

2023 年度
泉州市生态环境局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市生态环境局（本级）单位的主要职责是：负责组织实施生态环境基本制度、监督管理全市减排目标的落实、环境污染防治的监督管理、核与辐射安全的监督管理、生态环境准入的监督管理、生态环境监测和信息发布、应对气候变化、有关生态环境保护专项资金的管理，统一负责生态环境监督执法，指导协调和监督生态保护修复，组织指导和协调生态环境保护宣传教育，负责生态环境保护工作的督促落实及生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织中央、省生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实，监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，会同有关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考核。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市生态环境局	行政单位	29

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市生态环境局（本级）单位主要任务是：全市生态环境系统认真学习贯彻党的二十大精神，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，以省委、市委、省生态环境厅党组“深学争优、敢为争先、实干争效”专项行动为牵引，着眼生态环境领域堵点、难点、痛点，出台十二项生态环境治理攻坚提升行动方案，全方位推动污染防治攻坚，各项工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕建清单、盯节点、严整改，推动落实“党政同责、一岗双责”。坚持目标导向、问题导向、结果导向，围绕党政领导生态环境保护目标责任书落实及中央、省生态环境保护督察反馈问题整改，压紧压实责任。

（二）围绕腾容量、谋项目、优服务，助力全市中心工作，推动经济高质量发展。印发实施《营商环境专项提升行动方案》（泉环保评〔2023〕12号）《关于进一步推进生态环境项目谋划工作的通知》（泉环保法〔2023〕5号），提升服务保障中心工作、谋划生态环境治理项目、促进全市高质量发展的能力水平。

（三）围绕科学查、合力防、重拳治，持续推进大气环境治理。印发实施《泉州市2023年空气质量提升攻坚行动

方案》，成立泉州市空气质量提升攻坚行动指挥部，每日定时会商分析研判，每月调度攻坚行动进展，确保任务有效落实。

（四）围绕精准查、统筹抓、系统治，深入开展流域海域治理。印发实施《水与海洋环境质量提升攻坚行动方案》（泉环保〔2023〕43号），以水质超标或不稳定的流域、断面、湖库等为重点，重点策划实施主要流域水环境质量提升等7大攻坚行动，持续改善水与海洋生态环境。

（五）围绕精细查、分类治、联动管，有序推进土壤污染治理与修复。坚持问题导向，抓好土壤及地下水安全保障，加快推进农村生活污水治理。

（六）围绕抓改革、谋创建、促发展，构建现代环境治理体系。以生态环境领域改革创新为路径和抓手，充分调动各类主体参与环境治理的积极性，建立健全以党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，推动多主体共治。

（七）围绕提能力、补短板、造氛围，稳步提升生态环境治理质效。聚焦补齐环境监管、环境监测、环境应急等细分领域能力短板，坚持以规划为引领推进美丽泉州建设，加强宣传教育，推动生态环境治理体系和治理能力现代化。

（八）围绕守底线、勤排查、重帮扶，强化生态环境安全风险防控。严格环境监管执法，帮扶助推企业发展，消除

环境隐患，切实筑牢生态环境安全屏障，不断提升人民群众安全感、幸福感。

（九）围绕强作风、提效能、树形象，打造生态环境保护铁军。强化党建引领作用、筑牢战斗堡垒，践行“严管就是厚爱、监督就是保护、激励约束并重”工作理念，持续加强干部队伍建设。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市生态环境局（本级）

单位：万元

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	3844.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	184.60	八、社会保障和就业支出	153.23
		九、卫生健康支出	34.30
		十、节能环保支出	3546.54
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	234.67
		十九、住房保障支出	81.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4029.49	本年支出合计	4050.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	207.57	年末结转和结余	186.60
总计	4237.06	总计	4237.06

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：泉州市生态环境局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4029.49	3844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	184.60
208	社会保障和就业支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3525.57	3340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	184.60
21101	环境保护管理事务	2876.49	2691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	184.60
2110101	行政运行	670.93	670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2012.50	1827.90	0.00	0.00	0.00	0.00	184.60
21102	环境监测与监察	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市生态环境局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4050.46	940.19	3110.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3546.54	670.93	2875.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2897.46	670.93	2226.53	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	670.93	670.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	193.05	0.00	193.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2033.47	0.00	2033.47	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	301.74	0.00	301.74	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	301.74	0.00	301.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	191.40	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	234.67	0.00	234.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	234.67	0.00	234.67	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	234.67	0.00	234.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市生态环境局（本级）

