

2024 年度
石狮市市政公用事业发展中心
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	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	6
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市市政公用事业发展中心单位的主要职责是：负责承担水务水利方面的行政辅助性、技术性、事务性工作。

（一）协助主管部门组织开展河长制、湖长制工作。承担市管内沟河运行、维护及安全等日常工作，落实有关涉及内沟河防灾减灾规划相关要求；编制内沟河管理、维护资金计划并组织实施。协助主管部门编制水务各项规划。

（二）承担市管水利工程的运行、维护及安全等日常工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。协助主管部门编制并实施洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作。协助主管部门编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并开展实施。承担台风防御期间重要水工程的调度工作。协助主管部门编制水利各项规划。协助主管部门指导协调镇（街道）开展水利工作。

（三）承担市政排水工程（不含内沟河）的运行、管理、维护及安全等日常工作；承担排水、排污、污水处理等的水量、水质监测工作；编制市政排水工程管理、维护资金计划并组织实施。督促镇（街）做好市政排水工程运行、管理、维护、安全等工作。协助主管部门做好排水许可的实地核查、

提出办理意见及跟踪管理等工作。协助主管部门编制水务各项规划；协助主管部门组织实施市政排水突发公共事件的应急管理工作。

（四）承担调处水事纠纷；承担水资源费收取工作；承担取水许可的技术、服务工作，对取水户计量设施安置、使用、维护进行技术指导；承担水资源开发、利用、节约、保护等的技术性、事务性工作；督促镇（街）做好水资源开发、利用、节约、保护等工作。开展江河湖库和地下水的水量、水质监测，开展水资源调查评价工作；配合主管部门开展重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水土流失综合防治工作；督促生产、建设单位落实水土保持“三同时”制度，承担水主保持方案的编报、组织评审等服务工作；组织水土保持设施验收工作；承担水土保持补偿费收取工作；承担全市水土保持监测网络和信息系统的建设与管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
石狮市市政公用事业发展中心	全额拨款 事业单位	48

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市市政公用事业发展中心单位主要任务是：按照“规范管理、逐步完善、稳中求进”的工作指导思想，立足本职工作，积极推进市政公用事业各项工作有序开展，圆满完成各项年度工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕保供水，供好水的年度目标，持续抓好供水的规范化管理和供水公司的标准化运行。

（二）围绕污水提质增效中污水收集率和 BOD 进水浓度的年度目标，推进《石狮市污水提质增效行动方案》（2022-2025）的落实，配套出台相关的宣传、执法和考核分解文件并形成一批污水提质增效项目管网建设项目。

（三）推进水头排涝枢纽工程，强化沟通协调，确保工程尽早发挥效益。

（四）根据《石狮市奈清、莲湖水库应急水源饮用水水源地保护区划定方案》，积极推进应急水源保护具体工作实施。

（五）深入落实河湖长制工作，不断完善工作机制，提升河道水体水质。

（六）实现水资源强度和总量双控年度目标。

（七）深入落实行业监管，扎实抓牢水利、市政排水工

程安全运行和防汛备汛各项工作，确保在防御暴雨、洪水、台风等灾害中实现兴利除害的作用。

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：石狮市市政公用事业发展中心

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	1981.18	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	223.39	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	134.39
		九、卫生健康支出	38.60
		十、节能环保支出	16.93
		十一、城乡社区支出	204.09
		十二、农林水支出	1584.08
		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	86.32
		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	140.16
		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	2204.57	本年支出合计	2204.57
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2204.57	总计	2204.57

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：石狮市市政公用事业发展中心

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	2204.57	2204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	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	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1584.08	1584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1584.08	1584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1415.72	1415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	111.36	111.36	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：石狮市市政公用事业发展中心

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	2204.57	1187.82	1016.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	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	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.09	0.00	204.09	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	194.59	0.00	194.59	0.00	0.00	0.00

2121099	其他国有土地收益基金支出	194.59	0.00	194.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1584.08	817.16	766.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1584.08	817.16	766.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1415.72	817.16	598.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.16	111.36	28.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	111.36	111.36	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：石狮市市政公用事业发展中心

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	1981.18	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	223.39	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	134.39	134.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.60	38.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	16.93	16.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	204.09	9.51	194.59	0.00
		十二、农林水支出	1584.08	1584.08	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	86.32	86.32	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	140.16	111.36	28.80	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	2204.57	本年支出合计	2204.57	1981.18	223.39	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
总计	2204.57	总计	2204.57	1981.18	223.39	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：石狮市市政公用事业发展中心

