

**2020 年度**

**泉州市环境监察支队  
部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	16
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>34</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

市环境监察支队的主要职责是：

（一）负责组织依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（二）负责各县（市、区）生态环境保护综合行政执法工作业务指导、组织协调和考核评价。

（三）负责开展跨县域、重大生态环境违法行为的行政检查、行政处罚和行政强制工作。

（四）负责组织指导全市重点污染源自动监控系统建设和查处涉及自动监控设施的违法行为。

（五）负责市对县（市、区）生态环境保护综合行政执法稽查工作。

（六）负责全市生态环境保护综合行政执法能力建设、标准化建设和执法人员岗位培训等工作。

（七）负责受理环境污染信访件、12369 电话投诉和网上投诉，负责跨县域的环境污染、生态破坏案件、事故纠纷以及重要信访案件进行调查处理，参与突发生态环境事件应急处置。

（八）完成依法交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

列入 2020 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
泉州市环境监察支队	参照公务员管理事业单位	50

## 三、单位主要工作总结

2020 年，市环境监察支队紧扣环境执法工作重点，坚持问题导向和信访减量化，依托环境执法大练兵和各项环境执法专项行动，有序推进全市环境执法工作开展。

### （一）紧扣重心，有序推进各类专项执法。

1. 继续深入开展“清水蓝天”等环保专项执法行动。全市各级生态环境部门围绕信访投诉突出问题、蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、排污许可证、区域性行业问题开展检查，积极查处环境违法企业，对适用涉嫌污染环境犯罪及适用行政拘留等新环保法“四个配套办法”的依法移送公安部门查办。

2. 深化饮用水水源地专项整治。一是持续推进“千吨万人”水源地排查工作，按照省厅工作部署，形成环境问题清单，“一源一策”制定整治方案，有序推进清理整治工

作。全市 17 个“千吨万人”水源地共排查出 48 项环境问题，均已完成整治工作。二是有序推进农村饮用水水源地整治工作开展。制定我市农村饮用水水源地环境保护专项整治工作计划，对整治的目标任务、责任分工、完成时限等进行细化分解。目前各县（市、区）生态环境部门积极与属地水利部门对接，有序推进前期摸排工作，逐一核实水源地基本信息。

3. 做好垃圾焚烧发电行业达标排放专项执法。持续加强全市 5 家垃圾焚烧发电厂污染源自动监控设施监管，企业均已按照生态环境部要求完成烟气在线监控设施“装、树、联”工作，实现二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢等污染因子及炉温联网，烟气在线监控设施均已委托第三方运维；废水排放口均已安装化学需氧量、氨氮、总磷、流量自动监控设施。

4. 强化各类环境违法行为打击力度。一是加强对进口固体废物加工利用企业、工业固体废物（危废）及医疗废物等产生、处置单位的执法检查，联合市检察院、市公安局发布《关于打击危险废物环境违法犯罪行为的通告》，开展危废专项行动，共出动执法人员 868 人次，检查企业 520 家，发现涉危险废物环境问题企业 34 家，责令整改 31 家，办理危险废物案件 2 起，发现危险废物环境违法行为犯罪线索 1 个，目前公安局已立案侦查。二是根据省上土

壤和涉重企业专项整治工作部署，先后对7个省级土壤污染重点监督监管单位和8个涉镉等重金属重点企业进行现场排查。三是持续推进ODS专项执法，在2018年、2019年ODS专项执法基础上，继续在全市范围内组织开展消耗臭氧层物质执法专项检查工作，第一时间印发《泉州市生态环境局关于组织开展2020年消耗臭氧层物质专项执法检查的通知》（泉环保察〔2020〕37号），对检查内容、检查重点、工作要求及人员调度等事项工作细化；建立专人专报，健全联动机制，确保信息报送的及时性、准确性；市县两级执法人员联合行动，对名单内3家涉消耗臭氧层物质企业全数开展现场核查。

5. 有序推进排污许可专项执法工作。按照省厅有关工作部署要求，结合污染源双随机抽查、“清水蓝天”专项行动、环境执法大练兵、重点信访投诉问题强化攻坚等专项行动，组织各地对核发机构移送的“固定污染源发证和登记清单统计表”开展执法检查。一是对禁建区内禁止核发类企业，提请当地政府依法责令停业、关闭，并加强日常巡查，严防死灰复燃；二是对排污许可限期整改企业，紧扣限期整改的时间节点，督促企业落实整改并及时更换排污许可证；三是对已核发排污许可证企业，监督企业按照排污许可证规定的各项要求，依法按证排污。专项行动开展以来，市、县两级生态环境部门累计出动执法人员

