

2021 年度

泉州台商投资区管理
委员会环境与国土资
源局（本级）部门决
算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

环境与国土资源局的主要职责是：

- （一）负责区内环境保护管理工作；
- （二）负责土地管理、矿产资源管理等工作；
- （三）负责农业、林业、水利、海洋与渔业管理等工作；
- （四）负责不动产登记管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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
环境与国土资源局	行政机关	6

三、单位主要工作总结

2021 年，环境与国土资源局单位主要任务是：以“再学习、再调研、再落实”活动为主线，以党史学习教育为引

领，凝心聚力抓落实，克难攻坚敢担当，扎实有力推进生态环境保护、资源要素保障、房屋征收安置和乡村振兴等重点工作，年度各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生态环境保护方面

深入贯彻落实习近平生态文明思想，严守生态红线，坚决打好污染防治攻坚战，辖区生态环境质量稳步向好。一是高位推动，部署落实迅速有力。组织签订2021年乡镇党政领导生态环保目标责任书，部署生态环保重点项目，协调推动环保重点任务高效落实到位。二是铁腕治污，全力守护绿水青山。持续发力，坚决打好“碧水、蓝天、净土、海洋生态”四大保卫战，组建海上环卫队伍并建立海漂垃圾综合治理机制。三是抓严抓细，强化环境执法监管。

（二）资源要素保障方面

聚焦“用地、用林、用海”要素保障，坚持早谋划早对接，推动项目快速落地建设投产。强化用地、用林、用海保障。

（三）房屋征收安置方面

积极推行“区级培训与审核、指挥部综合组业务指导、镇村成建制实施”征迁工作机制，助推全区征迁工作有序开展。一是聚力攻坚项目征迁。二是公平公正安置回迁。

（四）不动产登记方面

坚持守正创新，聚焦痛点堵点，着力深化不动产“掌上办、网上办、不见面”改革，不断提升企业群众的获得感和

满意感。一是全省首创二手房交易登记全链条“云上办理”模式。二是全市首创“E不动产”掌上办事平台。三是推行不动产权证书宗地图和房产分户图“扫一扫服务”服务。四是实现“交地即交证”。五是不动产登记与法院系统直连。

（五）农林水方面

1.农业农村方面。一是乡村振兴工作有新成效。突出乡村振兴试点示范创建，支持2个省级试点村、2个省级实绩突出村以及1条市级示范线路建设试点示范项目22个，在市级乡村振兴简报宣传推广典型经验案例4个。二是拓展脱贫攻坚成果全面巩固。保障全区现有农村低收入农户全部实现稳定脱贫、未发生返贫且未新增贫困监测对象。三是农村体制机制改革不断深化。

2.林业方面。全面推行林长制，建立区、镇、村三级林长，并制定相关配套制度。林业有害生物防治工作取得显著成效，2021年国家林业和草原局发布公告撤销我区松材线虫病疫区。

3.水利方面。一是深化落实河湖长制。二是大力实施水利项目建设。三是严格落实水利行业监管。

4.海洋渔业方面。一是第一次全国水产养殖种质资源普查工作高质量完成。二是渔业安全生产基础进一步夯实。三是创新推行渔船渔业审批“掌上办”。

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
部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级）			2021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	3,070.72	一、一般公共服务支出	32	3.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,128.11	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	8.06	
八、其他收入	8	80.88	八、社会保障和就业支出	39	8.25	
	9		九、卫生健康支出	40	5.64	
	10		十、节能环保支出	41	1,131.75	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,669.55	
	12		十二、农林水支出	43	3,491.28	
	13		十三、交通运输支出	44	44.74	
	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	177.92	
	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	1.67	
	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	8,279.70	本年支出合计	58	10,542.15	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	3,583.93	年末结转和结余	60	1,321.48	
	30			61		
总 计	31	11,863.63	总 计	62	11,863.63	

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							公开02表
		部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级） 2021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		8,279.70	8,198.83					80.88	
201	一般公共服务支出	3.30	3.30						
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30						
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.06	8.06						
20701	文化和旅游	8.06	8.06						
2070111	文化创作与保护	6.90	6.90						
2070199	其他文化和旅游支出	1.16	1.16						
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25						
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25						
210	卫生健康支出	5.64	5.64						
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64						
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64						
211	节能环保支出	364.85	331.02					33.83	
21101	环境保护管理事务	264.84	244.79					20.05	
2110101	行政运行	258.77	238.72					20.05	
2110104	生态环境保护宣传	0.57	0.57						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.50	5.50						
21102	环境监测与监察	19.49	19.49						
2110299	其他环境监测与监察支出	19.49	19.49						
21103	污染防治	55.21	55.21						
2110301	大气	26.00	26.00						
2110399	其他污染防治支出	29.21	29.21						
21104	自然生态保护	13.78						13.78	
2110402	农村环境保护	9.28						9.28	
2110499	其他自然生态保护支出	4.50						4.50	
21105	天然林保护	11.53	11.53						
2110599	其他天然林保护支出	11.53	11.53						
212	城乡社区支出	5,137.48	5,137.48						
21201	城乡社区管理事务	9.36	9.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.36	9.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,128.12	5,128.12						
2120802	土地开发支出	4,278.38	4,278.38						
2120804	农村基础设施建设支出	308.33	308.33						
2120806	土地出让业务支出	262.76	262.76						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.65	278.65						

213	农林水支出	2,608.88	2,561.83					47.05
21301	农业农村	1,601.49	1,554.44					47.05
2130101	行政运行	412.86	412.86					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130108	病虫害控制	107.22	61.53					45.69
2130109	农产品质量安全	16.20	16.20					
2130110	执法监管	2.00	2.00					
2130112	行业业务管理	53.19	53.19					
2130119	防灾救灾	12.50	12.50					
2130120	稳定农民收入补贴	55.00	55.00					
2130124	农村合作经济	17.00	17.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00	29.00					
2130153	农田建设	3.90	3.90					
2130199	其他农业农村支出	887.62	886.26					1.36
21302	林业和草原	309.88	309.88					
2130205	森林资源培育	30.91	30.91					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	114.64	114.64					
2130221	产业化管理	12.00	12.00					
2130234	林业草原防灾减灾	91.61	91.61					
2130299	其他林业和草原支出	50.72	50.72					
21303	水利	310.78	310.78					
2130305	水利工程建设	10.30	10.30					
2130306	水利工程运行与维护	73.00	73.00					
2130310	水土保持	42.37	42.37					
2130311	水资源节约管理与保护	20.97	20.97					
2130314	防汛	9.77	9.77					
2130316	农村水利	138.09	138.09					
2130399	其他水利支出	16.28	16.28					
21305	扶贫	11.03	11.03					
2130599	其他扶贫支出	11.03	11.03					
21308	普惠金融发展支出	4.69	4.69					
2130803	农业保险保费补贴	4.69	4.69					
21399	其他农林水支出	371.01	371.01					
2139999	其他农林水支出	371.01	371.01					
214	交通运输支出	44.74	44.74					
21499	其他交通运输支出	44.74	44.74					
2149999	其他交通运输支出	44.74	44.74					
220	自然资源海洋气象等支出	98.52	98.52					
22001	自然资源事务	77.37	77.37					
2200106	自然资源利用与保护	77.37	77.37					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	21.15	21.15					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	21.15	21.15					

