

2021 年度
泉州市环境卫生中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	14
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 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
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

泉州市环境卫生中心是隶属于泉州市城市管理局的正科级事业单位，主要负责中心市区生活垃圾中转运输和分送周边县市垃圾焚烧厂处理；负责大型、小型生活垃圾转运站、生活垃圾卫生填埋场的运行管理；负责大件垃圾清运作业；负责生活垃圾处理费征收等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市环境卫生中心包括 13 个科室，其中：列入 2021 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
泉州市环境卫生中心	财政拨款	163

三、单位主要工作总结

（一）敢担当、勇攻坚，疫情防控措施有力。

1. “早”落实，压紧压实责任。做好新冠疫情防控宣传引导，提高防控意识；确保防控措施落实情况，深入一

线开展疫情防控专项检查，重点检查人员管控、防护落实、环境消杀及应急响应情况，确保各项防控措施落实到位。

2. “严”防控，织密防控网络。强化进场站人员和车辆管理，增加场地保洁消杀频次，备足防护物资，完善防疫台账；加强进站生活垃圾管理，要求垃圾进站前打包、消毒，进站倾倒后再消毒压缩，并建立专项台账登记；确保消杀全覆盖，阻断病毒传播途径，坚决做好防范病毒传播工作。

3. “强”保障，维护职工安全。严格落实一线作业人员防护措施，按规范佩戴帽子、手套、口罩及面罩（或护目镜）等，做好物资储备；开展专题培训，组织防护用品穿戴及环境消杀等专业培训，针对环卫一线作业人员个人防护用品、消杀药品及操作使用等重点内容进行讲解演示；全面落实疫苗接种。

（二）抓中心、保生产，日常作业平稳有序。

截止 2021 年 12 月 31 日，中心共清运处置生活垃圾约 48.49 万吨（其中通过北峰大型站外运 30.93 万吨、城东大型站外运 16.99 万吨；小型站直运南安焚烧厂约 0.57 万吨）；累计转运 70014 车次，8 吨转运车共转运约 56598 车

次，16 吨外运共外运约 13416 车次；大件垃圾清运 668.89 吨；处理室仔前填埋场垃圾渗滤液约 10.1 万立方，导排水约 4.1 万立方，收集发电处理填埋气体约 860 万立方米，累计发电约 1057.9 万千瓦时，总计回运莆田焚烧厂飞灰 22357.56 吨至室仔前填埋场安全填埋；完成生产车辆维修共计 1232 车次，转运站设备维修 1745 台次；累计征收城市生活垃圾处理费约 7195.8 万元。

1. 科学转运实现垃圾“零填埋”。根据市城管局的工作部署，科学调度，确保中心市区生活垃圾日产日清，实现全年垃圾“零填埋”；

2. 城市垃圾处理费征收首破 7000 万元大关。加强征收管理工作，进一步完善征收流程；2021 年度城市生活垃圾处理费征收达到 7195.8 万元。

3. 转运站管理水平进一步提升。规范大、小型转运站作业管理，做好站内设施设备维护保养及环境保洁，加大除臭力度，主动接受周边群众监督。2021 年大、小型站先后完成城东洗车台修缮、城东站主体站房设施专项修缮、北峰站环卫基地洗车设备建造等项目，并积极推进城东站泊位设备提升改造、小型垃圾转运站更新改造（三期）项目建设和小型站安全专项施工等工作；同时进一步完善小型站作业岗位劳务承包方案，委托专业机构对方案合理性

进行审核，确保职工工资待遇，进而调动职工工作积极性，提高作业效率。

4. 机械维修后勤保障坚实有力。做好车辆及压缩设备安全检查，做到垃圾转运车辆每日必检，大型站垃圾压实设备每日必检，中转站压缩设备每月必检，确保车辆及各项设备的完好率。同时，加大转运车辆及转运站设备外协维修的监督，保证车辆、设备外修的质量和时效性，并确保程序合规、台账完整。

