



# 2022 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

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行中、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；负责环境监察和环境保护行政稽查，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 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 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

2022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	948.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.00	八、社会保障和就业支出	39	76.37
	9		九、卫生健康支出	40	59.32
	10		十、节能环保支出	41	825.12
	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	54.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	993.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,015.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.01	年末结转和结余	60	13.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,029.67	<b>总计</b>	62	1,029.67

注：1. 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。

2. 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 2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		993.66	948.66					45.00
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37					
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37					
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65					
210	卫生健康支出	59.32	59.32					
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32					
2101101	行政单位医疗	59.32	59.32					
211	节能环保支出	803.00	758.00					45.00
21101	环境保护管理事务	758.00	758.00					
2110101	行政运行	608.73	608.73					
2110102	一般行政管理事务	149.26	149.26					
21103	污染防治	45.00						45.00
2110302	水体	45.00						45.00
221	住房保障支出	54.97	54.97					
22102	住房改革支出	54.97	54.97					
2210201	住房公积金	54.97	54.97					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局
2022年度
公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,015.78	799.40	216.38			
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37				
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37				
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65				
210	卫生健康支出	59.32	59.32				
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32				
2101101	行政单位医疗	59.32	59.32				
211	节能环保支出	825.12	608.73	216.38			
21101	环境保护管理事务	758.00	608.73	149.26			
2110101	行政运行	608.73	608.73				
2110102	一般行政管理事务	149.26		149.26			
21103	污染防治	55.84		55.84			
2110302	水体	55.84		55.84			
21104	自然生态保护	11.28		11.28			
2110401	生态保护	11.28		11.28			
221	住房保障支出	54.97	54.97				
22102	住房改革支出	54.97	54.97				
2210201	住房公积金	54.97	54.97				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

2022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	948.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.37	76.37		
	9		九、卫生健康支出	41	59.32	59.32		
	10		十、节能环保支出	42	758.00	758.00		
	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	54.97	54.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	948.66	<b>本年支出合计</b>	59	948.66	948.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	948.66	<b>总计</b>	64	948.66	948.66		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		948.66	799.40	149.26
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65	
210	卫生健康支出	59.32	59.32	
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	
2101101	行政单位医疗	59.32	59.32	
211	节能环保支出	758.00	608.73	149.26
21101	环境保护管理事务	758.00	608.73	149.26
2110101	行政运行	608.73	608.73	
2110102	一般行政管理事务	149.26		149.26
221	住房保障支出	54.97	54.97	
22102	住房改革支出	54.97	54.97	
2210201	住房公积金	54.97	54.97	

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明细表

公开06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

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.86	302	商品和服务支出	69.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.14	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.19	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费	7.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.82	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	4.19	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出	
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	1.11			
	人员经费合计	729.53		公用经费合计				69.87

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

2022年度

公开07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
科目代码	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08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

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.96		10.96		10.96		10.96		10.96		10.96	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