4700 多人次，检查排污企业 1695 家次，立案查处环境违法行为企业 23 家，共罚款 262 余万元。

6. 积极参与新型冠状病毒防疫抗疫工作。一是积极选派骨干力量参与抗疫一线防控帮扶工作，先后组织两批次共 100 名干部（122 人次）奔赴泉州动车站、晋江市相关村（社区）参与一线疫情防控工作。二是开展新型冠状病毒定点医院和隔离观察点专项检查。成立 3 个专项检查小组，采取远程视频调度和实地检查等方式，督促全市医疗机构和医废处置单位规范管理，突出“定点医院、集中隔离点、医废处置单位”三类敏感目标，紧盯“废物、废水、废渣”三重监控重点，抓好“贮存、转运、处置”三个关键环节，打通医废处置监管全链条，严防二次污染，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。市县两级生态环境部门累计出动执法人员 2635 人次，检查各类敏感目标 1088 家次，累计发现存在环境问题单位 53 家；累计视频连线 1025 家次。

7. 深入开展行业专项整治。一是出台行业环境保护简明技术规程。编制印发石材石雕、日用陶瓷、制鞋、餐饮、铸造、藤铁、树脂工艺及畜禽养殖等 8 大行业环境保护简明技术规程（试行），帮助全市小微企业精准防治污染。二是深入开展制鞋、石材石雕、铸造、藤铁、日用陶瓷等五大行业污染防治专项整治，全市列入五行业整治企

业共计 1935 家，其中规范提升 1104 家、关闭取缔 814 家、迁移转产 17 家，均已完成整治提升。

（二）突出问题导向，切实做好环境信访投诉查处工作。

1. 完善环保信访处理机制。完善“一个部门、一支队伍、一套制度”的管理模式，健全主要领导负总责、分管领导抓具体、内部分工有协作的工作机制，对上级部门交办的信访件实行领导包案、限期结案，及时报告处理进度。对一般投诉件由专人及时准确地做好信访案件的记录、登记、转办、立案、交办结案和案卷归档工作。规范信访办理的告知和反馈工作，引导群众合法合理信访。定期汇总、梳理环境投诉热点、难点问题，将重复投诉、越级投诉、集体投诉等环境热、难点问题加以研究分析，及时进行调处、解决。

2. 立足创新，提升百姓生态环境获得感。组织专题研究生态环境领域信访工作，提出一系列组合拳予以贯彻落实，取得明显成效，2020 年“全国 12369 环保举报联网平台”举报量同比下降 45.69%。一是组织开展环境信访“千信回访”活动。对 1-7 月所有受理的 979 件环境信访举报件分类梳理，逐一现场走访核实，跟踪掌握环境信访件办理质量，共计出动执法人员 2467 人次，属实或部分属实

784 件信访件已完成整改 710 件。二是组织开展环境信访突出问题交叉执法。抽调市县两级生态环境执法人员组成 3 个检查组，分片区重点对群众不满意件、重复投诉件、4 大投诉集中的重点行业信访件等进行交叉执法，共出动执法人员 201 人次，检查企业 67 家次，立案查处 15 家企业。三是通报督办环境信访投诉典型案例。筛选 12 件环境信访投诉典型案例，在市生态环境局门户网站进行公开通报，以案促改。

3. 持续开展百姓身边突出生态环境问题整治集中攻坚行动。及时处理了一批工业企业违法排污、噪声扰民等百姓身边突出生态环境问题。2020 年 1-11 月，我市共受理百姓身边突出生态环境问题举报件 888 件，其中 822 件已办结，到期办结率 100%，办结的 822 件中 564 件已完成整改，100 件正在整改，212 件不属实或非环保部门职责。

4. 制定有奖举报暂行办法，调动群众生态环境保护积极性。2020 年 12 月 15 日，市生态环境局和市财政局联合制定施行《泉州市生态环境违法行为举报奖励暂行规定》，按照生态环境违法行为被发现的难易程度、危害程度、社会影响范围等因素，将举报奖励分为 I-III 级，奖励金额分别为 300-300000 元，以鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理，完善泉州市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。

