

**2025 年度  
泉州市排水中心  
单位决算**

# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度决算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 7         |
| 二、收入决算表                   | 8         |
| 三、支出决算表                   | 10        |
| 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         | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 19        |
| <b>第三部分 2025 年度决算情况说明</b> | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 25        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 25        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 27        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>32</b> |

# **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、维护和管理工作的。
- （二）承担市区污水泵站的运行、维护和管理工作的。
- （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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 泉州市排水中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市排水中心单位主要任务是：紧紧围绕污水治理核心目标任务，以“厂、站、网”付费考核为抓手，深耕污水设施运行考核监管与帮扶督导，全力助推污水“双

提升”“双改善”工作落地见效，为中心城区水环境质量改善提供了坚实支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）考核赋能强化监管，污水设施规范运行。实行日常检查、月度考核、年度总评的动态监管模式，将考核结果与运维费用直接挂钩，倒逼运维企业提升服务质量。一是加强污水收集设施运维考核，将水量、BOD5 浓度、年度污水收集率等 45 项指标纳入考核体系，常态化开展日常检查、月度专项考核，督促运维企业按时限整改到位。二是高度重视信访件处理工作，及时处理 12345 平台及其他投诉渠道的信访件。三是主动参与污水提质增效指挥部、市、区两级等多部门方案会审、技术讨论、可研评估、竣工验收等会议，收集污水相关信息助力监管决策优化。四是加强污水厂运行监管，动态监测每日水量水质，常态化开展日常检查，组织运行评估并对评估发现问题发出整改通知，督促运维单位限期整改并复核销号，整改完成率 100%。五是推动设备设施更新升级，督促运维企业对鼓风机、污泥脱水设备等核心设备设施进行更新改造。六是严格污泥处置监管，开展污泥专项考核，督促中心市区各污水处理厂规范处置污泥。通过有效监管措施，中心市区市级污水设施高效运行，污水处理厂各项指标优于国家一级 A 排放标准。

（二）提升设施信息化水平，深化精细管理效能。构建数字化监管系统与专业化水质检测手段协同发力的监管体

系，有效保障各环节运行状态可追溯、可管控。一是每日按时完成中心市区 30 座污水处理厂及泵站监测点 COD、BOD5 等核心指标数据的收集与发布，对异常数据实现即时预警。二是实时接入主城区各污水厂水量、水质、污泥量、关键设施运行状态等核心数据。三是实时对接 14 座规建泵站、54 座临时泵站、37 座调节式截污井、15 个内沟河液位监测等设施监测数据，有效提升监管覆盖面与精准度。四是聚焦四座污水处理厂核心管控环节，开展进出水随机抽查检测，采集分析进出水水样及污泥样品，出具相应的检测数据并形成检测报告。五是全力做好福建省城市生活污水处理厂安全运行帮扶指导水质抽检工作，完成福州地区 19 座污水处理厂及中心市区 6 座污水厂进出水检测工作。通过提升信息化和精细化管理水平，为污水治理的提质增效、设施优化和精准管控提供数据支撑与技术保障。

（三）聚焦提质增效目标，开展精准帮扶督导。完成泉州市中心市区污水提质增效指挥部和主管部门交办的其他工作任务，包括水质水量分析、水质检测、临时泵站及截污井运维、项目建设及双提升攻坚整改、污水设施信息化落图、排口动态信息收集汇总、施工临排临调、化粪池规范清理和环保督察验收工作。

（四）严守安全底线防线，闭环管控筑牢屏障。一是深化隐患排查治，落实整改保安全。全面排查市区 4 座污水处

理厂、污水泵站及污水管网等关键设施，重点聚焦设施运行状态、消防安全保障、危险化学品管控、特种设备操作规范、防汛备汛准备及有限空间作业等核心领域与关键环节，切实消除设施运行安全隐患。二是抓实防汛全链条，筑牢汛期安全线。修订完善防汛应急预案，优化应急响应流程，提升预案的科学性与可操作性。压实污水设施运维企业主体责任，督促其开展防汛备汛自查自纠，对污水管道、泵站等设施实施全面检查维护，提前疏通污水管网及易涝点位，保障排水畅通。足额配置编织袋、抽水泵、应急照明等抢险物资，建立物资台账并定期核查，确保各类物资时刻处于完好可用状态，筑牢汛期安全防线。三是有限空间规范化，强化培训提能力。督促运维企业全面、精准辨识有限空间作业区域，建立健全有限空间管理台账，明确管理责任与管控要求。严格规范作业流程，作业前足额做好安全技术交底，全程严守操作规程。强化作业人员安全能力建设，定期组织有限空间作业安全知识培训与应急演练，重点提升作业人员安全防护意识、风险辨识能力及突发情况应急处置水平，保障有限空间作业安全。