5. 室仔前填埋场运行管理持续强化。一是加强配套处理项目运行监管。继续摸索完善渗滤液处理系统改扩建 PPP 项目的考核、管理制度，修订运营期绩效考核方案，补充制定建设期考核方案，今年来共对渗滤液处理站开展安全及运营情况检查 46 次，召开渗滤液付费考核评审会议 12 次，提出整改问题 9 次。针对填埋气发电厂内消防设施维护、可燃气体检测及废气排放等情况展开监管，开展对填埋气发电项目检查 12 次，提出整改意见 11 条。二是做好环境监测工作，聘请第三方环境检测机构对场内空气、土壤及地下水定期检测，并开展《泉州市室仔前生活垃圾卫生填埋场地下水水质状况成因分析及监测井方案合理性论证》工作，进一步摸清填埋场地下水水质情况，规范监测井的布置等。

6. 创城创卫工作常态化开展。

一是落实环境整治工作。对各一线站点进行每天3次全面清洁消杀及每车次进出站车辆清洗消杀工作，做好“门前三包”工作，定期开展卫生大扫及除“除四害”活动，有效切断病毒传染源；

二是做好创城创卫宣传工作，通过微信公众号、LED显示屏等发布创城、创卫公益广告15期；

三是积极开展文明志愿服务活动，开展“争做文明人，共建文明城”、“文明旅游，绿色出行”、“同行同路同守护，共创文明城市”等创城、创卫主题志愿服务活动8期，用志愿精神点亮城市文明；

四是开展垃圾收集容器专项整治行动，对进入中心市区大、小型垃圾转运站的垃圾收运车辆进行全面巡查，对车辆破旧及“滴、洒、漏”严重等问题要求限期整改。

（三）优机制、促转变，管理水平不断提升。

1. 统筹政府采购项目。

一是严格预算管理，制定采购计划。

二是把控时间节点，及时推进采购工作。

三是推行政府采购意向公开。

2. 开展国有资产清查工作。根据《泉州市市直行政事业性国有资产清查工作领导小组关于印发〈市直行政事业性国有资产分类处置方案〉的通知》（泉资清〔2021〕1号）文件要求，对本单位日常使用和管理的所有资产进行全面清查、核对登记及汇总，进一步摸清家底，并对本次清查工作中发现的未房改房、闲置资产管理、资产权属管理等问题进行及时整改：

3. 开展内部专项审计。完善单位内部控制体系建设，提升单位内部控制管理水平，委托第三方专业机构对单位内部控制制度执行情况、内部控制存在的问题等进行审计，通过对单位组织架构、权利运行机制、预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理及工程建设管理等业务执行情况进行专项审计，提出进一步改进和完善内部控制的意见和建议，促进单位内部控制运行的合法规范，防范经济风险。

4. 巩固垃圾分类成果。定期做好单位分类投放和台账的登记整理；强化宣传引导，在中心微信公众号、LED彩屏上持续发布垃圾分类宣传图片、视频、文章；组织垃圾分类志愿服务活动，以入户宣传、发放垃圾分类知识宣传手

册和桶前督导等形式，带动市民积极参与到垃圾分类行动中；

5. 加强信息平台建设。2021 年我中心微信公众号共发布原创文章 170 篇，被新闻媒体报道 15 篇，其中泉州电视台 2 篇、泉州通客户端 2 篇、人民网福建频道 1 篇、东南早报 1 篇、海峡都市报 4 篇、泉州晚报 5 篇。此外，我中心与丰泽社区开展大件垃圾收运工作以及傅清波抗疫先进个人事迹，获得学习强国平台转发。

（四）保安全、守稳定，平安建设持续深入。

1. 紧盯制度建设，拧紧责任链条。
2. 紧盯宣传培训，提升安全技能。
3. 紧盯安全投入，夯实安全根基。
4. 紧盯风险管控，筑牢安全屏障。
5. 紧盯隐患排查，牢守安全底线。

（五）推项目、补短板，设施建设稳步实施。

1. 推进市本级投资项目。

（1）完成北峰环卫基地建设竣工财务决算工作；

(2) 积极推进江南片区大型垃圾转运站项目；

(3) 完成小型垃圾转运站更新改造（三期）项目；

2. 实施城市管理提升项目。

(1) 完成室仔前填埋场进场道路修缮提升项目；

(2) 完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造项目；

3. 实施设施修缮项目。

实施了 2021 年度设施日常管养、小型垃圾转运站安全专项修缮项目、2021 年城市环卫工人小屋设施建设项目、城东大型站主体站房地坪等设施专项修缮四个项目，通过修缮工作进行查缺补漏，及时消除安全隐患