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3844.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.23	153.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.30	34.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3340.97	3340.97	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	234.67	234.67	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	81.73	81.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3844.89	本年支出合计	3844.89	3844.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	158.64	年末财政拨款结转和结余	158.64	158.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	158.64			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4003.53	总计	4003.53	4003.53	0.00	0.00

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：泉州市生态环境局（本级）

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
合计		3844.89	940.19	2904.70
208	社会保障和就业支出	153.23	153.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00
2080501	行政单位离退休	69.69	69.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00
211	节能环保支出	3340.97	670.93	2670.04
21101	环境保护管理事务	2691.89	670.93	2020.96
2110101	行政运行	670.93	670.93	0.00
2110102	一般行政管理事务	193.05	0.00	193.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	1827.90	0.00	1827.90
21102	环境监测与监察	301.74	0.00	301.74
2110299	其他环境监测与监察支出	301.74	0.00	301.74
21103	污染防治	272.40	0.00	272.40
2110304	固体废弃物与化学品	81.00	0.00	81.00
2110399	其他污染防治支出	191.40	0.00	191.40
21104	自然生态保护	74.94	0.00	74.94
2110499	其他自然生态保护支出	74.94	0.00	74.94
220	自然资源海洋气象等支出	234.67	0.00	234.67
22001	自然资源事务	234.67	0.00	234.67
2200120	海域与海岛管理	234.67	0.00	234.67
221	住房保障支出	81.73	81.73	0.00
22102	住房改革支出	81.73	81.73	0.00
2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00
2210202	提租补贴	23.54	23.54	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00

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：泉州市生态环境局（本级）

单位：万元

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	737.52	302	商品和服务支出	131.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.89	30201	办公费	4.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.63
30103	奖金	217.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	22.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	6.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.57	30215	会议费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.49	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		808.09	公用经费合计				132.09	

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：泉州市生态环境局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	4.38

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：泉州市生态环境局（本级）

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
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	1	2	3	4	5	6
		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 2023 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：泉州市生态环境局（本级）

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		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 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计4237.06万元，支出总计4237.06万元，与上年决算数相比，各增加29.57万元，增长0.70%。主要是本年海域与海岛管理项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4029.49万元，比上年决算数增加590.06万元，增长17.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3844.89万元。
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184.60万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4050.46万元，比上年决算数增加261.57万元，增长6.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 940.19 万元。其中，人员支出 808.09 万元，

公用支出 132.09 万元。

2. 项目支出 3110.27 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4003.53 万元，支出总计 4003.53 万元，与上年决算数相比，各增加 90.47 万元，增长 2.31%。主要是：本年海域与海岛管理项目收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3844.89 万元，比上年决算数增加 269.12 万元，增长 7.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 69.69 万元，较上年决算数减少 9.20 万元，下降 11.66%。主要原因是新增退休人员较上年减少，安家费用等减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.52 万元，较上年决算数增加 22.24 万元，增长 49.12%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.02 万元，较上年决算数减少 22.05 万元，下降 57.92%。主要原因是新增退休人员较上年减少，职业年金纪实费用减少。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 21.16 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 2.98%。主要原因是本年人员退休，故行政单位医疗支出减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 13.14 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 3.03%。主要原因是本年人员退休，故公务员医疗补助减少。

(六) 2110101-行政运行支出 670.93 万元，较上年决算数减少 57.18 万元，下降 7.85%。主要原因是本年度基本支出减少。

(七) 2110102-一般行政管理事务支出 193.05 万元，较上年决算数减少 111.22 万元，下降 36.55%。主要原因是本年污染防治专项科目调整。

(八) 2110199-其他环境保护管理事务支出 1827.90 万元，较上年决算数增加 76.96 万元，增长 4.40%。主要原因是本年度天湖山-潘田连片矿山开采区地下水项目支出增加。

(九) 2110299-其他环境监测与监察支出 301.74 万元，较上年决算数增加 262.73 万元，增长 673.49%。主要原因是本年度交通污染自动监测站设备采购项支出增加。

(十) 2110304-固体废弃物与化学品支出 81.00 万元，较

上年决算数净增加 81.00 万元。主要原因是新增泉港泉惠 2 个石化园区全化学物质环境信息调查项目支出。

(十一) 2110399-其他污染防治支出 191.40 万元，较上年决算数净增加 191.40 万元。主要原因是新增三线一单生态环境分区管控动态更新项目支出。

(十二) 2110499-其他自然生态保护支出 74.94 万元，较上年决算数减少 82.23 万元，下降 52.32%。主要原因是今年自然生态保护投入有所减少。

