

2024 年度
泉州市排水中心
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 年度决算表	5
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	9
四、 财政拨款收入支出决算总表	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、 收入支出决算总体情况说明	20
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市排水中心单位的主要职责是：

- (一) 承担市区污水管网的维修、维护和管理工作。
- (二) 承担市区污水泵站的运行、维护和管理工作。
- (三) 承担市区污水管网的改造、建设，参与污水管网工程竣工验收。
- (四) 完成主管部门交办的其他排水及污水管网工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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
泉州市排水中心	全额拨款 事业单位	69

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市排水中心单位主要任务是：中心工作职能由原来中心市区市级污水设施的日常运行维护转变为监

督考核管理，坚持调整工作思路，校准工作重心，推进监督和管理深度融合，扎实做好中心市区市级污水设施运行监管、污水系统及内河水质检测、安全生产和防汛备汛等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化建章立制，靶向用力抓实中心制度建设。充分认识制度建设对于排水监管工作机制化规范化的重要意义，在夯实基础管理、提升监管质量上精准发力。今年来，组织对原有各项内部制度进行系统梳理，广泛征求干部职工意见后进一步修改完善，完成《制度汇编》编制工作，共新增修订 15 项制度，涵盖领导班子议事决策、财务管理、项目建设、内部控制、公车管理、保密工作、带班值班、信息考评等方面。

（二）转变工作重心，职能转型担起排水监管新使命。一是坚持标准化，督促污水收集设施规范运行。二是坚持常态化，确保污水厂稳定运行、出水达标。三是坚持信息化，构建现代化污水“智”理体系。四是坚持专业化，强化污水水质监测结果的科学运用。

（三）主动担当作为，保质完成提质增效技术辅助。一是持续做好中心市区水质水量跟踪分析工作。二是落实“双提升”项目定期水质监测工作机制。三是开展城市黑臭水体抽查检测工作。四是全力推进“一张图”建设复核服务采购项目。五是推进中督上报问题点位修复。六是配合中央环保

督察信访件现场验收。

（四）坚持党建引领，领航赋能排水监管高质量发展。一是夯实思想根基，建强学习型党组织。二是深化党业融合。三是落实党建引领基层治理。四是坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。五是抓好意识形态阵地建设管理。

（五）坚持问题导向，全面推进安全生产标准化提升。一是开展污水设施安全隐患大排查大整治。二是认真做好年度防汛备汛工作。三是做好消防安全工作。四是加强有限空间作业安全监督管理。五是加强演练培训工作。

第二部分

2024 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

单位：泉州市排水中心

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	2848.92	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	1112.22	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	209.90
		九、卫生健康支出	43.62
		十、节能环保支出	2244.11
		十一、城乡社区支出	1112.22
		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	175.46
		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	175.84
		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	3961.14	本年支出合计	3961.14
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	293.06	年末结转和结余	293.06
总计	4254.20	总计	4254.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市排水中心

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	3961.14	3961.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.03	50.03	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	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2244.11	2244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2244.11	2244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2244.11	2244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1112.22	1112.22	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	551.79	551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	551.79	551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.43	560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	489.07	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	175.84	175.84	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：泉州市排水中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类 款 项	合计	3961.14	1578.93	2382.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.03	50.03	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	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2244.11	1149.96	1094.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2244.11	1149.96	1094.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2244.11	1149.96	1094.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1112.22	0.00	1112.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	551.79	0.00	551.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	551.79	0.00	551.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.43	0.00	560.43	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	71.35	0.00	71.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	489.07	0.00	489.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.84	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.84	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	175.84	0.00	175.84	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：泉州市排水中心

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	2848.92	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	1112.22	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	209.90	209.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2244.11	2244.11	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1112.22	0.00	1112.22	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	175.46	175.46	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	175.84	175.84	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	3961.14	本年支出合计	3961.14	2848.92	1112.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	287.51	年末财政拨款结转和结余	287.51	286.92	0.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	286.92			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.59			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	4248.65	总计	4248.65	3135.85	1112.81	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：泉州市排水中心

