



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467015

单位名称：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

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

贯彻执行中央、省、市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县有关环境保护工作地方性规章、办法并监督执行；拟定全县环境保护规定和年度计划，并督促实施；组织监督实施国家确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物，有毒化学品、放射性、电磁辐射以及机动车等污染防治法规和规章；监督对生态环境影响的自然资源开发利用活动；指导和协调解决区域内环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调流域水污染防治工作；负责环境监察 and 环境保护行政稽查，组织开展保护执法的检查活动；监督执行中、省颁布的各类环境质量和污染物排放标准；下达分解全县环境保护控制指标并督促实施；组织编报全县环境质量报告书；发布环境质量公报和环境统计；审核城市总体规划中的环境保护内容；制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审定开发建设活动的环境影响报告和“三同时”制度的执行；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护，指导生态示范区建设和生态农业建设；指导全县清洁生产；指导和推动环保产业的发展；负责环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度，组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

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 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

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	842.59	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	71.00	八、社会保障和就业支出	39	64.75
	9		九、卫生健康支出	40	61.84
	10		十、节能环保支出	41	744.55
	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	47.27
	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	913.59	本年支出合计	58	922.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.84	年末结转和结余	60	36.01
	30			61	
总计	31	958.42	总计	62	958.42

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青龙满族自治县分局
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		913.59	842.59					71.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68					
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68					
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05					
210	卫生健康支出	61.84	61.84					
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84					
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84					
211	节能环保支出	735.80	664.80					71.00
21101	环境保护管理事务	664.80	664.80					
2110101	行政运行	481.40	481.40					
2110102	一般行政管理事务	183.40	183.40					
21103	污染防治	16.00						16.00
2110301	大气	16.00						16.00
21104	自然生态保护	55.00						55.00
2110401	生态保护	55.00						55.00
221	住房保障支出	47.27	47.27					
22102	住房改革支出	47.27	47.27					
2210201	住房公积金	47.27	47.27					

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青龙满族自治县分局

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		922.42	659.16	263.26			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75				
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05				
210	卫生健康支出	61.84	61.84				
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84				
211	节能环保支出	744.55	485.29	259.26			
21101	环境保护管理事务	668.69	485.29	183.40			
2110101	行政运行	485.29	485.29				
2110102	一般行政管理事务	183.40		183.40			
21103	污染防治	25.41		25.41			
2110301	大气	16.00		16.00			
2110302	水体	9.41		9.41			
21104	自然生态保护	50.45		50.45			
2110401	生态保护	50.45		50.45			
221	住房保障支出	47.27	47.27				
22102	住房改革支出	47.27	47.27				
2210201	住房公积金	47.27	47.27				

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：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

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	842.59	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	64.75	64.75		
	9		九、卫生健康支出	41	61.84	61.84		
	10		十、节能环保支出	42	668.69	668.69		
	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	47.27	47.27		
	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	842.59	本年支出合计	59	846.55	846.55		
年初财政拨款结转和结余	28	3.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.97		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	846.55	总计	64	846.55	846.55		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

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		846.55	659.16	187.40
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20101	人大事务	4.00		4.00
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75	
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	
210	卫生健康支出	61.84	61.84	
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	
211	节能环保支出	668.69	485.29	183.40
21101	环境保护管理事务	668.69	485.29	183.40
2110101	行政运行	485.29	485.29	
2110102	一般行政管理事务	183.40		183.40
221	住房保障支出	47.27	47.27	
22102	住房改革支出	47.27	47.27	
2210201	住房公积金	47.27	47.27	

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

部门：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

2021年度

金额单位：万元

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	583.42	302	商品和服务支出	72.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	245.76	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	100.94	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	30208	取暖费	7.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.92	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.33	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	2.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.34	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		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	10.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.62	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	10.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56				
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	0.45				
人员经费合计		585.76	公用经费合计						73.39

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：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

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
14.23		13.43		13.43	0.80	10.97		10.97		10.97	

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：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

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：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

