

2021年度
莆田市仙游生态环境局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2021年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市仙游生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度；贯彻执行国家有关环境保护工作的法律、法规和政策，起草环境保护地方规范性文件并监督实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门拟订并组织实施重点海域污染防治规划；参与制定主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织调查处理环境污染事故和生态破坏事件；指导、协调地方政府突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任；组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；实施环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

（四）负责有关环保专项资金的管理工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托，组织对我县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理；制定地方水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作；拟订并组织实施全县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理；组织实施有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测、建设项目环保竣工验收监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；

统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境科技工作；组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外交流合作；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）开展环境宣传教育工作；组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市仙游生态环境局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2021年，莆田市仙游生态环境局单位主要任务是：紧紧围绕全县经济社会发展大局，认真贯彻落实中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》、《关于印发党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定的通知》等文件精神，深入开展环保法制宣传教育，着力提高环保队伍法律素质和全民环境法制观念，大力推进依法行政，做到

执法与服务并举，查处环境违法行为和解决环境问题相结合，营造了良好的生态环境法治环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“水质提升”，水环境全面优化

(1)致力科学水质监测监管。今年，在木兰溪主要汇水支流河口和乡镇交界断面新建 10 座水质自动监测站，有力推动“监测吹哨，管养报到”，为木兰溪治理提供科学数据。

(2)着力不达标支流精准排查。每个月对木兰溪汇水支流 5 个监测点位（朝天溪、前连溪、松阪溪、龙华溪、官渡陂）开展一次水质手工监测。

(3)助推污水零直排村建设。督促推进木兰溪沿线 6 个重点乡镇“污水零直排区”示范村创建。至目前，6 个示范村共 6469 户，已完成污水纳管 6378 户，完成率达 98.6%，预期在年底前完成创建任务。

(4)巩固入河排口整治成效。2021 年，组织对木兰溪流域入河排污口全面排查复核，累计共发现反弹或新出现入河排污口 41 口，现已全部整改到位。建立巡查常态化机制，巩固排查整治成效。

(5)注重涉水企业执法检查。今年以来对全县重点流域、小流域涉水企业开展专项执法，共出动执法人员 1026 人次，检查企业 256 家次，发现环境违法企业 38 家，行政处罚 38 家，

罚款 215.73 万元；现场查封企业 10 家、停产关闭企业 2 家、行政拘留 4 人，刑事案件 1 件。

(6)持续推进餐饮业升级改造。全县共排查餐饮业 1339 家，关闭 330 家，在营业的 1009 家中，952 家完成安装油烟净化设施，51 家无需安装油烟净化设施，油烟净化设施安装率达 99.4%；969 家已安装油水分离器，33 家无需安装油水分离器，油水分离设施安装率达 99.3%。

(7)突出饮用水水源地保护。一是完善防护设施建设。全县已划定的 12 个乡镇级以上饮用水水源保护区已完成标志标牌、隔离防护设施建设；5 个“千吨万人”在用集中式饮用水源保护区累计建设保护区围网 3405 米、设立界桩 127 根、界标 5 块、道路警示牌 30 块、宣传牌 25 块。二是定期开展水质监测。每季度对 10 个乡镇级饮用水源、5 个“万人千吨”集中式饮用水源开展一次水质监测，每半年对 44 个千人以上农村集中供水饮用水源地开展一次水质监测；目前已完成全年水质监测工作。三是强化日常巡查执法。对巡查发现的 2 人在饮用水源一级水源保护区内从事垂钓的环境违法行为依法立案处罚，对饮用水源二级水源保护区内 10 家反弹复养的畜禽养殖场依法予以取缔，并对南山水库二级水源保护区内 1 家规模畜禽养殖场违法排污行为予以立案查处。对度尾朝天河流域违法排污的畜禽养殖场、鳊鱼养殖场开展执法整治。三是推进农村集中式饮用水源保护。今年重点开展我县农村千人以上万人以

下集中供水饮用水水源地保护范围划定工作，已完成保护范围划定技术报告编制，并通过专家评审，已经县政府批准实施。

(二) 突出“蓝天保卫”，大气质量持续提升。

(1)加快VOCs整治：我县已生成年度重点VOCs行业治理减排项目确认5个减排项目。进一步加强涉VOCs企业免错峰治理检查，对全县20%的涉VOCs企业开展测管联动行动，第一轮监测的5家企业全部达标排放。

