

2024 年度
莆田市城厢区环境卫生中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
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	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区环境卫生中心部门的主要职责是：负责城乡环境卫生指导、监督。

- （一）负责城乡环境卫生指导。
- （二）负责监督考评工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区环境卫生中心部门包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市城厢区环境卫生中心	全额拨款 事业单位	35

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区环境卫生中心部门主要任务是：在区委、区政府的领导下，牢牢把握主题主线，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，进一步凝心聚力、攻坚克难，不断做优城乡环境、做细城市管理，助推“山水格

局·人文宜居”新城厢建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓常态，促精细，环卫质量持续提升建立健全覆盖全区的生活垃圾清扫保洁、收集清运体系，按照环卫作业精细化标准，配足经费，配强队伍，配齐设备。一是提供经费保障，紧随城市发展步伐，向区政府申请新增天龟线保洁经费 50 万元/年，提供持续的经费保障动力。二是稳定环卫队伍，全区共有环卫工人近 2000 名，不断优化组合，年纪 60 岁以上的比例控制在 50%以下，针对重大活动保障、防汛抗台等实际情况，成立了 8 支应急队伍，包含应急人员约 500 名，确保我区环卫系统各类突发事件处置能力稳步提升。三是完善设施设备，目前全区共配置城乡公厕 301 座、垃圾分类屋（亭）478 座、转运站 10 座、清扫清运等环卫车辆 195 部，不断完善生活垃圾投放、收集、运输体系。今年 1-12 月，全区清运处置生活垃圾约 17.85 万吨、餐厨垃圾约 8238.84 吨、废弃油脂量约 754.72 吨；清理野广告 23460 处，生活垃圾日产日清，无害化处理率达 100%。

（二）保民生，提品质，重点任务序时完成 1. 城乡生活垃圾分类方面。一是明确责任抓主体。扎实构建“政府推动、全民参与、机制完善、保障到位、依法治理”的垃圾分类工作体系。出台省级示范区创建方案、分类屋（亭）建设方案、宣传方案等制度性文件，完善周明查暗访、月考评通报的督

导制度。今年来已督导 300 余次，发布通报 11 份，发现问题 3240 余个，已全部完成整改；同时，联动区执法局、街道执法中队开展生活垃圾分类工作执法检查劝导 26 次，立案 1 起，罚款 1000 元。二是营造氛围抓落实。充分发挥东南网、莆田广电、湄洲日报主流媒体作用，发布 29 篇宣传舆论；注重推进城厢环卫公众号、微博等形式强化线上宣传，开设“每日一分”专栏，推出公众号宣传文案 100 余条。打造区级生活垃圾分类宣教中心、各社区宣教室、邻里中心等宣教平台，依托“党建引领+垃圾分类”，进行“手把手教分类”“面对面学分类”“点对点考分类”现场分类管理员培训，今年来开展入户宣传、小手拉大手、特色主题活动等形式“五进”宣传活动 80 余场，宣教培训 26 次，发宣传手册约 2300 本。三是突出重点抓关键。今年新建 16 座垃圾分类屋；常态化推进已建成分类屋（亭）正常运营，通过数字赋能打造智能监管体系，在全区垃圾分类屋（亭）内安装智能识别探头 230 个，接入智慧环卫平台，实现自动抓拍、智能识别、源头溯源、督办整改、结案销项等闭环式管理；分类收运上，城区优化配置专用运输车辆 48 部，统一规范标识标志，实行“桶车一色”分类收运体系，其他垃圾日收运约 330 余吨；采用转运+直运的方式在城区常态化开展厨余垃圾收运工作。紧盯居住区厨余垃圾产生重点，将分类收运点位逐步向大小型超市、生鲜蔬果经营店铺、农贸市场等 160

余个点位进行扩展，截止目前厨余垃圾日收集收运约 30 余吨，餐厨垃圾日收运约 24 吨，不断健全可回收物资源化回收利用体系；在三个街道设置 3 个有害垃圾暂存点，做好台账登记，并与莆田绿渠环保有限公司签订收运处置协议，进行无害化处置。区市场监管局、商务局等引导企业商铺等落实限制商品过度包装强制性标准，区文旅局指导酒店限制一次性用品使用，区市场监管局开展制止餐饮浪费宣传培训，区机关事务管理处鼓励全体干部职工节约用纸、推行绿色办公，形成崇尚绿色生活的良好氛围，不断提高垃圾分类实效。

2. 木兰溪流域生活垃圾系统治理方面。下发了《关于落实木兰溪流域生态环境保护治理提升三年行动环卫工作的通知》，明确了目标任务、工作机制等，协同餐厨处组织召开了木兰溪流域系统治理环卫工作推进会，分管领导带队到华亭镇开展木兰溪流域水质断面环境卫生专项督导。定期组织华亭、常太、华林园区开展木兰溪流域季度环境卫生专项整治活动，并组织全面排查木兰溪流域沿线村庄环境卫生问题，建立排查台账，暂未发现随意倾倒、填埋生活垃圾行为、非正规生活垃圾收集点等。完成了木兰溪流域内生活垃圾转运站的排查，华亭、常太转运站均已接入污水管网，落实常态长效运行管理。

