

2021 年度
宁德市福鼎生态环境局
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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市福鼎生态环境局单位的主要职责是：宁德市福鼎生态环境局为宁德市生态环境局向福鼎市派驻机构。

- （一）负责福鼎市辖区内生态环境保护监管工作。
- （二）承担福鼎市生态环境保护委员会办公室日常工作。
- （三）履行生态环境保护委员会赋予的职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市福鼎生态环境局单位包括 2 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
宁德市福鼎生态环境局	行政单位	6
宁德市福鼎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
宁德市福鼎环境监测站	全额拨款 事业单位	18

三、单位主要工作总结

2021年，宁德市福鼎生态环境局单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持以习近平生态文明思想为指导，以党政领导生态环保目标责任书落实为主线，以改善生态环境质量为核心，以解决区域突出环境问题为重点，以实施“蓝天、碧水、碧海、净土”四大工程为抓手，持续推进生态环境质量向好发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格落实全面从严治党主体责任

1. 突出政治建设引领。
2. 坚持集体议事决策。
3. 常态化推进宁德市委交叉巡察反馈问题整改。
4. 坚决贯彻落实上级决策部署。

（二）聚焦各级生态环保督察反馈问题整改和环保责任书落实

1. 坚决落实中央环保督察信访件和反馈问题整改责任。
2. 牵头落实福鼎市党政领导生态环保目标责任书任务。
3. 调整充实由党政主要领导任双组长的福鼎市生态环境保护委员会。

（三）助力全市经济绿色发展

1. 科学谋划顶层设计。

2. 主动服务重点项目。
3. 统筹疫情防控和经济发展。
4. 着力优化营商环境。
5. 积极推动环保市场化运行。

（四）深入打好污染防治攻坚战

1. 实施蓝天工程。
2. 实施碧水工程。
3. 实施碧海工程。
4. 实施净土工程。
5. 实施乡村生态振兴。

（五）持续加大环境监管力度

1. 深入开展“清水蓝天”“静夜守护”“执法大练兵”等专项行动，深入开展环境信访投诉处置。

2. 加强环境应急安全隐患防范。
3. 推进生态环境治理现代化。

（六）持续加大环保宣传力度

1. 不断拓展宣传辐射面。
2. 积极做好生态环境公众沟通。
3. 认真办理人大建议、政协提案。

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：宁德市福鼎生态环境局

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	1552.94	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	785.94	八、社会保障和就业支出	137.58
		九、卫生健康支出	27.19
		十、节能环保支出	2133.48
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.24
		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	2338.88	本年支出合计	2331.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	428.23	年末结转和结余	435.62
总计	2767.11	总计	2767.11

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：宁德市福鼎生态环境局

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	2338.88	1552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	785.94
208	社会保障和就业支出	83.35	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
20805	行政事业单位养老支出	83.35	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.05	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2195.11	1419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	775.34
21101	环境保护管理事务	1419.77	1419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	948.12	948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.71
2110204	核与辐射安全监督	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.92
2110299	其他环境监测与监察支出	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.79
21103	污染防治	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.63
2110301	大气	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.75
2110302	水体	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88

21104	自然生态保护	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2110402	农村环境保护	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	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：宁德市福鼎生态环境局

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	2331.49	766.16	1565.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	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	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2133.49	568.16	1565.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1398.67	539.46	859.22	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1052.56	193.35	859.22	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	312.98	28.70	284.28	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	227.99	28.70	199.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.63	0.00	360.63	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	292.75	0.00	292.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	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：宁德市福鼎生态环境局

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	1552.94	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	134.70	134.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.19	27.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1478.35	1478.35	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.24	33.24	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	1552.94	本年支出合计	1673.47	1673.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	290.92	年末财政拨款结转和结余	170.39	170.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	290.92			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	1843.86	总计	1843.86	1843.86	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：宁德市福鼎生态环境局

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		1673.47	756.80	916.67
208	社会保障和就业支出	134.71	134.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.71	134.71	0.00
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.95	61.95	0.00
210	卫生健康支出	27.19	27.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00
211	节能环保支出	1478.35	561.68	916.68
21101	环境保护管理事务	1398.67	539.46	859.22
2110101	行政运行	346.11	346.11	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1052.56	193.35	859.22
21102	环境监测与监察	28.47	22.22	6.25
2110299	其他环境监测与监察支出	28.47	22.22	6.25
21104	自然生态保护	51.21	0.00	51.21
2110402	农村环境保护	51.21	0.00	51.21
221	住房保障支出	33.24	33.24	0.00
22102	住房改革支出	33.24	33.24	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	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：万元

单位：宁德市福鼎生态环境局

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	684.91	302	商品和服务支出	41.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	150.17	30201	办公费	7.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.88	30203	咨询费	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	61.95	30207	邮电费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	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	5.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.46	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	207.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.87	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74	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	0.00	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	16.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	28.81	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		715.59	公用经费合计					41.21

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：宁德市福鼎生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.26
3. 公务接待费	6	4.85

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：万元

单位：宁德市福鼎生态环境局

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 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

公开 09 表

单位：宁德市福鼎生态环境局

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 年度本单位年初结转和结余 428.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2338.88 万元，本年支出 2331.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 435.62 万元。