(2)加强机动车监管：完成全县7家排放检验机构的全覆盖监管，每个月不少1次对辖区内排放检验机构进行抽查，对重点车辆排放检验数据的年度核查率达到80%以上；全面完成年初下达的柴油货车路检路测240辆和入户抽测120辆的目标任务；黑烟抓拍已完成招投标工作，正在组织施工。

(3)强化扬尘管控：联合县住建局、城市管理局对城区建筑工地和拆迁工地进行现场检查，督促施工单位及时清运渣土、落实裸土覆盖、采取加大洒水次数等扬尘防治措施，确保我县空气质量达标，及时更正洒水车及喷雾车作业线路。

(4)推进燃煤锅炉整治：我县目前存在3台在用的10蒸吨燃煤锅炉，其中福建中裕新材料技术有限公司2台、福建益明纺织有限公司1台；已函告县工信局、县市场监督管理局根据各自职责督促我县3台10蒸吨燃煤锅炉在年底停止使用或进行技改升级。

(5)深化砖瓦行业整治：督促全县 6 家砖瓦行业企业安装在线监测，已全部安装；目前，在产砖瓦企业 4 家（其中，2 家已完成现场比对验收监测，2 家正在调试在线监测设备并开展比对验收监测），刚复产砖瓦企业 1 家（已委托第三方开展比对验收监测），1 家长期停产。

（三）深化“土壤防治”，土壤面貌深刻变化。

(1)强化土壤环境监管。一是动态更新土壤污染重点监管单位名录，强化监管和执法检查。二是督促企业落实主体责任，按照相关技术规范完成新一轮土壤污染隐患排查及问题整改。三是持续开展涉镉等重点行业企业排查整治，从源头上防控土壤环境风险。四是开展地下水防渗排查工作，加强化工园区及涉重金属企业的监管。

(2)规范危险废物管理。一是开展危险废物产废企业的年度网上申报审核工作。二是进一步推进医疗机构产生的危险废物信息化监管工作，指导二级以上医疗机构及各乡镇卫生院注册使用“福建省固体废物环境监管平台”。三是联合县应急管理局建立危险废物监管部门联动工作机制，进一步加强相关危险废物的安全监管，坚决遏制重特大事故发生。四是配合省、市对两家废铅蓄电池收集企业开展许可证现场复核，完成 5 家危险废物规范化考核，现场指导 12 家企业规范化管理危险废物；指导 18 个医疗机构完成省固废平台注册。

（四）加快“海洋治理”，美丽海湾逐步显现

(1)开展入海排污口排查整治。开展枫亭镇入海排污口排查整治，共排查入海排污口 38 个，组织对入海排污口水质进行监测，其中：36 个达标，2 个超标。2 个超标的入海排污口已按“一口一策”制定整治方案，现已完成整改。

(2)开展海漂垃圾综合治理。海漂垃圾涉及枫亭镇沿海 5 个村居，组建“海上环卫”队伍，配套打捞船 1 艘，开展辖区内近岸海域和海岸线存量海漂垃圾清理专项行动，率先完成存量海漂垃圾清理任务，共清理海漂垃圾约 15.6 吨。全市第一家委托市环境集团负责我县海漂垃圾日常收集、保洁工作。

(五) 致力“民生提档”，民生福祉不断增进

一是协助开展农村污水治理谋划。完成仙游县农村污水治理试点县实施方案和试点村实施方案的编制工作，向上争取专项补助资金 3298 万元，督促盖尾、度尾、郊尾镇共 23 个污水治理试点村管网建设，目前试点村完成主管建设 77.548 公里，入户管建设 285.05 公里，共计 362.6 公里。**二是**协助推进“绿盈乡村”创建工作。梳理上报创建乡村，目前，全县共创建 247 个绿盈乡村，其中高级版 2 个，中级版 50 个，初级版 195 个，创建比例合计占比 78.9%。

(六) 贯穿“全面整改”，突出环境问题有序推进

一是做好信访工作，1-10 月 12369 信访件 101 件，同比（2020 年 1-10 月 151 件）下降 33.1%。**二是**60 万元购买网格员电动车的资金已拨付给县网格中心，县网格中心正在按程序

