# 2024年度
# 泉州市生态环境局
# 部门决算

# 目 录

**第一部分 部门概况 ..... 1**

一、部门主要职责 ..... 2

二、部门决算单位基本情况 ..... 2

三、部门主要工作总结 ..... 2

**第二部分 2024 年度部门决算表 ..... 9**

一、收入支出决算总表 ..... 10

二、收入决算表 ..... 12

三、支出决算表 ..... 16

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 20

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 27

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 28

**第三部分 2024 年度部门决算情况说明 ..... 29**

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 30

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 31

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 35

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....37
八、预算绩效情况说明..... 38
九、其他重要事项情况说明.....39
**第四部分 名词解释..... 41**
**第五部分 附件..... 44**

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市生态环境局部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市生态环境局部门包括10个机关行政科室及40个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 泉州市生态环境局 |
| 2 | 泉州市生态环境保护综合执法支队 |

| | |
|---|---|
| 3 | 泉州市生态环境信息宣传教育中心 |
| 4 | 泉州市环境科学研究所 |
| 5 | 泉州市固体废物与化学品环境技术中心 |
| 6 | 泉州市鲤城生态环境局 |
| 7 | 泉州市鲤城生态环境保护综合执法大队 |
| 8 | 泉州市鲤城环境监测站 |
| 9 | 泉州市丰泽生态环境局 |
| 10 | 泉州市丰泽生态环境保护综合执法大队 |
| 11 | 泉州市丰泽环境监测站 |
| 12 | 泉州市洛江生态环境局 |
| 13 | 泉州市洛江生态环境保护综合执法大队 |
| 14 | 泉州市洛江环境监测站 |
| 15 | 泉州市泉港生态环境局 |
| 16 | 泉州市泉港区环境监测站 |
| 17 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 |
| 18 | 泉州市晋江生态环境局 |
| 19 | 泉州市晋江生态环境保护综合执法大队 |
| 20 | 泉州市晋江环境监测站 |
| 21 | 泉州市石狮生态环境局 |
| 22 | 泉州市石狮生态环境保护综合执法大队 |
| 23 | 泉州市石狮环境监测站 |

| | |
|---|---|
| 24 | 泉州市南安生态环境局 |
| 25 | 泉州市南安生态环境保护综合执法大队 |
| 26 | 泉州市南安生态环境保护乡镇执法队 |
| 27 | 泉州市南安环境监测站 |
| 28 | 泉州市惠安生态环境局 |
| 29 | 泉州市惠安生态环境保护综合执法大队 |
| 30 | 泉州市惠安环境监测站 |
| 31 | 泉州市安溪生态环境局 |
| 32 | 泉州市安溪生态环境保护综合执法大队 |
| 33 | 泉州市安溪生态环境保护乡镇执法队 |
| 34 | 泉州市安溪环境监测站 |
| 35 | 泉州市永春生态环境局 |
| 36 | 泉州市永春生态环境保护综合执法大队 |
| 37 | 泉州市永春环境监测站 |
| 38 | 泉州市德化生态环境局 |
| 39 | 泉州市德化生态环境保护综合执法大队 |
| 40 | 泉州市德化环境监测站 |
| 41 | 泉州市生态环境应急与事故调查中心 |

## 三、部门主要工作总结

2024年，泉州市生态环境局部门主要任务是：认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，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，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”专项行动，出台生态环境治理领域七大攻坚和十大专项提升行动方案，全方位推动污染防治攻坚。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生态环境质量成效显著。深入践行“项目工作法”，锚定生态环境质量持续改善目标，精准谋划实施污染治理项目，全市争取上级资金支持超2亿元，EOD项目实现零突破，申报省库项目数量和总投资额位居全省第一。创新建立颗粒物管控机制，PM2.5、PM10分别同比改善6.4个、12.8个百分点，改善率排名全省前列，相关做法获得上级肯定，在全省大气环境培训班上作典型发言。重点岸段海漂垃圾分布密度较去年同期下降51%，排名全省第二低。闽江泉州段、九龙江泉州段国控断面优质水比例首次达到100%，德化实现流域水质全域Ⅱ类，鲟埔断面浓度同比消减23.5%，取得近几年来最好成效。

（二）环保督察整改扎实推进。以市委书记、市长为“双组长”的市生态环境保护督察整改工作领导小组统筹推进生

态环保督察问题整改，实行市领导包案制度，市人大、市政协、市纪委监委强化工作监督，扎实推进第三轮中央生态环保督察问题（含交办信访件）整改，19项整改任务均按序时推进整改，1237件信访件办结1064件，销号986件，销号率79.71%。针对通报的污水、矿山典型案例，以“领导小组”+“指挥部”形式攻坚推进，实施污水污水能力提升大会战，完成投资59.4亿元，累计建设管网796.5公里，中心市区污水收集率60.6%，同比提升10.8个百分点；实施矿山综合整治和生态修复“百日攻坚”行动，累计修复历史遗留废弃矿山图斑2.1万亩，成效明显，相关做法获省《八闽快讯》专刊推广和《福建日报》正面报道。

（三）美丽泉州建设全面铺开。立足泉州实际，以市政府办1号文件在全省率先出台《美丽泉州行动方案（2023-2035年）》，从构建生态安全格局、壮大绿色低碳产业等5方面谋划50项建设实施路径和目标指标,扎实推进“五个美丽”建设。大港湾国家级美丽海湾案例完成公示即将获批（全省仅泉州和厦门入选），永春桃溪获评福建省第一批美丽河湖建设优秀案例，湄洲湾（泉州段）、围头湾、深沪湾美丽海湾建设通过省级专家评议和现场检查。

（四）服务经济发展积极有为。积极打造“生态+营商”双优环境，线上开设“助企咨询”专栏，线下组建“生态助企大篷车”服务团进园入企，“点对点”“面对面”帮扶指

导、答疑解惑，靠前服务保障重大项目落地，助力企业提升环境管理水平，《强化“时间、空间、效益”三重保障，以“调度”破题打造环境要素“最优服务”》获评2024年第一季度市委重点工作定期调度典型案例。助力金屿大桥、百崎通道成为第一批获省政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动认定意见项目，相关工作获市委、市政府主要领导批示表扬；推动中化公司（东大）聚醚多元醇、百宏化学新材料等701个省市重大项目破解环境要素障碍，相关做法在泉州市营商大会上获评市委市政府“全心全意”服务企业十佳措施。

（五）生态文明改革成效明显。国家农村黑臭水体治理试点建设、生态环境执法等多项工作在全国、全省会议作典型发言。持续完善自然保护地体系，在全省率先开展市本级整合优化后的自然保护地人类活动遥感监测。强化生态保护补偿管理，对《晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金管理规定》进行修订，下达补偿专项资金15403万元。扎实推进生态环境损害赔偿制度改革实践，累计办理赔偿案件95起，赔偿金额近4000万元。全面落实排污许可“一证式”管理，指导35552家企业完成排污许可登记。全力推进“无废城市”建设及新污染物治理，开展小微企业危险废物收集试点。

