



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467

部门名称：秦皇岛市生态环境局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

1、负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省有关生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境地方性标准、基准和技术规范。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。指导海洋生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环

保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省核与辐射安全有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制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、负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责全市应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

11、组织协调全市生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12、统一负责全市生态环境执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责全市环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

14、开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15、负责全局安全生产工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

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13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 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 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 |
| 3 | 秦皇岛市环境监控中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 秦皇岛市生态环境综合执法支队 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 秦皇岛市生态环境局山海关区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 6 | 秦皇岛市生态环境局海港区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 7 | 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |

| | | | |
|----|--------------------|------|------|
| 8 | 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 9 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 10 | 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 11 | 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 12 | 秦皇岛市生态环境局路龙芯分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 13 | 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（汇总）

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 | 13,587.30 | 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 | 2,367.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 991.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 779.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 14,045.10 |
| | 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 | 85.95 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 576.67 |
| | 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 | 85.00 |
| | 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 | 15,955.14 | 本年支出合计 | 58 | 16,567.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,187.58 | 年末结转和结余 | 60 | 3,574.78 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 20,142.72 | 总计 | 62 | 20,142.72 |

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

| 项目 | | 2021年度 | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|------|------|----------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 15,955.14 | 13,587.30 | | | | | 2,367.84 |
| 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 | 991.90 | 991.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 960.85 | 960.85 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.70 | 123.70 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.45 | 33.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 803.70 | 803.70 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.04 | 31.04 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.11 | 20.11 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 779.46 | 779.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 779.46 | 779.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 705.14 | 705.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 13,518.12 | 11,150.28 | | | | | 2,367.84 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 9,847.51 | 9,348.58 | | | | | 498.94 |
| 2110101 | 行政运行 | 6,584.62 | 6,584.62 | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,433.81 | 2,225.98 | | | | | 207.84 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 701.20 | 537.98 | | | | | 163.22 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 127.88 | | | | | | 127.88 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,148.45 | 1,044.21 | | | | | 104.24 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 8.00 | | | | | | 8.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,140.45 | 1,044.21 | | | | | 96.24 |
| 21103 | 污染防治 | 2,378.97 | 757.49 | | | | | 1,621.48 |
| 2110301 | 大气 | 1,495.90 | 601.88 | | | | | 894.02 |
| 2110302 | 水体 | 657.72 | | | | | | 657.72 |
| 2110307 | 土壤 | 155.61 | 155.61 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 69.74 | | | | | | 69.74 |
| 21104 | 自然生态保护 | 55.00 | | | | | | 55.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 55.00 | | | | | | 55.00 |
| 21111 | 污染减排 | 88.18 | | | | | | 88.18 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 88.18 | | | | | | 88.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 576.67 | 576.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 576.67 | 576.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 576.67 | 576.67 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |

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（汇总）

2021年度

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | | 16,567.94 | 9,678.09 | 6,889.85 | | | |
| 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 | 991.97 | 991.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 960.93 | 960.93 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.78 | 123.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.45 | 33.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 803.70 | 803.70 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.04 | 31.04 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.11 | 20.11 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 779.25 | 779.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 779.25 | 779.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 704.93 | 704.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 14,045.10 | 7,330.20 | 6,714.90 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10,462.25 | 6,887.59 | 3,574.66 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 6,627.20 | 6,627.20 | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,878.28 | | 2,878.28 | | | |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 701.20 | 260.39 | 440.81 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 255.57 | | 255.57 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,139.08 | 442.61 | 696.47 | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,131.08 | 442.61 | 688.47 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,337.15 | | 2,337.15 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,591.20 | | 1,591.20 | | | |
| 2110302 | 水体 | 300.51 | | 300.51 | | | |
| 2110307 | 土壤 | 155.61 | | 155.61 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 289.83 | | 289.83 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 50.45 | | 50.45 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 50.45 | | 50.45 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 56.17 | | 56.17 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 56.17 | | 56.17 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.95 | | 85.95 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 85.95 | | 85.95 | | | |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 85.95 | | 85.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 576.67 | 576.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 576.67 | 576.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 576.67 | 576.67 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 85.00 | | 85.00 | | | |

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

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 | 13,587.30 | 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 | 991.97 | 991.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 779.25 | 779.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 11,152.05 | 11,152.05 | | |
| | 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 | 85.95 | 85.95 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 576.67 | 576.67 | | |
| | 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 | 85.00 | 85.00 | | |
| | 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 | 13,587.30 | 本年支出合计 | 59 | 13,674.88 | 13,674.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,921.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,833.61 | 2,833.61 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,921.20 | | 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 | 16,508.50 | 总计 | 64 | 16,508.50 | 16,508.50 | | |

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：秦皇岛市生态环境局（汇总）

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 | | 13,674.88 | 9,640.74 | 4,034.14 |
| 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 | 991.97 | 991.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 960.93 | 960.93 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.78 | 123.78 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.45 | 33.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 803.70 | 803.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 31.04 | 31.04 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.11 | 20.11 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 779.25 | 779.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 779.25 | 779.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 704.93 | 704.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 | |
| 211 | 节能环保支出 | 11,152.05 | 7,292.85 | 3,859.19 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 9,350.35 | 6,850.24 | 2,500.11 |
| 2110101 | 行政运行 | 6,589.85 | 6,589.85 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,222.51 | | 2,222.51 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 537.98 | 260.39 | 277.59 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,044.21 | 442.61 | 601.60 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,044.21 | 442.61 | 601.60 |
| 21103 | 污染防治 | 757.49 | | 757.49 |
| 2110301 | 大气 | 601.88 | | 601.88 |
| 2110307 | 土壤 | 155.61 | | 155.61 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.95 | | 85.95 |
| 22001 | 自然资源事务 | 85.95 | | 85.95 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 85.95 | | 85.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 576.67 | 576.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 576.67 | 576.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 576.67 | 576.67 | |
| 229 | 其他支出 | 85.00 | | 85.00 |
| 22999 | 其他支出 | 85.00 | | 85.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 85.00 | | 85.00 |

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（汇总）

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 | 8,286.48 | 302 | 商品和服务支出 | 932.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,705.20 | 30201 | 办公费 | 60.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,037.42 | 30202 | 印刷费 | 4.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 59.02 | 30203 | 咨询费 | 3.44 | 310 | 资本性支出 | 8.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,498.45 | 30205 | 水费 | 7.38 | 31002 | 办公设备购置 | 8.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 777.82 | 30206 | 电费 | 38.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.80 | 30207 | 邮电费 | 90.67 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 419.68 | 30208 | 取暖费 | 100.98 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 356.06 | 30209 | 物业管理费 | 3.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.46 | 30211 | 差旅费 | 57.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 576.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 41.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 796.89 | 30214 | 租赁费 | 2.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 413.07 | 30215 | 会议费 | 0.61 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 1.95 | 30216 | 培训费 | 6.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 378.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.11 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.28 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.68 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.82 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 97.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.85 | 30229 | 福利费 | 63.44 | 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 | 142.06 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 138.14 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.99 | | | |
| | 人员经费合计 | 8,699.55 | | 公用经费合计 | | | | 941.19 |

