

2023 年度

福建省三明市生态环境局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度单位决算表	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 2023 年度单位决算情况说明	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.....	23
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、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	0

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市生态环境局本级单位的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

(一)负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施，组织实施有关标准及规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调处理有关环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

(四)负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方大

气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(五) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制并实施全市生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织各类自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(六) 负责核与辐射安全的监督管理。负责核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的监督管理。配合省上做好辐射环境监测。按相应职责负责辐射环境事故应急处理工作。

(七) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府指定，对市政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域的建设、开发利用规划有关环境影响的篇章或者说明，以及市政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧

业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划环境影响评价文件组织审查。按照国家规定组织审查开发建设区域、审核审批建设项目环境影响评价文件及其相关事项。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(八)负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和方案。配合省上做好生态环境质量监测站点设置、生态环境质量监测、温室气体减排监测工作。组织开展污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测。组织实施全市生态环境质量状况分析,编制和发布全市生态环境质量信息。配合省上做好生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。承担全市环境数据中心建设工作。实施环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(九)负责应对气候变化工作。贯彻国家、省上应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

(十)配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。组织实施党政领导生态环境保护目标责任制落实情况检查和考评工作。

(十一)组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(十四)负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市生态环境局	行政单位	23

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市生态环境局本级单位主要任务是：认真践行习近平生态文明思想，深入学习贯彻党的二十大和全国全省生态环境保护大会精神，按照市委、市政府有关工作部署，深入打好污染防治攻坚战，严守“生态环境质量只能更好、不能变坏”底线，为加快推进美丽三明建设做出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚定不移推进全面从严治党。
- (二) 深入打好污染防治攻坚战。
- (三) 扎实开展综合整治攻坚行动。
- (四) 切实强化生态环境监管服务。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市生态环境局本级

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	1689.91	一、一般公共服务支出	1.22
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	241.67	八、社会保障和就业支出	66.54
		九、卫生健康支出	15.51
		十、节能环保支出	1708.92
		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	41.70
		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	27.78
		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	1931.58	本年支出合计	1861.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.51	年末结转和结余	122.43
总计	1984.10	总计	1984.10

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：万元

单位：三明市生态环境局本级

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							
合计		1931.58	1689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	241.67
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	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	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1670.53	1578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	91.67
21101	环境保护管理事务	643.37	641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2110101	行政运行	473.26	471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	901.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2119999	其他节能环保支出	901.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
217	金融支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21703	金融发展支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2170399	其他金融发展支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	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：三明市生态环境局本级

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						
合计		1861.67	582.39	1279.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	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	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1708.92	471.34	1237.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	641.45	471.34	170.11	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	927.82	0.00	927.82	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	927.82	0.00	927.82	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	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：三明市生态环境局本级

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	1689.91	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	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	66.54	66.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1618.46	1618.46	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	27.78	27.78	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	1689.91	本年支出合计	1729.51	1729.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	51.14	年末财政拨款结转和结余	11.54	11.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	51.14					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1741.05	总计	1741.05	1741.05	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：三明市生态环境局本级

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		1729.51	581.93	1147.58
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
211	节能环保支出	1618.46	470.88	1147.58
21101	环境保护管理事务	640.99	470.88	170.11
2110101	行政运行	470.88	470.88	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.11	0.00	170.11
21102	环境监测与监察	1.33	0.00	1.33
2110299	其他环境监测与监察支出	1.33	0.00	1.33
21103	污染防治	30.82	0.00	30.82
2110301	大气	14.39	0.00	14.39
2110399	其他污染防治支出	16.43	0.00	16.43
21104	自然生态保护	107.49	0.00	107.49
2110402	农村环境保护	107.49	0.00	107.49
21199	其他节能环保支出	837.82	0.00	837.82
2119999	其他节能环保支出	837.82	0.00	837.82
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	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：三明市生态环境局本级

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	476.71	302	商品和服务支出	48.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.91	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.76	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		530.47	公用经费合计					51.46

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：三明市生态环境局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.89
3. 公务接待费	6	4.66

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

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市生态环境局本级

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 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：三明市生态环境局本级

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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 1984.10 万元，支出总计 1984.10 万元，与上年决算数相比，各增加 234.25 万元，增长 13.39%，主要是增加气候投融资、功能区声环境质量自动监测系统建设项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1931.58 万元，比上年决算数增加 323.28 万元，增长 20.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1689.91 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 241.67 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1861.67 万元，比上年决算数增加 149.94 万元，增长 8.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 582.39 万元。其中，人员支出 530.47 万元，公用支出 51.92 万元。

