

2021 年度 泉州市排水中心部门 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 2021 年度单位决算表	3
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 2021 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.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	15
七、预算绩效情况说明.....	16
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	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市排水中心单位的主要职责是：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，泉州市排水中心单位包括 9 个股室，其中：列入 2021 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
泉州市排水中心	财政核拨	75

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市排水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）全力保障中心市区污水设施高效运行围绕提质增效三年行动工作要求，认真制定工作方案，确保各项工作扎实高效有序推进。今年来，我中心所辖市级污水设施高效运转，污水得到有效输送。

（二）将污水处理厂运行监管措施落实落细，密切关注各污水处理厂水量水质变化，加大污水处理厂运行监管力度，加强污泥无害化处置监管，督促各污水处理厂做好污泥处置及去向跟踪监管工作。

（三）如期完成年度城建项目建设任务，负责实施的2021年市本级政府投资项目共4个，均为2020年度续建项目，年度计划完成总投资2077万元。我中心科学谋划、统筹安排，积极采取有效措施，按照节点计划有序推进建设。我中心承担的年度城建项目均按市政府和主管局要求如期完成建设任务。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：泉州市排水中心

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	2,069.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,487.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.20	八、社会保障和就业支出	39	81.09
	9		九、卫生健康支出	40	41.34
	10		十、节能环保支出	41	2,230.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2,263.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,574.56	本年支出合计	58	4,616.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,272.41	年末结转和结余	60	1,230.25
	30			61	
总 计	31	5,846.97	总 计	62	5,846.97

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
金额单位：万元

单位：泉州市排水中心

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		3,574.56	3,556.36					18.20
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21					
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21					
210	卫生健康支出	41.34	41.34					
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34					
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34					
211	节能环保支出	1,969.65	1,951.45					18.20
21103	污染防治	1,969.65	1,951.45					18.20
2110302	水体	1,969.65	1,951.45					18.20
212	城乡社区支出	1,487.36	1,487.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,487.36	1,487.36					
2120803	城市建设支出	1,471.05	1,471.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.31	16.31					

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
金额单位：万元

单位：泉州市排水中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,616.72	1,131.30	3,485.42			
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09				
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09				
210	卫生健康支出	41.34	41.34				
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34				
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34				
211	节能环保支出	2,230.50	1,008.87	1,221.63			
21103	污染防治	2,230.50	1,008.87	1,221.63			
2110302	水体	2,230.50	1,008.87	1,221.63			
212	城乡社区支出	2,263.79		2,263.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,263.79		2,263.79			
2120803	城市建设支出	2,247.48		2,247.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.31		16.31			

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
金额单位：万元

单位：泉州市排水中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,069.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,487.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	81.09	81.09		
	9		九、卫生健康支出	41	41.34	41.34		
	10		十、节能环保支出	42	2,210.45	2,210.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,263.79		2,263.79	
	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	3,556.36	本年支出合计	59	4,596.68	2,332.89	2,263.79	
年初财政拨款结转和结余	28	2,253.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,212.75	1,157.53	55.22	
一般公共预算财政拨款	29	1,421.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	831.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,809.43	总 计	64	5,809.43	3,490.42	2,319.01	

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
金额单位：万元

单位：泉州市排水中心

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		2,332.89	1,131.30	1,201.58
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	41.34	41.34	
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34	
211	节能环保支出	2,210.45	1,008.87	1,201.58
21103	污染防治	2,210.45	1,008.87	1,201.58
2110302	水体	2,210.45	1,008.87	1,201.58
21111	污染减排			
2111103	减排专项支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			

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	决算数
301	工资福利支出	1,034.67	302	商品和服务支出	66.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	280.67	30201	办公费	6.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	366.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	22.93	30209	物业管理费	12.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	75.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,064.72	公用经费合计					66.58

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

公开08表
金额单位：万元

单位：泉州市排水中心

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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		831.65		831.65	1,487.36		1,487.36	2,263.79		2,263.79	55.22		55.22	
212	城乡社区支出	831.65		831.65	1,487.36		1,487.36	2,263.79		2,263.79	55.22		55.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.89		827.89	1,487.36		1,487.36	2,263.79		2,263.79	51.46		51.46	
2120803	城市建设支出	827.89		827.89	1,471.05		1,471.05	2,247.48		2,247.48	51.46		51.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				16.31		16.31	16.31		16.31				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.76		3.76							3.76		3.76	
2121301	城市公共设施	3.76		3.76							3.76		3.76	

