

2022 年度
龙岩市生态环境
局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市生态环境局单位的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境工作法律、法规、规章和政策；会同有关部门参与起草立法权限内涉及生态环境保护地方性法规、政府规章并监督实施。拟订生态环境政策措施和规范性文件并组织实施。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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调处理地方政府重特大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，协调处理有关跨县（市、区）的环境污染为。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。监督实施陆地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。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织制定全市大气、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管理制度并监督实施。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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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）保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对我市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。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规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染

源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境质量监测网和生态环境信息网。承担全市环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布全市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）贯彻落实生态环境保护督察，监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，配合中央、省级开展生态环境保护督察和监察工作，组织协调全市生态环境保护督察工作，督促各县（市、区）、各有关部门贯彻落实中央、省级生态环境保护督察的要求。指导县（市、区）开展生态环境保护督察整改工作。会同相关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考评工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。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，组织生态环境重大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) 按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约在本市的履约工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

(十五) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 按规定承担安全生产方面有关职责。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 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
龙岩市生态环境局	行政单位	17

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市生态环境局单位主要任务是：在市委、市政府和省生态环境厅的正确领导下，全市生态环境系统干部职工始终坚持以习近平生态文明思想为指导，扎实推动全市生态环境保护各项工作并取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 提高政治站位，积极服务闽西革命老区高质量发展示范区建设。成功推动生态环境部环境工程评估中心与市政府签订战略合作框架协议，充分依托生态环境部评估中心、土壤中心等专家团队的技术优势谋划了 414 个生

态环境治理项目（总投资 170.13 亿元），成功推动 90 个项目进入中央项目资金储备库，争取上级生态环保专项资金达 4.90 亿元，中央储备库项目规模和获得中央资金数额均居全省第一。此外，认真贯彻落实省、市有关“稳经济”工作部署，持续深化环保领域“放管服”改革，环评服务专班深入项目现场 45 个，电话指导项目 120 多个，提供审批指导服务 200 多人次。截止目前，全市 300 个 2022 年度省、市重点项目完成环评审批或备案 255 个，推动全市 130 个百日攻坚重大重点项目完成环评审批手续，累计完成环评审批项目 370 个，承诺件办理提速率 98.73%，非常满意率 100%。

（二）实行“三化”机制，有效提升全市生态环境保护工作水平。坚持将生态环境问题项目化，围绕“蓝天、碧水、净土”三大工作重点，第七年牵头实施全市生态环保攻坚战役，谋划实施了 267 个生态环保攻坚项目，累计完成投资 104.6 亿元（完成率 107.29%）。坚持将突出问题清单化，认真梳理了两轮中央和两轮省级环保督察、市委专项巡察等 129 项突出环境问题清单，联合市效能办和市委大督办定期调度检查问题整改情况。截至目前，129 项问题清单已完成 104 项。两轮中央和两轮省级环保督察交办的信访件已全部整改到位；第一轮中央环保督察涉及我市的 15 项问题和第一轮省委省政府环保督察反馈的 50 项问

题均已整改到位；第二轮中央环保督察涉及我市的9项共性问题已完成整改5项，第二轮省生态环境保护例行督察反馈的14项问题已完成整改8项。坚持将年度重点工作任务清单化，根据省对市党政领导生态环境保护目标责任书、污染防治攻坚战等内容，共梳理了227个大项、356个子项年度重点工作任务清单，定期或不定期调度工作任务清单完成情况，并将调度情况与公务员平时考核、个人评先评优等相结合，全面落实落细各项工作任务，推动生态环境质量在较高水平上运行。中心城区优良天数比例为99.5%（居全省第一），综合指数为2.45（居全省第二）；全市3条主要河流76个国省控（考）断面I-III类水质比例为100%，49个小流域省控断面I-III类综合水质达标率为100%。

