

2022 年度
泉州市惠安生态环境局
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 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市惠安生态环境局单位的主要职责是：依照法律法规对全县环境保护工作实施监督管理。贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，对全县环保工作进行规划、统计、总量控制、环境影响评价、生态污染防治、污染调处、环境监测、宣传教育等。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。

（七）负责生态环境监测和信息发布工作。

（八）完成泉州市生态环境局党组和属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州市惠安生态环境局	行政单位	7
泉州市惠安生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	21
泉州市惠安环境监测站	全额拨款 事业单位	19

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市惠安生态环境局单位主要任务是：在县委县政府的坚强领导和市生态环境局的直接领导下，深入践行习近平生态文明思想，扎实开展生态环境保护工作，生态环境质量持续改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦长效常治，严格落实生态环境保护责任。一是环保目标责任不断压实。明确全年工作目标任务及责任单位，确保高质量完成各项年度任务。二是突出问题整改有序推进。强化整改问题的督查督办，推动问题抓早抓小，及时解决，确保问题整改按序时进度推进，高质量完成。三是环保宣传教育有声有色。围绕生物多样性日、世界环境日、全国低碳日等时间节点，开展主题宣传活动。持续开展“佳节尚文明志愿关爱行—生态宜民”“义务植树添新绿生态建设我先行”“我们的节日·重阳”“美化环境助力创城”等主

题志愿服务活动，在活动中不断强化公众环境保护意识。

（二）抓好关键突破，污染防治攻坚战走向深入。一是持续提升空气质量。有序开展大气污染精准治理工作，按时序推进精准治理项目落实。做好污染天气联防联控工作，定期召开会议，及时发布预警函、启动轻微污染天气应急响应。二是巩固提升水环境质量。加强饮用水源地保护，组织流域乡镇及工业园区开展沿岸工业企业排污行为自查。实施海洋污染防治工作，开展入河海排口整治。完善海漂垃圾综合治理工作机制，做好海漂垃圾无人机航拍发现问题整改，督促做好海岸带环境卫生整治，实现海漂垃圾治理常态化。截至12月底，我县近岸重点海域水质状况较好，符合海洋功能区划评价要求。三是夯实土壤污染防治基础。配合开展省级土壤重点监管企业周边土壤环境质量监测，督促企业严格落实土壤法义务要求。

（三）严格规范执法，生态环境保护监管从严从实。一是执法检查有力度。二是执法能力有提升。积极派员参加省市组织的交叉执法检查，组织参加泉州市生态环境执法系统水质采样持证上岗考核，切实提高执法人员水平。三是环境安全有保障。加大环境安全检查力度，开展隐患排查工作。加强“生态云”平台运用，依托亲清平台、应急管理系统等，及时做好信息上报工作，形成环境安全检查大数据，实现可溯源、便管理的环境安全精细化管理。

（四）坚持绿色低碳，生态环境服务水平显著提升。一是持续优化助企服务。深化审批流程改革，进一步压缩审批事项办结时限，倡导“不见面审批”，落实环评审批正面清单，同时加强重点项目环评审批服务，保障年度重点项目推进进度。落实“窗口无否决权”机制、服务“好差评”制度，持续提升政务服务质量。二是严格规范审批管理。严把建设项目环评审批关。三是全面提升服务质效。持续开展“局长走基层”“局长走流程”等活动，切实推动解决企业存在的问题和困难。严格落实“三线一单”环境分区管控要求。

（五）狠抓作风转变，奋力推进党的建设提质登高。一是坚持全面从严治党。召开全面从严治党工作会议，将全面从严治党、党风廉政建设和生态环境业务工作同部署、同推进、同落实。二是学深悟透思想理论。坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为分党组、党支部会议的“第一议题”，通过集体研讨和重点发言、主题讲座和自主研学、专题学习和系统学习、线上平台和现场教学有机结合，深化对新时代党的创新理论的理解和掌握，引导全体党员干部在对标看齐中坚定政治信仰、坚守理想信念、站稳政治立场，坚持不懈做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚践行者。三是抓实意识形态工作。及时调整局意识形态和宣传思想工作领导小组，牢牢把握意识形态工作的领导权和管理权。四是持之以恒正风肃纪。坚决

