

2021年度  
泉州市西北洋滞洪排涝  
中心部门决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021年度部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	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、其他重要事项说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	22
二、《项目支出绩效自评报告》 .....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市西北洋滞洪排涝中心单位的主要职责是：

**(一)** 负责西北洋滞洪区维护、管理，保证汛期防洪滞洪安全运转。

**(二)** 负责滞洪区域内排洪维护、管理和疏浚，保证汛期防洪排涝安全和畅通。

**(三)** 负责滞洪区域内各种排涝泵站设备的维护和管理。保证防洪排涝安全作业。

**(四)** 组织做好滞洪区域内绿地和各种园艺的养护，休闲娱乐设施维护和管理。

**(五)** 做好滞洪区域的综合开发与利用，为市民提供休闲锻炼、娱乐等服务。

**(六)** 负责滞洪区域内的环境保护和治安保卫工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，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
泉州市西北洋滞洪排涝中心	财政核拨	29

## 三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市西北洋滞洪排涝中心主要任务是：继续加强公园、沟渠、泵站精细化考评工作，建立监督机制，落实问题反馈情况，并将整改效果、完成时限等情况与科室年终考核相挂钩，强化管理，巩固创卫、创城成果；做好防汛设施的维修维护，落实汛期值班、值守工作，做好水情、雨情监控，及时启动防汛应急预案，确保安全渡汛；有序推进城建项目建设，提升公园景观及管养水平，提高防洪排涝水平。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强公园日常绿化养护及保洁管理工作。
- （二）加强排洪沟渠及排涝泵站设施维护管理。
- （三）严格落实综治、安全生产责任制。
- （四）城市公园宣传推介、城建项目建设管理。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

收入支出决算总表

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,348.99	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	508.52	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	8.39	八、社会保障和就业支出		39	30.84				
		9		九、卫生健康支出		40	25.16				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	2,078.37				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>1,865.90</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>2,134.37</b>				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	286.33	年末结转和结余		60	17.86				
		30				61					
<b>总 计</b>		<b>31</b>	<b>2,152.23</b>	<b>总 计</b>		<b>62</b>	<b>2,152.23</b>				

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

公开02表

### 收入决算表

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

金额单位：万元

项		目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>1,865.90</b>	<b>1,857.51</b>					<b>8.39</b>
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84					
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84					
210	卫生健康支出	25.16	25.16					
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16					
212	城乡社区支出	1,809.90	1,801.51					8.39
21203	城乡社区公共设施	1,301.38	1,292.99					8.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,301.38	1,292.99					8.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.52	508.52					
2120803	城市建设支出	508.52	508.52					

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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		<b>2,134.37</b>	<b>426.96</b>	<b>1,707.41</b>			
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84				
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84				
210	卫生健康支出	25.16	25.16				
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16				
212	城乡社区支出	2,078.37	370.96	1,707.41			
21203	城乡社区公共设施	1,467.53	370.96	1,096.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,467.53	370.96	1,096.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	610.54		610.54			
2120803	城市建设支出	610.54		610.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.30		0.30			
2121304	城市防洪	0.30		0.30			

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1,348.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.52	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	30.84	30.84		
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,069.98	1,459.14	610.84	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,857.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,125.98	1,515.14	610.84	
年初财政拨款结转和结余	28	286.33	年末财政拨款结转和结余	60	17.86	6.80	11.06	
一般公共预算财政拨款	29	172.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,143.84	<b>总 计</b>	64	2,143.84	1,521.93	621.90	

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：泉州市西北洋滞  
洪排涝中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>1,515.14</b>	<b>426.96</b>	<b>1,088.18</b>
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
210	卫生健康支出	25.16	25.16	
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	
212	城乡社区支出	1,459.14	370.96	1,088.18
21203	城乡社区公共设施	1,459.14	370.96	1,088.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,459.14	370.96	1,088.18

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	395.77	302	商品和服务支出	16.55	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	106.26	30201	办公费	5.76	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	20.35	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	0.08	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	136.70	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	30.84	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	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	8.89	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	41.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	32.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.64	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.13	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	2.33	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.64	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		410.41	公用经费合计						16.55

