

2023 年度

莆田市生态环境局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	8
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2023 年度决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

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 个科室，其中：列入 2023 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	行政单位	25

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市生态环境局单位主要任务是：莆田市生态环境系统深入学习贯彻习近平生态文明思想，按照全国、全省生态环境保护大会部署要求，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，持续深入打好污染防治

攻坚战，生态环境保护工作取得新进展新成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入打好污染防治攻坚战。推进制鞋业 VOCs2.0 版治理，全面完成 5 条生产线以上鞋企治理技术改造；完成 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全部淘汰和 65 蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造。空气质量达标率 96.4%，综合指数 2.58。借力市纪委监委专项监督，完成木兰河流域 9 条水质不达标汇水支流整治。完成入河排污口规范整治 1681 个。木兰溪干流及一级支流两侧 2 公里范围内 16 场规模生猪养殖场完成“异位发酵床”改造。完成 76 块用途变更为“两公一住”地块土壤污染状况调查；推进 70 个村庄农污治理工程全面开工，完成投资 3.96 亿元。全市 70 个入海排污口全部完成规范整治；建成投用 14 座重点岸段和县区交界高清智能探头，清理海漂垃圾 6135 吨。

（二）服务保障绿色高质量发展。实行产业项目差异化环境准入管理，提前识别项目建设环境制约问题，让企业前期少走弯路。落实“一窗受理”改革，推进全程网办、告知承诺制审批，办结环评 237 件，核发排污许可证、辐射安全许可证 503 件。开展技术评估和环评审批并联，压缩审批时限，报告书承诺时限由 4 个工作日压缩至 3 个工作日。在全省率先试行制鞋项目环评与排污许可“两证合一”审批。开展企业纾困帮扶行动，帮助 17 家园区（企业）解决问题 21 个。

（三）整治突出生态环境问题。坚决抓好中央、省生态环保督察整改，组织到县区专题会商，探讨破解突出问题的措施办法。对历次生态环保督察反

馈问题及交办信访件进行全面“再销号”。积极配合第三轮中央生态环保督察工作，坚持边督边改、立行立改，围绕督察组转办的信访举报件、通报的典型案列等，认真排查整改同类共性问题。认真解决发生在群众身边的环境问题，联合五部门开展城市扬尘“点题整治”，涉扬尘信访投诉件办结率 100%、群众满意率 99.51%。

（四）提升生态环境治理水平。持续推动监督执法正面清单动态调整，全市纳入正面清单企业 136 家。完成 552 家次企业环境信用动态评价，依据评定结果实施环境信用联合奖惩。加强生态环保项目策划，策划 4 批次 97 个项目，获得省级以上补助 15956 万元。深化环境信息化建设，在全市大数据调度指挥平台建设应用评比中获评第一名。坚持严格规范执法与精准帮扶并重，办理行政处罚案件 163 件，处罚金额 973.6 万元。与市检察院联合成立公益诉讼检测实验室，助力公益诉讼提质增效。持续深化生态损害赔偿制度，共办理案件 74 件。

第二部分

2023 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
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	1,742.22	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,229.49	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	59.02	

		九、卫生健康支出	31.99
		十、节能环保支出	2,169.58
		十一、城乡社区支出	1,229.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,971.71	本年支出合计	3,490.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转结余	518.67	年末结转结余	0.31
总计	3,490.38	总计	3,490.38

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			社会保障和就业支出	59.02	59.02					
20805			行政事业单位养老支出	59.02	59.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02					
210			卫生健康支出	31.99	31.99					
21011			行政事业单位医疗	31.99	31.99					
2101101			行政单位医疗	19.49	19.49					
2101103			公务员医疗补助	12.49	12.49					
211			节能环保支出	1,651.21	1,651.21					
21101			环境保护管理事务	1,006.77	1,006.77					
2110101			行政运行	611.8	611.8					

2110199	其他环境保护管理事务支出	394.97	394.97					
21102	环境监测与监察	564.44	564.44					
2110299	其他环境监测与监察支出	564.44	564.44					
21103	污染防治	80	80					
2110399	其他污染防治支出	80	80					
212	城乡社区支出	1,229.49	1,229.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311	311					
2120803	城市建设支出	311	311					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	918.49	918.49					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	918.49	918.49					

