

2020 年度
泉州市排水管理中心部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市排水管理中心单位的主要职责是：承担市区污水管网的维修、维护和管理的工作；承担市区污水泵站的运行、维护和管理的工作；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；完成主管部门交办市区排污系统维护的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市排水管理中心单位包括 9 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市排水 管理中心	财政核拨	75

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市排水管理中心单位主要任务是：对污水管网进行日常的维护及管理；保证污水泵站的正常运行；

参与污水管网改造工程的建设与验收工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按照提质增效三年行动工作要求，持续推进中心市区四大组团污水管网设施的排查、检测和维护改造等工作，进一步完善市区污水配套管网，以实现提升中心市区四座污水处理厂 BOD 浓度指标的工作目标。

（二）进一步加强污水处理厂运行监管工作，按照新制订的污泥无害化处置和应急处置工作方案切实做好各项监管工作；督促污水厂运营方做好中心市区四座污水处理厂提标改造后的运行结算工作；配合主管局研究优化城东、东海污水处理厂二期扩建方案，做好污水厂扩建各项准备工作。

（三）全力推动 2020 年度城建项目的建设管理工作，科学合理制定项目推进计划，狠抓工程质量和施工安全，确保按期完成各项建设任务。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

单位：泉州市排水管理中心
 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,063.12	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,490.00	三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51.56	九、社会保障和就业支出	39	87.09
	9		十、卫生健康支出	40	43.45
	10		十一、节能环保支出	41	2,072.74
	11		十二、城乡社区支出	42	1,424.74
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,604.68	本年支出合计	58	3,628.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,666.19	年末结转和结余	60	2,642.84
总 计	30		总 计	61	
	31	6,270.86		62	6,270.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州市排水管理中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,604.68	3,553.12					51.56
208	社会保障和就业支出	92.25	92.25					
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
210	卫生健康支出	43.45	43.45					
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45					
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45					
211	节能环保支出	1,978.98	1,927.42					51.56
21103	污染防治	1,978.98	1,927.42					51.56
2110302	水体	1,978.98	1,927.42					51.56
212	城乡社区支出	1,490.00	1,490.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,490.00	1,490.00					
2120803	城市建设支出	1,490.00	1,490.00					

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：泉州市排水管理中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	3,628.02	1,164.58	2,463.44			
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.90	80.90				
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45				
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45				
211	节能环保支出	43.45	43.45				
21103	污染防治	2,072.74	1,034.04	1,038.70			
2110302	水体	2,072.74	1,034.04	1,038.70			
212	城乡社区支出	1,424.73		1,424.73			
21201	城乡社区管理事务	9.45		9.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.45		9.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,110.27		1,110.27			
2120803	城市建设支出	1,110.27		1,110.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.30		282.30			
2121301	城市公共设施	282.30		282.30			
21214	污水处理费安排的支出	22.71		22.71			
2121499	其他污水处理费安排的支出	22.71		22.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：泉州市排水管理中心

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
项 次		1	项 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,063.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,490.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.09	87.09		
	9		九、卫生健康支出	41	43.45	43.45		
	10		十、节能环保支出	42	1,924.51	1,924.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,424.74	9.45	1,415.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,553.12	本年支出合计	59	3,479.79	2,064.51	1,415.28	
年初财政拨款结转和结余	28	2,550.17	年末财政拨款结转和结余	60	2,623.50	1,652.62	970.88	
一般公共预算财政拨款	29	1,654.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	896.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,103.29	总 计	64	6,103.29	3,717.12	2,386.17	

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支出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

单位：泉州市排水管理中心
公开05表
金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合 计	2,064.51	1,118.68	945.82
208	社会保障和就业支出	87.09	87.09	
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	43.45	43.45	
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45	
211	节能环保支出	1,924.51	988.14	936.37
21103	污染防治	1,924.51	988.14	936.37
2110302	水体	1,924.51	988.14	936.37
21111	污染减排			
2111103	减排专项支出			
212	城乡社区支出	9.45		9.45
21201	城乡社区管理事务	9.45		9.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.45		9.45

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
金额单位：万元

单位：泉州市排水管理中心

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1, 029. 21	302	商品和服务支出	70. 96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	279. 17	30201	办公费	6. 48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	62. 45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0. 60	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	335. 86	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80. 90	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6. 19	30207	邮电费	1. 59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 45	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	20. 55	30209	物业管理费	12. 96	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9. 66	30211	差旅费	1. 30	31008	物资储备
30113	住房公积金	111. 31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	79. 67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	18. 51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0. 19	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1. 20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8. 57	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	10. 72	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	12. 88	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	17. 31	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	13. 62	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1, 047. 72	公用经费合计				70. 96

