

2024 年度
莆田市生态环境局本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
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	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市生态环境局本级单位的主要职责是：（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施。组织拟订全市环境保护地方标准和技术规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、海域、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、协调地方政府对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，协调处理有关跨县区的环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域、海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。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水、海洋等纳污能力，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。制定地方大气、水、海洋、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源地环境保护工作。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调机制。

（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、**湿地生物技术环境安全**。牵头生物物种（含遗传资源）**工作**，组织协调生物多样性保护工作，**参与生态补偿工作**。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。**参与核事故应急处理**，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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。**会同有关部门**统一规划生态环境质量监测点设置，组织实施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。组织建设对生态环境质量状况进行调查评价、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。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、**省**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）组织开展市级生态环境保护督查。贯彻落实生态环境保护督查制度，拟订生态环境保护督查规划并组织实施。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，组织协调市级生态环境保护督查工作，根据授权对各县区（管委会）、各有关部门贯彻落实中央、省级、市级生态环境保护决策部署情况进行督查问责；指导县区开展生态环境保护督查整改工作。会同相关部门组织实施生态环境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，推动社会组织和公众参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

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

（十四）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的履约有关工作，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）完成省生态环境厅，市委和市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染

防治行动计划，大幅假设进口固体废物物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽莆田。

二、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 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
莆田市生态环境局本级	行政单位	28

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市生态环境局本级单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦污染防治，生态环境质量稳步提升。推进制鞋业 VOCs2.0 版治理，完成全市制鞋企业提升改造 59 家。完成加油站三次油气回收装置安装 48 家、35 吨燃煤锅炉超低排放改造 3 台。紧盯水质提升、群众满意两个目标，统筹开展木兰溪治理成效评估与业务指导、木兰溪流域治理突出问题专项整治，实行“周汇总、月研判”“两周一会商”等工作机制，攻坚整改重难点问题 37 个，推动协调解决群众身边急难愁盼环境问题 1592 个。全域规范整治入海排污口，99 条需消除“劣 V 类”的入海溪流经省厅核定完成“消劣”比例达 90.9%。常态化开展海漂垃圾综合治理，重点岸段海漂垃圾密度为 188.27 m²/km，同比下降 7.2%。推进“美丽海湾”创建，湄洲岛及周边海域入选全省“美丽海湾”优秀案例。推进 55 个村庄生活污水治理设施建设，完

完成投资 4.29 亿元，已完工 30 个村庄，农村生活污水治理率达 66.3%。做好主要污染物总量减排，超额完成年度目标任务。

（二）聚焦生态优先，服务保障绿色高质量发展。完善服务和促进经济稳定增长接续措施 17 条，推进生态环境分区管控成果应用，全市共划分 3 类 158 个生态环境管控单元。依托福建生态环境分区管控数据应用平台，一次性告知有关准入要求，共查询项目 260 余个，服务湄洲湾电厂（三期）等项目落地。持续落实“一个窗口对外”机制，建立重大项目台账、实行领导挂点帮扶、专班专人跟进等措施，全市共审批办结环评、排污和辐射安全许可证 581 件，全程网办率达 100%。推进“一窗受理”改革，告知承诺制环评审批 23 件，制鞋项目环评与排污许可“两证合一”审批办结 29 件。推进“美丽园区”建设，公布应实施强制性清洁生产审核企业 25 家，以石门澳化工新材料产业园为重点，推动园区和园区内企业污水明管化改造。大力实施项目工作法，委托第三方参与项目策划，提升项目申报质量和竞争力，共向上申报项目 59 个，总投资 246 亿元；争取资金 13899 万元，占全省 14.71%，居全省第三。

（三）聚焦问题导向，抓好突出环境问题整改。坚决抓好第三轮中督反馈问题整改，涉及莆田的 20 项整改任务，已完成整改 6 个，按序时推进 14 个。将中督转办信访件纳入“全市一张图”云平台，通过线上实时调度、督办，及时高效回应诉求，截至目前交办的 689 件信访件，已办结 633 件，办结率 91.87%。联合开展餐饮油烟“点题整治”，制定出台《餐饮业油烟治理指导意见》，推动《莆田市餐饮业油烟防治条例》立法，注重从源头上解决问题，共责令整改 574 起，涉餐饮油烟信访件按期办结率 100%，满意率 93.3%。聚焦“小切口”为民办实事，深入开展纠治打着环保幌子搞“一刀切”问题专项整治，全市生态环境系统共开展排查 2839 件次，发现问题线索 8