开展招投标，进度位居全市第一。三是我县关于构建现代环境治理体系的实施方案已先后通过县政府常务会议、县委常务会议研究审议，预计本月底正式印发。四是省环保督察涉及我县23项突出问题均已整改到位，目前已完成销号备案15项，其余8项正在按要求组织销号。五是省三合一督察涉及我县8项问题，已全部整改到位。其中已完成销号5项，2项正在起草销号说明，1项（落实扬尘防治污染不到位）已完成整改，住建部门正在销号。六是《八闽快讯》涉及我县1项整改任务（施工现场扬尘防治“六个100%”普遍落实不到位），已完成整改，但须长期坚持。七是由生态环境局与县检察院、公安局联合办理一件涉危废的刑事案件，当事人已刑事拘留，是近年来仙游唯一办理的一起环境刑事案件。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：莆田市仙游生态环境局

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	198.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.93	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	151.66	八、社会保障和就业支出	5.69
		九、卫生健康支出	3.97
		十、节能环保支出	196.45
		十一、城乡社区支出	201.59
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399.68	本年支出合计	407.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.02	年末结转和结余	
总计	407.70	总计	407.70

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：莆田市仙游生态环境局

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	399.68	248.02	0.00	0.00	0.00	151.66
208			社会保障和就业支出	5.69	5.69				
20805			行政事业单位养老支出	5.69	5.69				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.69	5.69				
210			卫生健康支出	3.97	3.97				
21011			行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23				
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74				
211			节能环保支出	188.43	188.43				
21101			环境保护管理事务	188.43	188.43				
2110101			行政运行	87.31	87.31				
2110199			其他环境保护管理事 务支出	101.12	101.12				
212			城乡社区支出	201.59	49.93				151.66
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	28.99					28.99
2120802			土地开发支出	28.99					28.99
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	172.6	49.93				122.67
2121399			其他城市基础设施配 套费安排的支出	172.6	49.93				122.67

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：莆田市仙游生态环境局

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					
			407.70	96.97	310.73	0.00	0.00	0.00
208			5.69	5.69				
20805			5.69	5.69				
2080505			5.69	5.69				
210			3.97	3.97				
21011			3.97	3.97				
2101101			2.23	2.23				
2101103			1.74	1.74				
211			196.45	87.31	109.14			
21101			188.43	87.31	101.12			
2110101			87.31	87.31				
2110199			101.12		101.12			
21103			2.44		2.44			
2110302			2.44		2.44			
21104			5.58		5.58			
2110402			5.58		5.58			
212			201.59		201.59			
21208			28.99		28.99			
2120802			28.99		28.99			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	172.6		172.6			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.6		172.6			

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：莆田市仙游生态环境局

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	198.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	49.93	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.69	5.69		
		九、卫生健康支出	3.97	3.97		
		十、节能环保支出	195.79	195.79		
		十一、城乡社区支出	49.93		49.93	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业				

		等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	248.02	本年支出合计	255.38	205.45	49.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	255.38	总计	255.38	205.45	49.93	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：莆田市仙游生态环境局

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		205.45	96.97	108.48
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
211	节能环保支出	195.79	87.31	108.48
21101	环境保护管理事务	188.43	87.31	101.12
2110101	行政运行	87.31	87.31	
2110199	其他环境保护管理事 务支出	101.12		101.12
21103	污染防治	2.44		2.44
2110302	水体	2.44		2.44
21104	自然生态保护	4.92		4.92
2110402	农村环境保护	4.92		4.92

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：莆田市仙游生态环境局

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	78.13	302	商品和服务支出	6.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.36	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.09	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		89.99	公用经费合计				6.99	

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：莆田市仙游生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.46

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：莆田市仙游生态环境局

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	49.93	49.93	0.00	49.93	0.00
212			城乡社区支出		49.93	49.93		49.93	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		49.93	49.93		49.93	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		49.93	49.93		49.93	

注：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。

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：莆田市仙游生态环境局

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余8.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入399.69万元，本年支出407.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2021年收入399.69万元，比上年决算数增加221.86万元，增长124.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入198.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入49.93万元。
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151.66万元。

（二）2021年支出407.70万元，比上年决算数减少474.04万元，下降53.76%，具体情况如下：

1. 基本支出96.97万元。其中，人员支出89.99万元，公用支出6.99万元。

2. 项目支出310.73万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出205.45万元，比上年决算数减少36.27万元，下降15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.69 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.53%。主要原因是工资基数提高。

（二）2101101-行政单位医疗 2.23 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 43.4%。主要原因是 2021 年度拆分公务员医疗补助支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.74 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，主要原因是 2020 年新增安排该科目支出。