（一）2021 年度收入 2338.88 万元，比上年决算数增加 482.00 万元，增长 25.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1552.94 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 785.94 万元。

（二）2021 年度支出 2331.49 万元，比上年决算数增加 659.31 万元，增长 39.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 766.16 万元。其中，人员支出 724.95 万元，公用支出 41.21 万元。
2. 项目支出 1565.33 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1673.47 万元，比上年决算数增加 389.06 万元，增长 30.29%，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 15.89 万元，较上年决算增加 14.64 万元，增长 1,171.20%。主要原因是发放退休人员综治奖、文明奖。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 12.46 万元，较上年决算增加 12.21 万元，增长 4,884.00%。主要原因是发放退休人员综治奖、文明奖。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.41 万元，较上年决算减少 21.74 万元，下降 32.86%。主要原因是 2019 年机构改革，部分养老金在 2020 年上缴，造成 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加，2021 年正常上缴。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 61.95 万元，较上年决算增加 31.87 万元，增长 105.95%。主要原因是 2019 年机构改革，补缴以前年度年金，造成 2020 年机关事业单位

单位职业年金缴费支出的增加，2021年正常上缴。

（五）2101101-行政单位医疗支出 12.85 万元，较上年决算减少 0.98 万元，下降 7.09%。主要原因是行政单位医疗支出的减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 8.80 万元，较上年决算增加 0.47 万元，增长 5.64%。主要原因是事业单位医疗支出的增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 5.54 万元，较上年决算增加 0.01 万元，增长 0.18%。主要原因是公务员医疗补助支出的增加。

（八）2110101-行政运行支出 346.11 万元，较上年决算增加 106.25 万元，增长 44.30%。主要原因是 2019 年绩效奖、综治奖；2020 年文明奖，2021 年预发文明奖的发放造成行政运行支出的增加。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 1052.56 万元，较上年决算增加 402.55 万元，增长 61.93%。主要原因是生态环境管理工作经费等支出的增加。

（十）2110299-其他环境监测与监察支出 28.47 万元，较上年决算减少 122.85 万元，下降 81.19%。主要原因是上年在本科目列支的部分费用调至其他科目中列支。

（十一）2110402-农村环境保护支出 51.21 万元，较上年决算增加 34.01 万元，增长 197.73%。主要原因是中央土壤防

治资金支出的增加。

(十二) 2210201-住房公积金支出 33.24 万元，较上年决算增加 0.01 万元，增长 0.03%。主要原因是住房公积金支出增加。

(十三) 2110204-核与辐射安全监督支出 0.00 万元，较上年决算减少 6.26 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该科目的支出。

(十四) 2110301-大气支出 0.00 万元，较上年决算减少 31.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该科目的支出。

(十五) 2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算减少 27.75 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该科目的支出。

(十六) 2111102-生态环境执法监察支出 0.00 万元，较上年决算减少 2.05 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该科目的支出。

(十七) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该科目的支出。

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 0.00 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 2021 年没有使

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 756.80 万元，其中：

（一）人员经费 715.59 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 41.21 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、一般公共预算财政拨款“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 13.11 万元，比本年预算的 54.50 万元，下降 75.94%。主要原因是严格控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 8.26 万元，比本年预算的 50.00 万元，下降 83.48%，主要是严格控制车辆费用开支，降低行政运行成本，2021 年安排购置 2 辆车辆没有购置。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 40.00 万元，下降 100.00%，2021 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 8.26 万元，比本年预算的 10.00 万元，下降 17.40%，主要是严格控制车辆费用开支，降低行政运行成本。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 4.85 万元，比本年预算的 4.50 万元，增长 7.78%，主要是 2021 年核应急演练接待费的增加。累计接待 65 批次、500 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 5 个项目实施单位自评，分别是生态环境管理业务经费、核与辐射业务经费、空气站运行维护费、重点污染源第三方委托运行费、自收自支人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 928.93 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 41.21 万元，比上年决算数减少 19.62%，主要是：加强机关经费支出管理，降低行政运行成本，减少机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 257.37 万元，其中：政府采购货物支出 39.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 218.08 万元。授予中小企业合同金额 257.37 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 99.09 万元，占中小企业合同金额的 38.50%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.27%，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84.73%。