扛起正风肃纪的政治责任和主体责任，以专项动员会为强劲开局，以领导小组为推进主体，以“五查五看五着力”为检视基础，以整治“四风”、腐败及其他不正之风方面为排查重点，促进干部职工增强责任担当意识、切实转变工作作风、激发干事创业热情。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市惠安生态环境局

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	1569.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2235.95	八、社会保障和就业支出	165.63
		九、卫生健康支出	55.86
		十、节能环保支出	3413.87
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	990.80
		十九、住房保障支出	116.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3805.23	本年支出合计	4742.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1380.37	年末结转和结余	442.71
总计	5185.60	总计	5185.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市惠安生态环境局

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	3805.23	1569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2235.95
208	社会保障和就业支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.25	26.25	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	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2860.16	1231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1629.10
21101	环境保护管理事务	1487.60	1231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	256.54
2110101	行政运行	605.48	487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	117.75
2110102	一般行政管理事务	299.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	582.80	484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98.79
21102	环境监测与监察	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.56
2110299	其他环境监测与监察支出	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.56
21103	污染防治	1148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1148.50
2110302	水体	1148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1148.50
21104	自然生态保护	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.50

2110402	农村环境保护	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50
2110499	其他自然生态保护支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
220	自然资源海洋气象等支出	606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.85
22001	自然资源事务	606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.85
2200120	海域与海岛管理	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.85
2200128	海洋战略规划与预警监测	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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	4742.89	1259.60	3483.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.25	26.25	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	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3413.87	921.38	2492.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1578.46	921.38	657.09	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	605.48	605.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	273.73	0.00	273.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	699.25	315.90	383.35	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1152.06	0.00	1152.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1152.06	0.00	1152.06	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	450.50	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	990.80	0.00	990.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	990.80	0.00	990.80	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	890.80	0.00	890.80	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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	1569.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.63	165.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.86	55.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1239.51	1239.51	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	116.74	116.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1569.28	本年支出合计	1577.73	1577.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.45	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.45			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1577.73	总计	1577.73	1577.73	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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		1577.73	1141.85	435.88
208	社会保障和就业支出	165.63	165.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.63	165.63	0.00
2080501	行政单位离退休	52.51	52.51	0.00
2080502	事业单位离退休	26.25	26.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00
211	节能环保支出	1239.51	803.63	435.88
21101	环境保护管理事务	1239.51	803.63	435.88
2110101	行政运行	487.73	487.73	0.00
2110102	一般行政管理事务	267.76	0.00	267.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	484.01	315.90	168.12
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00
2210201	住房公积金	85.74	85.74	0.00
2210202	提租补贴	31.00	31.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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	994.94	302	商品和服务支出	67.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.51	30201	办公费	6.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	231.92	30202	印刷费	1.77	310	资本性支出	0.87
30103	奖金	297.02	30203	咨询费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.87
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.87	30206	电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	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	14.48	30209	物业管理费	4.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	4.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.88	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	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.75	30215	会议费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	78.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1073.69	公用经费合计				68.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.37
3. 公务接待费	6	1.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计5185.60万元，支出总计5185.60万元，与上年决算数相比，各增加747.94万元，增长16.85%。主要是工作任务加重，委托监测等业务支出增加；人员经费有所增长。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3805.23万元，比上年决算数增加534.56万元，增长16.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1569.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2235.95万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4742.89万元，比上年决算数增加1710.32万元，增长56.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1259.60 万元。其中，人员支出 1191.45 万元，公用支出 68.15 万元。