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

金额单位：万元

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	项目支出结转和结余	
													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	<b>113.38</b>		<b>113.38</b>	<b>508.52</b>		<b>508.52</b>	<b>610.84</b>		<b>610.84</b>	<b>11.06</b>		<b>11.06</b>	
212	城乡社区支出	113.38		113.38	508.52		508.52	610.84		610.84	11.06		11.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.08		113.08	508.52		508.52	610.54		610.54	11.06		11.06	
2120803	城市建设支出	113.08		113.08	508.52		508.52	610.54		610.54	11.06		11.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.30		0.30				0.30		0.30				
2121304	城市防洪	0.30		0.30				0.30		0.30				

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  
金额单位：万元

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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 286.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,865.90 万元，本年支出 2,134.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.86 万元。

(一) 2021 年收入 1,865.90 万元，比上年决算数增加 192.80 万元，增长 11.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,348.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 508.52 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 8.39 万元。

(二) 2021 年支出 2,134.37 万元，比上年决算数减少 377.45 万元，下降 15.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 426.96 万元。其中，人员经费 410.41 万元，公用经费 16.55 万元。

2. 项目支出 1,707.41 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 1,515.14 万元，比上年决算数增加 180.99 万元，增长 13.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位医疗 25.16 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 3.88%。主要原因是人员新增 2 名。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.84 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 3.32%。主要原因是人员新增 2 名。

(三) 其他城乡社区公共设施支出 1459.14 万元, 较上年决算数增加 181.67 万元, 增长 14.22%。主要原因是增人增资增加基本支出 25.09 万元, 项目支出增加 156.58 万元。

### 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 610.84 万元, 比上年决算数减少 519.77 万元, 下降 45.97%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 610.54 万元, 较 2020 年决算数减少 248.14 万元, 下降 28.90%。主要原因是本年无新增基建项目。

(二) 城市防洪支出 0.30 万元, 较 2020 年决算数减少 258.21 万元, 下降 99.88%。主要原因是本年无新增基建项目。

### 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 426.96 万元, 其中:

（一）人员经费 410.41 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 16.55 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 0.00 万元持平。主要原因是厉行节约，压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平。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，比本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 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车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 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 0.00 万元持平。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 3 个项目实施单位自评，分别是西湖公园园区运行及维护费用、排涝泵站及排洪沟渠运行费用、综合业务管理费，涉及财政拨款资金共计 922.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件（一））。

对 3 个项目实施部门评价，分别是西湖公园园区运行及维护费用、排涝泵站及排洪沟渠运行费用、综合业务管理费，涉及财政拨款资金共计 922.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评报告》详见附件二）。

## 八、其他重要事项说明

### （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 565.32 万元，其中：政府采购货物支出 35.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 529.54 万元。授予中小企业合同金额 565.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.52 万元，占政府采购支出总额的 6.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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 3 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 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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，是指市级单位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		西湖公园园区运行及维护费用			部门预算功能科目		2120399其他城乡社区公共设施支出		
单位名称		泉州市西北洋滞洪排涝中心			单位编码		409008		
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	706.00	0.00	706.00	0.00	706.00	699.20	6.80	0.96
	财政资金小计	706.00	0.00	706.00	0.00	706.00	699.20	6.80	0.96
	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	706.00	0.00	706.00	0.00	706.00	699.20	6.80	0.96
	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、通过项目的实施，不断提升公园整体景观质量，提高窗口形象，让市民游客收获更多的获得感；2、为加强规范化、专业化、精细化管理要求，通过购买服务，将绿化养护、卫生保洁推行市场化管理；3、不断完善园区道路、广场、桥梁、路灯照明、夜景、监控、喷泉等服务设施配套，提高路面完好率、设施设备完好率、亮化亮灯率以及设施诉求处置率；4、维护园区治安秩序，营造安全游憩环境，创建平安西湖。				1、通过项目的实施，不断提升公园整体景观质量，提高窗口形象，让市民游客收获更多的获得感，公众对生态环境满意度95%；2、绿化养护、卫生保洁采购服务于2020年2月20日签订合同；3、不断完善园区道路、广场、桥梁、路灯照明、夜景、监控、喷泉等服务设施配套，路面完好率达到85%、设施设备完好率达到85%、亮化亮灯率达到85%以及设施诉求处置率达到100%；4、维护园区治安秩序，营造安全游憩环境，创建平安西湖。				
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	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	时效指 标	完成及时率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:在规定时限内智慧城管及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。3上年度数值:无 4计算方法:智慧城管及时完成实际工作数/计划工作数×100%	智慧城管及时完成实际工作数/计划工作数×100%	95.00	95	5	5
		成本指 标	预算执行率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度。3上年度数值:83 4计算方法:当年预算对应的实际支出/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%	95.00	99	10	10
		数量指 标	开展安全检 查次数	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:对辖区范围内安全隐患进行排查。3上年度数值:无 4计算方法:组织开展安全检查次数	组织开展安全检 查次数	12.00	12	5	5
		质量指 标	保洁标准达 标率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:完成园区实际保洁面积与园区保洁总面积的比率,用以反映保洁质量标准。3上年度数值:85 4计算方法:园区实际保洁面积/园区保洁总面积×100%	园区实际保洁 面积/园区保洁 总面积×100%	100.00	85	15	12.75
			绿化养护达 标率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:完成园区实际绿化养护面积与园区绿化养护总面积的比率,用以反映绿化养护质量标准。3上年度数值:85 4计算方法:园区实际绿化养护面积/园区绿化养护总面积×100%	园区实际绿化 养护面积/园区 绿化养护总面积 ×100%	100.00	80	15	12