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		1981.18	1187.82	793.35
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	0.00
20808	抚恤	12.81	12.81	0.00
2080899	其他优抚支出	12.81	12.81	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	0.00
211	节能环保支出	16.93	0.00	16.93
21199	其他节能环保支出	16.93	0.00	16.93
2119999	其他节能环保支出	16.93	0.00	16.93
212	城乡社区支出	9.51	0.00	9.51
21299	其他城乡社区支出	9.51	0.00	9.51
2129999	其他城乡社区支出	9.51	0.00	9.51
213	农林水支出	1584.08	817.16	766.92
21303	水利	1584.08	817.16	766.92
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	111.32	0.00	111.32
2130310	水土保持	20.70	0.00	20.70
2130314	防汛	9.94	0.00	9.94
2130316	农村水利	11.40	0.00	11.40
2130399	其他水利支出	1415.72	817.16	598.56
221	住房保障支出	86.32	86.32	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0.00

2210201	住房公积金	86.32	86.32	0.00
229	其他支出	111.36	111.36	0.00
22999	其他支出	111.36	111.36	0.00
2299999	其他支出	111.36	111.36	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：石狮市市政公用事业发展中心

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	1018.62	302	商品和服务支出	53.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.59	30201	办公费	5.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	360.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	115.17	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	109.27	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.07	30206	电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	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	13.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	99.73	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	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.66	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	0.47	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.81	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	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.62	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	9.95	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.85	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	15.83	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		1134.28	公用经费合计					53.54

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：石狮市市政公用事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.95
3. 公务接待费	6	0.47

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：石狮市市政公用事业发展中心

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	223.39	223.39	0.00	223.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	194.59	194.59	0.00	194.59	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	194.59	194.59	0.00	194.59	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	194.59	194.59	0.00	194.59	0.00
229	其他支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	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：石狮市市政公用事业发展中心

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2204.57万元，支出总计2204.57万元，与上年决算数相比，各减少9.75万元，下降0.44%。主要是本年度本单位人员变动，收入及支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2204.57万元，比上年决算数减少9.75万元，下降0.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1981.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入223.39万元。
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2204.57万元，比上年决算数减少9.75万元，下降0.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 1187.82 万元。其中，人员支出 1134.28 万

元，公用支出 53.54 万元。

2. 项目支出 1016.74 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 2204.57 万元，支出总计 2204.57 万元，与上年决算数相比，各减少 9.75 万元，下降 0.44%。主要是：本年度本单位人员变动，收入及支出相应减少。

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 1981.18 万元，比上年决算数减少 222.79 万元，下降 10.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.07 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.89%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080899-其他优抚支出 12.81 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.34%。主要原因是单位退休人员死亡增加，对遗属的补助增加。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 2.27 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目列支残疾人就业保障金，本年度支出与上年持平。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 20.24 万元，较上年决算数增加 9.79 万元，增长 93.68%。主要原因是单位退休人员死亡增加，丧葬抚恤金、一次性困难补助增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 20.40 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 3.92%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 13.45 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 12.55%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 4.74 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 105.19%。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（八）2119999-其他节能环保支出 16.93 万元，较上年决算数净增加 16.93 万元。主要原因是本年度新增该项指标支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 9.51 万元，较上年决算数增加 9.29 万元，增长 4,222.73%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十）2130305-水利工程建设支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年新增该项指标支出。

（十一）2130306-水利工程运行与维护支出 111.32 万元，较上年决算数减少 36.58 万元，下降 24.73%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十二）2130310-水土保持支出 20.70 万元，较上年决算数净增加 20.70 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十三）2130314-防汛支出 9.94 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 148.50%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十四）2130316-农村水利支出 11.40 万元，较上年决算数净增加 11.40 万元。主要原因是本年新增该项指标支出。

（十五）2130399-其他水利支出 1415.72 万元，较上年决算数减少 78.04 万元，下降 5.22%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十六）2210201-住房公积金支出 86.32 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 2.46%。主要原因是人员基数调整，住房公积金支出相应减少。

（十七）2299999-其他支出 111.36 万元，较上年决算数增加 78.47 万元，增长 238.58%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 100%。主要原因是

