

2021年度
莆田市城厢生态环境局
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.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

城厢生态环境局部门的主要职责是：贯彻落实国家和地方环境保护相关法律法规，负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任；指导、协调、监督生态保护工作；组织和协调环境保护宣传教育工作。

（一）对生态破坏事件、环境污染事故、纠纷的查处。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责承担特大突发环境事件应急、信息通报与应急预警工作、环境数据中心、自动监控中心、事故应急指挥中心的维护及在线自动监控系统实时监测等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括1个机关行政处（科）室，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
莆田市城厢生态环境局	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2021年，莆田市城厢生态环境局主要任务是：我局全面落实习近平生态文明思想和治理木兰溪的重要理念，紧紧围绕党政领导生态环境保护目标责任书，认真落实市委市政府、区委区政府决策部署，勠力同心、攻坚克难，坚决打好污染防治攻坚战，扎实解决突出生态环境问题，统筹推进生态环境保护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）落实环保目标及绩效考核双指标。
- （二）推进综合施策，确保水质提升。
- （三）推进精准治污，治理大气污染。
- （四）推进污染详查，防治土壤污染。
- （五）强化系统治理，加强海洋保护。
- （六）坚持多措并举，推动环境问题整改。
- （七）深学细悟力行，建设建强“三阵地”。

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	224.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.15	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	3079.45	八、社会保障和就业支出	6.46
		九、卫生健康支出	3.94
		十、节能环保支出	1621.87
		十一、城乡社区支出	2089.05
		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	3308.9	本年支出合计	3721.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	489.61	年末结转和结余	77.19
总计	3798.51	总计	3798.51

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：莆田市城厢生态环境局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次							
		合计		3308.9	229.46					3079.45
208	社会保障和就业支出		6.34	6.34						
20805	行政事业单位养老支出		6.34	6.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.34	6.34						
210	卫生健康支出		4.64	4.64						
21011	行政事业单位医疗		4.64	4.64						
2101101	行政单位医疗		2.42	2.42						
2101102	公务员医疗补助		2.22	2.22						
211	节能环保支出		1204.69	213.33						991.35
21101	环境保护管理事务		214.99	164.93						
2110101	行政运行		95.09	93.43						1.65
2110199	其他环境保护管理事务支出		119.9	119.9						
21102	环境监测与监察		0.48							0.48
2110299	其他环境监测与监察支出		0.48							0.48
21103	污染防治		989.22							989.22
2110302	水体		24.03							24.03
2110399	其他污染防治支出		965.19							965.19
212	城乡社区支出		2093.24							2088.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1852.05							1852.05
2120802	土地开发支出		253.68							253.68
2120803	城市建设支出		1112.64							1112.64
2120804	农村基础设施建设支出		485.73							485.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出		241.19	5.15						236.05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		241.19	5.15						236.05

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：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3721.32	107.02	3614.3			
208			社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805			行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.46	6.46				
210			卫生健康支出	3.93	3.93				
21011			行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42				
2101103			公务员医疗补助	1.51	1.51				
211			节能环保支出	1621.87	96.62	1525.25			
21101			环境保护管理事务	221.36	96.62	124.74			
2110101			行政运行	96.62	96.62				
2110199			其他环境保护管理事务 支出	124.74		124.74			
21102			环境监测与监察	1.69		1.69			
2110299			其他环境监测与监察支 出	1.69		1.69			
21103			污染防治	831.67	9.48	822.19			
2110302			水体	106.69		106.69			
2110399			其他污染防治支出	1292.13		1292.13			
212			城乡社区支出	2089.05		2089.05			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	1852.05		1852.05			
2120802			土地开发支出	372		372			
2120803			城市建设支出	580.26		580.26			
2120804			农村基础设施建设支出	485.73		485.73			
21213			城市基础设施配套费安排 的支出	237		237			
2121399			其他城市基础设施配套 费安排的支出	237		237			