（三）建机制，严监管，效能标准不断跃升持续健全日巡查督察、周点评整改、年绩效评估、评优挂钩、责任倒查

等工作推进制度，通过奖惩分明的机制，充分调动环卫工人工作的积极性和主动性。我中心分五组挂钩各镇（街道）、园区进行环境卫生日常督导，今年以来，开展日常城乡环境卫生整治、公厕建管、餐厨垃圾管理等方面督导 578 次，督促整改动态卫生问题 12802 个，办结 12345 投诉件 13 件。联合区城管执法、市场监管等部门，每月至少开展 2 次联合督导，至今已开展 24 场次，全力保障食品安全和人民群众身体健康。

（四）重关爱，聚人气，凝聚干事创业合力联合市区工会、爱心企事业单位，积极开展重要节日、因公受伤等慰问，不断丰富关心关爱内涵，积极配合省市开展环卫行业职工专属医疗互助活动，解决环卫工人发生意外事故及生病住院的后顾之忧。今年来开展慰问活动 16 场，覆盖约 5000 人次，慰问受伤工人 24 起，慰问金额达 16300 元，为工人送去生活物资、人身保险、精神关爱等，充分发挥环卫工人“娘家”作用，充当环卫工人强有力的“后盾”。同时，加大宣传力度，形成全社会支持、关心、参与环卫工作的浓厚氛围。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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	7532.12	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	692.78	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	511.64
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	77.07
		九、卫生健康支出	17.26
		十、节能环保支出	2059.17
		十一、城乡社区支出	5516.10
		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	64.00
		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
		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	8224.89	本年支出合计	8245.23
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	52.64	年末结转和结余	32.30
总计	8277.53	总计	8277.53

注：1. 本表反映部门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

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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	8224.89	8224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.64	511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	511.64	511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	511.64	511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07	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	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2059.17	2059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2059.17	2059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2059.17	2059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5495.76	5495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	391.31	391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	391.31	391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4411.67	4411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4411.67	4411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.78	692.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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	8245.23	716.56	7528.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.64	0.00	511.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	511.64	0.00	511.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	511.64	0.00	511.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07	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	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2059.17	0.00	2059.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2059.17	0.00	2059.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2059.17	0.00	2059.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5516.10	558.23	4957.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	391.31	0.00	391.31	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	391.31	0.00	391.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4432.01	558.23	3873.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4432.01	558.23	3873.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.78	0.00	692.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	238.15	0.00	238.15	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	278.89	0.00	278.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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	7532.12	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	692.78	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	511.64	511.64	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	77.07	77.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2059.17	2059.17	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5495.76	4802.98	692.78	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	64.00	64.00	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
		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	8224.89	本年支出合计	8224.89	7532.12	692.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	8224.89	总计	8224.89	7532.12	692.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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		7532.12	716.56	6815.55
206	科学技术支出	511.64	0.00	511.64
20699	其他科学技术支出	511.64	0.00	511.64
2069999	其他科学技术支出	511.64	0.00	511.64
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00
210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
211	节能环保支出	2059.17	0.00	2059.17
21103	污染防治	2059.17	0.00	2059.17
2110399	其他污染防治支出	2059.17	0.00	2059.17
212	城乡社区支出	4802.98	558.23	4244.75
21201	城乡社区管理事务	391.31	0.00	391.31
2120107	市政公用行业市场监管	391.31	0.00	391.31
21205	城乡社区环境卫生	4411.67	558.23	3853.44
2120501	城乡社区环境卫生	4411.67	558.23	3853.44
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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	615.86	302	商品和服务支出	14.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.22	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	191.55	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	52.94	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.00	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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.96	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	0.36	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.34	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	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.96	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		701.82	公用经费合计					14.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.89
3. 公务接待费	6	0.36

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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	0.00	692.78	692.78	0.00	692.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	692.78	692.78	0.00	692.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	692.78	692.78	0.00	692.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	238.15	238.15	0.00	238.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	175.74	175.74	0.00	175.74	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	278.89	278.89	0.00	278.89	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市城厢区环境卫生中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计8277.53万元,支出总计8277.53万元,与上年决算数相比,各增加2884.88万元,增长53.50%。主要是增加城区环卫作业区级配套资金、环境卫生治理专项资金。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8224.89万元,比上年决算数增加2932.24万元,增长55.40%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入7532.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入692.78万元。
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

2024年度支出8245.23万元,比上年决算数增加2948.92万元,增长55.68%,具体情况如下:

1. 基本支出 716.56 万元。其中，人员支出 701.82 万元，公用支出 14.74 万元。

2. 项目支出 7528.67 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 8224.89 万元，支出总计 8224.89 万元，与上年决算数相比，各增加 2932.24 万元，增长 55.40%。主要是：增加城区环卫作业区级配套资金、环境卫生治理专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 7532.12 万元，比上年决算数增加 3509.32 万元，增长 87.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2069999-其他科学技术支出 511.64 万元，较上年决算数净增加 511.64 万元。主要原因是城级垃圾焚烧上网电量补贴费用。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.07 万元，较上年决算数增加 42.29 万元，增长 121.59%。

主要原因是调增职工事业单位基本养老保险缴费基数。

（三）2101102-事业单位医疗支出 17.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.53%。主要原因是增加在职人员工资基数调增。

（四）2110399-其他污染防治支出 2059.17 万元，较上年决算数增加 82.66 万元，增长 4.18%。主要原因是增加城乡环境卫生治理费。

（五）2120107-市政公用行业市场监管支出 391.31 万元，较上年决算数净增加 391.31 万元。主要原因是增加省级城乡人居环境建设专项资金。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 4411.67 万元，较上年决算数增加 2422.12 万元，增长 121.74%。主要原因是增加城区环卫作业区级配套资金。

（七）2210201-住房公积金支出 64.00 万元，较上年决算数净增加 64.00 万元。主要原因是在职职工住房公积金。

（八）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 100%。主要原因是科目调整到城乡社区环境卫生。

（九）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 100%。主要原因是驻村干部补助减少。

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 692.78 万元，比上年决算数减少 577.08 万元，下降 45.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 238.15 万元，较上年决算数增加 38.15 万元，增长 19.08%。主要原因是增加区级公厕建设资金。

(二) 2120803-城市建设支出 175.74 万元，较上年决算数减少 791.64 万元，下降 81.83%。主要原因是中心城区环卫作业经费市级资金减少。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 278.89 万元，较上年决算数增加 226.41 万元，增长 431.42%。主要原因是增加环境卫生治理专项资金市级补助。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是减少林兰流农村公厕建设市级补助资金。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 716.56 万元，其中：

（一）人员经费 701.82 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14.74万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.26 万元，

完成全年预算的68.49%;较上年减少1.39万元,下降16.07%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是:环卫车辆运行经费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度车辆运行经费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出6.89万元,完成全年预算的68.90%;较上年减少1.76万元,下降20.35%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2024年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出6.89万元,完成全年预算的68.90%;较上年减少1.76万元,下降20.35%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:环卫车辆运行经费减少。当年决算数小