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（汇总）

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 |
| 164.39 | | 154.47 | | 154.47 | 9.92 | 143.26 | | 143.06 | | 143.06 | 0.20 |

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（汇总）

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（汇总）

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

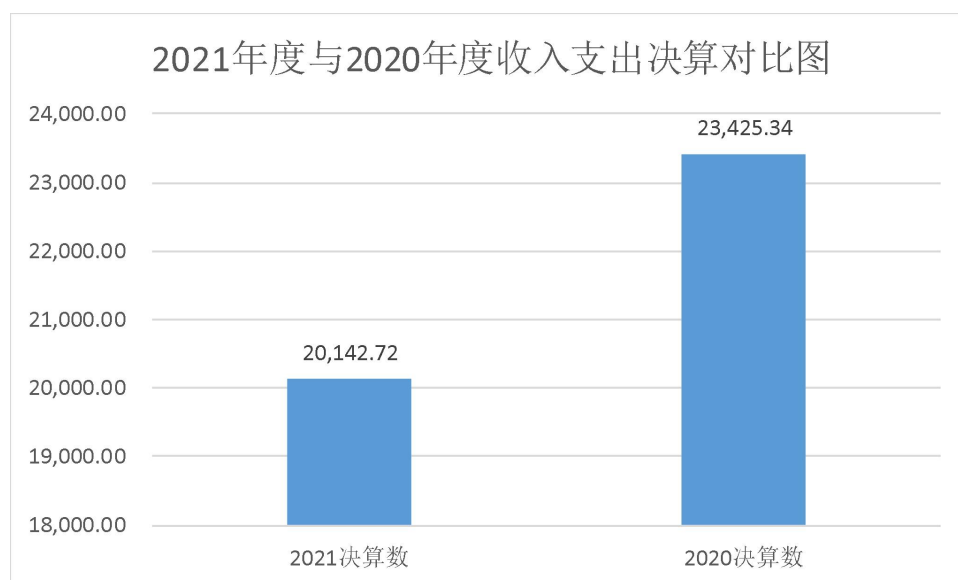
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

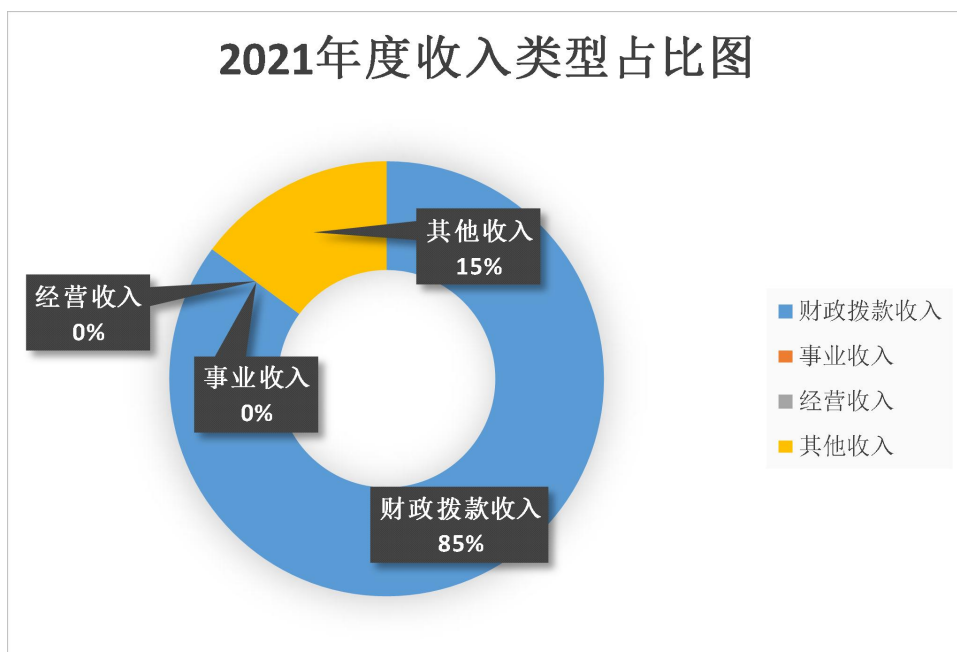
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）20142.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3282.62 万元，降低 14.0%，主要原因是财政压缩公用经费及专项经费，节能环保支出减少 3282.62 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15955.14 万元，其中：财政拨款收入 13587.30 万元，占 85.2%；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 2367.84 万元，占 14.8%。

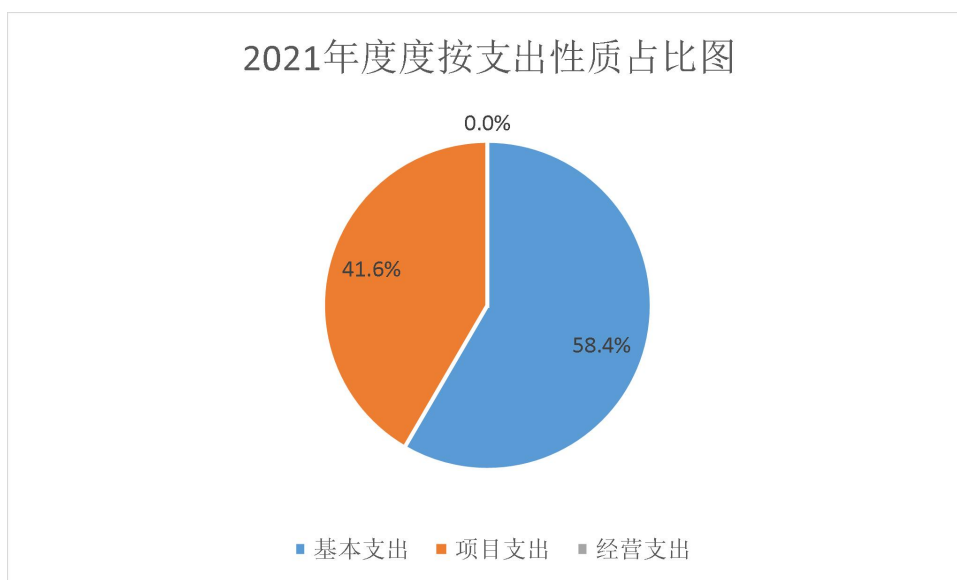
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 16567.94 万元，其中：基本支出 9678.09 万元，占 58.4%；项目支出 6889.85 万元，占 41.6%；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

