

**2021 年度**

**泉州市生态环境保护  
综合执法支队部门决  
算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市生态环境保护综合执法支队的主要职责是：

（一）负责组织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。

（二）负责各县（市、区）生态环境保护综合行政执法工作业务指导、组织协调和考核评价。

（三）负责开展跨县域、重大生态环境违法行为的行政检查、行政处罚和行政强制工作。

（四）负责组织指导全市重点污染源自动监控系统建设和查处涉及自动监控设施的违法行为。

（五）负责市对县（市、区）生态环境保护综合行政执法稽查工作。

（六）负责全市生态环境保护综合行政执法能力建设、标准化建设和执法人员岗位培训等工作。

（七）负责受理环境污染信访件、12369 电话投诉和网上投诉，负责跨县域的环境污染、生态破坏案件、事故纠纷以及重要信访案件进行调查处理，参与突发生态环境事件应急处置。

（八）完成依法交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市生态环境保护综合执法支队	参照公务员管理 事业单位	49

## 三、单位主要工作总结

2021 年，支队紧密围绕全市生态环境保护执法工作要点和环境应急工作部署，依托环境执法大练兵和各项环境执法专项行动，有序推进全市环境执法工作开展。

### （一）强化执法监管，提升执法效能

1. 强化执法，坚持勤查重罚。充分利用日常检查、网格巡查、群众举报等方式，加大对各类突出环境问题勤查重罚及错时执法力度。2021 年，全市共办理环境违法案件

668 件，其中，行政处罚 503 件，罚款金额 4178.5 万元，办理五类配套办法案件 165 件。

2. 建立执法履职效能评估制度。我市在全省率先制定实施《泉州市生态环境保护执法履职评估办法（试行）》（泉环保执法〔2021〕53 号），出台《泉州市生态环境保护综合行政执法规范履职行为细则（试行）》《泉州市生态环境保护执法履职评估细则（试行）》，启动生态环境保护执法履职评估，聚焦执法力度、工作成效、办案质量、指导帮扶、优化创新。

3. 加强生态环境执法稽查。根据《泉州市生态环境局关于印发 2021 年生态环境执法稽查工作方案的通知》要求，重点围绕污染源日常监管随机抽查、建设项目环境保护事中事后监管、信访投诉件办理、案件办理及信息化、在线监控及监督性监测超标办理等方面工作，组织开展对丰泽区、晋江市、惠安县、德化县生态环境执法稽查。。

4. 落实市级建设项目全链条环境监管。制定完成 2021 年度市本级建设项目环保“三同时”监督检查工作计划，组织对 2021 年以来新增市级以上生态环境部门审批环评尚未进行竣工环保验收的 25 个建设项目开展现场检查，并按计划完成 2019 年市级以上生态环境部门审批环评尚未进行竣工环保验收的 60 个建设项目的现场检查。

5. 切实落实重点污染源随机抽查制度。根据我市污染源日常环境监管随机抽查工作比例和频次要求，扎实开展

污染源日常环境监管随机抽查工作，并将每季度随机抽查结果于局网站进行公开。

## **（二）优化营商环境，规范执法方式**

1. 全面规范行政执法行为。一是制定实施《泉州市生态环境局行政执法公示规定（试行）》《泉州市生态环境局重大行政执法决定法制审核规定（试行）》，规范和监督行政执法行为，促进依法行政。二是探索包容审慎监管制度。出台《泉州市生态环境局不予行政处罚事项清单（试行）》《泉州市生态环境局减轻处罚事项清单（试行）》《泉州市生态环境局从轻处罚事项清单（试行）》等三项清单，制定《泉州市生态环境行政处罚罚款分期（延期）缴纳审批流程》，在生态环境领域推行包容审慎监管，不断优化营商环境。

2. 加强非现场监管应用。探索推行生态环境保护非现场执法模式，形成自动监测、用电监控、视频监控等多数据融合应用的智能执法体系。泉州市固定污染源自动监控智能化管理系统投入试运行，新的数据溯源机制为自动监测数据执法应用打下坚实基础，有效提升全市精准执法能力。2021年，全市利用自动监控数据查处超标排污企业20家，处罚129.36万元。