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：莆田市城厢生态环境局

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	224.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款	5.15	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	6.46	6.46		
		九、卫生健康支出	3.94	3.94		
		十、节能环保支出	219.71	219.71		
		十一、城乡社区支出	0.95		0.95	
		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	229.46	本年支出合计	231.07	230.11	0.95	
年初财政拨款结转和结余	8.86	年末财政拨款结转和结余	7.25	3.06	4.19	
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						
总计	238.32	总计	238.32	233.17	5.15	

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：莆田市城厢生态环境局

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
类	款	项	合计	230.11	105.37	127.74
208			社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805			行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210			卫生健康支出	3.93	3.93	
21011			行政事业单位医疗	3.93	3.93	
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42	
2101103			公务员医疗补助	1.51	1.51	
211			节能环保支出	219.71	94.97	124.74
21101			环境保护管理事务	219.71	94.97	124.74
2110101			行政运行		94.97	
2110199			其他环境保护管理事务支出			124.74

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：莆田市城厢生态环境局

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	95.05	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.47	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.79	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		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	6.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.48	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	18.54	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	2.24	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	2.24	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	1.31	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.2	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		97.3	公用经费合计				8.07	

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：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.53
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.44
3. 公务接待费	6	0.09

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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：莆田市城厢生态环境局

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		5.15	0.95		0.95	4.19
212			城乡社区支出		5.15			0.95	4.19
21213			城市基础设施配 套费安排的支出		5.15			0.95	4.19
2121399			其他城市基础 设施配套费安排 的支出		5.15			0.95	4.19

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

3. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莆田市城厢生态环境局

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	0	0

- 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489.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,308.90万元，本年支出3,721.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余77.19万元。

(一) 2021年收入3,308.90万元，比上年决算数减少1669.73万元，下降33.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入224.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.15万元。
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3,079.45万元。

(二) 2021年支出3,721.32万元，比上年决算数减少997.64万元，下降21.14%，具体情况如下：

1. 基本支出107.02万元。其中，人员支出98.95万元，公用支出8.07万元。

2. 项目支出3,614.30万元。
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230.11万元，比上年决算数减少32.92万元，下降12.52%，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6.46万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.62%。主要原因是人员减少。

(二) 2101101-行政单位医疗2.42万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.81%。主要原因是人员减少。

(三) 2110101-行政运行94.97万元，较上年决算数增加2.79万元，增长3.03%。主要原因是人员费用增加。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出124.74万元，较上年决算数增加58.91万元，增长89.49%。主要原因是委托第三方检测、网格化监管费用、应急预案编修及风险评估经费等项目支出增加。

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0.95万元，比上年决算数增加0.95万元，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0.95万元，较上年决算数增加0.95万元。主要原因是监管能力建设等项目支出增加。

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105.37万元，其中：

(一) 人员经费97.30万元，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8.07万元，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3.53万元，比本年预算的10.07万元下降64.95%。主要原因是车辆费用下半年调整到下属事业。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。与2020年相比，因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.44万元，比本年预算的8.55万元下降59.77%，主要是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，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3.44万元，比年初预算的8.55万元下降59.77%，主要是车辆维修费用减少。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0.09万元，比本年预算的1.52万元下降94.08%。主要是公务接待费用减少，累计接待1批次、7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，分别是部门业务费用等项目，涉及财政拨款资金共计129.9万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

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8.07万元，比上年决算数增长4.13%，主要是：办公费用增加。

（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	莆田市生态环境局							
	项目名称	莆田市城厢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	180	130	129.9	129.9	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	180	130	129.9	129.9	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	——	0	——
预期目标					实际完成情况				

