



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：978

部门名称：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

一是生态环境部门和涉及大气、水、土壤污染防治等单位事业性工作提供服务。二是为辖区内各种环境要素质量的监测分析和污染排放监督监测相关事务提供服务。三是为乡镇（街道）等生态环境事务工作提供服务。四是开展调查研究，为相关部门提供意见和建议。五是完成区委、区政府交办的是其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	秦皇岛市海港区生态保护服务中心	助事业单位	财政性资金基本保证

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区生态保护服务中心 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.00	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	100.00	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	40.00	八、社会保障和就业支出	39	145.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	236.81
	11		十一、城乡社区支出	42	106.58
	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	
	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	489.00	<b>本年支出合计</b>	58	489.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	489.00	<b>总计</b>	62	489.00

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.00	449.00					40.00
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.61	145.61					
2080101	行政运行	145.61	145.61					
211	节能环保支出	236.81	196.81					40.00
21101	环境保护管理事务	80.36	40.36					40.00
2110102	一般行政管理事务	47.35	7.35					40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.02	33.02					
21102	环境监测与监察	36.80	36.80					
2110299	其他环境监测与监察支出	36.80	36.80					
21103	污染防治	115.00	115.00					
2110301	大气	115.00	115.00					
21111	污染减排	4.64	4.64					
2111101	生态环境监测与信息	4.64	4.64					
212	城乡社区支出	106.58	106.58					
21201	城乡社区管理事务	6.58	6.58					
2120101	行政运行	6.58	6.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					

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

部门：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.00	156.83	332.17			
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.61	145.61				
2080101	行政运行	145.61	145.61				
211	节能环保支出	236.81	4.64	232.17			
21101	环境保护管理事务	80.36		80.36			
2110102	一般行政管理事务	47.35		47.35			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.02		33.02			
21102	环境监测与监察	36.80		36.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	36.80		36.80			
21103	污染防治	115.00		115.00			
2110301	大气	115.00		115.00			
21111	污染减排	4.64	4.64				
2111101	生态环境监测与信息	4.64	4.64				
212	城乡社区支出	106.58	6.58	100.00			
21201	城乡社区管理事务	6.58	6.58				
2120101	行政运行	6.58	6.58				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	145.61	145.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	196.81	196.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	106.58	6.58	100.00	
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>449.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>449.00</b>	<b>349.00</b>	<b>100.00</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>449.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>449.00</b>	<b>349.00</b>	<b>100.00</b>	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023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		349.00	156.83	192.17
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.61	145.61	
2080101	行政运行	145.61	145.61	
211	节能环保支出	196.81	4.64	192.17
21101	环境保护管理事务	40.36		40.36
2110102	一般行政管理事务	7.35		7.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.02		33.02
21102	环境监测与监察	36.80		36.80
2110299	其他环境监测与监察支出	36.80		36.80
21103	污染防治	115.00		115.00
2110301	大气	115.00		115.00
21111	污染减排	4.64	4.64	
2111101	生态环境监测与信息	4.64	4.64	
212	城乡社区支出	6.58	6.58	
21201	城乡社区管理事务	6.58	6.58	
2120101	行政运行	6.58	6.58	

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：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023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	150.25	302	商品和服务支出	6.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.19	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	53.92	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	16.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.07	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		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		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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		150.25	公用经费合计						6.58

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：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023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	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

部门：秦皇岛市海港区生态保护服务中心

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

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
4.51		4.51		4.51		4.51		4.51		4.51	