3. 加强环境普法引导。在日常执法过程中向执法对象发放环保法律法规普法手册，讲解可能存在的环境违法隐患，帮助企业建立健全环保管理制度。以石狮市大堡集控区为示范点，开展“送法入企”活动，以宣传贯彻《排污

许可管理条例》等法律法规为抓手，通过“一证式”扫描、“一封信”告知、“一堂课”宣讲的“三个一”工作模式，靠前服务，推进对企业面对面、点对点的普法宣传。

### **（三）强化责任担当，扎实为民解忧**

1. 巩固和提升饮用水水源地整治成果。印发实施《深化农村饮用水水源地生态环境整治 保障农村饮水安全工作方案》（泉环委办〔2021〕8号），强力推进我市农村饮用水水源地生态环境整治工作。一是巩固提升“千吨万人”饮用水水源地生态环境专项整治成效；二是完成68个“千人以上”农村集中供水饮用水水源地生态环境整治；三是完成“千人以下”农村饮用水水源地排查，并形成水源地名录。

2. 积极化解信访投诉难题。一是印发实施《泉州市生态环境局关于进一步规范办理生态环境投诉举报事项的通知》（泉环执法〔2021〕40号），进一步规范投诉举报件办理程序。二是梳理生态环境领域突出信访问题，形成难题清单，对信访投诉难题化解全过程跟踪，确保信访投诉难题化解工作落到实处。三是聚焦解决群众反映强烈的突出生态环境问题，主动化解群众环境矛盾纠纷。2021年，我市生态环境系统共收到全国信访投诉举报管理平台信访投诉件1578件，同比下降26.23%。

3. 强化噪声污染防治监管工作。以市环委办名义印发“静夜守护”城市夜间噪声污染整治行动方案，明确公安、住建、生态环境、交通运输、城市管理、文旅、市场监管

等部门职责，认真组织开展专项行动。专项行动期间，市县两级共计召开联席会议 48 次，开展执法检查 3102 次（其中联合执法检查 85 次），出动执法人员 11435 人次。

#### **（四）强化环境风险防范，保障环境安全**

1. 持续开展突发环境事件隐患排查整治。根据《泉州市生态环境局关于印发集中开展落实企业环境安全主体责任三年行动专题执法推动专项行动方案的通知》和《泉州市生态环境局关于进一步加强环境安全隐患排查整治工作的通知》（泉环保执法〔2021〕63 号）检查对象、检查内容和检查要求，通过“生态云”平台调度和现场抽查相结合的方式，督促企业完整准确填报风险管理信息，落实风险防范措施，按要求开展隐患自查，及时整改隐患问题，压实企业主体责任。工作开展以来，全市各级生态环境部门共检查各类企业 610 家次，发现并落实整改环境安全隐患问题 296 个。

2. 加强环境应急能力基础建设。一是按照“以案促建提升环境应急能力建设”专项活动方案部署，通过剖析突发环境事件历史典型案例，梳理摸清环境应急能力问题及短板，明确问题整改措施，实施挂单销号。二是加强环境安全管理“515”工作机制运用。通过突出“五个最”加强防范，用好“一朵云”精准管控，落实“五个一”快速响应。2021 年，我市共 354 家企业通过生态云平台完成环境应急预案备案，711 家企业上传（更新）风险源信息，各类隐患排查信息（含生态环境部门抽查和企业自查）录入

2463 条。三是加强重点化工园区环境风险管控。推动泉港、泉惠石化园区有毒有害气体环境风险预警体系建设通过专家验收，确保园区有毒有害气体环境风险预警体系更加高效运行。

3. 保障防疫环境安全。结合日常执法，采用现场检查与视频调度相结合的方式，组织对辖区内医疗废物应急处置单位、涉外码头、定点医院、集中隔离观察点进行检查，全市生态环境部门共出动执法人员 5143 人次，现场检查和视频调度各类医疗卫生机构和隔离点等涉疫场所 3249 家次，确保医疗废物和医疗废水环境风险防控落实到位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1058.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22.65	八、社会保障和就业支出	59.61
		九、卫生健康支出	44.02
		十、节能环保支出	1048.24
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	1080.77	<b>本年支出合计</b>
			1151.87
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	71.09	年末结转和结余
	<b>总计</b>	1151.87	<b>总计</b>
			1151.87