（六）全面从严治党纵深推进。根据垂直管理工作实际，

联合驻局纪检监察组建立健全定期会商、监督执纪、日常监督情况通报、党员干部处分协调等8项机制，对各县（市、区）生态环境局开展全覆盖驻点监督检查。在全省生态系统率先探索全面从严治党监管新路径，统筹选派第一批共5名干部，异地交叉挂职任分党组全面从严治党办公室主任兼党组成员，相关工作被省纪委驻省生态环境厅纪检监察组发文推广、获市纪委主要领导批示肯定。深入开展生态环境领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，其中，我市纠治打着环保幌子搞“一刀切”问题专项整治工作2个正面案例被《生态环境工作简报（总第675期）》刊发。

# 第二部分

# 2024 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

部门：泉州市生态环境局　　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 | 25419.95 | 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 | 23.81 | 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 | 305.88 |
| 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 | 10253.29 | 八、社会保障和就业支出 | 2274.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 671.55 |
| | | 十、节能环保支出 | 31049.84 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 42.17 |
| | | 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 | 671.28 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2130.90 |
| | | 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 | 59.66 |
| | | 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** | 35697.05 | **本年支出合计** | 37205.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 5011.50 | 年末结转和结余 | 3502.75 |
| **总计** | 40708.54 | **总计** | 40708.54 |

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市生态环境局　　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 | 35697.05 | 25443.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10253.29 |
| **206** | **科学技术支出** | **305.88** | **305.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20602 | 基础研究 | 305.88 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 305.88 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2278.90** | **2278.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2248.59 | 2248.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 531.58 | 531.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.81 | 125.81 | 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 | 1536.29 | 1536.29 | 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 | 54.91 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20811 | 残疾人事业 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **672.42** | **672.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 672.42 | 672.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254.72 | 254.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 237.76 | 237.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 179.94 | 179.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **29630.63** | **19776.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9854.05** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 18904.62 | 17355.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1549.40 |
| 2110101 | 行政运行 | 6719.81 | 6574.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.28 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 3464.83 | 2605.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.49 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8719.98 | 8175.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.63 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 132.56 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.66 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 132.56 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.66 |
| 21103 | 污染防治 | 4272.86 | 1015.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3257.30 |
| 2110301 | 大气 | 438.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110302 | 水体 | 2625.22 | 226.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2399.10 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 191.40 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 895.03 | 475.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2572.85 | 165.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2406.90 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2309.90 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2205.40 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 262.95 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.50 |
| 21111 | 污染减排 | 1207.96 | 1207.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 193.34 | 193.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1014.61 | 1014.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2539.79 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2539.79 |
| **212** | **城乡社区支出** | **23.81** | **23.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **594.92** | **195.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **399.24** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | 自然资源事务 | 594.92 | 195.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.24 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 594.92 | 195.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.24 |
| **221** | **住房保障支出** | **2135.64** | **2135.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 2135.64 | 2135.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1526.85 | 1526.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 562.96 | 562.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.84 | 45.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **54.84** | **54.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22999 | 其他支出 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：泉州市生态环境局　　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 | 37205.79 | 18827.62 | 18378.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **305.88** | **305.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20602 | 基础研究 | 305.88 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 305.88 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2274.52** | **2274.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2244.21 | 2244.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 531.58 | 531.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.81 | 125.81 | 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 | 1531.91 | 1531.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.91 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20811 | 残疾人事业 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **671.55** | **671.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.55 | 671.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.54 | 253.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238.07 | 238.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 179.94 | 179.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **31049.84** | **13444.78** | **17605.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 19998.22 | 12233.62 | 7764.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 6692.70 | 6691.48 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 4209.37 | 159.32 | 4050.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 9096.16 | 5382.83 | 3713.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 260.86 | 0.00 | 260.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 260.86 | 0.00 | 260.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4246.46 | 191.69 | 4054.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 401.76 | 0.00 | 401.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110302 | 水体 | 2800.97 | 0.00 | 2800.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 196.69 | 191.69 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 724.04 | 0.00 | 724.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2937.56 | 0.00 | 2937.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2377.78 | 0.00 | 2377.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 559.79 | 0.00 | 559.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 1211.19 | 1019.45 | 191.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 196.58 | 102.27 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1014.61 | 917.18 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2395.52 | 0.00 | 2395.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2395.52 | 0.00 | 2395.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **42.17** | **0.00** | **42.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.17 | 0.00 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 42.17 | 0.00 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **671.28** | **0.00** | **671.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22001 | 自然资源事务 | 671.28 | 0.00 | 671.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 671.28 | 0.00 | 671.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2130.90** | **2130.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 2130.90 | 2130.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1525.02 | 1525.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 560.03 | 560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.84 | 45.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **59.66** | **0.00** | **59.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22999 | 其他支出 | 59.66 | 0.00 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 59.66 | 0.00 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：泉州市生态环境局　　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 | 25419.95 | 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 | 23.81 | 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 | 305.88 | 305.88 | 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 | 2274.52 | 2274.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 671.55 | 671.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 19880.51 | 19880.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 23.81 | 0.00 | 23.81 | 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 | 195.68 | 195.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2130.90 | 2130.90 | 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 | 54.84 | 54.84 | 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** | 25443.76 | **本年支出合计** | 25537.69 | 25513.88 | 23.81 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 405.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 311.69 | 311.69 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 405.62 | | | 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** | 25849.38 | **总计** | 25849.38 | 25825.57 | 23.81 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：泉州市生态环境局　　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 | | 25513.88 | 18681.45 | 6832.42 |
| **206** | **科学技术支出** | **305.88** | **305.88** | **0.00** |
| 20602 | 基础研究 | 305.88 | 305.88 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 305.88 | 305.88 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2274.52** | **2274.52** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2244.21 | 2244.21 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 531.58 | 531.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.81 | 125.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1531.91 | 1531.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.91 | 54.91 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **671.55** | **671.55** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.55 | 671.55 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.54 | 253.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238.07 | 238.07 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 179.94 | 179.94 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **19880.51** | **13298.61** | **6581.90** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17320.35 | 12087.47 | 5232.88 |
| 2110101 | 行政运行 | 6545.52 | 6545.52 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2611.26 | 159.32 | 2451.94 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8163.57 | 5382.63 | 2780.94 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 31.90 | 0.00 | 31.90 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 31.90 | 0.00 | 31.90 |
| 21103 | 污染防治 | 1021.08 | 191.69 | 829.39 |
| 2110302 | 水体 | 226.36 | 0.00 | 226.36 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 196.69 | 191.69 | 4.99 |
| 2110307 | 土壤 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 475.03 | 0.00 | 475.03 |
| 21104 | 自然生态保护 | 295.99 | 0.00 | 295.99 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 117.38 | 0.00 | 117.38 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 178.61 | 0.00 | 178.61 |
| 21111 | 污染减排 | 1211.19 | 1019.45 | 191.74 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 196.58 | 102.27 | 94.32 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1014.61 | 917.18 | 97.43 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **195.68** | **0.00** | **195.68** |
| 22001 | 自然资源事务 | 195.68 | 0.00 | 195.68 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 195.68 | 0.00 | 195.68 |
| **221** | **住房保障支出** | **2130.90** | **2130.90** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 2130.90 | 2130.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1525.02 | 1525.02 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 560.03 | 560.03 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.84 | 45.84 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **54.84** | **0.00** | **54.84** |
| 22999 | 其他支出 | 54.84 | 0.00 | 54.84 |
| 2299999 | 其他支出 | 54.84 | 0.00 | 54.84 |