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							
公开03表							
部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级）				2021年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
合 计		10,542.15	1,099.86	9,442.29			
201	一般公共服务支出	3.30		3.30			
20199	其他一般公共服务支出	3.30		3.30			
2019999	其他一般公共服务支出	3.30		3.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06			
20701	文化和旅游	8.06		8.06			
2070111	文化创作与保护	6.90		6.90			
2070199	其他文化和旅游支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25				
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
211	节能环保支出	1,131.74	659.43	472.31			
21101	环境保护管理事务	666.60	659.43	7.17			
2110101	行政运行	659.43	659.43				
2110104	生态环境保护宣传	0.57		0.57			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.60		6.60			
21102	环境监测与监察	68.56		68.56			
2110299	其他环境监测与监察支出	68.56		68.56			
21103	污染防治	361.27		361.27			
2110301	大气	161.00		161.00			
2110302	水体	153.25		153.25			
2110399	其他污染防治支出	47.02		47.02			
21104	自然生态保护	23.78		23.78			
2110402	农村环境保护	9.28		9.28			
2110499	其他自然生态保护支出	14.50		14.50			
21105	天然林保护	11.53		11.53			
2110599	其他天然林保护支出	11.53		11.53			
212	城乡社区支出	5,669.55		5,669.55			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,659.55		5,659.55			
2120802	土地开发支出	4,329.19		4,329.19			
2120804	农村基础设施建设支出	700.33		700.33			
2120806	土地出让业务支出	329.38		329.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.65		300.65			

213	农林水支出	3,491.27	426.55	3,064.72			
21301	农业农村	2,046.40	412.86	1,633.54			
2130101	行政运行	412.86	412.86				
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00			
2130108	病虫害控制	112.09		112.09			
2130109	农产品质量安全	20.45		20.45			
2130110	执法监管	3.98		3.98			
2130112	行业业务管理	53.19		53.19			
2130119	防灾救灾	18.50		18.50			
2130120	稳定农民收入补贴	55.00		55.00			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	74.00		74.00			
2130153	农田建设	3.90		3.90			
2130199	其他农业农村支出	1,258.43		1,258.43			
21302	林业和草原	481.67	13.69	467.98			
2130205	森林资源培育	54.49		54.49			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	1.44		1.44			
2130209	森林生态效益补偿	114.64		114.64			
2130221	产业化管理	73.00		73.00			
2130234	林业草原防灾减灾	169.68	13.69	155.99			
2130299	其他林业和草原支出	58.42		58.42			
21303	水利	541.47		541.47			
2130305	水利工程建设	61.15		61.15			
2130306	水利工程运行与维护	73.00		73.00			
2130310	水土保持	62.37		62.37			
2130311	水资源节约管理与保护	24.17		24.17			
2130314	防汛	9.77		9.77			
2130316	农村水利	294.73		294.73			
2130399	其他水利支出	16.28		16.28			
21305	扶贫	11.03		11.03			
2130599	其他扶贫支出	11.03		11.03			
21308	普惠金融发展支出	4.69		4.69			
2130803	农业保险保费补贴	4.69		4.69			
21399	其他农林水支出	406.01		406.01			
2139999	其他农林水支出	406.01		406.01			
214	交通运输支出	44.74		44.74			
21499	其他交通运输支出	44.74		44.74			
2149999	其他交通运输支出	44.74		44.74			
220	自然资源海洋气象等支出	177.91		177.91			
22001	自然资源事务	101.80		101.80			
2200106	自然资源利用与保护	97.37		97.37			
2200199	其他自然资源事务支出	4.43		4.43			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	76.11		76.11			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	76.11		76.11			
224	灾害防治及应急管理支出	1.67		1.67			
22401	应急管理事务	1.67		1.67			
2240104	灾害风险防治	1.67		1.67			

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								
							公开04表	
部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级）					2021年度		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	3,070.72	一、一般公共服务支出	33	3.30	3.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,128.11	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	8.06	8.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.25	8.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	10		十、节能环保支出	42	706.65	706.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,669.55	10.00	5,659.55	
	12		十二、农林水支出	44	3,437.81	3,437.81		
	13		十三、交通运输支出	45	44.74	44.74		
	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	173.31	173.31		
	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	1.67	1.67		
	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	8,198.83	本年支出合计	59	10,058.98	4,399.43	5,659.55	
年初财政拨款结转和结余	28	2,851.57	年末财政拨款结转和结余	60	991.42	355.93	635.48	
一般公共预算财政拨款	29	1,684.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,166.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,050.40	总 计	64	11,050.40	4,755.36	6,295.03	

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

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	
部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级）			2021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		4,399.43	688.54	3,710.88
201	一般公共服务支出	3.30		3.30
20199	其他一般公共服务支出	3.30		3.30
2019999	其他一般公共服务支出	3.30		3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06
20701	文化和旅游	8.06		8.06
2070111	文化创作与保护	6.90		6.90
2070199	其他文化和旅游支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
211	节能环保支出	706.64	248.11	458.53
21101	环境保护管理事务	255.28	248.11	7.17
2110101	行政运行	248.11	248.11	
2110104	生态环境保护宣传	0.57		0.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.60		6.60
21102	环境监测与监察	68.56		68.56
2110299	其他环境监测与监察支出	68.56		68.56
21103	污染防治	361.27		361.27
2110301	大气	161.00		161.00
2110302	水体	153.25		153.25
2110399	其他污染防治支出	47.02		47.02
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
21105	天然林保护	11.53		11.53
2110599	其他天然林保护支出	11.53		11.53
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00