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	2848.92	1578.93	1269.99
208	社会保障和就业支出	209.90	209.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90	0.00
2080502	事业单位离退休	50.03	50.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
211	节能环保支出	2244.11	1149.96	1094.15
21103	污染防治	2244.11	1149.96	1094.15
2110302	水体	2244.11	1149.96	1094.15
221	住房保障支出	175.46	175.46	0.00
22102	住房改革支出	175.46	175.46	0.00
2210201	住房公积金	124.93	124.93	0.00
2210202	提租补贴	47.08	47.08	0.00
2210203	购房补贴	3.45	3.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.84	0.00	175.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.84	0.00	175.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	175.84	0.00	175.84

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：泉州市排水中心

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	1421.02	302	商品和服务支出	102.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	304.34	30201	办公费	11.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	158.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	461.58	30203	咨询费	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	113.17	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.37	30206	电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.50	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95	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	12.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.47	30211	差旅费	1.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	124.93	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	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.42	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	0.10	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	5.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.33	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	5.70	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	10.18	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	13.77	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	50.03	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	36.62	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
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1476.44	公用经费合计					102.49

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：泉州市排水中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.77
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：万元

单位：泉州市排水中心

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.59	1112.22	1112.22	0.00	1112.22	0.59
212	城乡社区支出	0.59	1112.22	1112.22	0.00	1112.22	0.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.59	551.79	551.79	0.00	551.79	0.59
2120803	城市建设支出	0.59	551.79	551.79	0.00	551.79	0.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	560.43	560.43	0.00	560.43	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	71.35	71.35	0.00	71.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	489.07	489.07	0.00	489.07	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：泉州市排水中心

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4254.20万元，支出总计4254.20万元，与上年决算数相比，各增加890.85万元，增长26.49%。主要是新增泉州市排水中心信息系统信创造配改造和中心市区污水收集综合服务费用等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3961.14万元，比上年决算数增加952.53万元，增长31.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2848.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1112.22万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3961.14万元，比上年决算数增加890.85万元，增长29.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1578.93 万元。其中，人员支出 1476.44 万元，公用支出 102.49 万元。
2. 项目支出 2382.21 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 4248.65 万元，支出总计 4248.65 万元，与上年决算数相比，各增加 902.80 万元，增长 26.98%。主要是：新增泉州市排水中心信息系统信创适配改造和中心市区污水收集综合服务费用等。

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 2848.92 万元，比上年决算数增加 243.82 万元，增长 9.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 50.03 万元，较上年决算数增加 12.69 万元，增长 33.99%。主要原因是本年度退休人员增加，发放一次性安家补助费和退休生活补贴等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.37 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 0.99%。主

要原因是本年度退休人数增加，故在编人员养老保险支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.50 万元，较上年决算数增加 15.58 万元，增长 142.67%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 43.62 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 7.36%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2110302-水体支出 2244.11 万元，较上年决算数增加 114.95 万元，增长 5.40%。主要原因是本年新增中心市区污水收集综合服务费用项目，项目支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出 124.93 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.08%。主要原因是人员变动。

（七）2210202-提租补贴支出 47.08 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 1.94%。主要原因是人员变动。

（八）2210203-购房补贴支出 3.45 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 14.81%。主要原因是人员变动。

（九）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 175.84 万元，较上年决算数净增加 175.84 万元。主要原因是完成了 2023 年抗台防汛灾后重建攻坚项目的支出。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.53 万元，下降 100%。主要原因是较去年减少该科目。

(十一) 2111103-减排专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 31.06 万元, 下降 100%。主要原因是较去年减少该科目。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 18.66 万元, 下降 100%。主要原因是较去年减少该科目。

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 1112.22 万元, 比上年决算数增加 658.98 万元, 增长 145.39%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 551.79 万元, 较上年决算数增加 108.55 万元, 增长 24.49%。主要原因是新增 2024 年城市提升管理专项等。

(二) 2121301-城市公共设施支出 71.35 万元, 较上年决算数净增加 71.35 万元。主要原因是新增东海城东片区城市家具排水设施提升项目(市排水中心部分)等。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 489.07 万元, 较上年决算数净增加 489.07 万元。主要原因是新增泉州市排水中心信息系统信创适配改造项目。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是较去年减少该科目。