注：本表反映部门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

部门：泉州市生态环境局　　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 | 16222.17 | 302 | 商品和服务支出 | 1663.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3031.51 | 30201 | 办公费 | 119.66 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3356.77 | 30202 | 印刷费 | 3.44 | 310 | 资本性支出 | 11.57 |
| 30103 | 奖金 | 4921.46 | 30203 | 咨询费 | 4.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.25 | 30204 | 手续费 | 0.44 | 31002 | 办公设备购置 | 6.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 396.09 | 30205 | 水费 | 8.25 | 31003 | 专用设备购置 | 5.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1557.21 | 30206 | 电费 | 62.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.15 | 30207 | 邮电费 | 66.58 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 517.91 | 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 | 216.34 | 30209 | 物业管理费 | 117.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 202.11 | 30211 | 差旅费 | 55.05 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1726.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 236.50 | 30214 | 租赁费 | 16.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 784.66 | 30215 | 会议费 | 2.79 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 40.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.47 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 64.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.04 | 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 | 72.61 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 46.11 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 214.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.39 | 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 | 65.33 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 347.16 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 711.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 366.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 17006.82 | **公用经费合计** | | | | | 1674.63 |

注：本表反映部门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

部门：泉州市生态环境局　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1 | 105.43 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 65.34 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 65.34 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 40.09 |

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市生态环境局　　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 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 23.81 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00** | **23.81** | **23.81** | **0.00** | **23.81** | **0.00** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 23.81 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 23.81 | 0.00 |

注：1.本表反映部门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。

## 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

部门：泉州市生态环境局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2024 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

# 2024 年度部门决算情况说明

## 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

2024年度本部门收入总计40708.54万元，支出总计40708.54万元，与上年决算数相比，各减少16449.92万元，下降28.78%。主要是本年度减少交通污染自动监测站建设项目等经费收入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入35697.05万元，比上年决算数减少14684.34万元，下降29.15%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入25419.95万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入23.81万元。

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10253.29万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出37205.79万元，比上年决算数减少14939.73万元，下降28.65%，具体情况如下：

1.基本支出18827.62万元。其中，人员支出17122.28万元，公用支出1705.34万元。

2.项目支出18378.17万元。

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

2024年度财政拨款收入总计25849.38万元，支出总计25849.38万元，与上年决算数相比，各增加287.78万元，增长1.13%。主要是：应急中心本年度项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出25513.88万元,比上年决算数增加357.83万元，增长1.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060201-机构运行支出305.88万元，较上年决算数减少7.07万元，下降2.26%。主要原因是本年度环科所在编人员调出。

（二）2080501-行政单位离退休支出531.58万元，较上年决算数增加53.30万元，增长11.14%。主要原因是本年度行政退休人员增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出125.81万元，较上年决算数减少35.28万元，下降21.90%。主要原因是本年度事业退休人员增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1531.91万元，较上年决算数增加41.90万元，增长2.81%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出54.91万元，较上年决算数减少12.63万元，下降18.70%。主要原因是上年有调出或退休人员补缴该项目,本年该项目需补缴人员减少。

（六）2081105-残疾人就业支出30.31万元，较上年决算数净增加30.31万元。主要原因是晋江局本年补缴以前年度未缴的残疾人就业保障金。

（七）2101101-行政单位医疗支出253.54万元，较上年决算数增加6.05万元，增长2.44%。主要原因是本年度行政医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出238.07万元，较上年决算数增加27.35万元，增长12.98%。主要原因是本年度事业医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出179.94万元，较上年决算数增加1.23万元，增长0.69%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2110101-行政运行支出 6545.52 万元，较上年决算数减少 70.69 万元，下降 1.07%。主要原因是本年度在编人员退休减少。

（十一）2110102--一般行政管理事务支出 2611.26 万元，较上年决算数增加 55.16 万元，增长 2.16%。主要原因是晋江局功能科目调整，本年该科目多用于专项业务费，因此增加幅度大。

（十二）2110199-其他环境保护管理事务支出 8163.57 万元，较上年决算数减少 30.91 万元，下降 0.38%。主要原因是惠安局的事业单位公用经费支出减少。

（十三）2110299-其他环境监测与监察支出 31.90 万元，较上年决算数减少 318.74 万元，下降 90.90%。主要原因是市本级本年度该科目交通污染自动监测站建设项目经费减少。

（十四）2110302-水体支出 226.36 万元，较上年决算数增加 224.30 万元，增长 10,888.35%。主要原因是环科所地下水环境状况调查评估支出增加。

（十五）2110304-固体废弃物与化学品支出 196.69 万元，较上年决算数减少 42.05 万元，下降 17.61%。主要原因是固化中心人员变动，工资支出减少。

（十六）2110307-土壤支出 123.00 万元，较上年决算数减少 50.82 万元，下降 29.24%。主要原因是本年度环科所土壤重点监管单位周边土壤环境监测项目支出建设调整科目，故支出

减少。

（十七）2110399-其他污染防治支出 475.03 万元，较上年决算数增加 283.63 万元，增长 148.19%。主要原因是本年度增加省级生态环境综合性专项支出。

（十八）2110402-农村环境保护支出 117.38 万元，较上年决算数净增加 117.38 万元。主要原因是本年度增加重点行业企业用地调查项目尾款等支出。

（十九）2110499-其他自然生态保护支出 178.61 万元，较上年决算数减少 118.75 万元，下降 39.93%。主要原因是洛江、丰泽局上年有重点流域水环境综合整治等项目支出，本年没有该项目支出。

（二十）2111101-生态环境监测与信息支出 196.58 万元，较上年决算数减少 42.50 万元，下降 17.78%。主要原因是信息宣教中心本年度宣传项目支出费用减少。

（二十一）2111102-生态环境执法监察支出 1014.61 万元，较上年决算数减少 40.80 万元，下降 3.87%。主要原因是执法支队厉行节约，减少公用经费开支。

（二十二）2200120-海域与海岛管理支出 195.68 万元，较上年决算数减少 38.99 万元，下降 16.61%。主要原因是本年度海洋环境保护与监测专项支出减少。