## **第二部分**

### **2025 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   | 4009.37 | 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  | 3652.93 | 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     | 188.11  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 47.90   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 3593.10 |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 3652.93 |
|                  |         | 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       | 180.26  |
|                  |         | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 7662.30 | <b>本年支出合计</b>   | 7662.30 |
| 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          | 292.46  | 年末结转和结余         | 292.46  |
| <b>总计</b>        | 7954.77 | <b>总计</b>       | 7954.77 |

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                | 7662.30 | 7662.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 188.11  | 188.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 188.11  | 188.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 52.59   | 52.59   | 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   | 134.72  | 134.72  | 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     | 0.81    | 0.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出             | 47.90   | 47.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004      | 公共卫生               | 5.27    | 5.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499    | 其他公共卫生支出           | 5.27    | 5.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 42.62   | 42.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 42.62   | 42.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211        | 节能环保支出             | 3593.10 | 3593.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103      | 污染防治               | 3593.10 | 3593.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302    | 水体                 | 3593.10 | 3593.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出             | 3652.93 | 3652.93 | 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   | 3529.31 | 3529.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803    | 城市建设支出             | 1948.78 | 1948.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1580.53 | 1580.53 | 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     | 123.62  | 123.62  | 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   | 123.62  | 123.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 180.26 | 180.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 180.26 | 180.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 46.96  | 46.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 3.47   | 3.47   | 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

| 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                | 7662.30        | 1587.38        | 6074.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>188.11</b>  | <b>188.11</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 188.11         | 188.11         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 52.59          | 52.59          | 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   | 134.72         | 134.72         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0.81           | 0.81           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>47.90</b>   | <b>42.62</b>   | <b>5.27</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21004      | 公共卫生               | 5.27           | 0.00           | 5.27           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100499    | 其他公共卫生支出           | 5.27           | 0.00           | 5.27           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 42.62          | 42.62          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 42.62          | 42.62          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>3593.10</b> | <b>1176.38</b> | <b>2416.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21103      | 污染防治               | 3593.10        | 1176.38        | 2416.72        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110302    | 水体                 | 3593.10        | 1176.38        | 2416.72        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>3652.93</b> | <b>0.00</b>    | <b>3652.93</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3529.31        | 0.00           | 3529.31        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120803    | 城市建设支出             | 1948.78        | 0.00           | 1948.78        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1580.53        | 0.00           | 1580.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21213      | 城市基础设施配套费安排的支出     | 123.62         | 0.00           | 123.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2121399    | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 123.62         | 0.00           | 123.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 180.26 | 180.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 180.26 | 180.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 129.83 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 46.96  | 46.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 3.47   | 3.47   | 0.00 | 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   | 4009.37 | 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  | 3652.93 | 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    | 188.11  | 188.11     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 47.90   | 47.90      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 3593.10 | 3593.10    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 3652.93 | 0.00       | 3652.93     | 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       | 180.26  | 180.26  | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 7662.30 | <b>本年支出合计</b>   | 7662.30 | 4009.37 | 3652.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 286.92  | 年末财政拨款结转和结余     | 286.92  | 286.92  | 0.00    | 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  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 7949.23 | <b>总计</b>       | 7949.23 | 4296.29 | 3652.93 | 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| 合计               |                  | 4009.37        | 1587.38        | 2421.99        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>188.11</b>  | <b>188.11</b>  | <b>0.00</b>    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 188.11         | 188.11         | 0.00           |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 52.59          | 52.59          | 0.00           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.72         | 134.72         | 0.00           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.81           | 0.81           | 0.00           |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>47.90</b>   | <b>42.62</b>   | <b>5.27</b>    |
| 21004            | 公共卫生             | 5.27           | 0.00           | 5.27           |
| 2100499          | 其他公共卫生支出         | 5.27           | 0.00           | 5.27           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 42.62          | 42.62          | 0.00           |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 42.62          | 42.62          | 0.00           |
| <b>211</b>       | <b>节能环保支出</b>    | <b>3593.10</b> | <b>1176.38</b> | <b>2416.72</b> |
| 21103            | 污染防治             | 3593.10        | 1176.38        | 2416.72        |
| 2110302          | 水体               | 3593.10        | 1176.38        | 2416.72        |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>180.26</b>  | <b>180.26</b>  | <b>0.00</b>    |
| 22102            | 住房改革支出           | 180.26         | 180.26         | 0.00           |
| 2210201          | 住房公积金            | 129.83         | 129.83         | 0.00           |
| 2210202          | 提租补贴             | 46.96          | 46.96          | 0.00           |
| 2210203          | 购房补贴             | 3.47           | 3.47           | 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：泉州市排水中心