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 1578.93 万元，其中：

(一) 人员经费 1476.44 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 102.49 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 13.77 万元，完成全年预算的 96.50%；较上年增加 2.99 万元，增长 27.74%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：规范公务用车使用管理，统筹车辆调配使用，严控公车运行成本，把厉行节约、过紧日子要求落到实处。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度取水化验频次增大，导致车辆使用和维修增加。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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 13.77 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.99 万元，增长 27.74%。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 13.77 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.99 万元，增长 27.74%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：经费调整，财政收回指标。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度取水化验频次增大，导致车辆使用和维修增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 15 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 13 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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年度政府采购支出总额12542.75万元，其中：政府采购货物支出301.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12241.19万元。授予中小企业合同金额12542.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12542.75万元，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100.00%。

（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15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15辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含

车辆) 9 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》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉州市中心城区污水收集处理提质增效管网排查“一张图”建设复核服务									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		根据市政府《市区污水收集处理提质增效管网排查工作专题会议纪要》(【2023】10号)，按泉州市城市管理局要求，我中心委托有资质第三方评估检测机构，对中心市区污水收集处理提质增效管网排查“一张图”建设进行复查核实。复核范围为中心城区(包括鲤城区位于晋江以北区域、丰泽区全域以及洛江区万安、双阳街道)，初步估计复核污水管线总长度约1100公里。本次复核服务采购内容主要包括溯源排查数据成果质检、现场核查两方面。									
主要成效		该项目已完工且付清采购费用。									
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		169.00	120.00	119.85	10	99.87	10			
	其中：当年财政拨款		169.00	120.00	119.85	—	99.88				
	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							
	完成服务采购并支付采购费用			该项目已完工且付清采购费用。							
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	服务到位率	≥90%	100	10	10				
		质量指标	数据成果准确率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	服务采购完成及时率	≥90%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	服务采购成本费用不超过财政批复的控制价	≤100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	准确体现污水管网的现状，为今后管网的维护改造等事项提供依据	≥90%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完成情况的满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
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					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		泉州市排水中心信息系统信创适配改造项目										
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市排水中心								
项目概况		项目目标：按照泉委安办要求，完成中心泉州市污水综合信息管理系统以及泉州市污水管网实时在线监测系统信创适配改造；项目资金来源：财政拨款；项目概算 636.97 万，包含工程费用与工程建设其他费用，一、工程费用 584.37 万（1 排水管网数据库建设 20 万；2 应用支撑系统 50.60 万；应用系统代码重构、适配改造 265.54 万；4 网络改造 147.25 万；5 配套基础设施建设 100.98；6 标准规范体系建设 0；）二、工程建设其他费用 52.6 万（1 系统集成与培训费 17.53；2 信息工程建设监理费 11.69 万；3 系统测试、安全测评费 11.69 万；4 项目管理与可研初设费 11.69 万），概算清单详见附件材料。										
主要成效		完成泉州市污水综合信息管理系统与污水管网实时在线监测系统信创适配改造。										
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	636.00	636.00	489.07	10	76.90	10					
	其中：当年财政拨款	636.00	636.00	489.07	—	76.90						
	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								
	完成泉州市污水综合信息管理系统与污水管网实时在线监测系统信创适配改造。			项目已完成竣工验收，进入结算阶段。								
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	培训人次	=1 场次	1	10	10					
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	20	20					
		时效指标	服务响应时间	≤10. 小时	4	10	10					
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10					
	效益指标	社会效益指标	短信报警、预警数量	≥50 次	3833	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100						
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						

