

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

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

# **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：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）负责大件垃圾清运作业。
- （四）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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市环境卫生中心	全额拨款 事业单位	154

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市环境卫生中心单位主要任务是：中心市区生活垃圾日产日清工作。围绕上述任务，重点完成了以下

工作：

（一）抓中心，稳生产，日常作业平稳有序

1. 全力做好生活垃圾日产日清工作。2024 年 1 月至 12 月，中心共清运处置生活垃圾约 50.14 万吨，处理大件垃圾 488.38 吨，处理进站船舶垃圾 1.48 吨；转运垃圾 93570 车次，其中市内转运 56222 车次、外运周边县（市）焚烧厂 37348 车次，垃圾清运率达 100%；累计处理室仔前填埋场渗滤液约 14.57 万立方米、导排水约 9.65 万立方米。

2. 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 569 车次，垃圾中转站压缩设备维修 1534 次。

3. 做好日常征收工作，完成城市生活垃圾处理费征收约 7763.92 万元，同比增长 4.3%。

4. 对分布在鲤城、丰泽、洛江区 26 座小型生活垃圾转运站，城东、北峰 2 座大型生活垃圾转运站、北峰环卫基地等环卫设施进行一个年度的日常管养。

（二）抓项目，促发展，全力以赴推进建设

1. 市本级投资项目江南片区大型垃圾转运站。站总用地面积 3.32 万 m<sup>2</sup>，总建筑面积 2.21 万 m<sup>2</sup>，设计处理能力为 1000t/d，概算总投资 23808.24 万元。项目于 2023 年 2 月 17 日开工建设，2023 年 12 月完成主体结构施工及主要工艺设备安装，2024 年 4 月完成外墙装修及工艺设备安装并完成设备单机调试，5 月完成内部装修及设备联机调试，6 月完

工，9月底开始联机试运行，现运行状况良好。

2. 市本级投资项目小型低值可回收物初步分选中转中心。项目建设规模为低值可回收物初步分拣中转 10t/d, 项目用地约 1500 平方米。总投资约为 980 万元。2024 年 8 月 8 日项目确定选址于北峰大型站，10 月 18 日完成勘察及设计招标，目前项目已完成地勘，正在进行施工图设计。

3. 城市管理提升项目城东、北峰大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新。项目总投资约 650 万元，2024 年度投资 550 万元，能提升北峰、城东大型站站内及周边环境，提高运行效率和安全生产水平。2024 年 2 月 1 日城东转运站除尘除臭设备改造工作完成并初验，11 月 21 日北峰转运站除尘除臭提升改造工作完成并初验，12 月 9 日项目通过最终验收。

4. 配合做好北星垃圾转运站迁建工程和后埔片区垃圾转运站建设。两个项目建设单位均为泉州市东海投资管理有限公司，其中，北星垃圾转运站迁建工程于 2024 年 8 月 2 日进场施工，目前已完成桩基施工及验收，以及地下室底板施工，正在进行站房主体结构施工，预计 2025 年 6 月完工，工艺设备方面已完成二次招标，目前设备供应商人员进场，配合做好设备预埋件预埋；后埔片区垃圾转运站项目选址迁移至后埔片区 J10-04 地块（环卫用地），已配合东投公司完成项目建设规划方案编制。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市环境卫生中心

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	8609.00	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	8994.58	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	618.11
		九、卫生健康支出	141.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16436.67
		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	366.89
		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	140.65
		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>	17603.57	<b>本年支出合计</b>	17703.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	100.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	17703.57	<b>总计</b>	17703.57

