

2020 年度

泉州市环境保护科学

技术研究所部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我单位的主要职责是：参与我市环保热点、难点问题等环保基础课题科研；参与涉及群众饮水安全的饮用水水源地区划规划等各类环境规划的研究和编制；参与我市地表水环境容量核定、酸雨课题研究、饮用水源地基础环境调查与评估等专项工作；负责组织专家对辖区内企业清洁生产审核工作进行评估；承担我市排污权储备相关技术性、辅助性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 1 个事业单位，其中：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
泉州市环境保护科学技术研究所	事业单位	15

三、单位主要工作总结

2020 年，我单位根据工作职责，重点完成了以下工作：

（一）完成《泉州市重污染天气应急预案》2020 年修订工作。

（二）完成《泉州市城市集中式饮用水水源 2019 年度环

境状况评估报告》编制。汇总编制《福建省泉州市地级以下（县级）城市集中式饮用水水源 2019 年度环境状况评估报告》。完成《泉州市乡镇级及以下千吨万人集中式饮用水水源 2019 年度环境状况评估报告》编制工作。

（三）组织召开了福建省向兴纺织科技有限公司等 47 家企业的清洁生产审核评估会，根据企业报送清洁生产审核报告（修编本）和专家组长复审意见，出具了中仑塑业（福建）有限公司等 33 家企业清洁生产审核评估意见。

（四）推动 295 家建设单位通过市场完成 775 笔排污权交易，购买排污权金额 2824.3 万元。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.01	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	253.34
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	83.56	八、社会保障和就业支出	39	30.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	10		十、节能环保支出	41	99.35
	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	
本年收入合计	27	468.57	本年支出合计	58	393.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.35	年末结转和结余	60	92.36
	30			61	
总 计	31	485.92	总 计	62	485.92

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

2020年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		468.57	385.01					83.56
206	科学技术支出	258.70	245.14					13.56
20602	基础研究	258.70	245.14					13.56
2060201	机构运行	258.70	245.14					13.56
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46					
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
211	节能环保支出	169.00	99.00					70.00
21101	环境保护管理事务	47.00						47.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	47.00						47.00
21104	自然生态保护	49.00	26.00					23.00
2110402	农村环境保护	23.00						23.00
2110499	其他自然生态保护支出	26.00	26.00					
21111	污染减排	73.00	73.00					
2111199	其他污染减排支出	73.00	73.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
2020年度

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

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	393.56	289.71	103.85			
206	科学技术支出	253.34	248.84	4.50			
20602	基础研究	253.34	248.84	4.50			
2060201	机构运行	253.34	248.84	4.50			
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46				
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
211	节能环保支出	99.35		99.35			
21101	环境保护管理事务	18.19		18.19			
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.19		18.19			
21111	污染减排	81.16		81.16			
2111103	减排专项支出	17.35		17.35			
2111199	其他污染减排支出	63.81		63.81			

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

2020年度

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	385.01	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	243.14	243.14			
	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	30.46	30.46			
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41			
	10		十、节能环保支出	42	81.16	81.16			
	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					
本年收入合计	27	385.01	本年支出合计	59	365.17	365.17			
年初财政拨款结转和结余	28	17.35	年末财政拨款结转和结余	60	37.19	37.19			
一般公共预算财政拨款	29	17.35		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					
总 计	32	402.36	总 计	64	402.36	402.36			

注：本表反映部门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支出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

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

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		365.17	279.51	85.66
206	科学技术支出	243.14	238.64	4.50
20602	基础研究	243.14	238.64	4.50
2060201	机构运行	243.14	238.64	4.50
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
211	节能环保支出	81.16		81.16
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
21111	污染减排	81.16		81.16
2111103	减排专项支出	17.35		17.35
2111199	其他污染减排支出	63.81		63.81

注：本表反映部门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

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	259.64	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.41	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.31	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.34	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	9.76	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	10.41	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	26.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.09	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	51.11	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	16.47	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	3.28	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	276.11				公用经费合计		3.40

注：本表反映部门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

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.69
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3.公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

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							

注：1.本表反映部门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2020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

部门：泉州市环境保护科学技术研究所

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			

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位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 17.35 万元，本年收入 468.57 万元，本年支出 393.56 万元，年末结转和结余 92.36 万元。

(一)2020 年收入 468.57 万元，比上年决算数增加 153.26 万元，增长 48.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 385.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 83.56 万元。

(二)2020 年支出 393.56 万元，比上年决算数减少 24.16 万元，下降 5.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 289.71 万元。其中，人员支出 286.31 万元，公用支出 3.4 万元。
2. 项目支出 103.85 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 365.17 万元，比上年决算数增加 6.98 万元，增长 1.95%，具体情况如下：