2. 项目支出 3483.29 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

2022 年度财政拨款收入总计 1577.73 万元，支出总计 1577.73 万元，与上年决算数相比，各增加 322.98 万元，增长 25.74%。主要是：工作任务加重，委托监测等业务支出增加；人员经费有所增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1577.73 万元，比上年决算数增加 356.14 万元，增长 29.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 52.51 万元，较上年决算数增加 34.24 万元，增长 187.41%。主要原因是退休人员变动。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 26.25 万元，较上年决算数净增加 26.25 万元。主要原因是科目细化后，反映事业

单位退休人员退休费用。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.87 万元，较上年决算数增加 67.99 万元，增长 360.12%。主要原因是上年决算时相关费用未归垫未确认支出，今年发生的相关费用已归垫已确认支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出 26.76 万元，较上年决算数增加 18.40 万元，增长 220.10%。主要原因是上年决算时相关费用未归垫未确认支出，今年发生的相关费用已归垫已确认支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 20.43 万元，较上年决算数增加 12.94 万元，增长 172.76%。主要原因是上年决算时相关费用未归垫未确认支出，今年发生的相关费用已归垫已确认支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 8.67 万元，较上年决算数净增加 8.67 万元。主要原因是科目细化后，反映公务员医疗补助费用。

（七）2110101-行政运行支出 487.73 万元，较上年决算数增加 100.09 万元，增长 25.82%。主要原因是人员及公用经费增加。

（八）2110102-一般行政管理事务支出 267.76 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 5.06%。主要原因是委托监测等任务增加。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 484.01 万元，较上年决算数减少 35.86 万元，下降 6.90%。主要原因是根据生态环境工作实际，专项经费支出减少。

（十）2210201-住房公积金支出 85.74 万元，较上年决算数净增加 85.74 万元。主要原因是科目调整，该科目为新增设科目。

（十一）2210202-提租补贴支出 31.00 万元，较上年决算数净增加 31.00 万元。主要原因是科目调整，该科目为新增设科目。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生职业年金记实。

（十三）2110299-其他环境监测与监察支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 100%。主要原因是本科目调整至其他环境保护管理事务支出导致本年度无该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年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%，主要原因是本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.85万元，其中：

（一）人员经费1073.69万元，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68.15万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.48万元，完成全年预算的19.02%；较上年增加1.18万元，增长35.76%。主要原因是工作任务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出3.37万元，完成全年预算的16.39%；较上年增加1.49万元，增长79.26%。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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出3.37万元，完成全年预算的16.39%；较上年增加1.49万元，增长79.26%。主要是执法任务加重。截至2022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1.11万元，完成全年预算的37.00%；较上年减少0.32万元，下降22.38%。主要是厉行节约，严格

控制“三公”经费支出。累计接待18批次、140人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度5个项目实施单位自评，分别是环保专项业务费、环保监察监测专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计670.92万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对5个项目实施部门评价，分别是环保专项业务费、环保监察监测专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计670.92万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、4个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出68.15万元，比上年决算数增长118.50%，主要原因是：工作任务加重，办公水电费、物业费等费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额70.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。授予中小企业合同金额70.91万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		环境监察监测专项业务费						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市惠安生态环境局		
项目概况		为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。（一般公共预算 90 万，办案经费 15 万）						
主要成效		县城共有 3 个省控环境空气自动监测站，与省监控平台联网并及时上传数据。按计划做好县级以上集中式生活饮用水源地水质的采样和分析工作，每月及时汇总数据并上报。1-12 月份，我县饮用水水源地菱溪水库和黄塘溪城南水厂取水口取水总量共 4764 万吨，水质达标率 100%。2022 年，出具水质监测报告 57 份，气监测报告 4 份，噪声监测报告 12 份。						
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	105.00	105.00	53.46	10	50.91	0	
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	53.46	—	50.91		
	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				
	为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。			县城共有 3 个省控环境空气自动监测站，与省监控平台联网并及时上传数据。按计划做好县级以上集中式生活饮用水源地水质的采样和分析工作，每月及时汇总数据并上报。1-12 月份，我县饮用水水源地菱溪水库和黄塘溪城南水厂取水口取水总量共 4764 万吨，水质达标率 100%。2022 年，出具水质监测报告 57 份，气监测报告 4 份，噪声监测报告 12 份。				
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
	产出指标	数量指标	地表水年度监测次数	=12 次	12	10	10	
		质量指标	监测报告完成合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性水源地及地表水监测	=12 次	12	20	20	
		成本指标	预算执行率	=100%	53.46	10		未在当年度全部使用专项经费
	效益指标	社会效益指标	空气质量监测数据有效率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	空气质量状况公布率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	地表水质量公布率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	86.45	10	9.61	未达到群众满意度	