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	17603.57	17603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.11	618.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.11	618.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.84	321.84	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	276.52	276.52	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16336.67	16336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7342.09	7342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7342.09	7342.09	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	7374.58	7374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7364.61	7364.61	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	9.96	9.96	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	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>140.65</b>	<b>140.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.65	140.65	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	17703.57	3579.09	14124.48	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>618.11</b>	<b>618.11</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	618.11	618.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.84	321.84	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	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>141.25</b>	<b>141.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16436.67</b>	<b>2452.83</b>	<b>13983.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21205	城乡社区环境卫生	7442.09	2452.83	4989.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7442.09	2452.83	4989.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7374.58	0.00	7374.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7364.61	0.00	7364.61	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	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>366.89</b>	<b>366.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>140.65</b>	<b>0.00</b>	<b>140.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.65	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.65	0.00	140.65	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	8609.00	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	8994.58	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	618.11	618.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	141.25	141.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16336.67	7342.09	8994.58	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	366.89	366.89	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	140.65	140.65	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>	17603.57	<b>本年支出合计</b>	17603.57	8609.00	8994.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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>	17603.57	<b>总计</b>	17603.57	8609.00	8994.58	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		8609.00	3579.09	5029.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>618.11</b>	<b>618.11</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	618.11	618.11	0.00
2080502	事业单位离退休	321.84	321.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.52	276.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>141.25</b>	<b>141.25</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	141.25	141.25	0.00
2101102	事业单位医疗	87.56	87.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.69	53.69	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7342.09</b>	<b>2452.83</b>	<b>4889.25</b>
21205	城乡社区环境卫生	7342.09	2452.83	4889.25
2120501	城乡社区环境卫生	7342.09	2452.83	4889.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>366.89</b>	<b>366.89</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	366.89	366.89	0.00
2210201	住房公积金	259.65	259.65	0.00
2210202	提租补贴	98.88	98.88	0.00
2210203	购房补贴	8.36	8.36	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>140.65</b>	<b>0.00</b>	<b>140.65</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.65	0.00	140.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.65	0.00	140.65

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	2998.29	302	商品和服务支出	209.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	591.79	30201	办公费	24.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	332.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	990.11	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	250.24	30205	水费	11.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.52	30206	电费	57.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.75	30207	邮电费	19.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	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	53.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	259.65	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	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	127.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.38	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	29.34	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	23.15	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	334.11	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3369.29	公用经费合计					209.80

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	23.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.15
3. 公务接待费	6	0.00

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市环境卫生中心

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	8994.58	8994.58	0.00	8994.58	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>8994.58</b>	<b>8994.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8994.58</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7374.58	7374.58	0.00	7374.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7364.61	7364.61	0.00	7364.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1620.00	1620.00	0.00	1620.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1620.00	1620.00	0.00	1620.00	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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2024 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计17703.57万元，支出总计17703.57万元，与上年决算数相比，各减少2102.60万元，下降10.62%。主要是江南片区大型垃圾转运站、16吨垃圾容器大修、垃圾转运车更新等项目2024年投资的减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入17603.57万元，比上年决算数减少2185.79万元，下降11.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8609.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8994.58万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出17703.57万元，比上年决算数减少2101.32万元，下降10.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 3579.09 万元。其中，人员支出 3369.29 万元，公用支出 209.80 万元。
2. 项目支出 14124.48 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17603.57 万元，支出总计 17603.57 万元，与上年决算数相比，各减少 2202.60 万元，下降 11.12%。主要是：江南片区大型垃圾转运站、16 吨垃圾容器大修、垃圾转运车更新等项目 2024 年投资的减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 8609.00 万元，比上年决算数减少 1486.11 万元，下降 14.72%，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 321.84 万元，较上年决算数增加 7.51 万元，增长 2.39%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 276.52 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 1.36%。主

要原因是本年在职人员减少，故养老保险支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.75 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 1.80%。主要原因是本年有在编在职人员减少，职业年金补缴，经费增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 87.56 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.17%。主要原因是本年在职人员减少，故事业单位医疗支出减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 53.69 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.50%。主要原因是本年在职人员减少，故公务员医疗补助支出减少。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 7342.09 万元，较上年决算数减少 467.71 万元，下降 5.99%。主要原因是本年度环境卫生相关经常性项目经费减少。

（七）2210201-住房公积金支出 259.65 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 2.63%。主要原因是本年在职人员减少，缴交相应减少。

（八）2210202-提租补贴支出 98.88 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 1.31%。主要原因是本年在职人员减少，支出相应减少。

（九）2210203-购房补贴支出 8.36 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.07%。主要原因是本年在职人员减少，支出相应减少。

（十）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 140.65 万元，较上年决算数减少 213.62 万元，下降 60.30%。主要原因是 2023 年自然灾害灾后重建补助结转至 2024 年继续使用。

（十一）2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算数减少 800.00 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年度未安排本科目资金。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 8994.58 万元，比上年决算数减少 715.19 万元，下降 7.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 7364.61 万元，较上年决算数减少 728.14 万元，下降 9.00%。主要原因是江南片区大型垃圾转运站等市本级投资项目投资的减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9.96 万元，较上年决算数减少 1490.04 万元，下降 99.34%。主要原因是功能科目分类调整。