条，已全部完成整改，归纳总结民生实事案例 17 个，相关典型做法在人民网、福建日报刊登报道。充分发挥领导包案、周督导等机制作用，运用“大数据+信访”，滚动排查、定期梳理，全年共受理群众环境信访投诉件 3187 件，同比下降 40.2%。

（四）聚焦监督执法，筑牢生态环境安全防线。全面加强突发环境事件风险隐患排查工作，确定 122 个排查目标，共排查环境风险隐患问题 134 个，全部完成整改。持续开展企业突发环境事件应急预案抽查评分工作。积极参加省厅重点流域“一河一策一图”大演练竞赛，并组织开展 6 场次综合应急演练。坚持关口前移，组建市生态环境系统“蒲公英”普法志愿大队，开展“送法入企”活动。出台行政执法案件办理规定、进一步加强执法的六项措施等，集中力量突破考核权重占比大的典型案件，有效提升执法效能。在木兰河流域整治、“清水蓝天”交叉执法等实战中练兵，组织参加全国现场监督帮扶获得生态环境部表扬，全省生态环境保护执法大练兵获执法技能竞赛团体三等奖、个人二等奖 1 名、三等奖 2 名。

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

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,881.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	60.49
		九、卫生健康支出	28.27
		十、节能环保支出	1,792.63
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	1,881.08	本年支出合计	1,881.38
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	0.31	年末结转和结余	0.00
总计	1,881.38	总计	1,881.38

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

编制单位：莆田市生态环境局本级

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						
208			60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080505			60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

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	1, 881. 08	1, 881. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17. 43	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	10. 84	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1, 792. 33	1, 792. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	1, 037. 90	1, 037. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101			行政运行	634. 68	634. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	403. 22	403. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	754. 42	754. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	498. 80	498. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

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	1,881.08	1,881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	255.62	255.62	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

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101103			1,881.38	723.74	1,157.65	0.00	0.00	0.00
211			10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,792.63	634.98	1,157.65	0.00	0.00	0.00
21101			1,038.21	634.98	403.22	0.00	0.00	0.00
2110101			634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			403.22	0.00	403.22	0.00	0.00	0.00
21103			754.42	0.00	754.42	0.00	0.00	0.00
2110302			498.80	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00
2110399			255.62	0.00	255.62	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

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,881.08	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		八、社会保障和就业支出	60.49	60.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.27	28.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,792.63	1,792.63	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	1,881.08	本年支出合计	1,881.38	1,881.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.31	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,881.38	总计	1,881.38	1,881.38	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

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,881.38	723.74	1,157.65
208	社会保障和就业支出	60.49	60.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	0.00
211	节能环保支出	1,792.63	634.98	1,157.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21101	环境保护管理事务	1,038.21	634.98	403.22
2110101	行政运行	634.98	634.98	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	403.22	0.00	403.22
21103	污染防治	754.42	0.00	754.42
2110302	水体	498.80	0.00	498.80
2110399	其他污染防治支出	255.62	0.00	255.62

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

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

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	591.99	302	商品和服务支出	49.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.86	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	204.95	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	0.00
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	60.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

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
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	17.43	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	10.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	5.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.69	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.21	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	4.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	82.18	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

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
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	4.81	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	0.07	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	9.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	0.09	31206	其他资本性补 助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.18	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	0.50	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		674.18	公用经费合计					49.56

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

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.09
3. 公务接待费	6	4.81

注：1. 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

编制单位：莆田市生态环境局本级

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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财政拨款安排的收支

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

编制单位：莆田市生态环境局本级

单位：万元

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

注：1. 本表反映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 1,881.38 万元，支出总计 1,881.38 万元，与上年决算数相比，各减少 1,609.00 万元，各下降 46.10%。主要是饮用水生态补偿资金和木兰溪流域生态补偿资金配套不足。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,881.08 万元，比上年决算数减少 1,090.63 万元，下降 36.70%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,881.08 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,881.38 万元，比上年决算数减少 1,608.69 万元，下降 46.09%，具体情况如下：