（三）坚持铁腕治污，持续保持环保执法高压态势。在全省率先完成基层执法队伍“局队合一”，有力推动执法重心向基层转移。今年以来，全市生态环境部门累计出动执法人员14573人次，办理各类案件371起，罚款金额2520.44万元，其中行政处罚案件314起，移送公安机关案件27起（行政拘留案件17起，涉嫌环境污染犯罪案件10起）。累计处理12369投诉和厅长信箱转办等投诉件达4378件。此外，坚持问题导向，针对水环境存在的问题，大力开展为期2个月的提升水环境质量执法攻坚行动，共摸排

养猪场 4513 家，累计处罚 80 家，罚款 722.8039 万元，要求立行立改或限期整改 330 家，关闭 23 家，提请属地政府关闭 27 家。针对百姓投诉热点，深入开展“静夜守护”专项攻坚行动，梳理并核查了噪声投诉重点排查问题清单，92 个问题完成整改 91 个，累计办理噪声投诉 7005 件。

（四）坚持“生态立市”，全力在生态文明建设上当引领作示范。扎实推进牵头的 6 项（深化低碳社区试点示范、深入打好污染防治攻坚战、完善多污染物协同控制和区域协同机制、深化生态环境损害赔偿制度改革、深化生态保护补偿制度改革、探索生态环境导向的开发模式）和配合的 3 项（建立健全绿色金融体系、拓展提升水土流失治理“长汀经验”、积极探索生态产品价值实现机制）生态文明体制改革年度任务，成功推动福建省与广东省签订第三轮汀江-韩江上下游流域生态补偿协议并继续获得上级资金支持，成功入选全国地下水污染防治试验区（全国 21 个之一，全省唯一）和全国首批“十四五”土壤污染防治先行区（全国 13 个之一，福建省唯一）。在全省率先试行生态损害赔偿简易评估管理办法，为从简从快办理损害事实简单、责任认定无争议、损害量化金额估算在三十万元以下的生态损害赔偿案件提供依据。截至目前，累计创建“绿盈乡村”1622 个，占比达 89.2%（其中初级版“绿盈乡村”1273 个，占比 70.0%；中级版“绿盈乡村”288 个，

占比 15.8%；高级版“绿盈乡村”61 个，占比 3.4%）。全市 7 个县（市、区）中有 3 个（长汀、上杭、武平）获评国家生态文明建设示范县称号，3 个（长汀、上杭、漳平）通过国家生态县验收，6 个通过省级生态县验收（5 个获得命名）。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市生态环境局

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	3,606.35	一、一般公共服务支出	56.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	84.26
		九、卫生健康支出	25.37
		十、节能环保支出	3,459.14
		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	28.13
		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		3,606.35	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		47.19	年末结转和结余
总计		3,653.54	总计
			3,653.54

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：龙岩市生态环境局

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	3,606.35	3,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.27	36.27	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	34.81	34.81	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,412.09	3,412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,085.19	1,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.42	384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	379.38	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,326.90	2,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,893.34	1,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	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

单位：龙岩市生态环境
局

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					
			3,653.40	531.84	3,121.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改 革事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规 划与实施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发 展与改革 事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产 党事务支 出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共 产党事务 支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保 障和就业 支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事 业单位养 老支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位离退休	36.27	36.27	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	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事 业单位职 业年金缴 费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,459.15	394.08	3,065.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,132.25	394.08	738.17	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	379.38	0.00	379.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	368.39	9.60	358.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,326.90	0.00	2,326.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	319.56	0.00	319.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,893.34	0.00	1,893.34	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	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

单位：龙岩市生态环境局

公开 04 表
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	3,606.35	一、一般公共服务支出	56.50	56.50	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	84.26	84.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,459.08	3,459.08	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	28.13	28.13	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	3,606.35	本年支出合计	3,653.35	3,653.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	47.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,653.35	总计	3,653.35	3,653.35	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：龙岩市
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		3,653.35	531.78	3,121.56
201	一般公共服务支出	56.50	0.00	56.50
20104	发展与改革事务	55.00	0.00	55.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50