于上年决算数的主要原因是：本年度车辆运行经费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年净增加 0.36 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：用于省级环卫工作检查工作餐。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度有省级环卫工作检查工作餐。累计接待 2 批次、20 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，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 6848.94 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8224.89 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额387.54万元，其中：政府采购货物支出387.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额387.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额387.54万元，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 5 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是环卫督查车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、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：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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城乡环境卫生治理建设经费					
主管部门			莆田市城厢区环境卫生中心		实施单位		莆田市城厢区环境卫生中心	
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		300.44	177.44	57.43	10	32.37	0
	其中：当年财政拨款		300.44	177.44	57.43	—	32.37	
	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			
	1、城乡公厕建设 228.93；2、餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费 7.4=20-12.6；3、城乡生活垃圾分类经费 246.424=270-23.58；4、区共建办日常办公经费 7.62 万；5、5 部巡逻车经费 10.5 万；6、春节慰问、环卫节慰问金及活动经费 90 万；7、城厢区关爱职工互助协会补助款 10 万；				根据年初制定的餐厨垃圾管理计划和城乡环境卫生工作计划，督促镇（街道）及职能部门履行收运和管理工作责任，并强化日常督导检查，确保餐厨垃圾应收尽收，城区环境卫生干净整洁，城乡环境面貌有明显提升。			
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	慰问环卫工人人数	≥1900 人	1900	20	20	
		质量指标	生活垃圾无害化率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	日常办公正常运行	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金的使用情况	≥90%	92	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城乡环境面貌	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		环卫一体化作业经费-城区生活垃圾分类经费、示范片区专项经费						
主管部门		莆田市城厢区环境卫生中心		实施单位		莆田市城厢区环境卫生中心		
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	15.00	77.50	6.45	10	8.32	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	77.50	6.45	—	8.32		
	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				
	落实车辆人员经费保障。			已落实车辆人员经费 6.45 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	车辆配备人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	车辆正常运行情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆人员工资成本支出	≥12 万元	6.45	10	5.38	因财政资金紧张，无法安排支出。
	效益指标	生态效益指标	城区环境卫生清洁度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						85.38		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			垫付市级环卫设施设备补助					
主管部门			莆田市城厢区环境卫生中心		实施单位		莆田市城厢区环境卫生中心	
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	40.77	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	40.77	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			
	垫付市级环卫设施设备补助（东海镇）				垫付市级环卫设施设备补助（东海镇）			
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	补助乡镇数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=40.7724 万元	40.7724	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境卫生改善度	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		区级公厕建设资金						
主管部门		莆田市城厢区环境卫生中心		实施单位		莆田市城厢区环境卫生中心		
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	238.30	238.15	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	238.30	238.15	—	99.94		
	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 年市为民办实事公厕建设采购 15 座公厕的采购款			已完成 2023 年市为民办实事 15 座公厕建设采购款				
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	建设公厕数	≥15 座	15	15	15	
		质量指标	公厕建设合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤106.9 万元	106.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解市民如厕难问题率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公厕建设满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			环卫一体化作业经费						
主管部门			莆田市城厢区环境卫生中心		实施单位		莆田市城厢区环境卫生中心		
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		1477.83	1149.05	704.43	10	61.31	5	
	其中：当年财政拨款		1477.83	1149.05	704.43	—	61.31		
	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				
	1、环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套 2298.1=7329.1-5031；2、环卫一体化作业经费-公厕免费开放管理经费 453.56=823.56-370；3、环卫一体化作业经费-城区生活垃圾分类经费、示范片区专项经费 125=140-15；4、环卫一体化作业经费-餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费 47=100-53；5、环卫一体化作业经费-雾炮车车辆经费 32=44-12；以上资金总额 2955.66 万元*50%=1477.83 万元。				资金总金额 1149.05 万元，共拨付 704.43 万元，支出 61.31%				
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	环卫作业保洁面积	≥6139295.70 平方米		6139295.7	10	10	已完成
		质量指标	城区环境整体洁净度	≥90%		90000	20	20	已完成
		时效指标	当年资金的使用进度	≥100%		61.31	10	6.13	因财政紧张,只保人员工资
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1477.83 万元		704.43	10	4.77	因财政紧张,只保人员工资
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化	≥100%		100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		90	10	10	已完成
总分						85.9			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套							
主管部门		莆田市城厢区环境卫生中心		实施单位		莆田市城厢区环境卫生中心			
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	5031.00	4108.77	2859.60	10	69.60	5		
	其中：当年财政拨款	5031.00	4108.77	2859.60	—	69.60			
	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					
	一、2024 当年：（1）原 2021 年城区环卫保洁面积:原有城区环卫保洁面积：道路 6139295.7 m²（华林园区 613135 m²，7.4 元/m²·年），水域 946887 m²（道路平均平方米约 10 元/年，水域平方米 8 元/年），计环卫保洁经费为 6874.7508 万；管理人员经费 12.7 万；绿化养护、保洁人员等经费 40.278 万；作业工具费、办公经费等费用 2.672 万,合计 55.65 万；城市卫生考评专项资金 15 万元调减；市级核算应承担垃圾清运费 553.52 万元，以上共计 2021 年城区环卫保洁经费 7498.92 调减为 7483.92 万。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项 1330.82 万元（市本级承担部分 777.41 万元+返还区级 553.52）以上共计 6153.1 万元。（2）《关于研究天龟线交通安全及管护有关问题的备忘录》天龟线保洁费用 50 万元。（3）2022 年城厢区新增环卫作业面积共计 1591747.2 m²,其中:龙桥新增 408871 平方米、霞林新增 1120700 平方米、凤办新增 1680.2 平方米三个街道经费（道路 15312512 平方平，平均平方米约 10 元/年)计 1531.2512 万元;华林开发区新增 60496 平方米(7.4 元/m²·年)经费 44.76704 万元，共计 1576.1 万元。（建议按程序报批，暂不安排）；（4）木兰大道全长约 10.8 公里，现无环卫作业经费保障（经测算面积：长约 10800 米*宽平约 45 米=486000 m²；经费=486000 m²*10 元/m²·年=486 万元/年）。根据目前车流量及保洁情况，按 240 万元/年临时包干保障。（建议按程序报批，暂不安排）；（5）新增：华林园区新增竹林路快乐农庄段、支一路（霞皋路-005 地块）、霞皋路至支一路便路等共计新增保洁道路面积 26368M2（7.4 元/m²·年）经费 19.5123 万元/年（建议按程序报批，暂不安排）；6、依据区委调研组《关于区环卫中心党组织巡察整改调研的反馈意见》的通知,环卫驿站（22 座）管理费（含人员工资、水电等）1 万/座.年，合计 22 万/年；维修费约 9 万，以上合计 31 万。以上总计 8064.63 元。建议 2024 年当年环卫作业经费 6074.1981 万元增加为 6234.1 万元（6153.1+50+31）。二、2023 年 10 至 12 月不足的环卫作业经费约 1095 万元；三、综上合计 7329.1 万元-2298.1 万元＝5031 万元.城区环环卫工人人员经费保障资金。			5031 万元城区环环卫工人人员经费保障资金，共拨付 2859.6 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	环卫作业保洁面积	≥6139295.70 平方米	6139295.7	20	20	已百分百完成
		质量指标	环卫工人配备	≥95%	95	10	10	已完成
		时效指标	当年资金的使用进度	≥100%	69.6	10	6.96	因财政紧张,只保 人员工资
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥5031 万元	2859.6	10	5.68	因财政紧张,只保 人员工资
	效益指标	社会效益指标	城区生活垃圾无害 化处理率	≥100%	100	10	10	已百分百完成
		生态效益指标	城区环境整体洁净 度	≥90%	90	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众对城区环卫作 业工作满意度指标	≥90%	90	10	10	已完成
总分						87.64		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套