效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:路灯及夜景灯泡更换,电缆线路检测,红灯笼灯罩更换 3 上年度数值:85 4计算方法:完好的路灯设施/路灯设施总数×100%	完好的路灯设施/路灯设施总数×100%	100.00	85	20	17
		路面完好率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:园路下沉翻修,木栈道更换,园路破损更换。 3上年度数值:90 4计算方法:建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%	建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%	100.00	85	20	17
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	1指标出处:福建省财政支出绩效评价指标体系 2具体内容:社会公众或服务对象对生态环境的满意程度。 3上年度数值:95 4计算方法:对生态环境满意的公众数/有效调查公众数×100%	对生态环境满意的公众数/有效调查公众数×100%	95.00	95	10	10
合计							100	88.75
自评得分等次							良好	

## 《项目支出绩效自评表》(二)

(2021年度)

专项名称		排涝泵站及排洪沟渠运行费用			部门预算功能科目		2120399其他城乡社区公共设施支出		
单位名称		泉州市西北洋滞洪排涝中心			单位编码		409008		
财政资金安排和使用情况	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)				
	资金结构(万元)	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	200.00	0.00	176.03	23.97	176.03	176.03	0.00	0.00
	财政资金小计	200.00	0.00	176.03	23.97	176.03	176.03	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	200.00	0.00	176.03	23.97	176.03	176.03	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				
	确保排涝设备设施完好,行洪畅通,防止城市内涝。				每月两次对排涝机组点动机试机,对排涝设备设施进行维护,对排洪沟渠损坏栏杆、人行道彩砖进行修复,目前设施完好。联系城东至动车站快速通道对排洪渠C段涵洞、渠道清理建筑废土、垒砌护坡,确保行洪通道畅通。为今年的防汛工作打下良好基础。完成金山、北峰泵站路灯照明改造、3个水闸12台启闭机维修维护、对排洪渠A、B段六座桥梁进行结构定期检测,对排洪渠C段易淤积河段进行清淤。公众对内河水系综合治理满意度达到96%。				
	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	完成及时率	1指标出处:《福建省财政支出绩效评价指标体系》2具体内容:及时完成工作数/计划工作数×100% 3上年度数值:/ 4计算方法:及时完成工作数/计划工作数×100%	及时完成实际工作数/计划工作数×100%	95.00	80	10	8.42

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:福建省财政支出绩效评价体系 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% 3上年度数值:94% 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%	95.00	88.02	10	9.27
		数量指 标	日常巡查次数	1指标出处:福建省财政支出绩效评价体系 2具体内容:每周至少巡查排洪沟渠1次 3上年度数值:78.85 4计算方法:当年实际日常巡查次数/当年应巡查次数×100%	当年实际日常巡查次数达到50次(含)以上得100,未达到的,(实际巡查次数/50)*100	100.00	100	10	10
			设备维护套数	1指标出处:福建省财政支出绩效评价体系 2具体内容:7台排涝机组,14台格栅机,12台启闭机. 3上年度数值:100 4计算方法:设备维护的套数/设备总套数×100%	设备维护的套数/设备总套数×100%	100.00	92.31	10	9.23
		质量指 标	设施正常使用率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价体系 2具体内容:7台排涝机组,14台格栅机,12台启闭机运行情况 3上年度数值:87.88 4计算方法:实际启动机组/所有机组×100%	实际启动机组/所有机组×100%	100.00	82.05	10	8.21
	效益指 标	经济效 益指标	故障降低率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价体系 2具体内容:设备发生故障次数 3上年度数值:3 4计算方法:1-今年发生故障次数/去年发生故障次数×100%	故障发生同期下降比率	10.00	33	20	20
		社会效 益指标	设施完好率	1指标出处:福建省财政支出绩效评价体系 2具体内容:排洪沟渠,滞洪区,泵站,水闸及相关设施完好数量 3上年度数值:87.88 4计算方法:水利设施完好数量/总水利设施数量×100%	排涝设施完好数量占总设施数量的比例	100.00	90	20	18

