

2024 年度
福州经济技术开发区
生态环境局
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
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	25
第三部分	26
2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州经济技术开发区生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关生态保护的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施马尾区生态环境政策、规划和法规规章，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构和 2 个下属单位，其中：列入 2024 年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
福州经济技术开发区生态环境局	行政单位	3
福州经济技术开发区生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	18
福州经济技术开发区环境监测站	全额拨款 事业单位	23

三、单位主要工作总结

2024 年，福州经济技术开发区生态环境局单位主要任务是：在福州市生态环境局和马尾区委、区政府的领导下，我局坚决贯彻落实习近平生态文明思想，认真推进年度党政领导生态环保目标责任书管理，促进绿色低碳发展，持续推进

生态文明建设和环境保护工作，取得积极成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进绿色低碳发展
- （二）深入打好污染防治攻坚战
- （三）强化生态环境监管
- （四）开展督察反馈问题整改
- （五）巩固提升生态文明建设成果

第二部分

2024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：福州经济技术开发区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1447.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	498.34	八、社会保障和就业支出	188.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1735.05
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	123.04
		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	1945.99	本年支出合计	2046.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	211.77	年末结转和结余	111.28
总计	2157.76	总计	2157.76

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：福州经济技术开发区生态环境局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1945.99	1447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	498.34
208			社会保障和就业支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31.59	31.59	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	77.59	77.59	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	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1634.56	1136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	498.34
21101			环境保护管理事务	466.20	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	130.34
2110101			行政运行	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.34
21102			环境监测与监察	669.13	669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	669.13	669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	276.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00

2110301	大气	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	172.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2110307	土壤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00
2110402	农村环境保护	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00
221	住房保障支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.56	29.56	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：福州经济技术开发区生态环境局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2046.48	1066.51	979.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		31.59	31.59	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		77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		1735.05	755.08	979.97	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		485.69	85.96	399.73	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行		335.86	85.96	249.90	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出		149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察		669.13	669.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出		669.13	669.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		357.23	0.00	357.23	0.00	0.00	0.00
2110301		大气		5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2110302		水体		194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00

2110307	土壤	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	152.57	0.00	152.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.56	29.56	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：万元

单位：福州经济技术开发区生态环境局

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	1447.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	188.39	188.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1136.22	1136.22	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	123.04	123.04	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	1447.65	本年支出合计	1447.65	1447.65	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1447.65	总计	1447.65	1447.65	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：福州经济技术开发区生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1447.65	1066.51	381.14
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39	0.00
2080501	行政单位离退休	40.41	40.41	0.00
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.59	77.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.80	38.80	0.00
211	节能环保支出	1136.22	755.08	381.14
21101	环境保护管理事务	335.86	85.96	249.90
2110101	行政运行	335.86	85.96	249.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	669.13	669.13	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	669.13	669.13	0.00
21103	污染防治	131.23	0.00	131.23
2110301	大气	5.16	0.00	5.16
2110302	水体	27.40	0.00	27.40
2110307	土壤	5.10	0.00	5.10
2110399	其他污染防治支出	93.57	0.00	93.57
221	住房保障支出	123.04	123.04	0.00
22102	住房改革支出	123.04	123.04	0.00
2210201	住房公积金	78.63	78.63	0.00

2210202	提租补贴	14.85	14.85	0.00
2210203	购房补贴	29.56	29.56	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：福州经济技术开发区生态环境局

单位：万元

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	935.45	302	商品和服务支出	57.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.84	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	221.35	30202	印刷费	1.36	310	资本性支出	0.46
30103	奖金	282.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.80	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1008.22		公用经费合计		58.3		

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：福州经济技术开发区生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.72
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	10.74
3. 公务接待费	6	0.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州经济技术开发区生态环境局

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2024 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：福州经济技术开发区生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2157.76 万元，支出总计 2157.76 万元，与上年决算数相比，各增加 110.89 万元，增长 5.42%。主要是项目支出的增加，较上年增加了一河一策一图环境应急方案编制、突发环境事件应急预案、执法监测仪器的采购等项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1945.99万元，比上年决算数增加30.97万元，增长1.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1447.65万元。
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498.34万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2046.48 万元，比上年决算数增加 211.38 万元，增长 11.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1066.51 万元。其中，人员支出 1008.22 万元，公用支出 58.30 万元。