(十三) 2200120-海域与海岛管理支出 234.67 万元，较上年决算数增加 215.02 万元，增长 1,094.25%。主要原因是海洋保护与监测项目业务增加。

(十四) 2210201-住房公积金支出 56.77 万元，较上年决算数减少 15.30 万元，下降 21.23%。主要原因是本年新增退休人员，公积金缴交相应减少。

(十五) 2210202-提租补贴支出 23.54 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 25.95%。主要原因是在职人员工资福利增加。

(十六) 2210203-购房补贴支出 1.42 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 20.34%。主要原因是因人员岗位调整，购房补贴相应上涨。

(十七) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 125.40 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十八) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 103.34 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十九) 2200128-海洋战略规划与预警监测支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 58.35 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.19 万元, 其中:

(一) 人员经费 808.09 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费132.09万元,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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.37万元,完成全年预算的44.75%;较上年增加2.37万元,增长79.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年度公务用车运行维护费较少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度公务接待费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 25.00%；较上年增加 0.84 万元，增长 525.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 25.00%；较上年增加 0.84 万元，增长 525.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车汽油及维修支出较少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度车辆过路过桥费用运行增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.38 万元，完成全年预算的 54.75%；较上年增加 1.53 万元，增长 53.68%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：上级调研等公务活动较预算减少。当年决

算数大于上年决算数的主要原因是：本年度上级调研等公务接待活动增加。累计接待 50 批次、450 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评，分别是“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新、泉州市“无废城市”建设实施方案编制及全流程跟踪式技术指导服务项目、地下水环境质量考核点位周边调查等项目，涉及财政拨款资金共计 2204.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 132.09 万元，比上年决算数增长 66.34%，主要是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2465.25 万元，其中：政府采购货物支出 657.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1807.90 万元。授予中小企业合同金额 1889.28 万元，占政府采购支出总额的 76.64%，其中：授予小微企业合同金额 1889.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.14%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2023 年泉州市生态环境监测职业技能竞赛						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境局		
项目概况		2023 年泉州市生态环境监测职业技能竞赛						
主要成效		进一步激发全市生态环境监测人员牢记使命、爱岗敬业、比学赶超的工作热情，持续将无市生态环境监测队伍打造成“政治强、本领高、作风硬、敢担当和特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的生态环境保护铁军先锋队。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年举办泉州市生态环境监测职业技能竞赛				竞赛已于 1 月 17-19 日举办。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年度专项资金执行率	≥90%	0	10	0	还未支付
	效益指标	生态效益指标	提升我市监测能力水平	提升我市监测能力水平 null	提升我市监测能力水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办一场 2023 年泉州市生态环境监测职业技能竞赛	=1 场	1	20	20	
			2023 年泉州市生态环境监测职业技能竞赛圆满举行	圆满举行	圆满举行	15	20	
时效指标		2023 年底前，举行泉州市生态环境监测职业技能竞赛	2023 年底前举行	2024 年完成	5	5	因中督影响，未按时完成	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		因中督影响，未在 2023 年举行泉州市生态环境监测职业技能		提前谋划竞赛，按进度推进竞赛开展，确保按时完成泉州市生		

		竞赛。	态环境监测职业技能竞赛。
	其他问题	泉州市生态环境监测职业技能竞赛在 2024 年初举行，尚未支付资金。	提前谋划年度泉州市生态环境监测职业技能竞赛，按进度推进竞赛开展，确保及时支付竞赛资金。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新							
主管部门	泉州市生态环境局	实施单位	泉州市生态环境局					
项目概况	“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新							
主要成效	通过完成公开招标确定福建省环境科学研究院、生态环境部环境工程评估中心、泉州市华大环境保护研究院有限公司组成技术团队开展成果动态更新。全面启动动态更新工作，明确各要素专题人员分工、完成节点等，深入收集“三区三线”、“三调变更调查数据”、岸线修测及“十四五”生态环境保护相关规划等更新所需资料。2023年8月技术单位提交《生态环境分区管控成果动态更新相关成果》，经征求意见后以市政府办公室名义向省生态环境厅申请申请审查，于2023年8月底通过省厅组织的专家论证，目前成果已由省生态环境厅汇总并经生态环境部备案。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	191.40	10	95.70	7	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	191.40	—	95.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展市级生态环境分区管控成果实施成效评估，编制《市级生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，完成成果数据自检，报送省生态环境厅审核。			2023年8月技术单位提交《生态环境分区管控成果动态更新相关成果》，经征求意见并进行数据自检后，以市政府办公室名义向省生态环境厅申请申请审查，于2023年8月底通过省厅组织的专家论证，目前成果已由省生态环境厅汇总并经生态环境部备案。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年度资金投入额度	200null	191.4	5	4.79	
		社会成本指标	2023 年预算资金执行率	≥90%	95.7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	形成以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系	有效形成	有效形成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年度“三线一单”成果动态更新工作完成率	100	100	20	20	
		质量指标	成果审核通过	审核通过	100	10	10	
时效指标		2023 年动态更新工作完成及时率	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.79		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	其他问题	2023年动态更新成果已通过生态环境部备案，动态更新成果尚未提请颁布实施	及时沟通了解颁布程序及相关要求，同时跟进省上及地市发布实施情况，抓紧按程序提请发布实施
	目标完成问题	本次动态更新已衔接国土空间规划最新成果，但是国土空间尚未正式颁布实施	及时跟踪衔接国土空间成果颁布实施情况，以便成果及时完成对接，目前已成立生态环境分区管控成果联席会议制度