2. 项目支出 1279.28 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

2023 年度财政拨款收入总计 1741.05 万元，支出总计 1741.05 万元，与上年决算数相比，各减少 7.42 万元，下降 0.42%，主要是：人员工资福利变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1729.51 万元，比上年决算数增加 17.78 万元，增长 1.04%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村工作经费无变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 44.36 万元，较上年决算数增加 17.75 万元，增长 66.70%。主要原因是养老保险基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 22.18 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 66.77%。主要原因是职业年金基数增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 15.51 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 16.62%。主要原因是医疗保险基数增加。

(五) 2110101-行政运行支出 470.88 万元，较上年决算数减少 47.82 万元，下降 9.22%。主要原因是在职人员收入较上年减少。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 170.11 万元，较上年决算数增加 170.11 万元，增长 100.00%。主要原因是信创工程项目支出功能分类科目代码变化。

(七) 2110299-其他环境监测与监察支出支出 1.33 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 100.00%。主要原因是增加第三轮中央生态环境保护督察迎检工作经费。

(八) 2110301-大气支出 14.39 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是环保机动车尾气遥感监测项目支出金额不变。

(九) 2110399-其他污染防治支出支出 16.43 万元，较上年决算数增加 16.43 万元，增长 100.00%。主要原因是增加项目工作奖励金。

(十) 2110402-农村环境保护支出 107.49 万元，较上年决

算数增加 107.49 万元，增长 100.00%。主要原因是增加土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目。

(十一) 2119999-其他节能环保支出支出 837.82 万元，较上年决算数增加 215.37 万元，增长 34.60%。主要原因是增加“三线一单”生态环境分区成果动态更新、“无废城市”建设等项目支出。

(十二) 2210201-住房公积金支出 27.78 万元，较上年决算数增加 27.78 万元，增长 100.00%。主要原因是上年支出功能分类科目代码用错。

(十三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是五比五晒奖金减少。

(十四) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 116.42 万元，下降 100.00%。主要原因是信创工程支出支出功能分类科目代码变化。

(十五) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 100.00%。主要原因是支出功能分类科目代码变化。

(十六) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 383.50 万元，下降 100.00%。主要原因是减少地下水环境状况调查评估支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.93 万元，其中：

（一）人员经费 530.47 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 51.46 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.55 万元，完成全年预算的 86.78%；较上年增加 0.16 万元，增长 2.17%。主要原因是年初预算充足，未超出预算；较上年增长 2.17%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本单位本年度无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.89 万元，完成全年预算的 90.31%；较上年减少 0.15 万元，下降 4.93%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 2.89 万元，完成全年预算的 90.31%；较上年减少 0.15 万元，下降 4.93%。主要是完成全年预算 90.31%，是因为本年公务用车减少；较上年下降 4.93%，是因为本年度公务用车减少。截至 2023 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 4.66 万元，完成全年预算的 84.73%；较上年增加 0.30 万元，增长 6.88%。主要是年初预算充足，未完成全部支出；较上年增加 6.88%，增加土壤污染防治等接待。累计接待 52 批次、432 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 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是闽江源（金溪流域）综合治理提升项目竞争性评审编制工作等项目，涉及财政拨款资金共计 1264.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 51.46 万元，比上年 null 万元决算数减少 13.2 万元，下降 20.41%。主要原因是：办公费、培训费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 633.10 万元，其中：政府采购货物支出 633.10 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 633.10 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 633.10 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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 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 0 辆，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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									
(2023 年度)									
专项名称		闽江源（金溪流域）综合治理提升项目竞争性评审编制工作							
主管部门		三明市生态环境局			实施单位		三明市生态环境局		
项目概况		闽江源（金溪流域）综合治理提升项目竞争性评审编制工作							
主要成效		项目已完成实施方案编制并获得 2023 年国家生态文明试验区补助资金。							
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	0.00	23.50	23.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	23.50	23.50	—	100.00			
	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				
	按照福建省财政厅关于印发《福建省国家生态文明试验区补助资金管理办法（试行）》的通知要求，对照《国家生态文明试验区补助资金项目实施方案（编制大纲）》提出的要求，结合实际形成国家生态文明试验区闽江源（金溪流域）综合治理提升项目实施方案。				已编制完成国家生态文明试验区闽江源（金溪流域）综合治理提升项目实施方案并获得 2023 年国家生态文明试验区补助资金。				
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	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≥23.5 万元	23.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	成果应用	≥3 个	3	15	15		
		生态效益指标	国控断面水质达标率	=100%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	实施方案	=1 份	1	15	15		
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	15	15		
时效指标		报告完成时效	≤6 月	3	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
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		
专项资金绩效自评表									