单位：万元

| 人员经费             |                    |         | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 1432.53 | 302              | 商品和服务支出   | 91.75 | 310              | 资本性支出       | 4.62 |
| 30101            | 基本工资               | 351.94  | 30201            | 办公费       | 10.05 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 158.37  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 4.62 |
| 30103            | 奖金                 | 461.81  | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00    | 30205            | 水费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 109.24  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 134.72  | 30207            | 邮电费       | 0.59  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0.81    | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 40.94   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 0.00    | 30211            | 差旅费       | 3.44  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 12.69   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 129.83  | 30213            | 维修（护）费    | 4.16  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00    | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 32.18   | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 58.48   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |                 |         |        |           |       |       |                        |       |
|--------|-----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30301  | 离休费             | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30302  | 退休费             | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 312   | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金             | 5.49    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助            | 0.40    | 30226  | 劳务费       | 19.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30306  | 救济费             | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.88  | 31204 | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 12.38 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30308  | 助学金             | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助                | 0.00  |
| 30309  | 奖励金             | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.49 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 52.59   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00  |
|        |                 | 0.00    | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00  |
|        |                 | 0.00    | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00  |
|        |                 | 0.00    | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
|        |                 | 0.00    | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00  |
|        |                 | 0.00    | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00  |
| 人员经费合计 |                 | 1491.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 96.37 |

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：泉州市排水中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 13.49 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 13.49 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 13.49 |
| 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：泉州市排水中心

单位：万元

| 项目             |                    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入           | 本年支出           |             |                | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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        | 3652.93        | 3652.93        | 0.00        | 3652.93        | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>      | <b>0.00</b> | <b>3652.93</b> | <b>3652.93</b> | <b>0.00</b> | <b>3652.93</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00        | 3529.31        | 3529.31        | 0.00        | 3529.31        | 0.00        |
| 2120803        | 城市建设支出             | 0.00        | 1948.78        | 1948.78        | 0.00        | 1948.78        | 0.00        |
| 2120899        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 1580.53        | 1580.53        | 0.00        | 1580.53        | 0.00        |
| 21213          | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00        | 123.62         | 123.62         | 0.00        | 123.62         | 0.00        |
| 2121399        | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00        | 123.62         | 123.62         | 0.00        | 123.62         | 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<br>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 2025 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**

### **2025 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

2025年度本单位收入总计7954.77万元，支出总计7954.77万元，与上年决算数相比，各增加3700.57万元，增长86.99%。主要是包含了2024年1-9月、11-12月的中心市区污水收集服务费和2025年度1-10月的中心市区污水收集服务费。

### （二）收入决算情况说明

2025年度收入7662.30万元，比上年决算数增加3701.16万元，增长93.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4009.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3652.93万元。
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

2025年度支出7662.30万元，比上年决算数增加3701.16万元，增长93.44%，具体情况如下：



1. 基本支出 1587.38 万元。其中，人员支出 1491.01 万元，公用支出 96.37 万元。
2. 项目支出 6074.92 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

2025 年度财政拨款收入总计 7949.23 万元，支出总计 7949.23 万元，与上年决算数相比，各增加 3700.58 万元，增长 87.10%。主要是：包含了 2024 年 1-9 月、11-12 月的中心市区污水收集服务费和 2025 年度 1-10 月的中心市区污水收集服务费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 4009.37 万元，比上年决算数增加 1160.45 万元，增长 40.73%，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 52.59 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 5.12%。主要原因是本年度新增死亡抚恤金。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.72 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 1.01%。主要原因是人员变动及缴交基数上调，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.81 万元，较上年决算数减少 25.69 万元，下降 96.94%。主要原因是本年在编在职人员无退休，仅支付 2024 年在职退休人员职业年金差额部分。