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		海洋环境保护与监测专项资金						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市加强海漂垃圾综合治理工作实施方案的通知》（泉政办〔2021〕11号），市财政每年统筹安排海洋环境保护与监测专项资金，用于海洋生态环境保护、治理、监测等工作。						
主要成效		（1）泉州市海岸带视频监控服务项目自2022年1月份通过验收投入正式运行以来，系统总体运行情况稳定；（2）编制完成《泉州市主要入海河流（晋江洛阳江）总氮治理和管控方案》；（3）完成全市1236个入海排水口排查监测任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	104.32	10	69.55	5	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	104.32	—	69.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化海漂垃圾治理、考评，建立完善常态化管控机制。			（1）泉州市海岸带视频监控服务项目自2022年1月份通过验收投入正式运行以来，系统总体运行情况稳定；（2）编制完成《泉州市主要入海河流（晋江洛阳江）总氮治理和管控方案》；（3）完成全市1236个入海排水口排查监测任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≤150万元	104.316	10	10	
	效益指标	生态效益指标	近岸海域一、二类海水水质站位比例	≥83.3%	91.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥5个	11	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规	资金使用符合管理规定	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	≥100%	69.55	10	6.96	
总分值、评价总分 (S)						91.96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		《泉州市农村黑臭水体治理试点实施方案》编制						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		依据财办资环〔2022〕5号文附件1《农村黑臭水体治理试点实施方案（编制大纲）》、《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》等技术文件要求编制，围绕晋江市、南安市、惠安县、台商区4个地区农村黑臭水体，确定治理目标，针对性提出控源截污、清淤疏浚、水系连通、水生态修复等工程措施，提出工程估算明细，明确实施周期，最终实现“脱黑”。						
主要成效		完成《泉州市农村黑臭水体治理试点方案》编制，参加财政部、生态环境部组织的竞争性评审，取得试点城市资格。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	75.00	75.00	74.94	10	99.92	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	74.94	—	99.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年底前完成晋江市、南安市、惠安县、台商区4个地区农村黑臭水体排查，《农村黑臭水体治理试点实施方案》编制，以及部分试点城市申报准备工作。			完成农村黑臭水体排查，编制《泉州市农村黑臭水体治理试点方案》，参加财政部、生态环境部组织的竞争性评审，取得试点城市资格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购预算	≤75万元	74.94	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	明确黑臭水体治理方案		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意		10	10	
	产出指标	数量指标	排查县（市、区）数量	=4个	4	40	40	
		质量指标	试点实施方案编制	取得试点实施方案编制成果		0	0	
时效指标		项目推进	按时序推进项目		0	0		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交通污染自动监测站监测设备采购						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境局		
项目概况		交通站中标价 1147 万元，2022 年预算批复 700 万元，2023 年申请 310 万元纳入预算						
主要成效		已完成公路站、机口站、铁路货运站场站、港口站建设，提高污染监测能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	323.90	323.90	292.00	10	90.15	10	
	其中：当年财政拨款	323.90	323.90	292.00	—	90.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《福建省生态环境厅关于印发〈福建省“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案〉的通知》设立 4 个站点，包括公路站、机口站、铁路货运站场站、港			已完成公路站、机口站、铁路货运站场站、港口站建设，提高污染监测能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	500 万	≤500 万元	292	10	10	1
	效益指标	生态效益指标	提高污染监测能力	提高污染监测能力	提高污染监测能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	1
	产出指标	数量指标	设立 4 个站点	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	提高污染监测能力	提高污染监测能力	提高污染监测能力	10	10	
	时效指标	按时完成项目	按时完成	按时完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州生态环境综合监管平台						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境局		
项目概况		根据我市生态环境保护工作的需要，建设泉州市生态环境综合监管平台，包括大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维管理、放射源物联网监控等功能模块，提升生态环境综合决策科学化、监管精准化水平，实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理。						
主要成效		完成泉州市生态环境综合监管平台(一期)建设，并于 2023 年 1 月通过市数字办组织的竣工验收，目前平台运行良好。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	252.53	252.53	231.74	10	91.77	7	
	其中：当年财政拨款	252.53	252.53	231.74	—	91.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我市生态环境保护工作的需要，建设泉州市生态环境综合监管平台，新增大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维管理、放射源物联网监控等功能模块，提升生态环境综合决策科学化、监管精准化水平，实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理。			完成泉州市生态环境综合监管平台(一期)建设，并于 2023 年 1 月通过市数字办组织的竣工验收，目前平台运行良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	5	5	无
			预算执行率	≥80%	91.77	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	环境监管	有效地实现大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维监管、放射源智能物联监管等应用。	有效地实现大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维监管、放射源智能物联监管等应用。	15	15	无
			环境治理	实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理，进一步提高环境治理的高效性和准确性，切实保障环境安全和维护群众环境权益。	实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理，进一步提高环境治理的高效性和准确性，切实保障环境安全和维护群众环境权益。	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	87.5	10	10	无	

