

**2024 年度
莆田市排水中心
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.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市排水中心单位的主要职责是：为本市城镇生活污水处理和再生水利用行业管理提供技术性、辅助性、事务性工作；承办市住建局交办的其他事务性工作。

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
莆田市排水中心	公益一类事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市排水中心单位主要任务是：积极推进城镇污水处理和黑臭水体治理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城镇污水处理提质增效。省对市考核城市污水集中收集率 69.7%（年度目标 60%），较 2023 年 58.2%增长 11.5 个百分点。对应的闽中、荔城、秀屿 3 座城镇生活污水处理厂进水 BOD5 浓度加权平均值 90.4mg/L（年度指标 90mg/L）、污水处理量 28.67 万吨/日，分别较 2023 年提升 9.9mg/L、1.81 万吨/日。全市 8 座污水处理厂进水 BOD5 浓度加权平均值 81.7mg/L，较 2023 年进水 BOD5 浓度 73.7mg/L 提升 8mg/L。污水处理量 40.4 万吨/日，较 2023 年 37.85 万吨/日提升 2.55 万吨/日。

（二）城镇污水处理厂安全运行指导帮扶。

- 1、省级安全运行指导帮扶合格等级 1 座：秀屿污水处理厂。
- 2、市级安全运行指导帮扶：

（1）优秀等级 2 座：闽中污水处理厂（一级 B 三期+提标改造）、荔城污水处理厂；

（2）良好等级 4 座：仙游县城区污水处理厂、北岸港城新区污水处理厂、湄洲岛污水处理厂、仙游县第二污水处理厂；

（3）合格等级 2 座：普罗达克森（莆田）水处理有限公司闽中污水处理厂（一级 B 一期、二期）、涵江区江口污水处理厂。

（三）新建改造城镇污水管网。全市新建改造城镇污水管网 72.19 公里。湄洲岛管委会未完成年度建设任务；市木兰集团新建管道仅 2.19 公里，其余为管道修复项目；北岸管委会仅开展管网修复，无新建管道项目。具体如下：

仙游县 34.26 公里、荔城区 8 公里、涵江区 7.5 公里、城厢区 6.04 公里、秀屿区 6 公里、市木兰集团 5.39 公里（含 3.2 公里修复项目）、北岸 5 公里（均为修复项目）、湄洲岛 0 公里。

（四）乡镇污水处理。一是乡镇污水管网建设改造，全市完成 34.8 公里。排名如下：仙游县 15 公里、秀屿区 7.3 公里、涵江区 3.1 公里、荔城区 3 公里、湄洲岛 2.4 公里、城厢区 2 公里、北岸 2 公里。二是完成常住人口 5 万人以上建制镇建成区基本消除收集管网空白区，仙游县枫亭镇首创徒步寻污溯源，逐户登记“三管”（洗涤管、卫生间管、厨房管）位置，全力消除收集管网空白区，已基本完成。

（五）城市污水处理提质增效和黑臭水体治理攻坚战。28 个项目已完工 13 个、在建 13 个、前期 1 个、未启动 1 个。

（六）排水许可。2024 年全市办理排水许可 254 件，其中：城厢区 104 件、荔城区 60 件、仙游县 50 件、秀屿区 24 件、涵江区 12 件、北岸 4 件、湄洲岛 0 件。

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：万元

单位：莆田市排水中心

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	148.97	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	39.12	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	13.64
		九、卫生健康支出	6.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	167.55
		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
		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	188.09	本年支出合计	188.09
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	188.09	总计	188.09

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：莆田市排水中心

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	188. 09	188. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障 和就业支 出	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业 单位养老 支出	13. 64	13. 64	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	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康 支出	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业 单位医疗	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位 医疗	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医 疗补助	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区 支出	167. 55	167. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区 管理事务	128. 43	128. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡 社区管理 事务支出	128. 43	128. 43	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	39. 12	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设 支出	39. 12	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市排水中心

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	188. 09	148. 97	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障 和就业支 出	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业 单位养老 支出	13. 64	13. 64	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	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康 支出	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业 单位医疗	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位 医疗	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医 疗补助	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区 支出	167. 55	128. 43	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区 管理事务	128. 43	128. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡 社区管理 事务支出	128. 43	128. 43	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	39. 12	0. 00	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设 支出	39. 12	0. 00	39. 12	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

单位：莆田市排水中心

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	148.97	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	39.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	167.55	128.43	39.12	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	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
		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	188.09	本年支出合计	188.09	148.97	39.12	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					
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	188.09	总计	188.09	148.97	39.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市排水中心

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	148.97	148.97	0.00
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
212	城乡社区支出	128.43	128.43	0.00
21201	城乡社区管理事务	128.43	128.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.43	128.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市排水中心

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	142.26	302	商品和服务支出	6.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.36	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	21.05	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	13.64	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	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	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	2.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.44	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	1.11	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	0.00	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	4.23	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		142.26	公用经费合计					6.71