(2023 年度)									
专项名称		三明市“三线一单”生态环境分区成果动态更新							
主管部门		三明市生态环境局			实施单位		三明市生态环境局		
项目概况		三明市“三线一单”生态环境分区成果动态更新							
主要成效		三明市生态环境分区管控成果本次动态更新衔接三明市国土空间总体规划及“十四五”等相关政策，更新了生态环境和资源要素三类管控分区，三类环境管控单元范围，以及生态环境准入清单要求。在保持生态环境分区管控方案总体稳定的同时，进一步增强了三明市生态环境分区管控的精准化水平，对于落实最新法规政策要求，提高三明市生态环境管理效能，推进三明市经济社会高质量发展具有重要作用。							
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	0.00	248.00	232.75	10	93.85	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	248.00	232.75	—	93.85			
	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					
	落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035 年）》、国家“十四五”生态环境保护规划要求，提升成果时效性和针对性，以高水平保护促进高质量发展。			成果通过专家评审后，已由省生态环境厅汇总报生态环境部备案。					
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	
	成本指标	经济成本指标	三明市“三线一单”生态环境分区成果动态更新工作专项经费	≤248 万元	245	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进地方高质量发展	≥30 个	35	15	15		
		生态效益指标	减少高污染项目	≤1 个	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	成果报告份数	≥1 份	1	20	20		
		质量指标	成果报告验收通过率	≥100%	100	15	15		
时效指标		报告完成时效	≤12 月	5	5	5			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		三明市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制						
主管部门		三明市生态环境局		实施单位		三明市生态环境局		
项目概况		三明市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制						
主要成效		持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。						
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	0.00	240.00	141.00	10	58.75	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	141.00	—	58.75		
	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				
	按照市委市政府的统一部署，全面落实《三明市人民政府关于开展“十四五”时期“无废城市”建设工作的函》（明政函[2022]112号）要求，对照《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体〔2021〕114号）提出的目标，结合实际研究确立我市“无废城市”建设目标和具体指标，筛选支撑关键任务的重点项目，形成“十四五”时期三明市“无废城市”建设实施方案。			完成《三明市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》编制，成立了三明市无废城市建设领导小组。				
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
	成本指标	经济成本指标	“无废城市”实施方案编制专项经费	≥240 万元	240	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资金投入	≥0.7 倍	0.7	15	15	
		生态效益指标	固废污染事故次数	≤0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成《三明市“无废城市”建设实施方案》编制份数	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	方案编制验收通过率	≥100%	100	20	20	
时效指标		编制方案完成时效	≥12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		三明市闽江流域“一河一策一图”环境应急响应方案						
主管部门		三明市生态环境局		实施单位		三明市生态环境局		
项目概况		三明市闽江流域“一河一策一图”环境应急响应方案						
主要成效		完成《三明市闽江流域“一河一策一图”环境应急响应方案》编制和开展检验性应急演练，为有效应对流域突发水环境污染事件提供快速有效的处置方案。						
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	0.00	108.30	108.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	108.30	108.30	—	100.00		
	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				
	根据生态环境部印发的《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》和《三明市 2023 年度党政领导生态环境保护目标责任书》要求，2022 年应完成沙溪流域“一河一策一图”方案编制工作，2023 年应完成金溪、尤溪流域“一河一策一图”方案编制和开展检验性应急演练，切实提升我市流域突发水污染事件应急准备和响应能力，坚决守住生态环境安全底线。			围绕沙溪、金溪、尤溪三条重要目标河流，通过积极开展“找空间、定方案、抓演练”等三项重点工作，完成《三明市闽江流域“一河一策一图”环境应急响应方案》编制和开展检验性应急演练，为有效应对流域突发水环境污染事件提供快速有效的处置方案，最大程度降低水污染事件对流域水质不利影响，坚决守住生态环境安全底线。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≤108.3 万元	108.3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障辖区流域水环境安全	≥100%	100	15	15	
			主要河流水质优良比例	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制方案数	=1 项	1	20	20	
			质量指标	项目验收率	=100%	100	10	10
时效指标			资金到位及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		生态环境保护专项						
主管部门		三明市生态环境局		实施单位		三明市生态环境局		
项目概况		生态环境保护专项						