（六）抓党建、聚合力，队伍素质明显增强。

1. 抓好思想建设，筑牢意识形态主阵地。

2. 加强组织建设，增强党建引领凝聚力。

3. 加强作风建设，持之以恒正风肃纪。

4. 推进文明创建，提升服务职工能力。

第二部分 2021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
金额单位：万元

单位：泉州市环境卫生中心

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,365.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,171.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	155.28	八、社会保障和就业支出	39	182.27
	9		九、卫生健康支出	40	112.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,663.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,691.81	本年支出合计	58	14,958.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,336.10	年末结转和结余	60	69.20
	30			61	
总 计	31	15,027.91	总 计	62	15,027.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州市环境卫生中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	12,691.81	12,536.54					155.28
208	社会保障和就业支出	98.94	98.94					
20805	行政事业单位养老支出	98.94	98.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94					
210	卫生健康支出	107.39	107.39					
21011	行政事业单位医疗	107.39	107.39					
2101102	事业单位医疗	107.39	107.39					
212	城乡社区支出	12,485.48	12,330.21					155.28
21205	城乡社区环境卫生	9,314.26	9,158.99					155.28
2120501	城乡社区环境卫生	9,314.26	9,158.99					155.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,171.22	3,171.22					
2120803	城市建设支出	3,171.22	3,171.22					

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：泉州市环境卫生中心

金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	14,958.71	3,005.09	11,953.62			
208	社会保障和就业支出	182.27	182.27				
20805	行政事业单位养老支出	182.27	182.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.27	182.27				
210	卫生健康支出	112.73	112.73				
21011	行政事业单位医疗	112.73	112.73				
2101102	事业单位医疗	112.73	112.73				
212	城乡社区支出	14,663.71	2,710.08	11,953.63			
21205	城乡社区环境卫生	10,804.92	2,710.08	8,094.84			
2120501	城乡社区环境卫生	10,804.92	2,710.08	8,094.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,858.79		3,858.79			
2120803	城市建设支出	3,858.79		3,858.79			

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
金额单位：万元

单位：泉州市环境卫生中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,365.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,171.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.27	182.27		
	9		九、卫生健康支出	41	112.73	112.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,486.54	10,627.76	3,858.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,536.54	本年支出合计	59	14,781.54	10,922.76	3,858.79	
年初财政拨款结转和结余	28	2,314.21	年末财政拨款结转和结余	60	69.20	62.70	6.50	
一般公共预算财政拨款	29	1,620.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	694.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,850.74	总 计	64	14,850.74	10,985.46	3,865.29	

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：泉州市环境卫生中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		10,922.76	2,868.29	8,054.47
208	社会保障和就业支出	182.27	182.27	
20805	行政事业单位养老支出	182.27	182.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.27	182.27	
210	卫生健康支出	112.73	112.73	
21011	行政事业单位医疗	112.73	112.73	
2101102	事业单位医疗	112.73	112.73	
212	城乡社区支出	10,627.76	2,573.29	8,054.47
21205	城乡社区环境卫生	10,627.76	2,573.29	8,054.47
2120501	城乡社区环境卫生	10,627.76	2,573.29	8,054.47

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

金额单位：万元

单位：泉州市环境卫生中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,490.10	302	商品和服务支出	92.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	543.57	30201	办公费	14.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	66.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	793.20	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.27	30206	电费	7.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.73	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	5.39	30211	差旅费	1.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	243.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	319.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.82	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	18.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	18.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	251.26	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.59	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,775.92	公用经费合计					92.37

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：泉州市环境卫生中心

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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：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：泉州市环境卫生中心

金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		694.06		694.06	3,171.22		3,171.22	3,858.79		3,858.79	6.50		6.50	
212	城乡社区支出	694.06		694.06	3,171.22		3,171.22	3,858.79		3,858.79	6.50		6.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	694.06		694.06	3,171.22		3,171.22	3,858.79		3,858.79	6.50		6.50	
2120803	城市建设支出	694.06		694.06	3,171.22		3,171.22	3,858.79		3,858.79	6.50		6.50	