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1080.77	1058.12				22.65
208			社会保障和就业支出	59.61	59.61				
20805			行政事业单位养老支出	59.61	59.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.61	59.61				
210			卫生健康支出	44.02	44.02				
21011			行政事业单位医疗	44.02	44.02				
2101101			行政单位医疗	44.02	44.02				
211			节能环保支出	977.14	954.49				22.65
21101			环境保护管理事务	35.78	35.78				
2110199			其他环境保护管理事务支出	35.78	35.78				
21102			环境监测与监察	20.00	20.00				
2110299			其他环境监测与监察支出	20.00	20.00				
21111			污染减排	921.36	898.71				22.65
2111102			生态环境执法监察	897.89	875.24				22.65
2111103			减排专项支出	23.47	23.47				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	1151.87	890.87	261.00		
208			社会保障和就业支出	59.61	59.61			
20805			行政事业单位养老支出	59.61	59.61			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61			
210			卫生健康支出	44.02	44.02			
21011			行政事业单位医疗	44.02	44.02			
2101101			行政单位医疗	44.02	44.02			
211			节能环保支出	1048.23	787.24	260.99		
21101			环境保护管理事务	35.78		35.78		
2110199			其他环境保护管理事务支出	35.78		35.78		
21102			环境监测与监察	25.11		25.11		
2110299			其他环境监测与监察支出	25.11		25.11		
21111			污染减排	987.34	787.24	200.10		
2111102			生态环境执法监察	963.87	787.24	176.63		
2111103			减排专项支出	23.47		23.47		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1058.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.61	59.61		
		九、卫生健康支出	44.02	44.02		
		十、节能环保支出	1025.59	1025.59		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1058.12	<b>本年支出合计</b>	1129.22	1129.22		
年初财政拨款结转和结余	71.09	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	71.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1129.22	<b>总计</b>	1129.22	1129.22		

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

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
	合计	<b>1129.22</b>	<b>890.87</b>	<b>238.35</b>
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.61	59.61	
210	卫生健康支出	44.02	44.02	
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02	
211	节能环保支出	1025.58	787.24	238.34
21101	环境保护管理事务	35.78		35.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.78		35.78
21102	环境监测与监察	25.11		25.11
2110299	其他环境监测与监察支出	25.11		25.11
21111	污染减排	964.69	787.24	177.45
2111102	生态环境执法监察	941.22	787.24	153.98
2111103	减排专项支出	23.47		23.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.74	302	商品和服务支出	108.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.56	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	163.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	210.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.52	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	18.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.56	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	26.20	31008	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障 缴费	0.13	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	178.53	30212	因公出国（境） 费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.91	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.71	30240	税金及附加费用	0.01	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.62	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		782.64	公用经费合计				108.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	1.52
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.89
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.89
3. 公务接待费	6	0.63

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：泉州市生态环境保护综合执法支队

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2021 年本单位年初结转和结余 71.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,080.77 万元，本年支出 1,151.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 1,080.77 万元，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 0.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,058.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 22.65 万元。

(二) 2021 年支出 1,151.87 万元，比上年决算数增加 6.59 万元，增长 0.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 890.87 万元。其中，人员经费 782.64 万元，公用经费 108.23 万元。

2. 项目支出 261.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,129.22 万元，比上年决算数减少 16.06 万元，下降 1.4%，具体情况如下：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.61 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 4.11%。主要原因是人员退休。

(二) 2101101 行政单位医疗 44.02 万元，较上年决算数增加 44.02 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（三）2110199 其他环境保护管理事务支出 35.78 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 3.41%。主要原因是委托第三方服务费用支出等。

（四）2110299 其他环境监测与监察支出 25.11 万元，较上年决算数减少 27.26 万元，下降 52.05%。主要原因是环境应急能力建设项目支出减少等。

