



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：467003

单位名称：秦皇岛市环境应急与重污染天气预
警中心

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

单位职责：负责全市环境应急、评估和检查以及重污染气预警的相关技术性工作；协助组织全市突发环境事件重点工业企业环境应急预案编制、修订、备案和实施工作，督导检查各县(区)和相关单位做好环境应急物资的储备、日常管理及落实情况等；协助开展对全市各类环境风险隐患的排查检查和评估工作，协助组织开展全市突发环境事件应急演练，建立全市环境风险源动态数据信息库；开展全市一般以上突发环境事件的现场调查技术性工作，承担跨区域、流域环境污染和生态破坏事件现场调查技术性工作，协助相关部门开展一般以上环境事件损失评估、鉴定工作；对空气质量监测数据进行分析、研判，评价治理效果，与相关部门联合会商，确认达到预警等级时，综合污染排放情况和环境空气质量监测结果，编报全市重污染天气预警信息；配合开展对重污染天气预警及应急响应情况的督导检查，组织一般环境突发事件及重污染天气应急响应工作，通知相关县(区)及成员单位启动应急响应，协助督导检查全市应急响应措施落实情况；协调组织全市重污染天气预警系统建设和日常运行维护工作；负责移动式 and 固定式遥感监测设备检测、传输数据运行管理工作；负责移动检测车辆、设备以及固定检测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车和非道路移动机械尾气遥感检测；负责对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障工作。完成市环保局交办的其他工作。

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

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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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	661.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.92
	9		九、卫生健康支出	40	27.54
	10		十、节能环保支出	41	555.83
	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	30.82
	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	661.11	本年支出合计	58	661.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	662.00	总计	62	662.00

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 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		661.11	661.11					
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92					
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92					
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93					
210	卫生健康支出	27.54	27.54					
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54					
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54					
211	节能环保支出	555.83	555.83					
21101	环境保护管理事务	356.33	356.33					
2110199	其他环境保护管理事务支出	356.33	356.33					
21103	污染防治	143.92	143.92					
2110301	大气	143.92	143.92					
21111	污染减排	55.58	55.58					
2111101	生态环境监测与信息	55.58	55.58					
221	住房保障支出	30.82	30.82					
22102	住房改革支出	30.82	30.82					
2210201	住房公积金	30.82	30.82					

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心
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		661.11	416.35	244.77			
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92				
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92				
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93				
210	卫生健康支出	27.54	27.54				
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54				
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54				
211	节能环保支出	555.83	311.06	244.77			
21101	环境保护管理事务	356.33	311.06	45.26			
2110199	其他环境保护管理事务支出	356.33	311.06	45.26			
21103	污染防治	143.92		143.92			
2110301	大气	143.92		143.92			
21111	污染减排	55.58		55.58			
2111101	生态环境监测与信息	55.58		55.58			
221	住房保障支出	30.82	30.82				
22102	住房改革支出	30.82	30.82				
2210201	住房公积金	30.82	30.82				

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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	661.11	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	46.92	46.92		
	9		九、卫生健康支出	41	27.54	27.54		
	10		十、节能环保支出	42	555.83	555.83		
	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	30.82	30.82		
	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	661.11	本年支出合计	59	661.11	661.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	661.11	总计	64	661.11	661.11		

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 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		661.11	416.35	244.77
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	
210	卫生健康支出	27.54	27.54	
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	
211	节能环保支出	555.83	311.06	244.77
21101	环境保护管理事务	356.33	311.06	45.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	356.33	311.06	45.26
21103	污染防治	143.92		143.92
2110301	大气	143.92		143.92
21111	污染减排	55.58		55.58
2111101	生态环境监测与信息	55.58		55.58
221	住房保障支出	30.82	30.82	
22102	住房改革支出	30.82	30.82	
2210201	住房公积金	30.82	30.82	

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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	375.71	302	商品和服务支出	27.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.93	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.27	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	5.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	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	10.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.84	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	0.17
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.37	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	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	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	3.93			
	人员经费合计	386.58		公用经费合计				29.77