年度总体目标	<p>在一定程度上节约财政资金，提高资金使用效益，有效运用生态补偿资金，全面提升木兰河流域水质，巩固提升水环境质量；抓好大气污染防治，继续整治“小散乱污”企业等，全力保障空气质量达标；推进土壤污染防治，做好土壤环境质量调查信息化管理，加强土壤环境及污染源监管执法；建立健全工作机制，严把新上项目准入门槛，开展生态环境损害赔偿试点，引导公众广泛参与，充分利用“4.22”世界地球日、“六五”世界环境日，做好系列环保宣传活动；推进环境监管，夯实环境安全，环保监管网格化落实到位，实现重点污染源实时在线监控和环保大数据共享。</p>	<p>设立网格化分中心完成案件的受理、流转机制、部门协同配合、资源整合、协同配合机制完善，2021年1-12共巡查650次，人均5次/月，上报环保网格事件650件，格均件为2.9次、季；投诉件处理1310件，共出动执法人员1152人次，排查企业381家次。查处环境违法企业单位38家次，办理行政处罚案件23件；处罚金额178.7万元；柴油货车污染整治。开展柴油货车检测360辆，开展非道路移动机械检测数量120辆，已全部完成年度任务；利用“4.22”“六五”世界环境日为契机，开展‘人与自然和谐共生’宣传活动。</p>
--------	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	计量单位	年度指标值	指标分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	环保宣传活动次数	按照实际开展宣传活动的次数统计	次	4.0	≥2.00次	4.0	无偏差
		专项执法出勤人次	按实际专项执法出勤人次统计	次	6.0	≥30.00次	6.0	无偏差
		聘请环保协管员人数	按照年度实际聘请人数	位	6.0	≥9.00位	6.0	无偏差
		开展生态宣传报道数量	按照实际发布宣传报道数量来统计	篇	6.0	≥2.00篇	6.0	无偏差
		网格报警事件工单数	计算方法：按照网格报警事件工单数2件/季度.人	件	3.0	≥600.00件	3.0	无偏差
		投诉件处理件数	计算方法：按照全年按实际完成件数统计	件	4.0	≥1300.00件	4.0	无偏差

		质量 指标	组织 环保 宣传 活动 次数 完成 率	按照环保宣传活动 完成次数/计划开 展次数*100%	%	6.0	≥100.00 %	6.0	无偏差								
			协管 员协 助工 作完 成率	完成率=（实际完 成数 / 计划完成 数）*100%	%	6.0	≥100.00 %	6.0	无偏差								
			污染 源监 测完 成率	计算方法：按照合 同完成数量/总数 *100%	%	3.0	≥100.00 %	3.0	无偏差								
	产出 指标	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。	%	6.0	≥100%	6.0	无偏差								
效益 指标										社会 效益 指标	饮用 水源 水质 达标 率	计算方法：达标水 量/总取水量	%	5.0	≥100.00 %	5.0	无偏差
											投诉 处理 率	投诉件处理率=实 际处理件数/总投 诉件数*100%	%	4.0	≥100.00 %	4.0	无偏差
										生态 效益 指标	大气 环境 质量 提升	按照上年度大气质 量/本年度大气质 量*100%	%	8.0	≥100.00 %	8.0	无偏差
I~ III类 水质	按照实际监测水质 质量进行统计	类	8.0	≥100.00 类	8.0	无偏差											

		达标比例						
		空气质量优良天数比例	计算方法：按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	%	5.0	>=100.00 %	5.0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法：群众满意度=（表示较满意或满意的公众数量/参与调查的公众总数）*100%	%	10.0	>=100.00 %	10.0	无偏差
绩效指标得分小计							90.0	
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		0.0	受疫情影响，企业开工数量少，罚没收入比年初预算少50万	
				监控结果应用是否到位		0	受疫情影响，及时调减执行数，无偏差	
				业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意		0	上传市委市政府文件依据	
				小计		0.0	无偏差	
总分（S）				100	100.0	无偏差		
评价等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input 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		同意上报						

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》附件 1:

部门评价报告

项目名称： 莆田市城厢生态环境局部门业务费

项目单位： 莆田市城厢生态环境局

评价机构（小组）： _____

部门业务费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

(1) 项目实施依据

部门业务费主要是根据《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）、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；为保障我区环境监察执法工作的顺利开展，更好的服务我区经济社会发展，聘请环保协管员加大环保执法力度。