2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.26	84.26	0.00
2080501	行政单位离退休	36.27	36.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00
211	节能环保支出	3,459.09	394.02	3,065.07
21101	环境保护管理事务	1,132.19	394.02	738.17
2110101	行政运行	384.42	384.42	0.00
2110102	一般行政管理事务	379.38	0.00	379.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	368.39	9.60	358.79
21103	污染防治	2,326.90	0.00	2,326.90
2110301	大气	319.56	0.00	319.56
2110302	水体	1,893.34	0.00	1,893.34
2110303	噪声	14.25	0.00	14.25
2110307	土壤	99.75	0.00	99.75
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	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：龙岩市生态环境局

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	447.86	302	商品和服务支出	34.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.16	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	133.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
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	33.77	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	5.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	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	15.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗	0.00	30213	维修	0.54	31011	地上附	0.00

	费			(护) 费			着物和青 苗补偿	
30199	其他 工资福 利支出	16.48	30214	租赁 费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	48.91	30215	会议 费	1.51	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	2.50	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	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30305	生活 补助	0.00	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	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.28	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	1.96	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	0.00	31299	其他对 企业补助	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	17.08	399	其他支出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	48.91	30240	税金 及附加 费用	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支	3.94	39908	对民间 非营利组 织和群众	0.00

				出			性自治组 组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			30701	国内 债务付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
			30702	国外 债务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00
人员经费合计	496.77	公用经费合计						35.01

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

单位：龙岩市生态环境局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.50

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：龙岩市生态环境
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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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 2022 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：龙岩市生
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			

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 3,653.54 万元，支出总计 3,653.54 万元，与上年决算数相比，各增加 1865.63 万元，增长 104.35%。主要是项目资金收支增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3,606.35万元，比上年决算数增加1860.64万元，增长106.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,606.35万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3,653.40万元，比上年决算数增加1865.68万元，增长104.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 531.84 万元。其中，人员支出 496.77 万元，公用支出 35.07 万元。

2. 项目支出 3,121.56 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

2022年度财政拨款收入总计3,653.35万元，支出总计3,653.35万元，与上年决算数相比，各增加1865.69万元，增长104.36%。主要是：项目资金收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,653.35万元，比上年决算数增加1865.69万元，增长104.36%，具体情况如下：

（一）2010404-战略规划与实施30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是新增“十四五”相关规划项目支出。

（二）2010499-其他发展与改革事务25万元，较上年决算数增加25万元，增长100%。主要原因是增加产业发展项目建设年工作经费。

（三）2013699-其他共产党事务1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是科目调整，党建经费预算支出科目单独列支。

（四）2080501-行政单位离退休36.27万元，较上年决算数增加24.27万元，增长202.25%。主要原因是增加退休人员生活补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元，较上年决算数增加9.81万元，增长39.24%。主要原因是缴费基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费13.18万元，较上年决算数增加13.18万元，增长100%。主要原因是退休及调出人员职业年金记实支出。

（七）2101101-行政单位医疗 25.37 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 9.64%。主要原因是缴费基数调整。

（八）2110101-行政运行 384.42 万元，较上年决算数增加 12.49 万元，增长 3.36%。主要原因是工资改革。

（九）2110102-一般行政管理事务 379.38 万元，较上年决算数增加 379.39 万元，增长 100%。主要原因是项目资金科目调整。

（十）2110199-其他环境保护管理事务 368.38 万元，较上年决算数减少 563.1 万元，下降 60.45%。主要原因是支出科目调整。

（十一）2110301-大气 319.56 万元，较上年决算数增加 183.24 万元，增长 135.15%。主要原因是增加龙岩市环境空气质量自动监测站建设等项目支出。

（十二）2110302-水体 1893.34 万元，较上年决算数增加 1649.31 万元，增长 675.86%。主要原因是新增汀江溯源项目及九龙江大数据采集项目支出。

（十三）2110303-噪声 14.25 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 42.5%。主要原因是增加噪声自动监测系统建设项目尾款支出。

（十四）2110307-土壤支出 99.75 万元，较上年决算数增加 99.75 万元，增长 100%。主要原因是新增龙岩市土壤污染防治先行区建设方案编制项目支出。