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

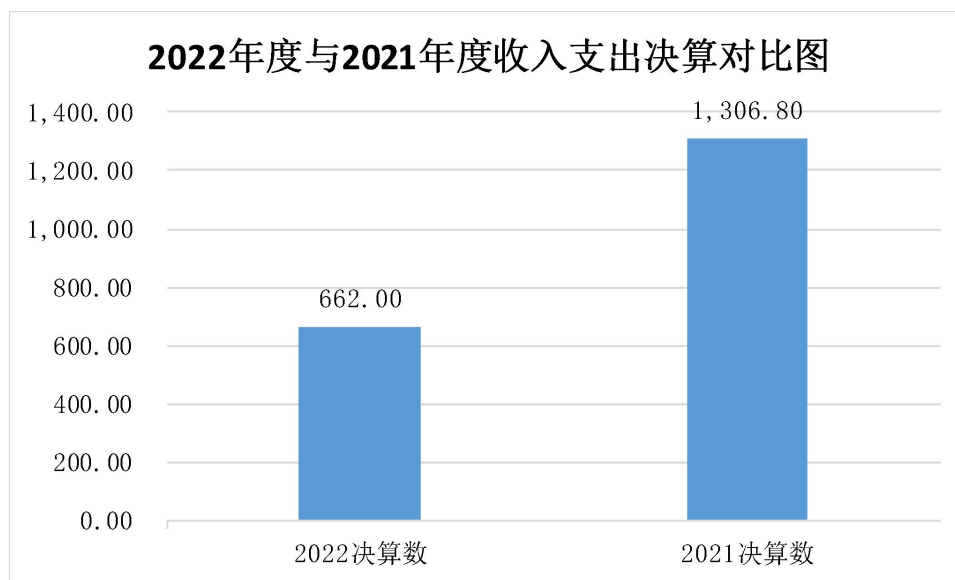
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

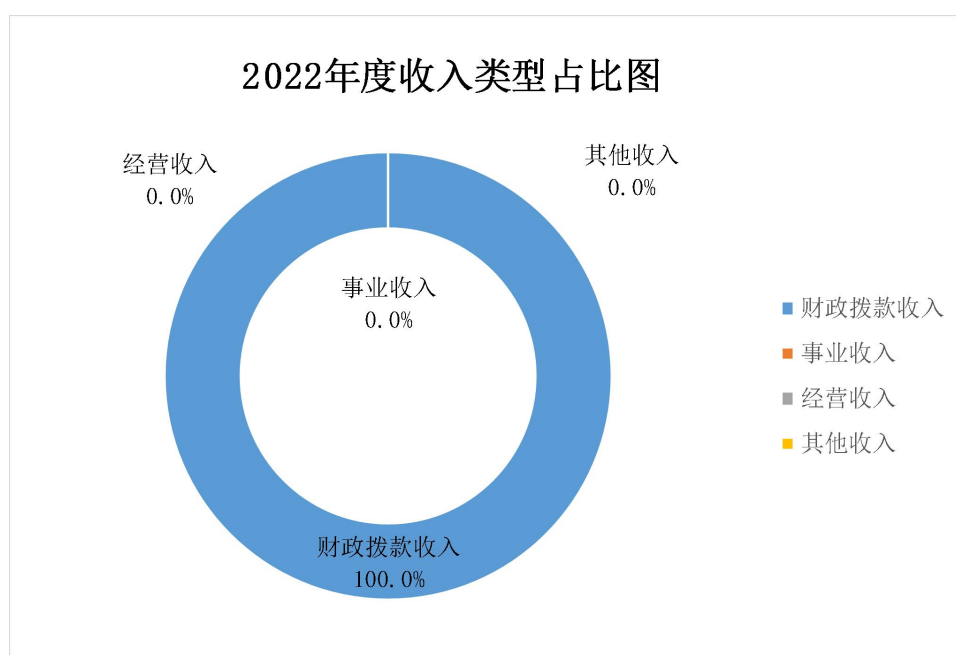
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）662.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 644.80 万元，降低 49.3%，主要原因是：项目支出减少。