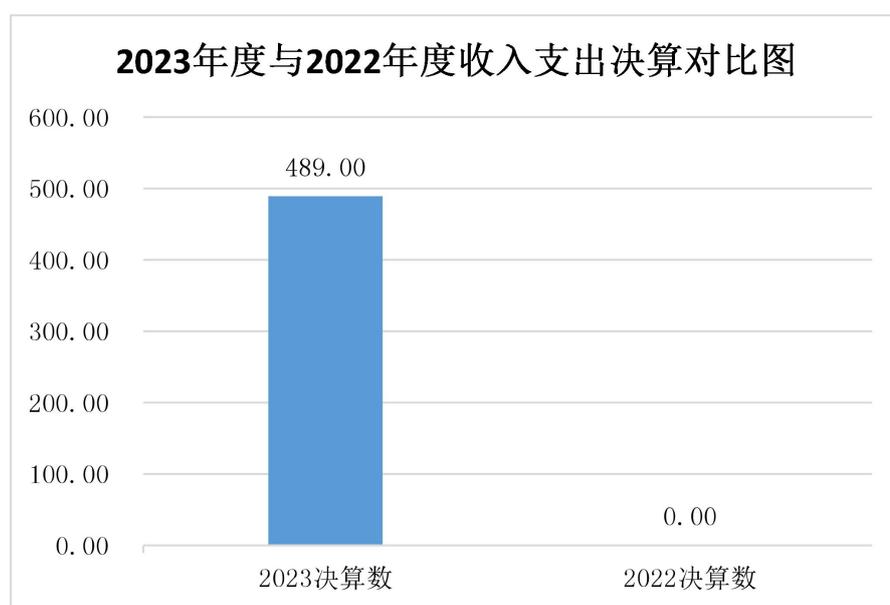
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

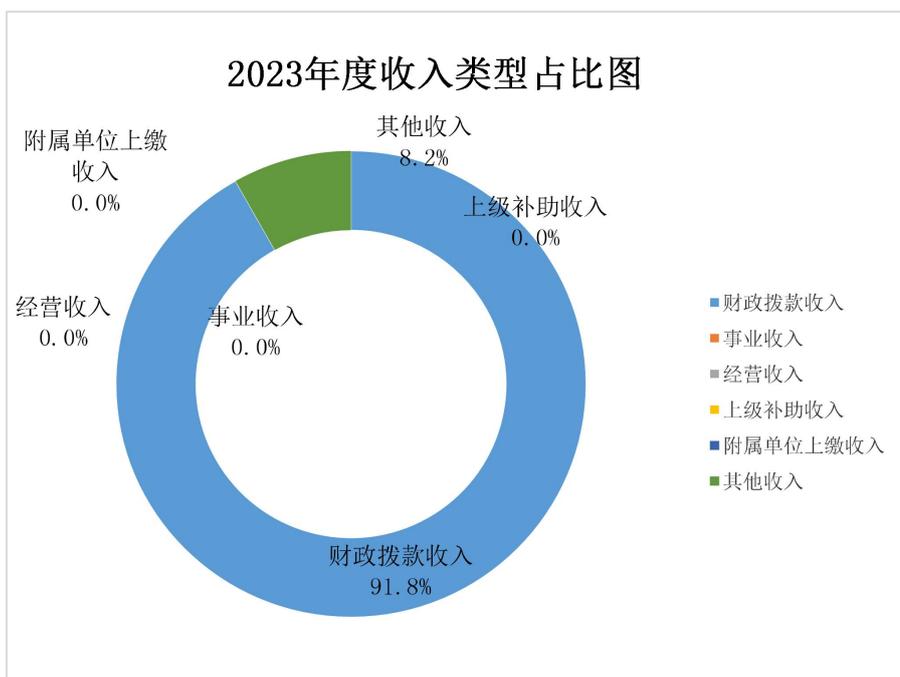
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）489.00万元。与2022年度决算相比，收支各增加489.00万元，主要原因是生态保护服务中心于2022年新成立的单位，当年无人员经费、项目经费。2023年新增基本支出156.83万元，项目支出332.17万元。