（十五）2210201-住房公积金 28.13 万元，较上年决算数增加 9.38 万元，增长 50.03%。主要原因是缴费基数调整。

（十六）2129999-其他城乡社区支出 15 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 100%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.78 万元，其中：

（一）人员经费 496.77 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35.01万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.50 万元，完成全年预算的 41.67%；较上年增加 0.04 万元，增长 1.63%。主要原因是上级检查增多。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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本单位无因公出国（境）任务，与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车购置支出，与预算无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位未保留公务用车，无公车运行费，与预算无差异。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.50 万元，完成全年预算的 41.67%；较上年增加 0.04 万元，增长 1.6%。主要是环保任务重，上级检查增加。累计接待 33 批次、221 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 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是机动车污染防治经费、龙岩市

“三线一单”成果更新细化、龙岩市国家生态文明建设示范区自查材料编制等费用、龙岩市环境空气质量专家研判分析咨询服务项目、龙岩市土壤防治先行区建设方案编制、生态环保基本业务费、生态环保专项业务经费、噪声自动监测系统运维费等项目，涉及财政拨款资金共计681.61万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出35.01万元，比上年决算数减少93.87%，主要原因是：预算一体化改革、落实过紧日子要求压减业务费支出等。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额5,107.99万元，其中：政府采购货物支出3,996.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,111.30万元。授予中小企业合同金额2,193.79万元，占政府采购支出总额的42.95%，其中：授予小微企业合同金额37.79万元，占授予中小企业合同金额的1.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.54%，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 8.46%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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》

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机动车污染防治经费						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位	龙岩市生态环境局			
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	21.68	21.68	21.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.68	21.68	21.68	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强机动车排气污染监督管理，根据国家和省相关要求，龙岩市生态环境局于 2021 年 5 月 7 日开展龙岩市机动车环境管理能力建设购买第三方服务项目招标工作，最终由广州亚美信息科技有限公司中标，中标价格为 28.9 万元。于 2021 年 6 月 22 日签订项目合同，组建机动车环境管理服务队伍，助力打赢蓝天保卫战、柴油货车攻坚战。			目前，项目按合同要求正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市重点车辆排放检验数据的监督抽查率	≥80%	80	5	5	无
			年度服务报告数量	=1 份	1	5	5	无
	质量指标		地级及以上城市二氧化氮年均浓度	≤40 微克/立方米	17	10	10	无
			地级及以上城市一氧化碳年均浓度	≤4 毫克/立方米	0.7	5	5	无
			地级及以上城市臭氧年均浓度	≤60 微克/立方米	60	5	5	无
	时效指标		机动车尾气管理队伍服务时间	=1 年	1	5	5	无
			项目进度安排及时率	≥80%	80	5	5	无
成本指标		机动车污染防治经费总额	≤ 21.68	21.68	10	10	无	

				万元				
		生态效益指标	地级及以上城市空气质量优良天数	≥359天	363	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	无
总分						100	100	

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙岩市“三线一单”成果更新细化							
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境局			
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	150.00	148.00	148.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	148.00	148.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对龙岩市“三线一单”成果内容根据实际情况进行同步更新调整和细化，具体包括更新细化工作底图、战略问题、生态空间、质量底线、资源上线、管控单元、准入清单等；同步对县一级的管控单元、管控要求进行细化分解。更新调整、深化细化后形成新的：龙岩市“三线一单”研究报告；龙岩市“三线一单”文本；龙岩市生态环境准入清单；龙岩市“三线一单”图集；龙岩市“三线一单”矢量数据。			对龙岩市“三线一单”成果内容根据实际进行同步更新调整和细化，目前已完成了龙岩市生态环境分区管控更新成果（含《龙岩市生态环境分区管控成果动态更新报告》《龙岩市生态环境分区管控—准入清单》《龙岩市生态环境分区管控更新图集》）的初稿编制，并通过生态环境分区管控成果更新细化报告技术审查会。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	龙岩市“三线一单”研究报告数量	≥1册	1	7	7	
			龙岩市“三线一单”文本数量	≥1册	1	7	7	
			龙岩市“三线一单”图集数量	≥1册	1	7	7	
			龙岩市“三线一单”矢量数据数量	≥1套	1	7	7	
			龙岩市生态环境准入清单数量	≥1册	1	7	7	
	质量指标	龙岩市“三线一单”更新细化成果验收	≥100%	100	5	5		
	时效指标	龙岩市“三线一单”更新细化工作阶段及总体完成及时率	≥100%	100	5	5		
	成本指标	购买第三方服务经费	≤150万元	148	5	5		
社会效益	材料评审通过率	≥100%	100	30	30			