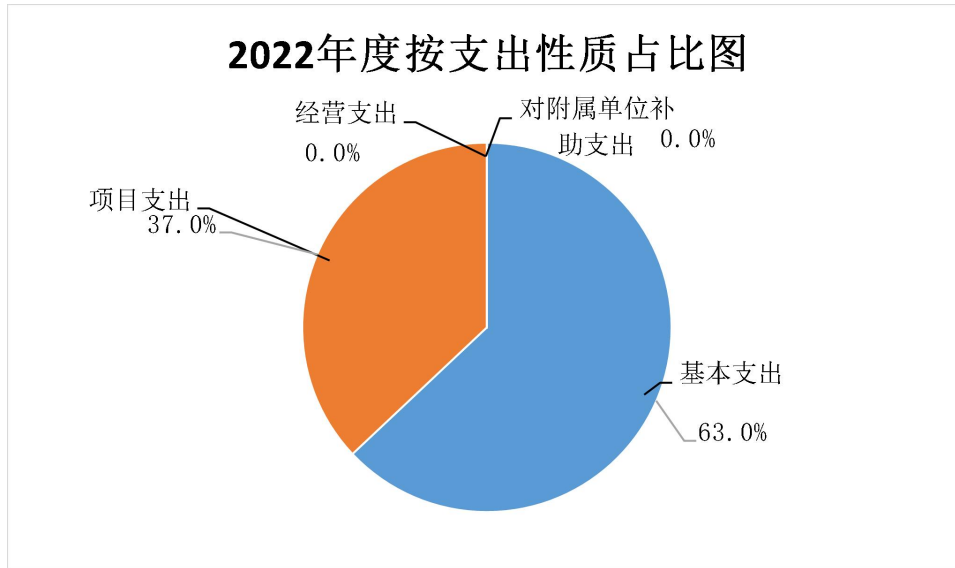
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 661.11 万元，其中：财政拨款收入 661.11 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 661.11 万元，其中：基本支出 416.35 万元，占 63.0%；项目支出 244.77 万元，占 37.0%；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

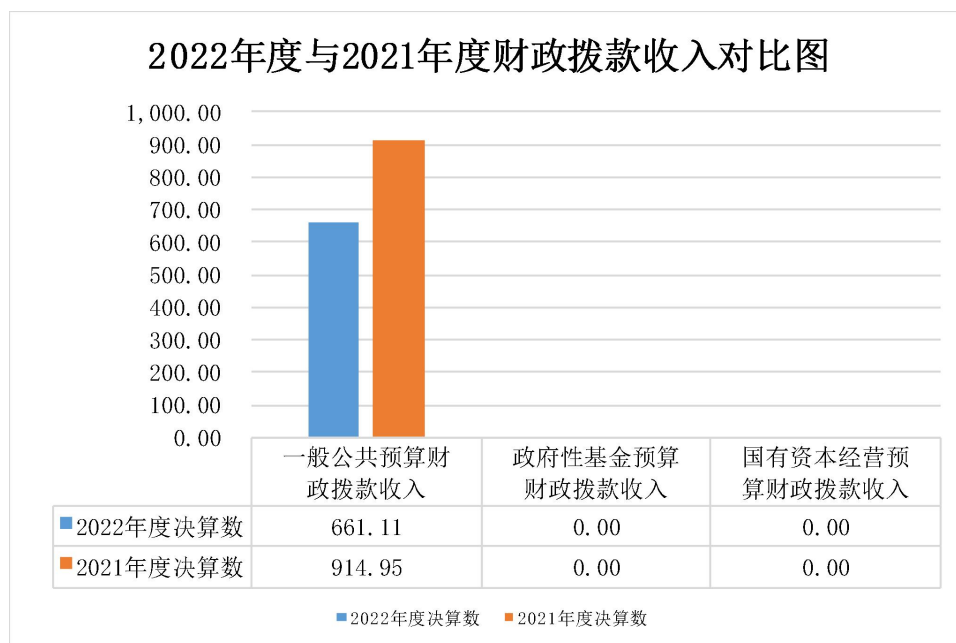
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 661.11 万元，比 2021 年度减少 253.83 万元，降低 27.7%，主要原因是：2022 年度项目支出财政拨款收入减少；本年支出 661.11 万元，比上年减少 253.83 万元，降低 27.7%，主要原因是：2022 年度项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 661.11 万元，比上年减少 253.83 万元，降低 27.7%；主要原因是：2022 年度基本支出和项目支出一般公共预算财政拨款本年收入较上年有所减少；本年支出 661.11 万元，比上年减少 253.83 万元，降低 27.7%，主