（三）2121302-城市环境卫生支出 1620.00 万元，较上年决算数净增加 1620.00 万元。主要原因是功能科目分类调整。

（四）2120809-支付破产或改制企业职工安置费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 117.03 万元，下降 100%。主要原因是功能科目分类调整。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3579.09 万元，其中：

（一）人员经费 3369.29 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 209.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 23.15 万元,完成全年预算的 92.05%;较上年减少 1.15 万元,下降 4.73%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:2024 年度未发生公务接待费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:2024 年度公务用车运行费支出的减少。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 23.15 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.97 万元,下降 4.02%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 23.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.97 万元，下降 4.02%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：预算经费调整，严格按预算经费执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2024 年度公务用车报废一部，相应经费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额7067.51万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7065.08万元。授予中小企业合同金额7067.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7067.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 138 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 114 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 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）19 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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									
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		24.78	24.78	24.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		24.78	24.78	24.78	—	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				完成城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新				
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
	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	15	15	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			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：2024 年预计征收垃圾处理费 7300 万元，其中两水厂预计征收 7100 万元，两水厂需付代征手续费 $7100 \times 0.08 \times 60\% = 340.8$ 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 356.8 万元。					
主要成效			完成 2024 年泉州中心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	312.48	312.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		347.20	312.48	312.48	—	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			
	2024 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 356 万元				2024 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7763.92 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 345.32 万元，实际支付 312.48 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	$\geq 347.2$ 万元	312.48	10	9	年初预算 347.2 万,财政资金仅下达 312.48 万,已全部支付。
		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	$\geq 2$ 个	2	13	13	
		质量指标	划拨手续费执行情况	$\geq 100\%$	100	13	13	
		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）						99		
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	

专项资金绩效自评表										
(2024 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：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										
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	400.00	94.45	10	23.61		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	400.00	94.45	—	23.61			
		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					
		完成主体及安装工程，并完成竣工验收			完成项目预验收并投入试运行					
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	是否通过最终验收	≥100%		100	15	15	
			质量指标	工程验收通过率	≥100%		100	15	15	
			时效指标	资金下达率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		23.61	10	2.62	项目去年结余 6696 万元，本年度资金优先使用去年结余金额，导致本年度预算执行率过低，实际年度预算执行率为 6789/7095=95.7%
		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	
总分值、评价总分（S）							82.62			
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		项目去年结余 6696 万元，本年度资金优先使用去年结余金额，导致本年度预算执行率过低，实际年度预算执行率为 6789/7095=95.7%			简化绩效考评程序，对于去年有结余且今年有预算指标的项目可考虑合并考评			

专项资金绩效自评表									
(2024 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 91.55 万元： 1、“创卫”、“创城”等各项城市达标复检费用 1 万元。 2、防汛应急经费 1 万元。 3、垃圾处理等综合业务费用 1 万元。 4、春节、环卫节活动经费及生活补助 69.65 万元。 5、工作服购置费 18.9 万元。						
主要成效			顺利开展春节慰问环卫工人活动、环卫节系列活动，保障环卫工人福利待遇，较好地完成了防台防汛等突发情况的预防及应急处置工作，较好地完成了创城、创卫等城市达标迎检工作。						
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		85.59	77.03	62.12	10	80.64	10	
	其中：当年财政拨款		85.59	77.03	62.12	—	80.64		
	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				顺利开展春节慰问环卫工人活动、环卫节系列活动，保障环卫工人福利待遇，较好地完成了防台防汛等突发情况的预防及应急处置工作，较好地完成了创城、创卫等城市达标迎检工作。				
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%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	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）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			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										
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	550.00	545.11	10	99.11	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	550.00	545.11	—	99.11			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新				完成城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新					
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%		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	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	15	15		
			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	10	10	
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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 m² 1.0mm 厚 HDPE 膜，3、对库区 15 万 m²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									
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	58.49	58.49	58.49	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	58.49	58.49	58.49	—	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工程					
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	堆体覆盖膜受损修复完成率	≥100%		100	15	15	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			北峰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 m²。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									
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		97.24	96.47	96.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		97.24	96.47	96.47	—	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
	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	15	15	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%		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	机修厂员工使用满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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									
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		6695.89	6695.89	6695.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6695.89	6695.89	6695.89	—	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				
	完成主体及安装工程，并启动室外配套工程施工				完成项目预验收并投入试运行，正在进行竣工验收准备				
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	主体结构建设完成率	≥100%		100	15	15	
		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	10	10	
	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	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		小型垃圾转运站垃圾压缩箱体外观脱漆修补及垃圾分类标识设置项目						
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		中心市区小型垃圾转运站 2017-2018 年采购的两批垃圾压缩箱体，共计 73 只，因使用年限较长，目前存在垃圾分类标识脱落和部分箱体外观漆面脱落，为保障创卫迎检工作，急需组织修复						
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	9.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	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 73 只垃圾压缩箱体垃圾分类标识脱落和箱体外观漆面修复			正在进行项目前期工作				
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	垃圾压缩箱体垃圾分类标识脱落和箱体外观漆面修复完成率	≥0%	0	15		项目于 12 月 23 日下达,绩效考核截止至 12 月 31 日,项目无法有实质性推进
		质量指标	项目完成情况	≥100%	0	15	0	项目于 12 月 23 日下达,绩效考核截止至 12 月 31 日,项目无法有实质性推进
		时效指标	资金下达及时率	≥0%	0	10		项目于 12 月 23 日下达,绩效考核截止至 12 月 31 日,项目无法有实质性推进
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥0%	0	10		项目于 12 月 23 日下达,绩效考核截止至 12 月 31 日,项目无法有实质性推进
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清	≥100%	100	30	30	

