



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：467012

单位名称：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。完成市生态环境局交办的其他任务。

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北戴河新区分局	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北戴河新区分局

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	372.61	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	632.81	八、社会保障和就业支出	39	26.60
	9		九、卫生健康支出	40	19.05
	10		十、节能环保支出	41	1,334.34
	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	14.67
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,005.43	本年支出合计	58	1,394.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	493.96	年末结转和结余	60	104.73
	30			61	
总计	31	1,499.39	总计	62	1,499.39

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北戴河新区分局 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		1,005.43	372.61					632.81
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64					
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64					
210	卫生健康支出	19.05	19.05					
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
211	节能环保支出	945.07	312.25					632.81
21101	环境保护管理事务	368.37	312.25					56.12
2110101	行政运行	219.06	219.06					
2110102	一般行政管理事务	149.32	93.20					56.12
21102	环境监测与监察	35.25						35.25
2110299	其他环境监测与监察支出	35.25						35.25
21103	污染防治	541.44						541.44
2110301	大气	9.00						9.00
2110302	水体	514.77						514.77
2110399	其他污染防治支出	17.67						17.67
221	住房保障支出	14.67	14.67					
22102	住房改革支出	14.67	14.67					
2210201	住房公积金	14.67	14.67					

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北戴河新区分局
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		1,394.66	279.37	1,115.28			
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60				
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	19.05	19.05				
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05				
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
211	节能环保支出	1,334.34	219.06	1,115.28			
21101	环境保护管理事务	371.33	219.06	152.27			
2110101	行政运行	219.06	219.06				
2110102	一般行政管理事务	152.27		152.27			
21102	环境监测与监察	118.79		118.79			
2110299	其他环境监测与监察支出	118.79		118.79			
21103	污染防治	844.23		844.23			
2110301	大气	9.00		9.00			
2110302	水体	811.56		811.56			
2110399	其他污染防治支出	23.67		23.67			
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				

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北戴河新区分局

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	372.61	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	26.60	26.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.05	19.05		
	10		十、节能环保支出	42	315.21	315.21		
	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	14.67	14.67		
	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				
	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	372.61	本年支出合计	59	375.52	375.52		
年初财政拨款结转和结余	28	3.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55		
一般公共预算财政拨款	29	3.45		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	376.07	总计	64	376.07	376.07		

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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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		375.52	279.37	96.15
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
211	节能环保支出	315.21	219.06	96.15
21101	环境保护管理事务	315.21	219.06	96.15
2110101	行政运行	219.06	219.06	
2110102	一般行政管理事务	96.15		96.15
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

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北戴河新区分局

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	261.02	302	商品和服务支出	18.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.87	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.53	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	3.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	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				
	人员经费合计	261.06		公用经费合计				18.32

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北戴河新区分局

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北戴河新区分局

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北戴河新区分局

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
3.83		3.83		3.83		3.83		3.83		3.83	

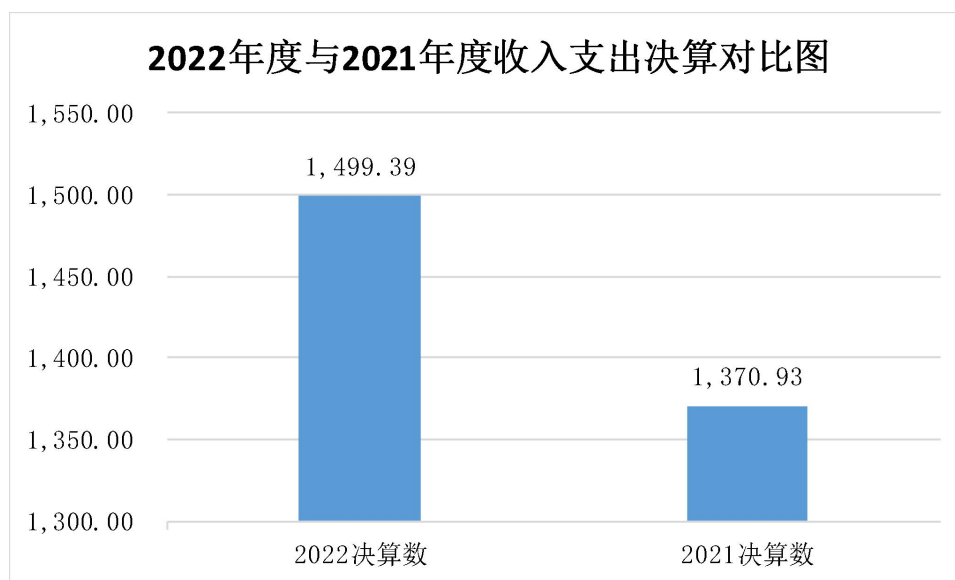
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