2. 项目支出 979.97 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

2024年度财政拨款收入总计1447.65万元，支出总计1447.65万元，与上年决算数相比，各增加66.85万元，增长4.84%，主要是：项目支出的增加，较上年增加了一河一策一图环境应急方案编制、突发环境事件应急预案、执法监测仪器的采购等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1447.65 万元，比上年决算数增加 66.85 万元，增长 4.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 40.41 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 3.83%。主要原因是退休人员增加及退休人员生活补贴的变动。

（二）2080502-事业单位离退休 31.59 万元，较上年决算数增加 7.77 万元，增长 32.62%。主要原因是退休人员增

加及退休人员生活补贴的变动。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7 7.59 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，下降 4.94%。主要原因是有部分人员调出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.80 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 4.93%。主要原因是有部分人员调出。

（五）2110101-行政运行 335.86 万元，较上年决算数减少 71.19 万元，下降 17.49%。主要原因是有部分人员调出。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 669.13 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 0.15%。主要原因是有部分人员调出。

（七）2110301-大气 5.16 万元，较上年决算数增加 5.16 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2110302-水体 27.40 万元，较上年决算数增加 2 7.40 万元。主要原因是上年无支出。

（九）2110307-土壤 5.10 万元，较上年决算数增加 5.10 万元。主要原因是上年无支出。

（十）2110399-其他污染防治支出 93.57 万元，较上年决算数增加 93.57 万元。主要原因是上年无支出。

（十一）2210201-住房公积金 78.63 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.04%。主要原因是有部分人员调出。

（十二）2210202-提租补贴 14.85 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.47%。主要原因是有部分人员调出。

（十三）2210203-购房补贴 29.56 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 18.95%。主要原因是新审批住房补贴人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1066.51 万元，其中：

（一）人员经费 1008.22 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58.30万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 29.04 万元，完成全年预算的 98.16%；较上年增加 17.67 万元，增长 155.42%。主要原因是购置公务用车一部。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.72 万元，完成全年预算的 98.14%；较上年增加 17.40 万元，增长 153.73%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年增加 17.98 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是旧执法车辆更新。

公务用车运行费支出 10.74 万元，完成全年预算的 95.35%；较上年减少 0.58 万元，下降 5.09%。主要是厉行节约。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.26 万元，增长 559.26%。主要是接待生态部综合司一行人员调研美丽中国，接待宜昌市夷陵区生态局一行人员考察生态文明示范区。累计接待 2 批次、14 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 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1444.49 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 58.30 万元，比上年决算数减少 23.46 万元，下降 28.70%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 61.89 万元，其中：政府采购货物支出 53.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.97 万元。授予中小企业合同金额 61.89 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是通勤车、执法用车、监测用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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										
(2024 年度)										
专项名称			大气污染防治（马尾废气监测）							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局			
项目概况			根据福建省生态环境厅关于印发《2024 年福建省生态环境监测方案》的通知，马尾委托对企业开展废气监测服务。							
主要成效			根据福建省生态环境厅关于印发《2024 年福建省生态环境监测方案》的通知，马尾委托对企业开展废气监测服务。							
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	6.42	5.16	10	80.37	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	6.42	5.16	—	80.43			
	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					
	根据福建省生态环境厅关于印发《2024 年福建省生态环境监测方案》的通知，马尾委托对企业开展废气监测服务。				根据福建省生态环境厅关于印发《2024 年福建省生态环境监测方案》的通知，马尾委托对企业开展废气监测服务。					
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