总分值、评价总分 (S)		79.61	
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	实际工作中难以达到设置的目标值,且监测工作与数据工作群众满意度不高,还有待提升。	应当设置贴近实际的群众满意度目标值,并且,进一步提高监测效率,增大数据公布程度,收集群众意见和建议,进一步提升群众满意度。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	环保专项业务费						
主管部门	泉州市生态环境局	实施单位	泉州市惠安生态环境局				
项目概况	为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。（一般公共预算 180 万，办案经费 30 万）						
主要成效	<p>1. 2022 年 11 月 10 日，惠安生态环境局牵头组织开展 2022 年惠安县互助水库饮用水水源地突发环境事件应急演练，通过演练进一步提高相关部门、应急人员应对反映水平，有效提升应急能力。 2. 2022 年继续完善“双随机、一公开”监管机制，按照国家、省和市文件精神，实时更新完善污染源日常监管动态信息库，通过省环境监察执法系统随机抽取每季度抽查企业名单及环境执法人员名单，及时组织 7 名环境执法人员开展“双随机”监管工作。 3. 继续督促企业规范做好危险废物处置。在管理、维护、使用好福建省固体废物环境监管平台基础上，指导、督促危险废物产生、收集和利用处置单位完成 2022 年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单。根据福建省固体废物环境监管平台申报情况，我县 2022 年危险废物处置利用率达 97.78%。 4. 2022 年继续严格执行《泉州市惠安生态环境局信访办理反馈机制》，规范投诉举报事项办理程序，对投诉累计 3 次以上的重点信访件形成重点信访投诉问题清单，实行局领导挂钩制，扎实做好环境信访纠纷化解工作，每季度对“12369”平台受理件开展回访，避免群众重复投诉；2022 年共办理“12369”与“12345”平台投诉件 452 件，按期办结率 100%。 5. 根据《泉州市生态环境局关于下达 2020 年度污染源自动监控工作任务的通知》（泉环保察〔2020〕31 号）的文件要求，惠安兴港公用工程管理有限公司（原惠安县泉惠环保工程有限公司）和中化泉州石化有限公司新增自动监控设施已全部安装完成，并将监测数据上传至省监控平台。</p>						
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	210.00	210.00	83.00	10	39.52	0
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	83.00	—	39.52	
	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			
	<p>为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。</p>			<p>1. 2022 年 11 月 10 日，惠安生态环境局牵头组织开展 2022 年惠安县互助水库饮用水水源地突发环境事件应急演练，通过演练进一步提高相关部门、应急人员应对反映水平，有效提升应急能力。 2. 2022 年继续完善“双随机、一公开”监管机制，按照国家、省和市文件精神，实时更新完善污染源日常监管动态信息库，通过省环境监察执法系统随机抽取每季度抽查企业名单及环境执法人员名单，及时组织 7 名环境执法人员开展“双随机”监管工作。 3. 继续督促企业规范做好危险废物处置。在管理、维护、使用好福建省固体废物环境监管平台基础上，指导、督促危险废物产生、收集和利用处置单位完成 2022 年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单。根据福建省固体废物环境监管平台申报情况，我县 2022 年危险废物处置利用率达 97.78%。 4. 2022 年继续严格执行《泉州市惠安生态环境局信访办理反馈机制》，规范投诉举报事项办理程序，对投诉累计 3 次以上的重点信访件形成重点信访投诉问题清单，实行局领导挂钩制，扎实做好环境信访纠纷化解工作，每季度对“12369”平台受理件开展回访，避免群众重复投诉；2022 年共办理“12369”与“12345”平台投诉件 452 件，按期办结率 100%。 5. 根据《泉州市生态环境局关于下达 2020 年度污染源自动监控工作任务的通知》（泉环保察〔2020〕31 号）的文件要</p>			