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
 金额单位：万元

单位：泉州市排水管理中心

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

单位：泉州市排水管理中心

公开08表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						
212	城乡社区支出	896.17	1,490.00	1,415.28		1,415.28	970.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896.17	1,490.00	1,415.28		1,415.28	970.88
2120803	城市建设支出	448.16	1,490.00	1,110.27		1,110.27	827.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	448.16	1,490.00	1,110.27		1,110.27	827.89
2121301	城市公共设施	425.30		282.30		282.30	142.99
21214	污水处理费安排的支出	425.30		282.30		282.30	142.99
2121499	其他污水处理费安排的支出	22.71		22.71		22.71	
		22.71		22.71		22.71	

注：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：泉州市排水管理中心

金额单位：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
无	无	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2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 2,666.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,604.68 万元，本年支出 3,628.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,642.84 万元。

（一）2020 年收入 3,604.68 万元，比上年决算数减少 734.07 万元，下降 16.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,063.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,490.00 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 51.56 万元。

(二) 2020 年支出 3,628.02 万元，比上年决算数减少 258.01 万元，下降 6.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,164.58 万元。其中，人员支出 1,093.62 万元，公用支出 70.96 万元。

2. 项目支出 2,463.44 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,064.51 万元，比上年决算数减少 395.96 万元，下降 16.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费 80.9 万元，较上年决算数减少 6.21 万元，下降 7.13%。主要原因是人员减少。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 6.19 万元，较上年决算数增加 6.19 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年有退休人员，需支付职业年金。

（三）事业单位医疗 43.45 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 12.86%。主要原因是计算 2020 年医保基金的系数调高。

（四）水体 1924.51 万元，较上年决算数减少 410.35 万元，下降 17.57%。主要原因是 2020 年的提升城市建设管理项目经费来源的功能科目换成“城市建设支出”。

（五）其他城乡社区管理事务支出 9.45 万元，较上年决算数增加 9.45 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增宝洲路及与丰海路连接端污水管改造项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,415.28 万元，比上年决算数增加 54.1 万元，增长 3.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出 1110.27 万元，较 2019 年决算数增加 69.79 万元，增长 6.71%。主要原因是 2020 年度新增项目，投资增大。

（二）城市公共设施 282.3 万元，较 2019 年决算数减少 38.4 万元，下降 11.97%。主要原因是该功能科目对应的项目，2020 年度列支的费用减少。

（三）其他污水处理费安排的支出 22.71 万元，较 2019 年决算数增加 22.71 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增中心市区污水管网普查发现的缺陷第二批改造及刺桐泵站压力管改建项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,118.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,047.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.96 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 100%。主要原因是 2020 年度“三公经费”无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 100%。主要是 2020 年无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度四个项目实施单位自评，分别是泵站运行及专项维护费用项目、污水管线维护专项经费项目、排水监测监管费用项目、办公设备购置项目，涉及财政拨款资金共计 939.28 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对四个项目实施部门评价，分别是泵站运行及专项维护费用项目、污水管线维护专项经费项目、排水监测监管费用项目、办公设备购置项目，涉及财政拨款资金共计 939.28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

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 2020 年度政府采购支出总额 849.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 849.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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一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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

《项目支出绩效自评表》（一）

（2020年度）

专项名称			泵站运行及专项维护费用			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称			泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		662.44	0.00	628.97	33.47	662.44	628.97	33.47	5.05
	财政资金小计		662.44	0.00	628.97	33.47	662.44	628.97	33.47	5.05
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		662.44	0.00	628.97	33.47	662.44	628.97	33.47	5.05
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达95%以上。					泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达95%以上。				
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标完成率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:实际完成目标数除以财政部门批复的绩效目标数乘以100%		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	12.5	12.5
		成本指标	预算执行率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100.00	94.78	12.5	11.85