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	3,490.08	702.5	2,787.58		
208			社会保障和就业支出	59.02	59.02			
20805			行政事业单位养老支出	59.02	59.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02			
210			卫生健康支出	31.99	31.99			

21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99				
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49				
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49				
211	节能环保支出	2,169.58	611.49	1,558.09			
21101	环境保护管理事务	1,006.47	611.49	394.97			
2110101	行政运行	611.49	611.49				
2110199	其他环境保护管理事务支出	394.97		394.97			
21102	环境监测与监察	1,083.12		1,083.12			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,083.12		1,083.12			
21103	污染防治	80		80			
2110399	其他污染防治支出	80		80			
212	城乡社区支出	1,229.49		1,229.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311		311			
2120803	城市建设支出	311		311			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	918.49		918.49			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	918.49		918.49			
---------	------------------	--------	--	--------	--	--	--

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	1,742.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,229.49	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	59.02	59.02		
		九、卫生健康支出	31.99	31.99		
		十、节能环保支出	1,650.91	1,650.91		
		十一、城乡社区支出	1,229.49		1,229.49	
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,971.71	本年支出合计	2,971.4	1,741.91	1,229.49	
年初财政拨款结转结余		年末财政拨款结转结余	0.31	0.31		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,971.71	总计	2,971.71	1,742.22	1,229.49	

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		1,741.91	702.5	1,039.42
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02	
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	
210	卫生健康支出	31.99	31.99	
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	
211	节能环保支出	1,650.91	611.49	1,039.42
21101	环境保护管理事务	1,006.47	611.49	394.97
2110101	行政运行	611.49	611.49	

2110199	其他环境保护管理事务支出	394.97		394.97
21102	环境监测与监察	564.44		564.44
2110299	其他环境监测与监察支出	564.44		564.44
21103	污染防治	80		80
2110399	其他污染防治支出	80		80

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	工资薪金支出	598.12	302	商品和服务支出	44.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	250.15	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.1	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.92	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		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	59.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.19	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	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	12.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.67	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	5.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.36	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	4.21	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.05	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.35	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	60.36	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	0.09	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		39999	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
人员经费合计	658.48	公用经费合计						44.02

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。

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	4.38
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.17
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.17
3. 公务接待费	6	4.21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

政府性基金预算本级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		1,229.49	1,229.49		1,229.49	
212			城乡社区支出		1,229.49	1,229.49		1,229.49	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		311	311		311	
2120803			城市建设支出		311	311		311	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		918.49	918.49		918.49	

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		918.49	918.49		918.49	
---------	------------------	--	--------	--------	--	--------	--

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
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					

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 3,490.38 万元，支出总计 3,490.38 万元，与上年决算数相比，各减少 1,288.93 万元，下降 26.97%。主要是主要是减少本年度东圳水库生态环境保护项目（含环境监管能力建设）和饮用水生态补偿资金。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,971.71 万元，比上年决算数减少 1,807.60 万元，下降 37.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,742.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,229.49 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

2023 年度支出 3,490.08 万元，比上年决算数减少 770.56 万元，下降 18.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 702.50 万元。其中，人员支出 658.48 万元，公用支出 44.02 万元。

2. 项目支出 2,787.58 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

2023 年度财政拨款收入总计 2,971.71 万元，支出总计 2,971.71 万元，与上年决算数相比，各减少 307.60 万元，下降 9.38%，主要是：减少本年度东圳水库生态环境保护项目（含环境监管能力建设）和饮用水生态补偿资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,741.91 万元，比上年决算数增加 957.50 万元，增长 122.07%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.02 万元，较上年决算数增加 14.91 万元，增长 33.8%。主要原因是人员工资增加和在职人数增加，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 19.49 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 30.54%。主要原因是人员工资增加和在职人数增加，因此造成行政医疗支出增加。

（三）2101103-公务员医疗补助 12.49 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.4%。主要原因是人员工资增加和在职人数增加，因此造成公务员医疗补助支出增加。

（四）2110101-行政运行 611.49 万元，较上年决算数增加 28.56 万元，增长 4.9%。主要原因是人员工资增加和在职人数增加，因此造成公务员医疗补助支出增加。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 394.97 万元，较上年决算数增加 394.97 万元，增长 100%。主要原因是本年度预算申请科目新使用该科目。

(六) 2110299-其他环境监测与监察支出 564.44 万元，较上年决算数增加 564.44 万元，增长 100%。主要原因是本年度预算申请科目新使用该科目。