### （三）改善环境质量，强化污染联防联控。

1. 深入开展网格化环保监管工作。持续做好各级网格员网格化平台填报的调阅工作，督促各级网格员及时上报相关信息。截至12月25日，全市各级网格员通过省级网格化平台累计报送巡查信息236472条、各类环境事件信息44024条。一是持续加强网格化基础能力建设。泉州市人民政府办公室于2020年12月印发了《泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》，将我市三、四级网格员日常巡查装备作为环保网格化能力建设内容列入该方案，该项目总投入为913万元（分三年投资），明确由各县级财政承担。二是合理优化基层网格员队伍，助力农村贫困人口稳就业。为加大生态环保扶贫力度，助力打赢精准脱贫攻坚战，我市各级生态环境部门积极联系当地乡镇扶贫办，从农村贫困人口中遴选部分有劳动能力的村民聘为基层生态环境网格员，通过其上报的信息情况，每月发放适当的工作津补贴，提高了贫困人口的收入水平。据统计，全市聘用有劳动能力的贫困人口担任基层生态环境网格员共17人，分别为安溪县6人、石狮市5人、惠安县5人、永春县1人。三是发挥网格员监管作用，助力打赢污染防治攻坚战。通过三级或四级环保网格员发现并提供线索，我市查处了涉嫌污染环境犯罪、行政拘留、行政处罚等各类案件达48起，在我市形成了强烈的震慑力，

达到“查处一起、震慑一批、教育一片”的目的，为打赢污染防治攻坚战提供了有力的保障。

2. 有序推进企业环境信用动态评价工作。一是积极主动对接省厅，按照部署要求推进 2020 年企业环境信用评价工作。组织县（市、区）按时序完成第一批 281 家、第二批 805 家强制参评企业评价工作，对评价结果进行公告，其中共 172 家环保诚信企业（绿牌），898 家环保良好企业（蓝牌），10 家环保警示企业（黄牌），6 家环保不良企业（红牌）。二是强化信用评价结果应用，先后向市发改委、中国人民银行泉州市中心支行，中国银行监督管理委员会泉州监管分局等八部门，抄告强制参评企业参评结果 2 批次；同时，根据《泉州市诚信“红黑榜”发布制度（试行）》文件精神，将 2 批次强制参评的环保诚信、环保不良企业整理汇总后报送市社会信用体系建设领导小组，由其印发给相关成员单位，进行信息共享，联合奖惩。

3. 积极参加区域交叉执法。组织参加 2020 年蓝天保卫战夏季臭氧污染防治监督帮扶工作第 1 至 5 轮次共计 21 人次，参加 2020 年蓝天保卫战重点区域秋冬季监督帮扶工作和 2020 年统筹强化监督工作第 1 至 7 轮次共计 23 人次，其中共计 6 人次受到生态环境部通报表扬。

4. 强化区域联防联控和污染天气应对。建立健全空气质量联合会商制度，会同气象部门每月加强会商，强化污染天气预测预警。共召开大气污染联防联控视频会商会 23 次，及时向各地政府发出污染天气防控预警函 32 份，有效管控可能出现的空气污染天数 35 天。落实污染天气清单化调度机制，对重点涉气工业企业实行污染天气应急减排分类管控。积极推进颗粒物、VOCs 走航观测及网格化精准监测，全年走航监测 40 天。

#### （四）提升执法效能，丰富环境执法方式。

1. 建立实施监督执法正面清单。一是强化统筹协调。加强与省厅沟通，结合泉州实际，制定出台专项工作方案。二是做好筛选筛查。督促和指导各县（市、区）生态环境部门，认真对照有关标准，对辖区内疫情防控急需医疗卫生物资生产企业等 7 个领域企业或项目进行筛选筛查。三是抓好审核。及时组织对各县（市、区）上报企业或项目进行核查评估和联合会审，并已在市生态环境局门户网站分别公示两批，第一批 290 家、第二批 151 家企业或项目，实施生态环境监督执法正面清单管理。我市纳入清单企业数 434 家，市县对清单内企业开展现场监管执法 399 次；清单内企业非现场检查 1135 家次（其中利用在线监控 1075 家次、视频监控 19 家次，用电、用能监控 41 家次），通过非现场方式发现问题数量 4 个；非清单内企业

减免处罚次数 1 次，执法部门服务企业采用电话、网络等 511 家次，现场帮扶 216 家次，其他方式 7 家次。

2. 切实落实重点污染源随机抽查制度。扎实开展污染源随机抽查公开，2020 年市级生态环境部门对 242 家污染源开展“双随机”抽查，其中重点排污单位 97 家，覆盖 20% 市级重点排污单位，发现并查处违法行为 6 起，并将每季度随机抽查结果进行公开。

3. 推行建设项目全链条环境监管。贯彻落实《福建省生态环境厅关于印发〈构建建设项目全链条环境监管机制的指导意见〉的通知》（闽环发〔2020〕9 号），根据工作需要，结合日常执法工作实际，制定印发《泉州市生态环境局关于印发构建建设项目全链条环境监管机制的实施意见的通知》（泉环保〔2020〕108 号）和《建设项目全链条环境监管机制工作细则》，并根据《工作细则》组织开展建设项目“三同时”制度落实情况和排污许可执行情况的监督检查工作，实施建设项目全链条环境监管。全链条环境监管实施以来，市本级完成环评审批和执法部门建设项目对接 18 件、2020 年存量环评文件移交 30 件，均已完成现场检查。