（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 3 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 3 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）										
评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/> 评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> 项 目 名 称： 核与辐射业务经费 (2021 年度) 项目承担单位： 宁德市福鼎生态环境局 (公章) 项目主管部门： 宁德市福鼎生态环境局 (公章)										
填报日期 2022 年 01 月 13 日 宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	施增敬			职务	局长		联系电话	7805509	
	财务负责人	郑敏莉			职务	会计		联系电话	7831600	
	项目负责人	陈珊			职务	股室负责人		联系电话	7355037	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>						经费来源	财政拨款	
	单位职能	加强环境政策、规划和有关问题的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强落实全市减排目标、环境监管的职责。						单位人数	80	
	单位地址	玉龙北路 201 号						邮政编码	355200	
项目基本情况	立项依据	依照有关环保的法律、法规、规章和政策开展环保工作。								
	项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
	项目起止时间				计划时间		实际时间			
					开始：2021-01-01				开始：2021-01-01	
					完成：2021-12-31				完成：2021-12-31	
	部门预算功能科目编码及名称				2110199 其他环境保护管理事务支出					
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号			宁财建[2021]6 号					
		评价内容			绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标		目标 1	场外核应急演练或培训场次	>=1 场次	>=1 场次	2 场次	200%
					目标 2	核应急指挥平台正常运行天数	>=350 天	>=350 天	350 天	100%
目标 3					核技术利用单位辐射安全监督检查企业数	>=20 家	>=20 家	34 家	170%	
目标 4					核应急值班天数	>=360 天	>=360 天	360 天	100%	
目标 5					核安全公众科普宣传场次	>=4 场次	>=4 场次	4 场次	100%	
时效目标			目标 1	项目完成时间	<=2021.12 月	<=2021.12 月	2021.12 月	100%		
			目标 2	资金到位率	>=90%	>=90%	96.20%	106.89%		
			目标 3	资金支出率	>=90%	>=90%	100%	111.11%		
质量目标			目标 1	制定工作计划，工作完成率	>=90%	>=90%	90%	100%		
		成本目标		目标 1	核应急办公经费投入	<=40 万元	<=40 万元	38.5 万元	96.25%	
效益目标		环境效益目标		目标 1	辐射环境质量良好比例	>=90%	>=95%	100%	105.26%	

	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	核安全科普宣传公众满意率	>=85%	>=85%	85%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况	完成		未完成目标的原因	无					
	项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□						
				最低成本法□ 公众评判法□						
				其他评价方法: □						
项目 资金安 排和使 用情况	本年度情况									
	项目安排资金		年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余 金额(万元) ③=①-②
			安排金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文 号及时间	金额	支出实现率 (%)	
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①			金额 (万元)②		
	合计		40	0	38.5	96.25%		38.5	100%	0
	财政资金小计		40	0	38.5	96.25%		38.5	100%	0
	①中央财政资金		0	0	0	0%	0	0	0%	0
	②省级财政资金		0	0	0	0%	0	0	0%	0
	③市级财政资金		40	0	38.5	96.25%	宁财预 【2021】001 号 2021 年 全年	38.5	100%	0
	④其他资金		0	0	0	0%	0	0	0%	0
	序号	具体支出内容						金额(万元)		
财政资金实 际支出情况	1	核与辐射业务经费						38.5		
		合计						38.5		
绩效自评 指标体系	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分 析及改进措 施		
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标内容)							
	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	6	6	完成	完成		
			资金到位率	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	6	6	完成	完成		
			资金支出率	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	6	6	完成	完成		
		成本目标	核应急办公经费投入	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于90%的得满分,每少10个百分点扣1分,扣完为止。	6	6	完成	完成		
		数量目标	场外核应急演练或培训场次	场外核应急演练或培训≥1场次得满分,未完成的按指标权重比例扣分。	6	6	完成	完成		
			核应急指挥平台正常运行天数	核应急指挥平台正常运行≥350天得满分,未完成的按指标权重比例扣分。	6	6	完成	完成		
核技术利用单位辐射安全监督检查企业数	辐射安全监督检查数量≥20家得满分,未完成的按指标权重比例扣分。		5	5	完成	完成				

		核应急值班天数	核应急值班备勤天数≥360天得满分，未完成天数的按指标权重比例扣分。	5	5	完成	完成	
		核安全公众科普宣传场次	核安全公众科普宣传≥4场次得满分，未完成的按指标权重比例扣分。	7	7	完成	完成	
		质量目标	制定工作计划，工作完成率	制定工作计划，计划执行率或工作完成率≥90%得满分，未完成的按指标权重比例扣分。	7	7	完成	完成
	效益(30%)	环境效益目标	辐射环境质量良好比例	辖区内辐射环境安全事件率为0得满分	30	30	完成	完成
	满意度(10%)	服务对象满意度	核安全科普宣传公众满意率	开展多种形式核安全科普宣传活动，公众满意率≥80%得满分，未完成的按指标权重比例扣分。	10	10	完成	完成
	总分值、评价总分 (S)				100分	100分		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题							
	部门沟通不够,工作不够细致,绩效目标制定不够全面、规范,没有制定更加细致、相应的项目资金管理制度。							
	在具体工作中,绩效过程管理比较薄弱,绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。							
	对项目绩效目标落实进展情况不够全面、绩效目标制定不够全面,规范约束不够,绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。							
	改进措施							
	提高项目资金使用率,制订项目实施计划,督促项目加快开展,进一步提升资金使用的效率。							
	对项目支出绩效自评报告的指标进一步调整、精简和完善,项目绩效指标需结合项目明细具体设置,尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。							
下一步改进工作的意见和建议	<p style="text-align: center;">在具体工作中,加强对项目进展情况的监督管理,及时发现可能存在的问题,确保项目进度和质量。</p> <p>1.高度重视经费项目支出绩效评价工作,周密部署,统筹协调,促进评价绩效工作的落实,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。2.理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。在具体工作中,做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。3.积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制,认真做好绩效监控工作。</p>							

填表人签名:

联系电话:

市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>								
评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>								
项 目 名 称： 空气站运行维护费 (2021 年度)								
项目承担单位： 宁德市福鼎生态环境局 (公章)								
项目主管部门： 宁德市福鼎生态环境局 (公章)								
填报日期 2022 年 01 月 11 日								
宁德市财政局 制								
单位基本信息	单位负责人	施增敬	职务	局长	联系电话	7805509		
	财务负责人	郑敏莉	职务	会计	联系电话	7831600		
	项目负责人	周阳新	职务	站长	联系电话	0593-7826376		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政拨款	
	单位职能	加强环境政策、规划和有关问题的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责； 加强落实全市减排目标、环境监管的职责。				单位人数	80	
	单位地址	玉龙北路 201 号				邮政编码	355200	
立项依据	《中华人民共和国环境保护法》							
项目性质	市委、市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间	计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31				
部门预算功能科目编码及名称	2110199 其他环境保护管理事务支出							
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	宁财建[2021]6 号						
	评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项目基本情况	产出目标	数量目标	目标 1	空气自动监测站运行数量	2 座	2 座	2 座	100%
			目标 2	监测指标数	6 项	6 项	6 项	100%
		时效目标	目标 1	项目完成时间	44531.0	44531.0	44531.0	100%
			目标 2	资金到位时间	44531.0	44531.0	44531.0	100%
		质量目标	目标 1	空气自动站每半年出现 24h 以上人为停机次数	<6 次	<6 次	0 次	100%
			目标 2	全年有效数字获取率	95%	100%	100%	100%
	成本目标	目标 1	空气自动站运行经费投入	<=24 万	<=24 万	23.51 万	97.96%	
	效益目标	社会效益目标	目标 1	发布环境空气质量时报天数	>=200 日	>=200 日	281 日	140.50%
		可持续影响目标	目标 1	福鼎市环境空气质量全年二级天数比例	90%	90%	100%	100%
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	群众满意率	80%	85%	85%	100%
年度绩效目标总体完成情况	基本完成		未完成目标的原因	无				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/>							

		最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>									
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>									
		本年度情况									
		项目安排资金		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②		
		年初预算 安排金额	年中调整 金额	金额	到位率(%)	资金拨付文 号及时间	金额	支出实现率(%)			
		金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①			金额 (万元)②				
		合计	24	24	0	23.51	97.96%	23.51		100%	0
项目资金安排和使用情况	财政资金小计	24	24	24	0	23.51	97.96%	23.51	100%	0	
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	③市级财政资金	24	24	24	0	23.51	97.96%	宁财预【2021】001号 2021年11月	23.51	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
		序号	具体支出内容						金额(万元)		
	财政资金实际支出情况	1	空气站运行维护费用						23.51		
			合计						23.51		
	绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
		产出(60%)	时效目标	项目完成时间	2021年12月完成的得满分,未完成的不得分。	8	8	2021年12月完成	完成		
资金到位时间				2021年12月资金到位得满分,未到位不得分	8	8	2021年12月资金已到位	完成			
成本目标			空气自动站运行经费投入	空气自动站运行经费投入达24万元的得满分,每少投入1万元扣1分,扣完为止。	10	9	空气自动站运行经费投入达23.51万元	完成			
			数量目标	空气自动监测站运行数量	空气自动监测站运行2座的得满分,每少1座扣5分,扣完为止。	8	8	空气自动监测站运行2座	完成		
监测指标数				空气站监测指标数达6项得满分,每少1项扣2分,扣完为止。	8	8	空气站监测指标数达6项	完成			
质量目标			空气自动站每半年出现24h以上人为停机次数	空气自动站每半年未出现24h以上人为停机的得满分,每出现一次扣5分,扣完为止。	8	8	空气自动站每半年未出现24h以上人为停机。	完成			
		全年有效数据获取率	全年有效数据获取率达100%的得满分,每降低一个百分点扣2分,扣完为止。	10	10	全年有效数据获取率达100%。	完成				
效益(30%)		社会效益目标	发布环境空气质量时报天数	发布环境空气质量时报天数达200天的得满分,每少一天扣1分,扣完为止。	15	15	发布环境空气质量时报天数达281天。	完成			
		可持续影响目标	福鼎市环境空气质量全年二级天数比例	福鼎市环境空气质量全年二级天数比例达90%的得满分,每降低一个百分点扣2分,扣完为止。	15	15	福鼎市环境空气质量全年二级天数比例达100%。	完成			
满意度(10%)		服务对象满意度	群众满意率	群众满意率达85%的得满分,每降低一个百分点扣1分,扣完为止。	10	10	群众满意率达85%	完成			
总分值、评价总分(S)				100分	99分						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)									
问题与改进措施(每条存在)	存在问题										

问题及改进措施不少于 30 个字)	在具体工作中，绩效目标制定不够全面、规范，没有制定相应的项目资金管理制度。
	绩效过程管理比较薄弱，绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。
	在具体工作中，未加强明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度需要。
	改进措施
	建议上级部门多组织相关培训，加强水质自动监测站和空气自动站管理人员专业技术能力，从而加强项目资金管理。
	加强水质自动监测站和空气自动站的检查力度，做好日常巡检工作，及时发现可能存在问题，做好预防措施，确保水质自动监测站和空气自动站的正常运行，提供准确有效的监测数据。
下一步 改进工作的意见和建议	因人员变动和岗位变动等原因，刚接手管理人员专业技术能力不足需加强培训和实践指导，在线自动监测规范有更新的，也需及时加强学习。
	严格落实资金到位情况，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益在作用。