（四）2100499-其他公共卫生支出 5.27 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增加 100.00%。主要原因是新增 2025 年市级基孔肯雅热疫情补助。

（五）2101102-事业单位医疗支出 42.62 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 2.29%。主要原因是人员变动，缴费支出相应减少。

（六）2110302-水体支出 3593.10 万元，较上年决算数增加 1348.99 万元，增长 60.11%。主要原因是包含了 2024 年 1-9 月、11-12 月的中心市区污水收集服务费。

（七）2210201-住房公积金支出 129.83 万元，较上年决算数增加 4.90 万元，增长 3.92%。主要原因是人员变动及缴交基数上调，缴费支出相应增加。

（八）2210202-提租补贴支出 46.96 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.25%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（九）2210203-购房补贴支出 3.47 万元，较上年决算数增

加 0.02 万元，增长 0.58%。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（十）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 175.84 万元，下降 100%。主要原因是本年无灾后重建项目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 3652.93 万元，比上年决算数增加 2540.71 万元，增长 228.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 1948.78 万元，较上年决算数增加 1396.99 万元，增长 253.17%。主要原因是包含了 2024 年 1-9 月、11-12 月的中心市区污水收集服务费。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1580.53 万元，较上年决算数增加 1580.53 万元，增加 100.00%。主要原因是包含了 2025 年度 1-10 月的中心市区污水收集服务费。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 123.62 万元，较上年决算数减少 365.45 万元，下降 74.72%。主要原因是泉州市排水中心信息系统信创适配改造项目已完工，无类似项目在建。

（四）2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 71.35 万元，下降 100%。主要原因是本年无类似工程项目在建。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1587.38 万元，其中：

（一）人员经费 1491.01 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 96.37 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、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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.49 万元,完成全年预算的 71.00%;较上年减少 0.28 万元,下降 2.03%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:车辆修理支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国(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 13.49 万元,完成全年预算的 74.12%;较上年减少 0.28 万元,下降 2.03%。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。2025 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 13.49 万元，完成全年预算的 74.12%；较上年减少 0.28 万元，下降 2.03%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆修理支出减少。截至 2025 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 2025 年度 7 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

2025 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2025年度政府采购支出总额374.53万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出373.99万元。授予中小企业合同金额370.46 万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额370.46万元，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99.06%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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 |                                                  |        |                                                                                                          |         |         |        |         |       |                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2025 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      |                                                  |        | 该项目包含水电费、专用设备设施维修、2025 年排水监测室及办公场所设施修缮、污水管网在线监测设备运维服务、排水水质检测及数据采集第三方服务、管网应急监测及水质分析技术服务、2024 年房屋安全隐患整改工程。 |         |         |        |         |       |                                                                                                       |
| 主要成效      |                                                  |        |                                                                                                          |         |         |        |         |       |                                                                                                       |
| 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                                           |        | 508. 50                                                                                                  | 508. 50 | 440. 43 | 10     | 86. 61  | 7     |                                                                                                       |
|           | 其中：当年财政拨款                                        |        | 508. 50                                                                                                  | 508. 50 | 440. 43 | —      | 86. 61  |       |                                                                                                       |
|           | 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  |        |         |       |                                                                                                       |
|           | 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。 |        |                                                                                                          |         | 已全部完成。  |        |         |       |                                                                                                       |
| 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   | 水质在线监测次数                                                                                                 | ≥4000 次 |         | 62980  | 20      | 20    |                                                                                                       |
|           |                                                  | 质量指标   | 房屋设施修缮                                                                                                   | =100%   |         | 100    | 10      | 10    |                                                                                                       |
|           |                                                  | 时效指标   | 水质水量排查分析服务按时完成率                                                                                          | ≤100%   |         | 100    | 10      | 10    |                                                                                                       |
|           | 成本指标                                             | 经济成本指标 | 预算执行率                                                                                                    | ≥95%    |         | 86. 61 | 10      | 9. 12 | 在线监测项目合同约定服务期限为半年，由 8 月份开始至次年 1 月，因尚未达到合同约定服务期限，所以未能完全支付合同全部资金。改进措施：待项目合同约定的服务期限到达以后及时办理竣工验收及工程款支付手续。 |