	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施运维监控设备	=80 套	80	10	10	无
			放射源智能物联监管设备	=174 套	146	5	4.2	部分企业停产,无法安装,核减 28 套。
		质量指标	初步验收	完成初步验收	完成初步验收	5	5	无
			竣工验收	完成竣工验收	完成竣工验收	10	10	无
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						96.2		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		购买执法制服和标志专项						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		根据《福建省生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定》（闽环发【2022】12号），建议局机关已取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发制式服装和执法标志，所需经费 52500（15 人*3500 元/套）。						
主要成效		已完成在编在职人员 15 人的制服及标志配发						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.25	5.25	4.84	10	92.19	7	
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25	4.84	—	92.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年为泉州市生态环境局行政执法人员 15 名，配套执法制服和执法标志配套，包括执法帽子、春秋、夏冬制服、大衣、鞋子等			2023 年，泉州市生态环境局已经为 15 名行政执法人员配套执法制服和执法标志，包括执法帽子/春秋、夏冬制服、大衣、鞋子等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法制服和执法标志费用	≤52500 元	48400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执法制服和执法标志使用情况	≤52500 元	48400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法制服和执法标志使用情况	≥52500%	100	10	0.02	招投标后，合同内容调整，成本下降
	产出指标	数量指标	执法制服和执法标志使用情况	≥15 套	15	10	10	
		质量指标	执法制服和执法标志使用情况	15	15	10	10	
时效指标		执法制服和执法标志更新及时率	15	15	20	20		
总分值、评价总分 (S)						87.02		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		执法制服配套项目招投标后，制服配合的合同内容适当进行部分调整，导致合同的成本下降		建议招投标后，完善合同内容，确保合同内容与我局执法人员实际相符合。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉港泉惠 2 个石化园区全化学物质环境信息调查项目						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位			泉州市生态环境局		
项目概况		通过先行开展泉州市泉港泉惠 2 个石化园区全化学物质环境信息调查试点积累工作经验，研究提出园区新污染物治理工作相关建议，总结凝练出一套涵盖企业填报、数据审核、现场核查、数据分析、报告编制等多方面全流程的调查模式，服务于全市、全省化学物质环境信息调查工作高质量开展。						
主要成效		通过先行开展泉州市泉港泉惠 2 个石化园区全化学物质环境信息调查试点积累工作经验，研究提出园区新污染物治理工作相关建议，总结凝练出一套涵盖企业填报、数据审核、现场核查、数据分析、报告编制等多方面全流程的调查模式，服务于全市化学物质环境信息调查工作高质量开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	81.00	81.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.00	81.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过先行开展泉州市泉港泉惠 2 个石化园区全化学物质环境信息调查试点积累工作经验，研究提出园区新污染物治理工作相关建议，总结凝练出一套涵盖企业填报、数据审核、现场核查、数据分析、报告编制等多方面全流程的调查模式，服务于全市、全省化学物质环境信息调查工作高质量开展。			完成泉州市泉港泉惠 2 个石化园区全化学物质环境信息调查，总结凝练出一套涵盖企业填报、数据审核、现场核查、数据分析、报告编制等多方面全流程的调查模式，服务于全市化学物质环境信息调查工作高质量开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家以及省新污染物治理方案中开展化学物质环境住处调查工作任务要求	=2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目产出报告、建议、指南数量	≥7 份	7	20	20	
		质量指标	现场抽查审核率	≥30%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		晋江入海口鲟埔水质自动监测站项目						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		晋江入海口鲟埔水质自动监测站项目						
主要成效		建成晋江入海口鲟埔水质自动监测站一座，开展 11 项水质指标自动监测，分析存在问题及原因分析，提高鲟埔断面水质提升工作的系统性和针对性。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	63.22	10	90.31	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	63.22	—	90.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步梳理水质现状，检视上游及内沟河整治工作成效，分析存在问题及原因，提高鲟埔断面水质提升工作的系统性和针对性。			已建成投运。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≤150 万元	63.22	10	10	
	效益指标	生态效益指标	鲟埔断面水质达到考核目标要求	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	监测指标个数	≥5 个	11	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用符合资金管理规定 null	资金使用符合管理规定	10	10	
	时效指标	资金拨付率	≥90%	90.31	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		地下水环境质量考核点位周边调查项目						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境局		
项目概况		地下水环境质量考核点位周边调查项目						
主要成效		完成 3 个国控地下水环境质量考核点位周边调查，完成考核点位水质保持方案编制。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	75.00	28.08	10	37.44	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	28.08	—	37.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 3 个国控地下水环境质量考核点位周边调查，编制考核点位水质达标或保持方案			完成 3 个国控地下水环境质量考核点位周边调查，完成考核点位水质保持方案编制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	37.44	10	3.74	因项目开展较迟，未能及时完成报告修改复核。