项目单位：城厢区环境卫生中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2025 年 2 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 城厢区环境卫生中心根据闽建城〔2014〕7号《福建省住房和城乡建设厅关于发布〈福建省城镇道路清扫保洁作业指导价（试行）〉的通知》和莆田市城厢区人民政府办公室〔2016〕2号区长办公会议纪要文件内容，结合莆田市城厢区具体情况，设立2024年环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套，我区道路环卫作业经费标准为10元/m²，水域保洁经费为8元/m²，2024年度申请财政资金5031万元。该专项始终坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为目标，以便民利民为主线进行实施。

2. 预算资金来源及使用情况

2024当年：（1）原2021年城区环卫保洁面积：原有城区环卫保洁面积：道路6139295.7 m²（华林园区613135 m²，7.4元/m²·年），水域946887 m²（道路平均平方米约10元/年，水域平方米8元/年），计环卫保洁经费为6874.7508万；管理人员经费12.7万；绿化养护、保洁人员等经费40.278万；作业工具费、办公经费等费用2.672万，合计55.65万；城市卫生考评专项资金15万元调减；市级核算应承担垃圾清运费553.52万元，以上共计2021年城区环卫保洁经费7498.92调减为7483.92万。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项1330.82万元（市

本级承担部分 777.41 万元+返还区级 553.52) 以上共计 6153.1 万元。(2) 《关于研究天龟线交通安全及管护有关问题的备忘录》天龟线保洁费用 50 万元,该项目财政预算安排 5031 万元,用于城区环卫工人工费保障资金。

3. 实施情况

2024 年度城厢区环卫作业经费项目安排财政专项资金共计 5031 万元。根据每个月对三个街道、华林园区的督查考评情况,由三个街道的国有环卫公司和华林经济开发区的承包公司按月申请区财政经费拨付,经严格审核无误后,再由我单位联合区财政局按月共同下达拨付环卫作业经费,2024 年环卫作业经费区财政支付三个街镇和华林经济开发区 2859.60 万元,资金拨付未发现截留、挪用的现象。

4. 组织和管理

(1) 项目组织管理情况

在项目实施过程中,我们严格按照《预算法》规定,充分考虑上一年预算执行情况和本年度收支预测进行编制预算,建立以科学、合理、高效地分配财政资金为目标,以编准、编实、编细部门预算为基础,加大力度完善制度,与时俱进创新方法,着力提升部门预算的管理水平。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目绩效目标

城厢区环卫中心各项工作经费序时开支，遵循财政制定的规章制度，专款专用，社会效益、经济效益反映良好，使用资金比较规范。节约财政资金，提高环卫工作效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据，并及时准确地支付相关费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

调研环卫中心各经费项目支出情况，2024 年部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评。剖析环卫中心各项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高环卫处各项经费资金的使用效果提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次环卫中心各经费绩效评价除了秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的总体原则外，其绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标

的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；或者所设置的指标前后期能够可比，从而便于做业绩评价。

（4）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 绩效评价指标体系

根据财政部、福建省、莆田市及莆田市城厢区关于部门绩效评价相关规范与文件的要求，依据前述绩效评价的相关性、重要性、可比性、及经济性原则，综合考虑城厢区环境卫生中心的部门性质、特点及职责范围、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，按照逻辑分析法，从科学性、客观性与可行性角度出发，围绕投入、过程、产出与效益三个方面，我们绩效评价工作小组设计了“城厢区环境卫生中心 2024 年度环卫经费绩效评价指标体系”（详见表 1），一共设置了项目资金执行率指标、4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标，并分别赋予了相应的权重和分值。

本次绩效评价结果采用评分制与等级制相结合的方法，满分为 100 分，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中 $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ，评价等级为优秀； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，评价等级为良好； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，评价等级为合格； $\text{得分} < 60$ ，评价等级为不合格。

3. 评价方法

本项目评价采取的方法主要有以下几种方法：

- （1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；
- （2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；
- （3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；
- （4）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅城厢区环境卫生中心提供的环卫经费资金相关资料，并对该项目绩效报告的真实性和数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析和评价。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论。

评价工作组采用定性和定量分析，通过对项目资金执行率指标、4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标进行了逐项逐条审核，对城厢区环境卫生中心2024年度环卫经费项目的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。经过审慎和科学评估，认为城厢区环境卫生中心2024年度绩效评价得分为87.64分，评价等级为良好，并最终形成绩效评价报告。