- 1.基本支出 723.74 万元。其中，人员支出 674.18 万元，公用支出 49.56 万元。
- 2.项目支出 1,157.65 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1,881.38 万元，支出总计 1,881.38 万元，与上年决算数相比，各减少 1,090.32 万元，下降 36.69%，主要是：饮用水生态补偿资金和木兰溪流域生态补偿资金配套不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,881.38 万元，比上年决算数增加 139.47 万元，增长 8.01%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.49 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 2.49%。主要原因是人员工资增加，因此造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）2101101 行政单位医疗 17.43 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 10.60%。主要原因是人员退休，因此造成机关事业单位医疗保险支出减少。

（三）2101103 公务员医疗补助 10.84 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 13.22%。主要原因是人员退休，因此造成机关事业单位医疗补助支出减少。

（四）2110101 行政运行 634.98 万元，较上年决算数增加 23.49 万元，增长 3.84%。主要原因是人员工资增加，因此造成行政运行支出增加。

（五）2110199 其他环境保护管理事务支出 403.22 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 2.09%。主要原因是业务开展增加，部分项目支

出增加。

(六) 2110302 水体 498.80 万元，较上年决算数增加 498.80 万元。主要原因是地下水调查项目实施，因此本年度该科目增加。

(七) 2110399 其他污染防治支出 255.62 万元，较上年决算数增加 175.62 万元，增长 219.53%。主要原因是本年度其他污染防治项目增加，该科目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 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 723.74 万元，其中：

(一) 人员经费 674.18 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 49.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.90 万元，完成全年预算的 57.68%；较上年增加 0.52 万元，增长 11.83%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.09 万元，完成全年预算的 3.03%；较上年减少 0.08 万元，下降 46.46%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0.09 万元，完成全年预算的 3.03%；较上年减少 0.08 万元，下降 46.46%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.81 万元，完成全年预算的 87.50%；较上年增加 0.60 万元，增长 14.18%。主要是。累计接待 32 批次、327 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

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 49.56 万元，比上年决算数增加 5.54 万元，增长 12.59%，主要原因是：

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,000.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,000.00 万元。授予中小企业合同金额 1,000.00 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 1,000.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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、牌照费）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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			2023年省级生态环境综合性专项资金(第二批)					
主管部门			莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	24.00	24.00	24.00	—	100.00		
	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				
	对标“十四五”目标任务、环保督察及环境质量会商发现问题整改、省级点题等，系统化全面梳理年度生态环境治理项目，推动工作取得更大实效，持续做好项目支撑保障。			对标“十四五”目标任务、环保督察及环境质量会商发现问题整改、省级点题等，系统化全面梳理年度生态环境治理项目，推动工作取得更大实效，持续做好项目支撑保障。				
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	策划农村生活污水 提升项目	≥4个	4	10	10	
			编制农村生活污水 中期规划	≥1份	1	10	10	
		质量指 标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性	≤180天	180	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目前期经费	≤104万元	104	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态修复面积	≥80%	80	8	8	
			COD 削减量	≥80%	80	8	8	
			氨氮削减量	≥80%	80	7	7	
			总磷削减量	≥80%	80	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2023年省级生态环境综合性专项资金（第二批）					
主管部门		莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	160.00	160.00	160.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	100.00	
	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			
	积极探索清洁生产区域协同推进模式，培育壮大清洁生产产业，促进实现碳达峰、碳中和目标，推动高质量发展，助力园区建设。编制试点项目工作总结报告和整体清洁生产审核报告，以及产出审核方法、指标体系、清洁生产长效管理办法等创新成果。			一是完成莆田市声功能区声环境质量监测系统建设项目；二是仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）正在开工；三是莆田市无废城市和农污监管平台建设项目、莆田市湄洲湾（仙游段）美丽海湾建设生态环境综合整治一期项目、（莆田市兴化湾）（荔城段）美丽海湾建设生态环境综合整治一期项目）、莆田无废城市建设（木兰溪流域及北岸区）固废综合治理及循环利用			