					求，惠安兴港公用工程管理有限公司（原惠安县泉惠环保工程有限公司）和中化泉州石化有限公司新增自动监控设施已全部安装完成，并将监测数据上传至省监控平台。			
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
	产出指标	数量指标	开展环境应急演练	=1 次	1	10	10	
		质量指标	督促企业按上级要求安装在线监控设施完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	污染源日常环境监管随机抽查人员数量	≥8 次	7	20	17.5	目标值填写错误
		成本指标	预算执行率	=100%	83	10		当年度未全部使用户经费
	效益指标	经济效益指标	危废处置利用率	≥96%	97.78	10	10	
		社会效益指标	处理“12369”投诉件	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	86.45	10	9.61	未达到群众满意程度
总分值、评价总分 (S)						77.11		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目开展过程存在不确定因素，造成支付未完成。		积极推进项目进程，确保问题及时解决。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	环保专项业务费						
主管部门	泉州市生态环境局	实施单位	泉州市惠安生态环境局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	<p>1. 2022 年 11 月 10 日, 惠安生态环境局牵头组织开展 2022 年惠安县互助水库饮用水水源地突发环境事件应急演练, 通过演练进一步提高相关部门、应急人员应对反映水平, 有效提升应急能力。 2. 2022 年继续完善“双随机、一公开”监管机制, 按照国家、省和市文件精神, 实时更新完善污染源日常监管动态信息库, 通过省环境监察执法系统随机抽取每季度抽查企业名单及环境执法人员名单, 及时组织 7 名环境执法人员开展“双随机”监管工作。 3. 继续督促企业规范做好危险废物处置。在管理、维护、使用好福建省固体废物环境监管平台基础上, 指导、督促危险废物产生、收集和利用处置单位完成 2022 年危险废物管理计划线上申报备案, 实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料, 按规定运行电子转移联单。根据福建省固体废物环境监管平台申报情况, 我县 2022 年危险废物处置利用率达 97.78%。 4. 2022 年继续严格执行《泉州市惠安生态环境局信访办理反馈机制》, 规范投诉举报事项办理程序, 对投诉累计 3 次以上的重点信访件形成重点信访投诉问题清单, 实行局领导挂钩制, 扎实做好环境信访纠纷化解工作, 每季度对“12369”平台受理件开展回访, 避免群众重复投诉; 2022 年共办理“12369”与“12345”平台投诉件 452 件, 按期办结率 100%。 5. 根据《泉州市生态环境局关于下达 2020 年度污染源自动监控工作任务的通知》(泉环保察〔2020〕31 号)的文件要求, 惠安兴港公用工程管理有限公司(原惠安县泉惠环保工程有限公司)和中化泉州石化有限公司新增自动监控设施已全部安装完成, 并将监测数据上传至省监控平台。</p>						
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	210.00	414.91	259.31	10	62.50	5
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	210.00	414.91	259.31	—	62.50	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成, 特安排环保专项工作经费。</p>			<p>1. 2022 年 11 月 10 日, 惠安生态环境局牵头组织开展 2022 年惠安县互助水库饮用水水源地突发环境事件应急演练, 通过演练进一步提高相关部门、应急人员应对反映水平, 有效提升应急能力。 2. 2022 年继续完善“双随机、一公开”监管机制, 按照国家、省和市文件精神, 实时更新完善污染源日常监管动态信息库, 通过省环境监察执法系统随机抽取每季度抽查企业名单及环境执法人员名单, 及时组织 7 名环境执法人员开展“双随机”监管工作。 3. 继续督促企业规范做好危险废物处置。在管理、维护、使用好福建省固体废物环境监管平台基础上, 指导、督促危险废物产生、收集和利用处置单位完成 2022 年危险废物管理计划线上申报备案, 实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料, 按规定运行电子转移联单。根据福建省固体废物环境监管平台申报情况, 我县 2022 年危险废物处置利用率达 97.78%。 4. 2022 年继续严格执行《泉州市惠安生态环境局信访办理反馈机制》, 规范投诉举报事项办理程序, 对投诉累计 3 次以上的重点信访件形成重点信访投诉问题清单, 实行局领导挂钩制, 扎实做好环境信访纠纷化解工作, 每季度对“12369”平台受理件开展回访, 避免群众重复投诉; 2022 年共办理“12369”与“12345”平台投诉件 452 件, 按期办结率 100%。 5. 根据《泉州市生态环境局关于下达 2020 年度污染源自动监控工作任务的通知》(泉环保察〔2020〕31 号)的文件要</p>			