2. 主要绩效。

按照全国文明城市、省级文明城区测评标准，强化城区环境卫生、河道保洁日常管理与督查，开展多次专项整治行动，促进环卫作业全方位提质。

四、绩效评价指标分析

我们在设定的绩效评价指标的基础上，结合评价抽样调查、现场勘查、座谈等进行综合打分，最终绩效评价总得分为87.64分，各指标得分情况分析如下：

1、项目资金执行率指标（得5分）

全年预算数5031万元，全年执行数2859.6万元，执行率69.6%，该指标得5分。

2、产出指标（得36.96分）

(1) 数量指标：环卫作业保洁面积达 6139295.7 m²，该指标得 20 分。

(2) 质量指标：环卫工人配备达 95%，该指标得 10 分。

(3) 时效指标：当年资金使用进度达 69.6%，该指标得 6.96 分。

3、成本指标（得 5.68 分）

经济成本指标：资金总投入达 2859.6 万元，该指标得 5.68 分。

4、效益指标（得 30 分）

(1) 社会效益指标：城区社会垃圾无害化处理率达 100%，该指标得 10 分。

(2) 生态效益指标：城区环境整体整洁度达 90%，该指标得 20 分。

5、满意度指标（得 10 分）

服务对象满意度：公众对城区环卫作业工作满意度指标达 90%，该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1. **严肃生态环保督查。**对 2023 年第三轮中央生态环境保护例行督察信访件，认真梳理，划清责任，立行立改，做到件件有回应，件件有整改。同时把第一轮、第二轮、第三轮中央环保督察问题一起列入城乡环境卫生督查“回头看”的内容，安排专人定期督查，避免问题回潮。

2. **严格创城常态督查。**结合城区环境卫生提质增效、创城常态化等，分组全力做好主次干

道、背街小巷、公园广场、农贸市场、居民小区、河道等项目的卫生督查工作城区 4 个督导组对三个街道开展环境卫生日常督查共 210 次，跟踪督促整改动态卫生问题约 9065 个；共清理野广告约 23460 处。

3. 严密河道保洁督查。成立了专门的河道督查小组，分 4 组对全区河道进行周督查。督促各环卫公司分河段配备保洁员，实行网格化管理，及时发现并清理河面及河道两岸生活垃圾。根据督查情况，整理问题清单，进行专项通报，强化问题整改，实现河面、河岸保洁“两手抓、两手都要硬”的长效管理机制。2024 年河面河岸共督查整改问题 788 个，清理城区河面、河岸两侧（5 米范围内）垃圾 1577.65 吨。

（二）存在问题

（1）绩效目标设置方面

在绩效目标设置方面，有待于进一步细化业务经费支出的预算，提高资金需求准确率。进一步服务大局、强化日常督查力度，扩大督查覆盖面，多延伸至背街小巷和开放式小区。

（2）项目实施进度方面

环境卫生管理常态化工作机制还需进一步完善；重点领域治理还需进一步加强；环卫工作还需进一步深入推进等。

六、有关建议

针对以上存在的问题，现提出以下建议：

（一）绩效目标设置方面

在今后设置绩效目标的时候，建议引入更加科学合理的方式方法，在结合往年经验数据的同时，结合今后项目发展趋势，更加科学合理地设置绩效目标。

（二）项目实施进度方面

加强项目专项资金管理，提高财政资金效益。项目经核批准后，项目实施单位及时完善项目实施方案，明确项目实施的时间节点，责任分工，阶段目标，有效地推进项目实施。业务部门动态监控，指导督促项目实施，随时掌握项目进展情况，确保按时和保质保量完成项目任务。

附录 1:

2024 年工程预决算评审费绩效评价汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
项目资金执行率指标			≥5031 万元	2859.6	5
产出指标	数量指标	环卫作业保洁面积	≥ 6139295.70 平方米	6139295.7	20
	质量指标	环卫工人配备	≥95%	95	10
	时效指标	当年资金的使用进度	≥100%	69.6	6.96

成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥5031 万元	2859.6	5.68
效益指标	社会效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	10
	生态效益指标	城区环境整体洁净度	≥90%	90	20
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城区环卫作业工作满意度指标	≥90%	90	10
合计					87.64