|                         |       |           |          |       |     |       |    |  |
|-------------------------|-------|-----------|----------|-------|-----|-------|----|--|
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 水质检测完成数量 | ≥12 次 | 12  | 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)            |       |           |          |       |     | 96.12 |    |  |
| 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               |                                                            |           |                                                                |         |                                                                |       |         |      |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|------|--------------------|
| (2025 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                    |                                                            |           | 完成 198 公里市属管网及 18 座污水泵站日常考核，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                                                        | 3800.00 | 3480.53                                                        | 10    | 91.59   |      | 10                 |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 4000.00                                                        | 3800.00 | 3480.53                                                        | —     | 91.59   |      |                    |
|                         | 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。 |           |                                                                |         | 完成 198 公里市属管网及 18 座污水泵站日常考核，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      | 考核次数                                                           | ≥12 次   |                                                                | 12    | 5       | 5    |                    |
|                         |                                                            | 质量指标      | 信息化监测设备完好率                                                     | ≥95%    |                                                                | 98    | 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    | 成本使用率                                                          | =100%   |                                                                | 100   | 10      | 10   | 剩下一个考核月份已完成,等待资金支付 |
|                         | 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）             |                                                            |           |                                                                |         |                                                                |       | 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               |                                                                                              |           |                |         |                                                                                           |          |         |      |                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------|
| (2025 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                    |                                                                                              |           |                |         |                                                                                           |          |         |      |                                                       |
| 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                                                                                       |           | 90.00          | 90.00   | 76.29                                                                                     | 10       | 84.77   | 7    |                                                       |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                    |           | 90.00          | 90.00   | 76.29                                                                                     | —        | 84.77   |      |                                                       |
|                         | 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、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、完成污水厂进出水水质监测，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   |                                                                                           | 17       | 8       | 8    |                                                       |
|                         |                                                                                              |           | 化学需氧量削减量       | ≥9000 吨 |                                                                                           | 24068.34 | 8       | 8    |                                                       |
|                         |                                                                                              |           | 水质监测次数         | ≥300 次  |                                                                                           | 768      | 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   |                                                                                           | 6        | 8       | 8    |                                                       |
|                         | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标    | 预算执行率          | ≥95%    |                                                                                           | 84.77    | 10      | 8.92 | 采用竞争性谈判，最终成交价为181953.5 元，已完成所有货物供货及验收,并按合同约定完成所有货款支付。 |
|                         | 效益指标                                                                                         | 生态效益指标    | COD 减排量        | ≥9000 吨 |                                                                                           | 24068.34 | 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)            |                                                                                              |           |                |         |                                                                                           | 95.92    |         |      |                                                       |
| 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               |                                                            |           |                                                            |         |                                                              |       |         |      |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                            |           |                                                            |         |                                                              |       |         |      |             |
| 专项名称                    |                                                            |           | 2024 年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                    |                                                            |           | 年终结转结余                                                     |         |                                                              |       |         |      |             |
| 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                                                     |           | 1782.00                                                    | 1782.00 | 1782.00                                                      | 10    | 100.00  |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 1782.00                                                    | 1782.00 | 1782.00                                                      | —     | 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                                                       |       |         |      |             |
|                         | 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。 |           |                                                            |         | 完成 198 公里市属管网及 18 座污水泵站考核，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    |                                                              | 4     | 5       | 5    |             |
|                         |                                                            | 质量指标      | 信息化监测设备完好率                                                 | ≥95%    |                                                              | 95    | 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%   |                                                              | 100   | 10      | 10   |             |
|                         | 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%    |                                                              | 90    | 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               |                                                     |           |                                                       |        |            |       |         |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|------------|-------|---------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                     |           |                                                       |        |            |       |         |      |             |
| 专项名称                    |                                                     |           | 泉州市排水中心样品室、危废室等升级改造                                   |        |            |       |         |      |             |