213	农林水支出	3,437.80	426.55	3,011.25
21301	农业农村	1,992.93	412.86	1,580.07
2130101	行政运行	412.86	412.86	
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00
2130108	病虫害控制	66.40		66.40
2130109	农产品质量安全	18.61		18.61
2130110	执法监管	3.98		3.98
2130112	行业业务管理	53.19		53.19
2130119	防灾救灾	18.50		18.50
2130120	稳定农民收入补贴	55.00		55.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	74.00		74.00
2130153	农田建设	3.90		3.90
2130199	其他农业农村支出	1,252.49		1,252.49
21302	林业和草原	481.67	13.69	467.98
2130205	森林资源培育	54.49		54.49
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	1.44		1.44
2130209	森林生态效益补偿	114.64		114.64
2130221	产业化管理	73.00		73.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.68	13.69	155.99
2130299	其他林业和草原支出	58.42		58.42
21303	水利	541.47		541.47
2130305	水利工程建设	61.15		61.15
2130306	水利工程运行与维护	73.00		73.00
2130310	水土保持	62.37		62.37
2130311	水资源节约管理与保护	24.17		24.17
2130314	防汛	9.77		9.77
2130316	农村水利	294.73		294.73
2130399	其他水利支出	16.28		16.28
21305	扶贫	11.03		11.03
2130599	其他扶贫支出	11.03		11.03
21308	普惠金融发展支出	4.69		4.69
2130803	农业保险保费补贴	4.69		4.69
21399	其他农林水支出	406.01		406.01
2139999	其他农林水支出	406.01		406.01
214	交通运输支出	44.74		44.74
21499	其他交通运输支出	44.74		44.74
2149999	其他交通运输支出	44.74		44.74
220	自然资源海洋气象等支出	173.31		173.31
22001	自然资源事务	97.37		97.37
2200106	自然资源利用与保护	97.37		97.37
22099	其他自然资源海洋气象等支出	75.94		75.94
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	75.94		75.94
224	灾害防治及应急管理支出	1.67		1.67
22401	应急管理事务	1.67		1.67
2240104	灾害风险防治	1.67		1.67

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								公开06表
部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级）						2021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	533.32	302	商品和服务支出	147.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.53	30201	办公费	3.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.41	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	
30103	奖金	18.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	4.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	431.09	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	111.10	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		541.52	公用经费合计					147.03

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			公开07表
部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级）		2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	1.08	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6	1.08	

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	
部门：泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局（本级）													2021年度		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计		1,166.92		1,166.92	5,128.11		5,128.11	5,659.55		5,659.55	635.48		635.48		
212	城乡社区支出	1,166.92		1,166.92	5,128.12		5,128.12	5,659.55		5,659.55	635.48		635.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,166.92		1,166.92	5,128.12		5,128.12	5,659.55		5,659.55	635.48		635.48		
2120802	土地开发支出	97.60		97.60	4,278.38		4,278.38	4,329.19		4,329.19	46.78		46.78		
2120804	农村基础设施建设支出	906.60		906.60	308.33		308.33	700.33		700.33	514.60		514.60		
2120806	土地出让业务支出	111.77		111.77	262.76		262.76	329.38		329.38	45.15		45.15		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.95		50.95	278.65		278.65	300.65		300.65	28.95		28.95		

注：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。

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				公开09表
2021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：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。

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 年本单位年初结转和结余 3,583.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,279.70 万元，本年支出 10,542.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,321.48 万元。

(一) 2021 年收入 8,279.70 万元，比上年决算数减少 1691.69 万元，下降 16.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,070.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,128.11 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 80.88 万元。

(二) 2021 年支出 10,542.15 万元，比上年决算数增加 953.33 万元，增长 9.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,099.86 万元。其中，人员经费 541.52 万元，公用经费 558.35 万元。
2. 项目支出 9,442.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4,399.43万元，比上年决算数减少346.14万元，下降7.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 3.30 万元，较上年决算数增加 3.30 万元，增长 100%。主要原因是慰问征迁困难户等。

(二) 2070111 文化创意与保护 6.90 万元，与上年决算数持平。主要原因是拨付 2021 年第二批乡村振兴试点示范专项资金。

(三) 2070199 其他文化和旅游支出 1.16，较上年决算数减少 3.13 万元，下降 72.9%。主要原因是拨付乡村振兴试点示范资金减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.25 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 1.48%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(五) 2101101 行政单位医疗 5.64 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 11.74%。主要原因是行政单位医疗保险、生育保险等支出减少。

（六）2110101 行政运行 248.11 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 0.64%。主要原因是行政运行支出费用有所增加。

（七）2110104 生态环境保护宣传 0.57 万元，较上年决算数减少 6.6 万元，下降 92.05%。主要原因是用于环境保护宣传方面经费支出减少。

（八）2110199 其他环境保护管理事务支出 6.6 万元，较上年决算数增加 26.78 万元，增长 80.23%。主要原因是用于环境监测站运行费用减少。

（九）2110299 其他环境监测与监察支出 68.56 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 2.92%。主要原因是用于采购环境执法装备。

（十）2110301 大气 161 万元，较上年决算数减少 4.7 万元，下降 2.84%。主要原因是今年无中央大气污染防治专项资金。

（十一）2110302 水体 153.25 万元，较上年决算数增加 153.25 万元，增长 100%。主要原因是增加区入海排污口排查整治服务项目。

（十二）2110399 其他污染防治支出 47.02 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增长 42.10%。主要原因增加生态环境损害赔偿案件鉴定费。

（十三）2110402 农村环境保护 0 万元，较上年决算数减少 22.37 万元，增长 100%。主要原因是无此项支出。

（十四）2110499 其他自然生态保护支出 10 万元，较上年决算数减少 49.84 万元，下降 83.29%。主要原因去年支付黄塘溪水质监测站设备尾款。

（十五）2110599 其他天然林保护支出 11.53 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2021 年中央财政天然林停伐管护补助资金。

（十六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 10 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 31.88%。主要原因是村级农民技术员津贴减少。

（十七）2120501 城乡社区环境卫生 0 万元，较上年决算数减少 33.56 万元，下降 100%。主要原因是无此项支出。

（十八）2130101 行政运行 412.86 万元，较上年决算数增加 65.38 万元，增长 18.82%。主要原因是关运行支出增加。

（十九）2130106 科技转化与推广服务 14 万元，较上年决算数减少 34.66 万元，下降 71.23%。主要原因是减少村级动物防疫员补贴。

（二十）2130108 病虫害控制 66.40 万元，较上年决算数减少 75.37 万元，下降 53.16%。主要原因是红火蚁化学农药采购减少。

（二十一）2130109 农产品质量安全 18.61 万元，较上年决算数减少 33.41 万元，下降 64.23%。主要原因是用于农产品安全抽检费用减少。

（二十二）2130110 执法监管 3.98 万元，较上年决算数减少 13.84 万元，下降 77.67%。主要原因是渔业安全生产工作补助经费减少。

（二十三）2130112 农业行业业务管理 53.19 万元，较上年决算数增加 53.19 万元，增长 100%。主要原因是增加渔船点验中心。

（二十四）2130119 防灾救灾 18.5 万元，较上年决算数减少 14.74 万元，下降 44.34%。主要原因是森林防火宣传短信费用减少。

（二十五）2130120 稳定农民收入补贴 55 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 9.39%。要原因是特色现代农业发展资金支出减少。