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥85%	100	10	10	
总分						100	100	

附件 1-3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙岩市国家生态文明建设示范区自查材料编制等费用							
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境局			
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	30.00	30.00	29.97	10	99.90	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.97	—	99.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2021 年度龙岩市国家生态文明建设示范区上传生态环境部国家生态文明建设管理平台的相关工作			由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待 2023 年在新规程出台后及时进行补充收集编制。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	龙岩市国家生态文明建设示范区自查报告数量	≥3 册	0	5	0	由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待 2023 年在新规程出台后再进行补充编制。
			证明材料与佐证材料数量	≥10 盒	0	5	0	由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待 2023 年在新规程出台后再进行补充编制。
		质量指标	生态文明建设示范市自查报告完成质量	≥100%	0	5	0	由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待 2023 年在新规程出台后再进行补充编制。
证明材料与佐证材料	≥100%		0	5	0	由于国家生态文		

			完成情况					明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待2023年在新规程出台后再进行补充编制。
		时效指标	生态文明建设示范区年度自查工作完成及时率	$\geq 100\%$	0	5	0	由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待2023年在新规程出台后再进行补充编制。
			资金拨付及时率	$\geq 100\%$	0	5	0	由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待2023年在新规程出台后再进行补充编制。
		成本指标	自查报告编制费用	≤ 20 万元	17.982	10	10	报告编制费用与佐证证明材料收集费用比例设置有所偏差，但两者费用总额不变
			证明材料与佐证材料收集与存档	≤ 10 万元	11.988	10	0	报告编制费用与佐证证明材料收集费用比例设置有所偏差，但两者费用总额不变
		社会效益指标	材料评审通过率	$\geq 100\%$	0	30	0	由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待2023年在新规程出台后再进行补充编制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 85\%$	0	10	0	由于国家生态文明建设示范区建设指标管理规程正在修订中，因此自查材料待2023年在新规程出台后再进行补充编制。
总分						100	17	

附件 1-4

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市环境空气质量专家研判分析咨询服务项目						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位	龙岩市生态环境局			
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	18.75	18.75	18.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.75	18.75	18.75	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助我市开展空气环境质量专家研判分析咨询服务，指导我市开展污染天气防控，减少污染天气的发生。			目前正在按合同要求开展服务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	轻微污染天气应急报告数量	≥5 份	5	10	10	无
			质量指标	地级及以上城市可吸入颗粒物年平均浓度	≤70 微克/立方米	30	6	6
		地级及以上城市细颗粒物年平均浓度		≤35 微克/立方米	18	6	6	无
		地级及以上城市二氧化氮年均浓度		≤40 微克/立方米	18	6	6	无
		地级及以上城市二氧化硫年均浓度		≤60 微克/立方米	8	6	6	无
		时效指标	项目进度安排及时率	≥100%	100	6	6	无
	成本指标	龙岩市生态环境局环境空气质量专家研判分析咨询服务经费	≤18.75 万元	18.75	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	地级及以上城市空气质量优良天数	≥359 天	363	15	15	无
			地级及以上城市重污染天数	≤1 天	0	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	无	
总分					100	100		