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				

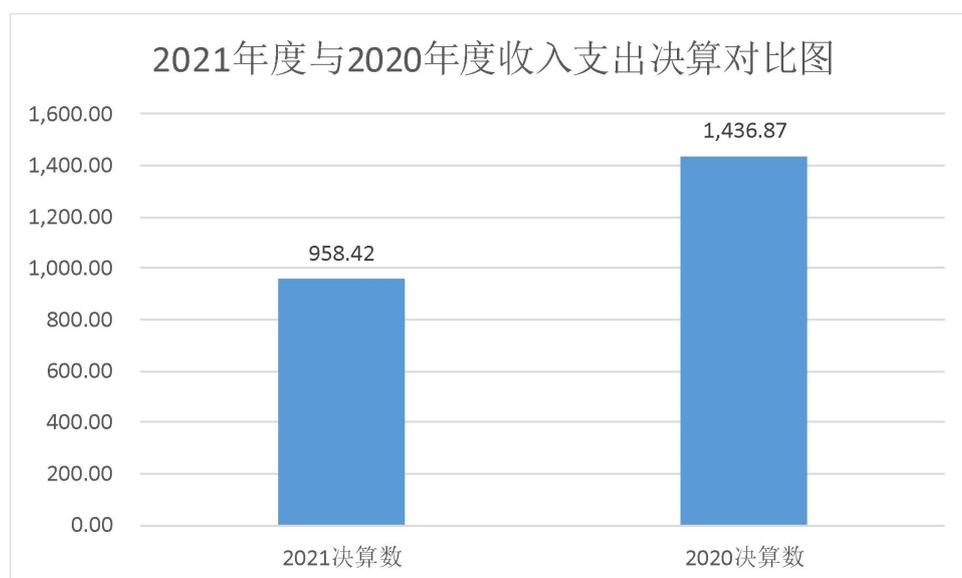
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

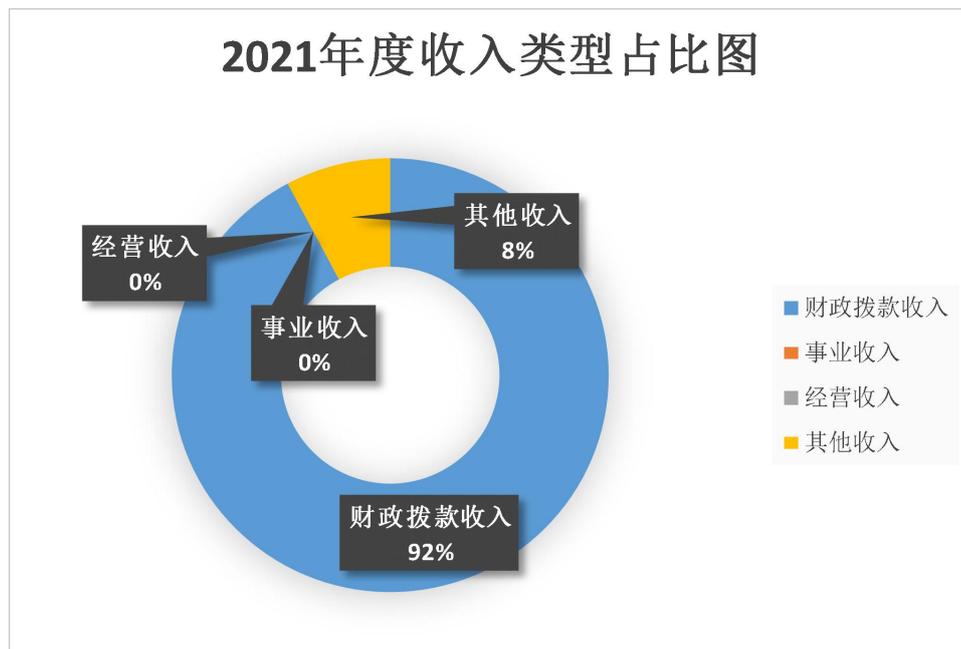
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）958.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 478.44 万元，降低 33.3%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中青龙县分局环保综合业务费 178.4 万元，生态环境局青龙县分局物业费 9 万元，合计 187.4 万元，比上年青龙县分局环保综合业务费（该项目含物业费）减少 50.5 万元，污染防治项目 16 万元，比上年少 376.17 万元。年初结转和结余 44.84 万元，比上年减少 57.63 万元。安排基本支出 655.19 万元，因部分公务员职级调整，增加公务交通补贴，2020 年政事业单位机关运行经费支出预算执行较少，部分合并到 2022 年使用，比上年增加 5.86 万元。