（四）2110101-行政运行 87.31 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 1.64%。主要原因是 2021 年度人员减少。

（五）2110104-生态环境保护宣传 0 万元，较上年决算数减少 4.85 万元。主要原因是 2020 年没有安排该科目支出。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出 101.12 万元，较上年决算数增加 26.51 万元，增长 35.53%。主要原因是一般性项目支出增加。

(七) 2110302-水体 2.44 万元，较上年决算数减少 48.77 万元，下降 95.24%。主要原因是 2021 年度项目减少。

(九) 2110399-其他污染防治支出 0 万元，较上年决算数减少 9.61 万元，主要原因是 2021 年度没有安排该科目支出。

(八) 2110402-农村环境保护 4.92 万元，较上年决算数增加 1.85 万元。增长 60.26%。主要原因是一般性项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 49.93 万元，比上年决算数减少 576.07 万元，下降 92.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 49.93 万元，较 2020 年决算数增加 49.93 万元。主要原因是 2020 年度没有安排该科目支出。

(二) 2120802-土地开发支出 0 万元，较 2020 年决算数减少 626 万元。主要原因是 2021 年度没有安排该科目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算持平。

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出96.97万元，其中：

（一）人员经费89.99万元，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 6.99 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.46万元，比本年预算的1万元下降54%。主要原因是接待项目减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是无购置车辆事项。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：无购置车辆事项。

公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是无公务用车事项。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.46万元，比本年预算的1万元下降54%。主要是接待项目减少，累计接待4批次、43人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度1个项目实施单位自评，分别是莆田市仙游生态环境局部门业务费等项

目，涉及财政拨款资金共计101.12万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出6.99万元，比上年决算数增长507.83%，主要是：预算科目调整。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	莆田市仙游生态环境局							
	项目名称	莆田市仙游生态环境局部门业务费					预算年度	2021	
项目资金 (万元)	年度资金	年初 预算数	全年预 算数	全年实 际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
					市本级 实际支 出	转移支 付 补助县 区			
	总 额	157.2	117.2	101.12	101.12	0	10	86	
	其中：一般公共 预算拨款	157.2	117.2	101.12	101.12	0	---	86	---
	基金预算拨 款						---		---
	财政专户拨 款						---		---
	结余结转资 金						---		---
	省级补助资 金						---		---
其他						---		---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以改善生态环境质量为目标，加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，强化环保			以改善生态环境质量为目标，加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，强化环保督察问题整改，深化环保领域改革					

		督察问题整改，深化环保领域改革创新，不断提高环境治理能力和治理体系现代化水平，即全力服务经济转型升级、高质量赶超发展，又确保生态环境质量不下降，持续增强群众生态环保获得感。				创新，不断提高环境治理能力和治理体系现代化水平，即全力服务经济转型升级、高质量赶超发展，又确保生态环境质量不下降，持续增强群众生态环保获得感。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计算公式或 方法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	完成罚没 收入	按照实际罚 没收入统计	正 向	万 元	6.0	>=80.00 万元	131.01	6	无 偏 差
			柴油货车 污染委托 检测数量	按全年实际 检测数量统 计	正 向	次	6.0	>=220.0 0次	220	6	无 偏 差
			环保目标 责任书考 核次数	按照年度环 保目标责任 书考核次数 统计	正 向	次	7.0	>=1.00 次	1	7	无 偏 差
			环保宣传 活动次数	按照实际开 展宣传活动的 次数统计	正 向	次	4.0	>=3.00 次	3	4	无 偏 差
			聘用环保 协管员数 量	按照实际聘 用环保协管 员人数统计	正 向	人	7.0	>=10.00 人	10	7	无 偏 差
			环评数量	按照实际环 评数量统计	正 向	次	6.0	>=0.00 次	0	0	本 年 未 开 展 环 评
			档案整理 次数	按照全年实 际整理次数 统计	正 向	次	4.0	>=1.00 次	1	4	无 偏 差
			环保目标 责任书年 度考核完 成率	完成率=（当 年度考核数 量/当年度考 核目标任 务）*100%	正 向	%	7.0	>=100.0 0%	100	7	无 偏 差
	质量 指标	环评完成 率	完成率=（实 际环评完成 数/计划完成 数）*100%	正 向	%	3.0	>=100.0 0%	100	3	无 偏 差	
		社会效益 指	全民生态文 明意识提高 率	全民生态文 明意识提高 率=（问卷调 查满分的群 众数量/参 与调查的群	正 向	%	7.0	>=80.00 %	80	7	无 偏 差

