%	10	10
	成本指标	有效控制成本	≤200 万元	86.7 万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	大气环境网格化管理	布设高密度空气质量监测网, 科学准确评价空气质量, 为改善空气质量提供技术支撑。	为大气环境管理提供数据支撑	15	15
可持续影响指标		基础数据保障	长期有效提供数据 ≥90%	100%	15	15	

	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度调查	受益单位满意度 ≥90%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	总支出与预算 数相比	预算数 200 万	全年执 行数 86.7 万 元	10	5
总分 (共计 100 分)						95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以 下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 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

一、基本情况	项目名称	移动源污染管理综合服务项目					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	245.00	245.00	111.494731	46%		
	其中: 当年财政拨款	245.00	245.00	111.494731	46%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、进一步加强我市机动车污染防治; 传输数据运行管理工作; 移动检测车辆、设备以及固定监测点位设备设施的巡查、维护、保养; 组织实施机动车尾气遥感检测; 对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。 2、及时了解掌握在用机动车尾气排放现状, 对机动车尾气设备进行日常维护管理, 保证在用机动车遥感检测工作的顺利开展。 3、对全市加油站、油库油气回收装置密闭性、液阻、气液比三项指标情况进行抽测, 并将相关结果用于执法。 掌握全市非道路移动机械尾气进行抽测监管, 抽测结果用于执法。		按照要求开展遥感监测工作, 对移动监测车辆、固定监测点位能够做到及时存查、维护。定期对全市机动车排放检验机构进行检查; 对全市加油站、储油库等油气回收装置运行情况进行执法抽测。对全市主要工业企业、建筑工地在用非道路移动机械进行执法抽测, 对于超标排放的按照相关法律法规进行处罚。			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	机动车遥感监测检查次数	≥3-3.5 次/周	3.5 次/周	5	5
			油气回收装置使用情况监管检测数量	100 家	80 家	5	4
			非道路移动机械污染监管检测数量	1200 辆	1200 辆	5	5
劳务派遣人数			支付劳务派遣人员劳务费 ≤ 13 人	支付劳务派遣人员劳务费 13 人	5	5	

	质量指标 (10)	异常情况处理率	异常情况处理 情况≥95%	100%	3	3	
		第三方检测服务工作完成率	实际完成检测 工作/工作总 量≥90%	100%	2	2	
		机动车检测平台运 维验收合格率	≥90%	100%	2	2	
		固定监测点位设备 巡查	每周1次,发 生故障24小时 响应	100%	3	3	
		时效指标 (10)	第三方检测业务处 理及时率	≥90%	100%	5	5
			数据推送准确及时	90%以上,数据 3个工作日内 推送	100%	5	5
		成本指标 (10)	有效控制成本	费用控制在预 算内≤245万 元	实际支出 111.494731 万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指 标(10)	完成环境数据分析	保证政府及时 采取对策	数据详实有效	10	10
		生态效益指 标(10)	报公安部追查超标 车辆	及时报送跟踪 回馈信息,公 安反馈信息依 据	及时反馈信 息	10	10
		可持续影响 指标(10)	减少道路超标车辆	长时间管理对 重点道路车辆 管控,逐步推 动车辆减排	逐步推动车 辆减排	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指 标	项目单位满意 度度≥85%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	总支出与预算数相 比	预算数 245 万 元	全年执行数 111.494731 万元	10	6
	总分 (共计 100 分)					95	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以 下)					优	
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	市审计对我单位项目进行检查提出,严格按照合同支付日期进行资金支付,不得提前支付。因该项目合同最后一期支付时间为 12 月 15 日。故未能完成完整支付。该项目 2021 年已交给秦皇岛市预警与重污染天气预警中心。						

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目

#### 七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位,故无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 842.05 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 842.05 万元。授予中小企业合同金额 289.00 万元，占政府采购支出总额的 34.3%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**(十五) 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）。

**(十六) 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。

**(十七) 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。