	效益指标	生态效益指标	地下水水环境质量	3 个国控地下水环境质量保持稳定		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成国控地下水点位数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	布点方案评审通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.74		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		因项目开展较迟，项目评审时间较接近年底，未能及时完成报告的修改的复核。		根据项目的要求我科将抓紧时间将于近期组织第三方完成报告的修改复核，以便完成整个项目的建设。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		环保专项——《泉州市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境局		
项目概况		《泉州市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制						
主要成效		完成泉州市“十四五”畜禽养殖污染防治规划编制，并通过专家评审。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	17.62	17.62	17.22	10	97.73	10	
	其中：当年财政拨款	17.62	17.62	17.22	—	97.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泉州市“十四五”畜禽养殖污染防治规划编制工作，对“十四五”期间畜禽养殖污染防治进行统一谋划部署，有力有效推进畜禽养殖污染。			完成泉州市“十四五”畜禽养殖污染防治规划编制，并通过专家评审。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时完成资金支出	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	畜禽养殖污染防治	通过规划，对十四五畜禽污染防治规划统筹安排，有效有序推进畜禽养殖污染防治。		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	完成工作任务数	=1 项	1	20	20	
		质量指标	报告质量	<泉州市“十四五”畜禽养殖污染防治规划>通过专家技术审查		10	10	
	时效指标	2022 年 12 月底前完成规划编制	2022 年 12 月底前完成规划编制		10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	环保专项——闽西南生态环境协同保护平台项目（一期）							
主管部门	泉州市生态环境局	实施单位	泉州市生态环境局					
项目概况	2022 年市级环保专项已安排 103 万元，差额 67 万元列 2023 年部门预算。（1. 关于商请将闽西南生态环境协同保护平台建设经费纳入部门年度预算的函 2. 闽西南生态环境协同保护平台项目（一期）建设方案 3. 关于闽西南生态环境协同保护平台资金统一管理事宜的函-厦门市生态环境局）							
主要成效	已完成 2023 年 67 万元拨付							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	67.00	67.00	67.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设闽西南生态环境协同保护平台，实现数据共享。			建设闽西南生态环境协同保护平台，实现数据共享。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次资金补助金额	≤67 万元	67	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境监管能力	得到提升得到提升	得到提升	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	建设闽西南生态环境协同保护平台	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年第二批市级环保专项						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		1. 根据闽西南协同发展区第三次联席会议和闽西南第六次协同发展区主任会议要求，我市需承担闽西南生态环境协同保护平台建设资金 170 万元。2022 年拟先行安排 103 万元，由泉州市生态环境局转付厦门市生态环境局，剩余 67 万元纳入 2023 年市生态环境局部门预算。2. 开展全市生态环境监测职业技能竞赛						
主要成效		已完成 103 万元拨付						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	103.00	103.00	103.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	103.00	103.00	103.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持闽西南生态环境协同保护平台项目建设和我市生态环境监测职业技能竞赛，进一步提升生态环境保护能力。			支持闽西南生态环境协同保护平台项目建设，进一步提升生态环境保护能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本批资金安排	≥109.56 万元	109.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济转型升级、高质量赶超发展	成效明显	成效明显	10	10	
		社会效益指标	城乡居人民人居环境	得到明显改善	得到明显改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境监测监管能力	得到提升	得到提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	开展生态环境监测职业技能竞赛	=1 场	1	10	10	
			支持闽西南生态环境协同保护平台项目建设	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市“无废城市”建设实施方案编制及全流程跟踪式技术指导服务项目						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		泉州市“无废城市”建设实施方案编制及全流程跟踪式技术指导服务，项目预算 315 万元，本批先安排 50%，即 157 万元。						
主要成效		泉州市“无废城市”建设实施方案（2023-2025 年）通过专家评审，并以市政府办名义印发。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	157.00	77.20	10	49.17	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	157.00	77.20	—	49.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《“十四五”时期“无废城市建工作务方案”》（环固体【2021】114 号）及指标体系、指南等要求，完成方案编制并通过评审			方案已编制并通过印发，2024 年 1 月，市政府办印发了《泉州市“无废城市”建设实施方案（2023-2025 年）》。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度专项资金安排	≥100%	49.17	10	0	按照合同约定，印发方案后 20 日付款，方案已在 2024 年 1 月印发。
	效益指标	生态效益指标	固体废物治理体系	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	泉州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案数量	=1 份	1	20	20	