(2) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

2021年，我局全面落实习近平生态文明思想和治理木兰溪重要理念，全力打好污染防治攻坚战，紧紧围绕木兰溪流域水质提升、臭氧污染防治、中央环保督察问题，持续开展碧水、蓝天、净土保卫战，推动解决突出环境问题，持续改善生态环境质量。全力提升木兰溪流域水质，巩固提升水环境质量；抓好大气污染防治，继续整治“小散乱污”企业等，全力保障空气质量达标；推进土壤污染防治，做好土壤环境质量调查信息化管理，加强土壤环境及污染源监管执法；建立健全工作机制，严把新上项目准入门槛，开展生态环境损害赔偿试点，引导公众广泛参与，充分利用“4.22”世界地球日、“六五”世界环境日，做好系列环保宣传活动；推进环境监管，夯实环境安全、环保监管网格化落实到位，实现重点污染源实时在线监控和环保大数据共享。

2. 主要内容

(1) 项目实施主要内容、涉及范围：1、为保障我区环境监察执法工作的顺利开展，更好的服务我区经济社会发展，聘请环保协管员加大环保执法力度。2、利用“六五”世界环境日为契机，携手莆田市科龙环保技术有限公司、福建省莆阳检测有限公司，共同前往木兰溪治理展示馆、木兰陂公

园开展党史学习教育暨“六五”环境日宣传活动，普及环境保护知识，增强全民环保意识，提高全民环境道德素质；3、完成“平安福建2021”莆田市辐射事故应急演练，为今后全市开展辐射事故应急救援提供参考，为其他县区开展辐射事故应急演练提供样本。4、为了保证各类环境监察工作顺利开展，保障各类执法工作费用。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。5、积极开展生态振兴工作，至2021年底已累计创建“绿盈乡村”84个，目前完成率为90.3%，占比居全市第一，已超额完成省、市下达的70%的任务目标；6、为了在日常监管过程中对污染物进行检测，加强对超标排污企业依法进行查处。

（2）、资金用途

预算资金来源为一般公共预算，根据《莆田市财政局关于批复2021年市生态环境部门预算和绩效目标的通知》（莆财资环〔2021〕5号）、《莆田市财政局关于批复2021年市本级预算调整的通知》（莆财资环〔2021〕69号）文件，部门业务费项目2021年年初预算安排180万元，预算调整调减50万元，实际到位金额130万元，本次绩效评价对象实际支出金额129.9万元，预算实际执行率

为 100%。2021 年部门业务费的项目期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理情况

莆田市城厢生态环境局部门业务费主要用于维持单位日常运行支出，保障了本年度环境监察执法工作，加大环境违法行为打击力度，及时查处了环境违法行为，及时对投诉进行处理，根据实际情况及上级要求开展各项专项行动，加强环境执法工作；完成本年度法制宣传各项工作；充分发挥环境执法协管员作用，缓解环境执法人员不足的问题，进一步提高工作效率；完成全国第二次污染源普查报告编制、档案管理等收尾工作；完成本年度环保检测监测工作；完成本年度环保档案整理；完成农村生活污水治理规划编制。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 年度部门业务费项目财政支出预算安排 130 万元，实际使用 129.9 万元，实际支出率 99.92%。支出资金主要

用于环保协管员工作经费、生态环境保护工作经费、环境执法经费等方面，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

1、强化日常环境监察执法，及时查处环境违法行为，及时处理投诉，根据实际情况及上级要求开展各项专项行动，保障执法人员办公设备采购、执法工作办公费、执法材料印刷费、执法车辆运行维护费、执法人员差旅费、临时工工资等单位其他各类执法工作费用。2、开展“六五”主题宣传教育活动，普及环境保护知识，增强全民环保意识。3、聘用协管员，加强环境执法工作，缓解区环境监察大队环境执法人员不足的问题。4、完成“平安福建 2021”莆田市辐射事故应急演练，为今后全市开展辐射事故应急救援提供参考，为其他县区开展辐射事故应急演练提供样本。5、积极开展生态振兴工作，至 2021 年底已累计创建“绿盈乡村”84 个，目前完成率为 90.3%，占比居全市第一，已超额完成省、市下达的 70%的任务目标。

2. 阶段性目标

2021 年 1-12 共巡查 650 次，人均 5 次/月，上报环保网格事件 650 件，格均件为 2.9 次/季；投诉件处理 1310 件，共出动执法人员 1152 人次，排查企业 381 家次。查处环境违法企业单位 38 家次，办理行政处罚案件 23 件；处