主要成效		<p>(一) 生态环境质量持续向好。市区(三元区)和各县(市、区)空气质量达标天数比例均为 100%，为全省唯一 100%达标的地级市；市区环境空气质量综合指数 2.68，优于上年 0.07，综合排名同比提升 1 个位次；泰宁、明溪、将乐等 7 个县环境空气质量位居全省 58 个县级城市综合排名前十，数量全省第一。全市 55 个省控断面水质达标率 100%，同比提升 1.8 个百分点；主要流域水质指数 1.5368，同比改善 0.7%；金溪(将乐段)被评为全国第二批美丽河湖优秀案例。</p> <p>(二) EOD 试点持续拓展。持续推进环境治理模式创新，通过银行政策性的长期低息贷款，投入环境治理领域，策划 EOD 项目 4 个，总投资 85.07 亿元，其中，三元区、永安市 EOD 项目分别入选国家试点和进入国家库，尤溪 EOD 项目正根据生态环境部专家评审意见修改完善，明溪县胡坊镇 EOD 项目成为全省首个乡镇级 EOD 项目。</p> <p>(三) 气候投融资持续深化。积极创新碳金融产品和投融资工具、模式，策划 61 个气候友好型项目，总投资 496.84 亿元，已获得金融部门授信或贷款 77.24 亿元。生态环境部将我市探索严控“两高一低”项目信贷规模、开发“碳配额质押贷款”等碳金融支持工具、创新“低碳贷”等碳金融模式作为典型案例进行通报表扬，我市获评国家低碳城市试点优良城市。</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	0.00	250.50	169.82	10	67.79	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.50	169.82	—	67.79		
	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				
	按照市委市政府的统一部署，全面落实《环境保护法》要求，以改善生态环境质量为主线，以解决突出环境问题为导向，以群众满意为标尺，统筹质量改善、治污减排、生态保护和环境监管，加快建设绿色生态之城。			<p>(一) 生态环境质量持续向好。市区(三元区)和各县(市、区)空气质量达标天数比例均为 100%，为全省唯一 100%达标的地级市；市区环境空气质量综合指数 2.68，优于上年 0.07，综合排名同比提升 1 个位次；泰宁、明溪、将乐等 7 个县环境空气质量位居全省 58 个县级城市综合排名前十，数量全省第一。全市 55 个省控断面水质达标率 100%，同比提升 1.8 个百分点；主要流域水质指数 1.5368，同比改善 0.7%；金溪(将乐段)被评为全国第二批美丽河湖优秀案例。</p> <p>(二) EOD 试点持续拓展。持续推进环境治理模式创新，通过银行政策性的长期低息贷款，投入环境治理领域，策划 EOD 项目 4 个，总投资 85.07 亿元，其中，三元区、永安市 EOD 项目分别入选国家试点和进入国家库，尤溪 EOD 项目正根据生态环境部专家评审意见修改完善，明溪县胡坊镇 EOD 项目成为全省首个乡镇级 EOD 项目。</p> <p>(三) 气候投融资持续深化。积极创新碳金融产品和投融资工具、模式，策划 61 个气候友好型项目，总投资 496.84 亿元，已获得金融部门授信或贷款 77.24 亿元。生态环境部将我市探索严控“两高一低”项目信贷规模、开发“碳配额质押贷款”等碳金融支持工具、创新“低碳贷”等碳金融模式作为典型案例进行通报表扬，我市获评国家低碳城市试点优良城市。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	环保专项经费	≥250.5 万元	250.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区空气优良率	≥99.5%	100	15	15	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测							
主管部门		三明市生态环境局			实施单位		三明市生态环境局		
项目概况		土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测							
主要成效		通过对三明市 39 家土壤污染重点监管单位的信息采集、污染识别、布点监测，初步摸清了重点监管单位是否对周边土壤环境造成影响。							
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	0.00	378.68	107.49	10	28.39	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	378.68	107.49	—	28.39			
	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				
	按照《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》(总站土字〔2022〕226 号)要求，完成三明市 49 家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。				按照《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》(总站土字〔2022〕226 号)要求，已完成三明市 49 家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。				
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	
	成本指标	经济成本指标	土壤环境监测工作经费	≤378.68 万元	358.3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资金投入	≥0.7 倍	0.7	15	15		
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥93%	93	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥60%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成土壤环境监测土壤污染重点监管单位	≥49 个	49	15	15		
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	15	15		
时效指标		土壤环境监测工作项目经费拨付时效	≥12 月	12	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		信创工程资金							
主管部门		三明市生态环境局		实施单位		三明市生态环境局			
项目概况		信创工程资金							
主要成效		完成电脑国产化替代，提升信息化安全水平。							
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	0.00	15.09	15.09	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.09	15.09	—	100.00			
	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					
	提升办公信息化和安全水平			全面完成电脑国产化替代，有效提升办公信息化和安全水平。					
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	
	成本指标	经济成本指标	信创工程专项资金	≥15.08738 万元	15.087	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	办公自动化的普及率	≥100%	100	20	20		
			办公数字化推广率	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对项目满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	计算机台数	≥250 台	250	15	15		
			质量指标	设备正常运行率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	设备安装及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。