	产出指标	数量指标	废气监测次数	≥1 次	23	14	14				
		质量指标	废气监测验收率	≥100%	100	13	13				
		时效指标	开展废气监测及时率	≥100%	100	13	13				
	成本指标	经济成本指标	投入项目资金总额	≤6.42 万元	5.16	10	10				
	效益指标	社会效益指标	重特大环境污染事件发生率	≤0%	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	88.4	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									
(2024 年度)									
专项名称			环境管理监察监测经费						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局		
项目概况			为打赢清水蓝天攻坚战，生态环境质量不断提高，我局开展监测工作、保障空气站水站的正常运维、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作。						
主要成效			为打赢清水蓝天攻坚战，生态环境质量不断提高，我局开展监测工作、保障空气站水站的正常运维、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作。						
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		265.00	265.00	242.79	10	91.62	10	
	其中：当年财政拨款		265.00	265.00	242.79	—	91.62		
	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				
	坚决打赢清水蓝天攻坚战、生态环境质量不断提高。空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升。				坚决打赢清水蓝天攻坚战、生态环境质量不断提高。空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升。				
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
	产出指标	数量指标	企业废气执法监测数量	≥4 次		23	14	14	

		质量指标	执法设备验收率	≥100%		100	13	13			
		时效指标	执法设备供货及时率	≥100%		100	13	13			
	成本指标	经济成本指标	监察监测用车费用控制率	≥5%		5	5	5			
		社会成本指标	各类业务人员人均办公用房占用面积	≤9 平方米		8.73	5	5			
	效益指标	经济效益指标	监察监测设备利用率	≥95%		100	6	6			
		社会效益指标	重特大环境污染事件发生率	≤0%		0	6	6			
		生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%		100	6	6			
			空气质量优良天数比例	≥98.6%		99.45	6	6			
			危险废物规范化处置率	≥100%		100	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%		88.4	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									
(2024 年度)									
专项名称			环境管理监察监测经费（2023 结转）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局		
项目概况			为打赢清水蓝天攻坚战，生态环境质量不断提高，我局开展监测工作、保障空气站水站的正常运维、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作。						
主要成效			为打赢清水蓝天攻坚战，生态环境质量不断提高，我局开展监测工作、保障空气站水站的正常运维、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作。						
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		8.69	8.69	7.11	10	81.82	10	
	其中：当年财政拨款		8.69	8.69	7.11	—	81.82		
	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				
	坚决打赢清水蓝天攻坚战、生态环境质量不断提高。空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升。				坚决打赢清水蓝天攻坚战、生态环境质量不断提高。空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升。				
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
	产出指标	数量指标	购置移动执法终端数量	≥1 个		8	14	14	

		质量指标	移动执法终端验收率	≥100%	100	13	13				
		时效指标	购置执法制服及时率	≥100%	100	13	13				
	成本指标	经济成本指标	移动执法终端与制服购置购买金额	≤8.69 万元	6.84	10	10				
	效益指标	社会效益指标	重特大环境污染事件发生率	=0%	0	6	6				
		生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	8	8				
			空气质量优良天数比例	≥99.4%	99.45	8	8				
			医疗废物安全处置率	≥100%	100	8	8				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	88.4	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							
(2024 年度)							
专项名称		环境监测仪器采购项目					
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局	
项目概况		为提升马尾环境监测站监测能力，购置氮吹仪 1 台 2.5 万元、全自动挥发酚流动注射分析仪 1 台 15 万元、全自动氰化物流动注射分析仪 1 台 15 万元、全自动阴离子表面活性剂流动注射分析仪 1 台 15 万元、便捷式酸度计（含 PH 电极和氧化还原电位电极）1 台 0.5 万元。预算控制价 48 万元。					
主要成效		为提升马尾环境监测站监测能力，购置氮吹仪 1 台 2.5 万元、全自动挥发酚流动注射分析仪 1 台 15 万元、全自动氰化物流动注射分析仪 1 台 15 万元、全自动阴离子表面活性剂流动注射分析仪 1 台 15 万元、便捷式酸度计（含 PH 电极和氧化还原电位电极）1 台 0.5 万元。预算控制价 48 万元。					
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	47.51	30.00	10	63.14	10
	其中：当年财政拨款	0.00	47.51	30.00	—	63.14	
	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			
	购置监测仪器一批，提升马尾环境监测能力。			购置监测仪器一批，提升马尾环境监测能力。			