（二十三）2210201-住房公积金支出 1525.02 万元，较上年决算数增加 279.71 万元，增长 22.46%。主要原因是本年度

住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（二十四）2210202-提租补贴支出560.03万元，较上年决算数减少13.72万元，下降2.39%。主要原因是本年退休人员增加，故提租补贴相应减少。

（二十五）2210203-购房补贴支出45.84万元，较上年决算数增加10.00万元，增长27.90%。主要原因是晋江局上年度购房补贴未通过此科目核算，本年科目调整，购房补贴列支此科目。

（二十六）2299999-其他支出54.84万元，较上年决算数净增加54.84万元。主要原因是市局机关本年度新增争取上级资金工作奖励支出。

（二十七）2089999-其他社会保障和就业支出0.00万元，较上年决算数减少4.38万元，下降100%。主要原因是鲤城局决算科目调整。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出23.81万元，比上年决算数净增加23.81万元，增长100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816-农业农村生态环境支出23.81万元，较上年决算数净增加23.81万元。主要原因是本年度新增农村生活污水核查项目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18681.45 万元，其中：

（一）人员经费 17006.82 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1674.63万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 105.43 万元，完成全年预算的 73.10%；较上年减少 1.50 万元，下降 1.40%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度严格控制公车及公务接待费用支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度严格控制公车及公务接待费用支出。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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 65.34 万元，完成全年预算的 68.82%；较上年增加 0.85 万元，增长 1.32%。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。2024 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65.34万元,完成全年预算的68.82%;较上年增加0.85万元，增长1.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：监测工作任务增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为28辆。

（三）公务接待费支出40.09万元,完成全年预算的81.33%;较上年减少2.34万元，下降5.51%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年度严格控制公务接待费用支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度严格控制公务接待费用支出。累计接待475批次、3431人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度16个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对16个项目实施部门评价，分别是泉州市臭氧污染溯源分析及精准防控治理项目、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及地下水环境质量考核点位周边调查项目等项目，涉及财政拨款资金共计1860.93万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是15个、1

个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 25443.76 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1568.73 万元，比上年决算数增加 43.10 万元，增长 2.83%，主要原因是:本年度办公费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4090.19万元，其中：政府采购货物支出1541.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2548.92万元。授予中小企业合同金额3299.86 万元，占政府采购支出总额的80.68%，其中：授予小微企业合同金额2375.86万元，占授予中小企业合同金额的72.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.01%，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71.40%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是一般行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）29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，是指本级部门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》

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">环保专项——颗粒物激光雷达购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">泉州市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65.40</td><td>45.60</td><td>45.60</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.40</td><td>45.60</td><td>45.60</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">达到省上下达的颗粒物下降目标。</td><td colspan="5">已完成。2024 年 PM2.5 平均浓度为 20.4 微克/立方米，PM10 平均浓度为 34 微克/立方米，均达到省上下达的任务要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>布设 2 台颗粒物激光雷达</td><td>=2 台</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制采购成本</td><td>≤240 万元</td><td>228</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少颗粒物污染</td><td>≤21 微克/立方米</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低颗粒物浓度</td><td>≤21 微克/立方米</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
</table>

| 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

（2024 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 | 完成《泉州市近岸海域环境功能区划（修编）》报送省政府批准。完成近岸海域污染防治年度目标任务。 | | | | | | |
| 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 | 195.68 | 195.68 | 195.68 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 195.68 | 195.68 | 195.68 | — | 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 | | | |
| | 深化海漂垃圾治理、考评，建立完善常态化管控机制. | | | 海漂垃圾月均考评成绩保持 90 分以上，重点岸段海漂垃圾分布密度下降幅度全省第一，近岸海域国控点位优良比例 89.5%。 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 150 | 10 | 10 | 无 |
| | 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% | 89.5 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 合规 | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 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 | | |

# 绩效自评公开表

（2024 年度）

| 项目名称 | | 污染源自动监控平台维护费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 泉州市生态环境局 | | 实施单位 | | 泉州市生态环境保护综合执法支队 | |
| 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 | 4.80 | 4.32 | 4.32 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.80 | 4.32 | 4.32 | — | 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 | | | |
| | | 推进污染源自动监控工作开展，保障污染源自动监控系统运行 | | 执法支队已向数字办申报 2023 年泉州市固定污染源自动监控智能化管理系统运维服务，并与中国电信签署了光纤传输维护合同，因此在 2024 年预算中申请 4.8 万元用于污染源监控平台维护及光纤费用。 | | | |

| 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 | 污染源自动监控系统专用光纤线路 | ≥4.8 万元 | 4.32 | 10 | 9 | 财政实际资金下达为 4.3 2 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污染源自动监控管理工作顺利开展 | 规范开展自动监控无 | 规范开展自动监控 | 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 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在线监控平台数量 | ≥1 套 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 通过信息化管理提升监管效率 | 监管效率有效提升无 | 监管效率有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按期实施 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99 | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 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 | | | | | | | |
| 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 | 75.50 | 74.50 | 74.50 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 75.50 | 74.50 | 74.50 | — | 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 | | | |
| | 获得国家生态文明建设示范市命名 | | | 印发《泉州市生态文明建设示范区规划（2024—2035 年）》 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效 指标 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 通过专家评审 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023 年编制并印发《泉州市国家生态文明建设示范市规划》 | 编制并印发规划 | 编制并印发规划 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年度资金投入额度 | 150 | 149 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 2023 年度预算资金执行率 | ≥90% | 99.333 | 5 | 5 | |
| | 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 | 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% | 87.25 | 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

（2024 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 个地下水环境质量国控考核点位周边调查报告与编制水质保持方案 | | | | | |
| 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 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | — | 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 | | | |
| | | 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 个地下水环境质量国控考核点位周边调查报告编制与水质保持方案编制。 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成国控地下水点位数量 | ≥3 个 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| | | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | 3 | 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 | |
| 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 | | |

# 绩效自评公开表

（2024 年度）

| 项目名称 | | 采购光谱分析仪 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 泉州市生态环境局 | | 实施单位 | | 泉州市生态环境保护综合执法支队 | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 24.66 | 10 | 98.64 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 24.66 | — | 98.64 | |
| | 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 | | | |
| | 通过利用紫外差分吸收光谱法烟气分析仪验证监控系统运行状态，改善污染源自动监控系统准确率。 | | | 已完成采购，并在日常执法中使用该分析仪来验证自动监控系统的运行状态. | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | ≤25 万元 | 24.66 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善污染源自动监控系统准确率 | =污染源自动监控系统准确率明显改善 null | 污染源自动监控系统准确率明显改善 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 98 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购仪器数量 | ≥1 台 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 仪器采购验收情况 | =仪器采购后完成验收 null | 仪器采购后完成验收 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 仪器采购时限 | =按进度完成 null | 按进度完成 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 泉州市建筑陶瓷企业“一厂一策”报告编制 | | | | | |
| 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 | | 泉州市建筑陶瓷企业“一厂一策”报告编制 | | | | | |
| 主要成效 | | 为行业深度治理提供有力支撑。 | | | | | |
| 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 | 76.05 | 21.95 | 21.95 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 76.05 | 21.95 | 21.95 | — | 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 | | | |
| | | 对全市建陶业开展深入全面调研，编制＂一厂一策＂报告，为建陶业深度治理提供依据。 | | 已完成“一厂一策”报告，对每家企业提出意见建议，为行业深度治理提供有力支撑。 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研建陶企业数量 | ≥144 家 | 149 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 建陶企业一厂一策报告编制 | 取得泉州市建筑陶瓷企业“一厂一策”报告编制成果 | 取得泉州市建筑陶瓷企业“一厂一 0 策”报告编制成果 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目推进 | 按时序推进项目 | 按时序推进项目 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购预算 | ≤98 万元 | 43.9 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升空气环境质量 | 明确建陶业深度治理方向和措施 | 明确建陶业深度治理方向和措施 | 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 | |
| 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