罚金额 178.7 万元；加大柴油货车污染治理。开展柴油货车检测 360 辆,开展非道路移动机械检测数量 120 辆,已全部完成年度任务。

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

莆田市城厢生态环境局业务费项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明

决策 (15分)	项目 立项	立项依据充分性	各业务费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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围；</p> <p>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。</p> <p>评分标准：得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3</p>	3	3	按照评价要点设立部门业务费项目
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>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</p>	2	2	按照评价要点的程序规范设立部门业务费项目

			策。 评分标准：得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2			
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： 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额或资金量相匹配。 评分标准：所设绩效目标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。	4	4	按照评价要点设立部门业务费绩效目标
	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。 评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。	3	3	按照评价要点细化绩效指标

	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。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3</p>	3	3	按照评价要点科学编制项目预算
过程 (15分)	资金管理	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。	<p>预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。</p> <p>预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，</p>	9	9	<p>预算执行率=（129.9/130）*100%=99.92%</p> <p>得分=99.92%*9=8.99</p>

			<p>年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。</p> <p>评分标准：得分=预算执行率×9</p>			
	资金使用合规性	<p>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。</p>	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2</p>	2	2	按照评价要点规范使用项目资金
	组织实施	<p>管理制度健全性</p> <p>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</p>	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>评分标准：单位财务和业务管理制度的制定完全符合上</p>	2	2	单位财务和业务管理制度符合要求

			况。	述要求的，得满分，否则不得分。			
		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有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。</p>	2	2	按照评价要点有效执行各项制度
产出 (35分)	产出数量	网格报警事件工单数	网格报警事件工单数2件/季度.人	满分3分。完成年初设定的目标值得满分，完成50%得1.5分，未完成不得分。	3	3	全年目标≥600件，实际处理650件。
		环保宣传活动次数	按实际完成情况统计	满分4分。全部完成得4分，部分完成得2分，未完成得0分。	4	4	
		专项执法出勤人次	按实际完成情况统计	满分6分。全部完成得6分，部分完成得3分，未完成得0分。	6	6	全年目标≥30人次，实际出勤30人次。

		投诉 件处 理件 数	按实际完成件数 统计	满分4分。完成年初绩效目标 值得满分，完成一半得2分， 未完成得0分。	4	4	全年目标 \geq 1300 件，实际 1310 件。
		聘 请 环 保 协 管 员 人 数	按实际聘用情况 统计	满分6分。全部完成得6分， 部分完成得3分，未完成得0 分。	6	6	全年目标 \geq 9 人，实际聘用 10 人。
		开 展 生 态 宣 传 报 道 数 量	按实际情况统计	满分6分。全部完成得6分， 部分完成得3分，未完成得0 分。	6	6	全年目标 \geq 2 次，实际开展 2 次。
	产 出 质 量	协 管 员 协 助 工 作 完 成 率	完成率 = (实际 完成数 / 计划完 成数) * 100%	满分3分。全部完成得3分， 部分完成得1.5分，未完成得 0分。	6	6	全年目标 \geq 90%，实际比例 100%。
效益 (35 分)	项 目 效 益	饮 用 水 源 水 质 达 标 率	计算方法：达标 水量/总取水量	满分6分，完成率为100%，得 6分，50%得3分，未完成得0 分。	6	6	全年目标 \geq 90%，实际比例 100%。
		投 诉 处 理 率	投诉件处理率 = 实际处理件数/ 总 投 诉 件 数 *100%	满分6分，完成率为100%，得 6分，50%得3分，未完成得0 分。	6	6	全年目标 \geq 90%，实际比例 100%。
		大 气 环 境 质 量 提 升	按照上年度大气 质量/本年度大 气质量*100%	满分8分，完成率为100%，得 8分，50%得4分，未完成得0 分。	8	8	全年目标 \geq 90%，实际比例 100%。
		空 气 质 量 优 良 天 数 比 例	按照实际监测空 气质量优良天数 /实际监测天数 *100%	满分7分，完成率为100%，得 7分，50%得3.5分，未完成得 0分。	7	7	全年目标 \geq 80%，实际比例 100%。
		I ~ III 水 质 比 例	按照实际监测水 质质量进行统计	满分8分，完成率为100%，得 8分，50%得4分，未完成得0 分。	8	8	全年目标 \geq 90%，实际比例