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	
	产出指标	数量指标	监测仪器购置数量	≥5 台				5	14	14		
		质量指标	监测仪器验收率	≥100%				100	13	13		
		时效指标	监测仪器购置月份	≤12 月				8	13	13		
	成本指标	经济成本指 标	成本节约率	≥1%				37	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	重特大环境污染事件 发生率	≤0%				0	10	10		
		生态效益指 标	主要流域水质优良比 例	≥100%				100	10	10		
			空气质量优良天数比 例	≥98.9%				99.45	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对生态环境满意 度	≥85%				88.4	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									
(2024 年度)									
专项名称			马尾区地下水环境质量国控点位周边调查（2023 结转）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局		
项目概况			对马尾区 1 个地下水环境质量国控考核点位周边开展调查（包括调查技术方案方案编制、现场调查与采样、样品检测、数据分析、调查报告编制），编制考核点位水质达标或保持方案。						
主要成效			对马尾区 1 个地下水环境质量国控考核点位周边开展调查（包括调查技术方案方案编制、现场调查与采样、样品检测、数据分析、调查报告编制），编制考核点位水质达标或保持方案。						
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		10.00	7.97	6.37	10	79.92	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	7.97	6.37	—	79.92		
	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				
	完成马尾区地下水环境质量国控点位周边调查工作任务，保障马尾区水质优良比例 100%。				完成马尾区地下水环境质量国控点位周边调查工作任务,保障马尾区水质优良比例 100%。				
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
	产出指标	数量指标	地下水周边调查点位数量	≥1 个		1	13	13	

		质量指标	地下水周边点位调查通过验收率	≥100%	100	14	14				
		时效指标	地下水周边调查按时完成率	≥100%	100	13	13				
	成本指标	经济成本指标	地下水周边点位调查项目支出总额	≤7.97 万元	6.37	10	10				
	效益指标	社会效益指标	重特大环境污染事件发生率	≤0%	0	15	15				
		生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	88.4	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									
(2024 年度)									
专项名称			生态环境管理（马尾 2023 年环境监测仪器采购）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局		
项目概况			根据福州市生态环境局《关于印发 2023 年福州市生态环境监测方案的通知》（榕环保综〔2023〕49 号）的要求，为加强马尾环境监测能力，马尾生态环境局购置一批环境监测仪器。						
主要成效			根据福州市生态环境局《关于印发 2023 年福州市生态环境监测方案的通知》（榕环保综〔2023〕49 号）的要求，为加强马尾环境监测能力，马尾生态环境局购置一批环境监测仪器。						
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	34.80	34.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.80	34.80	—	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				
	购置一批环境监测仪器，加强马尾监测能力建设。				购置一批环境监测仪器，加强马尾监测能力建设。				
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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 批		8	14	14	

		质量指标	监测设备验收率	≥100%	100	13	13				
		时效指标	监测设备供货及时率	≥100%	100	13	13				
	成本指标	生态环境成本指标	投入项目资金总额	≤34.8 万元	34.8	10	10				
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥98.6%	99.45	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	88.4	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							
(2024 年度)							
专项名称		水污染综合治理（马尾一河一策一图环境应急方案、马尾初始排污权核定及收储）					
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局	
项目概况		1、根据《福州市生态环境局关于开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练的通知》，马尾开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练。 2、根据福建省环境保护厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕12号）的要求，马尾委托开展排污权收储项目。					
主要成效		1、根据《福州市生态环境局关于开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练的通知》，马尾开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练。 2、根据福建省环境保护厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕12号）的要求，马尾委托开展排污权收储项目。					
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	27.40	27.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.40	27.40	—	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《福州市生态环境局关于开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练的通知》，马尾开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练。根据福建省环境保护厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕12号）的要求，马尾委托开展排污权收储项目。			根据《福州市生态环境局关于开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练的通知》，马尾开展白眉溪“一河一策一图”环境应急方案编制和演练。根据福建省环境保护厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕12号）的要求，马尾委托开展排污权收储项目。			