			率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	小型站员工使用满意度程度	≥80%	0	10	0	项目于 12 月 23 日下达,绩效考核截止至 12 月 31 日,项目无法有实质性推进
总分值、评价总分 (S)						30		
评价等级		差 (60>S)						
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		项目于 12 月 23 日下达,绩效考核截止至 12 月 31 日,项目无法有实质性推进		绩效考评应按照实际情况进行调整,对于年底下达的项目可考虑将考评延后至后一年		
		其他问题		项目于 12 月 23 日下达,绩效考核截止至 12 月 31 日,项目无法有实质性推进		绩效考评应按照实际情况进行调整,对于年底下达的项目可考虑将考评延后至后一年		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			泉州市小型低值可回收物初步分选中转中心项目					
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			建设低值可回收物初步分拣中心，中转 5—15t/d, 建设主要内容：分拣生产线工艺设备采购安装，配套厂房建设土建等，用地约 1500 平方米。					
主要成效			完成地勘，正在进行施工图设计					
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	50.00	4.39	10	8.78	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	4.39	—	8.78		
	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				
	第一、二季度确定规划选址及工艺设备选型方案；第三季度完成项目工可等前期审批；第四季度完成施工图设计、预算编制及招标工作。			完成地勘，正在进行施工图设计				
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	前期手续办理完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目推进情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	10	10	1.25	项目已完成地勘及初步设计,但暂未具备付款条件,待完成初设评审及施工图审查后支付
	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	
总分值、评价总分（S）						81.25		
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		预算执行率不足，项目已完成地勘及初步设计，但暂未具备付款条件，待完成初设评审及施工图审查后支付		修改 25 年度项目进度计划，加快推进项目前期手续办理，尽快完成初设评审及施工图审查		

专项资金绩效自评表									
(2024 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 7530.41 万元：1、大、小型 33 座生活垃圾转运站、机修厂、运输科运行费，包括转运车辆维修维护费、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、维修费及公共基础设施的维修养护费等 2608.21 万元;2、室仔前填埋场运行费、渗滤液及导排水处理服务费 2313.20 万元；3、泉州市中心市区生活垃圾外运转运输服务费 2609 万元；						
主要成效			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。						
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		6814.66	6134.66	6134.66	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6814.66	6134.66	6134.66	—	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。				2024 年完成渗滤液、导排水处理计 242173 吨，100%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	生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥500500 吨		516017.39	3	3	
			渗滤液、导排水处理量	≥200000 吨		242173	4	4	
			生活垃圾转运数量	≥53500 车		56215	4	4	
			生活垃圾外运数量	≥500000 吨		515529.01	3	3	
			车辆维修次数	≥1300 次		1303	3	3	
			修缮任务完成率	≥100%		100	3	3	
			中转垃圾车数	≥52000 车		57467	4	4	
		质量指标	渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%		100	3	3	
			生活垃圾清运率	≥100%		100	3	3	
			车辆维修合格率	≥100%		100	3	3	
			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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	20	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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			完成华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造				完成华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造				
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	华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造完成率	≥50%		100	15	15	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%		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	华大站员工使用满意度指标	≥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		