

2021年度
莆田市环境保护科学
研究所部门决算

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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市环境保护科学研究所的主要职责是：

（一）承担国家、省、市环保部门下达的课题研究。

（二）对各县（区）排污权储备和管理技术中心上报的初始排污权进行技术审查。

（三）对各县（区）排污权储备和管理技术中心上报的可交易排污权的调剂方案进行审核。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，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
莆田市环境保护科学研究所	财政补助事业单位	14

三、单位主要工作总结

2021年，莆田市环境保护科学研究所重点完成了以下工作：

（一）环境科研工作情况

1. 完成了莆田市“十三五”环境保护与生态建设规划总结评估报告。报告从目标任务完成情况、规划重点任务及措施落实情况、存在的问题、对规划部分指标、工程调整（不参与总结评估）的建议等方面对“十三五”规划目标的完成

情况进行总结评估。

2. 完成了莆田市“十四五”生态环境保护与建设规划初稿的编写：拟从十三五环保规划实施情况回顾、规划方针与目标、规划重点任务、保障措施、重点工程等五个方面展开“十四五”生态环境保护与建设规划的编写。

3. 按照生态环境部的编制技术规范要求，从饮用水源地的基础状况、取水保证状况、水源达标状况、水源环境管理状况等方面评估出我市饮用水源地的环境现状，提出环境管理上对策与建议。并编制了《莆田市市级饮用水源地环境状况评估》（东圳水库、外度水库、金钟水库）、《莆田市县级饮用水源地环境状况评估》（古洋水库），并上报省生态环境厅、生态环境部。

（二）排污权储备和管理技术中心开展工作情况

1. 完成了福建协丰鞋业有限公司 NOS 技改项目，福建三棵树新材料有限公司，莆田市荔城区联盛有限公司，（祥恒）莆田包装有限公司等4家企业初始排污权核定的技术审查工作，共技术审查共技术审查化学需氧量1.2654吨、氨氮2.96吨、二氧化硫29.413吨、氮氧化物33.705吨。

2. 完成了莆田市城厢区灵川万福新型建材厂等关闭的9家机砖厂的初始排污权核定的技术审查工作，共技术审查二氧化硫34.07吨、氮氧化物110.718吨；为省、市重点项目的顺利投产提供环境要素的保证。

3. 完成了莆田市华峰工贸有限公司可交易排污权的核定工作，为其核定了31.675吨二氧化硫的可交易排污权，为企业下一步项目扩建提供二氧化硫的环境要素支撑。

4. 完成了华青日用品有限公司、三棵树有限公司高新材料综合产业园项目（一期一阶段）、福建赛隆科技有限公司年产30万吨绿色纤维产业园项目、福建中粮制罐有限公司等4家重点项目合计化学需氧量67.47吨、氨氮4.7吨、二氧化硫123.8979吨、氮氧化物10.9吨排污权半价调剂的预审工作。为项目的顺利开工提供服务。

（三）服务重大项目情况

协调了华青日用品有限公司、三棵树有限公司高新材料综合产业园项目（一期一阶段）、福建赛隆科技有限公司年产30万吨绿色纤维产业园项目3家重点项目初始排污权跨区调剂工作。

（四）宣传报道情况

报送环保基础知识等宣传报道材料24篇，被“莆田生态环境”公众号采编10篇。全所人员转发宣教中心宣传教育文章151篇。

（五）全面从严治党开展情况

一是强化责任落实。按照签订2021年度落实全面从严治党责任书内容，做好全面从严治党工作。认真落实意识形态工作责任制工作。二是按照局的统一部署，认真开展党风廉

政教育，加强全面从严治党工作。让全所人员能认真领会并加以落实，做到自重、自省、自警、自励，防微杜渐，廉洁从政。坚决贯彻执行关于反腐倡廉建设的一系列决策部署，严格落实党风廉政建设责任制。努力建设一支政治合格、业务过硬、作风优良、务实高效、清正廉洁的队伍。三是强化干部思想引导。引导全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。四是按照八项规定要求做到不公车私用、不超标准接待、精简会议等，五是按照派驻纪检组的要求开展清明节、“五一节”、端午节、中秋节、国庆节等各节日的廉政教育、安全教育等。