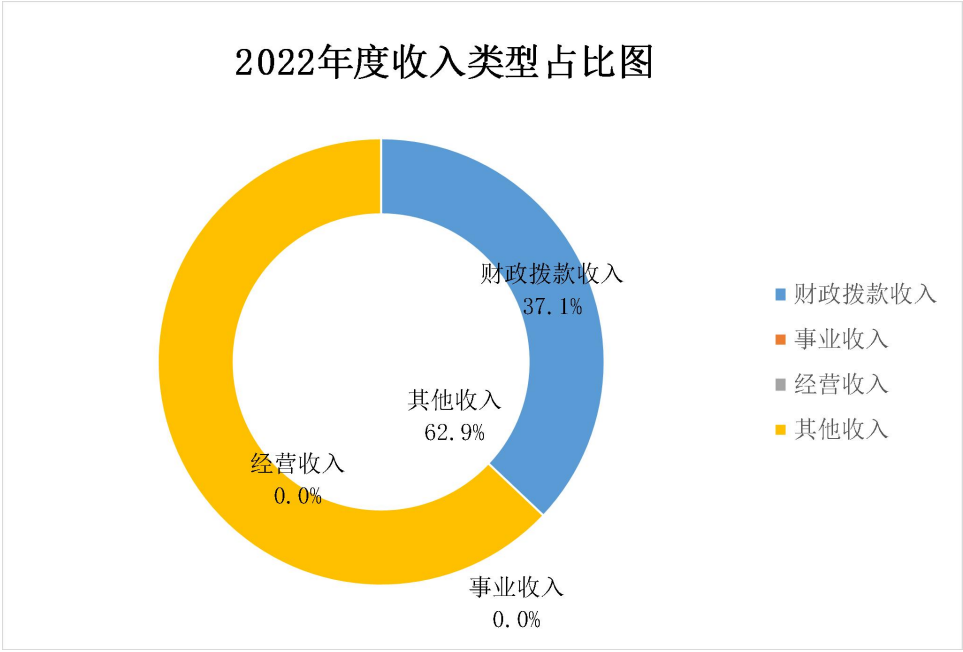
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1499.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 128.46 万元，增长 9.4%，主要原因是：第一，本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，补发了部分人员工资补贴；第二，上年度开展新项目较多，但是项目多数没有完工付款，本年度连续上年项目大多已完成，且已经拨款完成，支出增多，本年度虽然受新冠疫情影响开展新项目减少，但是区财政拨款的新项目首付款和中期款也有一些。



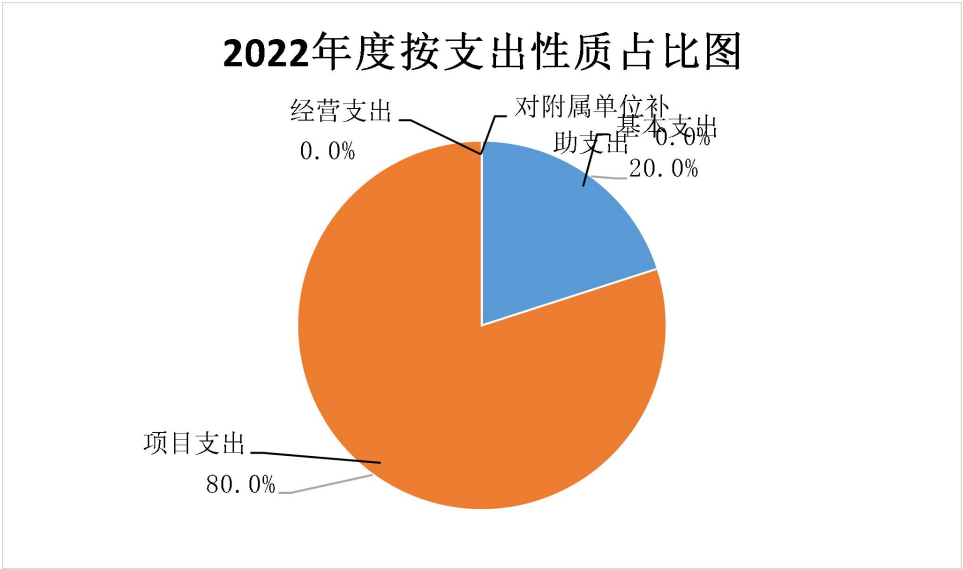
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1005.43 万元，其中：财政拨款收入 372.61 万元，占 37.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 632.81 万元，占 62.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1394.66 万元，其中：基本支出 279.37 万元，占 20.0%；项目支出 1115.28 万元，占 80.0%；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