(七) 2110399-其他污染防治支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是本年度预算申请科目新使用该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1,229.49 万元，比上年决算数减少 1,265.41 万元，下降 50.72%，具体情况如下：

(一) 2120803-城市建设支出 311 万元，较上年决算数增加 311 万元，增长 100%。主要原因是莆田市环境监测及监察业务用房建设等资金支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 918.49 万元，较上年决算数减少 1576.41 万元，下降 45.11%。主要原因是减少本年度东圳水库生态环境保护项目（含环境监管能力建设）和饮用水生态补偿资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.50 万元，其中：

（一）人员经费 658.48 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 44.02 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.38 万元，完成全年预算的 50.22%；较上年增加 1.57 万元，增长 55.67%。主要原因是本年度部分公务接待费属于往年尚未报销的，在今年一起报销，因此公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是本年度无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.17 万元，完成全年预算的 5.65%；较上年增加 0.07 万元，增长 68.27%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无采购车辆。

公务用车运行费支出 0.17 万元，完成全年预算的 5.65%；较上年增加 0.07 万元，增长 68.27%。主要是应急指挥车汽油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.21 万元，完成全年预算的 73.55%；较上年增加 1.50 万元，增长 55.20%。主要是本年度部分公务接待费属于往年尚未报销的，在今年一起报销，因此公务接待费增加。累计接待 30 批次、281 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 2023 年度 17 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级生态环境综合性专项资金(第二批)、2023 年第二批中央水污染防治资金（转移县区）、2023 年第二批中央水污染防治资金、2023 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金、木兰河流域生态补偿金、生态补偿资金、莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房经费、莆田市地下水及土壤污染防治工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 22690.94 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

2023 年度机关运行经费支出 44.02 万元，比上年决算数减少 6.73 万元，降低 13.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,454.58 万元，其中：政府采购货物支出 248.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,205.98 万元。授予中小企业合同金额 2,454.58 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 2,454.58 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%，

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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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、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》

绩效自评公开表

(2023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	0.00	104.00	80.00	10	76.92	10	
	其中:当年财政 拨款	0.00	104.00	80.00	—	76.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			一是木兰溪治理成效显著。制定实施木兰溪流域治理三年行动,流域水质实现历史性突破,国省控断面I~III类水质比例首次达100%。“数智治水 构建木兰溪流域水环境管理新模式”在数字中国建设峰会上展示交流。二是海洋保护取得新的突破。近岸海域水质优良(一、二类)面积比例为96.2%,位居全省首位。重点岸段海漂垃圾密度为203m ² /km,居全省第三。湄洲岛及周边海域入选全省“美丽海湾”优秀案例。三是群众诉求得到有效回应。依托“党建引领、夯基惠民”工程,推进基层生态环保治理,落实带案督导、视频调度等机制,环境信访投诉同比减少2505件,下降32%。四是队伍建设获得上级肯定。莆田市生态环境局被评为莆田市重点产业发展先进集体,仙游生态环境局入围全国生态环境系统先进集体候选对象。市环境监测站党支部获评市直机关“五星级党支部”。获评市级“最美家庭”“绿色家庭”各1户。				
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	项目前期经费	≤104万元	104	10	10	已完成

	效益指标	生态效益指标	生态修复面积	$\geq 80\%$	80	5	5	已完成
			COD 削减量	$\geq 80\%$	80	5	5	已完成
			氨氮削减量	$\geq 80\%$	80	10	10	已完成
			总磷削减量	$\geq 80\%$	80	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	已完成
	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	已完成
			编制农村生活污水中期规划	≥ 1 份	1	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
		时效指标	项目完成及时性	≤ 180 天	180	10	10	已完成
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批中央水污染防治资金（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	1808.00	1808.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1808.00	1808.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持重点流域水污染防治保护工作，推进仙游县木兰溪流域水生态环境治理、木兰溪支流柴桥头流域水环境综合整治、东坑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。			重点推进仙游县木兰溪流域(度尾段)水生态环境治理工程和木兰溪支流柴桥头流域水环境综合整治工程建设，地表水国控断面优良水质比例达100%，城市集中式饮用水水源水质达标率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	=1808万元	1808	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	带入地方和社会投入资金	≥3616万元	4339.2	5	5	已完成
生态效益指标		地表水水质优良比例	≥85.7%	85.7	5	5	已完成	