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	内河水系综 合治理满意 度	1指标出处:福建省财政 支出绩效评价体系 2具 体内容:对排洪沟渠综 合治理,开展公众参与 调查. 3上年度数值:98 4计算方法:对内河水系 综合治理满意的被调查 对象数/有效调查对象 数×100%	对内河水系综合 治理满意的被调 查对象数/有效 调查对象数× 100%	95.00	96	10	10
合计								100	93.13
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		综合业务管理费			部门预算功能科目		2120399其他城乡社区公共设施支出		
单位名称		泉州市西北洋滞洪排涝中心			单位编码		409008		
财政资金安排和使用情况	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）				
	资金结构 （万元）	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	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	财政资金小计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	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				
	确保创城迎检，创建工作，正能量宣传，防汛度汛工作及时响应，保证群众财产万无一失。				本年度综合业务管理费绩效目标专项工作基本按计划完成，确保创城迎检，创建工作，正能量宣传，防汛度汛工作及时响应，保证群众财产万无一失。				
	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:当年度财政部门批复的绩效目标数,统计实际完成目标数量。2具体内容:当年度财政部门批复的绩效目标数,统计实际完成目标数量。3上年度数值:实际完成率90%。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%	达到目标得100,未达到则(实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数)×100%	95.00	90	10	9.47

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指 标	数量指 标	组织宣传活 动次数	1指标出处:当年度组织 宣传活动次数。 2具体 内容:开展、组织公益 类宣传活动。 3上年度 数值:6次。 4计算方 法:根据工作需要,全 年累计举办公益类宣 传活动数量。	组织宣传活动次 数, 每次10分	10.00	10	20	20	
		数量指 标	制作宣传品 数量	1指标出处:当年度计划 制作宣传品的数量。 2 具体内容:全年度完成 制作宣传品的数量。 3 上年度数值:完制作宣 传品100件。 4计算方 法:已完制作宣传品的 数量/全年计划制作宣 传品数量×100%	制作宣传品的数 量	100.00	110	10	10	
		质量指 标	设施正常使 用率	1指标出处:园区正常使 用的便民设施数量。 2 具体内容:园区便民服 务设施的完整率 3上年 度数值:90 4计算方 法:园区便民设施完好率× 100%。	园区正常使用的 便民设施数量/ 园区便民设施总 数量×100%	100.00	95	10	9.5	
	效益指 标	社会效 益指标	参观人数	1指标出处:当年度参观 游览刺桐阁游客总人数。 2具体内容:当年参 观游览刺桐阁游客人数。 3上年度数值:2000 人。 4计算方法:当年 度刺桐阁门票总收入/ 每张8元。	年度游客总人数 达到2千人次以 上得100, 未达 到则(实际人数 /2000人)*100	2.00	5	20	20	
		可持 续影响 指标	开展西湖文 化专题活动 次数1	1指标出处:西湖文化宣 传专题活动 2具体内 容:全年开展西湖文化 专题宣传活动 3上年 度数值:0 4计算方法:实 际开展西湖文化专题宣 传的 次数	大型活动2场 (次) 以上	2.00	1	20	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	12345诉求件 回复满意度	1指标出处:市民游客对 园区便民服务、设施正 常使用率、宣传标识标 牌完好率等诉求回复满 意情况。 2具体内容: 通过12345诉求件,对 园区便民服务、设施正 常使用率、宣传标识标 牌完好率等回复情况的 满意度。 3上年度数 值:100% 4计算方 法:12345诉求件回复满 意件数/12345诉求件总 件数×100%。	12345诉求件回 复满意件数 /12345诉求件总 件数×100%	100.00	100	10	10	
	合计								100	88.97
	自评得分等次								良好	

## 二、《项目支出绩效自评报告》

### 《项目支出绩效自评报告》（一）

为提高西湖公园园区运行及维护专项资金使用绩效，中心园容股、设施股、保卫股组织对 2021 年 1-12 月专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