主要原因是：2022 年度项目支出较上年度减少。

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

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

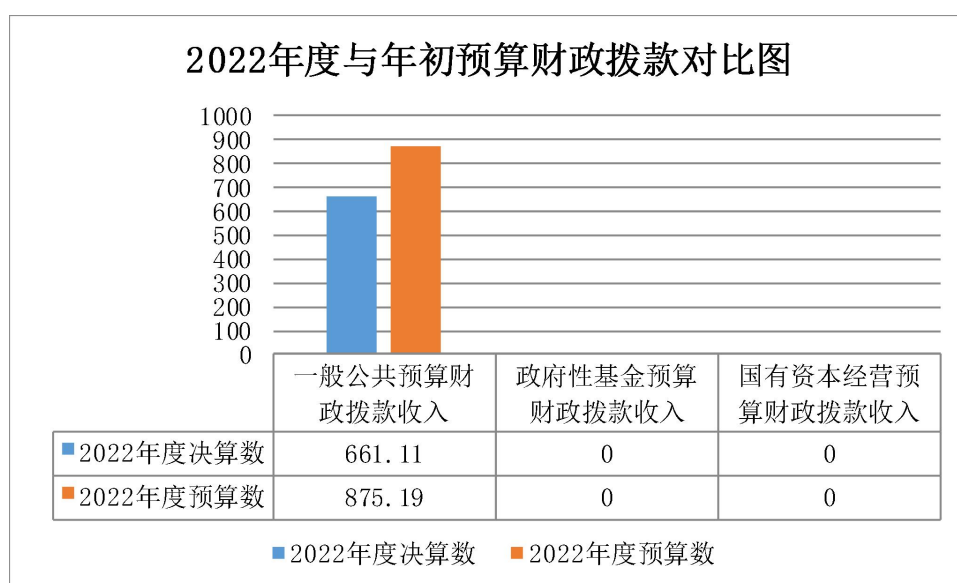
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 661.11 万元，完成年初预算的 75.5%，比年初预算减少 214.08 万元，决算数小于预算数，主要原因是：年中财政压减年初预算资金；本年支出 661.11 万元，完成年初预算的 75.5%，比年初预算减少 214.08 万元，决算数小于预算数，主要原因是：年中财政压减年初预算资金，剩余部分款项未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.5%，比年初预算减少 214.08 万元，主要原因是：年中财政压减年初预算资金；本年支出完成年初预算 75.5%，比年初预算减少 214.08

万元，主要原因是：年中财政压减年初预算资金，剩余部分款项未支付。

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 661.11 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 46.92 万元，占 7.1%，主要用于养老保险、退休人员经费及退休人员公用经费等支出；卫生健康（类）支出 27.54 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 555.83 万元，占 84.1%，主要用于单位在职人员经费、公用经费及项目经费等支出；住房保障（类）支出 30.82 万元，占 4.7%，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 416.35 万元，其中：

人员经费 386.58 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、退休费、奖励金；

公用经费 29.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、其他资本性支出。

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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.05 万元，增长 5.4%，主要原因是：公务用车运行维护费支出。