		质量指标	完成《泉州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》	通过评审	通过评审	10	10	
	时效指标	按时效完成	编制并印发	编制并印发	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		方案在 2024 年 1 月印发，按照合同约定在方案印发后 20 日内付款。第二期款尚未拨付。			按照合同约定，抓紧提交党组研究，并拨付第二期款—中标价 25%，即 77.2 万元。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办公设备采购						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境局		
项目概况		驻局纪检组内网专用设备采购。(4 台专用台式机, 1 台扫描仪)						
主要成效		驻局纪检组内网专用设备采购。(4 台专用台式机, 1 台扫描仪)						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.90	4.90	4.90	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设备更新, 有效提高工作效率			驻局纪检组内网专用设备采购。(4 台专用台式机, 1 台扫描仪), 通过设备更新, 有效提高工作效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备更新费用	≤4.9 万元	4.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=4 台	4	20	20	
		质量指标	设备验收	合格	合格	10	10	
	时效指标	设备支付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市声环境功能区质量自动监测站建设						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		泉州市声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购						
主要成效		2025 年前开始全面实现功能区声环境质量自动监测。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	125.00	90.25	10	72.20	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	125.00	90.25	—	72.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目采购和建设			已完成项目采购和大部分省环境功能区质量自动监测站建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年度专项资金执行率	≥90%	72.2	10	8.02	按进度支付
	效益指标	生态效益指标	掌握各功能区声环境质量状况	掌握各功能区声环境质量状况	掌握各功能区声环境质量状况	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 20 个声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购及建设	≥20%	90	20	20	
		质量指标	安装符合现有环保标准的监测设备	安装符合标准的仪器设备	安装符合标准的仪器设备	10	10	
	时效指标	2023 年底前，完成声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购及建设	2023 年底前完成建设	2023 年底前完成建设 18 个	10	9	还有 2 个尚未建设完成，将于 2024 年上半年完成。	
总分值、评价总分 (S)						92.02		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		环保专项——颗粒物激光雷达购置						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		原布设 3 台颗粒物激光雷达，布设于市区东北及西南方向的鲤城江南、晋江磁灶、丰泽城东，通过智能化污染激光雷达系统水平扫描方式对全市颗粒物开展实时监测，迅速锁定工地扬尘、废气违规排放、餐饮油烟、烟花鞭炮燃放、秸秆焚烧等大气污染源，形成高效的大气污染应急管控闭环处置方式。拟再采购 2 台颗粒物雷达布设于市区东南方向的石狮、晋江的交界地及台商区等区域，用于监测东南方向的颗粒物污染源，与布设于西南、东北方向的 3 台颗粒物激光雷达形成颗粒物雷达组网。						
主要成效		空气质量改善。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	318.24	318.24	252.84	10	79.45	10	
	其中：当年财政拨款	318.24	318.24	252.84	—	79.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到省上下达的颗粒物下降目标。			已完成验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制采购成本	≤240 万元	228	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少颗粒物污染	≤21 微克/立方米	21	20	20	
		生态效益指标	降低颗粒物浓度	≤21 微克/立方米	21	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	布设 2 台颗粒物激光雷达	=2 台	2	20	20	
		质量指标	质量合格	≥100%	100	10	10	
时效指标		按时完成	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市国家生态文明建设示范市规划编制和创建技术服务项目						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市生态环境局			
项目概况		泉州市国家生态文明建设示范市规划编制和创建技术服务，项目预算 300 万元，本批先安排 50%，即 150 万元。						
主要成效		编制完成《泉州市国家生态文明建设示范市规划》，以及国家生态文明建设示范市相关申报技术材料。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	74.50	10	49.67	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	74.50	—	49.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		获得国家生态文明建设示范市命名			编制完成《泉州市国家生态文明建设示范区规划（2023~2035 年）》。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年度资金投入额度	150	74.5	5	5	按合同约定进度拨付资金,将督促进一步加强工作进展
		社会成本指标	2023 年度预算资金执行率	≥90%	74.5	5	0	按合同约定进度拨付资金,将督促进一步加强工作进展
	效益指标	生态效益指标	完善我市生态文明体系建设	有效形成	已完成《泉州市国家生态文明建设示范区规划（2023~2035 年）》编制工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87.5	10	10	
	产出指标	数量指标	完成《泉州市国家生态文明建设示范市规划》编制	完成规划编制	完成规划编制	20	20	
		质量指标	《泉州市国家生态文明建设示范市规划》通过专家评审	通过专家评审	已完成规划编制,并通过市级专家论证	15	15	
时效指标		2023 年编制并印发《泉州市国家生态	编制并印发规划	已完成规划编制,待省级审查后,提	5	5	正在呈请省生态环境厅审查,并加	