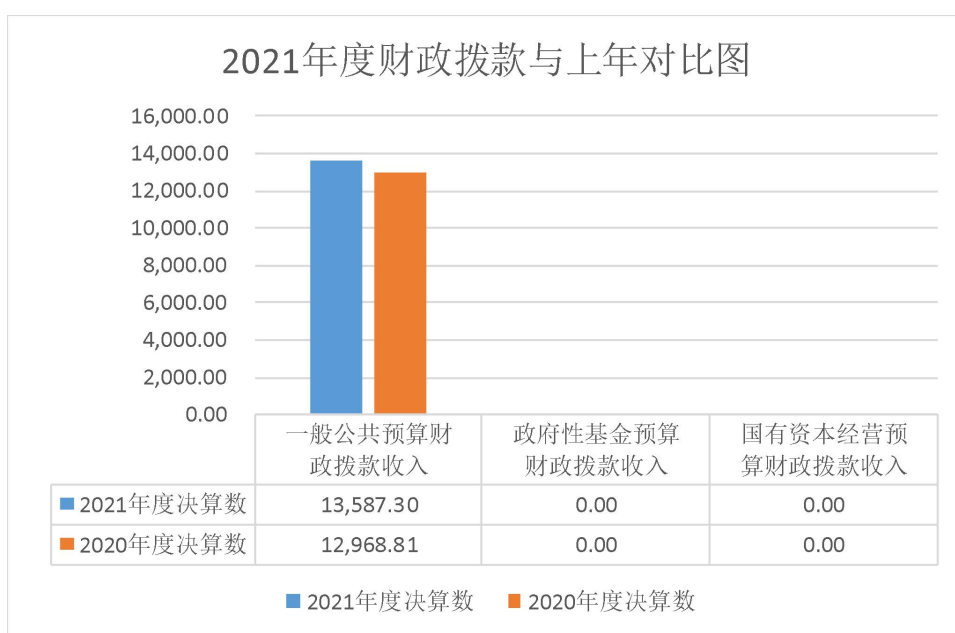
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13587.30 万元，比 2020

年度增加 618.49 万元，增长 4.8%，主要原因是社会保障就业支出增加 72.78 万元、卫生健康支出增加 26.06 万元、节能环保支出增加 401.84 万元；本年支出 13674.88 万元，比上年减少 428.66 万降低 3.0%，主要原因是节能环保支出较上年减少了 657.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13587.30 万元，比上年增加 618.49 万元，增长 4.8%；主要原因是社会保障就业支出增加 72.78 万元、卫生健康支出增加 26.06 万元、节能环保支出增加 401.84 万元；本年支出 13674.88 万元，比上年减少 428.66 万元，降低 3.0%，主要原因是节能环保支出较上年减少了 657.10 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。



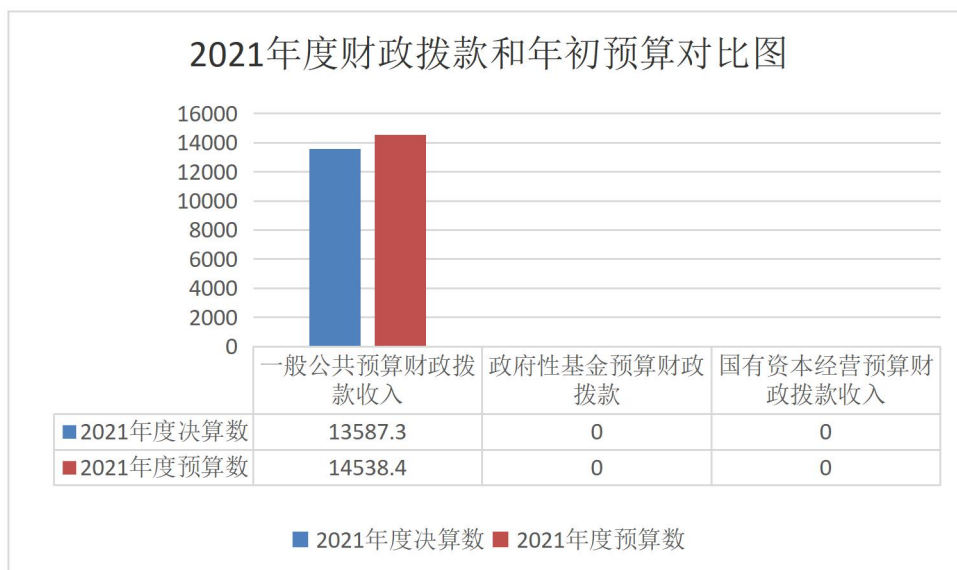
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13587.30 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 951.10 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出预算比预算减少 976.17 万元；本年支出 13674.88 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 863.52 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出比预算减少 893.68 万元。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 93.5%，比年初预算减少 951.10 万元，主要是项目支出预算比预算减少 976.17 万元；本年支出完成年初预算 94.1%，比年初预算减少 863.52 万元，主要是项目支出比预算减少 893.68 万元。

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 13674.88 万元,主要用于以下方面。

一般公共服务(类)支出 4.00 万元,占 0.0%,主要用于人大事务等支出;社会保障和就业(类)支出 991.97 万元,占 7.3%,主要用于行政事业单位养老支出及抚恤金等支出;卫生健康(类)支出 779.25 万元,占 5.7%,主要用于行政事业单位医疗支出等支出;节能环保(类)支出 11152.05 万元,占 81.6%,主要用于环境保护管理实务等支出;自然资源海洋气象(类)支出 85.95 万元,占 0.6%,主要用于海岛海域资金用于渤海专项治理等支出;住房保障(类)支出 576.67 万元,占 4.2%,主要用于支付住房公积金等支出;其它(类)支出 85.00 万元,占 0.6%,主要用于“三线一单”编制费项目支出。

(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 9640.74 万元,其中:

人员经费 8699.55 万元,主要包括基本工资 2705.20 万元、津贴补贴 1037.42 万元、奖金 59.023 万元、绩效工资 1498.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 777.82 万元、职业年金缴费 14.80 万元、职工基本医疗保险缴费 419.68 万元、公务员医疗补助缴费 356.06 万元、住房公积金 576.67 万元、其他社会保障缴费 44.46 万元、其他工资福利支出 796.89 万元、离休费 1.95 万元、退休费 378.20 万元、抚恤金 20.11 万元、生活补助 10.93 万元、奖励金 1.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元;

公用经费 941.19 万元,主要包括办公费 60.79 万元、印刷费 4.51 万元、咨询费 3.44 万元、水费 7.38 万元、电费 38.68

万元、邮电费 90.67 万元、取暖费 100.98 万元、物业管理费 3.26 万元、差旅费 57.61 万元、维修（护）费 41.09 万元、租赁费 2.51 万元、会议费 0.61 万元、培训费 6.55 万元、公务接待费 0.20 万元、专用材料费 0.85 万元、劳务费 14.68 万元、委托业务费 5.82 万元、工会经费 97.95 万元、福利费 63.44 万元、公务用车运行维护费 142.06 万元、其他交通费用 138.14 万元、其他商品和服务支出 50.99 万元、办公设备购置 8.5 万元、专用设备购置 0.19 万元、其他资本性支出 0.28 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 164.39 万元，支出决算为 143.26 万元，完成预算的 87.2%，较预算减少 21.13 万元，降低 12.9%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 14.60 万元，增长 11.4%，主要是公务用车运行维护费增加了 14.58 万元。

（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。本部门 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 154.47 万元，支出决算 143.06 万元，完成预算的 92.6%。较预算减少 11.41 万元，降低