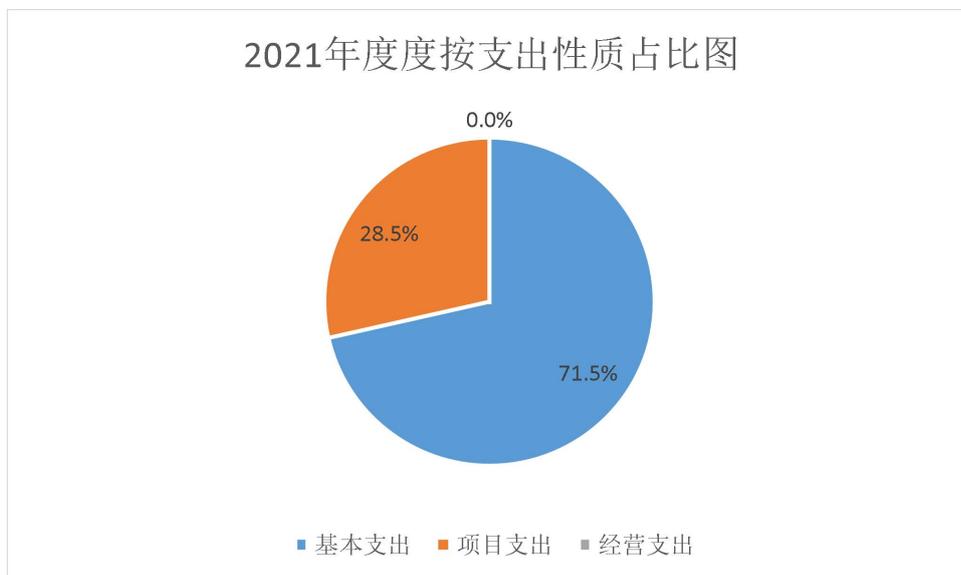
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 913.59 万元，其中：财政拨款收入 842.59 万元，占 92.2%；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 71.00 万元，占 7.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 922.42 万元，其中：基本支出 659.16 万元，占 71.5%；项目支出 263.26 万元，占 28.5%；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

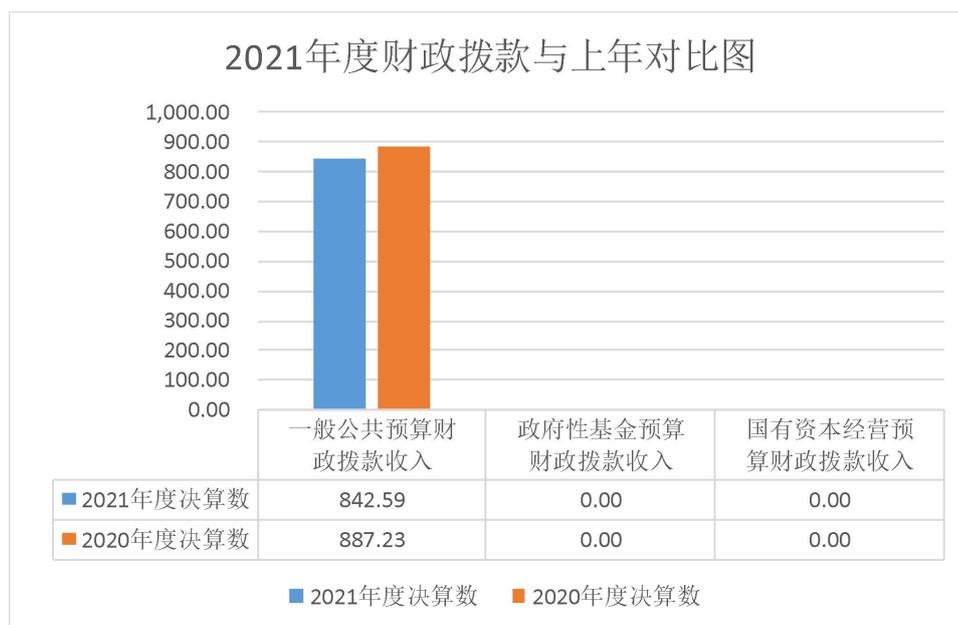
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 842.59 万元,比 2020 年度减少 44.64 万元,降低 5.0%,主要原因是本年项目资金投入较上年减少,其中青龙县分局环保综合业务费投入较上年减少 50.5 万元;本年支出 846.55 万元,比上年减少 38.14 万元,降低 4.3%,主要原因是年项目资金支出较上年减少,其中青龙县分局环保综合业务费支出较上年减少 50.5 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 842.59 万元,比上年减少 44.64 万元,降低 5.0%;主要原因是本年项目资金投入较上年减少;本年支出 846.55 万元,比上年减少 38.14 万元,降低 4.3%,主要原因是本年项目资金支出较上年减少,。