上年有新增退休人员补缴该项目，本年不存在此情况。

（十九）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.27 万元，下降 100%。主要原因是本年没有其他行政事业单位养老支出。

（二十）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他环境保护管理事务支出。

（二十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 185.26 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他城乡社区公共设施支出。

（二十二）2130122-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无农业生产发展支出。

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 223.39 万元，比上年决算数增加 213.04 万元，增长 2,058.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121099-其他国有土地收益基金支出 194.59 万元，较上年决算数增加 190.64 万元，增长 4,826.33%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出 28.80 万元，较上年决算数净增加 28.80 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无农村基础设施建设支出。

（四）2120814-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 100%。主要原因是本年无农业生产发展支出。

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 1187.82 万元，其中：

（一）人员经费 1134.28 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53.54万元，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 10.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.91 万元，下降 8.04%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年车辆维修费、加油费用等支出减少。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 9.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.89 万元，下降 8.21%。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 9.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.89 万元，下降 8.21%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年车辆维修费、加油费用等支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 4.08%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务接待批次减少，支出减少。累计接待 3 批次、30 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。

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505.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出505.01万元。授予中小企业合同金额505.01 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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 5 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常工作公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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			市政排水设施（含内沟河）、水利工程设施日常维护项目						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			本项目用于市区市级市政排水排污设施（含塘园溪等六条内沟河）维护工作、水利工程设施日常管理维护工作，保障其总体功能正常运行。						
主要成效			按照预定计划对市区市级排水排污设施及市级各水利设施进行有效维护，保证总体总体功能完好且运行正常，保障全市安全渡汛。						
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		350.00	142.69	142.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	142.69	142.69	—	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				
	本项目用于市区市级市政排水排污设施（含内沟河）维护工作,保障其总体功能正常运行。				按照预定计划对市区市级排水排污设施及市级各水利设施进行有效维护，保证总体总体功能完好且运行正常，保障全市安全渡汛。				
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	项目投入金额	≥850 万元		142.69	10	1.68	年初预算为 350 万元，年中追加 500 万元,后经财政调整,全年预算为 142.69 万元，全年支出 142.69 万元。
	效益指标	社会效益指标	修复率	=100%		100	15	15	
		生态效益指标	环境面积	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥650 公里		650	15	15	
		质量指标	合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						91.68			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30			问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			石狮市农业水价改革						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			根据《泉州市水利局关于石狮市农业水价综合改革总体实施方案（2018—2025 年）的批复》（泉水水[2019]55 号），同意我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积 1.9 万亩，2018—2025 年拟完成改革面积 1.9 万亩。2023 年我单位将根据上级相关部门文件要求，加快推进我市农业水价综合改革实施计划。						
主要成效			通过水价改革，优化农业水资源配置，增产增效。						
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		25.00	4.59	4.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	4.59	4.59	—	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				
	我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积 1.9 万亩，2018—2025 年拟完成改革面积 1.9 万亩，2023 年拟完成 5000 亩。				2018-2024 年完成改革面积 1.9 万亩。				
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	投入金额	≥25 万元		4.59	10	1.84	年初预算为 25 万元，经财政调整后，全年预算为 4.59 万元，全年支出 4.59 万元。
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	=增加增加		增加	15	15	
		社会效益指标	提高农田产能	=提高提高		提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥5000 亩		5000	15	15	
		质量指标	项目完成及时率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						91.84			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			泉财农指[2024]22 号下达 2024 年省级水利专项资金						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			下达 2024 年省级水利专项资金，用于河道专管员队伍建设。						
主要成效			落实专管员县配套资金，推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。						
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	47.00	47.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	47.00	47.00	—	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				
