

2024 年度
莆田市涵江区环境卫
生中心单位决算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 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	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
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 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区环境卫生中心单位的主要职责是：

- （一）为维护城市环境卫生提供管理保障。
- （二）负责城市环境卫生设施建设。
- （三）对城市环境卫生进行监督和卫生作业管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
莆田市涵江区环境卫生中心	公益一类事业单位	35

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市涵江区环境卫生中心单位主要任务是：在区执法大队的直接领导下，紧紧围绕“服务民生、保障有力”全方位、高质量抓好涵江城区环境卫生整治工作，助力我区创城工作再创好成绩。我中心按照区委区政府及有关部门的工作部署和具体安排，积极开展各项工作，取得了一定的好成效：一是抓好涵江城乡环境卫生设施建设，按计划有序完成城区垃圾压缩站、公厕等环卫工程修缮任务，为美丽

涵江及创城工作夯实基础；二是加强涵江城区卫生管理工作，使涵江环境卫生得到很大改善；三是推进全区垃圾分类（含餐厨垃圾收运）工作，逐步完善垃圾分类亭布点规划，招标投标建设及全区餐厨垃圾收运监管工作，为构建宜居宜商宜业涵江作贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好涵江城乡环境卫生设施建设。

（二）加强涵江城区卫生管理工作。

（三）推进全区垃圾分类（含餐厨垃圾收运）工作。

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：莆田市涵江区环境卫生中心

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	1,031.10	一、一般公共服务支出	242.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	110.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	35.13
		十一、城乡社区支出	864.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,141.94	本年支出合计	1,141.94
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	12.27	年末结转和结余	12.27

总计	1,154.20	总计	1,154.20
----	----------	----	----------

- 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：莆田市涵江区环
境卫生中心

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, 141. 94	1, 141. 94				
201			一般公共 服务支出	242. 53	242. 53				
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	241. 02	241. 02				
2010399			其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	241. 02	241. 02				
20104			发展与改 革事务	1. 51	1. 51				
2010450			事业运行	1. 51	1. 51				
211			节能环保 支出	35. 13	35. 13				
21103			污染防治	35. 13	35. 13				
2110399			其他污染 防治支出	35. 13	35. 13				
212			城乡社区 支出	864. 27	864. 27				
21201			城乡社区 管理事务	30. 00	30. 00				
2120107			市政公用 行业市场	30. 00	30. 00				

	监管							
21205	城乡社区 环境卫生	708.44	708.44					
2120501	城乡社区 环境卫生	708.44	708.44					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	110.84	110.84					
2120816	农业农村 生态环境 支出	110.84	110.84					
21299	其他城乡 社区支出	15.00	15.00					
2129999	其他城乡 社区支出	15.00	15.00					

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：莆田市涵江区
环境卫生中心

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1,141.94	575.38	566.55			
201			一般公共服务支出	242.53	1.51	241.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	241.02		241.02			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	241.02		241.02			
20104			发展与改革事务	1.51	1.51				
2010450			事业运行	1.51	1.51				
211			节能环保支出	35.13		35.13			
21103			污染防治	35.13		35.13			
2110399			其他污染防治	35.13		35.13			

	支出						
212	城乡社区支出	864.27	573.87	290.40			
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
2120107	市政公用行业市场监管	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	708.44	573.87	134.56			
2120501	城乡社区环境卫生	708.44	573.87	134.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.84		110.84			
2120816	农业农村生态环境支出	110.84		110.84			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			

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：莆田市涵江区环境卫生中心

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	1,031.10	一、一般公共服务支出	242.53	242.53		
二、政府性基金预算财政拨款	110.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	35.13	35.13		
		十一、城乡社区支出	864.27	753.44	110.84	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,141.94	本年支出合计	1,141.94	1,031.10	110.84	
年初财政拨款结转和结余	12.27	年末财政拨款结转和结余	12.27	12.27		
一般公共预算财政拨款	12.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,154.20	总计	1,154.20	1,043.37	110.84	

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：莆田市
涵江区环境卫
生中心

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		1,031.10	575.38	455.72
201	一般公共 服务支出	242.53	1.51	241.02
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	241.02		241.02
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	241.02		241.02
20104	发展与改 革事务	1.51	1.51	
2010450	事业运行	1.51	1.51	
211	节能环保 支出	35.13		35.13
21103	污染防治	35.13		35.13
2110399	其他污染 防治支出	35.13		35.13
212	城乡社区 支出	753.44	573.87	179.56
21201	城乡社区 管理事务	30.00		30.00
2120107	市政公用 行业市场	30.00		30.00

	监管			
21205	城乡社区 环境卫生	708.44	573.87	134.56
2120501	城乡社区 环境卫生	708.44	573.87	134.56
21299	其他城乡 社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡 社区支出	15.00		15.00

注：1.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 0

单位：莆田市涵江区环境卫生中心

单位：

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
301	工资福利支出	476.24	302	商品和服务支出	18.09	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	176.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	310	资本性支出
30103	奖金	97.60	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	84.14	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	49.45	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.96	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		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴 费	5.33	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	46.56	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿
30199	其他工资福利支 出	1.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补 助	81.05	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		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	3.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	77.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	12.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息			
人员经费合计		557.29	公用经费合计				