注：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：泉州市环境卫生中心

金额单位：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
无	无	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2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 2,336.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,691.81 万元，本年支出 14,958.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 69.20 万元。

（一）2021 年收入 12,691.81 万元，比上年决算数增加 1850.20 万元，增长 17.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,365.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,171.22 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 155.28 万元。

(二) 2021 年支出 14,958.71 万元，比上年决算数增加 3938.48 万元，增长 35.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,005.09 万元。其中，人员经 2,912.72 万元，公用经费 92.37 万元。

2. 项目支出 11,953.62 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 10,922.76 万元，比上年决算数增加 1568.46 万元，增长 16.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城乡社区环境卫生 10627.76 万元，较上年决算数增加 1668.52 万元，增长 18.62%。主要原因是小型站技改三期项目支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.27 万元，较上年决算数减少 58.63 万元，下降 24.34%。主要原因是 2020 年补缴退休人员养老保险支出。

（三）事业单位医疗 112.73 万元，较上年决算数减少 21.21 万元，下降 15.84%。主要原因是实行零基预算收回财政预算指标。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3,858.79 万元，比上年决算数增加 2197.78 万元，增长 132.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

城市建设支出 3858.79 万元，较上年决算数增加 2197.78 万元，增长 132.32%。主要原因是小型站技改三期项目、北峰环卫基地项目、城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造项目、室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路修缮项目、室仔前填埋场库区路基箱采购项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,868.29 万元，其中：

（一）人员经费 2,775.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 92.37 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%。主要原因是 2021 年因疫情没有公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本单位无公务用车。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%。主要是 2021 年疫情没有公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是办公设备购置费项目、垃圾转运处置运行费项目、泉州市区征生活垃圾处理费代征手续费项目及环卫综合及应急经费项目，涉及财政拨款资金共计 8184.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价，分别是办公设备购置费项目、垃圾转运处置运行费项目、泉州市区征收生活垃圾处理费代征手续费项目及环卫综合及应急经费项目，涉及财政拨款资金共计8184.51万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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2021年度政府采购支出总额3,267.91万元，其中：政府采购货物支出659.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,608.01万元。授予中小企业合同金额27.90万元，占政府采购支出总额的0.85%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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1.07%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 125 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 125 辆，其他用车主要是垃圾转运车 80 辆、特种作业车 20 辆及业务工具车 25 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021年度）

专项名称			办公设备购置费			部门预算功能科目		2120501		
单位名称			泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		3.53	0.00	1.12	2.41	1.12	1.12	0.00	0.00
	财政资金小计		3.53	0.00	1.12	2.41	1.12	1.12	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		3.53	0.00	1.12	2.41	1.12	1.12	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	1. 原计划：完成办公设备购置项目采购工作。采购内容：打印机2台、台式机4台、office办公软件4套、空调1台。 现根据工作需要，取消原计划采购内容，调整为采购多功能一体机2台。					原计划取消采购，现根据工作需要，项目采购内容调整为采购多功能一体机2台，采购金额为11200元。已完成2台多功能一体机的采购工作，采购金额11200元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	办公设备采购完成及时率	1指标出处:历年绩效采集 2具体内容:反映办公设备采购进度及是否按计划完成 3上年度数值:0 4计算方法:采购量/计划采购量*100%		按时完成100%，未按时完成按实际完成量的比例计算	100.00	100	10	10