填表人签名：

联系电话：

市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

评价层次：项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评
 评价类型：项目事中评价 项目事后评价
 项目 名 称：自收自支人员经费（2021 年度）
 项目承担单位：宁德市福鼎生态环境局（公章）
 项目主管部门：宁德市福鼎生态环境局（公章）

填报日期 2022 年 01 月 11 日

宁德市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	施增敬	职务	局长	联系电话	7805509		
	财务负责人	郑敏莉	职务	会计	联系电话	7831600		
	项目负责人	吴世昌	职务	办公室主任	联系电话	7805509		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款		
	单位职能	加强环境政策、规划和有关问题的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强落实全市减排目标、环境监管的职责。			单位人数	80		
	单位地址	玉龙北路 201 号			邮政编码	355200		
立项依据	根据政府部门职能,依照有关环保的法律、法规、规章和政策开展环境保护执法工作。							
项目性质	市委、市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间	计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31				
部门预算功能科目编码及名称	2110199 其他环境保护管理事务支出							
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	宁财建[2021]6 号						
	评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标 1	自收自支人员经费开支人数	<=5 人	<=5 人	5 人	100%
		时效目标	目标 1	项目完成时间	2021.12	2021.12	2021.12	100%
			目标 2	资金拨入时间	2021.12	2021.12	2021.12	100%
	目标 3		资金支出时间	2021.12.31	2021.12	2021.12	100%	
	质量目标	目标 1	自收自支人员经费保障率	>=95%	100%	100%	100%	
		目标 2	落实相关工作，工作完成率	>=80%	>=90%	90%	100%	
	成本目标	目标 1	自收自支人员经费	<=62 万	<=62 万	52.72 万	85.03%	
	效益目标	社会效益目标	目标 1	执法工作开展率	>=90%	>=90%	100%	111.11%
目标 2			行政案件查处率	>=90%	>=90%	100%	111.11%	
满意度目标	服务对象满意度	目标 1	服务对象满意度	>=80%	>=85%	100%	117.65%	
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							

项目 资金安 排和使 用情况	项目安排资金	本年度情况								本年度结余金额(万元) ③=①-②
		年初预算	年中调整	实际到位			实际支出			
		安排金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文 号及时间	金额	支出实现率(%)		
		金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①			金额 (万元)②			
合计	62	62	0	52.72	85.03%		52.72	100%	0	
财政资金小计	62	62	0	52.72	85.03%		52.72	100%	0	
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	\	0	0%	0	
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	\	0	0%	0	
③市级财政资金	62	62	0	52.72	85.03%	宁财预 【2021】 001号 2021年全 年	52.72	100%	0	
④其他资金	0	0	0	0	0%	\	0	0%	0	
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
财政资金实 际支出情况	1	自收自支人员经费							52.72	
		合计							52.72	
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目实际实施是否按计划实施。2021年12月底完成按得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	8	8	完成	无		
			资金拨入时间	年度内资金全额到位,得满分;未到位部分,按未到位比例相应扣减。	8	7	资金到位率85.03%	无		
			资金支出时间	项目实际实施是否按计划实施。2021年12月底完成按得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	8	8	完成	无		
		成本目标	自收自支人员经费	资金使用率大于90%,得10分;每少10个百分点扣1分,扣完为止。	9	8	资金到位率85.03%	加强资金使用率		
		数量目标	自收自支人员经费开支人数	人员精简,自收自支人员经费开支人数≤5人,完成满分,未完成不得分。	9	9	完成	无		
		质量目标	自收自支人员经费保障率	自收自支人员经费保障率≥100%,得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	8	8	完成	无		
	落实相关工作,工作完成率		积极落实相关工作,工作完成率≥90%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	10	10	完成	无			
	效益(30%)	社会效益目标	执法工作开展率	开展多项环保执法检查,严厉查处各类环境违法行为,执法工作开展率≥90%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	15	15	完成	无		
			行政案件查处率	开展多项环保执法检查,严厉查处各类环境违法行为,行政案件查处率≥90%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	15	15	完成	无		
满意度(10%)	服务对象满意度	服务对象满意度	公众对环保执法满意率≥85%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	10	10	完成	无			
总分值、评价总分(S)					100分	98分				
评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)									

	等级	
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)		存在问题
		经验不足导致绩效目标制定不够全面、规范，没有制定相应的项目资金管理制度。
		未加强明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度需要。
		绩效过程管理比较薄弱，绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。
		改进措施
		设计详细、科学、清晰、可衡量的考核指标，规范行政支出范围及程序，合理合规开支。
		严格按照行政单位财务制度，精打细算，节约经费开支，用有限的经费，发挥更好的为环保服务的功能。
下一步改进工作的意见和建议		认真制定项目相应的业务管理制度和项目资金管理办法，加强日常监督和管理，确保项目资金真正发挥效益。
		1.根据绩效管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理。 2.认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施、有效实施，提高财政资金使用效益。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 3.提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