7.4%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加14.57万元，增长11.3%，主要是车辆老旧，维修费用有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 143.06 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 94 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.41 万元，降低 7.4%，主要是主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 14.57 万元，增长 11.3%，主要是主要是车辆老旧，维修费用有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 9.92 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 2.0%。本年度共发生公务接待 7 批次、29 人次。公务接待费支出较预算减少 9.72 万元，降低 98.0%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.03 万元，增长 14.1%，主要是公务接待人员级别有所变化，导致支出稍有增加。

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，本部门组织对 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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4043.14 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。

组织对“秦皇岛市生态环境局综合管理经费”等一级项目开

展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4043.14 万元，无政府性基金预算支出。

（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保护综合管理经费项目及秦皇岛市环境局物业管理费项目等 37 个项目绩效自评结果。

（1）环境保护综合管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护综合管理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 327.89 万元，执行数为 322.92 万元，完成预算的 99.4%。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 | 环境保护综合管理经费（是专项资金） | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市人民政府 | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局 | | |
| 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 | 324.89 | 324.89 | 322.92 | 99.39% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 324.89 | 324.89 | 322.92 | 99.39% | |
| | 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 |
| | 办公费 15 万元，印刷费 13 万元，邮电费 18 万元，劳务费 32.8 万元，委托业务费 130.00 万元，差旅费 13 万元，维修（护）费 2 万元，会议费 60 万元，培训费 35 万元，其他交通费 5 万元，办公设备购置 1.09 万元。 | | 保障局机关各项工作顺利开展。做好环保宣传教育、地方法规起草等工作。 | | | 100% |

| | 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（60） | 数量指标 | 培训及会议次数 | ≥2次 | 3次 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传品制作或编印数量 | ≥2000份 | 2650份 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传、活动开展次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 地方性法规起草数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 地方立法项目草案起草完成率 | 100% | 90% | 10 | 9 | |
| | | | 宣传品实际发放率 | ≥70% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制预算内 | ≤324.89万元 | 322.92 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提升生态环境管理水平 | 较上年有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | | 环保宣教对市民环保意识的影响 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续性影响 | 建立健全长效机制，持续提升生态环境管理水平 | 较上年有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分（共计100分） | | | | | | | 99 |
| | 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 | | | | | | | |

(2) 秦皇岛市环保局物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护综合管理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25.1万元，执行数为22.21万元，完成预算的88.49%。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 | 秦皇岛市环保局物业管理费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市人民政府 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局 | | |
| 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 | 25.1 | 25.1 | | 22.21 | 88.49% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.1 | 25.1 | | 22.21 | 88.49% | |
| | 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 | |
| | 用于聘用保安公司、保洁公司，购买保洁用品 | | 保安、保洁工作正常开展，并按照工作需求购买保洁用品 | | | 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 | 物业服务办公用房面积 | = 4493.43平方米 | 4493.43平方米 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | 不低于合同约定标准 | 符合标准 | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 每年1月份 | 1月份 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 保安、保洁费用支出 | 控制在合同约定范围之内 | 在预定范围之内 | 15 | 15 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 85人 | 85人 | 20 | 20 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-------------|------|------|----|-----|
| | 满意度指标 (10) | 满意度指 标 | 项目单位满 意度 | ≥90% | ≥90% | 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) | | | | | | |
| 五、 存在问题、原因 及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(3) 环境保护项目业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护项目业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 323 万元，执行数为 308 万元，完成预算的 95.36%。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 | 环境保护项目业务费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市人民政府 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局 | | |
| 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 | 323 | 323 | | 308 | 95.36% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 323 | 323 | | 308 | 95.36% | |
| | 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 | |
| | 完成水源地调查评估。做好清洁生产审核评估和验收工作。对重点用煤企业进行煤质抽检。对排污许可证核发质量核查和执行报告技术审核。根据省市相关要求完成其他工作 | | 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 | 出具评估报告数量 | 1本 | 1本 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------------|---------------|-------|------|----|----|
| | | | 开展清洁生产审核工作企业数量 | 45家 | 81家 | 5 | 5 | |
| | | | 核发质量核查企业数量 | 117家 | 117家 | 5 | 5 | |
| | | | 煤质检测批次 | 617批次 | 617批次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | | 报告满足技术要求 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | 按技术规范评估及验收 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | | 第三方出具报告的有效性 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | | 清洁生产审核评估和验收单位成本 | ≤4200元 | 3947 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 集中式饮用水水源地水质安全 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续性影响 | 排污许可证管理制度落实严格 | 逐步加强排污许可证核心制度 | 有所提高 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分(共计100分) | | | | | | 99 | | |
| 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 | | | | | | | |

(4) 大气污染防治网格化监测系统运维服务项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，大气污染防治网格化监测系统运维服务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86.7万元，完成预算的43.3%。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)：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 | 网格化设备正常使用率 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| | | | 运维设备数量 | 运维 300 套 | 运维 300 套设备 | | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 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持。 | 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 | 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 | 无 | | | | | | | |

(5) 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%。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):
秦皇岛市环境应

金额单位: 万元

急与重污染天气
预警中心

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|--------------------|--------------------------------------|------|-------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 环境应急预警经费 | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 73.4258万元 | 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)

(6) 移动源污染管理综合服务项目项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,移动源污染管理综合服务项目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%。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): 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测机构、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测机构进行检查;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 | ≤13人 | 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 | 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 | 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 | 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。 | | | | | | |

(7) 应急预警中心物业费项目自评综述: 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100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%。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):
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 | 10 | 10 | 5.971877 | 60% |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|--|-------------|-------|------|
| | 拨款 | | | | | | |
| | 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（50） | 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（30） | 社会效益指标 | 疫情期间安保效果 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 保障办公人数 | ≥19 人 | 51 人 | 10 | 10 |
| | 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 | 5.971877 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 | 无 | | | | | | |

（8）环境监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测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 146.3 万元，执行数为 144.9 万元，完成预算的 99.0%。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 | 环境监测经费 | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | |
| 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 | 146.3 | 146.3 | 144.9 | 99% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 146.3 | 146.3 | 144.9 | 99% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | | |
| | 1. 保障监控中心各项监测工作顺利开展 2. 保障监测设备的正常使用 | | 2021 年监控中心各项监测工作顺利开展，监测设备正常使用 | | 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 | 仪器、设备维修维护 保养批次 | 每年至少两次 | 11 | 5 | 5 |
| | | | 药品、耗材、试剂的 购置 | ≥12 批次 | 18 | 5 | 5 |
| | | | 项目评审次数 | ≥2 次 | 8 | 5 | 5 |
| | | | 出差次数 | ≥20 次 | 136 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 仪器、设备维修合格 率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 药品、试剂质量合格 率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 各项工作完成率 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 按期完成 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 总成本控制在预算 内 | ≤146.3 万 元 | 144.9 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指 标 | 工作人员手工采样 比对分析 | ≥20 次 | 约 110 次 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响 指标 | 提供环境质量数据 | 数据有效 | 数据有效 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 项目单位满意度调 查 | ≥90% | 100% | 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 | | | | | | |