							100%。
总 分					100	100	
(90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分 以下为差)							

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比对，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 年部门业务费项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较法和公众评判法等方法开展绩效评价，评

价得分 100 分，评价等级为优秀等次。

莆田市城厢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	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
绩效指标	产出指标	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	>=2.00次	2	4.0	无偏差
		专项执法出勤人次	按实际专项执法出勤人次统计	正向	次	6.0	>=30.00次	30	6.0	无偏差
		聘请环保协管员人数	按照年度实际聘请人数	正向	位	6.0	>=9.00位	10	6.0	无偏差
		开展生态宣传报道数量	按照实际发布宣传报道数量来统计	正向	篇	6.0	>=2.00篇	2	6.0	无偏差
		网格报警事件工单数	计算方法：按照网格报警事件工单数2件/季度.人	正向	件	3.0	>=600.00件	650	3.0	无偏差
		投诉件处理件数	计算方法：按照全年按实际完成件数统计	正向	件	4.0	>=1300.00件	1310	4.0	无偏差
	质量指标	组织环保宣传活动次数完成率	按照环保宣传活动完成次数/计划开展次数*100%	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0	无偏差
		协管员协助工作完成率	完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0	无偏差

		污染源监测完成率	计算方法：按照合同完成数量/总数*100%	正向	%	3.0	>=100.00%	100	3.0	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%。	正向	%	6.0	>=100%	100	6.0	无偏差
效益指标	社会效益指标	饮用水源水质达标率	计算方法：达标水量/总取水量	正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无偏差
		投诉处理率	投诉件处理率=实际处理件数/总投诉件数*100%	正向	%	4.0	>=100.00%	100	4.0	无偏差
	生态效益指标	大气环境质量提升	按照上年度大气质量/本年度大气质量*100%	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8.0	无偏差
		I~III类水质达标比例	按照实际监测水质质量进行统计	正向	类	8.0	>=100.00类	100	8.0	无偏差
		空气质量优良天数比例	计算方法：按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法：群众满意度=(表示较满意或满意的公众数量/参与调查的公众总数)*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
绩效指标得分小计									90.0	
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		0.0	受疫情影响，企业开工数量少，罚没收入比年初预算少		

				50万
		-27.78		
	监控结果应用是否到位	✓是 □否	0	受疫情影响，及时调减执行数，无偏差
	业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意	✓是 □否	0	上传市委市政府文件依据
小计			0.0	无偏差
总分(S)		100	100.0	无偏差

(二) 主要绩效

经评价核验，2021年部门业务费项目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年全年聘请环保协管员10人，完成网格报警事件工单数650件，超过年初目标值600件；开展环保宣传活动次数2次，现场发布宣传报道数量2篇；专项执法出勤人次30次，全年投诉件处理件数1310件，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2. 质量目标：2021年协管员协助工作完成率、污染源监测完成率、组织环保宣传活动次数完成率均为100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

3. 时效目标：经核验，所有指标均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

4. 成本目标：2021 年该项目共有 30 万元经费用于环保协管员工作经费支出、70 万元经费用于生态环境保护工作经费支出、30 万元用于环境执法经费，目标完成率 99.92%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续发展影响目标：2021 年该项目实施后，饮用水源水质达标率、投诉处理率及大气环境质量提升：达标水量、投诉件处理率、大气质量达标率达到 100%，；空气质量优良天数比例：截止 2021 年 12 月 31 日，全区空气质量有效监测天数 357 天，超标 8 天，空气质量达标天数比例为 97.76%，比去年同期上升 3.63%，达到 2021 年党政领导环保目标责任书下达的优良天数比例 94.7%的目标任务，突破近五年优良天数比例最高值；主要流域水质达三类标准，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 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项依据（满分 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性 3 分，得分 3 分，得分的原因是按照评价要点设立部门业务费项目；