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	办公设备购置金额	1指标出处:历年绩效采集 2具体内容:完成办公设备采购所使用的金额 3上年度数值:0 4计算方法:实际采购金额	实际采购金额不得超过办公设备购置金额	3.53	1.12	20	20
		数量指标	任务完成率	1指标出处:历年绩效采集 2具体内容:实际办公设备采购完成比例 3上年度数值:100 4计算方法:实际完成办公设备采购量/计划办公设备采购量*100%	统计法	100.00	100	10	10
		质量指标	购置办公设备合格率	1指标出处:历年绩效采集 2具体内容:合格的购置办公设备占总购置办公设备数的比例 3上年度数值:100 4计算方法:合格的购置办公设备/总购置办公设备数的比例*100%	统计法	100.00	100	10	10
	效益指 标	经济效益指标	政府采购率	1指标出处:历年绩效采集 2具体内容:实行政府采购的采购数量占采购数的比例 3上年度数值:100 4计算方法:实际完成办公设备采购量/计划办公设备采购量*100%	统计法	100.00	100	20	20
		可持续影响指标	设备完好率	1指标出处:历年绩效采集 2具体内容:设备完好数量占总设备数量的比例 3上年度数值:100 4计算方法:设备完好数量/总设备数量*100%	统计法	90.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意度	1指标出处:历年绩效采集 2具体内容:满意人数占有效调查人数的比例 3上年度数值:95 4计算方法:满意人数/有效调查人数*100%	统计法	95.00	95	10	10
	合计							100	100.00
	自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021年度）

专项名称		垃圾转运处置运行费			部门预算功能科目		2120501			
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		7570.72	0.00	7570.72	0.00	7570.72	6801.96	768.76	10.15
	财政资金小计		7570.72	0.00	7570.72	0.00	7570.72	6801.96	768.76	10.15
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		7570.72	0.00	7570.72	0.00	7570.72	6801.96	768.76	10.15
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	做好生活垃圾的转运处置工作，实现垃圾日产日清，保障环卫工作正常运转，人民生活美好环境！				完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解479325.8吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理131424吨等，实现垃圾的日产日清。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	资金下达及时率（运输科）	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:反映资金下达及时情况 3上年度数值:100%考察资金下达及时率 4计算方法:达到或超过目标值得100，未达到目标值的（完成数量/目标数量）*100	达到或超过目标值得100，未达到目标值的（完成数量/目标数量）*100	100.00	100	2	2	

产出指标	成本指标	预算执行率	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:考察预算资金使用情况 3上年度数值:100%反映预算资金使用情况 4计算方法:达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数/目标数)*100	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数/目标数)*100	100.00	89.85	3	2.7
	数量指标	生活垃圾转运数量	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:从中心市区各垃圾转运站转运处理生活垃圾车数 3上年度数值:2020年转运生活垃圾52612车次 4计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	53000.00	56598	3	3
		生活垃圾外运数量	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:中心市区生活垃圾外运至周边焚烧厂处置车次 3上年度数值:20000 4计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	8000.00	27124	2	2
		车辆维修次数	1指标出处:维修台账统计 2具体内容:8吨,16吨车辆维修完成率 3上年度数值:897 4计算方法:车辆维修次数/报修次数*100%	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	897.00	1240	2	2
		中转垃圾车数	1指标出处:历年预算指标 2具体内容:小型垃圾转运站中转垃圾车数 3上年度数值:55553 4计算方法:累加统计	《泉州市环境卫生管理处精细化管理专项考评工作方案》(泉环卫【2017】2号)	45990.00	55553	5	5
		修缮任务完成率	1指标出处:历年预算指标 2具体内容:环卫修缮设施竣工验收合格率 3上年度数值:100 4计算方法:竣工验收合格数量/竣工验收数量*100%	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	100.00	100	5	5
		市区生活垃圾填埋量,渗滤液、导排水处理量	1指标出处:历年预算指标 2具体内容:渗滤液、导排水处理量 3上年度数值:2021年渗滤液、导排水处理量:234142吨 4计算方法:累加统计	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	100000.00	131424	4	4