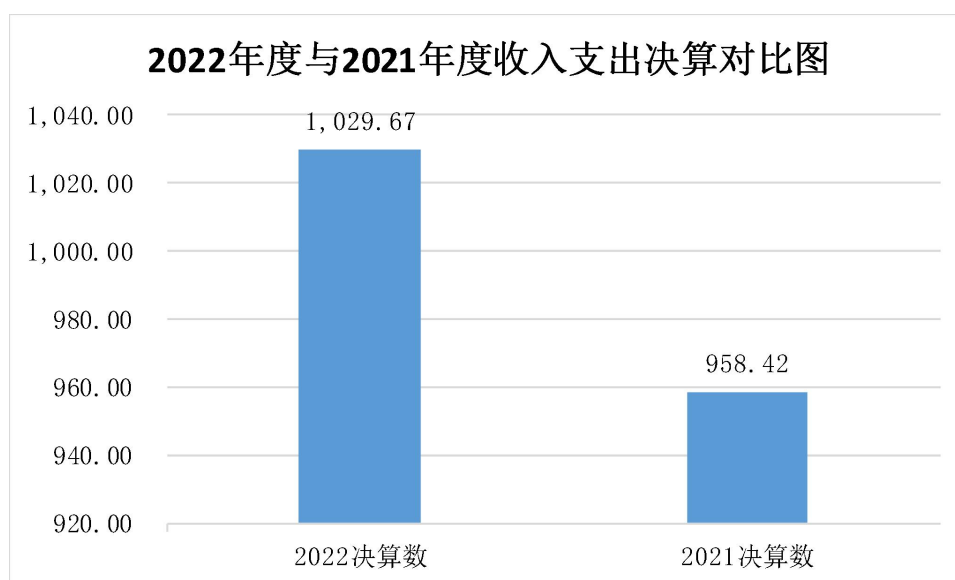




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

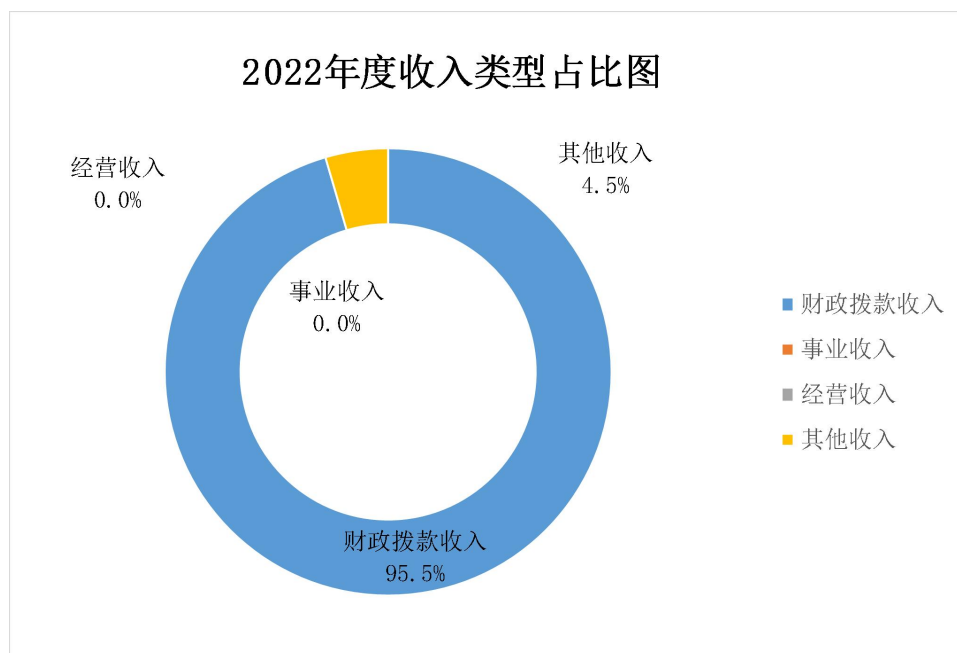
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1029.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 71.25 万元，增长 7.4%，主要原因是：一是由 2021 年开始普涨工资和新增加年度考核奖项目，并在 2022 年补发，人员经费增加 143.77 万元。二是严格费用支出，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，降低费用开支，机关运行费用比上年减少 3.53 万元。三是本年承担项目资金支出规模较上年有所减少，减少 46.87 万元，其中市生态环境局青龙县分局综合业务费 140.26 万元，比上年青龙县分局环保综合业务费减少 38.13 万元，自然生态保护项目比上年少 39.17 万元，污染防治项目比上年增加 30.43 万元。四是年末结转和结余比 13.86 万元，比上年减少 22.12 万元。



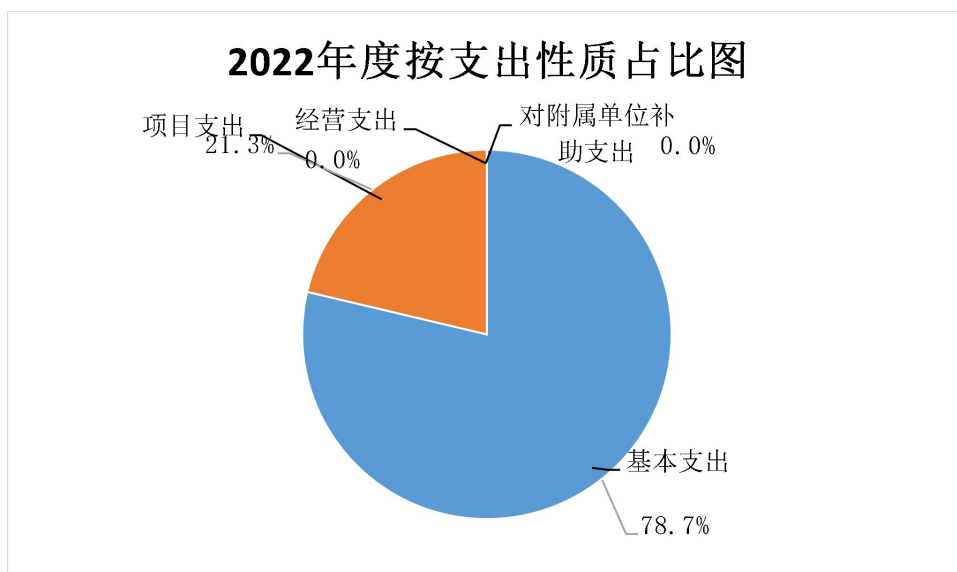
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 993.66 万元，其中：财政拨款收入 948.66 万元，占 95.5%；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 45.00 万元，占 4.5%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1015.78 万元，其中：基本支出 799.40 万元，占 78.7%；项目支出 216.38 万元，占 21.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