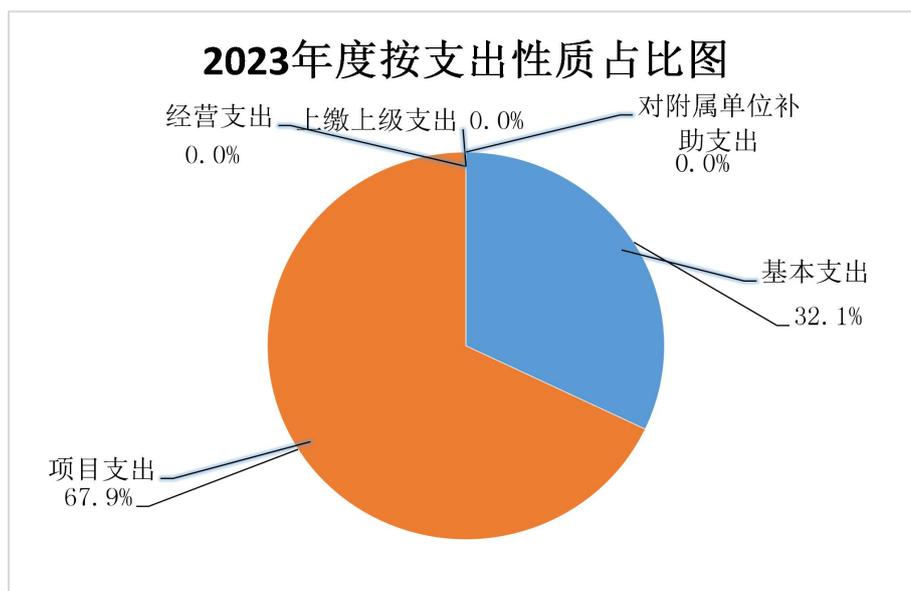
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计489.00万元，其中：财政拨款收入449.00万元，占91.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入40.00万元，占8.2%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计489.00万元，其中：基本支出156.83万元，占32.1%；项目支出332.17万元，占67.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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2022年度决算对比情况

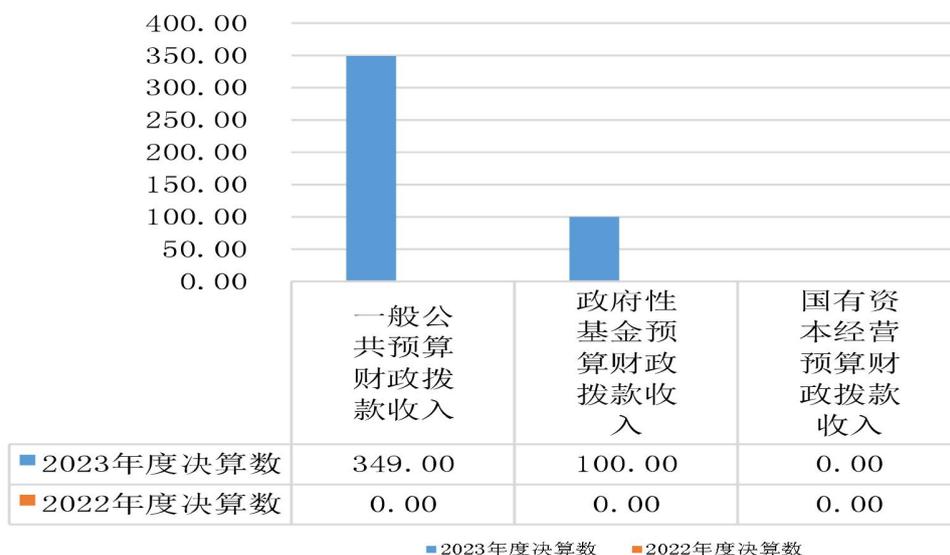
本部门2023年度财政拨款本年收入合计449.00万元，比上年增加449.00万元，主要原因是：生态保护服务中心在2022年为新成立单位，在当年无财政拨款收入。2023年新增基本收入156.83万元，项目收入如332.17万元；本年支出合计449.00元，比上年增加449.00万元，主要原因是：生态保护服务中心在2022年为新成立单位，在当年无财政拨款支出，2023年新增基本支出156.83万元，项目支出332.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计349.00万元，比上年增加349.00万元，主要原因是：生态保护服务中心在2022年为新成立单位，在当年无一般公共预算财政拨款收入，2023年新增基本收入156.83万元，项目收入192.17万元；本年支出合计349.00万元，比上年增加349.00万元，主要原因是：生态保护服务中心在2022年为新成立单位，在当年无一般公共预算财政拨款支出，2023年新增基本收入156.83万元，项目收入192.17万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计100.00万元，比上年增加100.00万元，主要原因是：生态保护服务中心在2022年为新成立单位，在当年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出合计100.00万元，比上年增加100.00万元，主要原因是：生态保护服务中心在2022年为新成立单位，在当年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