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：莆田市环境保护科学研究所

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	311.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.24	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		八、社会保障和就业支出	22.37
		九、卫生健康支出	15.38
		十、节能环保支出	278.16
		十一、城乡社区支出	12.38
		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	322.02	本年支出合计	328.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.27	年末结转和结余	
总计	328.29	总计	328.29

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：莆田市环境保护科学研究所

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						
208			22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			22.37	22.37					
2080505			22.37	22.37					
210			15.38	15.38					
21011			15.38	15.38					
2101102			8.39	8.39					
2101103			6.99	6.99					
211			274.04	274.04					
21101			274.04	274.04					
2110199			274.04	274.04					
212			10.24	10.24					
21213			10.24	10.24					
2121399			10.24	10.24					

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：莆田市环境保护科学研究所

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					
			328.29	315.91	12.38	0.00	0.00	0.00
208			22.37	22.37				
20805			22.37	22.37				
2080505			22.37	22.37				
210			15.38	15.38				
21011			15.38	15.38				
2101102			8.39	8.39				
2101103			6.99	6.99				
211			278.16	278.16				
21101			278.16	278.16				
2110199			278.16	278.16				
212			12.38		12.38			
21213			12.38		12.38			
2121399			12.38		12.38			

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：莆田市环境保护科学研究所

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	311.79	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预 算财政拨款	10.24	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	22.37	22.37		
		九、卫生健康支出	15.38	15.38		
		十、节能环保支出	278.16	278.16		
		十一、城乡社区支出	12.38		12.38	
		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	322.02	本年支出合计	328.29	315.91	12.38	
年初财政拨款结转和结余	6.27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.12					
政府性基金预算财政拨款	2.15					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	328.29	总计	328.29	315.91	12.38	

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：莆田市环境保护科学研究所

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		315.91	315.91	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
211	节能环保支出	278.16	278.16	
21101	环境保护管理事务	278.16	278.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	278.16	278.16	

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：莆田市环境保护科学研究所

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	311.12	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		311.92						公用经费合计	3.99

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：莆田市环境保护科学研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.84
3. 公务接待费	6	0.00

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：莆田市环境保护科学研究所

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	1	4	7	8	11	12
			2.15	10.24	12.38	0.00	12.38	0.00
		栏次 合计						
			2.15	10.24	12.38		12.38	
212		城乡社区 支出	2.15	10.24	12.38		12.38	
	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	2.15	10.24	12.38		12.38	
	2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	2.15	10.24	12.38		12.38	

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

单位：莆田市环境保护科学研究所

公开09表
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6.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入322.02万元，本年支出328.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2021年收入322.02万元，比上年决算数增加6.01万元，增长1.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10.24万元。
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0.00万元。

(二) 2021年支出328.29万元，比上年决算数增加14.18万元，增长4.51%，具体情况如下：

1. 基本支出315.91万元。其中，人员支出311.92万元，公用支出3.99万元。
2. 项目支出12.38万元。
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315.91万元，比上年决算数增加1.8万元，增长0.57%，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22.37万元，较上年决算数增加3.22万元，增长16.81%。主要原因是人员工资调整。

(二) 2101102-事业单位医疗8.39万元，较上年决算数增加1.21万元，增长16.85%。主要原因是人员工资调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助6.99万元，较上年决算数增加1.03万元，增长17.28%。主要原因是人员工资调整。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出278.16万元，较上年决算数减少3.66万元，减少1.30%。主要原因是部分项目使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度使用政府性基金预算拨款安排的支出12.38万元，较上年决算数增加12.38万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出12.38万元，较上年决算数增加12.38万元。主要原因是部分项目使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数持平。