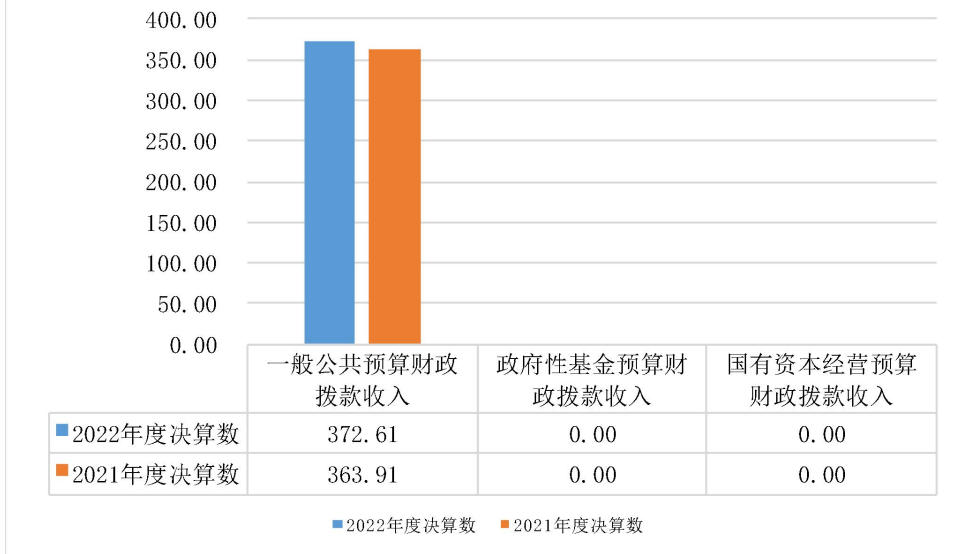
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 372.61 万元，比 2021 年度增加 8.71 万元，增长 2.4%，主要原因是：本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，补发了部分人员工资补贴。本年支出 375.52 万元，比上年增加 13.64 万元，增长 3.8%，主要原因是：一方面是人员经费支出增加，本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，补发了部分人员工资补贴，另一方是日常公用经费支出增加，公务出差培训等活动有所增加，差旅费、培训费有所增长，第三是陆续新开展了一些委托业务，环保项目经费支出有所增长，支付了一些往年欠款等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 372.61 万元，比上年增加 8.71 万元，增长 2.4%；主要原因是：本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，补发了部分人员工资补贴；本年支出 375.52 万元，比上年增加 13.64 万元，增长 3.8%，主要原因是：本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，补发了部分人员工资补贴。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

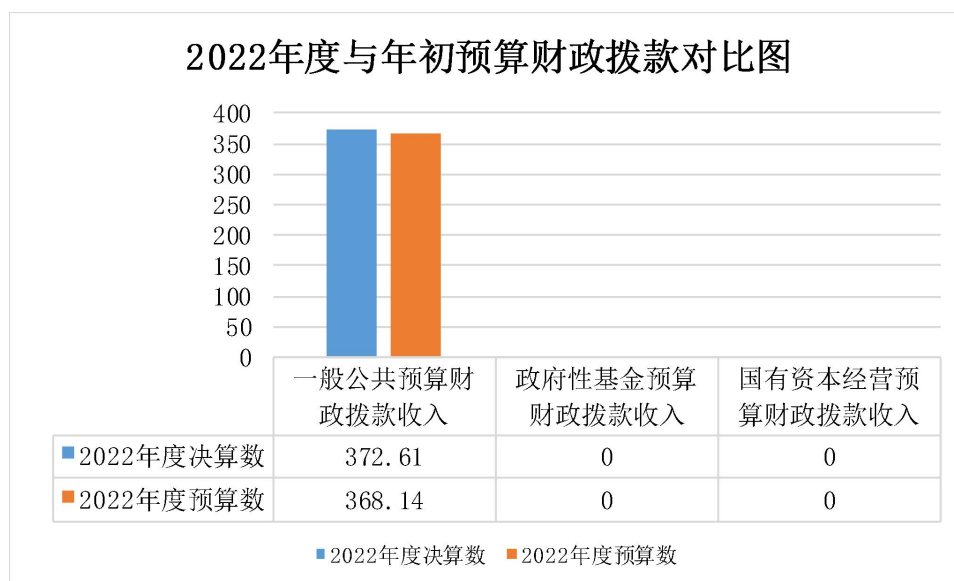
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 372.61 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 4.47 万元，决算数大于预算数，主要原因是：第一，本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，年末工资清算时追加了人员经费，第二，保险调整基数且基数调高，年底清算时增加了保险金额；本年支出 375.52 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 7.38 万元，决算数大于预算数，主要原因是：第一，本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，年末工资清算时追加了人员经费，第二，保险调整基数且基数调高，年底清算时增加了保险金额。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 101.2%，比年初预算增加 4.47 万元，主要原因是：第一，本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗

位提高，年末工资清算时追加了人员经费，第二，保险调整基数且基数调高，年底清算时增加了保险金额；本年支出完成年初预算 102.0%，比年初预算增加 7.38 万元，主要原因是：第一，本年度进行了基本工资调标、绩效套改、薪级职级工资调整，部分人员聘任岗位提高，年末工资清算时追加了人员经费，第二，保险调整基数且基数调高，年底清算时增加了保险金额。

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 375.52 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 26.60 万元，占 7.1%，主要用于行政事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 19.05 万元，占 5.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 315.21 万元，占 83.9%，主要用于环境保护管理事

务等支出；住房保障（类）支出 14.67 万元，占 3.9%，主要用于行政事业单位住房公积金等支出。

（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 279.37 万元，其中：

人员经费 261.06 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、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 18.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.20 万元，增长 5.6%，主要原因是：本年度公车石油费用上涨，导致公车运行维护费较上年有所增加。

（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 3.83 万元，支出决算 3.83 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，较上年增加 0.20 万元，增长 5.6%，主要原因是：本年度公车石油费用上涨，导致公车运行维护费较上年有所增加。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 3.83 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.20 万元，增长 5.6%，主要原因是：本年度公车石油费用上涨，导致公车运行维护费较上年有所增加。

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 18.32 万元，比 2021 年度增加 2.56 万元，增长 16.3%。主要原因是：一方面公务出差培训等活动有所增加，差旅费、培训费有所增长；另一方面公车运行维护费较上年有所增长。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 292.20 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 292.20 万元。授予中小企业合同金额

292.20 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 69.60 万元，占政府采购支出总额的 23.8%。

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 2 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是行政执法用车。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.49%。无政府性基金预算项目。

未对一级项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市生态环境局北戴河新区分局综合业务费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）市生态环境局北戴河新区分局综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局北戴河新区分局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 93.2 万元，执行数为 93.2 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，完成了各项环保管理工作，保障了辖区生态环境安全，完成了年初设定的各项指标。未发现问题。

(2) 市生态环境局北戴河新区分局综合业务费项目绩效自评综述。

产出指标的数量指标总得分24分，其中租车车辆数量完成值为2辆，设备购置完成值为3台，劳务派遣人员完成值等于12人，全年考核人数完成值为12人；产出指标的质量指标总得分18分，其中的对问题发现整改情况完成值100%，实验室设备运转正常率完成值100%，人员辅助工作完成质量达标率完成值100%；产出指标的时效指标总得分17分，其中各项工作完成进度成值为已按期完成，合同续聘时间完成值为2年，人员工资发放时间完成值为每月25-30日；成本指标总得分5分，总成本完成值93.2万元；效益指标中的可持续影响指标总得分5分，提高辖区内环境监管能力完成值为90%；效益指标中的社会效益指标总得分10分，其中辖区内生态环境安全投诉率完成值为5%，辖区内生态环境安全投诉率完成值为0%；效益指标中的生态效益指标总得分5分，辖区内水土大气环境质量提升率完成值为达到各级要求指标；满意度指标总得分10分，其中服务对象满意度资金使用部门的满意度完成值为95%，服务对象满意度项目单位满意度完成值为95%；预算执行率指标总得分6分，预算执行率实际完成值为100%。

(3) 市生态环境局北戴河新区分局综合业务费项目绩效自评表

2022 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	市生态环境局北戴河新区分局综合业务费					
	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	103		93.20	93.20	100%	
	其中：当年财政拨款	103		93.20	93.20	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	
	目标 1:保障机关正常运行,保障人员,保障环保工作正常有序进行。目标 2:保障辖区内生态环境管理工作,保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法行为,保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作。			本年度各项环保管理工作开展顺利,各项工作圆满完成,保障了辖区生态环境安全。		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 (64)	数量指标	设备购置数	≥3 台	3 台	6	6
			租车车辆数量	≤3 辆	2 辆	6	6
			全年考核人数	=12 人	12 人	6	6
			劳务派遣聘用人数	=12 人	12 人	6	6
		质量指标	对问题发现整改情况	≥95%	100%	6	6
			实验室设备运转正常率	≥95%	100%	6	6
			人员辅助工作完成质量达标率	=100%	100%	6	6
		时效指标	各项工作完成进度	按期完成	按期完成	5	5
			合同续聘时间	=2 年	2 年	6	6
			人员工资发放时间	每月 25-30 日	每月 25-30 日	6	6
	成本指标	总成本	≤103 万	93.20 万	5	5	
	效益指标 (20)	可持续影响指标	提高辖区内环境监管能力	≥90%	90%	5	5
		社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	≤10%	5%	5	5
社会效益指标		人员行为规范投诉率	≤5%	0%	5	5	
生态效益指标		辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	达到各级要求指标	5	5	

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度资金使用部门的满意度	≥85%	95%	5	5
		满意度指标	服务对象满意度项目单位满意度	≥95%	95%	5	5
	预算执行率 (6)	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%	6	6
	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)						

(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。