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

单位：莆田市排水中心

单位：万元

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

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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：莆田市排水中心

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	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00
212			城乡社区 支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	0.00
2120803			城市建设 支出	0.00	39.12	39.12	0.00	39.12	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。

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：莆田市排水中心

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 188.09 万元，支出总计 188.09 万元，与上年决算数相比，各增加 30.34 万元，各增长 19.23%。主要是政府性基金预算财政拨款收入与支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 188.09 万元，比上年决算数增加 30.34 万元，增长 19.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 148.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.12 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 188.09 万元，比上年决算数增加 30.34 万元，增长 19.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 148.97 万元。其中，人员支出 142.26 万元，公用支出 6.71 万元。
2. 项目支出 39.12 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 188.09 万元，支出总计 188.09 万元，与上年决算数相比，各增加 30.34 万元，增长 19.23%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入与支出增加。

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 148.97 万元，比上年决算数减少 8.78 万元，下降 5.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.64 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.21%。主要原因是养老基数调整。

(二) 2101102 事业单位医疗 4.21 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.94%。主要原因是医保基数调整。

(三) 2101103 公务员医疗补助 2.70 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.92%。主要原因是医保基数调整。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 128.43 万元，较上年决算数减少 9.07 万元，下降 6.60%。主要原因是 2024 年度一般公共预算项目支出减少为 0.00 万元。

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 39.12 万元，比上年决算数增加 39.12 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 39.12 万元，较上年决算数增加 39.12 万元。主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政拨款增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 148.97 万元，其中：

（一）人员经费 142.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费 6.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评。项目名称是：城镇污水及黑臭水体整治和检测费用项目，涉及财政拨款资金共计 39.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2024 年度本单位无单位评价项目。

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 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00 万元，与上年决算持平。

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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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：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》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			城镇污水及黑臭水体整治和检测费用							
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市排水中心			
项目概况			一、全年计划对全市城镇生活污水处理厂及其配套管网、泵站开展日常水质监管。每月检测 1 次，全年检测 12 次。 二、计划每个月对全市 6 条黑臭水体及建成区其他 26 条河道进行检测，每 200 米设一个监测点，每条河道监测点位不少于 3 个，全部点位不少于 132 个，每月监测 1 次，全年监测 12 次。 三、单位租用市技工大厦的费用。							
主要成效			1. 为及时掌握我市城市建城区黑臭水体水质变化，污水处理厂水质达到一级 A 排放标准，引导属地政府积极开展黑臭水体长效管理工作，确保整治成效。 2. 确保两家单位能正常办公。							
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		40.00	39.12	39.12	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		40.00	39.12	39.12	—	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					
	一、全市 5 座污水处理厂全年共检测 12 次。 二、全市 6 条黑臭水体及建成区其他 26 条河道共检测 12 次。 三、污水、黑臭水体检测及黑臭水体巡查检测费全年共支付 30 万元。 四、单位租用市技工大厦费用全年共支付 10 万元。				一、全市 5 座污水处理厂全年共检测 12 次，生成检测报告共计 24 份。 二、全市 6 条黑臭水体及建成区其他 26 条河道共检测 12 次，检测点位 1557 个，共生成检测报告 91 份。 三、污水、黑臭水体检测及黑臭水体巡查费全年共支付 30 万元钱。 四、办公楼租金共支付 10 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	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					成 值	值		
	产出指 标	数量 指标	污水及黑臭水体水质检测次数	≥12 次	12	5	5	
			服务单位数量	=2 家	2	5	5	
		质量 指标	污水及黑臭水体检测合格率	≥95%	95	10	10	
			细化项目目标完成情况	≥100%	90	10	9	部分项目 细分不够 清楚，导 致目标没 有及时完 成。有待 于进一步 细化。
		时效 指标	年度检查任务按时完成率	≥4 次	4	5	5	
			资金结算及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指 标	经济 成本 指标	污水及黑臭水体水质检测经费	≤30 万元	30	5	5	
			场地成本	≤10 万元	10	5	5	
	效益指 标	社会 效益 指标	对人居环境的改善或影响程度	≥2 家	2	10	10	
			对办公环境的改善或提升程度	≥2 家	2	10	10	
		生态 效益 指标	消除黑臭水体比例	≥95%	92	10	9.68	部分河道 因水体流 动性差， 导致水质 超标，有 待于进一 步加强整 治
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥90%	85	5	4.72	部分河道 水体水质 还不稳定 ，有待于 进一步整 治

			服务对象满意度	≥95%	92	5	4.84	因房屋年限久，存在部分漏水，有待于进一步维修
总分值、评价总分（S）							98.24	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
		项目细化不够清晰，有些过于模糊，没有明确的具体行为和期望目标				通过制定明确的指标和时间加以细化，以确保对绩效目标有一个共同的理解		