					项目正在前期阶段。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	生态环 境成本 指标	本期项目投入成本	≤160万元	160	10	10	
	效益指 标	生态效 益指标	COD 削减量	≥155.42吨	0	8	0	项目在前期末开工 建设。
			氨氮削减量	≥69.45吨	0	8	0	项目在前期末开工 建设。
			总磷削减量	≥21.665吨	0	7	0	项目在前期末开工 建设。
			生态修复面积	≥77700平米	0	7	0	项目在前期末开工 建设。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	建设生态缓冲带面 积	≥45200平米	0	2	0	项目在前期末开工 建设。
			建设生态浮岛数量	≥25套	0	2	0	项目在前期末开工 建设。
			建设生态护岸长度	≥1.5公里	0	1	0	项目在前期末开工 建设。
			建设水生植被修复 工程面积	≥32500平米	0	2	0	项目在前期末开工 建设。
			编制报告数量	≥2份	2	10	10	

		质量指标	延寿溪口省控断面水质	≥3类	3	8	8	
			报告评估意见通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	0	10	0	项目在前期未开工建设。
总分						53		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称			2024年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金							
主管部门			莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局			
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		5420.00	5420.00	5420.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		5420.00	5420.00	5420.00	—	100.00			
	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					
	2023年开工建设至少30个村庄农村生活污水治理项目建设，完成15个农村污水治理项目，消除1条黑臭水体。				共推进55个村庄生活污水治理设施建设，截止12月底，已开工55个，开工率100%, 已完工29个，完工率52.7%，年度任务完成率131.8%。					
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	开工建设农村生活污水治理村庄数量		≥50个		55	10	10	

			完工农村生活污水治理村庄数量	≥25个	29	10	10		
			消除黑臭水体数量	≥1条	2	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	成本总额	=5420万元	5420	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村饮用水源水质达标率	≥90%	90	15	15		
			工程设施稳定运行比例	≥90%	90	15	15		
	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		
	总分					100			

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年省级生态环境综合性专项资金（转移县区）					
主管部门		莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	建设莆田市兴化湾美丽海湾建设生态环境综合整治一期项目、仙游固废综合处理项目、莆田市无废城市建设固废综合治理及循环利用项目、莆田市湄洲湾美丽海湾建设生态环境综合整治项目。				一是完成莆田市声功能区声环境质量监测系统建设项目；二是仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）正在开工；三是莆田市无废城市和农污监管平台建设项目、莆田市湄洲湾（仙游段）美丽海湾建设生态环境综合整治一期项目、（莆田市兴化湾）（荔城段）美丽海湾建设生态环境综合整治一期项目）、莆田无废城市建设（木兰溪流域及北岸区）固废综合治理及循环利用项目正在前期阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	本期项目投入成本	≤3050万元	3050	10	10	
	效益指标	生态效益指标	COD 削减量	≥580吨	0	8	0	项目未开工，未削减。
			氨氮削减量	≥50吨	0	8	0	项目未开工，未削减。
			活性磷酸盐削减量比率	≥5%	0	7	0	项目未开工，未削减。
			水质年均值达标	≥100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目策划数量	≥100个	55	4	2.2	项目策划不够，项目数量较少。
			项目入库数量	≥40个	20	4	2	项目策划不够，项目数量较少。
			建设建筑垃圾资源化处理厂年处理量	≥14.6万吨	14.6	4	4	
			入海溪流综合整治数量	≥4条	4	4	4	

			保障水质监测站正常运维数量	≥2座	2	4	4	
		质量指标	近岸海域水质优质比例	≥93%	100	5	5	
			小流域水质达标率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	0	10	0	部分项目未开工。
总分						53.2		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			2024年省级生态环境综合性专项资金					
主管部门			莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	0.00	696.00	231.62	10	33.28	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	696.00	231.62	—	33.28		
	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				
	依托全市一张图平台进一步推进生态环境一张图建设项目（噪声监管平台、无废城市和农污监管），实现数字监管。			依托全市一张图平台进一步推进生态环境一张图建设项目（噪声监管平台、无废城市和农污监管），实现数字监管。目前噪声监管平台已经建设，无废城市和农污监管平台正在招标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	项目工作经费	≤928万元	231.62	10	10	
	效益指	生态效益	单位正常运转率	≥100%	100	15	15	