	求，惠安兴港公用工程管理有限公司（原惠安县泉惠环保工程有限公司）和中化泉州石化有限公司新增自动监控设施已全部安装完成，并将监测数据上传至省监控平台。							
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
	产出指标	数量指标	开展环境应急演练	=1 次	1	15	15	
		质量指标	督促企业按上级要求安装在线监控设施完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	污染源日常环境监管随机抽查人员数量	=7 人	7	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	62.5	10	0	未完全使用资金
	效益指标	经济效益指标	危废处置利用率	≥96%	97.78	15	15	
		社会效益指标	处理投诉件	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	86.45	10	9.61	未达到群众的要求
总分值、评价总分 (S)						84.61		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目开展过程存在不确定因素，造成支付未完成。			积极推进项目进程，确保问题及时解决。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第一批市级环保专项资金						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市惠安生态环境局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成螺阳镇东风村低碳社区试点建设和崇武古城低碳景区试点建设，主要以项目为主，加强低碳理念的公众宣导和体验，推进垃圾分类、绿色出行、节能降碳等工作。						
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	40.00	40.00	10.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	40.00	40.00	10.00	—	25.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持惠安县应急监测能力建设、绿色低碳社区建设试点等，生态环境保护工作进一步得到提升。			已完成螺阳镇东风村低碳社区试点建设和崇武古城低碳景区试点建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	低碳社区建设数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	年度资金执行率	=100%	25	10	2.5	未完全使用资金
		成本指标	市级资金使用额度	=40 万元	10	10	2.5	未完全使用资金
	效益指标	生态效益指标	生态环境监测能力	得到提升/	10	10	10	
			社区建设绿色低碳化	得到明显改善/	10	10	10	
可持续影响指标		生态环境质量	得到提升/	10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	86.45	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目开展过程存在不确定因素，造成支付未完成。		积极推进项目进程，确保问题及时解决。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环境监察监测专项业务费						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市惠安生态环境局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		县城共有 3 个省控环境空气自动监测站，与省监控平台联网并及时上传数据。按计划做好县级以上集中式生活饮用水源地水质的采样和分析工作，每月及时汇总数据并上报。1-12 月份，我县饮用水水源地菱溪水库和黄塘溪城南水厂取水口取水总量共 4764 万吨，水质达标率 100%。2022 年，出具水质监测报告 57 份，气监测报告 4 份，噪声监测报告 12 份。						
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	111.01	216.01	158.12	10	73.20	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	111.01	216.01	158.12	—	73.20		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环境监察监测专项业务费。			县城共有 3 个省控环境空气自动监测站，与省监控平台联网并及时上传数据。按计划做好县级以上集中式生活饮用水源地水质的采样和分析工作，每月及时汇总数据并上报。1-12 月份，我县饮用水水源地菱溪水库和黄塘溪城南水厂取水口取水总量共 4764 万吨，水质达标率 100%。2022 年，出具水质监测报告 57 份，气监测报告 4 份，噪声监测报告 12 份。				
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
	产出指标	数量指标	地表水年度监测次数	=12 次	12	10	10	
		质量指标	监测报告完成合格率	=100%	100	10	0	未能提供佐证材料
		时效指标	完成及时性水源地及地表水监测	=12 次	12	20	20	
		成本指标	预算执行率	=100%	73.2	10	0	未能全部使用资金
	效益指标	社会效益指标	空气质量监测数据有效率	=90%	90	10	10	
		生态效益指标	空气质量状况公布率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	地表水质量公布率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	86.45	10	9.61	未能满足群众对环境质量的需求
	总分值、评价总分 (S)						74.61	
评价等级		中 (80>S≥60)						
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)	目标类问题	项目开展过程存在不确定因素，造成支付未完成。	积极推进项目进程，确保问题及时解决。
-----	-------	------------------------	--------------------

