

2023 年度
泉州市环境卫生中心
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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市环境卫生中心单位的主要职责是：中心市区生活垃圾中转运输和分送周边县市垃圾焚烧厂处理；负责大型、小型生活垃圾转运站、生活垃圾卫生填埋场的运行管理；负责大件垃圾清运作业；负责生活垃圾处理费征收等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市环境卫生中心	全额拨款事业单位	157

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市环境卫生中心单位主要任务是：中心市区生活垃圾中转运输和分送周边县市垃圾焚烧厂处理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）合理安排，有序转运，生活垃圾日产日清。2023 年 1 月至 12 月，泉州市环境卫生中心共清运、处置生活垃

圾约 49.72 万吨，处理大件垃圾 467.87 吨，处理进站船舶垃圾 14.85 吨；转运垃圾 92831 车次，其中市内转运 56945 车次、外运周边县（市）焚烧厂 35886 车次，垃圾清运率达 100%；累计处理室仔前填埋场渗滤液约 13.4 万立方米、导排水约 11.2 万立方米；收集处理填埋气约 140.8 万立方米，发电约 56.3 万千瓦时；做好机械设备维修保障工作，开展各类特种专业技术车辆维修 665 车次，垃圾中转站压缩设备维修 1388 次。认真做好日常征收工作，完成城市生活垃圾处理费征收约 7444.03 万元，同比增长 3.4%。

（二）聚力攻坚，提质增效，积极推进项目建设。2023 年，江南大型垃圾转运站项目 1#楼配套用房已完成地下室施工及主体结构二层楼板施工，2#楼主体站房及 3#环卫停车场完成主体结构施工；城东、北峰大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新项目设备均已到位，并完成了除臭系统设备和中控系统管线设备的安装；室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目已完成环评初稿。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市环境卫生中心

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	10079.59	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	9709.77	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	614.06
		九、卫生健康支出	141.68
		十、节能环保支出	800.00
		十一、城乡社区支出	17519.58
		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	375.30
		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	354.27
		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	19789.36	本年支出合计	19804.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.81	年末结转和结余	1.28
总计	19806.17	总计	19806.17

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：泉州市环境卫生中心

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	19789.36	19789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.28	603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.28	603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.33	314.33	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	269.55	269.55	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17514.84	17514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7805.06	7805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7805.06	7805.06	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	9709.77	9709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8092.75	8092.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	117.03	117.03	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	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	354.27	354.27	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：泉州市环境卫生中心

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	19804.89	3540.01	16264.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.33	314.33	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	280.33	280.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17519.58	2408.97	15110.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7809.80	2408.97	5400.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7809.80	2408.97	5400.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9709.77	0.00	9709.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8092.75	0.00	8092.75	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	117.03	0.00	117.03	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	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.27	0.00	354.27	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	354.27	0.00	354.27	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	354.27	0.00	354.27	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：泉州市环境卫生中心

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	10079.59	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	9709.77	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	614.06	614.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	141.68	141.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	800.00	800.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	17519.58	7809.80	9709.77	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	375.30	375.30	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	354.27	354.27	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	19789.36	本年支出合计	19804.89	10095.11	9709.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.81	年末财政拨款结转和结余	1.28	1.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.81			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
总计	19806.17	总计	19806.17	10096.40	9709.77	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：泉州市环境卫生中心

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		10095.11	3540.01	6555.11
208	社会保障和就业支出	614.06	614.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.06	614.06	0.00
2080502	事业单位离退休	314.33	314.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.33	280.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
210	卫生健康支出	141.68	141.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.68	141.68	0.00
2101102	事业单位医疗	87.71	87.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96	0.00
211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00
2110304	固体废弃物与化学品	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	7809.80	2408.97	5400.83
21205	城乡社区环境卫生	7809.80	2408.97	5400.83
2120501	城乡社区环境卫生	7809.80	2408.97	5400.83
221	住房保障支出	375.30	375.30	0.00
22102	住房改革支出	375.30	375.30	0.00
2210201	住房公积金	266.65	266.65	0.00
2210202	提租补贴	100.19	100.19	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.27	0.00	354.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	354.27	0.00	354.27
2240704	自然灾害灾后重建补助	354.27	0.00	354.27

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：泉州市环境卫生中心

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	3008.66	302	商品和服务支出	131.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	594.19	30201	办公费	18.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	336.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1003.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	253.59	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.33	30206	电费	9.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	19.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.96	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	53.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	266.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	399.90	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	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	11.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.65	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	24.12	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	368.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3408.56	公用经费合计				131.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.12
3. 公务接待费	6	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市环境卫生中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	9709.77	9709.77	0.00	9709.77
212	城乡社区支出	0.00	9709.77	9709.77	0.00	9709.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9709.77	9709.77	0.00	9709.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8092.75	8092.75	0.00	8092.75	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	117.03	117.03	0.00	117.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	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：泉州市环境卫生中心