（一）2060201 机构运行243.14 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.28%。主要原因是人员工资福利较上年略增长。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.7 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 6.67%。主要原因是社保费率降低。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.76 万元，较上年决算数增加 9.76 万元。主要原因是该科目为本年新增科目。

（四）2101102 事业单位医疗10.41 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增加 65.08%。主要原因是工资福利增加。

（五）2111103 减排专项支出17.35 万元，较上年决算数减少 5.3 万元，下降 23.4%。主要原因是内控取得初步成效使得经费支出减少。

（六）2111199 其他污染减排支出63.81万元，较上年决

算数增加 3.43 万元，增加 6.68%。主要原因是增加泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费。

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 279.51 万元，其中：

（一）人员经费 276.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.4 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1.69万元，比年初预算的4.33万元下降60.97%。主要原因是内控取得成效，公务用车运行费及公务接待支出得到有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.62万元，比年初预算的3.33万元下降51.35%，主要是内控取得成效，公务用车运行费支出得到有效控制。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.62万元，比年初预算的3.33万元下降51.35%，主要是内控取得成效，公务用车运行费支出得到有效控制。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0.07万元，比年初预算的1万元下降93%。主要是内控取得成效，公务接待支出得到有效控制，累计接待1批次、4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2个项

目实施单位自评，分别是环保基础科研专项、泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费项目，涉及财政拨款资金共计53.5万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对2个项目实施部门评价，分别是环保基础科研专项、泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费项目，涉及财政拨款资金共计53.5万元，评价结果等次为“优”的项目分别是2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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（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》

《项目支出绩效自评表》（一）

（2020年度）

专项名称		环保基础科研专项			部门预算功能科目		2060201			
单位名称		泉州市环境保护科学技术研究所			单位编码		426005			
财政资金安排和使用情况	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）					
	资金结构 （万元）	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	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	
	财政资金小计	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	
	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	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	
	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					
	完成主管部门安排环保科研工作									
产出指标	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	
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	1指标出处:财务统计数据 2具体内容:统计资金在规定时间内下达率3上年度数值:100% 4计算方法:财务统计	预算资金按月下达,年度预算资金下达率达到100%	100.00	100	10	10	
			资金在规定时间内下达率	1指标出处:财务统计数据 2具体内容:统计资金在规定时间内下达率3上年度数值:100% 4计算方法:财务统计数据	预算资金按月下达,年度预算资金下达率达到100%	100.00	100	10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	工作完成率	1指标出处:年度工作完成情况 2具体内容:统计环保基础科研工作完成情况 3上年度数值:100% 4计算方法:统计工作完成情况	工作完成率100%	100.00	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	1指标出处:财务统计数据 2具体内容:统计资金使用情况 3上年度数值:100% 4计算方法:财务统计	年度资金支出率100%	100.00	100	10	10
		资金使用率	1指标出处:财务统计 2具体内容:统计资金使用率 3上年度数值:100% 4计算方法:财务统计	年度资金支出率100%	100.00	100	10	10	
	可持续影响指标	环保课题科研工作完成率	1指标出处:年度工作安排 2具体内容:统计年度工作完成情况 3上年度数值:100% 4计算方法:统计工作完成情况	确保环保课题科研工作按时完成。	100.00	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:年度工作安排 2具体内容:统计服务对象满意度 3上年度数值:95% 4计算方法:工作统计	工作服务对象满意度95%以上。	95.00	92	10	9.68
合计							100	99.68	
自评得分等次							优秀		