（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 0.90 万元，支出决算 0.90 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 0.05 万元，增长 5.4%，主要原因是：业务

用车保险及维修费支出。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 0.90 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.05 万元，增长 5.4%，主要原因是：业务用车保险及维修费支出。

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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1682.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 538.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1144.19 万元。授予中小企业合同金额 1020.91 万元，占政府采购支出总额的 60.7%，其中授予小微企业合同金额 715.94 万元，占政府采购支出总额的 42.6%。

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 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

0 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）1 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 4 个，共涉及资金 453 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急预警中心综合业务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 453 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价良好。

（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应急预警中心综合业务费项目及移动源污染管理综合服务等项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）应急预警中心综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急预警中心综合业务费项目绩效自评得分为 93.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103 万元，执行数为 40.3 万元，完成预算的 39.13%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，开展污染原因分析，做好会商汇报，污染天气预报预警；组织完成全市风险企业隐患排查治理，每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况。未发现问题。

（2）机房设备托管上云及网络安全服务项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效自评得分为 95.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 55.58 万元，完成预算的 55.58%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：生态环境相关系统稳定安全运行，租用电路传输稳定。未发现问题。

（3）移动源污染管理综合服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动源污染管理综合服务项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 143.92 万元，完成预算的 59.97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：对机动车尾气设备进行日常维护管理，购买第三方检测服务，2022 年共计完成非道路移动机械抽测 1227 辆次、加油站油气回收 200 家次等工作，对相关车辆、设备、移动源监测点位进行存查、维护，确保污染源监管设施正常运行，深入开展移动源污染防治工作，购买服务开展了路检路查、入户抽查等尾气监测工作，严厉打击车辆、非道路移动机械超标排放行为，倒逼高排放车辆和机械淘汰，有效提升我市移动源污染监管水平。未发现问题。

（4）应急预警中心物业费项目绩效自评综述：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 94.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 49.61%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

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	市生态环境环境应急预警中心综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	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	
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	103.000000	到位数	40.385000		执行数	40.300359		39.13		
	其中：财政资金	103.000000	其中：财政资金	40.385000		其中：财政资金	40.300359				
	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(%)		
	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				做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析,开展污染原因分析,做好会商汇报,污染天气预报预警；组织完成全市风险企业隐患排查治理,每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况				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	预期指标符号	值	单位(文字描述)	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	督查分局	每季度督查2个分局	15.00	>=	2	个	2	完成	15
		质量指标	按日完成空气质量预报会商	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	15.00	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	100	%	100	完成	15
		时效指标	各项工作完成进度	2022年度按照年度计划按期完成各项工作	15.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	15
		成本指标	成本控制	成本不超预算	15.00	<=	103	万元	40.3万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成逐步改善环境质量	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
		社会效益指标	加强企业环境应急管理	加强企业环境应急管理,提高全市风险企业环境应急意识	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						3.91
	自评总分	93.91									
	五、存在问题	财政局年中压减年初预算资金，全年预算数较年初预算减少 62.615 万元。									

原因及整改措施	
---------	--

2022 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
万元

金额单位：

一、基本情况	项目名称	机房设备托管上云及网络安全服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	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	
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	100.000000	到位数	55.584518		执行数	55.584518		55.58		
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	55.584518		其中：财政资金	55.584518				
	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(%)		
	生态环境相关业务系统稳定安全运行				生态环境相关系统稳定安全运行				100.00		
	相关业务系统线路正常传输				租用电路传输稳定				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	完成3项服务	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	15.00	=	3	项	3项	完成	15
		质量指标	各服务设备稳定运行率	稳定运行率	15.00	>=	95	%	100	完成	15
		时效指标	异常响应率	异常处理响应率	15.00	>=	95	%	100	完成	15
		成本指标	服务成本控制	年服务不超过预算金额	15.00	<=	100	万元	55.584518	完成	15
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化力	实现上云管理	30.00	文字描述		实现上云管理	实现上云管理90%	完成	30
预算执行率	预算执行率			10						5.558452	

