



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467005

单位名称：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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

（一）贯彻执行国家、省、市有关生态环境执法的法律法规和方针政策，统一调度全市生态环境执法力量，组织开展全市生态环境执法检查。

（二）组织开展全市排污单位污染物排放情况、污染防治设施及其他环保设施运转情况的执法检查，督促和指导排污单位开展环境管理自律体系建设，公开污染物排放信息，负责本系统“双随机、一公开”工作。

（三）组织开展全市饮用水源地生态环境保护执法，地下水污染防治执法，因开发土地、矿藏等造成的生态破坏的执法，农业农村污染防治执法，流域水生态环境保护执法，自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

（四）组织开展建设项目“三同时”制度执行情况和排污许可证制度执行情况的执法检查。

（五）组织开展核与辐射安全方面的执法检查。

（六）负责法律法规明确要求的市级生态环境综合执法事项，承办跨县域、跨流域、重大的生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。

（七）负责组织或指导全市旅游旺季、重要节日、重大活动、重点区域的生态环境领域专项执法和重大执法行动。

（八）组织开展环境应急事件的执法工作。

（九）负责生态环境职责范围内的生态环境投诉和公众举报问题的受理和调查处理工作。

（十）指导全市生态环境领域的法制宣传教育工作和综合行政执法

信息化建设工作。

(十一) 负责落实执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度等执法制度要求，指导全市生态环境领域综合行政执法队伍专业化、规范化建设。

(十二) 拟订重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的应急预案，指导协调调查处置工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(十三) 考核各县区分局生态环境综合执法工作，开展全市生态环境综合行政执法稽查工作。

(十四) 完成市生态环境局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

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	秦皇岛市生态环境综合执法支队	参公事业单位	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

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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	1,356.39	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		八、社会保障和就业支出	39	90.46
	9		九、卫生健康支出	40	78.98
	10		十、节能环保支出	41	1,128.62
	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	58.33
	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	1,356.39	本年支出合计	58	1,356.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,356.39	总计	62	1,356.39

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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		1,356.39	1,356.39					
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46					
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46					
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40					
210	卫生健康支出	78.98	78.98					
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98					
2101101	行政单位医疗	78.98	78.98					
211	节能环保支出	1,128.62	1,128.62					
21101	环境保护管理事务	1,128.62	1,128.62					
2110101	行政运行	869.54	869.54					
2110102	一般行政管理事务	259.07	259.07					
221	住房保障支出	58.33	58.33					
22102	住房改革支出	58.33	58.33					
2210201	住房公积金	58.33	58.33					

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2021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		1,356.39	1,097.32	259.07			
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46				
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46				
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40				
210	卫生健康支出	78.98	78.98				
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98				
2101101	行政单位医疗	78.98	78.98				
211	节能环保支出	1,128.62	869.54	259.07			
21101	环境保护管理事务	1,128.62	869.54	259.07			
2110101	行政运行	869.54	869.54				
2110102	一般行政管理事务	259.07		259.07			
221	住房保障支出	58.33	58.33				
22102	住房改革支出	58.33	58.33				
2210201	住房公积金	58.33	58.33				

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

公开04表

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,356.39	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	90.46	90.46		
	9		九、卫生健康支出	41	78.98	78.98		
	10		十、节能环保支出	42	1,128.62	1,128.62		
	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	58.33	58.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,356.39	本年支出合计	59	1,356.39	1,356.39		
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				
总计	32	1,356.39	总计	64	1,356.39	1,356.39		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2021年度

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		1,356.39	1,097.32	259.07
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	
210	卫生健康支出	78.98	78.98	
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98	
2101101	行政单位医疗	78.98	78.98	
211	节能环保支出	1,128.62	869.54	259.07
21101	环境保护管理事务	1,128.62	869.54	259.07
2110101	行政运行	869.54	869.54	
2110102	一般行政管理事务	259.07		259.07
221	住房保障支出	58.33	58.33	
22102	住房改革支出	58.33	58.33	
2210201	住房公积金	58.33	58.33	