填表人签名：

联系电话：

市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>											
评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>											
项 目 名 称：生态环境管理工作经费（2021 年度）											
项目承担单位：宁德市福鼎生态环境局（公章）											
项目主管部门：宁德市福鼎生态环境局（公章）											
填报日期 2022 年 01 月 11 日											
宁德市财政局 制											
单位基本 信息	单位负责人	施增敬			职务	局长		联系电话	7805509		
	财务负责人	郑敏莉			职务	会计		联系电话	7831600		
	项目负责人	吴世昌			职务	办公室主任		联系电话	7805509		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源	财政拨款	
	单位职能	加强环境政策、规划和有关问题的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强落实全市减排目标、环境监管的职责。							单位人数	80	
	单位地址	玉龙北路 201 号							邮政编码	355200	
立项依据	依照有关环保的法律、法规、规章和政策开展生态环境保护工作。										
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间				计划时间		实际时间		开始：2021-01-01 完成：2021-12-31			
部门预算功能科目编码及名称				2110199 其他环境保护管理事务支出							
年度绩效 目标（定量 目标）		绩效目标批复文号			宁财建[2021]6 号						
		评价内容			绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
年度绩效 目标（定量 目标）		产出目标		数量目标		目标 1	建设项目环境影响报告书（表）审批数量	>=40 件	>=40 件	84 件	210%
						目标 2	完成企业应急预案备案数量	>=44 家	>=44 家	65 家	147.73%
						目标 3	创建绿盈乡村工作数量	>=200 个	>=200 个	201 个	100.50%
						目标 4	环保执法出动人数	>=360 人	>=360 人	1000 人	277.78%
						目标 5	双随机检查各类企业次数	>=180 次	>=180 次	180 次	100%
						目标 6	办结各类信访投诉件数量	>=200 件	>=200 件	500 件	250%
						目标 7	立案处罚数量	>=20 家	>=20 家	24 家	120%
						目标 8	环境监察监测车辆数量	<=3 辆	<=3 辆	3 辆	100%
						目标 9	声环境质量监测点位数	>=127 个	>=127 个	127 个	100%
						目标 10	小流域河流断面水质监测次数	>=6 次	>=6 次	6 次	100%
						目标 11	重点排污单位执法监测数量	>=35 家	>=35 家	35 家	100%
						目标 12	饮用水源地水质达标率	100%	100%	100%	100%
						目标 13	近岸海域水质达标研究报告数量	1 份	1 份	1 份	100%
						目标 14	入海入河排污口水质监测数量	>=500 个	>=500 个	598 个	119.60%
						目标 15	涉 VOC 企业监督性监测数量	>=13 个	>=15 个	17 个	113.33%

				目标 16	排污许可证核发份数	>=15 份	>=17 份	95 份	558.82%		
				目标 17	福鼎市环境监测监测分中心大楼物业管理面积	<=6832.7 平方米	<=6832.7 平方米	6832.7 平方米	100%		
				目标 18	劳务派遣人数	<=31 人	<=31 人	31 人	100%		
				目标 19	开展 6.5 环境日环保科普、普法宣传活动场次	>=4 场	>=4 场	4 场	100%		
				目标 20	实验室设备购置	1 套	1 套	1 套	100%		
				目标 21	监测用车购置	<=2 辆	<=2 辆	0 辆	0%		
				时效目标	目标 1	项目完成时间	2021.12	2021.12	2021.12	100%	
					目标 2	资金到位时间	2021.12	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	100%	
					目标 3	资金支出时间	2021.12	2021.12.31	2021.12.31	100%	
				质量目标	目标 1	环保投诉受理率、投诉件办结率	>=90%	>=90%	100%	111.11%	
					目标 2	落实相关工作，工作完成率	>=80%	>=85%	100%	117.65%	
				成本目标	目标 1	环境监测监控办案业务经费	<=842.93 万	<=842.93 万	724.68 万	85.97%	
				效益目标	环境效益目标	目标 1	中心城区空气质量优良天数比例	>=95%	>=95%	95%	100%
						目标 2	集中式饮用水源地水质达标率	>=95%	100%	100%	100%
						目标 3	小流域考核断面 I-II 类水质比例	>=95%	100%	100%	100%
目标 4	近岸海域省控点位水质优良站位比例	>=25%	>=25%			66.70%	266.80%				
满意度目标	服务对象满意度	目标 1	公众对环保执法满意率	>=80%	>=80%	100%	125%				
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因	无							
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>									
项目 资金安 排和使 用情况	项目安排资金		本年度情况								
			年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 (万元)① 到位率 (%)		实际支出 金额 (万元)② 支出实现率 (%)		本年度结余金额 (万元) ③=①-②		
	合计	842.93	842.93	0	724.68	85.97%	724.68	100%		0	
	财政资金小计	842.93	842.93	0	724.68	85.97%	724.68	100%	0		
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0%	0		
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0%	0		
	③市级财政资金	842.93	842.93	0	724.68	85.97%	宁财预【2021】001 号 2021 年全 年	724.68	100%	0	
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
	财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	生态环境管理工作经费						724.68			
合计		724.68									