	自评总分	95.56
五、存在问题原因及整改措施	财政局年中压减年初预算资金，全年预算数较年初预算减少 44.415482 万。	

2022 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	移动源污染管理综合服务		项目级次	本级	实施主管单位	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	
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	240.000000	到位数	170.000000	执行数	143.921242		59.97			
	其中:财政资金	240.0000	其中:财政资金	170.000000	其中:财政资金	143.921242					
	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(%)		
	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。				对机动车尾气设备进行日常维护管理				100.00		
	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。4、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。				购买第三方检测服务，2022 年共计完成非道路移动机械抽测 1227 辆次、加油站油气回收 200 家次等工作				100.00		
	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；组织实施机动车行，尾气遥感检测；对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。				对相关车辆、设备、移动源监测点位进行巡查、维护，确保污染源监管设施正常运行。				100.00		
	4、购买劳务派遣公司服务,从事机动车尾气检测工作。				深入开展移动源污染防治工作，购买服务开展了路检路查、入户抽查等尾气监测工作				100.00		
	5、通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例				严厉打击车辆、非道路移动机械超标排放行为，倒逼高排放车辆和机械淘汰，有效提升我市移动源污染监管水平				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	油气回收装置使用情况监管检测数量	通过第三方对加油站进行抽测服务	10.00	>=	100	家	200 家	完成	10
		数量指标	非道路移动机械污染监管检测数量	通过第三方对非道路移动机械进行抽测服务	10.00	>=	1200	辆	1227 家	完成	10
		数量指标	劳务派遣人员	支付劳务派遣人员劳务费	10.00	文字描述		按照合同约定	按照合同约定 17 人	完成	10
		质量指标	第三方检测服务工作完成率	实际完成检测工作/工作总量	5.00	>=	90	%	1	完成	5
		质量指标	劳务派遣人员服务工作完成率	劳务派遣人员按照要求频次工作完成率达到 95%	5.00	>=	95	%	1	完成	5

	时效指标	按照要求完成付款	每月付款	5.00	文字描述	每月进行付款	每月付款	完成	5	
	时效指标	第三方检测业务处理及时率	及时处理监测业务	5.00	>= 90 %	1	完成	5		
	成本指标	劳务派遣人员单位成本	人员工资(福利)、社保及劳务派遣公司管理费总成本不超过100万元	5.00	<= 100	万元	99.761916万元	完成	5	
	成本指标	有效控制项目成本	成本不超过140万	5.00	<= 140	万元	44.159326万元	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	加强机动车排放尾气管理	长时间管理对重点道路车辆管控	15.00	文字描述	逐步推动车辆减排	严厉打击车辆、非道路移动机械超标排放行为,倒逼高排放车辆和机械淘汰	完成	15
	社会效益指标	完成环境数据分析	保证政府及时采取对策	15.00	文字描述	数据详实有效	及时提供各类移动源污染数据,为政府采取污染管控提供数据支撑	完成	15	
	预算执行率	预算执行率		10					5.9967	
	自评总分	96								
五、存在问题原因及整改措施	财政局年中压减年初预算资金,全年预算数较年初预算减少70万元。									

2022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	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	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	
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	10.000000	到位数	5.000000		执行数	4.960700		49.61		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	4.960700				
	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(%)		
	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;2、疫情期间加强安保,有效管理来访人员				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。				100.00		
四、年度绩效	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	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文)			

指标完成情况	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人员的数量	15.00=	2	人	2人	完成	15
		质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	15.00=	100	%	1	完成	15
		时效指标	支付时间	支付时间	10.00	文字描述	每月支付一次	每月支付一次	完成	10
		成本指标	成本控制	按预算控制成本	10.00≤	10	按照预算控制成本	4.9607万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公人数	物业服务保障的办公人数	15.00≥	22	人	45人	完成	15
		社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩等	15.00=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	10.00≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					4.96
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	财政局年中压减年初预算资金，全年预算数较年初预算减少5万。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目。

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。