附件 1-5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙岩市土壤防治先行区建设方案编制							
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境局			
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	100.00	100.00	99.75	10	99.75	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.75	—	99.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成龙岩市土壤防治先行区建设方案编制			完成龙岩市土壤防治先行区建设方案编制并印发实施。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制龙岩市土壤污染防治先行区建设方案	=1 册	1	8	8	
			强化土壤污染重点行业企业监管	≥20 个	54	7	7	
		质量指标	方案修改有效率	=100%	100	7	7	
		时效指标	编制工作完成及时率	=100%	100	7	7	
			资金拨付及时率	≥100%	100	7	7	
		成本指标	土壤污染防治先行区建设方案编制费用	≤200 万元	200	7	7	
	预算执行率		≥100%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	土壤污染防治先行区建设方案通过评审率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	80	5	5	
服务对象满意率			≥90%	90	5	5		
总分					100	97		

附件 1-6

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生态环保基本业务费						
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境局		
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	268.18	231.18	231.18	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	268.18	231.18	231.18	—	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好配合中央、省生态环境保护督查相关工作，全面实施土壤污染防治行动计划，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，逐步改善我市土壤环境质量。持续改善生态环境质量，切实解决群众关心关切的突出环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，力争2022年省对我市党政生态环保目标排名持续提升进位。			配合中央、省生态环境保护督查相关工作，全面实施土壤污染防治行动计划，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，逐步改善我市土壤环境质量。环境空气质量优良天数比例大于等于90%，e龙岩诉求满意率大于等于90%，切实解决群众关心关切的突出环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，力争2022年省对我市党政生态环保目标排名持续提升进位。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配合上级生态督查次数	≥1次	1	10	10		
			环境宣传活动场数	≥1次	1	10	10		
		质量指标	监测数据准确率	≥49%	49	5	5		
			时效指标	信访案件结案率	≥80%	80	5	5	
				建设项目环境影响报告表审批承诺时限	≤25个工作日	25	5	5	
		成本指标	建设项目环境影响报告书审批承诺时限	≤29个工作日	29	5	5		
			非道路移动机械编码登记单位成本	=148辆	148	5	5		
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良天数比例	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	e龙岩诉求满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

附件 1-7

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生态环保专项业务经费						
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境局		
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	近年来,环保任务加重,为保障单位正常运行,解决单位人员不足问题,聘请协管员协助完成环保任务。			保障了24名协管员五险一金及绩效奖金,保质保量完成日常工作及上级指派的各项项目任务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配合上级生态督查次数	≥1次	1	5	5	无
			工资保障人数	≤24人	24	15	15	无
			环境宣传活动场数	≥1次	1	5	5	无
		质量指标	出勤率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	信访案件结案率	≥80%	80	5	5	无
			建设项目环境影响报告表审批承诺时限	≤25个工作日	20	5	5	无
	建设项目环境影响报告书审批承诺时限		≤29个工作日	27	5	5	无	
	成本指标	非道路移动机械编码登记单位成本	=148辆	148	5	5	无	
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良天数比例	≥90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	e 龙岩诉求满意率	≥90%	90	10	10	无	
总分						100	100	

附件 1-8

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	噪声自动监测系统运维费						
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境局		
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障龙岩市环境噪声自动监测系统稳定运行,由中标公司对龙岩城区5个环境噪声自动监测子站(福建建欣隆环保有限公司、龙岩市第二医院、石锣鼓湿地公园、体育公园、中山公园)每季度安排检查、校准。			按要求开展运维服务工作,确保噪声自动监测系统正常运行			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维环境噪声自动监测子站数量	≥ 5 个	5	10	10	无
		质量指标	噪声环境质量达标率	$\geq 80\%$	82.1	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	无
			资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		成本指标	环境噪声自动监测系统年运维成本	≤ 10 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	噪声投诉举报受理率	$= 100\%$	100	6	6	无
		生态效益指标	区域环境噪声平均值	≤ 60 分贝	55	8	8	无
			交通干线噪声平均值	≤ 70 分贝	69.2	8	8	无
			工业企业噪声平均值	≤ 65 分贝	60	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	无	
总分						100	100	