4. 持续推进移动执法系统应用。为进一步做好我市移动执法平台使用工作，2020 年 5 月下发《泉州市生态环境

局关于进一步完成全市移动执法任务的通知》、《泉州市生态环境局关于进一步完善生态云环境监察执法信息库的通知》，督促各地加快推进移动执法 APP 使用，按时有序办结执法任务，并组织各地完善执法人员名录库、及时录入往年审批项目和新审批项目，实现执法人员信息库、污染源信息库实时动态维护，形成“一单两库”的完整体系，市县两级生态环境部门使用移动执法平台办理环境执法任务 8053 条，按计划完成省上下达的执法任务。

5. 强化污染源自动监控管理工作。一是开展数据调阅和转、督办工作，强化自动监控数据异常和设备不正常使用案件的查处力度，先后下达转办工单 89 份，查处 5 家监控数据超标企业，罚款 50 万元。二是推进第三轮泉州市重点污染源自动监控设施专业化运维服务改进工作，督促运维方补充配备人员、车辆及服务网点，规范定期校准校验工作，更换老旧设备；开发完善泉州市污染源自动监控运维管理系统。三是对首批 325 家拟开展智能用电监控的企业开展现场调研，在完成晋江、石狮两地印染行业定型机污染治理设施用电监控试点工作的基础上，探索中心市区及周边重点区域、重点行业挥发性有机物排放实施智能用电监控。石狮市委托第三方研发的定型机电能工况智能监控系统上线试运行。定型机电能工况智能监控系统助力环境执法监管，通过多级报警处置实现“监测—预警—巡查—

反馈”的全流程业务闭环，提高环境巡查执法效率。这一系统的建设与应用经验，在今年国家第三届数字峰会上，作为泉州市唯一的数字生态典型应用在“数字福建”生态云成果展区展示，并于近日在生态环境部生态环境执法局主办的环境监管执法平台和移动执法系统建设应用培训会上作经验分享，此外大气臭氧源解析研究成果通过专家验收，助力蓝天保卫战。四是强化泉州市医疗废物处置中心废气自动监控数据调度工作；利用亲清平台对 15 家定点医院每日医疗废物转运及余氯测试情况进行远程调度。五是推进水电站泄流监控系统联网工作，完成 584 座水电站生态流量监控数据联网。

#### （五）规范执法，加强环境执法能力建设。

1. 深入开展环境执法大练兵活动。在 2019 年全市大练兵活动取得优异成绩的基础上，将大练兵贯穿于全年生态环境执法工作，强化统一部署，多次组织召开大练兵活动专题部署会、巡回培训交流会和帮扶指导会，形成主要领导负总责全力抓，分管领导直接抓的工作态势。强化比学赶超，组织全市执法人员全员参与国家、省生态环境保护执法大练兵网络答题活动；组织开展泉州市生态环境保护执法大练兵信息化执法技能竞赛，积极选派骨干参加全省竞赛，在省级竞赛中脱颖而出取得团体第一名的佳绩。组织开展全市 2020 年环境执法案卷交叉评查并督促整改，进一步提

高全市环境执法案卷质量，上半年泉州市被生态环境部随机抽取的案卷评分达 100.48 分。强化宣传报道，深挖线索，挖掘典型案例，总结创新经验做法，组织全市开展大练兵网络投票，今年来省级以上媒体共报道 62 篇，中国环境报共报道 13 篇，生态环境部通报表扬 1 件典型做法、1 起典型案例。

2. 持续开展环境稽查工作。制定 2020 年度泉州市环境稽查工作方案，按照稽查工作每三年全市“全覆盖”的要求，完成对鲤城区、泉州开发区、台商投资区、南安市及安溪等 5 个地区生态环境部门年度稽查工作，重点围绕污染源日常环境监管及省生态云环境执法系统使用、水电站最小生态下泄流量监管、环境网格化监管情况、在线监控及监督性监测超标办理情况、环境信访办理情况、环境违法行为查处情况、环境信用评价工作开展情况、建设项目全链条环境监管机制方面工作开展稽查核查，调阅审查行政处罚卷宗 17 个，发现并督促被稽查对象落实整改问题 127 个，进一步规范全市行政检查、行政处罚、行政强制等执法行为，及时精准纠正执法不作为、乱作为等问题。

3. 深入推进扫黑除恶专项斗争。一是提升政治站位，强化组织领导。坚持贯彻学习习近平总书记关于打击破坏生态环境违法违规行为背后的黑恶势力和保护伞的批示精神，深刻领会扫黑除恶专项斗争的重要性，提高政治站