（二十六）2130124 农业合作经济 20 万元，较上年决算数减少 4.19 万元，下降 17.32%。主要原因是耕地质量保护与提升项目补助减少。

（二十七）2130135 农业资源保护修复与利用 74 万元，较上年决算数增加 45.4 万元，增长 158.74%。主要原因是增加渔业资源增值放流苗种采购。

（二十八）2130153 农田建设 3.9 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，增长 100%。主要原因是增加高标准农田建设项目补助资金支出。

（二十九）2130199 其他农业支出 1252.49 万元，较上年决算数减少 171.31 万元，下降 12.03%。主要原因是耕地地力保护补贴减少。

（三十）2130205 森林资源培育 54.49 万元，较上年决算数减少 20.5 万元，下降 27.34%。主要原因是减少 2020 年乡村振兴试点村建设省级资金。

（三十一）2130206 技术推广与转化 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是增加 2021 年省级财政林业科技推广项目补助。

（三十二）2130207 森林资源管理 1.44 万元，较上年决算数减少 40.16 万元，下降 96.54%。主要原因是森林资源管理方面支出减少。

（三十三）2130209 森林生态效益补偿 114.64 万元，较上年决算数减少 15.9 万元，下降 12.18%。主要原因是生态公益林补偿资金减少。

（三十四）2130221 产业化管理 73 万元，较上年决算数增加 58 万元，增长 386.67%。主要原因是增加温室大棚补助资金支出。

（三十五）2130234 林业防灾减灾 155.99 万元，较上年决算数增加 72.41 万元，增长 74.44%。主要原因是增加松材线虫病防控费用。

（三十六）2130299 其他林业和草原支出 58.42 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增长 82.68%。主要原因是增加 2021 年第二批乡村振兴试点示范专项资金补助。

（三十七）2130305 水利工程建设 61.15 万元，较上年决算数增加 35.19 万元，增长 135.55%。主要原因是增加百崎湖清新流域规划方案编制费。

（三十八）2130306 水利工程运行与维护 73 万元，较上年决算数增加 73 万元，增长 100%。主要原因是增加 2021 年河长制“四个百”项目建设补助资金。

（三十九）2130310 水土保持 62.37 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 178.81%。主要原因是增加 2021 年市级水生态文明专项资金支出。

（四十）2130311 水资源节约管理与保护 24.17 万元，较上年决算数增加 20.45 万元，增长 549.73%。主要原因是增加水资源保护规划报告技术咨询费。

（四十一）2130314 防汛 9.77 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 11.42%。主要原因是防汛支出减少。

（四十二）2130316 农村水利 294.73 万元，较上年决算数减少 79.66 万元，下降 21.28%。主要原因是高效节水项目费用减少。

（四十三）2130399 其他水利支出 16.28 万元，较上年决算数减少 44.5 万元，下降 73.21%。主要原因是小型水库维修养护补助资金减少。

（四十四）2130599 其他扶贫支出 11.03 万元，较上年决算数减少 98.96 万元，下降 89.97%。主要原因是村集体经济创收项目专项资金减少。

（四十五）2130803 农业保险保费补贴 4.69 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 100%。主要原因拨付生态公益林综合保险。

（四十六）2139999 其他农林水支出 406.01 万元，较上年决算数减少 141.93 万元，下降 25.9%。主要原因海洋捕捞渔船更新改造项目补助资金减少。

（四十七）2149999 其他交通运输支出 44.74 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 44.74%。主要原因乡村振兴试点示范专项资金增加。

（四十八）2160699 其他涉外发展服务支出 0 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因无此项支出。

（四十九）2200106 自然资源利用与保护 99.37 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 335.27%。主要原因矿山生态恢复治理专项补助资金增加。

(五十) 2200199 其他自然资源事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 57.80 万元, 下降 100%。主要原因是无此项支出。

(五十一) 2209999 其他自然资源海洋气象等支出 75.94 万元, 较上年决算数减少 127.60 万元, 下降 62.69%。主要原因是其他自然资源海洋气象等支出减少。

(五十二) 2240104 灾害风险防治 1.67 万元, 较上年决算数增加 1.17 万元, 增长 234%。主要原因是地质灾害防治补助资金增加。

(五十三) 2240199 其他应急管理支出 0 万元, 较上年决算数减少 11.67 万元, 下降 100%。主要原因是无此项支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 5,659.55 万元, 比上年决算数增加 2139.73 万元, 增长 60.79%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802 土地开发支出 4329.19 万元, 较上年决算数增加 1758.44 万元, 增长 68.4%。主要原因是生态公益林储备库有偿使用费增加。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 700.33 万元，较上年决算数增加 688.56 万元，增长 5850.13%。主要原因增加乡村微景观项目创作补助。

(三) 2120806 土地出让业务支出 329.38 万元，较上年决算数减少 148.02 万元，下降 31.01%。主要原因是土地评估费用减少。

(四) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300.65 万元，较上年决算数减少 143.74 万元，下降 32.35%。主要原因是农村地籍和房屋调查费用减少。

(五) 2121100 农业土地开发资金安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 15.51 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.54 万元，其中：

（一）人员经费 541.52 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 147.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“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 1.08 万元，比本年预算的 3.5 万元下降 69.14%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控经费支出。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 1 万元下降 100%。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。主要原因是本年无因公出国（境）活动安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，主要是推行公务用车改革制度，无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，主要是：公务用车改革，我单位无保留公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.08 万元，比本年预算的 2.5 万元下降 56.80%。主要是厉行勤俭节约原则，严格规范公务接待，累计接待 10 批次、110 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是海洋与渔业专项、环保专项、农林水专项、精准扶贫专项等项目，涉及财政拨款资金共计 2040 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是海洋与渔业专项、环保专项、农林水专项、精准扶贫专项等项目，涉及财政

拨款资金共计 2040 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。
(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 147.03 万元，比上年决算数增长 76%，主要是：工作人员有所增加，运行经费相应增多。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,414.00 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,397.02 万元。授予中小企业合同金额 1,414.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.80%。

(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 0 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 0 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，是指市级单位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

（2021 年度）

专项名称	海洋与渔业专项	部门预算功能科目	2139999；2209999
财	资金结	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）