	泉财农指〔2024〕22 号下达 2024 年省级水利专项资金，用于河道专管员队伍建设。				2024 年省级水利专项资金（专管员补助）（泉财指标〔2024〕22 号）下达石狮市河道专管员奖补资金 47 万元。其中 25.56 万元已下达至各镇办用于 2024 年度镇级河道专管员奖补，21.44 万元用于市级专职河道专管员工资奖补。				
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	项目投入金额	=47 万元		47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升河长制工作社会影响	≥15 百分率		15	15	15	
		生态效益指标	提升居民参与河长制工作	≥15 百分率		15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	=90 百分率		90	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员	=51 人		51	15	15	
		质量指标	是否建立健全专管员工作机制	=是是		是	15	15	
		时效指标	项目运行时间	=12 月		12	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			2023 年省级第四批水利专项资金（闽财农指[2023]12 号）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			水库水闸维修养护。						
主要成效			增强水利设施结构稳定性，延长使用寿命，提高运行效率，保障水资源管理，改善生态环境。						
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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				
	确保水利设施安全运行，保障周边群众及财产设施安全稳定。				本年度对塔山水库进行了渗漏修复，水库水闸安全运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	上级财政投入	=15 万元		15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	=0.5 万亩		0.5	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	=10 万人		10	10	10	
		生态效益指标	提高全市水环境环境质量	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全市小型水库	=11 座		11	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目运行时间	=1 年		1	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			水务业务经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			办公大楼及下属基层站点日常管理维护与水电费、水闸水库安全鉴定、以及单位自聘临时人员工资等。						
主要成效			按时发放单位自聘临时人员工资，及时支付办公大楼及各基层站点日常水电费，并做好日常的管理维护等。						
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		210.00	210.00	184.11	10	87.67		7
	其中：当年财政拨款		210.00	210.00	184.11	—	87.67		
	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				
	及时对固定资产进行维修维护，及时发放临时人员工资，保证单位的正常运行。				按时发放单位自聘临时人员工资，及时支付办公大楼及各基层站点日常水电费，并做好日常的管理维护等。				
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	投入金额	≥210 万元		184.11	10	8.77	提高专项资金使用效益
	效益指标	经济效益指标	站点设备正常运行率	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转率	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	=30 人		30	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						95.77			
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			提前下达 2024 年中央水利发展资金（闽财农指〔2023〕 117 号）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			公益性小型水库维修养护、公益性小型水库物业式管理服务、农业水价综合改革。						
主要成效			维持水库稳定运行；农业水价改革完成改革面积 1.9 万亩，增产增效。						
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	63.40	63.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	63.40	63.40	—	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				
	按照相关规划或实施方案， 根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护， 推动水利改革高质量发展。				水利设施依照计划定期维修养护， 农业改革措施落实到位。				
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	上级财政投入	=63.4 万元		63.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	=0.5 万亩		0.5	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	=10 万人		10	10	10	
		生态效益指标	提高全市水环境环境质量	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全市小型水库	=11 座		11	10	10	
			新增农业水价综合改革面积	=0.68 万亩		0.68	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目运行时间	=1 年		1	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			石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部办公室工作经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部日常各项办公费用，保障指挥部正常运行。						
主要成效			市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行						
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	36.72	26.44	10	72.00		5
	其中：当年财政拨款		10.00	36.72	26.44	—	72.00		
	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				
	保障市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行，完成指挥部各项工作指标。				市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行				
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
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥30 万元		26.44	10	8.81	年初预算为 10 万元，经调剂指标，全年预算为 36.72 万元，全年支出 26.44 万元。
	效益指标	社会效益指标	污水管网年度新建规模	≥8 公里		8	15	15	
		生态效益指标	提高城市人居环境	=逐步提高逐步提高		逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	业务培训	=2 次		2	15	15	
		质量指标	项目完成情况	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目起止时间	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						93.81			
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			水土保持、水资源管理专项经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案（试行）的通知》、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省水土保持目标责任考核工作方案（试行）的通知》等文件，本项经费主要用于水土流失治理、水保动态监测、执法活动、计量设施补助、专家评审等范围。						
主要成效			推动我市水保事业发展，降低水土流失率，提高水环境质量。						
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		25.00	20.70	20.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	20.70	20.70	—	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				
	用于水土、水资源工作，主要用于水土流失治理、水保动态监测、宣传教育、水保执法活动及水工程计量设施补助、宣传教育、水资源执法活动等				推动我市水保事业发展，降低水土流失率，提高水环境质量。				