位，加强组织领导，牢固树立“一把手亲自抓”理念。局领导对省、市扫黑除恶专项斗争各项会议要求切实做到亲自研究、亲自部署、亲自推动。二是建章立制，打击黑恶。制定《扫黑除恶专项斗争摸排打击组工作方案》、《环保领域乱点乱象整治工作方案》等专项方案深入摸排，深挖线索。全市各级生态环境部门共向各级扫黑办、公安局移送涉黑涉恶线索 75 条，其中市局移送 36 条，县级生态环境部门移送 39 条。其中，施永法等人涉嫌于台商区洛阳镇霞星村饮用水源一级二级保护区范围内弃置建筑渣土等固体废物案，台商区公安部门已按涉恶势力立案。2019 年 2 月 28 日及 4 月 25 日，台商区公安分局以涉嫌“强迫交易罪”、“敲诈勒索罪”、“污染环境罪”等罪名向检察院移送，检察院已对施永法等 7 名犯罪嫌疑人予以批准逮捕。2020 年 4 月和 11 月，惠安县人民法院和泉州市中级人民法院分别作出一审和终审宣判。三是治理行业乱象，助力“行业清源”。聚焦违法排放污染物现象和群众身边突出生态环境问题，着眼乱点乱象整治。2020 年 7 月 9 日，市生态环境局会同市资源规划局制定《泉州市自然环保领域专项整治工作方案》，并且结合部门职责于 2020 年 8 月 17 日印发《泉州市生态环境局关于打击生态环境领域突出问题的通知》，进一步组织开展打击生态环境领域突出问题。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

2020年度

金额单位：万元

单位：泉州市环境监察支队

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,071.05	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	10.56	八、社会保障和就业支出		39	68.71				
		9		九、卫生健康支出		40	44.01				
		10		十、节能环保支出		41	1,032.56				
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	1,081.61	<b>本年支出合计</b>		58	1,145.28				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	145.32	年末结转和结余		60	81.65				
		30				61					
<b>总 计</b>		31	1,226.93	<b>总 计</b>		62	1,226.93				

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

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

单位：泉州市环境监察支队

2020年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>1,081.61</b>	<b>1,071.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.56</b>
208	社会保障和就业支出	68.71	68.71					
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	44.01	44.01					
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01					
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01					
211	节能环保支出	968.89	958.33					10.56
21111	污染减排	968.89	958.33					10.56
2111102	生态环境执法监察	968.89	958.33					10.56

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

单位：泉州市环境监察支队

2020年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>1,145.28</b>	<b>869.55</b>	<b>275.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	68.71	68.71				
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	44.01	44.01				
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01				
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01				
211	节能环保支出	1,032.56	756.83	275.73			
21101	环境保护管理事务	34.60		34.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.60		34.60			
21102	环境监测与监察	52.37		52.37			
2110299	其他环境监测与监察支出	52.37		52.37			
21111	污染减排	943.11	756.83	186.28			
2111102	生态环境执法监察	896.81	756.83	139.98			
2111103	减排专项支出	46.30		46.30			
21199	其他节能环保支出	2.48		2.48			
2119901	其他节能环保支出	2.48		2.48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2020年度

单位：泉州市环境监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,071.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.71	68.71		
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01		
	10		十、节能环保支出	42	1,032.56	1,032.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,071.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,145.28	1,145.28		
年初财政拨款结转和结余	28	145.32	年末财政拨款结转和结余	60	71.09	71.09		
一般公共预算财政拨款	29	145.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	1,216.37	<b>总 计</b>	64	1,216.37	1,216.37	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。

## 5. 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

单位：泉州市环境监察支队

2020年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		<b>1,145.28</b>	<b>869.55</b>	<b>275.73</b>
208	社会保障和就业支出	68.71	68.71	
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	44.01	44.01	
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01	
211	节能环保支出	1,032.56	756.83	275.73
21101	环境保护管理事务	34.60		34.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.60		34.60
21102	环境监测与监察	52.37		52.37
2110299	其他环境监测与监察支出	52.37		52.37
21111	污染减排	943.11	756.83	186.28
2111102	生态环境执法监察	896.81	756.83	139.98
2111103	减排专项支出	46.30		46.30
21199	其他节能环保支出	2.48		2.48
2119901	其他节能环保支出	2.48		2.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：泉州市环境监测支队

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.34	302	商品和服务支出	44.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.94	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	68.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.52	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		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	55.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	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	31.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.08	30240	税金及附加费用	0.02	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.66	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		825.42	公用经费合计					44.13

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。

## 7. 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

单位：泉州市环境监察支队

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.76
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.24
3. 公务接待费	6	0.52