注：1.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：莆田市涵江区环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.49
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.49
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.49
3. 公务接待费	6	

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

单位：莆田市涵江区环境
卫生中心

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		110.84	110.84		110.84	
212			城乡社区 支出		110.84	110.84		110.84	
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		110.84	110.84		110.84	
212	08	16	农业农村 生态环境 支出		110.84	110.84		110.84	

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。

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：莆田市
涵江区环境卫
生中心

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 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 1,154.20 万元，支出总计 1,154.20 万元，与上年决算数相比，各增加 374.24 万元，增长 47.98%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1,141.94万元，比上年决算数增加376.62万元，增长49.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,031.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入110.84万元。
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1,141.94万元，比上年决算数增加374.24万元，增长48.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 575.38 万元。其中，人员支出 557.29 万元，公用支出 18.09 万元。
2. 项目支出 566.55 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1,154.20万元，支出总计1,154.20万元，与上年决算数相比，各增加374.24万元，增长47.98%，主要是：项目支出增加。

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 1,031.10 万元，比上年决算数增加 320.62 万元，增长 45.13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 241.02 万元，较上年决算数增加 241.02 万元，增长 100%。主要原因是梧塘垃圾压缩站福龙马车辆采购费项目、江口镇农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金项目支出增加。

（二）2010450-事业运行 1.51 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 100%。主要原因是人员经费预算调增支出。

（三）2110399—其他污染防治支出 35.13 万元，较上年决算数增加 35.13 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年第二批市级生活垃圾分类补助资金项目、2022 年城区生活垃圾分类补助资金项目支出增加。

（四）2120107—市政公用行业市场监管 30.00 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年省级生活垃圾分类屋（亭）补助（第一批）项目支出增加。

（五）2120501—城乡社区环境卫生 708.44 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.01%。主要原因是人员经费支出减少。

（六）2129999—其他城乡社区支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是追加垃圾分类运行经费项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 110.84 万元，比上年决算数增加 53.62 万元，增长 93.73%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120816—农业农村生态环境支出 110.84 万元，较上年决算数增加 110.84 万元，增长 100%。主要原因是江口镇农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 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 575.38 万元，

其中：

（一）人员经费 557.29 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 18.09 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 5.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.71 万元，下降 40.32%。主要原因是公务用车运行维护费比预期减少。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 5.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.71 万元，下降 40.32%。其中：

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

公务用车运行费支出 5.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.71 万元，下降 40.32%。主要是公务用车运行维护费比预期减少。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 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 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 10 个项目实施单位自评，分别是 2020 年第二批市级生活垃圾分类补助资金、2022 年城区生活垃圾分类补助资金、2023 年省级生活垃圾分类示范区补助资金、2023 年省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金、2024 年省级生活垃圾分类屋（亭）补助（第一批）、江口镇农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金、农村生活垃圾分类市级补助资金、梧塘垃圾压缩转运站福龙

马车辆采购费、雾炮车运行经费、追加垃圾分类运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 564.06 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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出

（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，其他用车主要是环卫清洁车辆、环境卫生监测车辆等；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、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》

2020 年第二批市级生活垃圾分类补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2020 年第二批市级生活垃圾分类补助资金						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	127.00	20.28	10	15.97	0
	其中：当年财政拨款		0.00	127.00	20.28	—	15.97	—
	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			
	对生活垃圾分类进行补助，为建设美丽涵江夯实基础。				对生活垃圾分类进行补助，为建设美丽涵江夯实基础。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	15.97	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类补助乡镇街道数	≥2 个	1	10	5	2024 年财政未在年度内完成拨款。改进措施：与区财政局沟通，加强资金

								支持力度
	质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	20	20		
	时效指标	项目完成及时性	≤ 365 天	365	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生活垃圾分类补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分					100	85		

2022 年城区生活垃圾分类补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年城区生活垃圾分类补助资金						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	19.53	14.86	10	76.09	5
		其中：当年财政拨款	0.00	19.53	14.86	—	76.09	—
		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			
	建立健全垃圾分类收运体系；科学构建垃圾分类收集体系；强化垃圾分类宣传，形成风尚；建立垃圾分类长效机制。				建立健全垃圾分类收运体系；科学构建垃圾分类收集体系；强化垃圾分类宣传，形成风尚；建立垃圾分类长效机制。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	76.08	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	城区生活 垃圾分类 补助乡镇 街道数	≥2 个	1	10	5	2024 年财 政未在年 度内完成 拨款。改 进措施： 与区财政 局沟通， 加强资金 支持力度
		质量指标	资金使用 合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成 及时性	≤365 天	365	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区生活 垃圾分类 补助覆盖 率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众 满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

2023 年省级生活垃圾分类示范区补助资金项目支出绩效自
评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级生活垃圾分类示范区补助资金						
主管部门	莆田市涵江区城市管理和综合执法 大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生 中心		
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	392.26	392.26	112.47	10	28.67	0
	其中：当年财政拨 款	392.26	392.26	112.47	—	28.67	—