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	投入金额	≥25 万元		20.7	10	8.28	年初预算为 25 万元，经财政调整后，全年预算为 20.7 万元，全年支出 20.7 万元。
	效益指标	社会效益指标	提高水效率	=水效率提高水效率提高		水效率提高	15	15	
		生态效益指标	完善水保障体系	=水安全提高水安全提高		水安全提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥100%		100	15	15	
		质量指标	保障水环境	=绿色健康 绿色健康		绿色健康	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						98.28			
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			河长办、河道专管员经费、市区外河道保洁及河道清淤清障经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			1. 上级高度重视河湖长制工作，福建省、泉州市每年组织河长制工作考核，将河长制办公室经费落实情况和专管员县配套资金落实情况均作为考核的重要内容之一。2. 推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。						
主要成效			落实河长制办公室经费和专管员县配套资金，推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。						
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		137.43	137.43	137.12	10	99.77		7
	其中：当年财政拨款		137.43	137.43	137.12	—	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				
	确保河道水环境质量提高。该专项资金绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，其中产出指标又分为时效目标、成本目标、数量目标和质量目标；效益指标又分为经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标；满意度指标主要为服务对象满意度目标。				提高河道水环境质量。2024 年河长制工作社会影响逐步提高；全市水环境质量得到提高；群众满意度逐步提高；开展 15 条河道一人一巡河工作；市区外 9 条县级河道得到有效治理，确保 9 条河道保洁；完成 1 年时效指标。				
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	投入金额	≥137.43 万元		137.12	10	9.98	提高专项资金使用效益
	效益指标	社会效益指标	提升河长制工作社会影响	=逐步提高逐步提高		逐步提高	15	15	
		生态效益指标	消除河道垃圾河道数量	=9 条		9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	巡查河道数量	=15 条		15	15	15	
		质量指标	提高全市水环境质量	=10%		10	10	10	
		时效指标	项目运行时间	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						96.98			
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			防汛抗旱经费（含防汛物资管理维护专项）					
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心	
项目概况			根据泉委办发〔2018〕27 号、泉水财〔2018〕10 号、闽水函〔2019〕235 号、防火备汛工作专题会议纪要[2023]4 号文件精神，严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提高群众对防汛工作的关注度及防御的意识，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。					
主要成效			严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。做好市防汛物资仓库的日常管理，并及时补充、维护防汛物资，对防汛预警、监测、指挥系统进行养护维修，保障全市防汛抗旱各项工作的正常开展。					
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	55.00	55.00	40.05	10	72.82		10
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	40.05	—	72.82		
	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、监测预警预报站点建设管理 2、防汛防台防灾减灾宣传教育、培训活动 3、指挥系统软件、防汛会商视频系统维护 4、防汛抢险应急救援力量救援装备建设及演练 5、防汛抢险救灾应急保障。			严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。做好市防汛物资仓库的日常管理，并及时补充、维护防汛物资，对防汛预警、监测、指挥系统进行养护维修，保障全市防汛抗旱各项工作的正常开展。				
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	项目投入	≥25 万元	40.05	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障全市安全度汛	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	提高台风暴雨防汛决策指挥能力	=30%	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	=100%	100	15	15	
		质量指标	防汛预警、监测、指挥系统正常运转	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年	1	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									
(2024 年度)									
专项名称			市政排水排污设施含内沟河						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			本项目用于市区市级市政排水排污设施维护工作，保障其总体功能正常运行。						
主要成效			保持市级市政排水排污设施总体功能正常运行。						
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	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.80	28.80	—	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				
	保持市级市政排水排污设施总体功能正常运行。				保持市级市政排水排污设施总体功能正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≥28.80145 万元		28.8014	10	10	提高专项资金使用效益
	效益指标	社会效益指标	修复率	=100%		100	15	15	
		生态效益指标	环境面积	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥650 公里		650	15	15	
		质量指标	合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	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								
(2024 年度)								
专项名称		闽财农指[2022]92 号提前下达 2023 年中央水利发展资金(小型水库工程维修养护资金)						
主管部门		城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况		完成对公益性小型水库的维修养护及物业化管理服务，保证其正常运行。						
主要成效		规范水库运行管理，保障周边群众及财产设施安全稳定。						
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	25.72	25.72	25.72	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	25.72	25.72	25.72	—	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				
	确保小型水库设施安全运行，保障周边群众及财产设施安全稳定。			本年度小型水库设施安全运行，周边群众及财产设施安全稳定。				
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	上级财政投入	=25.7219 万元	25.7219	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	=0.5 万亩	0.5	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	=10 万人	10	10	10	
		生态效益指标	提高全市水环境环境质量	≥10%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全市小型水库	=11 座	11	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目运行时间	=1 年	1	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		