		地表水水质劣五类水体比例	=0%	0	10	10	已完成
		县级以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于三类比例	≥100%	100	5	5	已完成
		地下水国控点位五类水比例	≤17%	17	5	5	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	已完成
产出指标	数量指标	集中式饮用水源地整治数量	=1个	1	5	5	已完成
		新建生态护坡	≥5公里	5	5	5	已完成
		再生水回用量	≥3万吨	3	10	10	已完成
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	已完成
	时效指标	项目开工率	=100%	100	5	5	已完成
		项目完工率	≥25%	25	10	10	已完成
总分					100		

绩效自评公开表

（2023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	0.00	230.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	230.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				市本级已经完成莆田市地下水环境状况调查评估编制。			
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	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	单位建设成本	≤2038万元	2038	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	地表水水质优良（达到或由于3类）水体比例	≥3类	3	5	5	已完成
			地表水水质劣5类水体比例	=0%	0	5	5	已完成
			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	≥100%	100	10	10	已完成
			地下水国控点位5类水比例	≤17%	100	10	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	集中式饮用水源地整治数量	≥1个	1	5	5	已完成
			新建生态护坡	≥5公里	5	10	10	已完成

		再生水回用量	≥3万吨	3	10	10	已完成
	质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	已完成
	时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	5	5	已完成
		项目完工率	≥100%	100	5	5	已完成
总分						80	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度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	3757.00	3757.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	3757.00	3757.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持重点流域水污染防治保护工作，推进区域再生水循环利用工程、仙游县木兰溪流域水生态环境工程、木兰溪支流柴桥头流域水环境综合整治工程和城厢区木兰溪流域水生态环境综合治理工程。			重点推进秀屿区土海区域再生水循环利用工程、仙游县木兰溪流域(度尾段)水生态环境治理工程和木兰溪支流柴桥头流域水环境综合整治工程建设，地表水国控断面优良水质比例达100%，城市集中式饮用水水源水质达标率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	=3757万元	3757	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	带入地方和社会投入资金	≥7514万元	7514	10	10	已完成
		生态效益指标	重点流域水质比例	≥3类	3	10	10	已完成
			县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标比例	≥100%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	新增污染负荷 COD 削减量	≥97.97吨	97.97	5	5	已完成

			新增污染负荷氨氮削减量	≥16.02吨	16.02	5	5	已完成
			新增污染负荷总磷削减量	≥1.32吨	1.32	5	5	已完成
			新增区域再生水循环利用数量	≥292万吨	292	5	5	已完成
			新增湿地恢复面积	≥0.059平方公里	0.059	5	5	已完成
			新增河湖生态缓冲带修复面积	≥0.644平方公里	0.644	5	5	已完成
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	已完成
		时效指标	项目开工率	=100%	100	3	3	已完成
			项目完工率	≥50%	100	2	2	已完成
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2023年省级海漂垃圾综合治理奖补资金（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		年初预	全年预算数	全年执	分值	执行率（%）	得分

金(万元)		算数		行数				
	年度资金总额	0.00	113.00	113.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	113.00	113.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			近岸海域水质优良（一、二类）面积比例为96.2%，位居全省首位。重点岸段海漂垃圾密度为203m ² /km，居全省第三。湄洲岛及周边海域入选全省“美丽海湾”优秀案例。				
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	省级资金补助标准	=1万元/公里	113	5	5	已完成
			成本控制总额	=376万元	376	5	5	已完成
	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	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾数量	≥2000吨	6570	10	10	已完成
			成立“海上环卫”队伍	≥7个	7	10	10	已完成
		质量指标	海漂垃圾分布密度下降比率	≥10%	10	10	10	已完成
		时效指标	项目完成及时性	≤350天	356	10	0	已完成
	总分						90	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省级海漂垃圾综合治理奖补资金						
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	263.00	263.00	263.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	263.00	263.00	263.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。(根据莆财资环【2023】4号文件,在2023年一般公共预算项目支出表预算263万元,该项目省提前下达资金,绩效目标与年初设置一致。)			近岸海域水质优良(一、二类)面积比例为96.2%,位居全省首位。重点岸段海漂垃圾密度为203m ² /km,居全省第三。湄洲岛及周边海域入选全省“美丽海湾”优秀案例。				
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	省级资金补助标准	=1万元/公里	263	5	5	已完成
			成本控制总额	=376万元	376	5	5	已完成
	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	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90	10	10	已完成
产出指标	数量指标	清理海漂垃圾数	≥2000吨	6570	10	10	已完成	