一级指标 (目标分类)	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
	(分类细化)	(绩效目标内容)						
绩效自评 指标体系	时效目标	项目完成时间	比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	1	1	完成	完成	
		资金到位时间	比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	1	0	资金到位率 85.97%	加强资金使用率	
		资金支出时间	实际支出率大于 90%得满分, 每少 10%扣 0.5 分, 扣完为止	2	1.5	资金到位率 85.97%	加强资金到位率	
	成本目标	环境监测监控办案业务经费	环境监测监控办案业务经费≤842.93 万, 到位率达 80%得满分, 每少 10%扣 0.5 分	3	3	完成	完成	
		建设项目环境影响报告书(表)审批数量	建设项目环境影响报告书(表)审批数量≥40 份得满分, 每少 1 份扣 0.5 分, 扣完为止	3	3	完成	完成	
	产出(60%)	数量目标	完成企业应急预案备案数量	完成企业应急预案备案数量≥44 得满分, 每少 1 份扣 0.2 分, 扣完为止	3	3	完成	完成
			创建绿盈乡村工作数量	创建绿盈乡村工作数量≥200 个得满分, 每少 1 份扣 0.5 分, 扣完为止	3	3	完成	完成
			环保执法出动人数	开展多项环保执法检查, 严厉查处各类环境违法行为, ≥360 人得满分, 每少 10 人扣 0.5 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			双随机检查各类企业次数	开展多项环保执法检查, 严厉查处各类环境违法行为, 双随机检查各类企业次数≥180 得满分, 每少 5 次扣 0.5 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			办结各类信访投诉件数量	办结各类信访投诉件数≥200 件得满分, 每少 5 件扣 0.5 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			立案处罚数量	开展多项环保执法检查, 严厉查处各类环境违法行为, 立案处罚数量≥20 家得满分, 每少 1 家扣 0.5 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			环境监察监测车辆数量	环境监察监测车辆数量≤3 辆, 完成满分, 未完成不得分	2	2	完成	完成
			声环境质量监测点位数	声环境质量监测点位数≥127 个得满分, 每少 1 个扣 0.2 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			小流域河流断面水质监测次数	开展环境监测, 小流域河流断面水质监测次数≥6 次得满分, 每少 1 次扣 0.5 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			重点排污单位执法监测数量	开展多项环保执法检查, 严厉查处各类环境违法行为, 重点排污单位执法监测数量≥35 家, 每少 1 家扣 0.5 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			饮用水源地水质达标率	县级集中式饮用水源 I—III 水质达标率达 100%, 每少 5 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	2	2	完成	完成
			近岸海域水质达标研究	近岸海域水质达标研究报告数量≥1 份	2	2	完成	完成

			报告数量	得满分，未完成不得分				
			入海入河排污口水质监测数量	入海入河排污口水质监测数量≥500个得满分，每少5个扣0.2分，扣完为止	2	2	完成	完成
			涉VOC企业监督性监测数量	涉VOC企业监督性监测数量≥15个得满分，每少1个扣0.2分，扣完为止	2	2	完成	完成
			排污许可证核发份数	排污许可证核发份数≥17份得满分，每少1份扣0.5分，扣完为止	2	2	完成	完成
			福鼎市环境监测监测分中心大楼物业管理面积	福鼎市监测监控分中心大楼建筑面积≥6832平方米物业管理面积完成得满分，未完成不得分。	3	3	完成	完成
			劳务派遣人数	人员精简，劳务派遣人数≤31人得满分，超出一人扣0.5人，扣完为止	3	3	完成	完成
			开展6.5环境日环保科普、普法宣传活动场次	开展6.5环境日环保科普、普法宣传活动场次≥4场，每少1场扣0.5分，扣完为止	3	3	完成	完成
			实验室设备购置	实验室设备购置≥1套得满分，未完成不得分	3	3	完成	完成
			监测用车购置	监测用车购置=2辆得满分，每少1辆扣1分，扣完为止	2	0	未完成	未完成
	质量目标	环保投诉受理率、投诉件办结率	环保投诉受理率、投诉件办结率≥90%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止	2	2	完成	完成	
		落实相关工作，工作完成率	积极落实相关工作，工作完成率≥85%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止	2	2	完成	完成	
	效益(30%)	环境效益目标	中心城区空气质量优良天数比例	中心城区空气质量优良天数比例≥95%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止	8	8	完成	完成
			集中式饮用水源地水质达标率	集中式饮用水源地水质达标率≥95%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止	8	8	完成	完成
			小流域考核断面I-II类水质比例	小流域考核断面I-II类水质比例≥95%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止	7	7	完成	完成
			近岸海域省控点位水质优良站位比例	近岸海域省控点位水质优良站位比例≥25%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止	7	7	完成	完成
满意度(10%)	服务对象满意度	公众对环保执法满意率	公众对环保执法满意率≥80%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止	10	10	完成	完成	
总分值、评价总分 (S)				100分	96.5分			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题							
	未加强明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度需要。							
	经验不足，绩效目标制定不够全面、规范，没有制定相应的项目资金管理制度。							
	绩效过程管理比较薄弱，绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。							