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		莆田市城厢区环境卫生中心		部门预算编码		309	
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
	资金总额	9056.01	11750.85	8224.89	10	69.99	5
	财政资金	9056.01	11750.85	8224.89		69.99	
	其他资金	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		
	一、1. 2023 年初预算安排 723.37 万元，预算调整安排 722.27 万元，2023 年已发生还未支付 1 万元；2. 2024 年农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫一、2024 当年：1. 农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫生监督员按每人每月 150 元进行补助。户籍人口数 285189 人调整为 283238 人，区级按 242580 人调整为 245098 人（全区农村 283238-常太 38140 人）应补助 606.45 调整为 612.745 万元（上年有减华亭整村改造 3099 人）；2. 94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月。3、太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年。4、东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上合计 729.67 万元；二、2023 年需 723.37 万元，安排 722.37 万元，补 1 万。合计 730.67 万元生监督员按每人每月 150 元进行补助。（1）户籍人口数 283238 人，区级按 245098 人（全区农村 283238 人-常太 38140 人=245098 人）应补助 612.745 万元；（2）94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月；（3）太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年；（4）东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上小计 729.665 万元。以上合计 730.665 万元。二、1、垃圾分类工作经费：莆城政办〔2020〕16 号。垃圾分类工作经费：分类宣传费用、区宣教中心分类督导员工资、设备采购、督查督导、日常办公、宣传物料购置等，2023 年预算调整安排 28.27 万元，2023 年已发生还未支付 12 万元（宣教中心督导员 12 月份工资 0.96 万，宣传物料办公经费为 11.04 万元）。2024 年需 40 万元(含 3 名劳务派遣分类督导员年工资 3*3300 元/月*12=11.88 万元)，小计 52 万元；2、车辆运行经费：区政府签批，3 辆 7.5 立方的自卸式垃圾车（防疫车辆），参照我区有毒有害收运车标准 16 万元/部·年，年需 48 万元(其中：2 名司机年工资 2*4500 元/月*12=10.8 万元)；2023 年：预算调整 12.2 万元，已发生还未支付 3 万元（司机 12 月工资 0.9 万元，修理费约 2.1 万元）。小计：51 万元；以上安排人员经费（分类督导员及分类车辆司机工资）：23.58 万元三、024 当年：（1）原 2021 年城区环卫保洁面积:原有城区环卫保洁面积:道路 6139295.7 m²（华林园区 613135 m²，7.4 元/m²·年），水域 946887 m²（道路平均平方米约 10 元/年，水域平方米 8 元/年），计环卫保洁经费为 6874.7508 万；管理人员经费 12.7 万；绿化养护、保洁人员等经费 40.278 万；作业工具费、办公经费等费用 2.672 万,合计 55.65				一、1. 2023 年初预算安排 723.37 万元，预算调整安排 722.27 万元，2023 年已发生还未支付 1 万元；2. 2024 年农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫一、2024 当年：1. 农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫生监督员按每人每月 150 元进行补助。户籍人口数 285189 人调整为 283238 人，区级按 242580 人调整为 245098 人（全区农村 283238-常太 38140 人）应补助 606.45 调整为 612.745 万元（上年有减华亭整村改造 3099 人）；2. 94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月。3、太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年。4、东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上合计 729.67 万元；二、2023 年需 723.37 万元，安排 722.37 万元，补 1 万。合计 730.67 万元生监督员按每人每月 150 元进行补助。（1）户籍人口数 283238 人，区级按 245098 人（全区农村 283238 人-常太 38140 人=245098 人）应补助 612.745 万元；（2）94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月；（3）太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年；（4）东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上小计 729.665 万元。以上合计 730.665 万元。二、1、垃圾分类工作经费：莆城政办〔2020〕16 号。垃圾分类工作经费：分类宣传费用、区宣教中心分类督导员工资、设备采购、督查督导、日常办公、宣传物料购置等，2023 年预算调整安排 28.27 万元，2023 年已发生还未支付 12 万元（宣教中心督导员 12 月份工资 0.96 万，宣传物料办公经费为 11.04 万元）。2024 年需 40 万元(含 3 名劳务派遣分类督导员年工资 3*3300 元/月*12=11.88 万元)，小计 52 万元；2、车辆运行经费：区政府签批，3 辆 7.5 立方的自卸式垃圾车（防疫车辆），参照我区有毒有害收运车标准 16 万元/部·年，年需 48 万元（其中：2 名司机年工资 2*4500 元/月*12=10.8 万元）；2023 年：		