	标		量					
			成立“海上环卫”队伍	≥7个	7	10	10	已完成
		质量指标	海漂垃圾分布密度下降比率	≥10%	10	10	10	已完成
	时效指标	项目完成及时性	≤350天	356	10	0	已完成	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省级农村生活污水治理“以奖代补”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	0.00	1760.00	1760.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	1760.00	1760.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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个农村污水处理项目,消除1条黑臭水体。			成本控制率完成100%、完成治理的村庄数量完成35个、农村黑臭水体消除数量完成2条、项目验收合格率100%、受污染耕地安全利用率完成93%、			

					项目按时完成率90%、农村饮用水源水质达标率90%、全市农村生活污水治理率59.1%、工程设施稳定运行比例100%、服务对象满意度100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	成本总额	=5041万元	1760	10	3.49	本年度共计 下达6801万 元。
	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	已完成
			工程设施稳定运行 比例	≥90%	90	15	15	已完成
	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	已完成
	产出 指标	数量 指标	开工建设农村生活 污水治理村庄数量	≥30个	35	5	5	已完成
			完工农村生活污水 治理村庄数量	≥15个	15	5	5	已完成
			消除黑臭水体数量	≥1条	2	10	10	已完成
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
		时效 指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	已完成
	总分						93.49	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2023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	5041.00	5041.00	5041.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5041.00	5041.00	5041.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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个农村生活污水治理项目，消除1条黑臭水体。			成本控制率完成100%、完成治理的村庄数量完成35个、农村黑臭水体消除数量完成2条、项目验收合格率100%、受污染耕地安全利用率完成93%、项目按时完成率90%、农村饮用水源水质达标率90%、全市农村生活污水治理率59.1%、工程设施稳定运行比例100%、服务对象满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	=5041万元	5041	10	10	已完成
	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	已完成
			工程设施稳定运行比例	≥90%	90	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	开工建设农村生活污水治理村庄数量	≥30个	35	5	5	已完成
完工农村生活污水			≥15个	35	5	5	已完成	

			治理村庄数量					
			消除黑臭水体数量	≥1条	2	10	10	已完成
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023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	3400.00	3400.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	3400.00	3400.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	实施木兰溪支流延寿溪流域水生态修复工程、莆田市无废城市建设（木兰溪流域及北岸区）固废综合治理及循环利用等项目，推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。			2023年省级生态环境综合性资金下达我市3704万元，按照《莆田市财政局 莆田市生态环境局关于下达省级生态环境综合性专项资金的通知》（莆财资环[2023]27号）下拨荔城区900万元、秀屿区1500万元和北岸900万元，资金用于木兰溪支流延寿溪流域水生态修复工程、秀屿区平海湾近岸海域海洋环境综合整治和生态保护修复（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。				
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	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资金投入	>3704万元	14276.14	10	10	已完成
		社会效益指标	工程设施稳定运行比例	>100%	100	10	10	已完成
		生态效益指标	近岸海域优良水质比例	>90%	90	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意磁	>90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	削减入海污染物总量（氨氮）	≥10吨/年	16.84	5	5	已完成
削减入海污染物总量（总磷）			≥1吨/年	1.56	5	5	已完成	