	〔2014〕12 号) 的要求，马尾委托开展排污权收储项目。							
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
	产出指标	数量指标	应急方案编制数量	≥1 份	1	10	10	
			初始排污权核定及收储企业数量	≥3 家	2	10	6.67	2024 年度马尾区符合收储条件的企业仅有 2 家, 下一步压实预算编制, 明确企业收储条件后再申请预算。
		质量指标	应急方案验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	应急方案验收及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤27.4 万元	25	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	88.4	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.67		
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									
（2024 年度）									
专项名称			土壤污染防治（马尾局突发环境事件应急预案）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局		
项目概况			根据国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）的要求，编制《福州市马尾生态环境局突发环境事件应急预案》。						
主要成效			根据国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）的要求，编制《福州市马尾生态环境局突发环境事件应急预案》。						
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	5.10	5.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.10	5.10	—	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				
	根据国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）的要求，编制《福州市马尾生态环境局突发环境事件应急预案》。				根据国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）的要求，编制《福州市马尾生态环境局突发环境事件应急预案》。				
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
	产出指标	数量指标	应急预案编制数量	≥1 份		1	13	13	

		质量指标	应急预案通过验收率	≥100%	100	14	14				
		时效指标	应急预案开展及时率	≥100%	100	13	13				
	成本指标	经济成本指标	投入项目资金总额	≤5.1 万元	5.1	10	10				
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥98.6%	99.45	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	88.4	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							
(2024 年度)							
专项名称		执法装备购置					
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州经济技术开发区生态环境局	
项目概况		加强监察执法力量，购置现场执法记录仪（5 套）2 万元、快检试剂包（1 套）1.62 万元、油气回收三项检测仪（2 套）14.14 万元、恶臭检测仪（1 套）5 万元。预算控制价 22.76 万元。					
主要成效		加强监察执法力量，购置现场执法记录仪（5 套）2 万元、快检试剂包（1 套）1.62 万元、油气回收三项检测仪（2 套）14.14 万元、恶臭检测仪（1 套）5 万元。预算控制价 22.76 万元。					
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	22.76	22.40	10	98.42	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22.76	22.40	—	98.42	
	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				
	现场执法记录仪（5套）2万元、快检试剂包（1套）1.62万元、油气回收三项检测仪（2套）14.14万元、恶臭检测仪（1套）5万元。预算控制价 22.76 万元，2024 年支付 100%款项 22.76 万元。			加强监察执法力量，购置现场执法记录仪（5套）2万元、快检试剂包（1套）1.62万元、油气回收三项检测仪（2套）14.14万元、恶臭检测仪（1套）5万元。预算控制价 22.76 万元。				
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
	产出指标	数量指标	购置执法装备数量	≥9套	9	13	13	
		质量指标	执法装备验收率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	购置执法装备月份	≤12月	8	13	13	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	1.58	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	15	15	

			空气质量优良天数比例	≥98.6%	99.45	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	88.4	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、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		173011 部门整体									
部门（单位）名称		福州经济技术开发区生态环境 局			部门预算编码		173011				
财政 资金 安排 和使 用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
		年初部 门预算 安排金 额（含 历年结 余结	年中调 整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实 现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金 额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			

		转) ①								
	合计	1278.29	166.20	1444.49	1444.49	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1278.29	166.20	1444.49	1444.49	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	为打赢清水蓝天攻坚战，生态环境质量不断提高，我局开展监测工作、保障空气站水站的正常运维、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作。					为打赢清水蓝天攻坚战，生态环境质量不断提高，我局开展监测工作、保障空气站水站的正常运维、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标	自评	偏差原因分析及改进措施		

指标					成值	分值	得分	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	95	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	企业废气执法监测数量	≥4 次	23	12	12	
		质量指标	监测设备验收率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	执法设备供货及时率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	监察监测用车费用控制率	≥5%	5	4	4	
		社会成本指标	各类业务人员人均办公用房占用面积	≤9 平方米	8.73	4	4	
	效益指标	经济效益指标	监察监测设备利用率	≥95%	100	6	6	
		社会效益指标	重特大环境污染事件发生率	=0%	0	6	6	
		生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	6	6	
			空气质量优良天	≥98.6%	99.45	6	6	

			数比例					
			危险废物规范化 处置率	≥100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对生态环境 满意度	≥85%	88.4	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≥90）							