	万；城市卫生考评专项资金 15 万元调减；市级核算应承担垃圾清运费 553.52 万元，以上共计 2021 年城区环卫保洁经费 7498.92 调减为 7483.92 万。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项 1330.82 万元（市本级承担部分 777.41 万元+返还区级 553.52）以上共计 6153.1 万元。（2）《关于研究天龟线交通安全及管护有关问题的备忘录》天龟线保洁费用 50 万元。（3）2022 年城厢区新增环卫作业面积共计 1591747.2 m²，其中：龙桥新增 408871 平方米、霞林新增 1120700 平方米、凤办新增 1680.2 平方米三个街道经费（道路 15312512 平方平，平均平方米约 10 元/年）计 1531.2512 万元；华林开发区新增 60496 平方米（7.4 元/m²·年）经费 44.76704 万元，共计 1576.1 万元。（建议按程序报批，暂不安排）；（4）木兰大道全长约 10.8 公里，现无环卫作业经费保障（经测算面积：长约 10800 米*宽平约 45 米=486000 m²；经费=486000 m²*10 元/m²·年=486 万元/年）。根据目前车流量及保洁情况，按 240 万元/年临时包干保障。（建议按程序报批，暂不安排）；（5）新增：华林园区新增竹林路快乐农庄段、支一路（霞皋路-005 地块）、霞皋路至支一路便路等共计新增保洁道路面积 26368M2（7.4 元/m²·年）经费 19.5123 万元/年（建议按程序报批，暂不安排）；6、依据区委调研组《关于区环卫中心党组织巡察整改调研的反馈意见》的通知,环卫驿站（22 座）管理费（含人员工资、水电等）1 万/座.年，合计 22 万/年；维修费约 9 万，以上合计 31 万。以上总计 8064.63 元。建议 2024 年当年环卫作业经费 6074.1981 万元增加为 6234.1 万元（6153.1+50+31）。、2023 年 10 至 12 月不足的环卫作业经费约 1095 万元；三、综上合计 7329.1 万元-2298.1 万元=5031 万元.城区环环卫工人人员经费保障资金。四、1、环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套 2298.1=7329.1-5031；2、环卫一体化作业经费-公厕免费开放管理经费 453.56=823.56-370；3、环卫一体化作业经费-城区生活垃圾分类经费、示范片区专项经费 125=140-15；4、环卫一体化作业经费-餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费 47=100-53；5、环卫一体化作业经费-雾炮车车辆经费 32=44-12；以上资金总额 2955.66 万元*50%=1477.83 万元等				预算调整 12.2 万元，已发生还未支付 3 万元（司机 12 月工资 0.9 万元，修理费约 2.1 万元）。小计：51 万元；以上安排人员经费（分类督导员及分类车辆司机工资）：23.58 万元三、024 当年：（1）原 2021 年城区环卫保洁面积:原有城区环卫保洁面积:道路 6139295.7 m²（华林园区 613135 m²，7.4 元/m²·年），水域 946887 m²（道路平均平方米约 10 元/年，水域平方米 8 元/年），计环卫保洁经费为 6874.7508 万；管理人员经费 12.7 万；绿化养护、保洁人员等经费 40.278 万；作业工具费、办公经费等费用 2.672 万,合计 55.65 万；城市卫生考评专项资金 15 万元调减；市级核算应承担垃圾清运费 553.52 万元，以上共计 2021 年城区环卫保洁经费 7498.92 调减为 7483.92 万。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项 1330.82 万元（市本级承担部分 777.41 万元+返还区级 553.52）以上共计 6153.1 万元。（2）《关于研究天龟线交通安全及管护有关问题的备忘录》天龟线保洁费用 50 万元。（3）2022 年城厢区新增环卫作业面积共计 1591747.2 m²，其中：龙桥新增 408871 平方米、霞林新增 1120700 平方米、凤办新增 1680.2 平方米三个街道经费（道路 15312512 平方平，平均平方米约 10 元/年）计 1531.2512 万元；华林开发区新增 60496 平方米（7.4 元/m²·年）经费 44.76704 万元，共计 1576.1 万元。（建议按程序报批，暂不安排）；（4）木兰大道全长约 10.8 公里，现无环卫作业经费保障（经测算面积：长约 10800 米*宽平约 45 米=486000 m²；经费=486000 m²*10 元/m²·年=486 万元/年）。根据目前车流量及保洁情况，按 240 万元/年临时包干保障。（建议按程序报批，暂不安排）；（5）新增：华林园区新增竹林路快乐农庄段、支一路（霞皋路-005 地块）、霞皋路至支一路便路等共计新增保洁道路面积 26368M2（7.4 元/m²·年）经费 19.5123 万元/年（建议按程序报批，暂不安排）；6、依据区委调研组《关于区环卫中心党组织巡察整改调研的反馈意见》的通知,环卫驿站（22 座）管理费（含人员工资、水电等）1 万/座.年，合计 22 万/年；维修费约 9 万，以上合计 31 万。以上总计 8064.63 元。建议 2024 年当年环卫作业经费 6074.1981 万元增加为 6234.1 万元（6153.1+50+31）。、2023 年 10 至 12 月不足的环卫作业经费约 1095 万元；三、综上合计 7329.1 万元-2298.1 万元=5031 万元.城区环环卫工人人员经费保障资金。四、1、环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套 2298.1=7329.1-5031；2、环卫一体化作业经费-公厕免费开放管理经费 453.56=823.56-370；3、环卫一体化作业经费-城区生活垃圾分类经费、示范片区专项经费 125=140-15；4、环卫一体化作业经费-餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费 47=100-53；5、环卫一体化作业经费-雾炮车车辆经费 32=44-12；以上资金总额 2955.66 万元*50%=1477.83 万元等			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	2	2	2	

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤2 次	2	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥9024.17 万元	8224.89	8	7.29	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾未对周边环境造成污染	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫作业保洁面积	=6139295.70 平方米	6139295.7	20	20	
		质量指标	保洁人员配备率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年资金的使用进度	=100%	91.14	6	5.47	
总分						93.76		
评价等级		优（S≥90）						