		削减入海污染物总量 (COD)	≥97吨/年	149.37	5	5	已完成
		综合利用废弃牡蛎壳	=2万吨/年	2	5	5	已完成
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
	时效指标	年度任务完成率 1	≥90%	100	10	10	已完成
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		海漂垃圾治理市级配套					
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	376.00	376.00	376.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	376.00	376.00	376.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			近岸海域水质优良（一、二类）面积比例为96.2%，位居全省首位。重点岸段海漂垃圾密度为203m ² /km，居全省第三。湄洲岛及周边海域入选全省“美丽海湾”优秀案例。				
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	376	5	5	已完成
			成本控制总额	=376万元	376	5	5	已完成
	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	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾数量	≥2000吨	6570	10	10	已完成
			成立“海上环卫”队伍	≥7支	7	10	10	已完成
		质量指标	海漂垃圾分布密度下降比率	≥10%	10	10	10	已完成
时效指标		项目完成及时性	≤350天	356	10	0	已完成	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		木兰河流域生态补偿金						
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	2240.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2240.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展木兰溪中上游水环境综合治理，建立健全流域水质监测监管体系，确保国省控断面水质达标。			开展木兰溪中上游水环境综合治理，建立健全流域水质监测监管体系，完成国省控断面水质达标。				
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	成本总额控制	≤2240万元	0	10	0	土地基金收入不足，财政资金未到位。
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善率	≥80%	80	10	10	已完成
		生态效益指标	城镇生活垃圾收集处理率	≥95%	95	10	10	已完成
			城镇生活污水处理率	≥90%	90	10	10	已完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活环境满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	流域国省控断面水质达标数量	=18个	18	10	10	已完成
			新建流域水质自动监测站数量	≥3座	3	10	10	已完成
		质量指标	木兰河流域水质达标率	=100%	100	5	5	已完成
			入河排污口排查完成率	≥70%	70	5	5	已完成
		时效指标	项目完成进度	≥80%	80	10	10	已完成
总分						80		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		莆田市地下水及土壤污染防治工作经费					
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	205.00	60.20	60.20	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	205.00	60.20	60.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1. 莆田市地下水污染源防渗漏调查。目前已经完成莆田市地下水污染源水质监测井布点及建井方案。</p> <p>2. 地下水环境质量考核点周边调查。莆田市涉及国控V类地下水2个。</p> <p>3. 国家地下水环境质量考核点升级改造。莆田市涉及国控地下水监测点6个，需对6个监测井进行升级改造，改造内容包括规范化监测井及标识牌。</p> <p>4. 莆田市化工园区地下水环境状况调查评估。根据我市整体水文地质结构、地下水污染源荷载、脆弱性、地下水使用功能、污染状况和行政区划等因素，划定地下水污染防治重点区。</p> <p>5. 地下水污染防治重点区划定。</p> <p>6. 委托第三方专业机构开展或者组织专家开展对全市建设用地土壤污染状况调查中初步采样分析（即初步调查）开展监督检查工作。</p> <p>7. 我市目前有三个污染地块，按照布点原则，暂定场内外土壤和地下水各布设3个点位。</p>			完成莆田市18家重点监管单位周边土壤污染企业环境质量监测。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤60万元	60.2	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	莆田市地下水污染源防渗漏调查方案	≥1份	1	10	10	已完成
			地下水环境质量考核点周边调查数量	≥2个	2	10	10	已完成
		监测污染地块数量	≥3块	18	5	5	已完成	

	质量指标	调查完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	已完成	
	时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	$\geq 80\%$	80	10	10	已完成
		生态效益指标	生态环境改善度	$\geq 85\%$	85	10	10	已完成
			土壤、地下水、农村综合规划应用率	$\geq 80\%$	80	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	已完成
总分						90		

绩效自评公开表

(2023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	0.00	1457.14	1457.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1457.14	1457.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 A、B 两栋大楼建设，主要建设内容环境监测监察及应急指挥业务用房，配套电房、门房、室外围墙、绿化景观、道路硬化、室外管网等基础设施。			莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房(一期)项目位于福建省莆田市荔城区，工程由业务用房、门房、配电房及发电机房组成，其中业用房地地下室1层，地上业务用房 A 和连廊为6层，业务用房 B 为5层，门房为1层，配电房及发电机房1层；建设总建筑面积：11970.53m ² ，地上建筑面积9321.53m ² ，地下建筑面积2649m ² 。结构质式均为框架结构。本工程由莆田市生态环境局投资，福建省中建海丝勘察设计院有限公司负责本程地质勘察，由千亿设计集团有限公司负责设计，宁波国际投资咨询有限公司负责本工程的监理工作，中建远南集团有限公司做为总承包单位。				
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	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	建设工程款	≤1660万元	1457.13	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	办公环境改善率	≥80%	100	15	15	已完成
			提供监测结果准确率	≥90%	90	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意	服务满意度	≥90%	100	10	10	已完成	