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况	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		168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	147.91	20.09	11.96
	财政资 金小计		168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	147.91	20.09	11.96
	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		168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	147.91	20.09	11.96
	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				
	保障渔船航行安全；开展海洋环境监测；强化水产品质量监管；推进渔业转型升级；加强海上执法巡查力度，做好海上入境管控工作；加强围填海现状监管；开展海洋灾害风险普查；开展养殖用海调查。					保障渔船航行安全；开展海洋环境监测；强化水产品质量监管；推进渔业转型升级；加强海上执法巡查力度，做好海上入境管控工作；加强围填海现状监管；开展海洋灾害风险普查；开展养殖用海调查。				
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	项 目 完 成 时 间	1 指标出处:项目完成时间 2 具体内容:项目完成时间 3 上年度数值:12月 4 计算方法:按时完成得满分		按时完 成得满 分,否 则按比 例得分	12	12	5	5
		成 本 指 标	资 金 使 用 情 况	1 指标出处:资金使用情况 2 具体内容:资金使用情况 3 上年度数值:85万 4 计算方法:资金使用比例为80%以上得满		资金使 用比例 为80% 以上得	134.4	147.91	5	5

		分，使用比例每下降 10%扣 1 分	满分，使用比例每下降 10%扣 1 分				
数量指标	开展海洋环境监测期数	1 指标出处:开展海洋环境监测 12 期 2 具体内容:开展海洋环境监测 12 期 3 上年度数值:12 期 4 计算方法:开展海洋环境监测 12 期得满分，每少 1 期扣 1 分	开展海洋环境监测 12 期得满分，每少 1 期扣 1 分	12	12	8	8
	开展水产品质量抽检批次	1 指标出处:开展水产品质量安全监督抽检 45 个批次 2 具体内容:开展水产品质量安全监督抽检 45 个批次 3 上年度数值:开展水产品质量安全监督抽检 36 个批次 4 计算方法:开展水产品质量抽检批次大于等于 45 批次得满分，每少 1 批次扣 1 分	开展水产品质量抽检批次大于等于 45 批次得满分，每少 1 批次扣 1 分	45	95	8	8
	开展海上执法巡查次数	1 指标出处:开展海上执法巡查 8 次 2 具体内容:开展海上执法巡查 8 次 3 上年度数值:开展海上执法巡查 8 次 4 计算方法:开展海上执法巡查大于等于 7 次得满分，每少 1 次扣 1 分	开展海上执法巡查大于等于 7 次得满分，每少 1 次扣 1 分	8	9	8	8
	海水水质达标率	1 指标出处:海水水质达标率 86%以上 2 具体内容:海水水质达标率 86%以上 3 上年度数值:海水水质达标率 86%以上 4 计算方法:海水水质达标率大于等于 86%得满分，达标率每下降 5%扣 1 分	海水水质达标率大于等于 86%得满分，达标率每下降 5%扣 1 分	86	90	8	8

		水产品检测合格率	1 指标出处:水产品检测合格率 95% 2 具体内容:水产品检测合格率 95% 3 上年度数值:水产品检测合格率 95% 4 计算方法:水产品检测合格率大于等于 95% 得满分, 合格率每下降 5%扣 1 分	水产品检测合格率大于等于 95%得满分, 合格率每下降 5%扣 1 分	95	100	8	8
效益指标	生态效益指标	海洋污染事故 0 起	1 指标出处:海洋污染事故 0 起 2 具体内容:海洋污染事故 0 起 3 上年度数值:海洋污染事故 0 起 4 计算方法:海洋污染事故 0 起得满分, 每发生 1 起扣 1 分	海洋污染事故 0 起得满分, 每发生 1 起扣 1 分	0.00	0	20	20
	可持续影响指标	提高渔业防灾减灾能力,发生重大渔业安全事故 0 起。	1 指标出处:提高渔业防灾减灾能力,发生重大渔业安全事故 0 起 2 具体内容:提高渔业防灾减灾能力,发生重大渔业安全事故 0 起 3 上年度数值:提高渔业防灾减灾能力,发生重大渔业安全事故 0 起 4 计算方法:提高渔业防灾减灾能力,发生重大渔业安全事故 0 起得满分, 每发生 1 起扣 1 分	提高渔业防灾减灾能力,发生重大渔业安全事故 0 起得满分, 每发生 1 起扣 1 分	0.00	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:服务对象满意度 90%以上 2 具体内容:服务对象满意度 90%以上 3 上年度数值:服务对象满意度 90%以上 4 计算方法:服务对象满意度大约等于 90% 得满分, 每下降 10%扣 1 分	服务对象满意度大约等于 90%得满分, 每下降 10%扣 1 分	90	90	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		环保专项			部门预算功能科目	2110299; 2110301; 2110399			
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	646.00	0.00	646.00	0.00	646.00	622.49	23.51	3.64	
财政资金小计	646.00	0.00	646.00	0.00	646.00	622.49	23.51	3.64	
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	646.00	0.00	646.00	0.00	646.00	622.49	23.51	3.64	
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				
	按照年度任务目标完成环境监测站能力建设及实验室运行、大气污染防治工作，确保本区域内的石材行业整体退出任务完成				完成环境监测站能力建设及实验室运行、大气污染防治工作；本区域内的石材行业整体退出任务完成				

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	项目完成时间	1 指标出处:项目完成时间 2 具体内容:项目完成时间为12个月 3 上年度数值:12月 4 计算方法:按时完成得满分,否则按比例得分	按时完成得满分,否则按比例得分	12	12	5	5
		成本指标	资金使用情况	1 指标出处:资金使用情况 2 具体内容:资金使用比例为85%以上 3 上年度数值:85 4 计算方法:资金使用比例为85%以上得满分,使用比例每下降10%扣1分	资金使用比例为85%以上得满分,使用比例每下降10%扣1分	549	622.49	5	5
	数量指标	完成环境监测项目50次	1 指标出处:完成环境监测项目50次 2 具体内容:完成环境监测项目50次 3 上年度数值:50次 4 计算方法:按要求完成环境监测的满分,否则按比例得分。	按要求完成环境监测的满分,未完成扣一分。	50	50	5	5	
		完成关停220户石材加工企业	1 指标出处:完成关停220户石材加工企业 2 具体内容:完成关停220户石材加工企业 3 上年度数值:65 4 计算方法:按要求完成关停220户石材加工企业得满分,未完成扣一分。	按要求完成关停220户石材加工企业得满分,未完成扣一分。	220	220	5	5	