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315.91万元，其中：

（一）人员经费311.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.99万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.84万元，比本年预算的3万元下降72%。主要原因是本年度车辆维修费用支出比较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。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。主要是本年度无出国（境）情况，无发生额、无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.84万元，比本年预算的3万元下降72%，主要原因是本年度车辆维修费用支出比较少。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要是本年度无发生公务接待费用，累计接待0批次、0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，是排污权储备和管理经费项目，涉

及财政拨款资金共计 12.38 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（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**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

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		莆田市环境保护科学研究所									
	项目名称		排污权储备和管理经费					预算年度		2021		
项目资金 (万元)	年度资金		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		15	12.38	0	0	10	83	8			
	其中：一般公共 预算拨款		0	0	0	0	---	0	---			
	基金预算拨款		15	12.38	0	0	---	83	---			
	财政专户拨款		0	0	0	0	---	0	---			
	结余结转资金		0	0	0	0	---	0	---			
	省级补助资金		0	0	0	0	---	0	---			
其他		0	0	0	0	---	0	---				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	要求对排污权储备和管理经费作为日常开展环保管理核查工作提供工作经费。本经费还包括莆田市饮用水源环境状况评估工作经费，莆田市重污染天气应急预案修编，莆田市建成区噪声功能区划调整，福建省水污染防治行动计划工作方案工作经费。				1. 完成了《莆田市“十三五”环境保护与生态建设规划》评估报告；完成了莆田市“十四五”生态环境保护规划报批稿的编制。2. 完成协丰鞋业 NOS 技改项目，完成三棵树、联盛、祥恒等4家企业初始排污权核定的技术审查工作；完成万福新型建材厂等关闭的9家机砖厂的初始排污权核定的技术审查工作；完成华峰工贸可交易排污权的核定工作；完成华青、三棵树高新材料综合产业园项目（一期一阶段）、赛隆、中粮制罐等4家重点项目合计化学需氧量67.47吨、氨氮4.7吨、二氧化硫123.8979吨、氮氧化物10.9吨排污权半价调剂的预审工作。							
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	企业初始 排污权评 估值数	按照实际评估的数 量统计	正向	家/年	8.0	≥10.00 家/年	10	8.0	无偏差	

		可交易排污权的调剂方案审核数	按照实际审核通过的数量统计	正向	笔/年	8.0	>=2.00笔/年	2	8.0	无偏差
质量指标	企业初始排污权技术评估通过率	按照实际评估数/评估总数*100%	正向	%	7.0	>=100.00%	100	7.0	无偏差	
	可交易排污权的调剂方案审核通过率	按照实际方案通过数/提交方案总数*100%	正向	%	7.0	>=100.00%	100	7.0	无偏差	
	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100	正向	%	5.0	>=90.00%	90	5.0	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×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。 可执行预算金额：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	7.0	>=100.00%	83	5.81	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。
分配下达及时率		分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	%	8.0	>=100%	83	6.64	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。	

效益指标	社会效益指标	为企业的污染物排放总量提供技术服务	按照年度实际为企业提供服务数量/计划为企业提供服务数量*100%	正向	%	8.0	>=90.00%	90	8.0	无偏差	
		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	%	7.0	>=90.00%	90	7.0	无偏差	
		提高公民环保意识	提高环保意识=(环境保护宣传活动现场调查人数/计划调查数)*100%	正向	%	5.0	>=90.00%	90	5.0	无偏差	
	生态效益指标	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	%	5.0	>=90.00%	90	5.0	无偏差	
		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	%	5.0	>=90.00%	90	5.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	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	%	6.0	>=90.00%	90	6.0	无偏差	
		企业满意度	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)*100%	正向	%	4.0	>=90.00%	90	4.0	无偏差	
	绩效指标得分小计							87.45			
	监控结果应用(扣分)		监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数		9.0	预算调整后, 财政上收部分资金。部分项目还未支付。下一步将合理安排资金结算时间, 避免积压在年底。		
						17.0					

	监控结果应用是否到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。
	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		9.0	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。
总分(S)		100	86.45	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。
评价等次	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：				
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见				
预算单位意见				
主管部门意见	同意			
财政抽审意见				

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告。