（2024 年度）

| 专项名称 | | 环保专项-中心市区黑臭排口整治效果核查 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 中心市区黑臭排口整治效果核查 | | | | | |
| 主要成效 | | 对中心市区 586 个黑臭排口逐一核实拍照，对具备采样条件出水 104 个排口进行水质采样监测，与 2023 年上半年排查成果进行对比，形成核查报告。对水质依然超标或存在环境风险的排口移交市指挥部、鲤城、丰泽、洛江、泉港、开发区、台商区、市城管、水利局。 | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 16.80 | 10 | 84.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 16.80 | — | 83.98 | |
| | 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 | | | |
| | | 通过现场核查、水质监测结果与 2023 年上半年排查成果进行对比，简要分析整治成效，形成核查报告。核查识别整改后水质依然超标或存在环境风险的排口，移交有关单位重新开展溯源整治。 | | 对中心市区 586 个黑臭排口逐一核实拍照，对具备采样条件出水 104 个排口进行水质采样监测，与 2023 年上半年排查成果进行对比，形成核查报告。对水质依然超标或存在环境风险的排口移交市指挥部、鲤城、丰泽、洛江、泉港、开发区、台商区、市城管、水利局。 | | | |

| 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 | ≤20 万元 | 16.796 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 监测指标数量 | ≥3 个 | 104 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 87.25 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核查排口数量 | ≥500 个 | 568 | 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 | 资金使用情况符合管理规定 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付比例 | ≥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

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 2023 年省级生态环境综合性专项-泉州市声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购 | | | | | |
| 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 | | 泉州市声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购尾款 | | | | | |
| 主要成效 | | 已完成泉州市声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购尾款支付。 | | | | | |
| 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 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | — | 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 | | | |
| | 完成项目采购和建设 | | | 完成项目采购和建设 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效 指标 | 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 | ≥0 个 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2024 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 | 2024 年底前完成建设 | 2024 年底前完成建设 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年度专项资金执行率 | ≤0% | 0 | 10 | 10 | |
| | 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% | 87.25 | 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 | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个字） | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 2023 年省级生态环境综合性专项资金（第三批） | | | | | |
| 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 年省级生态环境综合性专项资金（第三批） | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | |
| 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 | 362.00 | 179.85 | 10 | 49.68 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 362.00 | 179.85 | — | 49.68 | |
| | 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 | | | |
| | | 推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。 | | 1.已编制完成《泉州市“两江一湾”美丽河湖（美丽海湾）规划（2025—2027 年）》初稿，正在进一步修改完善。 2.泉州市湄洲湾美丽海湾建设规划及方案编制项目，目前已完成项目招投标，确定第三方中标单位。 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成泉州市“两江一湾”美丽河湖、美丽海湾建设规划及方案编制项目 | ≥1 份 | 1 | 5 | 5 | 根据合同，成果文件于 2025 年 7 月 23 日前提交 |
| | | | 完成泉州市大气环境监测超级站建设 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 完成泉州市湄洲湾美丽海湾建设规划及方案编制项目 | ≥1 个 | 1 | 5 | 5 | 项目招标程序复杂影响进度，下一步将加快工作推进进度。 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 项目开工率 | ≥50% | 50 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 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 | | |
| | | 其他问题 | | 泉州市湄洲湾美丽海湾建设规划及方案编制项目，因招标程序复杂，影响项目整体推进进度。 | | 下一步，将按照程序抓紧与中标单位签订合同，按照合同约定加快项目推进进度，确保目标任务顺利完成。 | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | 已履行合同的环保项目尾款 | | | | | | |
| 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.泉州市生态环境局国控空气监测自动站仪器设备更换货物类采购项目尚有三台颗粒物分析仪未通过总站比对，待所有仪器通过总站技术审核，完成仪器设备交接后需支付第三比款，支付比例为合同总金额的 15%（5168000*15%=775200 元）；2.交通污染自动监测站项目中标价 1147 万元，2022 年预算 700 万元，2023 年预算 323.9 万元，剩余安排 123.1 万入 2024 年预算；3.声功能区划及声环境监测点位尾款 17.5 万；4.加强对市区“冒黑烟”车上路的监管工作，建设黑烟抓拍设备 2 套 90 万。；5.根据市政府工作部署，市生态环境局 2023 年委托开展《泉州市“两江一湾”美丽河湖、美丽海湾建设规划》、《泉州市“两江一湾”生态环境综合治理方案》编制工作，总预算 600 万元；其中，第一期经费 180 万元已安排，申请 208 万元列入 2024 年预算；6.“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新经费，按照合同约定，生态环境分区管控更新细化成果完成矢量数据审核和上报入库后，支付技术团队 2023 年更新细化工作总额的 45%，即 156.6 万元，开展 2024 年年度跟踪评估 15 万元，开展 2024 年动态更新工作 24 万元。2024 年申请 195.6 万元。7.根据工作需要，市生态环境局 2023 年开展鲟埔断面水质在线监测系统建设，中标金额 135.5 万元；其中，第一期经费 70 万元已从 2023 年度市级环保专项资金中安排，2024 年拟安排 70 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | 三线一单完成 2023 年成果发布，2024 年跟踪评估报告经组织专家论证后已报省厅；加强对市区“冒黑烟”车上路的监管工作，建设黑烟抓拍设备 2 套。 | | | | | | |

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 781.72 | 781.72 | 446.52 | 10 | 57.12 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 781.72 | 781.72 | 446.52 | — | 57.12 | |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 完成公路、港口、机场、铁路货场等四类交通污染自动监测站的建设，形成交通污染排放主要污染物的实时监测能力。 | 三线一单完成 2023 年成果发布，2024 年跟踪评估报告经组织专家论证后已报省厅 |

| 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 | 2024 年“三线一单”预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量改善 | 环境质量改善 | 环境质量改善 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 87.25 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置黑烟抓拍设备 | ≥2 台 | 2 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 完成数量 | | | | | |
| | | | 鲟埔断面水质在线监测系统设备采购 | ≥1 项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 公路、港口、机场、铁路货场等四类交通污染自动监测站一年的运维服务 | ≥123.1 万元 | 141.799 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 2024 年“三线一单”跟踪评估报告专家审核通过率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按时完成任务 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 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