| 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                    |                                                     |           | 对我中心的样品室、危废室和水质检测资料存放室等进行标准化升级改造，扩大存放容量，并对相关通风设备进行升级。 |        |            |       |         |      |             |
| 主要成效                    |                                                     |           | 该项目已完成竣工验收                                            |        |            |       |         |      |             |
| 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                                                  | 85.00  | 73.48      | 10    | 86.45   |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                           |           | 0.00                                                  | 85.00  | 73.48      | —     | 86.45   |      |             |
|                         | 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. 规范管理我中心的样品室、危废室和水质检测资料存放；2. 相关通风设备进行升级，提高实验环境质量。 |           |                                                       |        | 该项目已完成竣工验收 |       |         |      |             |
| 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      | 开展实验室及实验室设备设施的升级改造                                    | =100 无 |            | 100   | 5       | 5    |             |
|                         |                                                     | 质量指标      | 实验室设施设备验收升级改造合格率                                      | =90%   |            | 90    | 17      | 17   |             |
|                         |                                                     | 时效指标      | 实验室设备设施升级改造及时率                                        | ≥100%  |            | 100   | 18      | 18   |             |
|                         | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 预算（成本）控制                                              | ≤95%   |            | 86.45 | 10      | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 提升机构检验检测能力                                            | =90 无  |            | 90    | 30      | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况                                             | ≥95%   |            | 95    | 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               |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |       |         |      |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |       |         |      |             |
| 专项名称                    |                                                                                                                                    |           | 中心市区污水处理厂监管设备改造及服务项目                                                                                                               |        |                                                                                                                                    |       |         |      |             |
| 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                    |                                                                                                                                    |           | 对污水处理厂监管能力提升改造，一是对进出水量、水质、污泥量、生产设备、工艺运行及其过程的监控高清视频采集物件等进行优化改造；二是对污水处理厂各类生产运行、成本报表监控功能业务模块进行优化完善；三是对污水处理厂药剂用量、耗电量等有关污水处理节能降耗方面进行监控。 |        |                                                                                                                                    |       |         |      |             |
| 主要成效                    |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |       |         |      |             |
| 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                                                                                                                               | 95.00  | 93.30                                                                                                                              | 10    | 98.21   | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                          |           | 0.00                                                                                                                               | 95.00  | 93.30                                                                                                                              | —     | 98.21   |      |             |
|                         | 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                                                                                                                             |       |         |      |             |
|                         | 对污水处理厂监管能力提升改造，一是对进出水量、水质、污泥量、生产设备、工艺运行及其过程的监控高清视频采集物件等进行优化改造；二是对污水处理厂各类生产运行、成本报表监控功能业务模块进行优化完善；三是对污水处理厂药剂用量、耗电量等有关污水处理节能降耗方面进行监控。 |           |                                                                                                                                    |        | 对污水处理厂监管能力提升改造，一是对进出水量、水质、污泥量、生产设备、工艺运行及其过程的监控高清视频采集物件等进行优化改造；二是对污水处理厂各类生产运行、成本报表监控功能业务模块进行优化完善；三是对污水处理厂药剂用量、耗电量等有关污水处理节能降耗方面进行监控。 |       |         |      |             |
| 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      | 监管污水处理厂数量                                                                                                                          | ≥6 座   |                                                                                                                                    | 6     | 10      | 10   |             |
|                         |                                                                                                                                    | 质量指标      | 污水处理厂数据报表完整性                                                                                                                       | ≥90%   |                                                                                                                                    | 100   | 10      | 10   |             |
|                         |                                                                                                                                    | 时效指标      | 目标按时完成率                                                                                                                            | =100%  |                                                                                                                                    | 100   | 20      | 20   |             |
|                         | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标    | 预算（成本）控制                                                                                                                           | ≤100%  |                                                                                                                                    | 100   | 10      | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标    | 短信报警、预警数量                                                                                                                          | >100 条 |                                                                                                                                    | 2967  | 30      | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况                                                                                                                          | ≥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               |                                     |           |                                                   |        |                                                   |       |         |      |             |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------|---------|------|-------------|
| (2025 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                    |                                     |           | 年终结转结余                                            |        |                                                   |       |         |      |             |
| 主要成效                    |                                     |           | 2025 年 1 月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                              |           | 146.93                                            | 146.93 | 123.62                                            | 10    | 84.14   | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                           |           | 146.93                                            | 146.93 | 123.62                                            | —     | 84.14   |      |             |
|                         | 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。 |           |                                                   |        | 2025 年 1 月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建设。 |       |         |      |             |
| 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      | 系统验收通过                                            | =100%  |                                                   | 100   | 20      | 20   |             |
|                         |                                     | 质量指标      | 设备合格率                                             | >100%  |                                                   | 100   | 20      | 20   |             |
|                         | 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                                         | >100 条 |                                                   | 2976  | 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    |      |             |