		完成 VOCs 走航监测 2 次	1 指标出处:完成 VOCs 走航监测 2 次 2 具体内容:完成 VOCs 走航监测 2 次 3 上年度数值:2 次 4 计算方法:按要求完成 VOCs 走航监测得满分, 未完成扣一分。	按要求完成 VOCs 走航监测得满分, 未完成扣一分。	2	2	10	10
		完成环境宣传教育 2 次	1 指标出处:完成环境宣传教育 2 次 2 具体内容:完成环境宣传教育 2 次 3 上年度数值:2 次 4 计算方法:按要求完成环境宣传教育 2 次得满分, 未完成扣一分。	按要求完成环境宣传教育 2 次得满分, 未完成扣一分。	2	2	10	10
		质量指标 完成生态环境质量监测任务	1 指标出处:完成生态环境质量监测任务 2 具体内容:生态环境质量保持良好 3 上年度数值:生态环境质量保持良好 4 计算方法:提升生态环境质量得满分, 否则不得分	提升生态环境质量得满分, 否则不得分	生态环境质量保持良好	生态环境质量保持良好	10	10
效益指标	社会效益指标	环境空气质量有所改善	1 指标出处:环境空气质量有所改善 2 具体内容:环境空气质量有所改善 3 上年度数值:环境空气质量有所改善 4 计算方法:环境空气质量有所改善得满分, 较去年下降 5%扣一分。	环境空气质量有所改善得满分, 较去年下降 5%扣一分。	环境空气质量有所改善	环境空气质量有所改善	20	20
	可持续影响指标	可持续影响指标	1 指标出处:完成重点污染源监督性监测任务 2 具体内容:完成重点污染源监督性监测任务 3 上年度数值:完成重点污染源监督性监测任务 4 计算方法:为环境执法提供支持得满分, 否则不得分	为环境执法提供支持得满分, 否则不得分	完成重点污染源监督性监测任务	完成全年重点污染源监督性监测任务	20	20

满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:公众对生态环境满意度 2 具体内容:公众对生态环境满意度 3 上年度数值:85 4 计算方法:公众对生态环境满意度达标得满分,每下降10%扣一分。	公众对生态环境满意度达标得满分,每下降10%扣一分。	80	89.49	10	10
合计						100	100.00
自评得分等次						优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		农林水专项			部门预算功能科目	[2139999]其他农林水支出			
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	1176.00	0.00	1026.12	149.88	1026.12	746.45	279.67	27.26
	财政资金小计	1176.00	0.00	1026.12	149.88	1026.12	746.45	279.67	27.26
	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	1176.00	0.00	1026.12	149.88	1026.12	746.45	279.67	27.26	

	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				
	推进农村改革和乡村振兴战略，加强农田水利建设和深化河长制，切实强化水资源管理与保护，加强农产品质量安全监管和重大动物疫病防控，着力在造林绿化上、松材线虫病防控上下功夫。				持续推进农村改革和乡村振兴战略，加强农田水利建设和深化河长制，强化水资源管理与保护，完成农产品质量安全监管和重大动物疫病防控，实施造林绿化松材线虫病防控等工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	项目完 成时间	1 指标出处:项目 完成时间 2 具体 内容:项目按时完 成得满分, 否则 按比例得分 3 上 年度数值:12 个 月完成 4 计算方 法:项目按时完成 得满分, 否则按 比例得分。	按时完成 得满分, 否则按比 例得分	12	12	1	1
		成本 指标	资金使 用情况	1 指标出处:资金 使用情况 2 具体 内容:资金按时拨 付得满分, 否则 按比例得分。 3 上年度数值:956 万元 4 计算方 法:资金全部使用 完得满分, 否则 按比例得分	资金全部 使用完得 满分, 否 则按比例 得分	1176	746.45	30	19.04
		数量 指标	完成一 事一议 项目数	1 指标出处:一事 一议项目数 2 具 体内容:按要求完 成一事一议项目 得满分, 每减少 1 个扣 1 分 3 上 年度数值:16 个 4 计算方法:按要 求完成一事一议	按要求完 成一事一 议项目得 满分, 每 减少 1 个 扣 1 分	4	9	2	2

		项目得满分，每减少1个扣1分。					
	完成特色现代农业项目数	1 指标出处:特色现代农业项目 2 具体内容:项目完成得满分 3 上年度数值:0 4 计算方法:按要求完成特色现代农业项目得满分，每减少1个扣1分。	按要求完成特色现代农业项目得满分，每减少1个扣1分	3	6	3	3
	完成松材线虫病防控面积	1 指标出处:完成松材线虫病防控面积 2 具体内容:项目完成得满分，否则按比例得分。 3 上年度数值:3 万亩 4 计算方法:按要求完成松材线虫病防控面积得满分，完成比例小于85%不得分	按要求完成松材线虫病防控面积得满分，完成比例小于85%不得分	3.87	3.87	3	3
	完成造林绿化面积	1 指标出处:造林绿化面积 2 具体内容:完成造林绿化面积。 3 上年度数值:230 亩 4 计算方法:按要求完成造林绿化面积得满分，完成比例小于85%不得分。	按要求完成造林绿化面积得满分，完成比例小于85%不得分	10	10	3	3
	完成封山育林面积	1 指标出处:完成封山育林面积 2 具体内容:完成封山育林面积。 3 上年度数值:封山育林面积 4 计算方法:按要求完成封山育林面积得满分，完成比例小于85%不得分。	按要求完成封山育林面积得满分，完成比例小于85%不得分	100	100	3	3

		建设乡村振兴示范项目	1 指标出处:建设乡村振兴试点示范项目。 2 具体内容:建设乡村振兴试点示范项目。 3 上年度数值:建设乡村振兴试点示范项目 4 计算方法:按要求建设乡村振兴试点示范项目得满分,完成比例小于85%不得分	按要求建设乡村振兴试点示范项目得满分,完成比例小于85%不得分	10	10	3	3
	质量指标	开展水利项目质量安全监督完成率	1 指标出处:开展水利项目质量安全监督工作完成率 2 具体内容:开展水利项目质量安全监督工作完成率。 3 上年度数值:开展水利项目质量安全监督工作完成率 4 计算方法:按要求开展水利项目质量安全监督工作得满分,否则不得分	按要求开展水利项目质量安全监督工作得满分,否则不得分	100	100	1	1
		村干部任期与离任经济责任审计工作完成率	1 指标出处:村干部任期与离任经济责任审计工作完成率。 2 具体内容:村干部任期与离任经济责任审计工作完成率。 3 上年度数值:村干部任期与离任经济责任审计工作完成率。 4 计算方法:村干部任期与离任经济责任审计工作完成率。	按要求开展村干部任期与离任经济责任审计工作得满分,否则不得分	100	100	1	1