（五）2111102 生态环境执法监察 941.22 万元，较上年决算数增加 851.54 万元，增长 949.53%。主要原因是应急物资管理及服务费用、环保监察专项行动、污染源自动监控设施第三方运维支出等。

（六）2111103 减排专项支出 23.47 万元，较上年决算数减少 22.83 万元，减少 49.3%。主要原因是科目调整。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.87 万元，其中：

（一）人员经费 782.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 108.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.52 万元，比年初预算的 5.66 万元下降 73.14%。主要原因是进一步压减公务用车运行维护费支出及公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，比年初预算的 2.66 万元下降 66.54%，主要是进一步压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.89 万元，比年初预算的 2.66 万元下降 66.54%，主要是疫情压减财政支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.63 万元，比年初预算的 3 万元下降 79%。主要是疫情压减财政支出，累计接待 7 批次、70 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是环境应急能力建设、环境执法规范化建设、环境执法专项行动经费、生态环境违法行为举报奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 216 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是环境应急能力建设、环境执法规范化建设、环境执法专项行动经费、生态环境违法行为举报奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 216 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 108.23 万元，比上年决算数增长 145.25%，主要是：委托业务费及环保公务活动增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 132.60 万元，其中：政府采购货物支出 72.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表一  
(2021 年度)

专项名称		环境应急能力建设			部门预算功能科目		2111102		
单位名称		泉州市生态环境保护综合执法支队			单位编码		426002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	115.00	0.00	19.88	95.12	115.00	19.88	95.12	82.71
	财政资金小计	115.00	0.00	19.88	95.12	115.00	19.88	95.12	82.71
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	115.00	0.00	19.88	95.12	115.00	19.88	95.12	82.71
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过环境应急能力建设,提升我局环境应急能力。				1.2021年筹划对卫星通讯系统进行维护改造,因此卫星通讯服务(10万)及维护环境应急装备(余11.3915万)两项专项资金暂未支出,2022年计划一并支出;				

					<p>2. 2021 年筹划对原有市级环境应急物资库进行优化整合，因此环境应急物资更新（19.5 万）与应急物资库补助（14 万）两项专项资金暂未支出，2022 年计划一并支出；</p> <p>3. 2021 年我市未发生突发环境事件，无需聘请专家参与应急处置、评估，因此专家费用资金（15 万）未支出；</p> <p>4. 市政府突发环境事件应急预案正在修订，尚未完成，因此修订市政府突发环境事件应急预案资金（25 万）暂未支出。</p> <p>综上，2021 年度支出为环境应急演练专项资金支出 19.7736 万元和维护环境应急装备两项专项资金支出 0.1085 万元（维修无人机），总计 19.8821 万元。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达率	1 指标出处: 泉财指标 【2021】1 号 2 具体内容: 资金下达情况 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 实际下拨数/预算数	100	100.00	100	10	10
		成本指标	更新环境应急物资	1 指标出处: 泉财指标 【2021】1 号 2 具体内容: 更新年度环境应急物资 3 上年度数值: 34.5 万 4 计算方法: 实际支出数小于等于预算数	完成更新得满分	19.50	0	5	5
			应急物资库补助	1 指标出处: 泉财指标 【2021】1 号 2 具体内容: 物资库场地补助费用 3 上年度数值: 14 万 4 计算方法: 实际支出数小于等于预	完成补助得满分	14.00	0	5	5