年度
绩效
指标
完成
情况

	生活垃圾转运及大件垃圾处置量	1指标出处:历年垃圾转运数据收集 2具体内容:历年垃圾转运数据收集 3上年度数值:2020年垃圾转运32.49万吨,其中生活垃圾转运32.42万吨,大件垃圾处置689吨。 4计算方法:按实际运行支付	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	350700.00	479325.8	5	5
质量指标	生活垃圾清运率	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:反映中心市区生活垃圾日产日清运处理情况 3上年度数值:中心市区生活垃圾日产日清运率100% 4计算方法:清运车数/垃圾总车数*100	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	100.00	100	5	5
	车辆维修合格率	1指标出处:日常维修台账 2具体内容:车辆、设备维修质量和安全次数 3上年度数值:维修合格率100% 4计算方法:验收合格次数/维修次数*100%	验收合格数/总维修车辆数*100	100.00	100	4	4
	工程建设合格率	1指标出处:历年预算指标 2具体内容:工程竣工验收合格情况 3上年度数值:100 4计算方法:工程竣工验收合格数量/工程竣工数*100%	达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	100.00	100	5	5
	生活垃圾无害化处理、渗滤液、导排水排放达标率	1指标出处:《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 2具体内容:反映渗滤液、导排水处理排放达标率 3上年度数值:2021年渗滤液、导排水处理排放达标率:100% 4计算方法:达到或超过目标值得100,未达到目标值的(完成数/目标数)*100	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	100.00	100	5	5

效益指标	社会效益指标	生活垃圾日 产日清率	1指标出处:反映小型转 运站生活垃圾日产日清 清运情况 2具体内容: 《生活垃圾转运站运行 维护技术规程》 3上年 度数值:55553 4计算方 法:达到或超过目标值 得100,未达到目标值 的(完成数/目标数) *100	达到或超过目标 值得100,未达 到目标值的(完 成数/目标数) *100	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	生活垃圾无 害化处置率	1指标出处:《生活垃圾 卫生填埋处理技术规范 》GB50869- 2013,《生活垃圾填埋 场污染控制标准》 GB16889-2008 2具体内 容:反映生活垃圾无害 化处置率(%) 3上年 度数值:100% 4计算方 法:达到或超过目标值 得100,未达到目标值 的(完成数/目标数) *100	《生活垃圾卫生 填埋处理技术规 范》GB50869- 2013,《生活垃 圾填埋场污染控 制标准》 GB16889-2008	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	周边居民的 满意度情况	1指标出处:服务对象满 意情况 2具体内容:服 务对象满意 3上年度数 值:18 4计算方法:周边 居民投拆量	居民投拆量	20.00	18	10
合计							100	99.70
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2021年度）

专项名称			泉州市区征生活垃圾处理费代征手续费			部门预算功能科目		2120501		
单位名称			泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		384.33	0.00	322.09	62.24	322.09	264.16	57.93	17.99
	财政资金小计		384.33	0.00	322.09	62.24	322.09	264.16	57.93	17.99
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		384.33	0.00	322.09	62.24	322.09	264.16	57.93	17.99
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	预计2021年征收城市生活垃圾处理费6800万元，两个水厂代征手续费按4.8%支付。					2021年1-12月征收城市生活垃圾处理费7195.80万元，两水厂代征手续费按4.8%计算，应支付345.40万元，实际支付322.09万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:代征手续费拨付及时率 3上年度数值:代征手续费率拨付及时率100% 4计算方法:当期拨付代征手续费/应付当期代征手续费	达到得满分，未达到按等比例扣分，扣完为止	100.00	100	10	10	
		成本指标	预算完成率	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:征收额计划完成率 3上年度数值:征收额计划完成率95% 4计算方法:实际征收额/计划征收额	达到得满分，未达到按等比例扣分，扣完为止	100.00	105.8	20	20	

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	划拨手续费执行情况	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:代征手续费使用率 3上年度数值:代征手续费使用率83.7% 4计算方法:代征手续费实际支出数/当年预算两水厂代征手续费	达到得满分,未达到按等比例扣分,扣完为止	100.00	98.7	20	19.74
	经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	1指标出处:历年预算安排 2具体内容:垃圾处理费代征手续 3上年度数值:2977633.91元 4计算方法:按垃圾处理费征收额的4.8%征收	达到得满分,未达到按等比例扣分,扣完为止	384.33	322.09	10	8.38
	效益指标	社会效益指标	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市区城市生活垃圾处理费征收管理规定的通知》(泉政文【2010】339号) 2具体内容:提高垃圾无害化处理水平 3上年度数值:垃圾无害化处理率100% 4计算方法:定性分析	根据垃圾处理无害化水平的提高情况酌情给分。达到年度指标得分100%-80%(含);部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含);未达到指标且效果差得分60%-0%。	100.00	100	15	15
		生态效益指标	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市区城市生活垃圾处理费征收管理规定的通知》(泉政文【2010】339号) 2具体内容:促进城市环境整洁优美 3上年度数值:促进城市环境整洁优美 4计算方法:定性分析	根据垃圾处理无害化水平的提高情况酌情给分。达到年度指标得分100%-80%(含);部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含);未达到指标且效果差得分60%-0%。	100.00	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费拨付工作满意度测评表 2具体内容:代征单位满意度情况 3上年度数值:代征单位满意度100% 4计算方法:根据满意度调查问卷统计	达到得满分,未达到按等比例扣分,扣完为止	100.00	100	10	10
	合计						100	98.12
	自评得分等次						优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（四）