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计19806.17万元，支出总计19806.17万元，与上年决算数相比，各增加4972.91万元，增长33.53%。主要是市级政府投资建设项目-江南片区大型垃圾转运站等项目建设投资增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入19789.36万元，比上年决算数增加5018.80万元，增长33.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10079.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9709.77万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出19804.89万元，比上年决算数增加4988.44万元，增长33.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 3540.01 万元。其中，人员支出 3408.56 万元，公用支出 131.45 万元。

2. 项目支出 16264.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19806.17 万元，支出总计 19806.17 万元，与上年决算数相比，各增加 4972.91 万元，增长 33.53%。主要是：市级政府投资建设项目-江南片区大型垃圾转运站等项目建设投资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 10095.11 万元，比上年决算数增加 551.59 万元，增长 5.78%，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 314.33 万元，较上年决算数减少 92.92 万元，下降 22.82%。主要原因是 2022 年包含发放退休人员的文明奖金。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.33 万元，较上年决算数增加 117.36 万元，增长 72.01%。

主要原因是本年度养老保险预算基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.40 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 7.58%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 87.71 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 3.71%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 53.96 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 3.97%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（六）2110304-固体废弃物与化学品支出 800.00 万元，较上年决算数净增加 800.00 万元。主要原因是江南片区大型垃圾转运站项目建设资金安排支出增加。

（七）2120501-城乡社区环境卫生支出 7809.80 万元，较上年决算数减少 650.80 万元，下降 7.69%。主要原因是垃圾转运车购置及渗滤液 PPP 项目资金安排支出减少。

（八）2210201-住房公积金支出 266.65 万元，较上年决算数增加 21.90 万元，增长 8.95%。主要原因是预算基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 100.19 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 1.74%。主要原因是在职人员退休，支出相应减少。

(十) 2210203-购房补贴支出 8.45 万元, 较上年决算数减少 0.07 万元, 下降 0.82%。主要原因是在职人员退休, 支出相应减少。

(十一) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 354.27 万元, 较上年决算数净增加 354.27 万元。主要原因是较去年新增科目, 用于台风灾后室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复工程及北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 9709.77 万元, 比上年决算数增加 4436.84 万元, 增长 84.14%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 8092.75 万元, 较上年决算数增加 4432.95 万元, 增长 121.13%。主要原因是市级政府投资建设项目-江南片区大型垃圾转运站等项目建设投资增加。

(二) 2120809-支付破产或改制企业职工安置费支出 117.03 万元, 较上年决算数净增加 117.03 万元。主要原因是一次性项目-16 吨垃圾容器大修项目功能科目变动。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500.00 万元, 较上年决算数减少 113.13 万元, 下降 7.01%。主要原因是一次性项目-16 吨垃圾容器大修项目功能科目变

动。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3540.01 万元，其中：

（一）人员经费 3408.56 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 131.45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 24.30 万元，完成全年预算的 33.75%；较上年净增加 24.30 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022 年业务工具车保险、燃油、维修费用未纳入公务用车运行费统计口径。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 0.00 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：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.12 万元，完成全年预算的 34.46%；较上年净增加 24.12 万元。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。2023 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:本单位全年预算未安排公务用车购置费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 24.12 万元,完成全年预算的 34.46%;较上年净增加 24.12 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:2022 年业务工具车保险、燃油、维修费用未纳入公务用车运行费统计口径。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 25 辆。

(三)公务接待费支出 0.18 万元,完成全年预算的 9.00%;较上年净增加 0.18 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:2023 年接待 2 批次的考察人员,2022 年无公务接待支出。累计接待 2 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 12 个项

目实施单位自评，分别是垃圾转运处置运行费、环卫综合业务管理及应急经费等项目，涉及财政拨款资金共计 23844.23 万元。（《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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额866.46万元，其中：政府采购货物支出366.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出499.93万元。授予中小企业合同金额866.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额563.26万元，占授予中小企业合同金额的65.01%；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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 129 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 104 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25