		算数					
	维护环境应急装备	1 指标出处:泉财指标 【2021】1号 2 具体内容:维护环境应急装备 3 上年度数值:0 4 计算方法:实际支出数小于等于预算数	完成维护得满分	11.50	0.1085	3	3
	专家费用	1 指标出处:泉财指标 【2021】1号 2 具体内容:邀请专家参与环境应急管理工作 3 上年度数值:5万 4 计算方法:按次支付	无论是否支出均得满分	15.00	0	2	2
	修订市政府突发环境事件应急预案	1 指标出处:泉财指标 【2021】1号 2 具体内容:委托第三方修订市政府环境应急预案 3 上年度数值:10万 4 计算方法:实际支出数小于等于预算数	完成修订得满分	25.00	0	3	3
	全市环境应急演练	1 指标出处:泉财指标 【2021】1号 2 具体内容:开展市级环境应急演练 3 上年度数值:10万 4 计算方法:实际支出数小于等于预算数	完成演练得满分	20.00	19.7736	10	10
	卫星通讯信道服务	1 指标出处:泉财指标 【2021】1号 2 具体内容:保障应急通讯 3 上年度数值:10万 4 计算方法:实际支出数小于等于预算数	保障卫星通讯信道畅通得满分	10.00	0	2	2

	数量指标	组织市级环境应急演练	1 指标出处: 泉财指标【2021】1号 2 具体内容: 至少开展一次市级环境应急演练 3 上年度数值: 1 4 计算方法: 开展次数大于等于 1 次	组织一场得满分	1.00	2	10	10
效益指标	经济效益指标	在预算的基础上, 控制支出	1 指标出处: 泉财指标【2021】1号 2 具体内容: 控制支出 3 上年度数值: 48.83 万 4 计算方法: 实际支出数小于等于预算数	支出小于等于预算得满分	115.00	19.8821	20	20
	社会效益指标	进一步完善我市环境应急管理能力	1 指标出处: 泉财指标【2021】1号 2 具体内容: 我市环境应急管理能力得到提高、完善 3 上年度数值: 定性, 无数值 4 计算方法: 定性	我市环境应急管理能力得到完善得满分	我市环境应急管理能力得到完善	我市环境应急管理能力基本得到完善	20	11
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处: 泉财指标【2021】1号 2 具体内容: 服务对象满意 3 上年度数值: 95% 4 计算方法: 大于等于 95%	服务对象满意的满分	95.00	95	10	10
合计							100	91.00
自评得分等次							优秀	

## 项目支出绩效自评表二

(2021 年度)

专项名称		环境执法规范化建设			部门预算功能科目		2111102 生态环境执法监察		
单位名称		泉州市生态环境保护综合执法支队			单位编码		426002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	25.58	0.00	25.58	0.00	25.80	25.58	0.00	0.00
	财政资金小计	25.58	0.00	25.58	0.00	25.80	25.58	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	25.58	0.00	25.58	0.00	25.80	25.58	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成环境执法规范化建设。				完成环境执法规范化建设。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金下达率	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:2021 年环境执法规范化建设资金下达率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:2021 年环境执法规范化建设资金下达率	2021 年环境执法规范化建设资金下达率	100.00	100	10	10
		成本指标	执法人员服装购置	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:执法人员服装购置 3 上年度数值:无 4 计算方法:执法人员服装购置支出	执法人员服装购置支出	19.43	19.43	10	10
			执法装备购置	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:完成执法装备购置 3 上年度数值: 4 计算方法:完成执法装备购置	完成执法装备购置	5.15	5.15	10	10
			办公设备更新	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:完成办公设备更新 3 上年度数值: 4 计算方法:完成办公设备更新得满分	完成办公设备更新得满分	1.00	10	10	10
		数量指标	执法人员服装购置	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:购置 51 名执法人员服装 3 上年度数值:无 4 计算方法:购置执法人员服装数	购置 51 名执法人员服装	51.00	51	5	5

		执法装备购置	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:购置移动执法箱 2 套,快速试剂包 5 套 3 上年度数值:4 计算方法:购置移动执法箱 2 套,快速试剂包 5 套	购置移动执法箱 2 套,快速试剂包 5 套	7.00	7	5	5
效益指标	社会效益指标	统一执法人员服装	1 指标出处:财行 2020 年 299 号 2 具体内容:统一执法人员服装,提高执法规范性 3 上年度数值:无 4 计算方法:	统一执法人员服装,提高执法规范性	统一执法人员服装,提高执法规范性	统一执法人员服装,提高执法规范性	20	19
	生态效益指标	购置执法装备	1 指标出处:财行 2020 年 299 号 2 具体内容:购置执法装备,提高生态环境执法效率 3 上年度数值:4 计算方法:	购置执法装备,提高生态环境执法效率	购置执法装备,提高生态环境执法效率	购置执法装备,提高生态环境执法效率	20	19
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:服务对象满意度达到 95%	服务对象满意度达到 95%	95.00	95	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