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2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 2272.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3574.56 万元，本年支出 4616.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1230.25 万元。

（一）2021 年收入 3574.56 万元，比上年决算数减少 30.12 万元，下降 0.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,069.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,487.36 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 18.20 万元。

(二) 2021 年支出 4,616.72 万元，比上年决算数增加 988.7 万元，增长 27.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,131.30 万元。其中，人员支出 1,064.72 万元，公用支出 66.58 万元。

2. 项目支出 3,485.42 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,332.89 万元，比上年决算数增加 268.38 万元，增长 13%，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 81.09 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.23%。主要原因是调整养老保险缴费基数。

(二) 事业单位医疗 41.34 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 4.86%。主要原因是人员减少。

（三）水体 2230.5 万元，较上年决算数增加 305.99 万元，增长 15.9%。主要原因是基建并账项目 2021 年列支的费用增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2,263.79 万元，比上年决算数增加 848.51 万元，增长 59.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出 2247.48 万元，较 2020 年决算数增加 1137.21 万元，增长 102.43%。主要原因是该功能科目对应的项目，投资增大，2021 年度列支的费用增加。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16.31 万元，较 2020 年决算数增加 16.31 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新增泉州市污水综合信息管理系统（二期）项目，列支的费用增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,131.30 万元，其中：

（一）人员经费 1,064.72 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 66.58 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 2.5 万元下降 100%。主要原因是 2021 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，与本年预算的 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，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 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，比本年预算的 2.5 万元下降 100%。主要是 2021 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 2021 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 976.74 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 976.74 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 2021 年度政府采购支出总额 796.36 万元，其中：政府采购货物支出 796.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 795.72 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 15 辆，其他用车主要是业务用车；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）

（2021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		673.47	0.00	673.47	0.00	673.47	673.47	0.00	0.00
	财政资金小计		673.47	0.00	673.47	0.00	673.47	673.47	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		673.47	0.00	673.47	0.00	673.47	673.47	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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。					保证泵站日常精细化管理，污水泵站正常运行，设施完好率达到99.54%				
	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:2021年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2021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628.97万元人民币 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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指 标	预算执行率	1指标出处:2021年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2021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628.97万元人民 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%	当年预算对应的 实际支出数/当 年部门预算批复 数×100%	95.00	100	12.5	12.5
		数量指 标	维护水闸泵 站数量	1指标出处:指标库 2具 体内容:维护水闸泵站 数量 3上年度数值:14 座 4计算方法:年维护 泵站数量数	当年维护泵站数 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:指标库 2具 体内容:排污设备定检 完成率 3上年度数 值:100% 4计算方法:本 年完成强制检定(验)台 件数÷(在册登记的特 种设备—停用及报废) ×100%	本年完成强制检 定(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:指标库 2具 体内容:设施完好率 3 上年度数值:99.41% 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	99.54	20	20
		可持续 影响指 标	信息化管理 实施率	1指标出处:指标库 2具 体内容:信息化管理实 施率 3上年度数值:无 4计算方法:实施泵站信 息化管理数/应实施泵 站信息化管理数× 100%	实施泵站信息 化管理数/应实 施泵站信息管 理数×100%	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:指标库 2具 体内容:服务群体满意 度 3上年度数值:100% 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	100.00
	自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（二）

（2021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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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。					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。				
	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:2021年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2021年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出222万元 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	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指 标	预算执行率	1指标出处:2021年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2021年下达预算经 费222万元 3上年度数 值:上年度实际支出222 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%	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
		数量指 标	日常巡查次 数	1指标出处:指标库 2具 体内容:日常巡查次数 3上年度数值:366次 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	365.00	365	12.5	12.5
			排水设施维 护数量-管网	1指标出处:指标库 2具 体内容:排水设施维护 数量-管网 3上年度数 值:192千米 4计算方 法:当年实际设施巡查 及维护管网公里数	当年实际设施巡 查及维护管网公 里数	194.00	194	12.5	12.5
	效益指 标	社会效益 指标	设施完好率	1指标出处:指标库 2具 体内容:设施完好率 3 上年度数值:98% 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	100	20	20
		可持续 影响指 标	城市排水管 道密度	1指标出处:指标库 2具 体内容:城市排水管道 密度 3上年度数 值:1.76 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:指标库 2具 体内容:群众对项目设 施及服务满意率 3上 年度数值:100% 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	100.00
	自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（三）