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指标	维护水闸泵站数量	1指标出处:指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:当年维护泵站数量数	年维护泵站数量数	14.00	14	12.5	12.5
		质量指标	排污设备定检完成率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:本年完成强制检验台件数除以(在册登记的特种设备—停用及报废)×100%	本年完成强制检验(验)台件数÷(在册登记的特种设备—停用及报废)×100%	100.00	100	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	95.00	99.41	20	20
		可持续影响指标	泵站信息化覆盖率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:实施泵站信息化管理数占应实施泵站信息化管理数	实施泵站信息化管理数占应实施泵站信息化管理数	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:调查中满意和较满意的服务对象占全部调查服务对象的比率	调查中满意和较满意的服务对象占全部调查服务对象的比率	90.00	100	10	10
	合计							100	99.35
	自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（二）

（2020年度）

专项名称			污水管线维护专项经费			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称			泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
	财政资金小计		222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	加强污水管网日常巡查，及时发现污水管道、检查井塌陷、破裂等病害问题，对污水管道定期维护、零星应急维护和抢修抢险维护，并对现有专用设备进行养护维护，确保污水得到有效收集，同时加强实时动态监测污水厂尾水排放运行情况，确保尾水排放安全。					2020年1-12月份累计完成巡查445次，发现处理井盖缺损、污水冒溢等设施病害问题257件。全年累计完成东辅路、坪山路、丰泽街、通源街、南北大道等清疏管道2674米、清淤检查井834座、更换检查井盖193套，安装防坠网631个。对坪山路、通港西街等污水管道清疏检测3717米、清掏检查井113座。收到公众、考评中心等投诉52件，已全部处理完毕，处理率达到100%。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标完成率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数*100%		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	12.5	12.5
		成本指标	预算执行率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100.00	100	12.5	12.5

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	日常巡查次数	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:当年实际日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	366.00	366	12.5	12.5	
		排水设施维护数量-管网	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:实际完成维护管网公里数	评分标准为: 实际完成维护管网公里数	192.00	192	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:井盖、防坠网完好数量占总设施数量的比例	井盖、防坠网完好数量占总设施数量的比例	98.00	98	20	20
		可持续影响指标	城市排水管道密度	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:城市管道总长度/城市总面积	城市管道总长度/城市总面积	1.76	1.76	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:抽样中满意人数/抽样人数×100%	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）	90.00	100	10	10
	合计							100	100.00
	自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（三）

（2020年度）

专项名称			排水监测监管费用			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称			泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合 计	73.70	0.00	73.17	0.53	73.70	73.17	0.53	0.72	
	财政资金小计	73.70	0.00	73.17	0.53	73.70	73.17	0.53	0.72	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	73.70	0.00	73.17	0.53	73.70	73.17	0.53	0.72	
	④历年结余资金									
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	1、完成年度水质检测工作任务，确保污水厂出水水质达标排放；完成年度排水许可动态监测工作，规范排水户污水排入城市下水管网。2、加强污水厂（含污泥焚烧处置）的监管。3、对市区管网GIS系统的更新维护，确保综合管理信息系统的正常运行。				1、完成年度水质检测工作任务，确保污水厂出水水质达标排放；完成年度排水许可动态监测工作，规范排水户污水排入城市下水管网。2、加强污水厂（含污泥焚烧处置）的监管。3、对市区管网GIS系统的更新维护，确保综合管理信息系统的正常运行。					
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	目标完成率	1指标出处:020年市直行政事业单位部门预算批复 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100.00	99.27	12.5	12.41	

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指标	污水水质监测数据完成量	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:半年度和全年污水处理厂出水指标日均值合格率	当年实际水质监测数据不低于1000。	1000.00	1500	12.5	12.5
		质量指标	系统验收合格率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100	100	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	污水处理厂出水合格率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:半年度和全年污水处理厂出水指标日均值合格率	半年度和全年污水处理厂出水指标日均值合格率	95.00	100	13	13
		生态效益指标	COD年度削减量	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:COD年度削减量 吨/年	污水处理厂全年需削减的COD量	9000.00	12502	14	14
		可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	100	100	13	13
		满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:抽样中满意人数/抽样人数*100% (抽样调查)	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	90.00	100	10	10
	合计							100	99.91
	自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（四）

（2020年度）

专项名称			办公设备购置			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称			泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		8.00	-3.32	4.53	0.15	4.68	4.53	0.15	3.21
	财政资金小计		8.00	-3.32	4.53	0.15	4.68	4.53	0.15	3.21
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		8.00	-3.32	4.53	0.15	4.68	4.53	0.15	3.21
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	台式电脑1台，打印机2台，吸顶空调1台，挂式空调2台，立式空调1台，办公桌椅4套，铁皮文件柜3组，笔记本电脑1台，沙发2张，财务装订机1台					完成吸顶空调1台，挂式空调2台，立式空调1台，办公桌椅4套，铁皮文件柜3组，沙发2张，财务装订机1台等采购和安装工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	100.00	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90.00	96.8	12.5	12.5	