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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	920.90	302	商品和服务支出	142.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	251.69	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	272.22	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.78	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	30208	取暖费	5.26	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	39.53	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	2.38	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	160.50	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	34.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置		
30302	退休费	34.28	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	1.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.28	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	13.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.42				
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	2.34				
人员经费合计		955.18	公用经费合计						142.13

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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
14.18		13.43		13.43	0.75	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2021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				

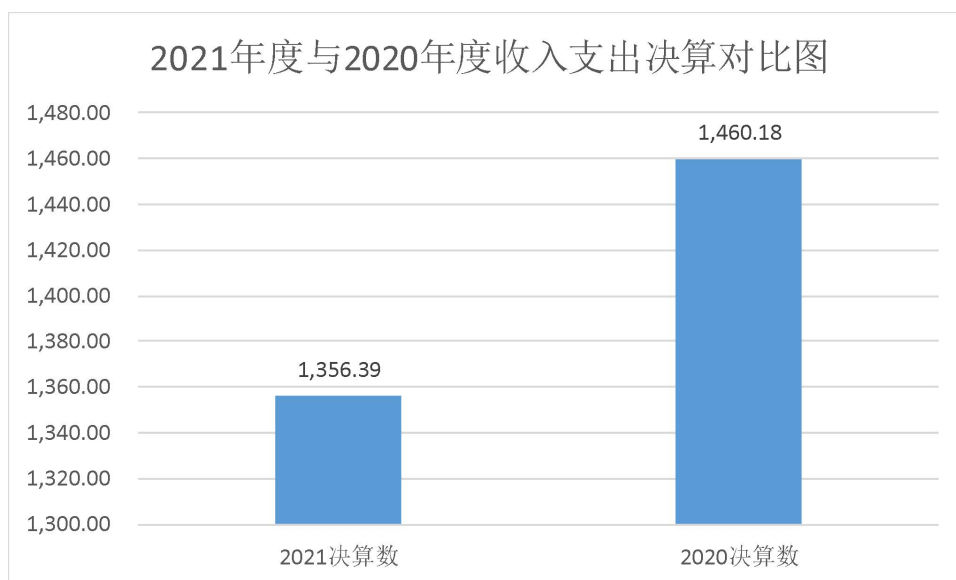
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

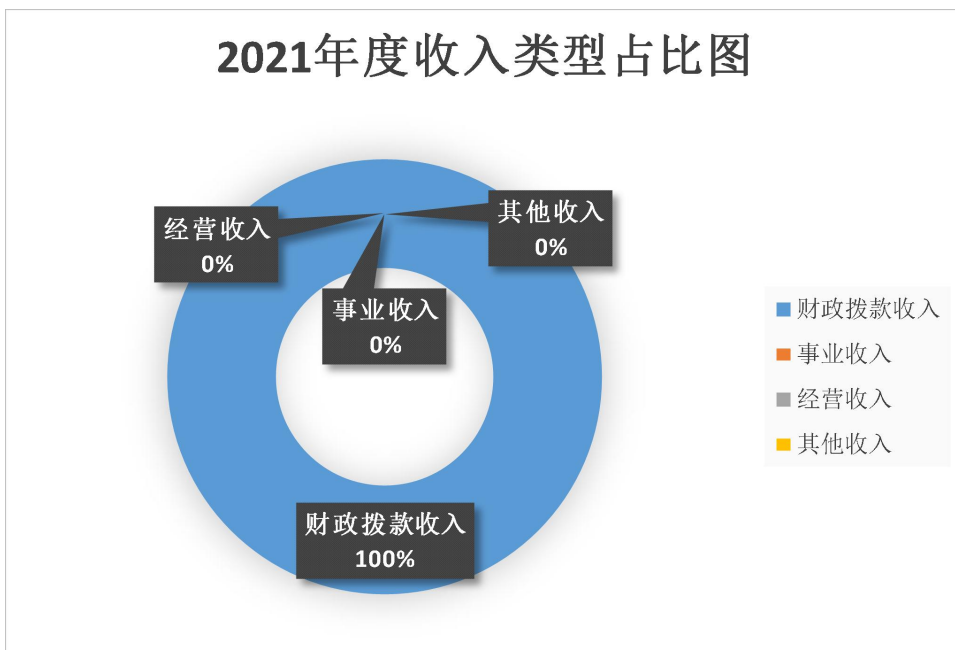
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1356.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 103.79 万元，降低 7.1%，主要原因是项目支出减少，单位承建的分表记电项目和劣质散煤项目按照合同要求支付减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1356.39 万元，其中：财政拨款收入 1356.39 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