		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			
	推进省级生活垃圾分类示范区创建工作，改善人民生活水平。				推进省级生活垃圾分类示范区创建工作，改善人民生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 5\%$	71.33	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级生活垃圾分类示范区补助资金采购数	≥ 1 次	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤ 365 天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	省级生活垃圾分类示范区补助资金采购公开招标（询价）率	$\geq 96\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意率	$\geq 96\%$	96	10	10	
	总分					100	90	

2023 年省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	15.00	10	50.00	0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	15.00	—	50.00	—
		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			
	推进省级生活垃圾分类示范区创建工作，改善人民群众生活水平。				推进省级生活垃圾分类示范区创建工作，改善人民群众生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金补助街道数	≥2 个	1	10	5	2024 年财政未在年度内完成拨款。改进措施：与区财政局沟通，加强资金支持力度

		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金补助覆盖率	≥100%	50	30	15	2024 年财政未在年度内完成拨款。改进措施：与区财政局沟通，加强资金支持力度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意率	≥96%	96	10	10	
	总分					100	70	

2024 年省级生活垃圾分类屋（亭）补助（第一批）项目支出
绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年省级生活垃圾分类屋（亭）补助（第一批）						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	30.00	30.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00	—
		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			
	根据相关文件进行补助，持续推进垃圾分类工作，改善人民群众生活水平。				根据相关文件进行补助，持续推进垃圾分类工作，改善人民群众生活水平。			

目 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	分 值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	垃圾分类 屋（亭）建 设数量	≥40 座	40	10	10	
		质量指标	资金使用 合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成 及时性	≤365 天	365	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	垃圾分类 屋（亭）建 设覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意 率	≥96%	96	10	10	
	总分					100	100	

江口镇农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金项目支出绩效

自评表

（2024 年度）

项目名称	江口镇农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金						
主管部门	莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	147.78	147.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨	0.00	147.78	147.78	—	100.00	—

		款						
		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			
	对农村生活垃圾分类试点乡镇（江口镇）进行资金补助，推进垃圾分类工作。				对农村生活垃圾分类试点乡镇（江口镇）进行资金补助，推进垃圾分类工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金补助乡镇数	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤ 365 天	102	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 96\%$	98	10	10	
	总分					100	100	

农村生活垃圾分类市级补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村生活垃圾分类市级补助资金						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	110.84	110.84	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	110.84	110.84	—	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			
	对农村生活垃圾分类试点乡镇（江口镇）进行资金补助，推进垃圾分类工作。				对农村生活垃圾分类试点乡镇（江口镇）进行资金补助，推进垃圾分类工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金补助乡镇数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	103	10	10	
	效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	农村生活垃圾分类试点乡镇补助资金覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 96\%$	98	10	10	
总分						100	100	

梧塘垃圾压缩转运站福龙马车辆采购费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		梧塘垃圾压缩转运站福龙马车辆采购费						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	93.24	93.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	93.24	93.24	—	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			
	按照相关要求及时支付垃圾压缩转运站福龙马车辆采购费				支付垃圾压缩转运站福龙马车辆采购费			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	已购置压缩转运站福龙马车辆数	≥ 1 部	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤ 365 天	49	10	10	
	效益指标	经济效益指标	欠款还款率	$\geq 90\%$	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
	总分					100	100	

雾炮车运行经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		雾炮车运行经费						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	20.00	5.00	4.59	10	91.80	10
		其中：当年财政拨款	20.00	5.00	4.59	—	91.80	—
		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			
	改善我区环境空气质量，努力打造宜居港城，建设美丽涵江。				改善我区环境空气质量，努力打造宜居港城，建设美丽涵江。			
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
	成本指	经济成本指标	成本控制	$\leq 100\%$	91.87	10	10	

标	标		率					
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	雾炮车运行次数	≥183次	183	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	雾炮车降尘覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥96%	96	10	10	
	总分					100	100	

追加垃圾分类运行经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		追加垃圾分类运行经费						
主管部门		莆田市涵江区城市管理和综合执法大队			实施单位	莆田市涵江区环境卫生中心		
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	40.00	15.00	10	37.50	0
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	15.00	—	37.50	—
		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			
	加快终端垃圾处理设施体系建设；建立健全垃圾分类收运体系；科学构建垃圾分类收集体系；强化垃圾分类宣传，形成风尚；建立垃圾分类长效机制。				改善生态环境，提升垃圾分类治理能力现代化，推动形成与经济社会发展相适应的垃圾分类处理体系。			
绩	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

效 指 标								施
	成本指 标	经济成本指标	成本控制 率	$\leq 100\%$	37.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	垃圾分类 屋（亭）建 设数量	≥ 40 座	40	10	10	
		质量指标	资金使用 合规性	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	项目完成 及时性	≤ 365 天	365	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	垃圾分类 屋（亭）建 设覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	垃圾分类 受益群众 满意率	$\geq 96\%$	96	10	10	
	总分					100	90	