辆，其他用车主要是业务工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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								
(2023 年度)								
专项名称		垃圾转运车更新						
主管部门		泉州市城市管理局			实施单位		泉州市环境卫生中心	
项目概况		垃圾转运车采购 4 辆，每辆约 80 万元。环卫中心在用垃圾转运车 2023 年报废 7 辆行驶里程超 50 万公里的垃圾转运车，为保障垃圾转运处置工作，需采购 4 辆垃圾转运车。						
主要成效		通过政府采购的方式完成 4 辆垃圾转运车的采购工作，并投入到垃圾转运工作中，有效保障了垃圾转运处置工作。						
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	320.00	320.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	320.00	320.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 4 辆垃圾外运转车采购工作				已完成 4 辆垃圾转运车的采购工作，采购金额 303.2 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆购置金额	<320 万元	303.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对采购车辆的满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	车辆采购及时率	≥100%	100	15	15	
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

(2023 年度)

专项名称		北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		在北峰大型站内停车场新建一座钢结构机械设备维修棚，配套工具间、材料间等辅助用房，建筑面积约 700 m ² 。对 220m 场地围挡、北峰站内路灯、监控等损坏的设施进行修复。						
主要成效		完成北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建						
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	360.00	82.76	10	22.99	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	360.00	82.76	—	22.99		
	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				
	完成北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建			完成北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	22.99	10	2.7	全年预算数错误，应为 180 万元
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机修厂员工使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建完成率	≥100%	100	10	10	
			质量指标	项目完成情况	≥100%	100	15	15
时效指标			资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						82.7		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		系统中全年预算数 360 万元有误，应为 180 万元，导致预算执行率不足，评分降低			全年预算数应修改为实际下达预算 180 万，并重新统计预算执行率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		江南片区大型垃圾转运站项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市环境卫生中心				
项目概况		规划建设江南片区大型垃圾转运站，用地约 50 亩，设计转运能力 1000 吨/日，建设内容主要包括：转运站主体站房、管理用房、配套用房、垃圾分类科普中心、维修车间、自动洗车台、门卫计量间、环卫停车场、道路及绿化等室外配套工程。						
主要成效		完成工程审批及土地征收手续，并进场开工建设。						
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	1388.97	1388.97	1388.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1388.97	1388.97	1388.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程审批及土地征收手续，并进场开工建设。			完成工程审批及土地征收手续，并进场开工建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	土地征收和工程审批手续完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目开工率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金下达率	≥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

(2023 年度)

专项名称	垃圾转运处置运行费							
主管部门	泉州市城市管理局	实施单位	泉州市环境卫生中心					
项目概况	垃圾转运处置运行费 8155.1 万元：1、大、小于型生活垃圾转运站、机修厂、运输科转运车辆、设备维修维护费、水电费、临时工工资、保安、保洁费、车辆燃油、保险、维修费；2、室仔前填埋场运行费、渗滤液及导排水处理服务费；3、泉州市中心市区生活垃圾外运转运输科、服务费；4、室仔前填埋场渗滤液处理系统改扩建 ROT 项目于 2018 年 11 月开始商业运营，每月绩效考核并支付运营费一次。因当时项目的财务决算尚未完成，根据泉州市城市管理局（泉城管〔2019〕212 号）通知要求，项目运营费按当月实际产生的服务费的 85%先行支付，剩余 15%待项目财务决算批复后支付。截至 2021 年 12 月累计产生 950 万元未支付。由于该项目财务决算近期将完成，为此申请将 950 万元列入 2023 年度预算以便及时支付相关款项；5、2023 年垃圾外运作业服务费 2448 万元，预算较 2022 年 1631 万元，增加了 817 万元。增加主要内容包含：①550 吨/天垃圾外运惠安、石狮焚烧厂；②城东转运站转运作业服务；③大件垃圾收运破碎作业服务。							
主要成效	1、2023 年度完成渗滤液、导排水处理 239539 吨； 2、2023 年度完成小型垃圾转运站清运车数 56758 车次，实现垃圾日产日清；							
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	6473.86	6473.86	6459.20	10	99.77	7	
	其中：当年财政拨款	6473.86	6473.86	6459.20	—	99.77		
	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				
	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运 5 垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理等，实现垃圾的日产日清。			1、2023 年度完成渗滤液、导排水处理 239539 吨； 2、2023 年度完成小型垃圾转运站清运车数 56758 车次，实现垃圾日产日清；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	99.77	10	9.98	与绩效目标值差距极小,属于正常数据浮动
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤22 件	11	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥500500 吨	497666.61	3	2.98	与绩效目标值差距极小,属于正常数据浮动
			市区生活垃圾填埋量, 渗滤液、导排水处理量	≥200000 吨	239539	3	3	
			生活垃圾转运数量	≥53000 车	56945	3	3	
生活垃圾外运数量			≥500000 吨	497198.74	3	2.98	与绩效目标值差	