			文明建设示范市规划》		请市政府印发			强沟通衔接
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目进展有些后, 按合同约定拨付资金, 资金拨付率太低, 未 达 50%			加快项目推进进展, 市级规划尽快提请省生态环境厅审查。审 查通过后, 提请市政府印发实施。并加快资金拨付速度。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		环保专项——生态环境系统人事档案信息化建设						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境局		
项目概况		委托第三方建立全市生态环境系统人员人事档案管理库，实施数字化管理。						
主要成效		完成我局派驻 11 个县（市、区）生态环境局所有干部档案查缺、数字化及档案移交工作，指导各派驻分局对干部个人档案进行补缺，在档案移交市级管理前妥善解决历史遗留的档案问题，实现了干部人才库信息更新，为调配干部到更合适的岗位，发挥干部才能，实现生态环境监管工作提供有力支撑。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	19.08	19.08	13.56	10	71.07	5	
	其中：当年财政拨款	19.08	19.08	13.56	—	71.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托第三方开展泉州市生态环境局派出分局干部档案技术服务工作			2023 年 12 月 1 日，局人事科会同泉州市人社局干部档案中心组织对泉州市生态环境局派出分局干部档案技术服务项目进行验收，已验收合格。经统计，因石狮局干部档案已在原档案管理机构完成数字化工作，且工勤人员档案未移交管理，实际完成 513 名干部档案数字化全流程制作工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥27.24 万元	21.72	5	3.99	经统计，因石狮局干部档案已在原档案管理机构完成数字化工作，且工勤人员档案未移交管理，实际完成 513 名干部档案数字化全流程制作工作
			预算执行率	≥8.16 万元	13.56	5	5	
效益指标	社会效益指标	环境监管	实现干部人才库信息更新，调配干部到更合适的岗位，发挥干部才能，为生态环境监管工作提供有力支撑 null	在档案移交市级管理前妥善解决历史遗留的档案问题，实现了干部人才库信息更新，为调配干部到更合适的岗位，发挥	30	30		

					干部才能,实现生态环境监管工作提供有力支撑。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展派出分局干部档案查缺、补缺工作	≥680名	513	5	3.77	因石狮局干部档案已在原档案管理机构完成数字化工作,且工勤人员档案未移交管理
开展派出分局干部档案数字化工作			≥340名	513	10	10	因石狮局干部档案已在原档案管理机构完成数字化工作,且工勤人员档案未移交管理,实际完成513名干部档案数字化全流程制作工作。	
质量指标		初步验收	完成档案查缺、补缺工作,并移交市人社局档案中心管理		513	10	10	配合市人社局干部档案中心完成11个派出分局档案查缺、补缺。
		完成验收	完成部分干部档案数字化,经市人社局档案中心与我局验收合格		513	10	10	配合市人社局干部档案中心完成11个派出分局干部档案数字化全流程制作工作,逐人逐项对干部档案数字化进行验收,已验收合格。
	时效指标	按期完成	在项目实施期内完成合同约定的任务,并通过竣工验收。		2023-12-01	5	5	
总分值、评价总分(S)						92.76		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		