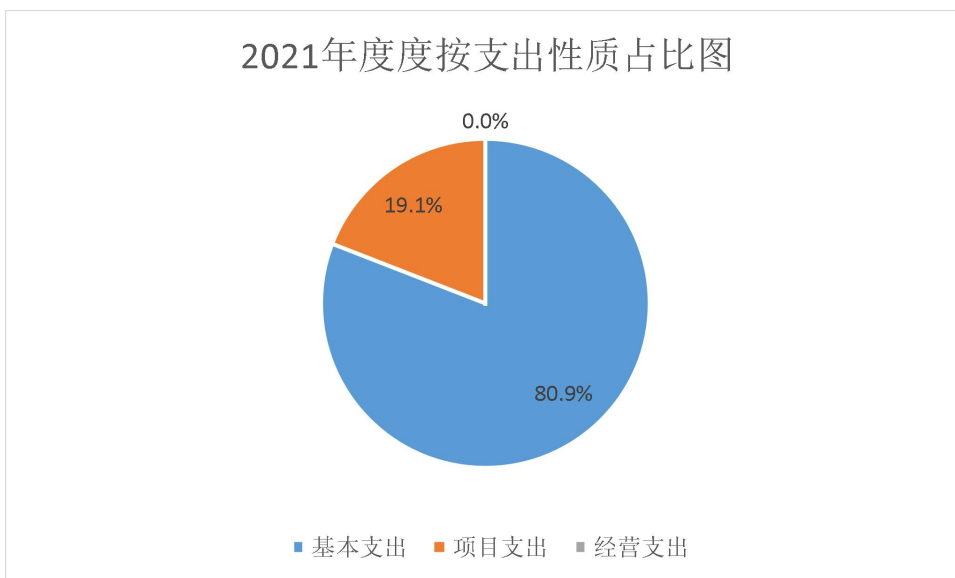
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1356.39万元，其中：基本支出1097.32万元，占80.9%；项目支出259.07万元，占19.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