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	购置设备 (货物) 数量	1指标出处:2020年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2020年度下达预算 经费8万元人民币 3上 年度数值:上年度实际 支出9.0615万元人民币 4计算方法:实际完成采 购数量为100%	实际完成采购数 量为100%	18.00	14	12.5	12
		购置验收通 过率	1指标出处:2020年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2020年度下达预算 经费8万元人民币 3上 年度数值:上年度实际 支出9.0615万元人民币 4计算方法:通过验收的 购置数量占购置总数 量的比率	通过验收的购置 数量占购置总数 量的比率	100.00	100	12.5	12.5
	效益指 标	经济效益 指标	1指标出处:2020年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2020年度下达预算 经费8万元人民币 3上 年度数值:上年度实际 支出9.0615万元人民币 4计算方法:(实际在用 固定资产总额/所有固 定资产总额)*100%	衡量单位合理使 用固定资产情况 。固定资产利用 率=(实际在用 固定资产总额/ 所有固定资产总 额)×100%	100.00	100	20	20
		可持续影 响指标	1指标出处:2020年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2020年度下达预算 经费8万元人民币 3上 年度数值:上年度实际 支出9.0615万元人民币 4计算方法:设备完好数 量(折合金额)/设备 总数量(折合金额) *100%	设备完好数量 (折合金额)/ 设备总数量(折 合金额)× 100%	90.00	100	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1指标出处:2020年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2020年度下达预算 经费8万元人民币 3上 年度数值:上年度实际 支出9.0615万元人民币 4计算方法:满意人数/ 有效调查人数*100%	满意人数/有效 调查人数× 100%,抽样调查 。	90.00	100	10	10
	合计						100	99.50
	自评得分等次						优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》（一）

为提高泵站运行及专项维护费用项目专项资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度泵站运行及专项维护费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

泵站运行及专项维护费用是用于 14 座泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行。2020 年下达专项预算经费为 640 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 640 万元，实际支出 606.53 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的泵站运行及专项维护费用项目专项资金确保下，我中心的污水设施安全稳定运行，稳步开展污水设施精细化管理工作，落实落细污水处理厂运行监管措施。严格污水泵站标准化管理，完成 4 座污水泵站房建设施的修整加固，及时消除现有 14 座污水泵站安全隐患；抢修泵站设施 30 台次，如期完成

部分水泵、电动闸门等老旧设施维修改造，确保泵站设备完好率保持 99.41%，保障泵站稳定运行。

二、绩效分析

截止 2020 年 12 月 31 日，泵站运行及专项维护费用项目在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分 99.35 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）目标完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

2、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00，实际完成 94.78，权重 12.50，得分 11.85。未完成原因：电力双回路高可靠性供电费用 29.295 万元待支付，等待电业局通知支付。

3、数量指标

（1）维护水闸泵站数量，目标值 14，实际完成 14，权重 12.50，得分 12.50。

4、质量指标

（1）排污设备定检完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

（二）效益指标

1、社会效益指标

(1)设施完好率,目标值 95.00,实际完成 99.41,权重 20.00,得分 20.00。

2、可持续影响指标

(1) 泵站信息化覆盖率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务群体满意度,目标值 90.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

加大对污水设施运行及维护的投入,确保污水设施安全稳定运行和稳步开展污水设施精细化管理工作。

《项目支出绩效评价报告》（二）

为提高污水管线维护专项经费项目专项资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度污水管线维护专项经费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

污水管线维护专项经费是用于加强污水管网日常巡查，及时发现污水管道、检查井塌陷、破裂等病害问题，对污水管道定期维护、零星应急维护和抢修抢险维护，并对现有专用设备进行养护维修，确保污水得到有效收集；同时加强实时动态监测污水厂尾水排放运行情况，确保尾水排放安全。2020 年下达专项预算经费为 222 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 222 万元，实际支出 222 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的四个经常性专项资金确保下，我中心的污水设施安全稳定运行，稳步开展污水设施精细化管理工作，落实落细污水处理厂运行监管措施。加强污水设施日常巡查养护，共组