（2021年度）

专项名称		环卫综合及应急经费			部门预算功能科目		2120501			
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		290.58	0.00	290.58	0.00	290.58	238.91	51.67	17.78
	财政资金小计		290.58	0.00	290.58	0.00	290.58	238.91	51.67	17.78
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		290.58	0.00	290.58	0.00	290.58	238.91	51.67	17.78
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	确保各项复检达标通过，垃圾及时清运，积极开展岗位练兵、慰问、劳模等活动，保障环卫工人福利待遇。				各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:2021年财政下达指标 3上年度数值:100% 4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%，迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%，迟为0。	100.00	100	15	15	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	配套资金到 位率	1指标出处:财政2021年 下达的指标 2具体内 容:按2021年财政实际 拨款 3上年度数 值:13.41% 4计算方法: 实际到位配套资金/计 划投入配套资金×100%	实际到位配套资 金/计划投入配 套资金×100%	100.00	82.22	15	12.33	
		数量指标	财政支出项 目完成率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:各 项城市达标复检、垃圾 清运、岗位练兵、慰问 、劳模、环卫工人福利 待遇保障等任务完成情 况 3上年度数值:100% 4计算方法:财政支出项 目完成率=(实际完成 计划项目数/计划项目 数)×100%	财政支出项目完 成率=(实际完 成计划项目数/ 计划项目数) ×100%	100.00	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:环 卫工人慰问、环卫节活 动等福利待遇补助覆盖 情况 3上年度数 值:100% 4计算方法:已 补助人数占应补助人群 的比率	已补助人数占应 补助人群的比率	100.00	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	突发事件处 置率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:防 台防汛处置完成情况 3 上年度数值:100% 4计 算方法:处置完成防台 、防汛数量占较大台风 、暴雨数量的比率	处置完成防台、 防汛数量占较大 台风、暴雨数量 的比率	100.00	100	20	20	
		可持续影 响指标	保洁标准达 标率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:各 项城市达标复检通过情 况 3上年度数值:100% 4计算方法:通过的城 市达标复检项目数/已 检查的城市达标复检项 目数×100%	通过的城市达 标复检项目数/ 已检查的城市达 标复检项目数 ×100%	100.00	100	20	20	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:市 民对垃圾清运满意度及 环卫工人对福利待遇满 意情况 3上年度数 值:100% 4计算方法:按 实际工作任务开展完成 数据	受益群体调查 中,满意和较满 意的人数占全部 调查人数的比率	100.00	80	10	8	
	合计								100	95.33
	自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告（一）

为提高办公设备购置费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生中心组织对 2021 年度办公设备购置费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 3.53 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.53 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 2.41 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.41 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

原计划取消采购，现根据工作需要，项目采购内容调整为采购多功能一体机 2 台，采购金额为 11200 元。已完成 2 台多功能一体机的采购工作，采购金额 11200 元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）任务完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

(1) 购置办公设备合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

(1) 办公设备采购完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

(1) 办公设备购置金额, 目标值 3.53, 实际完成 1.12, 权重 20.00, 得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 政府采购率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 设备完好率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 员工对办公设备满意度, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

办公设备购置费由于信息系统及设备批量更新改造项目的实施而变动，存在结余。

（二）改进措施

结余资金上缴财政并根据单位实际需要科学合理的做好办公设备购置预算。

泉州市专项资金绩效自评报告（二）

为提高垃圾转运处置运行费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生中心组织对 2021 年度垃圾转运处置运行费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 7570.72 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7570.72 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 7570.72 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7570.72 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 7570.72 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7570.72 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 6801.96 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6801.96 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 768.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 768.76 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 10.15%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 10.15%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 479325.8 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 131424 吨等，实现垃圾的日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.70 分，等级为优秀，设置绩效目标 16 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）生活垃圾转运数量，目标值 53000.00，实际完成 56598，权重 3.00，得分 3.00。