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		市级污水井盖安全治理及智能化改造										
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心						
项目概况		市级管养道路的 5455 套污水井盖进行普查改造更换，更换为智能井盖（包含唯一身份编码，RFID 芯片、GPS 自动定位、开盖报警远传开关等功能，井盖出厂配套的智能管理平台和手机 APP 管理软件需兼容并纳入“泉州智慧城管物联通管理平台(城市综合管理服务平台）”统一管理），以提高污水井盖使用的安全性，消除破损、异响等隐患。（具体数量以实际为准）。										
主要成效		本项目已注销										
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		50.00	5.00	0.00	10	0.00					
	其中：当年财政拨款		50.00	5.00	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								
	完成前期工作，并招标开工			本项目已注销								
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	工程完工率	≤100%	0	20	20					
		质量指标	工程质量合格率	≤100%	0	10	10					
		时效指标	项目按计划完成率	≤100%	0	10	10					
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	0	10	10					
	效益指标	社会效益指标	井盖平整度	≤100%	0	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≤100%	0	10	10					
总分值、评价总分 (S)						90						
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						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		市管污水管网设施专项整治									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		对中心市区污水管网主要节点进行应急维护和改造提升，并进行运行状况检测、在线监测分析及对沉降管线周边进行空洞探测等。									
主要成效		已完工并完成工程结算									
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		4.14	0.25	0.25	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		4.14	0.25	0.25	—	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						
	年底前完工				已竣工验收并完成工程结算审核						
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	工程完工率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	按时完工率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	污水系统通畅运行	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		市排水中心 2023年抗台防汛灾后重建攻坚项目									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		1、对刺桐北路、少林路、体育街、通源街、瑞安街、瑞泰街等约 10 公里污水管线及部分重要节点进行清淤疏通等；2、污水泵站配电柜及自控设施抢修改造，泵坑清淤疏通，修复围墙、树木及安防线路等									
主要成效		减少刺桐北路、少林路、体育街、通源街、瑞安街、瑞泰街等约污水管线堵塞，提高污水泵站配电柜及自控设施完好率，确保污水有效收集。									
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	180.00	175.84	175.84	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	180.00	175.84	175.84	—	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							
	合同签订后 2023 年底完工。			合同签订后 2023 年底，按合同要求保质保量完工。							
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				
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15				
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15				
		时效指标	按时完工率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	污水系统通畅运行	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
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					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		东海城东片区城市家具(市排水中心部分)										
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心						
项目概况		对东海城东片区城市家具专项规划编制,标准图设计;对北迎宾、安吉路、滨海街、海星街东段、双垵街、府东路、府西路等示范段污水井盖设施进行提升。										
主要成效		对东海城东片安吉路、海星街东段、府东路、府西路等示范段污水井盖设施进行提升。										
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		70.00	68.55	68.55	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款		70.00	68.55	68.55	—	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						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	于今年年底完成污水井盖提升改造工作				已完成竣工财务决算							
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	工程完工率	≤100%	100	20	20					
		质量指标	工程质量合格率	≤100%	100	10	10					
		时效指标	项目按计划完成率	≤100%	100	10	10					
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	井盖平整度	≤100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≤100%	100	10	10					
总分值、评价总分(S)						100						
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						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		东海片区污水管网在线监测									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		在东海片区设置污水管网水质监测点（东海1、2、3号泵站，彩虹沟，丰海路排放口等）									
主要成效		对东海片区主要污水节点进行水质在线监测									
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	4.00	3.22	10	80.50	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	3.22	—	80.50				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目已完工并竣工验收，资金用于合同约定的两年运行维护费用。				已完成竣工财务决算						
	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	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥4000 次	40000	20	20				
		质量指标	监测系统无故障运行率	>80%	90	10	10				
		时效指标	系统故障处理响应时间	≤48 小时	24	10	10				
	成本指标	经济成本指标	设备更新平均成本	≤40 万元	0	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境监测能力	≤100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		排水综合业务费									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		临时人员辞退金；2023年未结清水电费和维护费；2024年房屋绿地修缮、化验监测水电费、专用设备维修、在线监测运维费等综合业务费和部分污水处理费									
主要成效		已完成。									
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		600.00	540.00	363.95	10	67.40	5			
	其中：当年财政拨款		600.00	540.00	363.95	—	67.40				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强专用设备设施维修保养，规范城东、东海片区污水管网在线监测日常运维，确保在线监测系统正常运行。			城东、东海片区污水管网在线监测正常日常运维							
	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	产出指标	数量指标	维护专用设备数量	≥6辆	6	12	12				
		质量指标	监测系统无故障运行率	≥80%	90	20	20				
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	8	8				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	67.4	10	7.09	我中心年初监督管理范围和职责未明确致使部分子项至下半年才开工，故此项未达要求。改进措施是未来加快进度。			
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					92.09						
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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		中心市区污水收集综合服务费用									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		监管198公里市属管网及18座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。									
主要成效		监管198公里市属管网及18座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。									
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		4000.00	4000.00	644.45	10	16.11	0			
	其中：当年财政拨款		4000.00	4000.00	644.45	—	16.11				
	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							
	监管198公里市属管网及18座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。			监管198公里市属管网及18座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。							
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	季度考核次数	≥4次	2	5	2.5	由于运行维护于9月份完成招标，导致9月份签署合同			
		质量指标	信息化监测设备完好率	≥95%	100	15	15				
	时效指标	考核按时完成率		≥100%	100	20	20				
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	16.11	10	由于运行维护于9月份完成招标，导致9月份签署合同			
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	=0次	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						77.5					
评价等级		中(80>S≥60)									
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					
		其他问题	监管198公里市属管网及18座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。由于运行维护于9月份完成招标，导致9月份签署合同			由于运行维护于9月份完成招标，导致9月份签署合同，月度、季度考核相应推迟					
			监管198公里市属管网及18座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。由			由于运行维护于9月份完成招标，导致9月份签署合同，月度、季度考核于9月份开始正常考核，按时按量完成考核，及时拨					