(9) 应急监测设备更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急监测设备更新项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 89.69 万元, 完成预算的 89.7%。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 | 应急监测设备更新 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | | |
| 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 | 100 | 100 | | 89.69 | 89% | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 100 | 100 | | 89.69 | 89% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | |
| | 1. 通过应急监测设备更新, 使监控中心具有与其承担的监测任务相适应的专业能力, 全面提升我市环境监测队伍业务水平。2. 此项目实施会加强环境监测的技术装备, 保证检测手段多样化、技术规范, 严格执行政府采购程序相关规定, 按期完成采购任务。 | | 按期完成采购任务。 | | | 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 | 购置、更新数量 | 6 台左右 | 7 台 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 设备投入使用时间 | 2021 年 10 月底前 | 2021 年 10 月底前 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 单位购置成本 | ≤16.6 万元 | 12.81 万 | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 完成应急响应 | 及时有效 | 及时有效 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5 年 | ≥5 年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 项目单位满意度调查 | ≥90% | 100% | 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 | 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 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|--|--|--|-----|
| | | | 60%得 5 分, 小于 60%不得分 | | | | |
| 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 | | | | | | |

(10) 北戴河超级站运维项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 北戴河超级站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 30 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 | 北戴河超级站运维 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | | |
| 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 | 30 | 30 | | 0 | 0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 30 | 30 | | 0 | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | |
| | 保障北戴河超级站监测数据设备正常运行, 保障数据有效准确, 为大气治理决策提供数据 | | 北戴河超级站监测数据设备正常运行, 数据有效准确 | | | 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 | 仪器维修维护保养次数 | ≥20 次 | >20 次 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 保障数据有效率 | ≥70% | 95% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 合同约定期限 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 运维成本本年支付金额 | ≤30 万元 | <30 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 提供数据支撑 | 数据及时有效 | 及时有效 | 15 | 15 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---|---------------------|---------------------|-----|
| | 生态效益指标 | 对空气质量预警 | 及时有效 | 及时有效 | 15 | 15 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥95% | 100% | 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 |
| 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 | 存在问题:支出执行率0。原因:2021年北戴河超级空气自动监测站运维项目资金由河北省秦皇岛生态环境监测中心招标并支付完成后移交至秦皇岛市环境监控中心。整改措施:2022年1月我中心对2022年技术服务进行招标、签订合同并严格按照合同履行支付。 | | | | | |

(11) 空气自动监测站运行维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,空气自动监测站运行维护项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为850万元,执行数为339.7万元,完成预算的40.0%。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 | 空气自动监测站运行维护项目 | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | |
| | | 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 | 850 | 850 | 339.7 | 39% |
| | 其中:当年财政拨款 | 850 | 850 | 339.7 | 39% |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 |
| | 1.承担秦皇岛市74个环境空气质量监测站所有仪器及辅助设备的维护、维修和部件更换以及购置有效标准气体及气瓶、交通费、人工费、电费、网费、场地租金等,定期对自动监测子站进行检查、维护,确保子站SO ₂ /NO _x /CO/O ₃ /PM _{2.5} /PM ₁₀ /多元气体校准仪、零气发生器、采样系统、数采仪、空调、消防、避雷等设施正常运行,监测数据准确、及时、有效,传输正常。 2.全面提升大气环境监测能力,形成监测、检查、考核体系, | 已完成秦皇岛市74个环境空气质量监测站所有仪器及辅助设备的维护、维修和部件更换以及购置有效标准气体及气瓶、交通费、人工费、电费、网费、场地租金等,定期对自动监测子站进行检查、维护,确保子站SO ₂ /NO _x /CO/O ₃ /PM _{2.5} /PM ₁₀ /多元气体校准仪、零气发生器、采样系统、数采仪、空调、消防、避雷等设施正常运行,监测数据准确、及时、有效,传输正常。 2.全面提升大气环境监测能力,形成监测、检查、考核体系, | | | 100% |

| | 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 | 运维站点数量 | 74 个 | 74 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 监测站点出具数据的有效性 | ≥85% | 90% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 合同约定期限 | 按照合同约定期限部分支付 | 5 | 2 |
| | | 成本指标 | 单位成本 | ≤13.5 万元 | 13.5 万元 | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 基础数据保障 | ≥11 期 | 12 期 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 分区域管理 | 提供数据真实有效 | 数据真实 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 监测能力 | 有效传导治霾工作压力, 推动形成监测、检查、考核体系 | 通过数据对县区有效传导治霾工作压力, 推动形成监测、检查、考核体系 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥85% | 100% | 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 | 存在问题: 支出执行率 39%, 原因: 中标运维单位未及时提供结算评审相关材料无法出具结算评审报告, 故未按照合同约定支付全额资金。整改措施: 已约谈中标单位, 尽快提供评审材料, 加快支出进度。 | | | | | | |

(12) 全市业务监测业务委托费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 全市业务监测业务委托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 300 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。

2020 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 | 全市业务监测业务委托费 | | | |
|----------|------------|-------------|-------|-------|------------|
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 |
| 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 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 300 | 300 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---------------------|-------------------------------|-------|------|
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | |
| | 为环境管理决策提供数据支撑，提高环境监测公共服务水平 | | 2021年12月份完成项目招标采购工作 | | | 90% | |
| 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 | 签订委托业务合同的个数 | ≥9个 | 已完成招标 2022年1月签订合同 | 10 | 8 |
| | | 质量指标 | 提供数据有效性 | ≥90% | 未完成 | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 合同约定期限 | 未到合同支付时间 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 委托费折扣率 | 市场价格适当下浮 | 低于市场价格 | 20 | 20 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 及时有效 | 2021年12月已完成项目采购 2022年1月开始进行服务 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 基础数据保障 | ≥90% | 2021年12月已完成项目采购 2022年1月开始进行服务 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 项目单位满意度调查 | ≥90% | 100% | 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 | 项目未全部完成 | 10 | 10 |
| | 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） | | | | | | 中 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：委托监测工作全部完成，但是由于采购程序时间长，因此到2022年1月完成合同签订。 | | | | | | |

(13) 运维保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运维保障项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为23.6万元，完成预算的78.7%。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 | 运维保障 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 23.6 | 78% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 23.6 | 78% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | |
| | 1. 在基础设施设备上，保障自动监测站的运行。对设备故障及保障故障问题进行维修或施工。2. 保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素干扰 | | 已在基础设施设备上保障自动监测站的运行。对设备故障及保障故障问题进行维修或施工。 | | | 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 | 定期对噪声点位进行检查校准次数 | ≥10次/年 | 12次 | 10 | 10 |
| | | | 自动站相关设施设备维修完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 数据采集率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |
| | | | 设备维修合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 系统及时维修 | 延期≤72小时 | ≤72小时 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 完成支付 | ≤30天（特殊情况除外） | ≤30天 | 5 | 5 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 提供数据支撑 | 数据及时有效 | 及时有效 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 数据可信度 | 数据及时有效 | 及时有效 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 数据使用率 | ≥95% | 100% | 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 | 存在问题：支出执行率78%，原因：噪声运维项目未到支付时间，整改措施：2022年严格按照支付期限付款 | | | | | | |