								距极小,属于正常 数据浮动
			车辆维修次数	≥1052 次	1077	3	3	
			修缮任务完成率	≥100%	100	3	3	
			中转垃圾车数	≥51000 车	56758	3	3	
		质量指标	渗滤液、导排水处 理达标排放	≥100%	100	4	4	
			生活垃圾清运率	≥100%	100	4	4	
			车辆维修合格率	≥100%	100	4	4	
			工程建设合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	反映资金下达及时 情况	≥100%	100	3	3	
总分值、评价总分 (S)						96.94		
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

(2023 年度)

专项名称		垃圾处理费代征手续费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		垃圾处理费手续费：2022 年预计征收垃圾处理费 7100 万元，其中两水厂预计征收 6900 万元，两水厂需付代征手续费 $6900 \times 0.08 \times 60\% = 331.2$ 万元；自收部分预计征收 200 万元，手续费 $200 \times 0.08 = 16$ 万元。两项合计 347.2 万元。						
主要成效		完成 2023 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费拨付						
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	347.20	347.20	330.95	10	95.32	7	
	其中：当年财政拨款	347.20	347.20	330.95	—	95.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 347.2 万元			2023 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7444.03 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 330.95 万元，实际支付 330.95 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥ 347.2 万元	330.95	10	9.53	预算与实际支出存在差距
		社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	代征单位数量	≥ 2 个	2	12	12	
		质量指标	划拨手续费执行情况	$\geq 100\%$	100	14	14	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	14	14		
总分值、评价总分 (S)						96.53		
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

(2023 年度)

专项名称		环卫综合业务管理及应急经费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		环卫综合业务管理及应急经费 85.59 万元： 1、“创卫”、“创城”等各项城市达标复检费用 1 万元。 2、应急经费 2 万元。 3、垃圾处理等综合业务费用 12 万元。 4、春节、环卫节活动经费及生活补助 70.59 万元。						
主要成效		完成“创卫”、“创城”迎检工作并通过复检，及时有效地开展防台防汛、防疫和安全生产等应急工作，顺利圆满开展春节慰问环卫员工活动和环卫工人节系列活动。						
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	109.33	109.33	106.11	10	97.05	7	
	其中：当年财政拨款	109.33	109.33	106.11	—	97.05		
	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				
	确保各项复检达标通过，垃圾及时清运，积极开展岗位练兵、慰问、劳模等活动，保障环卫工人福利待遇			完成“创卫”、“创城”迎检工作并通过复检，及时有效地开展防台防汛、防疫和安全生产等应急工作，顺利圆满开展春节慰问环卫员工活动和环卫工人节系列活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	80	10	8.89	一线环卫工人工作强度大、工作条件差，福利待遇依然偏低，需进一步提高
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	15	15	
			补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.89		
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

(2023 年度)

专项名称		16 吨垃圾容器大修项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		对 72 个 16 吨垃圾转运容器进行大修，主要维修内容：1、内部锈蚀整个及内衬加固；2、外部锈蚀修补及整体防锈喷漆；3、密封构件保养维护。						
主要成效		完成 72 个 16 吨垃圾转运容器大修						
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	124.87	124.87	117.03	10	93.72	7	
	其中：当年财政拨款	124.87	124.87	117.03	—	93.72		
	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 16 吨垃圾容器大修			完成 16 吨垃圾容器大修				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	93.72	10	9.37	项目已竣工验收并结算, 财政已收回剩余资金
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大型站员工使用满意度指标	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	16 吨垃圾容器维修完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						96.37		
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

(2023 年度)

专项名称		垃圾转运车、中转站提升						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		垃圾转运车、中转站提升						
主要成效		项目已完成招标并进场施工						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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			
		完成华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造			项目已完成招标并进场施工			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	0	10	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	华大站员工使用满意度指标	≥100%	0	10	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工
	产出指标	数量指标	华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造完成率	≥50%	0	10	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工