（2021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		79.12	0.00	79.12	0.00	79.12	79.12	0.00	0.00
	财政资金小计		79.12	0.00	79.12	0.00	79.12	79.12	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		79.12	0.00	79.12	0.00	79.12	79.12	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、对中心信息系统进行维护，确保理信息系统的正常运行。 2、加强污水处理厂的运行监管。 3、加强对污水厂进出水进行监测，确保污水厂出水水质达标排放。				1、对中心信息系统进行维护，确保理信息系统的正常运行。 2、加强污水处理厂的运行监管。 3、加强对污水厂进出水进行监测，确保污水厂出水水质达标排放。					
	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	系统故障修复响应时间	1指标出处:2021年市直行政事业单位部门预算批复 2具体内容:系统故障修复响应时间 3上年度数值:无 4计算方法:响应系统故障并修复的时间	响应系统故障并修复的时间	4.00	4	8	8	
			年度维护成本增长率	1指标出处:2021年市直行政事业单位部门预算批复 2具体内容:年度维护成本增长率 3上年度数值:无 4计算方法:年度维护成本同期增长率（反向指标）	年度维护成本同期增长率（反向指标）	20.00	13.4	8	8	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	故障排除率	1指标出处:2021年市直行政事业单位部门预算批复 2具体内容:故障排除率 3上年度数值:无 4计算方法:排除故障次数占故障发生次数的比率	排除故障次数占故障发生次数的比率	100.00	100	8	8
			化学需氧量削减量	1指标出处:指标库 2具体内容:项目化学需氧量实际削减量 3上年度数值:12502吨 4计算方法:项目化学需氧量实际削减量	项目化学需氧量实际削减量。	9000.00	130000	8	8
			水质监测次数	1指标出处:指标库 2具体内容:水质监测次数 3上年度数值:无 4计算方法:当年实际水质监测次数	当年实际水质监测次数	288.00	777	8	8
		质量指 标	污水处理厂出水水质达标率	1指标出处:指标库 2具体内容:污水处理厂水质达标率 3上年度数值:无 4计算方法:出水水质达标的抽检次数/总抽检次数×100%。依据省住建厅《福建省城镇污水处理厂运营管理标准》,年度出水水质达标率需大于等于96%	出水水质达标的抽检次数/总抽检次数×100%。依据省住建厅《福建省城镇污水处理厂运营管理标准》,年度出水水质达标率需大于等于96%	96.00	100	10	10
	效益指 标	生态效 益指标	生态指标	1指标出处:指标库 2具体内容:GB 18918-2002, GB 31962-2015 3上年度数值:无 4计算方法:GB 18918-2002, GB 31962-2015	GB 18918-2002, GB 31962-2015	90.00	100	20	20
		可持续 影响指 标	可持续影响指标	1指标出处:指标库 2具体内容:GB 18918-2002, GB 31962-2015 3上年度数值:无 4计算方法:GB 18918-2002, GB 31962-2015	GB 18918-2002, GB 31962-2015	90.00	100	20	20
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:指标库 2具体内容:服务对象满意度指标 3上年度数值:100% 4计算方法:群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	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》（四）

（2021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		2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	2.13	0.02	0.93
	财政资金小计		2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	2.13	0.02	0.93
	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		2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	2.13	0.02	0.93
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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				
	彩色打印机1台，数码相机1台，2P空调1台，吸尘器1台，办公桌椅1套，椅子1把，铁皮文件柜4个					完成彩色打印机1台，数码相机1台，2P空调1台，吸尘器1台，办公桌椅1套，椅子1把，铁皮文件柜4个等采购和安装工作				
	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:2021年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2021年度下达预算经费2万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出4.5284万元人民币 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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指 标	资金使用率	1指标出处:2021年市直 行政事业单位部门预算 批复表 2具体内 容:2021年度下达预算 经费2万元人民币 3 上年度数值:上年度实 际支出4.5284万元人民 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	99.07	12.5	12.5
		数量指 标	购置设备 (货物)数 量	1指标出处:指标库 2具 体内容:购置设备(货 物)数量 3上年度数 值:14 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%	14.00	10	12.5	8.93
		质量指 标	购置验收通 过率	1指标出处:指标库 2具 体内容:购置验收通过 率 3上年度数值:100% 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	固定资产利 用率	1指标出处:指标库 2具 体内容:固定资产利用 率 3上年度数值:100% 4计算方法: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%	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	设备完好率	1指标出处:指标库 2具 体内容:设备完好率 3 上年度数值:100% 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	员工对办公 设备满意率	1指标出处:指标库 2具 体内容:员工对办公设 备满意率 3上年度数 值:100% 4计算方法:满 意人数/有效调查人数 ×100%,抽样调查。	满意人数/有效 调查人数× 100%,抽样调查 。	90.00	100	10	10
	合计							100	96.43
	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专项资金使用绩效，泉州市排水中心组织对 2021 年度泵站运行及专项维护费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 673.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 673.47 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 673.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 673.47 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 673.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 673.47 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 673.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 673.47 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保证泵站日常精细化管理，污水泵站正常运行，设施完好率达到 99.54%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 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、数量指标