（2024 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 | | | | | | | |
| 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 | 77.20 | 77.20 | 77.20 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 77.20 | 77.20 | 77.20 | — | 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 | | | |
| | 按照《“十四五”时期“无废城市建工工作方案”》（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。 | | | 完成《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市无废城市建设实施方案（2023-2025 年）》编制，通过评审并印发。 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效 指标 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时效完成 | 编制并印发 | 编制并印发 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度专项资金安排 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| 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

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 政务新媒体及环保舆情运维费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市生态环境局 | | 实施单位 | | 泉州市生态环境信息宣传教育中心 | | |
| 项目概况 | | 以购买服务的形式开展“泉州生态环境”微信第三方运维，以购买服务的形式开展涉环保网络舆情监测服务。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过“泉州生态环境”微信公众号开展环保宣传，进一步提高公众的环保意识和环保参与度。2024 年度，“泉州生态环境”微信公众号共更新 305 期 1085 篇信息。 | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | — | 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 | | | | |
| | | 围绕环保中心工作，通过“泉州生态环境”微信公众号开展环保宣传，提高社会公众的环保意识，营造良好的社会氛围。 | | 通过“泉州生态环境”微信公众号开展环保宣传，进一步提高公众的环保意识和环保参与度。2024 年度，“泉州生态环境”微信公众号共更新 305 期 1085 篇信息。 | | | | |
| 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 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高公众环保意识 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位满意 度 | ≥85% | 87.25 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 微信公众号更新期数 | ≥200 期 | 305 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 微信公众号更新篇数 | ≥500 篇 | 1085 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 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

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 环保专项——生态环境统计第三方技术服务 | | | | | |
| 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 | | 生态环境统计工作 | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 23.80 | 10 | 95.20 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 23.80 | — | 95.20 | |
| | 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 | | | |
| | | 协助完成我市生态环境统计相关工作，主要内容包括：开展环境统计业务培训及技能竞赛、组织企业填报和县级审核、开展市级集中会审、突变分析及现场帮扶、抽查复核等，对全市生态环境统计数据的完整性、真实性、合理性、准确性、及时性进行把关。 | | 已按合同要求开展环境统计相关工作，对全市生态环境统计数据的完整性、真实性、合理性、准确性、及时性开展把关，专家对工作开展情况验收合格。 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 环境统计第三方技术服务项目开展费用 | ≤25 万元 | 23.8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生态环境统计数据质量 | 确保完成国家、省下达的各项工作任务 | 确保完成国家、省下达的各项工作任务 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 87.25 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态环境统计年报的企业数量 | ≥500 家 | 1411 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成国家、省下达的统计任务 | 完成国家、省下达的统计任务 | 完成国家、省下达的统计任务 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目推进 | 按时序推进项目 | 按时序推进项目 | 20 | 20 | |
| 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 | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个字） | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | 泉州市农村生活污水提升治理项目咨询服务 | | | | | | |
| 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 | 泉州市农村生活污水提升治理项目咨询服务 | | | | | | |
| 主要成效 | 现已完成 2023 年度农村生活污水治理项目核查评估工作并拨付 23.81 万元合同款项 | | | | | | |
| 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 | 48.00 | 23.81 | 23.81 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 48.00 | 23.81 | 23.81 | — | 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 | | | |
| | 泉州市农村生活污水提升治理项目咨询服务 | | | 完成 2023 年度农村生活污水治理项目核查评估工作并拨付 23.81 万元合同款项 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事项目核查村庄数 | ≥76 个 | 142 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤48 万元 | 23.81 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成农村生活污水提升治理项目咨询服务 | =1 项 | 1 | 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 | |
| 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

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | 环保专项-泉州市臭氧污染溯源分析及精准防控治理项目 | | | | | | |
| 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 | 根据福建省生态环境厅等 18 个部门印发的《深入打好福建省重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求，到 2025 年，我市 VOCs、NOx 重点工程减排量较 2020 年分别完成 1.52 万吨、1.10 万吨。针对晋江制鞋、南安陶瓷、泉惠石化等涉气产业集群开展排查及分类治理，要进一步分析产业发展定位，“一群一策”制定整治提升方案，从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。在臭氧污染易发时段，开展 PM2.5、VOCs 等污染源追踪与解析，以厦漳泉、环湄洲湾等为重点区域，组织开展多地市污染天气联合应对。积极推进泉州等典型城市实施“一市一策”驻点跟踪研究。 | | | | | | |
| 主要成效 | 开展泉州市臭氧污染溯源分析及精准防控治理项目，完成《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》等报告。 | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 49.01 | 10 | 49.01 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 49.01 | — | 49.01 | |
| | 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 | | | |
| | 《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》等 | | | 已完成《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》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 | 政府采购预算 | ≤100 万元 | 979000 | 10 | 0 | 预算 100 万元，已签订项目合同，金额 97.9 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善提升我市空气环境质量 | 精细化评估重点 VOCs 源对市区臭氧影响，提出有针对性改进措施建议 | 精细化评估重点 VOCs 源对市区臭氧影响，提出有针对性改进措施建议 | 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 | 《基于 | =1 份 | 1 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》 | | | | | |
| | | 质量指标 | 《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》通过评审 | 《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》通过评审 | 《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》通过评审 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目推进 | 按时序推进项目 | 12 月底前完成《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》编制完成 | 5 | 5 | |
| 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 | | |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（环保专项-泉州市臭氧污染溯源分析及精准防控治理项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据福建省生态环境厅等18个部门印发的《深入打好福建省重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求，到2025年，我市VOCs、NOx重点工程减排量较2020年分别完成1.52万吨、1.10万吨。针对晋江制鞋、南安陶瓷、泉惠石化等涉气产业集群开展排查及分类治理，要进一步分析产业发展定位，“一群一策”制定整治提升方案，从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。在臭氧污染易发时段，开展$PM_{2.5}$、VOCs等污染源追踪与解析，以厦漳泉、环湄洲湾等为重点区域，组织开展多地市污染天气联合应对。积极推进泉州等典型城市实施“一市一策”驻点跟踪研究。

#### （二）主要成效

开展泉州市臭氧污染溯源分析及精准防控治理项目，完成《基于PTR-TOF-MS的泉州市环境敏感点大气VOCs监测报告》、《泉州市主要涉VOCs行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》等报告。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6