## 项目支出绩效自评表三

(2021 年度)

专项名称		环境执法专项行动经费			部门预算功能科目		2111102		
单位名称		泉州市生态环境保护综合执法支队			单位编码		426002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	55.42	0.00	55.42	0.00	55.42	55.42	0.00	0.00
	财政资金小计	55.42	0.00	55.42	0.00	55.42	55.42	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	55.42	0.00	55.42	0.00	55.42	55.42	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为,保障全市环境质量。				组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为,保障全市环境质量。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	预算资金支出进度,保障减排专项各项任务序	1 指标出处:预算资金支出进度,保障减排专项各项任务序时进度要求。2 具体内容:组织开展生态环境保护节能减排	预算资金按工作进度支出,年度预算资金支出率达到 100%	100.00	100	10	10

		时进度要求	专项执法督导检查。3 上年度数值:现场调阅相关资料,对企业生态环境保护节能减排工作提出相应的整改要求。4 计算方法:进一步提高企业思想认识、强化责任担当、开展隐患排查,夯实生态环境保护、节能减排主体责任,确保各项工作有序进展,确保各项污染物稳定达标排放。					
	成本指标	环保监察专项行动经费	1 指标出处:组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为,保障全市环境质量。2 具体内容:结合实际情况组织开展各项环境执法行动,广泛收集环境违法线索,严厉查处环境违法行为。3 上年度数值:围绕信访投诉突出问题、蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、排污许可证、区域性行业问题等开展检查,积极查处生态环境违法行为。	完成各类环境专项执法行动,确保按时保量完成移动执法任务	55.42	55.42	20	20
	数量指标	组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严	1 指标出处:组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为。2 具体内容:强化执法,坚持勤查重罚;强化典型案件	按照省上部署,开展各类环境专项执法检查,保障每月完成省上下达的各项执法	100.00	100	10	10

		严厉打击环境违法行为	震慑；开展 2021 年“清水蓝天”生态环境保护专项执法行动；推进重点行业专项整治；完善案件查办机制；健全协调联动机制；建立执法履职效能评估制度；加强生态环境执法稽查；扎实推进排污许可专项执法检查；落实市级建设项目全链条环境监管。	任务					
	质量指标	组织开展各项环境执法行动，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为	1 指标出处：组织开展各项环境执法行动，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为。2 具体内容：进一步巩固执法工作成效；提升全市生态环境治理体系和治理能力的现代化水平；加强和完善生态环境部门与公安机关的衔接配合和执法联动机制；健全规范化、常态化、长效化的县域间生态环境交叉联合执法检查工作机制。	组织开展各项环境执法行动，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为	100.00	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	严厉打击各类环境违法行为，保障全市环境质量	1 指标出处：组织开展各项环境执法行动，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为，保障全市环境质量。2 具体内容：深入基层执法一线，现场调阅环保相关材料，检查车间生产情况、污染防治	严厉打击各类环境违法行为，保障全市环境质量	严厉打击各类环境违法行为，保障全市环境质量	严厉打击各类环境违法行为，保障全市环境质量	20	19	

			设施运行情况、污染物排放情况。					
	可持续影响指标	促使企业履行环保主体责任，加强公众环保意识	1 指标出处:优化营商环境，规范执法方式。 2 具体内容:发挥正面清单示范作用；加强环境普法引导。	促使企业履行环保主体责任，加强公众环保意识	促使企业履行环保主体责任，加强公众环保意识	促使企业履行环保主体责任，加强公众环保意识	20	19
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:强化责任担当，扎实为民解忧。 2 具体内容:巩固和提升饮用水水源地整治成果；积极化解信访投诉难题；开展“治重化积”工作；强化噪声污染防治监管工作。	服务对象满意度指标	95.00	95	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