	标		众总数) *100%							
		为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=(实际提供准确数据量/计划提供准确数据量)*100	正向	%	8.0	>=90.00%	90	8	无偏差
	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*100	正向	%	4.0	>=80.00%	80	4	无偏差
		环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数*100	正向	%	4.0	>=90.00%	90	4	无偏差
		可持续影响指标 协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数)*100%	正向	%	7.0	>=90.00%	90	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	%	10.0	>=80.00%	80	10	无偏差
	绩效指标得分小计								84	
监控结果应用 (扣分)			监控填报预计执行率高出	偏离数		0.0		基本无偏差, 本年未开展环评		
			实际执行率情况	-11.45						
			监控结果应用是否到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		0				到位

	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	上传市委市政府文件依据
	小计		0.0	无偏差
总	分 (S)	100	93.0	无偏差
评价等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (S \geq 80) <input type="checkbox"/> 合格 (S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)			

二、《项目支出绩效评价报告》

部门评价报告

项目名称：莆田市仙游生态环境局部门业务费

项目单位：莆田市仙游生态环境局

评价机构（小组）：

莆田市仙游生态环境局部门业务费部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

(1) 项目实施依据：《2019年度党政领导生态环境保护目标责任书考核评分细则》（闽环督【2019】18号）

(2) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

全面完成十三五规划及生态环保目标责任书任务,持续打好打赢污染防治攻坚战,集中发力抓好生态环保突出问题,不断强化生态环境执法监管,进一步加大生态环境宣传教育,持续深入整改生态环保突出问题,服务大局,履职尽责,扎实落实推进各项工作任务。

2. 主要内容

(1) 为了保证各类生态环境监察、监测工作顺利开展,保障各类环境保护工作费用。根据《环境监察办法》、闽环保总队[2008]85号,闽环保总队[2008]22号、环发[2007]124号、环发[2007]104号、环境信访办法《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令第28号):罚没收入返还,按照40%进行返还。

(2) 开展环境宣传活动,普及环境保护知识,增强全民环境意识,提高全民环境道德素质。

(3) 为保障我区环境工作的顺利开展,更好的服务我区经济社会发展,聘请环保协管员协助各项工作。

(4) 《莆田市柴油货车污染治理攻坚战行动计划实施方案》的通知（莆环保【2019】136号），全面加强柴油货车、船舶、工程机械等移动源污染防治，助力打赢蓝天保卫战，为保障防治工作申请柴油车上路检测和入户抽测购买第三方检测服务的费用。

(5) 要求建立健全生态档案建设管理机制，加强生态建设档案管理工作管理。

3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理情况

明确各类支出的范围和标准，在预算执行过程中，严格执行节约原则，减少不必要的浪费，既保证单位工作的顺利开展又尽可能地控制支出；严格执行专款专用的原则，明确项目资金使用范围的规范性，支出方式的合法性，支出金额的合理性。

(2) 项目资金使用情况

2021年度莆田市仙游生态环境局财政支出预算安排117.2万元，实际使用101.12万元，实际支出率86%。支出资金主要用于维持单位日常运行支出，保障本年度生态环境各项工作，完成本年度法制宣传各项工作；充分发挥环保协管员作用，缓解环境工作人员不足的问题，进一步提高工作效率；完成柴油货车污染治理攻坚战行动工作；完成本年度环保档案整理等方面，资金使用合法合规。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：（1）深入学习贯彻习近平生态文明思想和治理木兰溪的重要理念，紧紧围绕省委省政府、市委市政府部署要求，坚持把生

生态文明建设摆在更加突出位置，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推进中央以及省市环保督察问题整改巩固提升。（2）聘用协管员，加强环境保护工作，缓解县环境工作人员不足的问题。（3）建立健全生态档案建设管理机制，加强生态建设档案工作管理，对我局环境保护档案资料进行整理。（4）落实生态环境监管能力建设三年行动方案。

（5）编制农村生活污水治理规划。（6）完成柴油货车污染治理攻坚战行动工作。（7）完成环保目标责任书考核。

2. 阶段性目标：开展形式多样的环境宣传活动，深入学校、社区开展环保宣传活动，向广大学生、群众发放环保宣传单及环保宣传品等宣传环保知识，通过移动微场景、短信等向广大群众宣传环保知识，提高了公众的环保意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