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。

8. 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

单位：泉州市环境监察支队

2020年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 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：泉州市环境监察支队

2020年度

金额单位：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：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，本单位2020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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 145.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,081.61 万元，本年支出 1,145.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 81.65 万元。

(一) 2020 年收入 1,081.61 万元，比上年决算数增加 41.54 万元，增长 3.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,071.05 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 10.56 万元。

(二) 2020 年支出 1,145.28 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 869.55 万元。其中，人员支出 825.42 万元，公用支出 44.13 万元。

2. 项目支出 275.73 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,145.28 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.09%，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 62.17 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 7.8%。主要原因是人员职务晋升等。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.54 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 19.56%。主要原因是人员职务晋升等。

（三）2101102 事业单位医疗 44.01 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 1.5%。主要原因是人员职务晋升等。

（四）2110199 其他环境保护管理事务支出 34.6 万元，较上年决算数增加 19.4 万元，增长 127.63%。主要原因是委托第三方服务费用支出等。

（五）2110299 其他环境监测与监察支出 52.37 万元，较上年决算数增加 28.56 万元，增长 119.95%。主要原因是环境应急能力建设项目支出等。

（六）2111102 生态环境执法监察 89.68 万元，较上年决算数增加 8.92 万元，增长 11.05%。主要原因是应急物资管理及服务费用、环保监察专项行动、污染源自动监控设施第三方运维支出等。

（七）2111103 减排专项支出 46.3 万元，较上年决算数减少 128.65 万元，减少 73.54%。主要原因是该科目上年大部分支出今年列入“生态环境执法监察”科目。

（八）2119901 其他节能环保支出 2.48 万元，较上年决算数减少 13.74 万元，减少 84.74%。主要原因是该科目上年大部分支出今年列入“其他环境监测与监察支出”科目。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度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

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 869.55 万元，其中：

（一）人员经费 825.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.76万元，比年初预算的5.66万元下降68.9%。主要原因是疫情压减财政支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。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。

（二）公务用车购置及运行费支出1.24万元，比年初预算的2.66万元下降53.38%，主要是疫情压减财政支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.24万元，比年初预算的2.66万元下降53.38%，主要是疫情压减财政支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，比年初预算的 3 万元下降 82.67%。主要是疫情压减财政支出，累计接待 7 批次、43 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是环保监察专项行动经费、监控设施维护及数据传输费用、应急物资管理及服务费用、办公设备更新项目，涉及财政拨款资金共计 151.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是环保监察专项行动经费、监控设施维护及数据传输费用、应急物资管理及服务费用、办公设备更新项目，涉及财政拨款资金共计 151.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 44.13 万元，比上年决算数减少 5.52%，主要是：内部控制有所成效。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 6.50 万元，其中：政府采购货物支出 6.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		环保监察专项行动经费、监控设施维护及数据传输费用、应急物资管理及服务费用、办公设备更新			部门预算功能科目		2111102			
单位名称		泉州市环境监察支队			单位编码		426002			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		151.50	0.00	105.00	46.50	151.50	105.00	46.50	30.69
	财政资金小计		151.50	0.00	105.00	46.50	151.50	105.00	46.50	30.69
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		151.50	0.00	105.00	46.50	151.50	105.00	46.50	30.69
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	严厉打击各类环境违法行为,提升环境突发应急事件应对能力,保障全市环境质量				严厉打击各类环境违法行为,提升环境突发应急事件应对能力,保障全市环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

	时效指标	预算资金支出进度,保障减排专项各项任务序时进度要求	1指标出处:预算资金按工作进度支出,年度预算资金支出率达到100% 2具体内容:预算资金按工作进度支出,年度预算资金支出率达到100% 3上年度数值:预算资金按工作进度支出,年度预算资金支出率达到100% 4计算方法:预算资金按工作进度支出,年度预算资金支出率达到100%	预算资金按工作进度支出,年度预算资金支出率达到100%	100.00	100	5	5
		环保监察专项行动经费	1指标出处:完成各类环境专项执法行动,确保按时保量完成移动执法任务 2具体内容:完成各类环境专项执法行动,确保按时保量完成移动执法任务 3上年度数值:完成各类环境专项执法行动,确保按时保量完成移动执法任务 4计算方法:完成各类环境专项执法行动,确保按时保量完成移动执法任务	完成各类环境专项执法行动,确保按时保量完成移动执法任务	50.00	50	5	5
		监控设施维护及数据传输费用	1指标出处:保障自动监控系统正常运行 2具体内容:保障自动监控系统正常运行 3上年度数值:保障自动监控系统正常运行 4计算方法:保障自动监控系统正常运行	保障自动监控系统正常运行	16.00	16	5	5