效益指标	经济效益指标	河道保洁和治理项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入	1 指标出处:河道保洁和治理项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入 2 具体内容:河道保洁和治理项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入。 3 上年度数值:河道保洁和治理项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入 4 计算方法:提高旅游收入得满分,否则不得分	提高旅游收入得满分,否则不得分	提高	提高	8	8
		立足产业发展实际,组织开展劳动技能培训,带动农民创收	1 指标出处:立足产业发展实际,组织开展劳动技能培训,带动农民创收 2 具体内容:立足产业发展实际,组织开展劳动技能培训,带动农民创收。 3 上年度数值:立足产业发展实际,组织开展劳动技能培训,带动农民创收。 4 计算方法:带动农民创收得满分,否则不得分	带动农民创收得满分,否则不得分	带动创收	带动创收	8	8
		乡村振兴项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入	1 指标出处:乡村振兴项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入 2 具体内容:乡村振兴项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入。 3 上年度数值:乡村振兴项目美化环境,吸引游客,提高旅游收入。 4 计算方法:提高旅游收入	提高旅游收入得满分,否则不得分	提高	提高	8	8

			得满分，否则不得分					
	可持续影响指标	带动乡村振兴试点村及示范线路村的发展和建设	1 指标出处:带动乡村振兴试点村及示范线路村的发展和建设 2 具体内容:带动乡村振兴试点村及示范线路村的发展和建设 3 上年度数值:带动乡村振兴试点村及示范线路村的发展和建设 4 计算方法:带动乡村振兴试点村及示范线路村的发展和建设得满分，否则不得分	带动乡村振兴试点村及示范线路村的发展和建设得满分，否则不得分	提高	提高	8	8
		实施乡村振兴战略，改善农村人居环境	1 指标出处:实施乡村振兴战略，改善农村人居环境 2 具体内容:实施乡村振兴战略，改善农村人居环境 3 上年度数值:实施乡村振兴战略，改善农村人居环境 4 计算方法:改善农村人居环境得满分，否则不得分	改善农村人居环境得满分，否则不得分	改善	改善	8	8
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:服务对象满意度 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:90% 4 计算方法:服务对象满意度大于 90%得满分，每下降 10%扣 1 分	服务对象满意度大于 90%得满分，每下降 10%扣 1 分	90	90	10	10
合计							100	89.04
自评得分等次							良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		精准扶贫专项资金			部门预算功能科目	[2130599]其他扶贫支出				
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	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
	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					
	延续全区扶贫政策,保障脱贫户稳定脱贫				贯彻全区扶贫政策,完成脱贫户稳定脱贫					
年度绩	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	

效指标完成情况	产出指标	时效指标	项目完成时间	1 指标出处:项目完成时间 2 具体内容:按时完成得满分,否则按比例得分 3 上年度数值:12个月完成 4 计算方法:按时完成得满分,否则按比例得分	按时完成得满分,否则按比例得分	12	12	10	10
		成本指标	资金使用情况	1 指标出处:资金使用情况 2 具体内容:资金使用 83 万元得满分,否则按比例得分 3 上年度数值:50 万元 4 计算方法:资金使用比例为 85%以上得满分,使用比例每下降 10%扣 1 分。	资金使用比例为 85%以上得满分,使用比例每下降 10%扣 1 分	50	50	10	10
		数量指标	走访慰问贫困户	1 指标出处:按要求完成走访慰问。 2 具体内容:按要求完成走访慰问。 3 上年度数值:按要求完成走访慰问。 4 计算方法:按要求完成走访慰问大于等于 48 户得满分,每减少 10 户扣 1 分。	按要求完成走访慰问大于等于 48 户得满分,每减少 10 户扣 1 分	50	108	10	10
			完成扶贫项目	1 指标出处:完成扶贫项目。 2 具体内容:完成扶贫项目。 3 上年度数值:完成扶贫项目。 4 计算方法:按要求完成扶贫项目大于等于 9 个得满分,每减少 3 个扣 1 分。	按要求完成扶贫项目大于等于 9 个得满分,每减少 3 个扣 1 分	10	21	10	10
		质量指标	贫困人口人均收入超过市定贫困标准线	1 指标出处:贫困人口人均收入超过市定贫困标准线。 2 具体内容:贫困人口人均收入超过市定贫困标准线。 3 上年度数值:贫困人口人均收入超过市定贫困标准线。 4 计算方法:超过市定贫困标准线得满分,不超过不得分。	超过市定贫困标准线得满分,不超过不得分。	超过市定贫困标准线	超过市定贫困标准线	10	10

效益指标	可持续影响指标	保障贫困户享受医疗保障	1 指标出处:保障贫困户享受医疗保障。 2 具体内容:保障贫困户享受医疗保障。 3 上年度数值:保障贫困户享受医疗保障。 4 计算方法:贫困户享受医疗保障得满分,未帮贫困户购买医疗保险不得分。	贫困户享受医疗保障得满分,未帮贫困户购买医疗保险不得分。	防止因病致贫、因病返贫	防止因病致贫、因病返贫	20	20
		未发生新增贫困人口、或返贫现象	1 指标出处:未发生新增贫困人口、或返贫现象。 2 具体内容:未发生新增贫困人口、或返贫现象。 3 上年度数值:未发生新增贫困人口、或返贫现象。 4 计算方法:未发生新增贫困人口、或返贫现象得满分,新增不得分。	未发生新增贫困人口、或返贫现象得满分,新增不得分。	未发生或新增	未发生或新增	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:服务对象满意度 2 具体内容:服务对象满意度大于 90%得满分,每下降 10%扣 1 分。 3 上年度数值:90% 4 计算方法:服务对象满意度大于 90%得满分,每下降 10%扣 1 分。	服务对象满意度大于 90%得满分,每下降 10%扣 1 分	90.00	95	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

海洋与渔业专项绩效自评报告

为提高海洋与渔业专项专项资金使用绩效，泉州台商投资区环境与国土资源局组织对 2021 年度海洋与渔业专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 168.00 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 168.00 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 168.00 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 168.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 168.00 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 168.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 147.91 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 147.91 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 20.09 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 20.09 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 11.96%，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 11.96%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保障渔船航行安全；开展海洋环境监测；强化水产品质量监管；推进渔业转型升级；加强海上执法巡查力度，做好海上入境管控工作；加强围填海现状监管；开展海洋灾害风险普查；开展养殖用海调查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展海洋环境监测期数, 目标值 12, 实际完成 12, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 开展水产品质量抽检批次, 目标值 45, 实际完成 95, 权重 8.00, 得分 8.00。