## 项目支出绩效自评表四

(2021 年度)

专项名称		生态环境违法行为举报奖励			部门预算功能科目		2111102 生态环境执法监察		
单位名称		泉州市生态环境保护综合执法支队			单位编码		426002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完善我市生态环境保护社会行动体系, 进一步改善全市生态环境质量。鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理, 完善我市生态环境保护社会行动体系, 进一步改善全市生态环境质量。				完善我市生态环境保护社会行动体系, 进一步改善全市生态环境质量。鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理, 完善我市生态环境保护社会行动体系, 进一步改善全市生态环境质量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	预算资金支出进度	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:预算资金支出进度 3 上年度数值:0 4 计算方法:实际资金支出/预算资金支出*100%	预算资金支出进度	100.00	100	20	20
		成本指标	20 万元	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:资金支出金额 3 上年度数值:0 4 计算方法:实际资金支出金额	20 万元	20.00	20	15	15
		质量指标	公众参与生态环境保护监督管理	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:公众参与生态环境保护监督管理 3 上年度数值: 4 计算方法:鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理,完善我市生态环境保护社会行动体系,进一步改善全市生态环境质量。	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理,完善我市生态环境保护社会行动体系,进一步改善全市生态环境质量。	100.00	100	15	15
	效益指标	经济效益指标	2021 年有奖举报支出	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:2021 年有奖举报支出 3 上年度数值: 4 计算方法:2021 年有奖举报支出	群众有奖举报支出	100.00	100	10	10

	社会效益指标	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理。 3 上年度数值: 4 计算方法:	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理。	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理。	15	13
	生态效益指标	完善我市生态环境保护社会行动体系,进一步改善全市生态环境质量。	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:完善我市生态环境保护社会行动体系,进一步改善全市生态环境质量。 3 上年度数值: 4 计算方法:	完善我市生态环境保护社会行动体系,进一步改善全市生态环境质量。	完善我市生态环境保护社会行动体系,进一步改善全市生态环境质量。	完善我市生态环境保护社会行动体系,进一步改善全市生态环境质量。	15	13
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:泉财预 2021 年 1 号 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:服务对象满意度达 95%以上	服务对象满意度达 95%以上	95.00	95	10	10
合计							100	96.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 项目支出绩效评价报告一

为提高环境应急能力建设专项资金使用绩效，泉州市生态环境保护综合执法支队组织对 2021 年度环境应急能力建设专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 115.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 115.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 19.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 95.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 95.12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 115.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 115.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 19.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 95.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 95.12 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 82.71%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 82.71%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

2021 年度支队组织开展 2 场市级环境应急演练（环境应急演练专项资金支出 19.7736 万元），对存在故障的无人机进行维修（维护环境应急装备专项资金支出 0.1085 万元），总计 19.8821 万元。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 91.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

## 1. 数量指标

(1) 组织市级环境应急演练,目标值 1.00,实际完成 2,权重 10.00,得分 10.00。

## 2. 质量指标

无。

## 3. 时效指标

(1) 资金下达率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

## 4. 成本指标

(1) 更新环境应急物资,目标值 19.50,实际完成 0,权重 5.00,得分 5.00。

(2) 应急物资库补助,目标值 14.00,实际完成 0,权重 5.00,得分 5.00。

(3) 维护环境应急装备,目标值 11.50,实际完成 0.1085,权重 3.00,得分 3.00。

(4) 专家费用,目标值 15.00,实际完成 0,权重 2.00,得分 2.00。

(5) 修订市政府突发环境事件应急预案,目标值 25.00,实际完成 0,权重 3.00,得分 3.00。

(6) 全市环境应急演练,目标值 20.00,实际完成 19.7736,权重 10.00,得分 10.00。



#### 4. 可持续影响指标

无。

#### (三) 满意度指标

##### 1. 服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 2021 年筹划对卫星通讯系统进行维护改造,造成卫星通讯服务(10 万)及维护环境应急装备(余 11.3915 万)两项专项资金暂未支出;

2. 2021 年筹划对原有市级环境应急物资库进行优化整合,造成环境应急物资更新(19.5 万)与应急物资库补助(14 万)两项专项资金暂未支出;