	度指标							
产出指标	数量指标	办公楼及配套设施数量	≥2栋	2	15	15	已完成	
	质量指标	环境监测监察业务用房建设完成率	≥100%	100	15	15	已完成	
	时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	10	10	已完成	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		涉疫医疗废物处置费用补助经费					
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	270.00	135.60	135.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	270.00	135.60	135.60	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	福建康盛环保产业发展有限公司自2021年11月以来，对我市七个涉外港口和莆田学院附属医院产生的涉疫垃圾进行日产日运日清，导致成本急剧上升。根据相关文件规定和市领导批示意见，并商市财政局，决定康盛公司收运处置全市七个涉外港口、莆田学院附属医院等八家单位的涉疫垃圾，市财政予以1500元/家趟的补助。			2022年7月1日至2023年1月7日期间，康盛公司共收运七个涉外港口和莆田学院附属医院涉疫医废垃圾904趟，按每家趟补助1500元，申请拨付补助1356000元。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤135.6万元	135.6	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	医疗废物处置设施稳定运行天数比例	=100%	100	15	15	已完成
		生态效益指标	涉疫垃圾安全处置率	=100%	100	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	涉疫垃圾收运趟数	≥1800趟	904	10	5.02	主要涉疫垃圾补助只补助半年后，取消补助。
		质量指标	涉疫垃圾清运率	=100%	100	15	15	清运率100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	15	15	已完成
	总分						95.02	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		生态补偿资金(补助县区)					
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	880.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财	880.00	0.00	0.00	—	0.00	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展集中式饮用水源保护区环境综合整治，确保饮用水源地水质达标。			<p>一是木兰溪治理成效显著。制定实施木兰流域治理三年行动，流域水质实现历史性突破，国省控断面 I ~ III类水质比例首次达100%。“数智治水 构建木兰流域水环境管理新模式”在数字中国建设峰会上展示交流。二是海洋保护取得新的突破。近岸海域水质优良（一、二类）面积比例为96.2%，位居全省首位。重点岸段海漂垃圾密度为203m²/km，居全省第三。湄洲岛及周边海域入选全省“美丽海湾”优秀案例。三是群众诉求得到有效回应。依托“党建引领、夯基惠民”工程，推进基层生态环保治理，落实带案督导、视频调度等机制，环境信访投诉同比减少2505件，下降32%。四是队伍建设获得上级肯定。莆田市生态环境局被评为莆田市重点产业发展先进集体，仙游生态环境局入围全国生态环境系统先进集体候选对象。市环境监测站党支部获评市直机关“五星级党支部”。获评市级“最美家庭”“绿色家庭”各1户。</p>				
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	生态环境成本总额	≤880%	0	10	0	财政资金未到位。
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善率	≥80%	80	10	10	未完成
生态效益指标		城镇生活污水处理率	≥90%	90	10	10	已完成	

			城镇生活垃圾收集处理率	$\geq 95\%$	95	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标		居民生活环境满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	已完成
产出指标	数量指标		集中式饮用水源地环境综合整治数量	=38个	38	10	10	已完成
			乡镇级集中式饮用水源保护区划定数量	=27个	27	10	10	已完成
	质量指标		集中式饮用水源地水质达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
	时效指标		项目完成进度	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
总分						80		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		生态补偿资金					
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	1036.00	311.00	311.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1036.00	311.00	311.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			流域水质实现历史性突破，国省控断面 I~III 类水质比例首次达 100%。“数智治水 构建木兰流域水环境管理新模式”在数字中国建设峰会上展示交流。			

	居全省首位,							
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	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	成本分配总额	=1036万元	311	10	3	财政资金 到位311万 元。
	效益 指标	社会 效益 指标	全民生态文明意 识提高率	≥5%	5	30	30	已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥85%	90	10	10	已完成
	产出 指标	数量 指标	水站监测工作完 成率	=100%	100	10	10	已完成
			实施政府性项目	≥10个	10	10	10	已完成
		质量 指标	水质监测合格率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效 指标	项目完成进度	≥80%	100	10	10	已完成
总分						93		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	生物多样性规划编制经费		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成提交一份《福建省莆田市生物多样性保护与建设规划》修编文本及相关图集，并验收通过。			完成编制规划，并印发莆田市人民政府办公室关于印发《莆田市生物多样性保护与建设规划（2021—2030年）》的通知（莆政办（2023）13号）				
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	成本总额控制金额	≤30万元	30	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	≥80%	80	20	20	已完成
		生态效益指标	成果服务生态文明建设	≥6个	6	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	编制专项规划	≥1个	1	20	20	已完成
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	已完成
总分						100		