（2）立项程序规范性 2 分，得分 2 分，得分的原因是

按照评价要点的程序规范设立部门业务费项目；

2. 绩效目标（满分 7 分，得分 7 分）

（1）绩效目标合理性 4 分，得分 4 分，得分的原因是按照评价要点设立部门业务费绩效目标；

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是按照评价要点细化绩效指标；

3. 资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

（1）预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是按照评价要点科学编制项目预算；

（二）项目过程情况（满分 10 分，得分 10 分）

本级预算执行率：2021 年市财政预算实际支出共 129.9 万元，实际到位资金 130 万元，达到目标 99.92%，故得 10 分。

（三）项目产出情况（满分 35 分，得分 35 分）

网格报警事件工单数：全年工单数 650，超过年初目标值 600 家，故得 3 分。

环保宣传活动次数：全年宣传次数 2 次，完成目标值 2 次，故得 4 分。

专项执法出勤人次：全年专项执法出勤 30 人次，完成目标值 30 人次，故得 6 分。

投诉件处理情况：全年投诉件处理件数 1310，超过年初目标值 1300 件，故得 4 分。

聘请环保协管员人数：2021 年度聘请环保协管员 10 人，超过年初目标值 9 人，故得 6 分。

开展生态宣传报道数量：2021 年实际发布宣传报道数量 2 篇，完成目标指 2 篇，故得 6 分。

协管员协助工作完成率：2021 年实际协管员完成网格报警事件工单数 650 件，完成目标值，故得 6 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 30 分）

饮用水源水质达标率、投诉处理率及大气环境质量提升：达标水量、投诉件处理率、大气质量达标率达到 100%，达到目标值 100%，故得 17 分。

空气质量优良天数比例：截止 2021 年 12 月 31 日，全区空气质量有效监测天数 357 天，超标 8 天，空气质量达标天数比例为 97.76%，比去年同期上升 3.63%，达到 2021 年党政领导环保目标责任书下达的优良天数比例 94.7%，突破近五年优良天数比例最高值。故得 5 分。

主要流域水质达标比例：主要流域水质达三类标准，故得 8 分。

公众满意率：根据被评审企业提交的满意度情况，达到目标值 100%，故得 10 分。

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，按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核；实施财政支出绩效评价，全程跟

踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

2. 坚持以人为本，民生优先，突出抓好木兰河流域水环境整治，建立完善工作机制，加强监测防控，重点抓好面源污染整治，切实保障饮用水源安全；落实农村生活污水运维管理方案，落实长效机制；持续开展农村黑臭水体的治理工作，提升农村人居环境质量。

3. 认真开展信访（12369、12345）工作，有案必接，有案必查，实行领导包案责任制，加大排查环境“热点”、“难点”问题的处理力度，加大执法力度，及时耐心热情地解决群众反映的环境污染热点问题。通过查处环境违法行为，维护群众权益，促进社会稳定。

（二）存在的问题

1、因为体制改革及受疫情影响，2021年行政处罚案件因复议或诉讼被政府、人民法院撤销，导致罚没收入无法达到年初预算的目标值。

2、预算采购执行不到位。在编制采购预算时上报采购预算相对较大，但由于部分办公设备能够继续运行且部分固定资产到期没有及时报废等原因无法在预算年度采购形成支出，因此会存在预算资金使用率不高等现象。

六、有关建议

1. 加强罚没收入的征收力度，提高项目预算编制准确

性。强化单位领导和各股室负责人的主体意识、责任意识，切合实际预估罚没款收入数；加大对环境违法企业的打击力度，重拳打击各类环境违法行为，加大行政处罚案件的处罚力度。

2. 加强预算采购执行进度。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。

七、其他需要说明的问题

附件：

1. 绩效评价工作底稿（包括各项指标定义、评价标准及设置依据、指标数据来源、指标分值计算公式及过程、其他指标分值计算需说明的事项）。

2. 社会调查问卷汇总分析。

3. 其他