绩效评价结合项目的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 评价指标体系

项目自评根据设计的自评指标体系，包括决策指标（项目立项、绩效目标）、过程指标（资金管理）、产出指标（产出数量、产出质量、

产出时效、产出成本)、效益指标(项目效益)。结合项目内容,确定本次绩效评价指标体系的个性指标进行评价,具体如下表所示:

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否微信公众号国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

过程	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作匹配。
		预算编制合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是

产出				否落实到位。
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=【（计划成本-实际成本）/计划成本】*100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，可根据项目实际情况选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法：采用比较法和公众评判法，比较法主要是将实际工作完成情况与绩效目标完成情况进行比较，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准：坚持客观、科学、公平、公正的原则，根据项目的目标值，按照客观实际的工作情况评价评分。

（三）绩效评价工作过程

1. 收集数据资料：资金投入、实际到位和实际支出情况，明确资金来源、使用范围、预算调整情况；2021年年初项目预算编制项目绩效目标申报表，明确项目实施依据、项目概况、指标体系、项目目标完成值等情况。

2. 对项目进行目标监控，落实项目进度和完成情况

3. 年末对项目指标完成情况进行评价，与年初设定的目标值进行对比，查找差距，反馈问题并采取相对应的解决措施，填写绩效自评表格，得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2021年莆田市仙游生态环境局部门业务费根据部门评价涉及的评价指标体系，采用现场勘验、检查、核实的情况等方法开展绩效评价，评价得分94分，评价等级为“优秀”等次。

莆田市仙游生态环境局部门业务费部门绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	绩效目标值	实际完成值	得分
产出	产出数量	完成罚没收入	按照实际罚没收入统计	满分6分。完成罚没收入达到目标值，得满分，未达到目标值，得分按相应比值递减。	6	80	80	6
		柴油货车污染委托检测数量	按全年实际检测数量统计	满分6分。柴油货车污染委托检测数量达到目标值，得满分，未达到目标值，得分按相应比	6	220	220	6

			值递减。				
	环保目标责任书考核次数	按照年度环保目标责任书考核次数统计	满分7分。环保目标责任书考核次数达到目标值，得满分，未达到目标值，得分按相应比值递减。	7	1	1	7
	环保宣传活动次数	按照实际开展宣传活动的次数统计	满分4分。环境宣传活动达到目标值，得满分，未达到目标值，得分按相应比值递减。	4	3	3	4
	聘用环保协管员数量	按照实际聘用环保协管员人数统计	满分7分。聘用环保协管员数量达到目标值，得满分，未达到目标值，得分按相应比值递减。	7	10	10	7
	档案整理次数	按照全年实际整理次数统计	满分4分。档案整理次数达到目标值，得满分，未达到目标值，得分按相应比值递减。	4	1	1	4
	环评数量	按照实际环评数量统计	满分6分。档案整理次数达到目标值，得满分，未达到目标值，得分按相应比值递减。	6	6	0	0
产出质量	环保目标责任书年度考核完成率	完成率=（当年度考核数量/当年度考核目标任务）*100%	满分7分。环保目标责任书年度考核完成率达到100%，得满分，未达到100%，得分按相应比值递减。	7	100%	100%	7

		环评完成率	完成率=(实际环评完成数/计划完成数)*100%	满分3分。环评完成得满分，未完成不得分。	3	100%	100%	3
效益	项目效益	全民生态文明意识提高率	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	满分7分。全民生态文明意识提高率达到80%，得满分，未达到80%，得分按相应比值递减。	7	80%	80%	7
		为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=(实际提供准确数据量/计划提供准确数据量)*100	满分8分。生态环境改善不低于绩效目标值得满分，每降低10%扣1分，扣完为止	8	90%	90%	8
		生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*100	满分4分。生态环境改善不低于绩效目标值得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	4	80%	80%	4
		环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数*100	满分4分。环评通过率不低于绩效目标值得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	4	90%	90%	4
		协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数)*100%	满分7分。协管员聘用完成率不低于绩效目标值得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	7	90%	90%	7
		群众满意度	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	满分10分。公众满意率不低于绩效目标值得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	10	80%	80%	10
		合计:					90	

(二) 主要绩效

经评价核验，2021年莆田市仙游生态环境局部门业务费的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：