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 842.59 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 109.82 万元，决算数小于预算数主要是严把预算关，硬化预算约束，以及本年项目资金投入较上年减少等原因；本年支出 846.55 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 105.86 万元，决算数小于预算数主要是厉行勤俭节约、严格控制支出、本年项目资金支出较上年减少等原因。

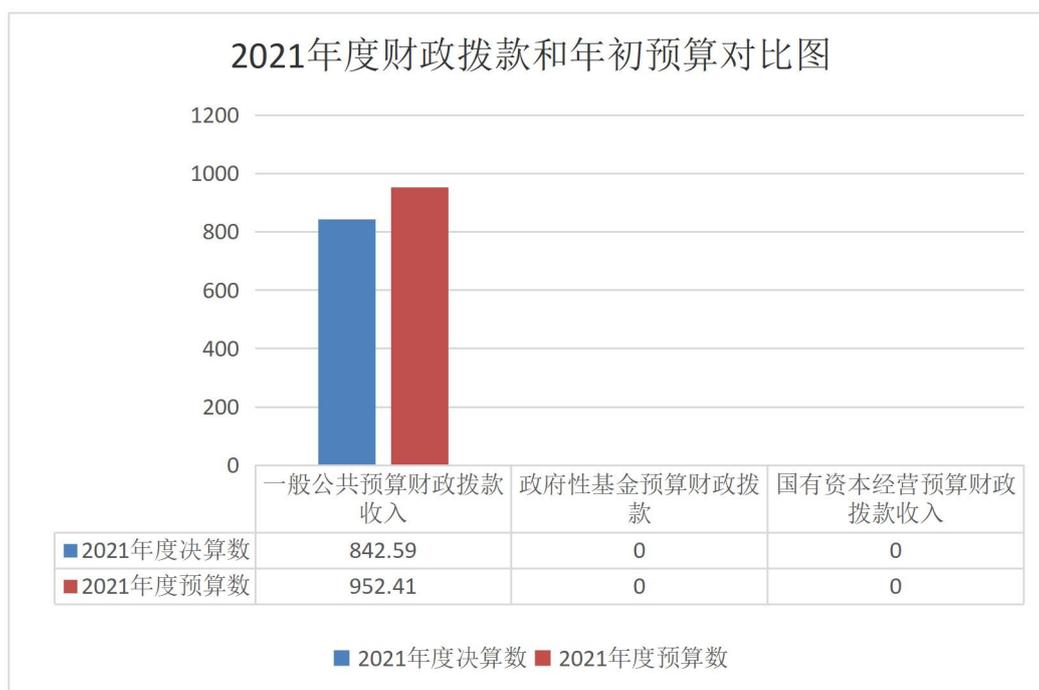
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.5%，比

年初预算减少 109.82 万元，主要是严把预算关，硬化预算约束，以及本年项目资金投入较上年减少等原因；本年支出完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 105.86 万元，主要是厉行勤俭节约、严格控制支出、本年项目资金支出较上年减少等原因。

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 846.55 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 4.00 万元，占 0.5%，主要用于环境分析报告等支出；社会保障和就业（类）支出 64.75 万元，占

7.6%，主要用于行政离退休人员费用和机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 61.84 万元，占 7.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 668.69 万元，占 79.0%，主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等支出；住房保障（类）支出 47.27 万元，占 5.6%，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 659.16 万元，其中：

人员经费 585.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 73.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

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 14.23 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 77.1%，较预算减少 3.26

万元，降低22.9%，严把预算关，硬化预算约束，有效的控制了“三公”经费的支出；较2020年度决算减少0.01万元，降低0.1%，主要是将“三公经费”管理作为单位重要工作来抓，严把支出关，有效的控制了“三公”经费的支出。

(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13.43万元，支出决算10.97万元，完成预算的81.7%。较预算减少2.46万元，降低18.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年减少0.01万元，降低0.1%，主要是严格按照节约公务用车费用的要求，严守公务用车配备及使用纪律所致。

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10.97万元：本单位2021年度单

位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.46 万元，降低 18.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格按照节约公务用车费用的要求，严守公务用车配备及使用纪律所致。

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 0.80 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 0.80 万元，较上年持平。降低 100.0%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致。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 2 个（属无财政绩效评价项目），二级项目 0 个，共涉及资金 187.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.1%。组织对 2021 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“青龙县分局环保综合业务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 187.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。因两个项目属无财政绩效评价项目，未委托第三方机