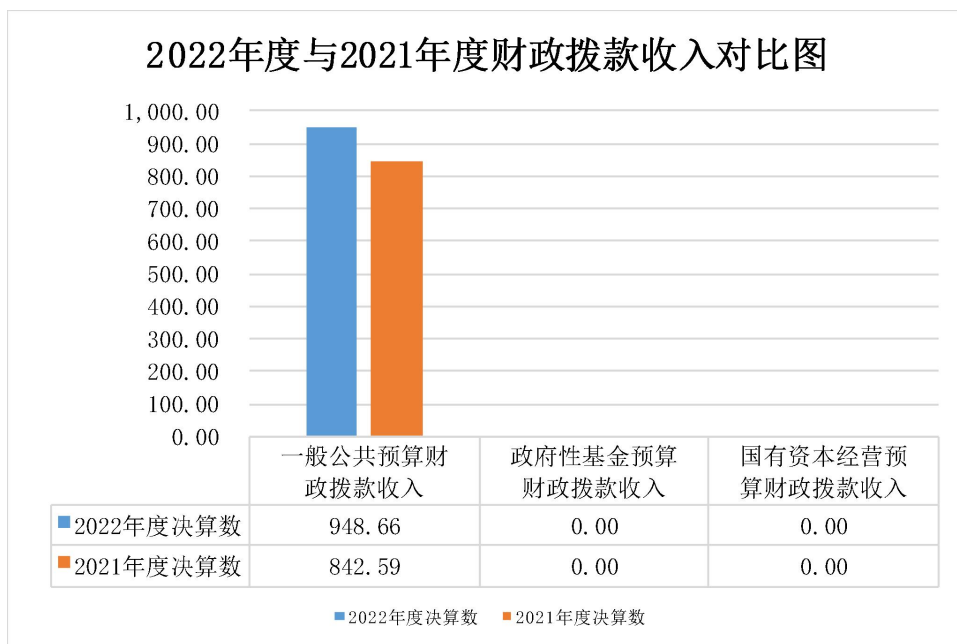
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 948.66 万元,比 2021 年度增加 106.08 万元,增长 12.6%,主要原因是:由 2021 年开始普涨工资和新增加年度考核奖项目,并在 2022 年补发,人员经费增加 143.77 万元;本年支出 948.66 万元,比上年增加 102.11 万元,增长 12.1%,主要原因是:由 2021 年开始普涨工资和新增加年度考核奖项目,并在 2022 年补发,人员经费增加 143.77 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 948.66 万元,比上年增加 106.08 万元,增长 12.6%;主要原因是:由 2021 年开始普涨工资和新增加年度考核奖项目,并在 2022 年补发,人员经费增加 143.77 万元;本年支出 948.66 万元,比上年增加 102.11 万

元，增长 12.1%，主要原因是：由 2021 年开始普涨工资和新增年度考核奖项目，并在 2022 年补发，人员经费增加 143.77 万元。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

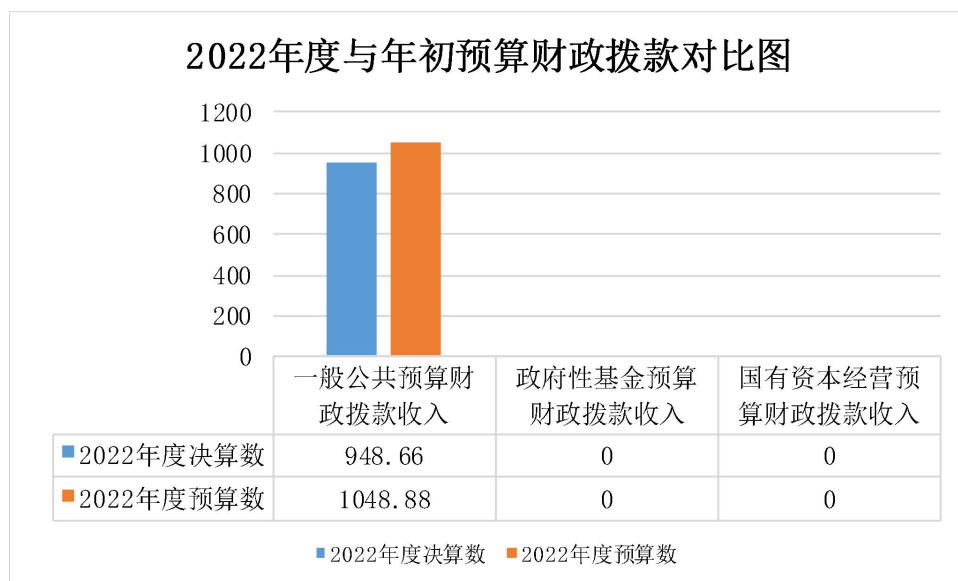
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 948.66 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 100.22 万元，决算数小于预算数，主要原因是：硬化预算约束，以及本年项目资金投入较上年减少；本年支出 948.66 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少