### 2023年度与2022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

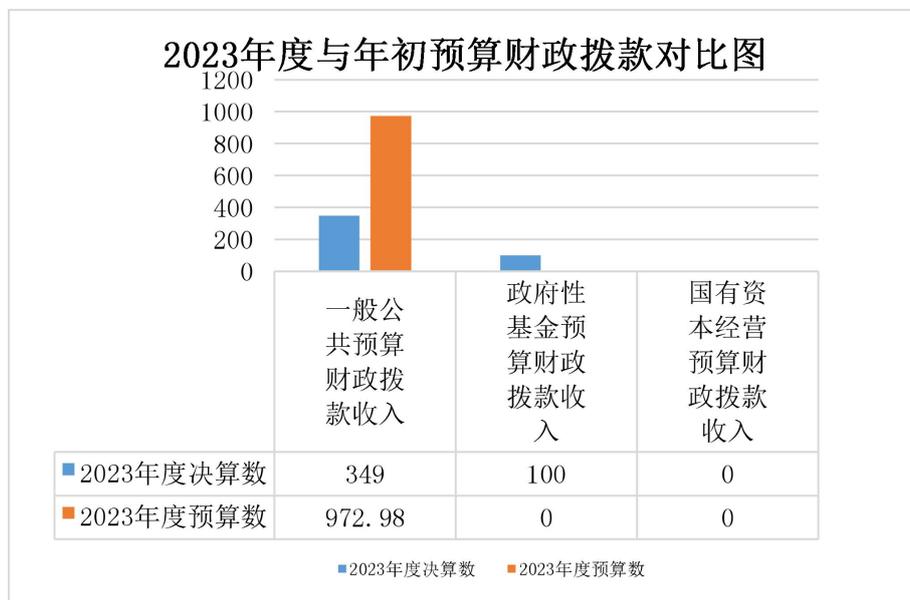
本部门2023年度财政拨款本年收入合计449.00万元，完成年初预算的46.2%，比年初预算减少523.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：因财政资金紧张，2023年空气质量持续改善第三方专家服务团队、重点道路街巷路保洁费用服务项目等项目根据合同要求未完全拨付；本年支出合计449.00万元，完成年初预算的46.2%，比年初预算减少523.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：因财政资金紧张，2023年空气质量持续改善第三方专家服务团队、重点道路街巷路保洁费用服务项目等项目根据合同要求未完全拨付根据合同条款未完全支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计349.00万元，完成年初预算的35.9%，比年初预算减少623.98万元，主要原因是：主要原因是：因财政资金紧张，2023年空气质量持续改善第三方专家服务团队、重

点道路街巷路保洁费用服务项目等项目根据合同要求未完全拨付根据合同未完全拨付；本年支出合计349.00万元，完成年初预算的35.9%，比年初预算减少623.98万元，主要原因是：因财政资金紧张，2023年空气质量持续改善第三方专家服务团队、重点道路街巷路保洁费用服务项目等项目根据合同要求未完全拨付根据合同条款未完全支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计100.00万元，比年初预算增加100.00万元，主要原因是：本年增加了原综合执法协调工作办公室欠款项目；本年支出合计100.00万元，比年初预算增加100.00万元，主要原因是：本年支付原综合执法协调工作办公室欠款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计449.00万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 145.61 万元，占 32.4%，主要用于基本工资、保险、绩效等支出；节能环保（类）支出 196.81 万元，占 43.8%，主要用于空气质量持续改善第三方专家服务团队、808 微型空气质量检测站设备维修、生态保护服务中心生态环保督察整改落实费用、开展燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁等支出；城乡社区（类）支出 106.58 万元，占 23.7%，主要用于原综合执法协调工作办公室欠款项目等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 156.83 万元，其中：

人员经费 150.25 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；

公用经费 6.58 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 4.51 万元，主要原因是：生态保护服务中心于 2022 年成立，无“三公经费”，2023 年增加两台公务用车费用。

#### **（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.51 万元，支出决算 4.51 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.51 万元，主要是生态保护服务中心于 2022 年成立，无公务用车购置及运行维护费，2023 年增加两台公务用车费用。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.51 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.51 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.51 万元，主要是生态保护服务中心于 2022 年成立，无公务用车购置及运行维护费，2023 年增加两台公务用车费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1306.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1302.04 万元。授予中小企业合同金额 1302.04 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 1302.04 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是区政府会议纪要专纪【2023】6 号由原综合执法协调办公室的 2 台黄海牌皮卡车及相关车辆使用编制划转区生态保护服务中心。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是黄海牌皮卡车。