2021年全年开展完成罚没收入达131.01万元，超额完成批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2021年全年开展柴油货车污染委托检测数量220次，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2021年全年开展环保目标责任书考核次数1次，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2021年全年开展环保宣传活动次数3次，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2021年全年开展聘用环保协管员数量10人，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2021年全年未开展环评数量，未达到批复的绩效目标任务值6次，目标完成0%。

2021年全年开展档案整理次数1次，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2. 质量目标：

2021年全年开展环保目标责任书年度考核完成率，完成年度考核，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2021年全年开展协管员协助各项环保工作完成率，年度协管员协助各项环保工作完成效好成效，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

3. 社会效益目标

2021年该项目实施后，全民生态文明意识提高率80%完成全年目标任务，目标完成率达100%。

2021年该项目实施后，为环境管理提供技术服务90%完成全年目标任务，目标完成率达100%。

4. 生态效益目标

2021年该项目实施后，生态环境改善80%完成全年目标任务，目标完成率达100%。

5. 可持续影响目标

2021年该项目实施后，协管员聘用完成率90%完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分5分，得分5分）

1. 项目立项依据（满分3分，得分3分）

（1）立项依据充分性2分，得分2分，得分的原因是莆田市仙游生态环境局部门业务费所包含项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

(2) 立项程序规范性1分，得分1分，得分的原因是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标（满分2分，得分2分）

(1) 绩效目标合理性2分，得分2分，得分的原因是莆田市仙游生态环境局部门业务费有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(二) 项目过程情况（满分5分，得分5分）

(1) 本级预算执行率3分，得分2分，得分的原因是莆田市仙游生态环境局部门业务费2021年市财政预算实际支出共101.12万元，实际到位资金117.2万元，未达到目标。

(2) 资金使用合规性2分，得分2分，得分的原因是莆田市仙游生态环境局部门业务费符合项目预算批复，按规定报批，不存在截留、挤占、挪用等情况。

(三) 项目产出情况（满分50分，得分50分）

(1) 数量指标40分，得分34分，得分的原因是2021年莆田市仙游生态环境局部门业务费数量指标均完成预期目标值。

(2) 质量指标10分，得分10分，得分的原因是莆田市仙游生态环境局部门业务费质量指标均完成预期目标值。

(四) 项目效益情况（满分30分，得分30分）

(1) 社会效益指标15分，得分15分，得分的原因是2021年提高全民生态文明意识率，并为环境管理提供技术服务。

(2) 生态效益指标8分，得分8分，得分的原因是2021年生态环境的改善达到预期目标值。

(3) 可持续影响指标7分，得分7分，得分的原因是2021年协管员聘用完成，并协助各项环保工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 为加强项目预算管理，规范财务，不断健全财务管理制度和办法；严把专项资金使用关，做到专款专用，管理规范。

2. 持续做好行政审批服务，持续打好污染防治攻坚战，持续强化环境执法监管，推动生态环境体制改革创新，持续开展生态环境宣传教育。按照《2021年度县（区、管委会）党政领导生态环保目标责任书考核评分细则》，经市生态环境局、发改委、工信局、住建局等16个部门对各县（区、管委会）2021年度责任书完成进行综合考评。

(二) 存在的问题

预算的准确性仍需提高，部分工作任务变化导致资金无法支出，使得年初预算不够准确，部分绩效目标存在偏差。如本年度项目预算罚没收入达到100万返还40%只申请17万元。

六、有关建议

1. 加强事前评估，提高项目预算编制准确性。制定预算编制的标准和编制方法，重视基础资料的收集和整理，根据下一年度趋势，适当增

加预算弹性，更加全面完整的编制。强化单位领导和各股室当的主体意识、责任意识，紧紧围绕单位的重点工作任务，按照编制要求，在编制前与各股室及其他相关部门进行详细沟通，细致分析，更加科学完整地进行判断，提高资金安排与实际支出项目资金的匹配度，有效提高项目资金预算的准确性。

2. 严格项目管理过程，加强预算执行进度。预算项目资金到位后，要及时组织项目实施，严格按照管理办法，按照工作实际进度序时推进，进一步提高资金实施进度，确保预算项目资金支付的时效性。按照“序时、均衡、安全、有效”的要求，严格项目管理过程，加强预算执行督导工作。

3. 咨询财政部门和主管局相关人员，最大程度的减少在设置绩效指标和目标值的随意性和不科学性，切实提高绩效目标设置、监控、自评工作的质量，进一步规范绩效评价的工作流程。

七、其他需要说明的问题

无