100.22 万元，决算数小于预算数，主要原因是：严格费用支出，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，降低费用开支。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 90.5%，比年初预算减少 100.22 万元，主要原因是：硬化预算约束，以及本年项目资金投入较上年减少；本年支出完成年初预算 90.5%，比年初预算减少 100.22 万元，主要原因是：硬化预算约束，严格费用支出，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，降低费用开支。

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**

2022 年度财政拨款支出 948.66 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 76.37 万元，占 8.1%，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等支出；卫生健康（类）支出 59.32 万元，占 6.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 758.00 万元，占 79.9%，主要用于环境保护管理事务支出、污染防治支出、自然生态保护支出等支出；住房保障（类）支出 54.97 万元，占 5.8%，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**

2022 年度财政拨款基本支出 799.40 万元，其中：

人员经费 729.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 69.87 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、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是：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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.96 万元，支出决算 10.96 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是：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 2022 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 10.96 万元：**本单位 2022 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持平，较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是：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 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 69.87 万元，比 2021 年度减少 3.53 万元，降低 4.8%。主要原因是：严格费用支出，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，降低费用开支，商品和服务费用减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 87.38 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 87.38 万元。授予中小企业合同金额 87.38 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 87.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 149.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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“市生态环境局青龙县分局综合业务费项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 140.26 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

本部门在今年部门决算公开中反映市生态环境局青龙县分局综合业务费项目及市生态环境局青龙满族自治县分局物业管理费项目等 2 个项目绩效自评结果。

## 1、市生态环境局青龙县分局综合业务费项目

### (1) 市生态环境局青龙县分局综合业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，市生态环境局青龙县分局综合业务费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169 万元，执行数为 140.26 万元，完成预算的 82.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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：由于市财政调整预算减少预算和 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 2023 年支付。

(2) 市生态环境局青龙县分局综合业务费项目绩效自评综述：优

## 2、市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费

(1) 市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，物业费已全部支付，保障

了本单位安保、保洁工作的正常开展，通过保洁、保安的努力工作，维护了机关整洁有序良好形象。

(2)生态环境局青龙县分局物业费项目绩效自评综述：

优

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市生态环境局青龙县分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	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
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	169.000000	到位数	140.340000		执行数	140.260000		82.99		
	其中:财政资金	169.000000	其中:财政资金	140.340000		其中:财政资金	140.260000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	保障各项环境管理工作正常开展。				各项工作顺利开展				100.00		
	对全县水土气生态环境开展执法检查监督。				完成全年双随机执法检查任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	年度检查计划	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	15.00	>=	50	%	对全县列入省名录的重点企业抽查比率 100%	完成	15
		质量指标	监测设备正常运转率	正常运行的设备占全部设备的比例	10.00	>=	90	%	监测设备运转率 99%	完成	10
		时效指标	各项工作按要求完成	按照年初工作计划完成各项工作	15.00	>=	95	%	按照年初工作计划完成各项任务	完成	15
		成本指标	支出总数控制	支出总出不超出预算数	10.00	<=	169	万元	支出 140.26 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测、执法次数与上级要求比例	15.00	=	100	%	监测、执法次数与上级要求比例 100%	完成	15
		社会效益指标	环境信访案件处理	环境信访事件处理率	15.00	=	100	%	全年信访案件 223 件, 处理率 100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门满意度调查	10.00	>=	90	%	满意度 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.29
	自评总分	98.3									
五、存在问题原因及整改措施	由于市财政整预算减少预算, 和 10 月中旬项目资金收回, 造成预算执行率未能达到 100%。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等未能支付的已在 2023 年支付。										

2022 年度预算项目绩效自评表											
附表:2:											
一、基本情况	项目名称	市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费			项目级次	本级	实施主管单位	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
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	9.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	通过物业费的支出,保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。				物业费已全部支付,保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展				100.00		
	维护机关整洁有序良好形象。				通过保洁、安保的努力工作,维护机关整洁有序良好形象。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	雇佣人员人数	雇佣安保人员人数	10.00	=	2	人	2	完成	10
		数量指标	雇佣人员人数	雇佣保洁人员人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
		质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	支付期间	按合同约定按期支付人员工资	10.00	=	12	次	12	完成	10
		成本指标	年工资总额	按合同约定控制	10.00	≤	9	万元	9	完成	10
	效益指标	经济效益指标	疫情防控工作	外来人员测体温、出示健康码、佩戴口罩等	30.00	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	测评结果	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**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。