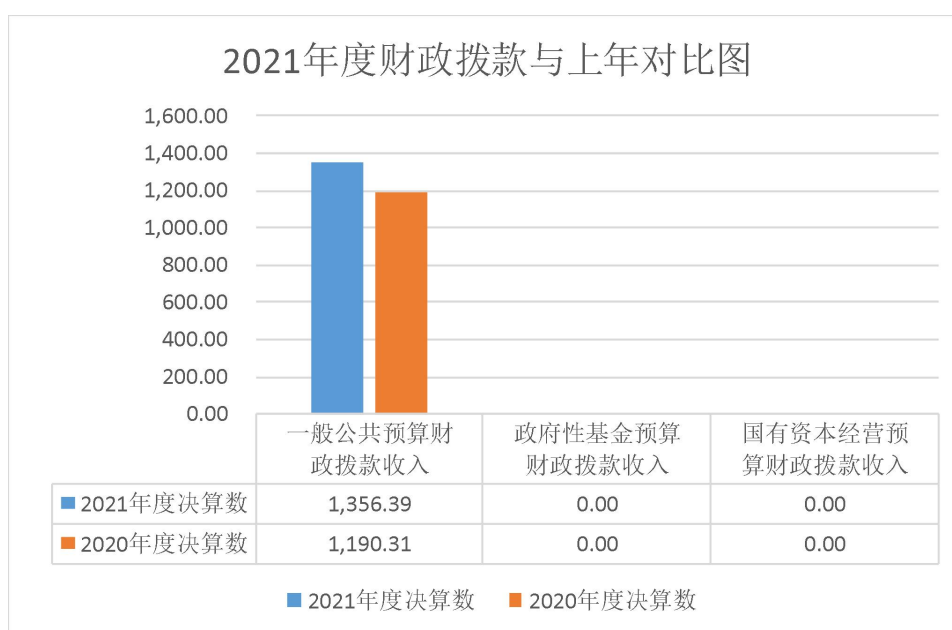
本单位2021年度财政拨款本年收入1356.39万元，比2020

年度增加 166.08 万元，增长 14.0%，主要原因是养老、医保、住房公积金增加，增加秦皇岛市劣质散煤视频监控服务项目；本年支出 1356.39 万元，比上年增加 101.75 万元，增长 8.1%，主要原因是养老、医保、住房公积金增加，增加秦皇岛市劣质散煤视频监控服务项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1356.39 万元，比上年增加 166.08 万元，增长 14.0%；主要原因是养老、医保、住房公积金增加，秦皇岛市劣质散煤视频监控服务项目增加；本年支出 1356.39 万元，比上年增加 101.75 万元，增长 8.1%，主要原因是养老、医保、住房公积金增加，增加秦皇岛市劣质散煤视频监控服务项目。

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。



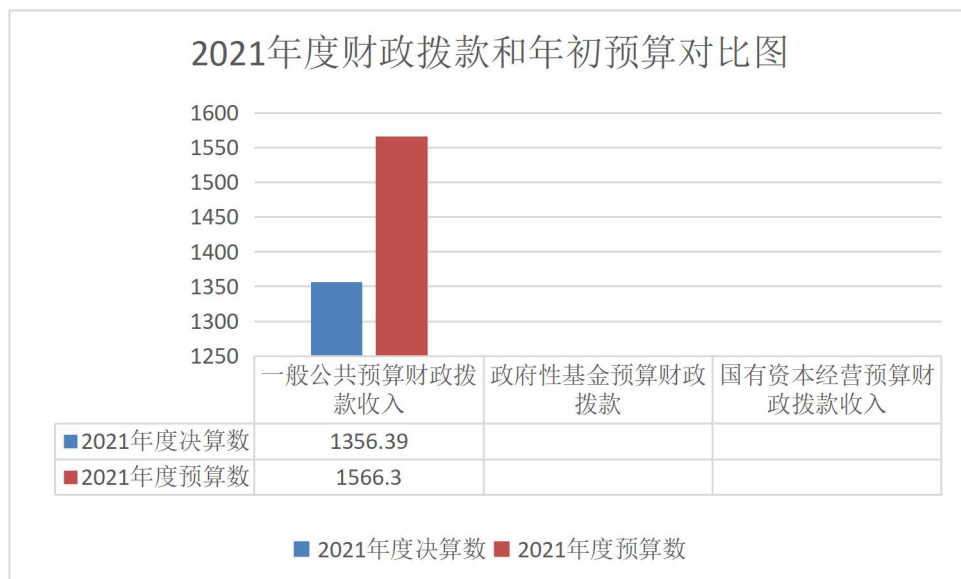
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1356.39 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 209.91 万元，决算数小于预算数主要原因是秦皇岛市劣质散煤项目支出减少、环境执法活动减少相应经费减少；本年支出 1356.39 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 209.91 万元，决算数小于预算数主要原因是秦皇岛市劣质散煤项目支出减少、环境执法活动减少相应经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.6%，比年初预算减少 209.91 万元，主要原因是秦皇岛市劣质散煤项目支出减少、环境执法活动减少相应经费减少；本年支出完成年初预算 86.6%，比年初预算减少 209.91 万元，主要原因是秦皇岛市劣质散煤项目支出减少、环境执法活动减少相应经费减少。