								工
		质量指标	项目完成情况	≥100%	0	15	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						45		
评价等级		差 (60>S)						
		问题类型		存在问题		改进建议		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		其他问题		项目下达时间为 2023 年 12 月 14 日，年度仅余 17 天，且 2023 年创卫整治项目专项资金未下达，因此无法及时完成绩效目标		项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工		
		其他问题		项目下达时间为 12 月中旬，且目前项目资金暂未下达，但绩效目标值无法设置为 0，导致绩效目标无法完成		优化绩效管理系统设置，对于年底下达的项目应允许绩效目标值设置为 0		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		对填埋场内历年填埋的 420 万吨垃圾进行开挖分选处理，筛选可燃物进行外运焚烧处理，物下腐植采取填埋或综合利用；对飞灰填埋区约 2 万吨飞灰进行转移处置。						
主要成效		开展项目前期工作，完成室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（初稿）、室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（送审稿）						
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	150.00	150.00	4.44	10	2.96	0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	4.44	—	2.96		
	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				
	完成项目可行性研究报告编制、项目环境影响报告编制；			完成室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目环境影响报告书（初稿），室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（初稿），室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（送审稿）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	2.96	10	0.3	项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确，影响到项目可行性研究报告、环评编制工作的进度
	效益指标	生态效益指标	环境影响事件	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成数量	≥2 项	1.8	15	13.5	项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确，影

								响到项目可行性 研究报告、环评编 制工作的进度
		质量指标	项目完成情况	$\geq 100\%$	80	15	12	项目投资高、筛分 后的骨料筛下物 和腐殖土等的去 向以及投资模式、 筛分后场地的利 用等尚未明确,影 响到项目可行性 研究报告、环评编 制工作的进度
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75.8		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
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		
	目标完成问题		填埋场综合整治项目因项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确,影响到项目可行性研究报告、环评编制工作的进度			项目投资金额大,需进一步对项目投资模式、资金来源以及筛分物去向、场地规划利用等问题进一步论证。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		填埋场库区垃圾堆体重新覆膜受损修复，建设主要内容：1、对暴露垃圾堆体表面进行清理平整；2、覆盖 4.5 万 m ² 1.0mm 厚 HDPE 膜；3、对库区 15 万 m ² 膜面用废旧轮胎加沙袋进行压固；4、对截洪沟等损坏的设施进行修复。						
主要成效		完成室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复						
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	660.00	271.51	10	41.14	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	660.00	271.51	—	41.14		
	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				
	完成室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复			完成室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	41.14	10	4.11	全年预算数错误，应为 330 万元
	效益指标	社会效益指标	垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场员工使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	堆体覆盖膜受损修复完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						84.11		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		系统中全年预算数 660 万元有误，应为 330 万元，导致预算执行率不足，评分降低			全年预算数应修改为实际下达预算 330 万，并重新统计预算执行率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		江南片区大型垃圾转运站工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		规划建设江南片区大型垃圾转运站，用地约 50 亩，设计转运能力 1000 吨/日，建设内容主要包括：1#配套管理用房、2#转运站主体站房（含配套管理中心、垃圾分类中心）、3#环卫停车库（含维修车间）及相关洗车台、门卫计量间、道路及绿化等室外配套工程。						
主要成效		完成 1#配套管理用房、2#主体站房、3#环卫停车库砖砌体工程，启动内、外部装修及工艺设备安装						
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	13800.00	7104.11	10	51.48	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	13800.00	7104.11	—	51.48		
	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				
	完成主体及安装工程，并启动室外配套工程施工			完成 1#配套管理用房、2#主体站房、3#环卫停车库砖砌体工程，启动内、外部装修及工艺设备安装				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	51.48	10	6.43	根据合同约定，土建工程支付至完成工程量 85%，设备安装支付至 70%，购买用地指标费用因鲤城区政府未及时申请，未及时支付
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	主体结构建设完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	分部工程验收通过率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金下达率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						86.43		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		资金管理问题		项目预算资金执行率偏低，需加强项目监管手段，增强资金管理		加强项目监管力度，提高合同管理及投资控制能力，加大项目		

		理及投资控制能力	推进力度
--	--	----------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新							
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		城东大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新，含洗涤塔、引风机、循环泵、风管风口、控制系统、排气管等；城东大型站中控系统管理设备更新；城东站6位容器导轨设备更新；北峰大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新；北峰大型站2套前端喷淋除臭系统设备更新。							
主要成效		已完成城东大型站设备更新							
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	100.00	75.22	10	75.22	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	75.22	—	75.22			
	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					
	完成城东大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新，城东大型站中控系统管理设备更新，城东站6位容器导轨设备更新，北峰大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新，北峰大型站前端喷淋除臭系统设备更新			已完成城东大型站设备更新					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	75.22	10	7.52	项目于8月31日下达后，我中心立刻组织推进实施，于10月26日进场施工，目前剩余预算指标已达成支付条件，待指标重新下达后即可支付	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大型站员工使用满意度指标	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新率	≥100%	100	10	10		
			质量指标	项目完成情况	≥100%	100	15	15	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	

总分值、评价总分 (S)		92.52	
评价等级	优 (S \geq 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