（1）维护水闸泵站数量，目标值 14.00，实际完成 14，权重 12.50，得分 12.50。

2、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。

3、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。

4、成本指标

(1) 预算执行率, 目标值 95.00, 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: 无

2、社会效益指标

(1) 设施完好率, 目标值 95.00, 实际完成 99.54, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标: 无

4、可持续影响指标

(1) 信息化管理实施率, 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

(一) 主要问题

在本年度的实际支出中, 基本可以按照下达的资金计

划，完成各项指标要求。新增移交泵站，泵站位置分散，人员不足，巡护工作量较大。随着设施设备运行年限较长，维护成本提高。

（二）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专项资金使用绩效，泉州市排水中心组织对 2021 年度污水管线维护专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 222.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 222.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 222.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 222.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 222.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 222.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 222.00 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 222.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 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、数量指标

（1）日常巡查次数，目标值 365.00，实际完成 365，权重 12.50，得分 12.50。

（2）排水设施维护数量-管网，目标值 194.00，实际完成

194, 权重 12.50, 得分 12.50。

2、质量指标：无

3、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。

4、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 12.50。

(二) 效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 设施完好率, 目标值 98.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标：无

4、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

（一）主要问题

在本年度的实际支出中，基本可以按照下达的资金计划，完成各项指标要求。群众投诉的污水设施问题多集中于区级设施及物业。管线维护经费不足。

（二）改进措施

加大对污水设施巡查力度，及时与投诉人联系处理，定期对易满水的污水井进行清淤，汛期增加清淤次数，同时对存在顶托的井盖进行改造。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专项资金使用绩效，泉州市排水中心组织对 2021 年度排水监测监管费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 79.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 79.12 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 79.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 79.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 79.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 79.12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 79.12 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 79.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、对中心信息系统进行维护，确保理信息系统的正常运行。 2、加强污水处理厂的运行监管。 3、加强对污水厂进出水进行监测，确保污水厂出水水质达标排放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）年度维护成本增长率，目标值 20.00，实际完成 13.4，权重 8.00，得分 8.00。

（2）故障排除率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 8.00，得分 8.00。

（3）化学需氧量削减量，目标值 9000.00，实际完成

130000, 权重 8.00, 得分 8.00。

(4) 水质监测次数, 目标值 288.00, 实际完成 777, 权重 8.00, 得分 8.00。

2、质量指标

(1) 污水处理厂出水水质达标率, 目标值 96.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

(1) 系统故障修复响应时间, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 8.00, 得分 8.00。

4、成本指标: 无

(二) 效益指标

1、经济效益指标: 无

2、社会效益指标: 无

3、生态效益指标

(1) 生态指标, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、可持续影响指标

(1) 可持续影响指标, 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) 服务对象满意度指标, 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

（一）主要问题

在本年度的实际支出中，基本可以按照下达的资金计划，完成各项指标要求。

（二）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专项资金使用绩效，泉州市排水中心组织对 2021 年度办公设备购置专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 2.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.15 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 2.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.15 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.15 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 2.13 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-

地方财政资金 2.13 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.02 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.02 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.93%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.93%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成彩色打印机 1 台，数码相机 1 台，2P 空调 1 台，吸尘器 1 台，办公桌椅 1 套，椅子 1 把，铁皮文件柜 4 个等采购和安装工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.43 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、数量指标

（1）购置设备（货物）数量，目标值 14.00，实际完成 10，权重 12.50，得分 8.93，未完成原因：预算申请 14 台，财政实际批复 10 台，完成 10 台

2、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。

3、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。

4、成本指标

(1) 资金使用率, 目标值 90.00, 实际完成 99.07, 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、社会效益指标: 无

3、生态效益指标: 无

4、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

(一) 主要问题

根据上级要求, 部分电脑及打印机的购置另行安排, 不

列入该专项支出，导致未完成数量指标。

（二）改进措施

加强与上级部门的沟通联系，严格按照设定的绩效目标，完成各项指标任务。