《项目支出绩效自评表》（二）

（2020年度）

专项名称		泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费			部门预算功能科目		2110105			
单位名称		泉州市环境保护科学技术研究所			单位编码		426005			
财政资金安排和使用情况	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）					
	资金结构（万元）	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	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	20.00	27.00	57.45	
	财政资金小计	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	20.00	27.00	57.45	
	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	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	20.00	27.00	57.45	
	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					
	根据工作计划安排，本年度完成泉州市生态环境十四五规划大纲、规划思路的编制。				已按年度工作计划，完成规划大纲、规划思路的编制任务。					
产出指标	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	工作任务在规定时间内完成率	1指标出处:年度工作安排 2具体内容:完成规划大纲编制一个 3上年度数值:为本年度新工作 4计算方法:工作完成情况	2020年度完成规划大纲编制1个。	100.00	100	10	10	
		成本指标	"资金使用率"	1指标出处:财务统计 2具体内容:统计资金使用率 3上年度数值:本年度新增工作 4计算方法:财务统计	年度资金支出率100%	100.00	42.5	10	4.25	
		数量指标	生态环境保护“十四五”规划基本思路完成数	1指标出处:工作统计 2具体内容:完成规划思路编制 3上年度数值:本年度新增工作 4计算方法:工作统计	在2020年度内,完成1项生态环境专项规划基本思路报告,并提交上级部门。	1.00	1	10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况		生态环境保护“十四五”规划编制大纲完成数	1指标出处:工作统计 2具体内容:完成规划大纲编制 3上年度数值:本年度新增工作 4计算方法:工作统计	在2020年度内,完成1项生态环境专项规划编制大纲报告,并提交上级部门。	1.00	1	10	10	
		质量指标 规划基本思路及大纲编制质量	1指标出处:工作统计 2具体内容:评估规划大纲、思路的编制质量 3上年度数值:本年度新增工作 4计算方法:工作统计	增强规划的宏观性和指导性,突出规划的针对性和约束力,确保规划各项目任务有力度、差别化、可落地、易评估。	100.00	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量	1指标出处:环境质量公报 2具体内容:统计空气质量达标天数 3上年度数值:本年度新增工作 4计算方法:环境质量公报	空气质量达标天数比例90%以上。	90.00	97	20	20
			小流域水环境质量	1指标出处:环境质量公报 2具体内容:统计小流域水环境质量 3上年度数值:本年度新增工作 4计算方法:环境质量公报	省重点考核小流域水质达标率80%以上	80.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:工作统计 2具体内容:统计服务对象满意度 3上年度数值:本年度新增工作 4计算方法:工作统计	工作服务对象满意度95%以上。	95.00	95	10	10
合计							100	94.25	
自评得分等次							优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》（一）

为提高专项资金使用绩效，泉州市环科所组织对 2020 年度 1-12 月涉及我所的专项资金使用开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。环保基础课题研究专项资金年度预算 6.5 万元。主要用于主管部门安排的集中式饮用水水源地环境基础状况调查工作、清洁生产审核评估工作、排污权核定评审工作等。资金预算均按时到位，并按照计划落实各项支出。

（二）主要成效。已按工作安排，及时开展 2020 年度各项科研工作，支出经费 6.5 万元。根据泉州市环境质量公报，2020 年我市集中式饮用水水源地水质达标率 100%。通过服务对象评议调查，服务对象对该项工作的满意率为 100%。

二、绩效分析

1. 2020 年预算绩效执行情况详见自评表。
2. 各项项目按照年度预定计划，有序执行，相关资金均能及时到位，并依法依规予开展拨付工作。
3. 通过预算绩效管理，我所 2020 年度各项工作有序开展，

三、存在的主要问题及改进措施

在资金安排和工作推进中，既要完成上级下达的指令性计划，也要结合我所实际开展有针对性的工作。由于上级往往在年中甚至更迟才下达的指令性计划，并且一些具体工作是上半年做好方案，下半年组织实施，常常导致资金的具体安排支出无法按时序支出，甚至存在跨年度支付的问题。

（二）改进措施：2018年10月，市财政局、环保局共同制定《泉州市市级环保专项资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕770号），为规范和加强专项资金管理提供依据，确保资金使用安全。

《项目支出绩效评价报告》（二）

为提高专项资金使用绩效，泉州市环科所组织对 2020 年度 1-12 月涉及我所的泉州市生态环境保护十四五规划专项资金使用开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。泉州市生态环境保护十四五规划专项资金年度预算 47 万元。主要用于主管部门安排的集泉州市生态环境保护十四五规划工作。资金预算均按时到位，并按照计划落实各项支出。

（二）主要成效。已按工作安排，及时开展 2020 年度规划编制工作，支出经费 20 万元。目前规划文本仍在编制过程中，为跨年度工作任务。服务对象对该项工作的满意率为 100%。

二、绩效分析

1. 2020 年预算绩效执行情况详见自评表。
2. 各项项目按照年度预定计划，有序执行，相关资金均能及时到位，并依法依规予开展拨付工作。
3. 通过预算绩效管理，我所 2020 年度各项工作有序开展，

三、存在的主要问题及改进措施

在资金安排和工作推进中，既要完成上级下达的指令性

计划，也要结合我所实际开展有针对性的工作。由于上级往往在年中甚至更迟才下达的指令性计划，并且一些具体工作是上半年做好方案，下半年组织实施，常常导致资金的具体安排支出无法按时序支出，甚至存在跨年度支付的问题。

（二）改进措施：2018年10月，市财政局、环保局共同制定《泉州市市级环保专项资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕770号），为规范和加强专项资金管理提供依据，确保资金使用安全。