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。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1356.39 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 90.46 万元，占 6.7%，主要用于单位人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 78.98 万元，占 5.8%，主要用于单位人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1128.62 万元，占 83.2%，主要用于开展环境执法相关业务和保障项目正常运转支出；住房保障（类）支出 58.33 万元，占 4.3%，主要用于单位人员住房公积金等支出。

(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 1097.32 万元，其中：

人员经费 955.18 万元，主要包括基本工资 251.69 万元、津贴补贴 272.22 万元、奖金 19.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.73 万元、职工基本医疗保险缴费 38.75 万元、公务员医疗补助缴费 39.53 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 58.33 万元、其他工资福利支出 160.50 万元、退休费 34.28 万元；

公用经费 142.13 万元，主要包括办公费 7.33 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.89 万元、电费 2.42 万元、邮电费 37.91 万元、取暖费 5.26 万元、差旅费 8.21 万元、培训费 1.9 万元、劳务费 1.14 万元、委托业务费 0.76 万元、工会经费 9.51 万元、福利费 6.28 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、其他交通费用 44.42 万元、其他商品和服务支出 2.34 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 14.18 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 94.7%，较预算减少 0.75 万元，降低 5.3%，主要是公务接待无支出；较 2020 年度决算增加 0.59 万元，增长 4.6%，主要是执法活动业务加大，增加公车运行维护费。

(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 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 13.43 万元，支出决算 13.43 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是公车运行维护费于去年持平；较上年增加 0.59 万元，增长 4.6%，主要是执法活动业务加大，增加公车运行维护费。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 13.43 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是公车运行维护费于去年持平；较上年增加 0.59 万元，增长 4.6%，主要是执法活动业务加大，增加公车运行维护费。。

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 0.75 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 0.75 万元，降低 100.0%，主要是公务接待费无支出；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 259.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“秦皇岛市劣质散煤视频服务项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 201.63 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

在今年部门决算公开中反映秦皇岛市劣质散煤视频服务项目等 5 个项目绩效自评结果。

1、秦皇岛市劣质散煤视频服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市劣质散煤视频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 201.83 万元，执行数为 201.63 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市劣质散煤视频服务项目		
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市生态环境综合执法支队

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	201.83	201.83	201.63	99.90%		
	其中：当年财政拨款	201.83	201.83	201.63	99.90%		
	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
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管			全部完成			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	点位数量	48	48	15	15
		质量指标	数据上传有效率	>= 95 %	98%	15	15
		时效指标	发现火情及时推送率	>= 99 %	100%	10	10
		成本指标	总成本控制在预算内	≤201.83 万	201.63 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高人民清洁取暖意识	>= 90 %	95%	10	10
		生态效益指标	减少烟点和火情	>= 90 %	100	10	10
		可持续性影响	持续加大执法力度	加强对违规焚烧的执法监察力度	加强对违规焚烧的执法监察力度	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预期执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	10	10
	总分（共计 100 分）						
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							

2、秦皇岛市劣质散煤视频服务项目增加点位项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市劣质散煤视频服务项目增加

点位项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市劣质散煤视频服务项目增加点位					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市生态环境综合执法支队			
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	0	0.00%		
	其中：当年财政拨款	200	200	0	0.00%		
	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	
	实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管		已完成项目招标，并签订合同，于 12.21 完成项目建设验收			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	点位数量	41	41	15	15
		质量指标	数据上传有效率	>= 95 %	98%	15	15
		时效指标	发现火情及时推送率	>= 99 %	100%	10	10
		成本指标	总成本控制在预算内	≤200 万	189 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高人民清洁取暖意识	>= 90 %	95%	10	10
		生态效益指标	减少烟点和火情	>= 90 %	100	10	10
		可持续性影响	持续加大执法力度	加强对违规焚烧的执法监察力度	加强对违规焚烧的执法监察力度	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预期执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	10	8
	总分（共计 100 分）						
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	项目于 2021 年 12 月 21 日完成验收，因为预算资金已经被收回，于 2022 年根据合同和拨款程序进行拨付资金。						