个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》(份)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》通过评审，目标值《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》通过评审，完成值《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》通过评审，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)项目推进，目标值按时序推进项目，完成值 12 月底前完成《基于 PTR-TOF-MS 的泉州市环境敏感点大气 VOCs 监测报告》、《泉州市主要涉 VOCs 行业关键环节、臭氧影响和管控建议报告》编制完成，分值 5，得分 5。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)政府采购预算(万元)，目标值 100，完成值 979000，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)改善提升我市空气环境质量，目标值精细化评估重点 VOCs 源对市区臭氧影响，提出有针对性改进措施建议，完成值精细化评估重点 VOCs 源对市区臭氧影响，提出有针对性改进措施建议，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（已履行合同的环保项目尾款）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.泉州市生态环境局国控空气监测自动站仪器设备更换货物类采购项目尚有三台颗粒物分析仪未通过总站比对，待所有仪器通过总站技术审核，完成仪器设备交接后需支付第三比款，支付比例为合同总金额的15%（5168000*15%=775200元）；

2.交通污染自动监测站项目中标价1147万元，2022年预算700万元，2023年预算323.9万元，剩余安排123.1万入2024年预算；

3.声功能区划及声环境监测点位尾款17.5万元；

4.加强对市区“冒黑烟”车上路的监管工作，建设黑烟抓拍设备2套90万元；

5.根据市政府工作部署，市生态环境局2023年委托开展《泉州市“两江一湾”美丽河湖、美丽海湾建设规划》、《泉州市“两江一湾”生态环境综合治理方案》编制工作，总预算600万元；其中，第一期经费180万元已安排，申请208万元列入2024年预算；

6.“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新经费，按照合同约定，生态环境分区管控更新细化成果完成矢量数据审核和上报入库后，支付技术团队2023年更新细化工作总额的45%，即156.6万元，开展2024年年度跟踪评估15万元，开展2024年动态更新工作24万元。2024年申请195.6万元。

7.根据工作需要，市生态环境局2023年开展鲟埔断面水质在线监测系统建设，中标金额135.5万元；其中，第一期

经费 70 万元已从 2023 年度市级环保专项资金中安排，2024 年安排 70 万元。

**（二）主要成效**

三线一单完成 2023 年成果发布，2024 年跟踪评估报告经组织专家论证后已报省厅；加强对市区“冒黑烟”车上路的监管工作，建设黑烟抓拍设备 2 套。

**二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)购置黑烟抓拍设备完成数量(台)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2)鲟埔断面水质在线监测系统设备采购(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3)公路、港口、机场、铁路货场等四类交通污染自动监测站一年的运维服务(万元)，目标值 123.1，完成值 141.799，分值 5，得分 5。

**2、质量指标**

1)2024 年“三线一单”跟踪评估报告专家审核通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

**3、时效指标**

1)按时完成任务(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2024 年“三线一单”预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)环境质量改善，目标值环境质量改善，完成值环境质量改善，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 87.25，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（海洋环境保护与监测专项资金）

## 一、项目基本情况

### （一）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。

### （二）主要成效

完成《泉州市近岸海域环境功能区划（修编）》报送省政府批准。完成近岸海域污染防治年度目标任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用合规，完成值合规，分值20，得分20。

#### 3、时效指标

1)资金拨付进度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)近岸海域一、二类海水水质站位比例(%)，目标值 83.3，完成值 89.5，分值 30，得分 30。

(四) 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 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（环保专项——颗粒物激光雷达购置）

## 一、项目基本情况

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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)布设2台颗粒物激光雷达(台)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)质量合格(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)按时完成(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分

10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)控制采购成本(万元)，目标值 240，完成值 228，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)减少颗粒物污染(微克/立方米)，目标值 21，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)降低颗粒物浓度(微克/立方米)，目标值 21，完成值 10，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（地下水环境质量考核点位周边调查项目）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

地下水环境质量考核点位周边调查项目

### （二）主要成效

完成3个地下水环境质量国控考核点位周边调查报告与编制水质保持方案

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)完成国控地下水点位数量(个)，目标值3，完成值3，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)布点方案评审通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)项目按时完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)地下水水环境质量，目标值 3 个国控地下水环境质量保持稳定，完成值 3，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（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）

## 一、项目基本情况

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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)泉州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案数量(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)完成《泉州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，目标值通过评审，完成值通过评审，分值20，得分20。

#### 3、时效指标

1)按时效完成，目标值编制并印发，完成值编制并印发，分值10，得分10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)年度专项资金安排(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)固体废物治理体系，目标值显著提升，完成值显著提升，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（环保专项——生态环境统计第三方技术服务）

## 一、项目基本情况

生态环境统计工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)生态环境统计年报的企业数量(家)，目标值500，完成值1411，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)完成国家、省下达的统计任务，目标值完成国家、省下达的统计任务，完成值完成国家、省下达的统计任务，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)项目推进，目标值按时序推进项目，完成值按时序推进项目，分值20，得分20。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)环境统计第三方技术服务项目开展费用(万元)，目标值25，完成值23.8，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)提升生态环境统计数据质量，目标值确保完成国家、省下达的各项工作任务，完成值确保完成国家、省下达的各项工作任务，分值 30，得分 30。

(四) 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 85，完成值 87.25，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（环保专项-中心市区黑臭排口整治效果核查）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

中心市区黑臭排口整治效果核查

### （二）主要成效

对中心市区586个黑臭排口逐一核实拍照，对具备采样条件出水104个排口进行水质采样监测，与2023年上半年排查成果进行对比，形成核查报告。对水质依然超标或存在环境风险的排口移交市指挥部、鲤城、丰泽、洛江、泉港、开发区、台商区、市城管、水利局。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)核查排口数量(个)，目标值500，完成值568，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值资金使用符合资金管理规定，完成值资金使用情况符合管理规定，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)资金拨付比例(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(万元)，目标值 20，完成值 16.796，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)监测指标数量(个)，目标值 3，完成值 104，分值 30，得分 30。

(四) 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 85，完成值 87.25，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（2023年省级生态环境综合性专项资金（第三批））

## 一、项目基本情况

2023年省级生态环境综合性专项资金（第三批）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)完成泉州市“两江一湾”美丽河湖、美丽海湾建设规划及方案编制项目(份)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2)完成泉州市大气环境监测超级站建设(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3)完成泉州市湄洲湾美丽海湾建设规划及方案编制项目(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

#### 2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)项目开工率(%)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)生态环境监管能力得到提升(无)，目标值得到提升，完成值得到提升，分值 30，得分 30。

(四) 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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 泉州市湄洲湾美丽海湾建设规划及方案编制项目，因招标程序复杂，影响项目整体推进进度。

### （二）改进措施

1. 下一步，将按照程序抓紧与中标单位签订合同，按照合同约定加快项目推进进度，确保目标任务顺利完成。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（2023年省级生态环境综合性专项-泉州市声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购）

## 一、项目基本情况

### （一）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尾款

### （二）主要成效

已完成泉州市声环境功能区质量自动监测站仪器设备采购尾款支付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)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(个)，目标值0，完成值20，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)安装符合现有环保标准的监测设备，目标值安装符合标准的仪器设备，完成值安装符合标准的仪器设备，分值20，得分20。