	标	指标	莆田市噪声功能区夜间达标率	≥85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	平台平台建设数量	≥2个	2	5	5		
		噪声自动监测站数量	≥15个	15	5	5		
		噪声自动监测站运维天数	≥340天	356	10	10		
	质量指标	空气自动站自动运维完成率	≥95%	100	5	5		
		项目验收合格率	≥100%	50	5	2.5	还有一个项目未招标。	
	时效指标	年度任务完成率	≥100%	50	10	5	还有一个项目还未招标。	
总分						82.5		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年中央水污染防治资金（转移支付）					
主管部门		莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	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			
	支持水源保护工作和地下水生态环境保护工作，推进东圳水库饮用水水源地生态修复与保护等。				支持水源保护工作和地下水生态环境保护工作，推进东圳水库饮用水水源地生态修复与保护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	国考断面达标比例	≥100%	100	15	15	
			集中式饮用水源水质达标比例	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	集中式饮用水源地整治数量	≥1个	1	10	10	
			新建生态护坡	≥2公里	2	10	10	
		质量指标	项目验收完工率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥100%	50	5	2.5	部分项目前期手续不齐全，造成未开工。
			项目完工率	≥25%	0	5	0	部分项目前期手续不齐全，造成未完工。
总分						82.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称			环保目标责任书等经费					
主管部门			莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	510.00	390.00	358.20	10	91.85	7	
	其中：当年财政拨款	510.00	390.00	358.20	—	91.85		
	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				
	我市木兰溪、萩芦溪两大流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例稳定在90%，省控小流域水质优良比例达89%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，近岸海域国省控站位一～二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，			全市生态环境质量总体保持优良。这一年，木兰溪治理持续深化。接续实施提升治理三年行动、专项整治，流域18个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例保持100%，木兰溪口省级湿地公园动工建设，木兰溪入选全国首批幸福河湖、全省美丽河湖优秀案例。这一年，“双碳”战略有序推进。湄洲岛“零碳岛”综合示范项目入选2024“零碳中国”优秀案例及零碳技术解决方案，并再次亮相联合国气候变化大会。这一年，“无废城市”全域建设。申报创建135个“无废细胞”，百威雪津啤酒入选全国“无废企业”典型案例，仙游枫亭清洁生产试点项目获批国家首批清洁生产审核创新试点实施并通过评估。这一年，群众诉求高效解决。充分发挥领导包案、周督导等机制作用，运用“大数据+信访”，滚动排查、前置处理、源头整治，环境信访投诉比降40.2%。这一年，执法效能稳步提升。组织参加全国现场监督帮扶获得生态环境部表扬，全省生态环境保护执法大练兵获执法技能竞赛团体三等奖，环境执法效能评估结果明显提升，实现新的突破。				
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	媒体宣传次数	≥4次	4	10	10	
			大气走航次数	≥4次	4	10	10	

			完成罚没收入	≥100万元	74.41	5	3.72	为了营商环境，减少案件处罚。
		质量指标	大气走航完成率	≥100%	100	5	5	
			宣传完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	I～III类水质达标比例	≥2类	2	10	10	
			空气质量优良天数比例	≥90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	
	总分					95.72		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		生态环境领域专项资金（转移县区）					
主管部门		莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	113.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	113.00	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				
	各县（区、管委）成立“海上环卫”队伍，保障辖区沿海地区海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显海漂垃圾。			已制定2024年度海漂垃圾为民办实事方案，1-12月累计清理海漂垃圾约5340吨，累计投资额1348.8万元，重点岸段海漂垃圾密度达到188.27m²/km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级资金补助标准	=1万元/公里	1	5	5	
			成本控制总额	=113万元	113	5	5	
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质达标率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	97.42	10	10	
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾数量	≥2000吨	5340	10	10	
			成立“海上环卫”队伍	≥7支	7	10	10	
		质量指标	海漂垃圾分布密度下降比率	≥10%	10	10	10	
时效指标		项目完成及时性	≤350天	350	10	10		
总分					90			