3、环境执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境执法经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.5万元，执行数为42.17万元，完成预算的55.1%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境执法经费					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市生态环境综合执法支队		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	76.5	76.5		42.17	55.12%	
	其中：当年财政拨款	76.5	76.5		42.17	55.12%	
	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	
	保障市本级执法活动开展，各项执法检查活动，稽查任务、信访相关工作等，完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务，市本级执法应急演练工作，全市重点队伍建设等		全部完成			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	办理案件数量	≤ 30 个	7	4	1
			设备购置	≤ 1 套	0	3	1
			应急演练次数	≥ 1 次	1	4	4
			保障省执法租用车辆	≥ 3 次	3	4	4
			信访奖励案件数量	≥ 1 件	0	4	1
		质量指标	案件办结率	≥ 95 %	100%	3	3
			验收合格率	= 100 %	0	3	1
			稽查任务完成率	= 100 %	100%	3	3
			信访案件完成率	= 100 %	100%	3	3
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	12月底	9	9
	成本指标	总成本控制在预算内	≤ 76.5 万元	42.17 万	10	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	加强执法能力建设	效果明显	全市受理案件已全部办结	10	10
社会效益指标		做好环境信访工作	效果明显	进一步加大环境执法检查力度	10	10	
生态效益指标		打赢污染防治攻坚战	效果明显	开展各项执法活动，加强执法建设	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预期执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	10	10
总分(共计100分)							90
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							

4、秦皇岛市分表记电监管平台运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市分表记电监管平台运维项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市分表记电监管平台运维					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市生态环境综合执法支队		
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	13		13		13	100.00%
	其中：当年财政拨款	13		13		13	100.00%
	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	
	通过第三方运维费用的支出，完成全市重点排污企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管			全部完成		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	监管企业数量	>= 300 家	400	15	15
		质量指标	系统故障率	<= 5 %	0	15	15
		时效指标	及时支付费用	2021年10月底前	9月到期支付	10	10
		成本指标	有效控制成本	= 13 万元	13	10	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	可持续影响	长期有效提供数据	对相关企业进行24小时监管	10	10
		社会效益指标	督促企业首发运行	实施监控	督导企业严格落实管控措施	10	10
生态效益指标		落实相应管控措施	实施监控	加强对企业的监管力度	10	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预期执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	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	无						

5、环境综合执法支队物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境综合执法支队物业费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为2.28万元，完成预算的65.1%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境综合执法支队物业费					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市生态环境综合执法支队			
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	3.5	2.28	2.28	65.14%		
	其中：当年财政拨款	3.5	2.28	2.28	65.14%		
	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		
	通过物业费的支出，保障本单位日常工作的正常运行		全部完成		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	= 1 人	1	15	15
		质量指标	雇佣人员出勤率	>= 95 %	100	15	15
		时效指标	支付期间	每月支付1次	支付8个月	15	10
		成本指标	人月均工资	<= 0.29 万元	0.29	15	15
	效益指标 (20)	社会效益指标	保障办公人员数量	<= 62 人	62	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	15	15

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预期执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	10	10
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	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标总体完成情况良好

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出142.13万元,比2020年度增加7.57万元,增长5.6%。主要原因是执法活动加大,相应交叉执法检查次数,业务量增加,差旅费支出加大。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额776.53万元,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776.53万元。授予中小企业合同金额149.53万元,占政府采购支出总额的19.3%,其中授予小微企业合同金额149.53万元,占政府采购支出总额的19.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆7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0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1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 0 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。