(14) 3 个水站的运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，3 个水站的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 40 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 | 3 个水站的运维 | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|-----------------|------------|-------|------|
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | | |
| 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 | 40 | 40 | 0 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 0 | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | |
| | 1. 3 个水源地水站正常运行，保障数据有效准确，饮用水源地水质预警。2. 出具稳定运行数据，及时有效报送水质情况。 | | 年度至少 3 次对仪器维修保养及校准，并不定期巡查，数据准确率达到 75% 以上，保障数据及时有效 | | | 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 | 仪器维修保养及校准次数 | 每年至少 3 次 | 100% | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 保障 3 个水源地仪器出具数据准确 | 不定期巡查，数据准确率≥75% | 100% | 12.5 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 合同约定期限 | 按照合同约定时间付款 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 单位成本 | ≤13.3 万元/季度 | 尚不需支付 | 12.5 | 12.5 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提供数据支撑 | 数据及时有效 | 100% | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 对水源地水质预警 | 及时有效 | 100% | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥95% | 100% | 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 | 存在问题: 支出执行率 0。原因: 2021 年 3 个饮用水源地水站运维项目资金由河北省秦皇岛生态环境监测中心招标并支付完成后移交至秦皇岛市环境监控中心。整改措施: 2022 年 1 月我中心对 2022 年技术服务进行招标、签订合同并严格按照合同履行支付。 | | | | | | |

(15) 环境监控中心物业费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 环境监控中心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 3.7 万元, 执行数为 3.7 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 | 环境监控中心物业费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | | | |
| 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 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | |
| | 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 | | 完成物业费的支出, 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 雇用人数 | 1 人 | 1 人 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 雇佣人员出勤率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|---------------------|---------------------|----|-----|
| | 时效指标 | 支付时间 | 每月支付一次 | 每月支付一次 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人均月工资 | ≥0.3万元/人/月 | 每月3584元 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 疫情期间安保效果 | 100% | 100% | 30 | 30 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益人员满意度调查 | ≥90% | 100% | 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 | | | | | | |

(16) 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) | | | | | | 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 | | | | | | | |

(17) 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） | | | | | | | 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 | 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。 | | | | | | |

(18) 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 | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |

(19) 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 | | | | | | |

(20) 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 | | | | | | | |

(21) 山海关区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，山海关区分局环保综合业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 147.79 万元，完成预算的 82.2%。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）：

秦皇岛市生态环境局山海关区分局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 山海关区分局环保综合业务费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|--|-----------------|--------|-------|--|
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局山海关区分局 | | | |
| 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 | 180 | 180 | | 147.79 | 82.17 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | | 147.79 | 82.17 | |
| | | 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. 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 3. 对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度； | | 1. 保障各项环保管理工作顺利开展 2. 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 3. 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% | |
| 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 | 年度检查计划 | 对全区列入省名录的重点企业抽查比例≥50% | 80% | 5 | 5 | |
| | | | 地表水断面监测次数 | 地表水断面6月30至8月31日每周监测二次,9月1日至次年6月30日每周监测一次≥50次 | 65 | 5 | 5 | |
| | | | 劳务派遣人数 | 20人 | 20人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 出动执法人次 | 实际整改数与实际发现问题数的比例≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 提升环境监测、环境执法能力 | 正常运行监测设备数/监测设备总数*100%≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项工作 | 2021年度按照年度计划按期完成各项工作 | 按时完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|-------------------------|------------|----|----|
| | 成本指标 | 符合各项规定支出 | 雇佣劳务派遣人员单位成本≤4.79万元/人每年 | 4.46万元/人每年 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 综合业务保障率 | 实际办理数与受理数的比例达到100% | 100% | 15 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 监测、执法次数与上级要求数比例≥95% | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 实际支出占预算比例 | ≥95% | 100% | 10 | 9 |
| 总分(共计100分) | | | | | | 99 |
| 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 | | | | | |

(22) 生态环境局海港区分局物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,生态环境局海港区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18万元,执行数为16.43万元,完成预算的91.3%。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 | 生态环境局海港区分局物业费(为专项资金) | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局海港区分局 | | | |
| 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 | 18 | 18 | 16.43 | 91% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 16.43 | 91% | | |
| | 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。 | | 已完成 | | | 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 | 物业服务办公用房面积 | 约2075平方米 | 约2075平方米 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定标准 | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--------|------|----|-----|
| | 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 每年1月份 | 每年1月份 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 保安、保洁费用支出 | 控制在合同约定金额内 | 合同约定金额 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 保障办公人数 | =116人 | 120人 | 30 | 30 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 实际支出占预算比例 | ≥95% | 10 | 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |

(23) 海港区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,海港区分局环保综合业务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252万元,执行数为120.89万元,完成预算的48.0%。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 | 海港区分局环保综合业务费(为专项资金) | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局海港区分局 | | | |
| 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 | 252 | 252 | 120.89 | 48% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 252 | 252 | 120.89 | 48% | | |
| | 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、保证各类应急管控措施落实到位,使用高科技手段协助执法、保障提升区域空气质量、对国控点位周边餐饮在线进行维护;3、通过检测仪器设备的补充、完善,为生态环境工作提供优质的技术服务和数据支撑,高效高质的完成各项环境监管工作任务;4、聘请专家按照水源地保护区划分技术方案,划定海港区镇政府所在地及村级水源地保护区;5、委托第三方对大气、水、土壤进行检测,使环境监测工作越来越精细化、全面化 | | 已完成 | | | 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 | 设备购置 | ≤13个 | 4个 | 10 | 10 |
| | | | 聘请专家人次 | ≤75人次 | 3人次 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-----------|--------|----------|----|----|----|
| | | | 检测项目完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 监测设备运行正常率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制在预算内 | ≤252万元 | 120.89万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 可持续影响指标 | 提高环境监管能力 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 环境信访案件处理率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 满意度调查 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 实际支出占预算比例 | ≥95% | 10 | 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |

(24) 北戴河分局物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,北戴河分局物业费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,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):秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

金额单位:万元

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|----------|------|-----------------|-------------|----|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 北戴河分局物业费 | | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 | | | |
| 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 | 6.6 | 6.6 | | 6.6 | 100 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 6.6 | 6.6 | | 6.6 | 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 | | |
| | 用于雇佣保安人员的物业费支出 | | 圆满完成安保工作 | | | 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 | 雇佣人数 | | 2人 | 2人 | 12 | 12 |
| | | 质量指标 | 雇佣人员出勤率 | | ≥95% | 100% | 14 | 14 |
| | | 时效指标 | 支付期间 | | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 |
| | | 成本指标 | 人均月工资 | | ≤0.27万元/人/月 | 0.275万元/人/月 | 12 | 9 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 疫情期间安保效果 | | 100% | 100% | 30 | 30 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益人员满意度调查 | | ≥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% | 100% | 10 | 10 |
| 总分(共计100分) | | | | | | | 97 |
| 评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |

(25) 北戴河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, 北戴河分局环保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158.4万元, 执行数为111.79万元, 完成预算的70.57%。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): 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------------|----|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 北戴河分局环保综合业务费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 | | |
| 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 | 158.4 | 158.4 | 111.79 | 70.57% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 158.4 | 158.4 | 111.79 | 70.57% | | |
| | 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 | | |
| | 保障各项环保工作顺利开展 | | 圆满完成各项环保工作 | | 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 | 设备购置 | 9台 | 10台 | 6 | 6 |
| | | | 年度检查计划 | ≥50% | 100% | 6 | 6 |
| | | | 劳务派遣人员数量 | ≤9人 | 8 | 6 | 6 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| | | | 对发现问题的整改情况 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |
| | | | 监测设备运行正常率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |
| | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 按期完成 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 雇佣人员成本 | ≤4.3万元/人/年 | 4.2万元 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 环境信访案件处理率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高环境监管能力 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度调查 | ≥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% | 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) | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(26) 抚宁区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, 抚宁区分局环保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 137 万元, 执行数为 137 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): 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|-------------|--------|----------------|----|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 抚宁区分局环保综合业务费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 | | |
| 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 | 137 | 137 | 137 | 100 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 137 | 137 | 137 | 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 | | |
| | 保障各项环保工作顺利开展 | | 圆满完成各项环保工作 | | 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 | 年度检查计划 | 50 | 55 | 7 | 7 |
| | | | 地表水断面监测次数 | 50 | 100 次 | 7 | 7 |
| | | | 劳务派遣人数 | 8 人 | 8 | 7 | 7 |
| | | 质量指标 | 对发现问题的整改情况 | ≥95% | 95% | 7 | 7 |
| | | | 监测设备运行正常率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 按期完成 | 8 | 8 |
| | 成本指标 | 雇佣人员成本 | ≤4.2 万元/人/年 | 4.2 万元 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 环境信访案件处理率 | 95% | 100% | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高环境监管能力 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度调查 | ≥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; | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|-----|
| | | 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。 | | | | |
| | 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) | | | | | |
| 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) | | | | | |

(27) 抚宁区分局物业费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 抚宁区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3万元, 执行数为3万元, 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): 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-------------|----------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 抚宁区分局物业费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 | | |
| 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 | 3 | 3 | | 3 | 100 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 3 | 3 | | 3 | 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 | |
| | 用于雇佣保安人员的物业费支出 | | 圆满完成安保工作 | | | 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 | 雇佣人数 | 1人 | 1人 | 12 | 12 |
| | | 质量指标 | 雇佣人员出勤率 | ≥95% | 100% | 14 | 14 |
| | | 时效指标 | 支付期间 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 |
| | | 成本指标 | 人均月工资 | ≤0.25万元/人/月 | 0.25万元/人/月 | 12 | 12 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 疫情期间安保效果 | 100% | 100% | 30 | 30 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益人员满意度调查 | ≥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% | 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |

(28) 开发区分局环保管理综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区分局环保管理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143万元，执行数为124.27万元，完成预算的86.9%。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）：秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 开发区分局环保管理综合业务费 | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|-----------|--------------------|-------|------|
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | | |
| 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 | 143 | 143 | 124.27 | 87% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 143 | 143 | 124.27 | 87% | | |
| | 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、对全区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，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。 | | 保障了全局各项工作顺利开展，按上级要求及日常工作，对全区企业进行检查，加强对全区环境监测，逐步加强环境监控，提高环境质量。 | | | 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 | 年度检查计划 | >= 50 次 | >= 50 次 | 9 | 9 |
| | | | 地表水断面监测次数 | >= 50 次 | >= 50 次 | 9 | 9 |
| | | | 劳务派遣人数 | <= 16 人 | 14 | 9 | 9 |
| | | 质量指标 | 对发现问题的整改情况 | >= 95 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| | | | 监测设备运行正常率 | >= 95 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| | | | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 已按期完成 | 9 |
| | 成本指标 | 雇佣人员成本 | <= 5.5 万元 | <5.5 万元 | 9 | 9 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高环境监管能力 | >= 95 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 环境信访案件处理率 | = 100 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= 90 百分比 | 100 | 9 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|------|------|----|-----|
| | 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。 | ≥95% | 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、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(29) 生态环境局开发区分局物业费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 生态环境局开发区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 5.71 万元, 执行数为 5.71 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): 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 生态环境局开发区分局物业费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 | | |
| 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 | 7 | 5.71 | 5.71 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 7 | 5.71 | 5.71 | 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, 保障本单位安保工作的正常运行。 通过对物业费的支出, 保障本单位保洁工作的正常运行。 | | 本年度单位各保安、保洁开展顺利, 各项工作圆满完成。 | | | 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 | 保障面积 | ≥ 2200 平米 | 2200 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 雇佣人员出勤率 | ≥ 95 % | 100 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 支付期间 | 文字描述 0 按季度支付 | 按期支付 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 月均支出 | ≤ 0.59 万元 | <0.59 万元 | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 疫情期间安保效果 | = 100 % | 100 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 保障办公人数 | ≤ 60 人 | 57 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益人员满意度调查 | ≥ 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。 | ≥95% | 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、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无(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) | | | | | | |

(30) 北戴河新区环境管理综合业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,北戴河新区环境管理综合业务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140万元,执行数为124.85万元,完成预算的89.2%。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):秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

金额单位:万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|-----------------------------|--------|------------------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 北戴河新区环境管理综合业务费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 | |
| 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 | 140 | 140 | 124.85 | 89% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 140 | 140 | 124.85 | 89% | | |
| | 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 | |
| | 保障各项环保管理工作顺利开展,对全区企业进行日常双随机执法检查,强化环境执法力度;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。 | | | 本年度单位各项环保管理工作开展顺利,各项工作圆满完成。 | | 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 | 年度检查计划 | ≥50% | 100% | 9 | 9 |
| | | | 设备购置 | ≤5台 | 6台 | 9 | 7 |
| | | | 劳务派遣人数 | ≤12人 | 12人 | 9 | 9 |
| | | 质量指标 | 发现问题的整体情况 | ≥95% | 100% | 9 | 9 |
| | | | 监测设备运行正常率 | ≥95% | 100% | 9 | 9 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 已按期完成 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 雇佣人员成本 | ≤5.79万元/人每年 | 5.46万元/人每年 | 9 | 9 | |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 环境信访案件处理率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|------|------|---|----|
| | | 可持续影响指标 | 提高环境监管能力 | ≥95% | 100% | 9 | 9 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 9 | 9 |
| | 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。 | ≥95% | 100% | 9 | 9 |
| 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 | 无(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) | | | | | | |

(31) 昌黎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,昌黎县分局环保综合业务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198万元,执行数为162.99万元,完成预算的99.4%。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 | 昌黎县分局环保综合业务费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------|----------------|-------|------|
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 | | |
| | | 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 | 198 | 198 | 162.99 | 82.32% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 198 | 198 | 162.99 | 82.32% | | |
| | 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、通过检测仪器设备的补充、完善,为生态环境工作提供优质的技术服务和数据支撑,高效高质的完成各项环境监管工作任务。 3、委托第三方对大气、水、土壤进行检测,使环境监测工作越来越精细化、全面化。 | | 2020年我局各项工作圆满完成 | | | 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 | 地表水断面监测次数 | ≥50次 | 72 | 10 | 10 |
| | | | 劳务派遣人数 | 23 | 23 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 监测设备运行正常率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 |
| | | | 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按期完成 | 按期完成 | 10 |
| | 成本指标 | 社会公益指标 | 雇佣人员成本 | ≤4.35万元/人每年 | 4.27 | 10 | 10 |
| 环境信访案件处理率 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|-----------|------|--------|----|----|--|
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 实际支出占预算比例 | 100% | 82.32% | 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 | 无 | | | | | | | |