	改进措施
	认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施、有效实施，提高财政资金使用效益。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。
	提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。
	根据绩效管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理。
下一步 改进工作的意见和建议	1.根据绩效管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理。 2.认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施、有效实施，提高财政资金使用效益。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 3.提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

填表人签名：

联系电话：

市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

评价层次：项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评
 评价类型：项目事中评价 项目事后评价
 项目 名 称：重点污染源第三方委托运行费 (2021 年度)
 项目承担单位：宁德市福鼎生态环境局 (公章)
 项目主管部门：宁德市福鼎生态环境局 (公章)

填报日期 2022 年 01 月 12 日

宁德市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	施增敬	职务	局长	联系电话	7805509		
	财务负责人	郑敏莉	职务	会计	联系电话	7831600		
	项目负责人	林晓恩	职务	项目负责人	联系电话	0593-7805531		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款		
	单位职能	加强环境政策、规划和有关问题的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强落实全市减排目标、环境监管的职责。			单位人数	80		
	单位地址	玉龙北路 201 号			邮政编码	355200		
立项依据	宁政文[2014]274 号							
项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间	计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31				
部门预算功能科目编码及名称	2110199 其他环境保护管理事务支出							
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	宁财建[2021]6 号						
	评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项目基本情况	产出目标	数量目标	目标 1	重点污染源自动监控设施委托运行数量	4 个	4 个	4 个	100%
		时效目标	目标 1	项目完成时间	2021.12 月	2021.12 月	2021.12 月	100%
			目标 2	资金到位时间	2021.12 月	2021.12 月	2021.12 月	100%
			目标 3	资金支出时间	2021.12 月	2021.12 月	2021.12 月	100%
		质量目标	目标 1	保障重点源自动监控设施正常有效运行覆盖率	>=90%	100%	100%	100%
	成本目标	目标 1	重点污染源自动监控第三方委托运行投入经费	<=19.8 万	<=19.8 万	19.8 万	100%	
	效益目标	环境效益目标	目标 1	污染物排放达标率	>=90%	>=90%	90%	100%
			目标 2	为环境管理提供依据准确率	>=90%	>=90%	90%	100%
		可持续影响目标	目标 1	环境质量目标安全率	>=90%	>=90%	90%	100%
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	自动监控第三方运维工作获政府和群众好评率	>=85%	>=85%	100%	117.65%
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无					

项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>									
		本年度情况									
项目 资金安 排和使 用情况	项目安排资金		年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
			安排金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文 号及时间	金额	支出实现率(%)		
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①			金额 (万元)②			
	合计		19.8	19.8	0	19.8	100%		19.8	100%	0
	财政资金小计		19.8	19.8	0	19.8	100%		19.8	100%	0
	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	②省级财政资金		0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	③市级财政资金		19.8	19.8	0	19.8	100%	宁财预 [2021]001 号 2021年9 月份	19.8	100%	0
	④其他资金		0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	序号		具体支出内容							金额(万元)	
1		重点污染源第三方委托运行费							19.8		
合计									19.8		
一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
产出(60%)		时效目标	项目完成时间	比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。		10	10	完成	完成		
			资金到位时间	年度内资金全额到位,得10分;未到位部分,按未到位比例相应扣减。		10	10	完成	完成		
			资金支出时间	比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。		10	10	完成	完成		
		成本目标	重点污染源自动监控第三方委托运行投入经费	资金使用率大于90%,得10分;每少5个百分点扣1分,扣完为止。		10	10	完成	完成		
		数量目标	重点污染源自动监控设施委托运行数量	重点污染源自动监控设施委托运行数量为4个得10分,每少1个扣1分,扣完为止。		10	10	完成	完成		
		质量目标	保障重点源自动监控设施正常运行覆盖率	重点源自动监控设施正常运行覆盖率≥100%得10分,否则不得分		10	10	完成	完成		
效益(30%)		环境效益目标	污染物排放达标率	污染物排放达标率≥90%得10分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。		10	10	完成	完成		
			为环境管理提供依据准确率	为环境管理提供依据准确率≥90%得10分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。		10	10	完成	完成		
		可持续影响目标	环境质量目标安全率	环境质量保持稳定,辖区内环境质量目标安全率≥90%得10分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。		10	10	完成	完成		
满意度(10%)		服务对象满意度	自动监控第三方运维工作获政府和群众好评率	群众满意率≥85%得10分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。		10	10	完成	完成		
总分值、评价总分(S)						100分	100分				
评价		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)									

	等级	
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)		存在问题
		绩效过程管理比较薄弱，绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。
		未加强明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度需要。
		经验不足，绩效目标制定不够全面、规范，没有制定相应的项目资金管理制度。
		改进措施
		严格按照行政单位财务制度，精打细算，节约经费开支，用有限的经费，发挥更好的为环保服务的功能，设计详细、科学、清晰、可衡量的考核指标。
下一步改进工作的意见和建议		精打细算，节约经费开支，用有限的经费，发挥更好的为环保服务的功能。
		认真制定项目相应的业务管理制度和项目资金管理办法，加强日常监督和管理，确保项目资金真正发挥效益。
		1.根据绩效管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理。2.认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施、有效实施，提高财政资金使用效益。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。3.提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

填表人签名：

联系电话：