		于运行维护于 9 月份完成招标，导致 9 月份签署合同	付费用
--	--	-----------------------------	-----

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		东海城东片区城市家具排水设施提升（市排水中心部分）									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		安吉路、海星街东段、府东路、府西路等道路污水井盖提升建设。									
主要成效		安吉路、海星街东段、府东路、府西路等道路污水井盖提升建设。									
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	70.00	68.13	10	97.33	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	68.13	—	97.33				
	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						
	已竣工验收并结算审核，正在进行项目财务决算				已完成竣工财务决算						
	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	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	20	20				
		时效指标	按时完工率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	工程整体成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	井盖平整度	≤100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≤100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
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					

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		排水监测监管费用						
主管部门	泉州市城市管理局		实施单位	泉州市排水中心				
项目概况	污水综合管理信息系统运行维护							
主要成效	1、完成 2024 年度对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。							
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	100.00	90.00	85.75	10	95.28	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	90.00	85.75	—	95.28		
	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				
	1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。			1、完成 2024 年度中心信息系统维护，保障中心信息安全稳定运行。2、完成中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、完成对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。				
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	系统维修维护次数	≥10 次	14	8	8	
			化学需氧量削减量	≥9000 吨	19079.45	8	8	
			水质监测次数	≥300 次	700	8	8	
	质量指标	污水处理厂出水水质达标率		≥96%	100	8	8	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6 小时	4	8	8	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95.28	10	10	
	效益指标	生态效益指标	COD 减排量	≥9000 吨	19079.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		北峰污水处理厂配套污水主干管排查及部分病害改造工程									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		对北峰片区西贤路、新华北路、宝龙街等污水主干管进行清淤疏浚、CCTV 检测、雨污混接排查及病害修复等									
主要成效		修复北峰片区配套污水管网，完善污水设施提升污水收集率									
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	175.00	155.55	10	88.89	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	175.00	155.55	—	88.89				
	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						
	已竣工验收，并按合同支付剩余费用				已竣工财务决算						
	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	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20				
		时效指标	按时完工率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	工程整体成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	污水管线通畅运行	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		排水监测室仪器设备采购项目									
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心					
项目概况		2024年泉州市排水中心排水监测室仪器设备采购,采购内容包括:全自动化学需氧量(CODcr)测定仪、全自动五日生化需氧量(BOD5)、总磷和总氮全自动测定仪等,项目投资估算人民币210万元,资金来源为2024年度财政下达的部门预算项目支出。									
主要成效		实现化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮等检测指标的全自动监测。									
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	210.00	205.92	10	98.06	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	210.00	205.92	—	98.06				
	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							
	2024年完成泉州市排水中心排水监测室仪器设备采购项目工作			已完成各仪器设备供货、验收工作,已投入使用。							
	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	资金使用率	≥90%	98.06	10	10				
	效益指标	经济效益指标	设备验收合格率	≥4台	4	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	购置设备(货物)数量	≥4台	10	10	10				
		质量指标	设备验收合格率	≥4台	20	20	20				
		时效指标	目标完成率	≥90%	98.06	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
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					