（2）生活垃圾外运数量，目标值 8000.00，实际完成 27124，权重 2.00，得分 2.00。

(3) 车辆维修次数, 目标值 897.00, 实际完成 1240, 权重 2.00, 得分 2.00。

(4) 中转垃圾车数, 目标值 45990.00, 实际完成 55553, 权重 5.00, 得分 5.00。

(5) 修缮任务完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

(6) 市区生活垃圾填埋量, 渗滤液、导排水处理量, 目标值 100000.00, 实际完成 131424, 权重 4.00, 得分 4.00。

(7) 生活垃圾转运及大件垃圾处置量, 目标值 350700.00, 实际完成 479325.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

(1) 生活垃圾清运率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

(2) 车辆维修合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(3) 工程建设合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

(4) 生活垃圾无害化处理、渗滤液、导排水排放达标率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

(1) 资金下达及时率(运输科), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

4、成本指标

(1) 预算执行率, 目标值 100.00, 实际完成 89.85, 权重 3.00, 得分 2.70, 未完成原因: 略有结余

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 生活垃圾日产日清率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 生活垃圾无害化处置率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 周边居民的满意度情况, 目标值 20.00, 实际完成 18, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

生活垃圾转运量及外运量因为各县市垃圾焚烧厂处理能力变化而变化, 垃圾转运费用和外运费用存在不确定性。

(二) 改进措施

继续科学合理做好年度预算，并根据实际情况适时进行调整。

泉州市专项资金绩效自评报告（三）

为提高泉州市区征生活垃圾处理费代征手续费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生中心组织对 2021 年度泉州市区征生活垃圾处理费代征手续费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 384.33 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 384.33 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 322.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 322.09 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 62.24 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 62.24 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 322.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 322.09 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 264.16 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 264.16 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 57.93 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 57.93 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 17.99%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 17.99%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7195.80 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 345.40 万元，实际支付 322.09 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.12 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

2、质量指标

（1）划拨手续费执行情况，目标值 100.00，实际完成 98.7，权重 20.00，得分 19.74，未完成原因：预算与实际支出存在略微差距。

3、时效指标

(1) 资金拨付（下达、结算）及时率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

(1) 预算完成率,目标值 100.00,实际完成 105.8,权重 20.00,得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 年征收垃圾处理费代征手续费,目标值 384.33,实际完成 322.09,权重 10.00,得分 8.38,未完成原因: 含上年度结转结余

2、社会效益指标

(1) 推进生活垃圾处理产业化,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

3、生态效益指标

(1) 生活垃圾无害化处理率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 代征单位满意度,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

生活垃圾处理费代征手续费根据生活垃圾处理费征收情况拨付，待季度完结统计后次月拨付，稍显滞后。

（二）改进措施

与自来水公司跟进生活垃圾处理费征收情况，及时拨付代征手续费。

泉州市专项资金绩效自评报告（四）

为提高环卫综合及应急经费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生中心组织对 2021 年度环卫综合及应急经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 290.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 290.58 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 290.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 290.58 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 290.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 290.58 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 238.91 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 238.91 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 51.67 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 51.67 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 17.78%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 17.78%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.33 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 财政支出项目完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 补助覆盖率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1) 资金拨付(下达、结算)及时率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

4、成本指标

(1) 配套资金到位率,目标值 100.00,实际完成 82.22,权重 15.00,得分 12.33,未完成原因:2021 年下达资金 291 万元,其中上年度结转结余 135 万元,实际支出 239 万元,结余 52 万元,将在下一年度根据实际情况调整预算。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 突发事件处置率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 保洁标准达标率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）受益群体满意度,目标值 100.00,实际完成 80,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因：服务质量仍需提高

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

环卫综合及应急经费使用率不够高。

（二）改进措施

加强项目管理，提高资金使用效率。