(32) 昌黎县分局物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,昌黎县分局物业费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为12万元,执行数为12万元,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 | 昌黎县分局物业费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 | | |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | 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 | |
| | 1、保障各项环保管理工作顺利开展; 2、保障局内卫生 3、对外来人员做好疫情防控 | | 2020年我局各项工作圆满完成 | | | 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 | 雇佣人数 | 3人 | 5人 | 10 | 9 |
| | | 质量指标 | 雇佣人员出勤率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 支付期间 | 按月支付 | 按月支付 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 人均月工资 | 4万元/人。年 | 5.6万元/人。年 | 10 | 8 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 疫情期间安保效果 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 实际支出占预算比例 | 12 | 100.00% | 10 | 10 |
| | 总分(共计100分) | | | | | | 97 |
| 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 |
|-------------------|---|

(33) 卢龙县分局环境保护综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卢龙县分局环境保护综合业务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 200 万元，执行数为 155.98 万元，完成预算的 78.0%。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 | 卢龙县分局环境保护综合业务费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | 实施单位 | 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 | | | |
| 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 | 200 | 200 | 155.98 | 78% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 155.98 | 78% | | |
| | 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、对全县企业进行双随机执法检查，强化环境执法力度。3、通过检测仪器设备的补充、完善，使分局监控中心和执法大队具有与其承担的监测和执法业务相适应的专业能力，全面提升环境监测、执法队伍业务水平。 | | 由于疫情原因压缩支出，原计划购买的设备未购买，其他各项目目标已按计划完成 | | | 78% | |
| 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） | 质量指标 | 对发现问题的整改情况 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 年度检查计划 | ≥50% | ≥50% | 5 | 5 |
| | | | 劳务派遣人数 | ≤13 人 | 12 人 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 雇佣劳务派遣人员单位成本 | ≤4 万元 | 3.93 万元 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 各项任务完成进度 | 按期完成 | 项目支出 78% | 10 | 8 | |
| | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 环保信访处理率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高环境监管能力 | ≥95% | 98% | 15 | 15 |
| | 满意度指标（20） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 |
| 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 | 由于疫情原因设备购置未按时完成，各项支出也有所压缩，其他指标均按计划完成。 | | | | | | |

(34) 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：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)

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) | 满意度指标 | 受益人员满意度调查 | >= 90 % | 单位员工满意度 95% | 10 | 10 |
| | 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、存在问题及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(35) 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 97 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 71.1%。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） 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 | | | 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 | 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 % | 达到工作要求 | 15 | 15 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= 90 % | 满意度达 95% | 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% | 71% | 10 | 7 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 97 |
| 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。 | | | | | | |

(36) 中央大气资金大气环境监测能力建设项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，中央大气资金大气环境监测能力建设项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为932.72万元，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）： [3370]467004-秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央大气资金大气环境监测能力建设项目 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市生态环境局 | | 实施单位 | 秦皇岛市环境监控中心 | | |
| 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 | 932.72 | 932.72 | | 0 | 0% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 932.72 | 932.72 | | 0 | 0% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | |
| | 拟购监测仪器设备31台套，提升大气监测能力 | | 已经完成政府采购，正在签订合同 | | | 20% | |
| 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 | 拟购仪器设备 | =31台 | 31 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | >=95百分比 | 尚未供货 | 20 | 19 |
| | | 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 合同约定期限 | 按期完成 | 10 | 9 |
| | | 成本指标 | 设备采购价格 | 不高于招标价格 | 786.92万元 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------|-----------|----------|--------------------|----|----|
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 设备使用率 (%) | 大于使用年限 | 尚未供货 | 10 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | >=360 天 | 尚未供货 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用率 | >=90 百分比 | 尚未供货 | 10 | 9 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 项目单位满意度调查 | ≥90% | 100% | 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 | | | | | | |
| 评价组人员 (姓名): | 陈佳文 马富丽 | | | | 联系电话: 0335-7672970 | | |

(37) 中央大气资金提升执法能力设备购置项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，中央大气资金提升执法能力设备购置项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.5 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：由于采购内容不能满足省厅最新的工作要求，因此该项目不再实施。

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 | 中央大气资金提升执法能力设备购置项目 | | | | | |
| | 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 | 82.5 | 82.5 | 0 | 100.00% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 82.5 | 82.5 | 0 | 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 | |
| | 购置手持式光离子化检测仪 (PID) 15 台; 手持式微风风速仪 15 台。 | | 由于采购内容不能满足省厅最新的工作要求, 因此该项目不再实施 | | | 0% | |
| 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 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|------|
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | | | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | | |
| | 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） | | | | | | | 项目取消 |
| 五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 由于采购内容不能满足省厅最新的工作要求，因此该项目不再实施 | | | | | | |

（四）部门评价项目绩效评价结果

1、部门整体支出绩效目标完成情况

年初制定的部门整体绩效目标完成情况：空气质量六项指标全面到达二级标准，完成省定任务。11个国省考断面水质达标率100%，优良比例为81.8%；3个地级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；旅游旺季期间，全市13条主要入海河流全部达到Ⅲ类水质，北戴河区8个浴场水质全部达到第一类海水水质，水环境质量创历史最佳。化学需氧量、氨氮两项主要污染物排放总量完成省定目标。年初制定的部门整体绩效目标全部完成。

2、项目支出绩效目标完成情况

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，少数项目存在支出进度为0的问题，主要原因为：个别项目因为不符合省厅最新工作要求被取消；少数项目因为前期采购程序时间过长，未在预算年度内完成付款。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 868.39 万元，比 2020

年度增加 97.31 万元，增长 12.6%。主要原因是我市生态环境保护工作受到广大民众的重视，环境监督、执法的工作量有所上升。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6580.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1979.23 万元、政府采购工程支出 86.12 万元、政府采购服务支出 4514.78 万元。授予中小企业合同金额 3113.11 万元，占政府采购支出总额的 47.3%，其中授予小微企业合同金额 1094.19 万元，占政府采购支出总额的 16.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，较上年减少 4 辆，主要是应急中心减少 1 辆，北戴河分局减少 1 辆，昌黎分局减少 2 辆。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 2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆。其他用车主要是洒水车、应急用车、执法用车、检测采样用车、后勤用车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套），较上年增加 2 套，主要是监控极谱仪一套，昌黎原值 60 万元气体压缩设备一台调整资产，；单位价值 100 万元以上专用设备 35 台（套），较上年增加 2 套，主要是监控中心自动监测站升级国标 6 参数 B 包项目和机动车遥感系统。

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。