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(环境监察监测专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。(一般公共预算 90 万，办案经费 15 万)

(二) 主要成效

县城共有 3 个省控环境空气自动监测站，与省监控平台联网并及时上传数据。按计划做好县级以上集中式生活饮用水源地水质的采样和分析工作，每月及时汇总数据并上报。1-12 月份，我县饮用水水源地菱溪水库和黄塘溪城南水厂取水口取水总量共 4764 万吨，水质达标率 100%。2022 年，出具水质监测报告 57 份，气监测报告 4 份，噪声监测报告 12 份。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.61 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 地表水年度监测次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 监测报告完成合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时性水源地及地表水监测(次)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 53.46, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 空气质量监测数据有效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 空气质量状况公布率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 地表水质量公布率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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 86.45, 分值 10, 得分 9.61。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

实际工作中难以达到设置的目标值，且监测工作与数据工作群众满意度不高，还有待提升。

(二) 改进措施

应当设置贴近实际的群众满意度目标值，并且，进一步提高监测效率，增大数据公布程度，收集群众意见和建议，进一步提升群众满意度。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(环保专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。(一般公共预算180万，办案经费30万)

(二) 主要成效

1. 2022年11月10日，惠安生态环境局牵头组织开展2022年惠安县互助水库饮用水水源地突发环境事件应急演练，通过演练进一步提高相关部门、应急人员应对反映水平，有效提升应急能力。
2. 2022年继续完善“双随机、一公开”监管机制，按照国家、省和市文件精神，实时更新完善污染源日常监管动态信息库，通过省环境监察执法系统随机抽取每季度抽查企业名单及环境执法人员名单，及时组织7名环境执法人员开展“双随机”监管工作。
3. 继续督促企业规范做好危险废物处置。在管理、维护、使用好福建省固体废物环境监管平台基础上，指导、督促危险废物产生、收集和利用处置单位完成2022年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单。根据福建省固体废物环境监管平台申报情况，我县2022年危险废物处置利用率达97.78%。
4. 2022年继续严格执行《泉州市惠安生态环境局信访办理反馈机制》，规范投诉举报事项办理程序，对投诉累计3次以上的重点信访件形成重点信访投诉问题清单，实行局领导挂钩制，扎实做好环境信访纠纷化解工作，每季度对“12369”平台受理件开展回访，避免群众重复投诉；2022年共办理“12369”与“12345”平台投诉件452件，按期办结率100%。
5. 根据《泉州市生态环境局关于下达2020年度污染源自动

监控工作任务的通知》（泉环保察〔2020〕31号）的文件要求，惠安兴港公用工程管理有限公司（原惠安县泉惠环保工程有限公司）和中化泉州石化有限公司新增自动监控设施已全部安装完成，并将监测数据上传至省监控平台。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.11 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展环境应急演练(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 督促企业按上级要求安装在线监控设施完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 污染源日常环境监管随机抽查人员数量(次)，目标值 8，完成值 7，分值 20，得分 17.5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 83，分值 10，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 危废处置利用率(%)，目标值 96，完成值 97.78，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 处理“12369”投诉件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 86.45, 分值 10, 得分 9.61。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目开展过程存在不确定因素, 造成支付未完成。