#### 3、时效指标

1)2024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，目标值2024年底前完成建设，完成值2024

年底前完成建设，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2024年度专项资金执行率(%)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)掌握各功能区声环境质量状况，目标值掌握各功能区声环境质量状况，完成值掌握各功能区声环境质量状况，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值85，完成值87.25，分值10，得分10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市农村生活污水提升治理项目咨询服务）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉州市农村生活污水提升治理项目咨询服务

### （二）主要成效

现已完成2023年度农村生活污水治理项目核查评估工作并拨付23.81万元合同款项。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)为民办实事项目核查村庄数(个),目标值76,完成值142,分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)成本控制率(万元)，目标值 48，完成值 23.81，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)完成农村生活污水提升治理项目咨询服务(项)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（污染源自动监控平台维护费）

## 一、项目基本情况

泉州市现有360家排污单位依法安装污染源自动监控设施，监测取得的法定排污口污染物排放浓度、排放量实时报送福建省生态环境厅并向社会公开。为确保上报的自动监测数据有效,泉州市生态环境保护综合执法支队于2019年与技术单位达成合作开发意向，建设《泉州市固定污染源自动监控智能化管理系统》（以下简称“系统”），系统建设旨在通过智能稽查、模型运算等方式协助排污单位规范开展污染源自动监控设施运维并满足生态环境部门对排污单位监管的需要。系统投入使用后，主要实现两方面提升：一是数据有效性判定更加及时透明，有利于排污单位主动查缺、提升运维规范性，全市自动监测数据有效率由期初的89.12%提升至目前的95.45%；二是生态环境部门管理效能进一步提升，2021年7月以来系统提示线索116条，辅助查处环境违法行为40余起，发挥了较大的社会效益。为保证系统持续稳定运行，拟采购系统运维服务，开展必要的系统预防性和故障性维护，完善污染源自动监控系统，继续推进重点污染源自动监控设施专业化运维。执法支队已向数字办申报2023年泉州市固定污染源自动监控智能化管理系统运维服务，并与中国电信签署了光纤传输维护合同，因此在2024年预算中申请4.8万元用于污染源监控平台维护及光纤费用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分99分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

1、数量指标

1)在线监控平台数量(套)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)通过信息化管理提升监管效率，目标值监管效率有效提升，完成值监管效率有效提升，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)按期实施(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)污染源自动监控系统专用光纤线路(万元)，目标值 4.8，完成值 4.32，分值 10，得分 9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障污染源自动监控管理工作顺利开展，目标值规范开展自动监控，完成值规范开展自动监控，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

## (四) 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 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（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）

## 一、项目基本情况

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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)完成《泉州市国家生态文明建设示范市规划》编制，目标值完成规划编制，完成值完成规划编制，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)《泉州市国家生态文明建设示范市规划》通过专家评审，目标值通过专家评审，完成值通过专家评审，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)2023年编制并印发《泉州市国家生态文明建设示范市规划》，目标值编制并印发规划，完成值编制并印发规划，分值20，得分20。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2023 年度资金投入额度，目标值 150，完成值 149，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1)2023 年度预算资金执行率(%)，目标值 90，完成值 99.333，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(三) 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)完善我市生态文明体系建设，目标值有效形成，完成值有效形成，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 87.25，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市建筑陶瓷企业“一厂一策”报告编制）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉州市建筑陶瓷企业“一厂一策”报告编制

### （二）主要成效

为行业深度治理提供有力支撑。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)调研建陶企业数量(家)，目标值144，完成值149，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)建陶企业一厂一策报告编制，目标值取得泉州市建筑陶瓷企业“一厂一 策”报告编制成果，完成值取得泉州市建筑陶瓷企业“一厂一 策”报告编制成果，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)项目推进，目标值按时序推进项目，完成值按时序推进项目，分值10，得分10。

### (二) 成本指标

1、经济成本指标

1)政府采购预算(万元)，目标值 98，完成值 43.9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)提升空气环境质量，目标值明确建陶业深度治理方向和措施，完成值明确建陶业深度治理方向和措施，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（采购光谱分析仪）

## 一、项目基本情况

采购紫外差分吸收光谱法烟气分析仪25万元，用于验证监控系统运行状态。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)采购仪器数量(台)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

#### 2、质量指标

1)仪器采购验收情况，目标值仪器采购后完成验收，完成值仪器采购后完成验收，分值15，得分15。

#### 3、时效指标

1)仪器采购时限，目标值按进度完成，完成值按进度完成，分值10，得分10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)成本控制情况(万元)，目标值25，完成值24.66，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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)改善污染源自动监控系统准确率，目标值污染源自动监控系统准确率明显改善，完成值污染源自动监控系统准确率明显改善，分值30，得分30。

(四) 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85，完成值98，分值10，得分10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

（政务新媒体及环保舆情运维费用）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

以购买服务的形式开展“泉州生态环境”微信第三方运维，以购买服务的形式开展涉环保网络舆情监测服务。

### （二）主要成效

通过“泉州生态环境”微信公众号开展环保宣传，进一步提高公众的环保意识和环保参与度。2024年度，“泉州生态环境”微信公众号共更新305期1085篇信息。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)微信公众号更新期数(期)，目标值200，完成值305，分值10，得分10。

2)微信公众号更新篇数(篇)，目标值500，完成值1085，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)有效提高公众环保意识，目标值有效提高，完成值有效提高，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)保障单位满意度(%)，目标值 85，完成值 87.25，分值 10，得分 10。

## 三、《部门整体支出绩效自评表》

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2024 年度） | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | 426 部门整体 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 泉州市生态环境局 | | | 部门预算编码 | | 426 | | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | 分值 | 得分 |
| | | 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 | 小计 ③=①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | | |
| | 合计 | 23160.72 | 30644.36 | 53805.08 | 25443.76 | 47.2900 | 28361.32 | 52.7100 | 10 | 0 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | ③地方财政资金 | 23160.72 | 30644.36 | 53805.08 | 25443.76 | 47.2900 | 28361.32 | 52.7100 | | |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 2024 年，全市环境空气质量持续改善，城市空气优良天数比率达到达到考核要求，臭氧浓度增长趋势有效控制；主要流域水质优良比例达 100%，小流域水质优良比例达 92.1%。 | | | | | 2024 年，全市环境空气质量持续改善，城市空气优良天数比率达到考核要求，主要流域水质优良比例达 100%，小流域水质优良比例达 97.4% | | | | |
| 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 | | |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 2 | 2 | | | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金执行率 | ≤100% | 47.29 | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 小流域水质优良比例达 92.1%。 | ≥92.1% | 97.4 | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 87.25 | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政支出项目完成率 | ≥80% | 80 | 6 | 6 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =资金使用合规无 | 资金使用合规 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 资金及时下达率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |

| 总分值、评价总分 (S) | | 90 |
|---|---|---|
| 评价等级 | 优（S≧90） | |