3) 开展海上执法巡查次数, 目标值 8, 实际完成 9, 权重 8.00, 得分 8.00。

2、质量指标

1) 海水水质达标率, 目标值 86, 实际完成 90, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 水产品检测合格率, 目标值 95, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

3、时效指标

1) 项目完成时间, 目标值 12, 实际完成 12, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 资金使用情况, 目标值 134.4, 实际完成 147.91, 权重 5.00, 得分 5.00。

(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)海洋污染事故 0 起,目标值 0.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标

1)提高渔业防灾减灾能力,发生重大渔业安全事故 0 起。 ,目标值 0.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 90,实际完成 90,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

由于海洋渔业口人员变动较大,人员编制较少,资金使用管理专业性较强,在资金使用和统计方面效率低且不规范。绩效评价的指标设定有待细化。由于涉及海洋渔业项目数量多,规模不一,单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

(二) 改进措施

提高资金使用率。在下一年度要对年度海洋工作有个详细规划,并确定资金使用方向,认真编制资金预算,提高资金使用效率。 出台海洋与渔业资金管理办法,加强资金管理。加强企业财务规范管理,提高财务管理人员业务素质,应经常组织财务管理人员岗位培训,学习与财务工

作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

环保专项资金绩效自评报告

为提高环保专项专项资金使用绩效，泉州台商投资区环境与国土资源局组织对 2021 年度环保专项专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 646.00 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 646.00 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 646.00 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 646.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 646.00 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 646.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 622.49 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 622.49 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 23.51 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 23.51 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 3.64%，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 3.64%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成环境监测站能力建设及实验室运行、大气污染防治工作；本区域内的石材行业整体退出任务完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成环境监测项目 50 次, 目标值 50, 实际完成 50, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 完成关停 220 户石材加工企业, 目标值 220, 实际完成 220, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 完成 VOCs 走航监测 2 次, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

4) 完成环境宣传教育 2 次, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 完成生态环境质量监测任务, 目标值生态环境质量保持良好, 实际完成生态环境质量保持良好, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 项目完成时间, 目标值 12, 实际完成 12, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 资金使用情况, 目标值 549, 实际完成 622.49, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)环境空气质量有所改善,目标值环境空气质量有所改善,实际完成环境空气质量有所改善,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)可持续影响指标,目标值完成重点污染源监督性监测任务,实际完成完成全年重点污染源监督性监测任务,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 80,实际完成 89.49,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

资金使用率有待进一步提高。

(二) 改进措施

及时跟进项目进度,认真做好每个项目的绩效目标分析,向局领导班子汇报情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。

农林水专项资金绩效自评报告

为提高农林水专项专项资金使用绩效，泉州台商投资区环境与国土资源局组织对 2021 年度农林水专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1176.00 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 1176.00 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 1026.12 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 1026.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 149.88 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 149.88 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1026.12 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 1026.12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 746.45 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 746.45 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 279.67 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 279.67 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 27.26%，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 27.26%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

持续推进农村改革和乡村振兴战略，加强农田水利建设和深化河长制，强化水资源管理与保护，完成农产品质量安全监管和重大动物疫病防控，实施造林绿化松材线虫病防控等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.04 分，等级为良好，设置绩效目标 16 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 完成一事一议项目数, 目标值 4, 实际完成 9, 权重 2.00, 得分 2.00。
- 2) 完成特色现代农业项目数, 目标值 3, 实际完成 6, 权重 3.00, 得分 3.00。
- 3) 完成松材线虫病防控面积, 目标值 3.87, 实际完成 3.87, 权重 3.00, 得分 3.00。
- 4) 完成造林绿化面积, 目标值 10, 实际完成 10, 权重 3.00, 得分 3.00。
- 5) 完成封山育林面积, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 3.00, 得分 3.00。
- 6) 建设乡村振兴试点示范项目, 目标值 10, 实际完成 10, 权重 3.00, 得分 3.00。

2、质量指标

- 1) 开展水利项目质量安全监督工作完成率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.00, 得分 1.00。
- 2) 村干部任期与离任经济责任审计工作完成率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.00, 得分 1.00。

3、时效指标

- 1) 项目完成时间, 目标值 12, 实际完成 12, 权重 1.00, 得分 1.00。

4、成本指标

1) 资金使用情况, 目标值 1176, 实际完成 746.45, 权重 30.00, 得分 19.04, 未完成原因:

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 河道保洁和治理项目美化环境, 吸引游客, 提高旅游收入, 目标值提高, 实际完成提高, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 立足产业发展实际, 组织开展劳动技能培训, 带动农民创收, 目标值带动创收, 实际完成带动创收, 权重 8.00, 得分 8.00。

3) 乡村振兴项目美化环境, 吸引游客, 提高旅游收入, 目标值提高, 实际完成提高, 权重 8.00, 得分 8.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 带动乡村振兴试点村及示范线路村的发展和建设, 目标值提高, 实际完成提高, 权重 8.00, 得分 8.00。

2)实施乡村振兴战略,改善农村人居环境,目标值改善,实际完成改善,权重 8.00,得分 8.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 90,实际完成 90,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

资金支出使用率还有待进一步提高,以便项目安排做好更充分的准备,加强项目的检查力度,确保项目高效高质量的完成。

(二) 改进措施

及时跟进项目进度,认真做好每个项目的绩效目标分析,向局领导班子汇报情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用率最大化。

精准扶贫专项资金绩效自评报告

为提高精准扶贫专项资金专项资金使用绩效,泉州台商投资区环境与国土资源局组织对 2021 年度精准扶贫专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 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 50.00 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 50.00 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 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 50.00 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 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 50.00 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 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

结余率 0.00%，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 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

贯彻全区扶贫政策，完成脱贫户稳定脱贫

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 走访慰问贫困户，目标值 50，实际完成 108，权重 10.00，得分 10.00。

2) 完成扶贫项目，目标值 10，实际完成 21，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

1) 贫困人口人均收入超过市定贫困标准线，目标值超过市定贫困标准线，实际完成超过市定贫困标准线，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

1)项目完成时间,目标值 12,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金使用情况,目标值 50,实际完成 50,权重 10.00,得分 10.00。

(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

4、可持续影响指标

1)保障贫困户享受医疗保障,目标值防止因病致贫、因病返贫,实际完成防止因病致贫、因病返贫,权重 20.00,得分 20.00。

2)未发生新增贫困人口、或返贫现象,目标值未发生或新增,实际完成未发生或新增,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值 90.00,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

扶贫专项资金发展项目类型比较少，资金使用效益有待进一步提高。

（二）改进措施

加强资金管理，提前谋划扶贫项目，及时跟进项目进度，认真做好每个项目的绩效目标分析，以便及时作出调整，实现项目资金利用率最大化。