(二) 改进措施

积极推进项目进程, 确保问题及时解决。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(环境监察监测专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

县城共有3个省控环境空气自动监测站，与省监控平台联网并及时上传数据。按计划做好县级以上集中式生活饮用水源地水质的采样和分析工作，每月及时汇总数据并上报。1-12月份，我县饮用水水源地菱溪水库和黄塘溪城南水厂取水口取水总量共4764万吨，水质达标率100%。2022年，出具水质监测报告57份，气监测报告4份，噪声监测报告12份。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分74.61分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 地表水年度监测次数(次)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 监测报告完成合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分0。

3、时效指标

1) 完成及时性水源地及地表水监测(次)，目标值12，完

成值 12，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 73.2, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 空气质量监测数据有效率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 空气质量状况公布率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 地表水质量公布率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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 86.45, 分值 10, 得分 9.61。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目开展过程存在不确定因素，造成支付未完成。

(二) 改进措施

积极推进项目进程，确保问题及时解决。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年第一批市级环保专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成螺阳镇东风村低碳社区试点建设和崇武古城低碳景区试点建设，主要以项目为主，加强低碳理念的公众宣传和体验，推进垃圾分类、绿色出行、节能降碳等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 低碳社区建设数量(个)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 年度资金执行率(%)，目标值100，完成值25，分值10，得分2.5。

4、成本指标

1) 市级资金使用额度(万元)，目标值40，完成值10，分

值 10，得分 2.5。

(二) 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)生态环境监测能力(/)，目标值得到提升，完成值 10，分值 10，得分 10。

2)社区建设绿色低碳化(/)，目标值得到明显改善，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)生态环境质量(/)，目标值得到提升，完成值 10，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 80，完成值 86.45，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目开展过程存在不确定因素，造成支付未完成。

(二) 改进措施

积极推进项目进程，确保问题及时解决。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(环保专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

1. 2022年11月10日，惠安生态环境局牵头组织开展2022年惠安县互助水库饮用水水源地突发环境事件应急演练，通过演练进一步提高相关部门、应急人员应对反映水平，有效提升应急能力。
2. 2022年继续完善“双随机、一公开”监管机制，按照国家、省和市文件精神，实时更新完善污染源日常监管动态信息库，通过省环境监察执法系统随机抽取每季度抽查企业名单及环境执法人员名单，及时组织7名环境执法人员开展“双随机”监管工作。
3. 继续督促企业规范做好危险废物处置。在管理、维护、使用好福建省固体废物环境监管平台基础上，指导、督促危险废物产生、收集和利用处置单位完成2022年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单。根据福建省固体废物环境监管平台申报情况，我县2022年危险废物处置利用率达97.78%。
4. 2022年继续严格执行《泉州市惠安生态环境局信访办理反馈机制》，规范投诉举报事项办理程序，对投诉累计3次以上的重点信访件形成重点信访投诉问题清单，实行局领导挂钩制，扎实做好环境信访纠纷化解工作，每季度对“12369”平台受理件开展回访，避免群众重复投诉；2022年共办理“12369”与“12345”平台投诉件452件，按期办结率100%。
5. 根据《泉州市生态环境局关于下达2020年度污染源自动监控工作任务的通知》（泉环保察〔2020〕31号）的文件要求，惠安兴港公用工程管理有限公司（原惠安县泉惠环保工

程有限公司)和中化泉州石化有限公司新增自动监控设施已全部安装完成,并将监测数据上传至省监控平台。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.61 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展环境应急演练(次),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)督促企业按上级要求安装在线监控设施完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)污染源日常环境监管随机抽查人员数量(人),目标值 7,完成值 7,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值 100,完成值 62.5,分值 10,得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)危废处置利用率(%),目标值 96,完成值 97.78,分值 15,得分 15。

2、社会效益指标

1) 处理投诉件

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 86.45, 分值 10, 得分 9.61。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目开展过程存在不确定因素，造成支付未完成。

(二) 改进措施

积极推进项目进程，确保问题及时解决。