成本指标	办公电脑更新费用	1指标出处:按照市安监局和财政局的联合要求,完成支队33%的办公电脑更换成安可目录内要求的电脑 2具体内容:按照市安监局和财政局的联合要求,完成支队33%的办公电脑更换成安可目录内要求的电脑 3上年度数值:按照市安监局和财政局的联合要求,完成支队33%的办公电脑更换成安可目录内要求的电脑 4计算方法:按照市安监局和财政局的联合要求,完成支队33%的办公电脑更换成安可目录内要求的电脑	按照市安监局和财政局的联合要求,完成支队33%的办公电脑更换成安可目录内要求的电脑	12.00	0	5	4
	应急物资管理及服务费用	1指标出处: 1. 卫星通信信道使用按标书套餐或实际使用时间结算费用;按无人机服务实际使用次数结算费用;按实际邀请专家人数和次数结算费用,保障各项应急处置工作顺利开展。2. 更新采购吸油毡4吨、围油栏1000米、活性炭9吨、絮凝剂6吨,按实际采购价结算,保障物资及时更新,可用;7个市级环境应急物资储备库补助费用每年14万元,保障物资储备充足和及时调动。 2具体内容: 1. 卫星通信信道使用按标书套餐或实际使用时间结算费用;按无人机服务实际使用次数结算费用;按实际邀请专家人数和次数结算费用,保障各项应急处置工作顺利开展。2. 更新采购吸油毡4吨、围油栏1000米、活性炭9吨、絮凝剂6吨,按实际采购价结算,保障物资及时更新,可用;7个市级环境应急物资储备库补助费用每年14万元,保障物资储备充足和及时调动。	1. 卫星通信信道使用按标书套餐或实际使用时间结算费用;按无人机服务实际使用次数结算费用;按实际邀请专家人数和次数结算费用,保障各项应急处置工作顺利开展。2. 更新采购吸油毡4吨、围油栏1000米、活性炭9吨、絮凝剂6吨,按实际采购价结算,保障物资及时更新,可用;7个市级环境应急物资储备库补助费用每年14万元,保障物资储备充足和及时调动。	73.50	39	8	7.9

产出指标	数量指标	<p>1指标出处:按照省上部署,开展各类环境专项执法检查,保障每月完成省上下达的各项执法任务 2具体内容:按照省上部署,开展各类环境专项执法检查,保障每月完成省上下达的各项执法任务 3上年度数值:按照省上部署,开展各类环境专项执法检查,保障每月完成省上下达的各项执法任务v 4计算方法:按照省上部署,开展各类环境专项执法检查,保障每月完成省上下达的各项执法任务</p>	按照省上部署,开展各类环境专项执法检查,保障每月完成省上下达的各项执法任务	100.00	100	5	5
		<p>1指标出处:组织开展一次环境信访业务培训和市级环境应急演练 2具体内容:组织开展一次环境信访业务培训和市级环境应急演练 3上年度数值:组织开展一次环境信访业务培训和市级环境应急演练 4计算方法:组织开展一次环境信访业务培训和市级环境应急演练</p>	组织开展一次环境信访业务培训和市级环境应急演练	1.00	1	1	1
		<p>1指标出处:确保自动监控数据国发平台有效传输率在95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在90%以上 2具体内容:确保自动监控数据国发平台有效传输率在95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在90%以上 3上年度数值:确保自动监控数据国发平台有效传输率在95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在90%以上 4计算方法:确保自动监控数据国发平台有效传输率在95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在90%以上</p>	<p>确保自动监控数据国发平台有效传输率在95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在90%以上</p>	<p>确保自动监控数据国发平台有效传输率在95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在90%以上</p>	<p>确保自动监控数据国发平台有效传输率在95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在90%以上</p>	5	5
年度绩效指标完成情况							

质量指标	组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为	1指标出处:组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为 2具体内容:组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为 3上年度数值:组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为 4计算方法:组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为	组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为	组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为	组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为	5	5
	及时查处环境信访件,提升环境突发事件应对能力,保障环境安全	1指标出处:及时查处环境信访件,提升环境突发事件应对能力,保障环境安全 2具体内容:及时查处环境信访件,提升环境突发事件应对能力,保障环境安全 3上年度数值:及时查处环境信访件,提升环境突发事件应对能力,保障环境安全 4计算方法:及时查处环境信访件,提升环境突发事件应对能力,保障环境安全	及时查处环境信访件,提升环境突发事件应对能力,保障环境安全	100	100	1	1
	保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施	1指标出处:保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施 2具体内容:保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施 3上年度数值:保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施 4计算方法:保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施	保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施	保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施	保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施	保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施	5
	严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量	1指标出处:严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量 2具体内容:严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量 3上年度数值:严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量 4计算方法:严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量	严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量	严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量	严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量	10	10