3. 2021 年我市未发生突发环境事件,无需聘请专家参与应急处置、评估,造成专家费用资金(15 万)未支出;

4. 市政府突发环境事件应急预案正在修订,尚未完成,造成修订市政府突发环境事件应急预案资金(25 万)暂未支出。

#### (二) 改进措施

1. 加快卫星通讯系统进行维护改造进度，完成预算支出；
2. 加快原有市级环境应急物资库进行优化整合进度，完成预算支出；
3. 建立完善聘请专家陪同检查企业机制，由专家现场对企业“把脉问诊”，增强现场检查效果，完成预算支出；
4. 加快市政府突发环境事件应急预案修订进度，完成预算支出。

## 项目支出绩效评价报告二

为提高环境执法规范化建设专项资金使用绩效，泉州市生态环境保护综合执法支队组织对 2021 年度环境执法规范化建设专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 25.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.58 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 25.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.58 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 25.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.58 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

完成环境执法规范化建设。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.00 分，等级为良好，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 执法人员服装购置, 目标值 51.00, 实际完成 51, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 执法装备购置, 目标值 7.00, 实际完成 7, 权重 5.00, 得分 5.00。

#### 2、质量指标

### 3、时效指标

1) 资金下达率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、成本指标

1) 执法人员服装购置, 目标值 19.43, 实际完成 19.43, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 执法装备购置, 目标值 5.15, 实际完成 5.15, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 办公设备更新, 目标值 1.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 统一执法人员服装, 目标值统一执法人员服装, 提高执法规范性, 实际完成统一执法人员服装, 提高执法规范性, 权重 20.00, 得分 10.00, 未完成原因:

### 3、生态效益指标

1) 购置执法装备, 目标值购置执法装备, 提高生态环境执法效率, 实际完成购置执法装备, 提高生态环境执法效率, 权重 20.00, 得分 10.00, 未完成原因:

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 项目支出绩效评价报告三

为提高环境执法专项行动经费专项资金使用绩效，泉州市生态环境保护综合执法支队组织对 2021 年度环境执法专项行动经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 55.42 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.42 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 55.42 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.42 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 55.42 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.42 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 55.42 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.42 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

组织开展各项环境执法行动，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为，保障全市环境质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织开展各项环境执法行动，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

#### 2、质量指标

1) 组织开展各项环境执法行动, 持续加大环境执法力度, 严厉打击环境违法行为, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 3、时效指标

1) 预算资金支出进度, 保障减排专项各项任务序时进度要求, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、成本指标

1) 环保监察专项行动经费, 目标值 55.42, 实际完成 55.42, 权重 20.00, 得分 20.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 严厉打击各类环境违法行为, 保障全市环境质量, 目标值 20.00, 实际完成 19.00, 未完成原因: 信息化执法技能仍需进一步提升。

### 4、可持续影响指标

1) 促使企业履行环保主体责任, 加强公众环保意识, 目标值 20.00, 实际完成 20.00, 权重 20.00, 得分 20.00。

20.00, 得分 19.00, 未完成原因: 个别企业环保意识仍需进一步加强。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 项目支出绩效评价报告四

为提高生态环境违法行为举报奖励专项资金使用绩效，泉州市生态环境保护综合执法支队组织对 2021 年度生态环境违法行为举报奖励专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理，完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标

1) 公众参与生态环境保护监督管理, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

### 3、时效指标

1) 预算资金支出进度, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 4、成本指标

1) 20 万元, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 2021 年有奖举报支出, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 2、社会效益指标

1) 鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理, 目标值鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理, 实际完成鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理。 , 权重 15.00, 得分 13.00, 未完成原因:

### 3、生态效益指标

1) 完善我市生态环境保护社会行动体系, 进一步改善全市生态环境质量。 , 目标值完善我市生态环境保护社会行动体系, 进一步改善全市生态环境质量。 , 实际完成完善我

市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。，权重 15.00,得分 13.00,未完成原因：

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

无。

##### (二) 改进措施

无。