项目支出绩效自评表			
(2024年度)			
项目名称	生态环境领域专项资金		
主管部门	莆田市生态环境局	实施单位	莆田市生态环境局

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	800.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	800.00	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				
	我市木兰溪、萩芦溪两大流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例稳定在90%，省控小流域水质优良比例达89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，近岸海域国省控站位一～二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，			全市生态环境质量总体保持优良。这一年，木兰溪治理持续深化。接续实施提升治理三年行动、专项整治，流域18个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例保持100%，木兰溪口省级湿地公园动工建设，木兰溪入选全国首批幸福河湖、全省美丽河湖优秀案例。这一年，“双碳”战略有序推进。湄洲岛“零碳岛”综合示范项目入选2024“零碳中国”优秀案例及零碳技术解决方案，并再次亮相联合国气候变化大会。这一年，“无废城市”全域建设。申报创建135个“无废细胞”，百威雪津啤酒入选全国“无废企业”典型案例，仙游枫亭清洁生产试点项目获批国家首批清洁生产审核创新试点实施并通过评估。这一年，群众诉求高效解决。充分发挥领导包案、周督导等机制作用，运用“大数据+信访”，滚动排查、前置处理、源头整治，环境信访投诉比降40.2%。这一年，执法效能稳步提升。组织参加全国现场监督帮扶获得生态环境部表扬，全省生态环境保护执法大练兵获执法技能竞赛团体三等奖，环境执法效能评估结果明显提升，实现新的突破。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备和服务购置成本	≤800万元	0	10	10	本年度基金未下达。
	效益指标	社会效益指标	提升环境应急能力比例	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标	生态基础设施建设数量	≥1个	1	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2台、套等	2	5	5	
			采购环境治理服务项目	=2项目	2	5	5	
			建设数字木兰溪系统	≥1套	1	5	5	
		质量指标	项目设施建设的达标率	≥100%	100	5	5	
			采购服务项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年中央水污染防治资金					
主管部门		莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	0.00	238.00	180.80	10	75.97	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	238.00	180.80	—	75.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	支持水源保护工作和地下水生态环境保护工作，推进东圳水库饮用水水源地生态修复与保护及水华防治综合整治、莆田市地下水水环境状况调查评估等项目建设，地表水、饮用水水源、地下水环境质量达到考核要求。				2024年，莆田市地表水国控断面优良水质比例为100%，地下水质量Ⅴ类水比例为16.7%，县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率为100%，达到考核要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位编制成本	≤238万元	180.8	10	10	部分资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	地下水国控点位5类水比例	≤17%	16.7	30	30	本年度尚未达标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.1	10	10	
	产出指标	数量指标	地下水环境状况调查评估项目数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房经费					
主管部门		莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	0.00	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款		100.00	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			
	争取环境监测及监察业务用房建设完工2栋大楼，搬迁7家单位到业务大楼，正式运行。				项目用地面积为7518.61平方米，总建筑面积为11970.53平方米，。主要建设内容为环境监测监察及应急指挥业务用房，配套建设配电房及发电机房、门房、室外围墙、绿化景观、道路硬化、室外管网等基础设施。			
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤100万元	0	10	10	土地基金未下达无法支出。
	效益指标	社会效益指标	环境监测监察能力建设投入比例	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	木兰溪水质优良比例	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设环境监测监察业务用房项目	≥2栋	2	10	10	
			业务大楼搬迁单位数量	≥7个	7	10	10	
		质量指标	验收完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称			2023年第二批中央水污染防治资金					
主管部门			莆田市生态环境局		实施单位		莆田市生态环境局	
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	100.00		
	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				
	治理一个集中式饮用水源地整治，新建生态护坡5公里，再生水回用量3万吨等			完成莆田市地下水环境状况调查评估等项目建设。				
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	集中式饮用水源地整治数量	≥1个	1	10	10	
			新建生态护坡	≥5公里	0	5	0	项目前期手续不齐全，未开工建设。
			再生水回用量	≥3万吨	0	5	0	项目前期手续不齐全，未开工建设。
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	项目前期手续不齐全，未开工建设。
			时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	5	5
				项目完工率	≥100%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤2038万元	230	10	10	其他资金分解县区

	效益指标	生态效益 指标	地表水水质优良 (达到或优于3类) 水体比例	≥ 3 类	3	10	10	
			地表水水质劣5类 水体比例	$= 0\%$	0	10	10	
			县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于3类比例	$\geq 100\%$	100	5	5	
			地下水国控点位5类水比例	$\leq 17\%$	17	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	94.1	10	10	
总分						80		