构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,通过自评,两个项目评价等级为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

部门在今年部门决算公开中反映青龙县分局环保综合业务费项目及生态环境局青龙县分局物业费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、青龙县分局环保综合业务费项目

(1) 青龙县分局环保综合业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,青龙县分局环保综合业务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 251 万元,执行数为 178.4 万元,完成预算的 71%。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;二是对全县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,保障政府及时采取对策,降低或减少环境灾害。各项环保工作顺利开展,完成全年双随机执法检查任务。发现的主要问题及原因: 由于 10 月中旬项目资金收回,已发生部分省市组织的联合执法、专项执法差旅费及委托业务费未能支付。已在 2022 年支付。

(2) 青龙县分局环保综合业务费项目绩效自评综述: 优

2、生态环境局青龙县分局物业费

(1) 生态环境局青龙县分局物业费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,生态环境局青龙县分局物业费项目绩效自评

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 9 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、保洁工作的正常运行。物业费已全部支付，保障了本单位安保、保洁工作的正常运行。

（2）生态环境局青龙县分局物业费项目绩效自评综述：优

附项目支出绩效自评表

附件 2:

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）

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

一、基本情况	项目名称	青龙县分局环保综合业务费			
	主管部门	467 秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	
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	251	251	178.4	71%
	其中：当年财政拨款	251	251	178.4	71%
	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、保障各项环保管理工作顺利开展；2、对全县企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度；3、加强环境监测，保障政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。		各项环保工作顺利开展，完成全年双随机执法检查任务		95%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	>= 50 %	100%	7	7	
			设备购置	= 1 台	购监测仪器 1 台	6	6	
			劳务派遣人数	= 20 人	20 人	6	6	
		质量指标	对发现问题的整改情况	>= 95 %	实际整改与实际发现问题数比例 100%	6	6	
			监测设备运行正常率	>= 95 %	监测设备运转正常率 99%	6	6	
			设备验收合格率	= 100 %	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成进度	文字描述 0 按期完成	按照年计划按期完成各项工作	7	7	
		成本指标	雇佣人员成本	<= 4.4 万元/人.年	4.29 万元/人.年	6	6	
		效益指标 (30)	社会效益指标	环境信访案件处理率	= 100 %	全年信访 400 件, 都已处理, 处理率 100%	15	15
			可持续影响指标	提高环境监管能力	>= 95 %	达到工作需求	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指	服务对象满意度	>= 90 %	满意度达 95%	10	10	

		标	满意度大千等于 90%的 得 10 分； 小于 90%且大千等于 80%得 8 分， 小于 80%且大千等于 6 吹得 5 分， 小千 60% 不 得分					
	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， 预算执行率小千 90%且大千等于 80%得 7 分， 小于 80%且大千等于 60%得 5 分， 小千 60%不得分。	71%	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、存在问题及下一步整改措施	由于 10 月中旬项目资金收回， 已发生部分省市组织的联合执法、 专项执法差旅费及委托业务费未能支付。 已在 2022 年支付。						

附件 2:

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）

秦皇岛生态环境局青龙满族自治县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生态环境局青龙县分局物业费						
	主管部门	467 秦皇岛市生态环境局			实施单位	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局		
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	9	9		9	100%		
	其中：当年财政拨款	9	9		9	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	
	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。			物业费已全部支付，保障了本单位安保、保洁工作的正常运行。			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
	产出指标（50）	数量指标	雇佣人数		= 3 人	雇佣保安人数 3	10	10
		质量指标	雇佣人员出勤率		>= 95 %	出勤率 100%	15	15
		时效指标	支付日期		按月支付	全部按月支付	15	15
		成本指标	人均工资		<= 0.3 万元/人/月	0.22 万元/人/月	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	疫情期间安保效果		= 100 %	达到安保效果	30	30
满意度指标（10）	满意度指	受益人员满意度调查		>= 90 %	单位员工满意度 95%	10	10	

		标					
	预算执行率 (JO)	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，预算执行率小于 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。		100%	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、存在问及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 73.39 万元，比 2020 年度增加 12.88 万元，增长 21.3%。主要原因是部分公务员职级调整，增加公务交通补贴，2020 年行政事业单位机关运行经费支出预算执行较少，部分合并到 2022 年使用。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 93.43 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 93.43 万元。授予中小企业合同金额 93.43 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 93.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 4 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。

3. “收入支出决算表”中有一般公共服务支出--人大事务--一般管理事务支出 4 万元。



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。