单位价值 100 万元（含）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，本部门组织对 2023 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 9 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 192.167223 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.9%。组

织对 2023 年度原综合执法协调工作办公室欠款项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“春季扬尘治理工作经费”“开展燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 192.167223 万元，政府性基金预算支出 100 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，年初制定的部门整体绩效基本完成，社会效益指标效果明显经大气治理，改善了我区大气环境。预算完成率和支出进度率两项指标未完成，原因是财政经费紧张，项目资金未拨付到位。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“春季扬尘治理工作经费”项目及“开展燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁”项目等 9 个项目绩效自评结果。

“春季扬尘治理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“春季扬尘治理工作经费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在城市建成区重点路段的绿化带、人行道等区域使用生态环保抑尘剂进行治疗，改善我区大气环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了在城市建成区重点路段的绿化带、人行道等区域使用生态环保抑尘剂进行治疗，改善大气环境。未发现问题。

“开展燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁”项目绩效自评情况。“开展燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁”项目绩效自评得分分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.428800万元，执行数为14.428800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁作业，提高空气质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁作业，提高空气质量。未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											指标确定依据
一、基本情况											
项目名称	(区级) 春季扬尘治理工		项目级次	本级	实施主管单位	978001-秦皇岛市海港区生态保护		金额单位	万元		
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	15.000000	到位数	15.000000	执行数			15.000000	100		
	其中:财政	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金			15.000000			
	其他	0	其他	0	其他			0			
二、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
在城市建成区重点路段的绿化带、人行道等区域使用				在城市建成区重点路段的绿化带、人行道等区域使用生态环保抑尘				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			指标实际完	指标完成	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	治理范围	治理范围	20.00 ≥	4	万平方米	4平方公里	完成	0.00	工作需要	
	质量指标	空气质量达标	空气质量达标	10.00	文字描述	空气质量达标	1	完成	0.00	工作需要	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00 =	100	%	1	完成	0.00	工作需要	
	成本指标	总成本	总成本	10.00 ≤	15	万元	15万元	完成	0.00	工作需要	
效益指标	生态效益	大气污染防治	大气污染防治	30.00	文字描述	空气指数达标	1	完成	0.00	工作需要	
满意度指标	服务对象	监督行为及效	监督行为及效	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	0.00	工作需要	
预算执行率		预算执行率		10					10		
自评总分									10		
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	谷晓斐			联系电话:	3551127						
说明:											
1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完											

2023年度预算项目绩效自评表										指标确定依据	
一、基本情况	项目名称	秦财预【2023】253号关于下			项目级次	本级	实施主管单	978001-秦皇岛市海港区生态		金额单位	万元
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	14.428800	到位数	14.428800			执行数	14.428800		100	
	其中:财政	14.428800	其中:财政资金	14.428800			其中:财政资	14.428800			
	其他	0	其他	0			其他	0			
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁作业,提高空气质量				对燕安里、文建里等区域建筑物楼顶保洁作业,提高				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	指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	清扫次数	清扫次数	20.00 ≥	5 次	5次	完成	20	海生态呈【2023】14号	
		质量指标	覆盖面积不起尘	覆盖面积不起尘	10.00	文字描述	覆盖面积不起尘	1	完成	10	海生态呈【2023】14号
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00 =	7 天	7天	完成	10	海生态呈【2023】14号	
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00 ≤	15 万元	15万元	完成	10	海生态呈【2023】14号	
	效益指标	生态效益	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	30.00	文字描述	空气质量	1	完成	30	海生态呈【2023】14号
	满意度指标	服务对象	服务对象满意比例	服务对象满意比例	10.00 ≥	95 %	1	完成	10	海生态呈【2023】14号	
	预算执行	预算执行率			10				10		
	自评总分								100		
五、存在问题原因及整											
填报人:	谷晓雯			联系电话:	3551127						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算										

### (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 2023 年度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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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