生态效益指标	提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全	1指标出处: 提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全 2具体内容: 提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全 3上年度数值: 提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全 4计算方法: 提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全	提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全	100.00	100	10	10	
	保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性	1指标出处:保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性 2具体内容:保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性 3上年度数值:保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性 4计算方法:保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性	保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性	保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性	保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性	5	5	
	促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识	1指标出处:促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识 2具体内容: 促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识 3上年度数值: 促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识 4计算方法:促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识	促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识	促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识	促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识	促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识	5	5
	提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全	1指标出处:提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全 2具体内容: 提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全 3上年度数值: 提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全 4计算方法:提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全	提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全	100.00	100	5	5	
	效益指标							
可持续影响指标								

		保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性	1指标出处:保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性 2具体内容:保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性 3上年度数值:保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性 4计算方法:保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性	保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性	保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性	保障污染源自动监控设施正常运行，提升自动监控数据准确性	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:服务对象满意度指标达95% 2具体内容:服务对象满意度指标达95% 3上年度数值:服务对象满意度指标达95% 4计算方法:服务对象满意度指标达95%	服务对象满意度指标达95%	95.00	95	10	10
合计							100	98.90
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高环保监察专项行动经费、监控设施维护及数据传输费用、应急物资管理及服务费用、办公设备更新专项资金使用绩效，泉州市环境监察支队组织对 2020 年度环保监察专项行动经费、监控设施维护及数据传输费用、应急物资管理及服务费用、办公设备更新专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 151.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 151.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 105.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 105.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 46.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 151.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 151.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 105.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 105.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 46.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.50 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 30.69%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 30.69%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

严厉打击各类环境违法行为，提升环境突发应急事件应对能力，保障全市环境质量

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 98.90 分，等级为优秀，设置绩效目标 18 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 组织开展各项环境执法行动，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为，目标值

100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

2)组织开展一次环境信访业务培训和市级环境应急演练,目标值 1.00,实际完成 1,权重 1.00,得分 1.00。

## 2、质量指标

1)保障污染源自动监控系统正常稳定运行,目标值确保自动监控数据国发平台有效传输率在 95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在 90%以上,实际完成确保自动监控数据国发平台有效传输率在 95%及以上的;省平台省关注点位数据完整性在 90%以上,权重 5.00,得分 5.00。

2)组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为,目标值组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为,实际完成组织开展各项环境执法行动,持续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为,权重 5.00,得分 5.00。

3)及时查处环境信访件,提升环境突发事件应对能力,保障环境安全,目标值 100,实际完成 100,权重 1.00,得分 1.00。

4)保障污染源自动监控第三方运维制度正常实

施,目标值保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施,实际完成保障污染源自动监控第三方运维制度正常实施,权重 5.00,得分 5.00。

### 3、时效指标

1)预算资金支出进度,保障减排专项各项任务序时进度要求,目标值 100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

### 4、成本指标

1)环保监察专项行动经费,目标值 50.00,实际完成 50,权重 5.00,得分 5.00。

2)监控设施维护及数据传输费用,目标值 16.00,实际完成 16,权重 5.00,得分 5.00。

3)办公电脑更新费用,目标值 12.00,实际完成 0,权重 5.00,得分 4.00,未完成原因:数字办统一采购

4)应急物资管理及服务费用,目标值 73.50,实际完成 39,权重 8.00,得分 7.90,未完成原因:

1.2020 年未使用卫星通讯,不产生费用;

2.2019 年采购的无人机服务仍有结余,2020 年未采购新的无人机服务,不产生采购费用;

3.2020 年未邀请专家参与应急管理活动,不产生专家费用;

4.环境应急物资采购已完成招标,

正在签署合同；5. 物资仓库管理费用支出 12 万，1 个应急物资仓库仍在商议

## (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) 严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量,目标值严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量,实际完成严厉打击各类环境违法行为,保障全市环境质量,权重 10.00,得分 10.00。

2) 提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3) 保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性,目标值保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性,实际完成保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性,权重 5.00,得分 5.00。

### 4、可持续影响指标

1) 促使企业履行环保主体责任,加强公众环保

意识,目标值促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识,实际完成促使企业履行环保主体责任,加强公众环保意识,权重 5.00,得分 5.00。

2)提升环境突发应急事件应对能力,保障环境安全,目标值 100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

3)保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性,目标值保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性,实际完成保障污染源自动监控设施正常运行,提升自动监控数据准确性,权重 5.00,得分 5.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度指标,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

#### **(二) 改进措施**