织管网巡查 445 次，发现并处理井盖缺损、污水冒溢等病害问题 257 件，均第一时间处理完毕；完成管道疏通 2674 米、检查井清淤 834 座、更换检查井盖 193 套、安装防坠网 631 个，确保污水管网安全运行。

二、绩效分析

截止 2020 年 12 月 31 日，污水管线维护专项经费项目在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分 99.91 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）目标完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

2、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.5。

3、数量指标

（1）日常巡查次数，目标值 366.00，实际完成 366，权重 12.50，得分 12.50。

（2）排水设施维护数量-管网，目标值 192.00，实际完成 192，权重 12.50，得分 12.50。

（二）效益指标

1、社会效益指标

(1) 设施完好率, 目标值 98.00, 实际完成 98, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

(1) 城市排水管道密度, 目标值 1.76, 实际完成 1.76, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众对项目设施及服务满意率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

加大对污水设施运行及维护的投入, 确保污水设施安全稳定运行和稳步开展污水设施精细化管理工作。

《项目支出绩效评价报告》（三）

为提高排水监测监管费用项目专项资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度排水监测监管费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

排水监测监管费用是用于完成年度水质检测工作任务，确保污水厂出水达标排放；完成年度排水许可动态监测工作，规范排水户污水排入城市下水管网；加强污水厂（含污泥焚烧处置）的监管；对市区管网远程监控系统的更新维护，确保综合管理信息系统的正常运行。2020 年下达专项预算经费为 72.6 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 72.6 万元，实际支出 72.07 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的排水监测监管费用项目专项资金确保下，我中心的污水设施安全稳定运行，稳步开展污水设施精细化管理工作，落实落细污水处理厂运行监管措施。按照市城管局下发的《中心市区污水管网水质监测通报工作方案》的要求，从 4 月起定期

组织对市区宝洲、北峰、城东、东海四座污水处理厂配套污水管网进行常态化水质监测，设置 26 个监测点，完成 615 个水样检测，同步完成污水处理厂进出厂水样检测 844 个，共计完成 1459 个水样检测，污水厂出水合格率 100%，COD 消减量 12502 吨。为了更好确保污水设施安全稳定运行和污水处理厂的监控，完成污水综合管理系统软硬件维护 22 次，维护后系统验收合格率百分百。

二、绩效分析

截止 2020 年 12 月 31 日，排水监测监管费用项目在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分 99.91 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）目标完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

2、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00，实际完成 99.27，权重 12.50，得分 12.41。未完成原因：购买的材料，年未来不及开发票报销。

3、数量指标

（1）污水水质监测数据完成量，目标值 1000.00，实际完成

1500, 权重 12.50, 得分 12.50。

4、质量指标

(1) 系统验收合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 12.50, 得分 12.50。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 污水处理厂出水合格率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 13.00, 得分 13.00。

2、生态效益指标

(1) COD 年度削减量, 目标值 9000.00, 实际完成 12502, 权重 14.00, 得分 14.00。

3、可持续影响指标

(1) 信息系统安全等级保护测评通过率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 13.00, 得分 13.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众对项目设施及服务满意率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

加大对污水设施运行及维护的投入, 确保污水设施安全稳定运行和稳步开展污水设施精细化管理工作。

《项目支出绩效评价报告》（四）

为提高办公设备购置项目专项资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度办公设备购置项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

办公设备购置费是用于更换台式电脑 1 台、打印机 2 台、吸顶空调 1 台、挂式空调 2 台、立式空调 1 台、办公桌椅 4 套、铁皮文件柜 3 组、沙发 2 张、财务装订机 1 台及笔记本电脑 1 台等办公设备。2020 年下达专项预算经费为 8 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 4.68 万元，实际支出 4.53 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的办公设备购置项目专项资金确保下，我中心稳步开展办公设备购置工作，截至 6 月，已完成全年办公设备采购任务。

二、绩效分析

截止 2020 年 12 月 31 日，办公设备购置项目在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格

按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分 99.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

2、成本指标

（1）资金使用率，目标值 90.00，实际完成 96.8，权重 12.50，得分 12.50。

3、数量指标

（1）购置设备（货物）数量，目标值 18，实际完成 14，权重 12.5，得分 12。未完成原因：认真落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）精神，坚持精打细算过紧日子，减少办公设备采购数量。

4、质量指标

（1）购置验收通过率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

（二）效益指标

1、经济效益指标

（1）固定资产利用率，目标值 100.00，实际完成 100，权重

20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

(1) 设备完好率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 员工对办公设备满意率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

无。