（一）基本情况。西北洋滞洪区（含公园、泵站、沟渠）总面积 1112208 平方米，其中绿化面积 226381 平方米，硬地面积 63382 平方米，水体保洁面积 111066 平方米。2021 年度西湖公园园区运行及维护专项资金包括绿化养护费、卫生保洁费、设施维护费、安保服务费，全年计划资金 706 万元，1-12 月实际到位 706 万元，实际支出 699.2 万元，结余金额 6.8 万元。为响应上级精细化管理的工作指示，我中心采用购买服务的方式，将绿化保洁、安保服务推向市场，提高绿化保洁、安保服务的质量和效率。

（二）主要成效。2021 年 1-12 月，我中心以新冠肺炎防控为抓手，以爱国卫生月为契机，以创城创卫为平台，全面有序推进公园绿化管养、卫生保洁、设施维护及安保工作开展，紧紧围绕上级工作部署抓落实，各项工作成效显著。

（1）绿化管养、卫生保洁：一是为提升西湖公园精细化管理水平，修订了《泉州市西北洋滞洪排涝中心精细化管

理考评办法》（泉西洋〔2021〕9号），进一步加强精细化考评机制，强化对市场化公司的日常作业、合同履职、资金拨付等方面的监管；二是公园绿化管养从绿化补植、蒔花换排、病虫害防治、浇水、施肥、修剪、除草、松土等方面按计划开展工作，公园景观效果良好；三是卫生保洁强化办公场所、公厕、广场道路、亭廊水榭、绿地水面的垃圾清扫、灭“四害”、消毒杀菌等工作，保障公园环境卫生整洁。同时结合新冠肺炎防控，引导工人和入园市民及游客规范佩戴口罩、勤洗手、勤消毒、不聚集，有序开展疫情防控工作；四是采取股室日常巡查和周考评、中心每月精细化考评两次验收方式落实绩效指标，另外参考市城市综合管理考评中心月考评以及智慧城管考评分数，兑现服务费用。

(2) 设施维护：公园设施维护从园区道路下沉破损改造、防腐木栈道、塑木栈道、公厕污水管网改造、监控和水电维修等方面开展工作。采取股室日常巡查结合中心每月精细化巡查，并且遇重大活动、重要节日前组织安排专项巡查，加强巡查力度。同时巡查发现问题及时反馈，尽快安排施工队进行维修，并对施工单位的现场进行监督管理，做到即查即修，把问题消化在日常，不堆积。

(3) 安保服务：一是加强学习教育及演练，全年共召开安保例会 12 次、组织反恐防爆演练 3 次、消防讲座及

演练各一次，通过演练学习到反恐及消防安全防护知识，提高抗击突发时间的应对能力，从而最大限度的保护市民游客和工作人员的生命安全；二是加强对安保人员救生技能训练和增加水上救生设施设备，全年共组织防汛演练 1 次、水上救生演练 6 次，同时组织安保人员在辖区湖区环湖更替放置救生圈 170 个，全年共救助溺水人员 12 起；三是加强安保工作，全年来共计清理火车网 200 条、渔网 170 多张、劝阻宠物入园 360 余次、劝阻市民游客游园的不文明行为达 3500 余次、劝阻外来车辆入园 900 余次、劝阻游商游贩入园 110 余次、捡到遗失物品并联系失主 50 余次、协助找回走失儿童 50 起；四是开展南北大门外电动车违规停放专项整治工作，在南大门外广场人行道及北大门外广场安排安保人员定岗定位，全天候对入园游客进行宣传 and 规劝，现南北大门外电动车违停的问题已基本解决。

通过市场化、制度化管理，公园绿化管养、卫生保洁、设施维护、安保服务得到有效的监管，为市民游客打造了一个生态环保、景观优美、设施完善的公园游憩环境，把市委、市政府为民办实事的民生情怀落到实处，真正践行为人民服务的宗旨，让群众充分享受城市发展、公园建设带来的真正福利，提升市民群众的获得感、幸福感。

## 二、绩效分析

### （一）时效指标：

完成及时率：绩效目标值 95，全年目标值 95，1-12 月实际完成值 100。1-12 月智慧城管案件共计 127 件，均已全部按时结案。

### （二）成本指标：

预算执行率：绩效目标值 95，全年目标值 95，1-12 月实际完成值 99。2021 年度西湖公园园区运行及维护专项计划资金 706 万元，1-12 月实际到位 706 万元，实际支出 699.2 万元，结余金额 6.8 万元。

### （三）数量指标：

开展安全检查次数：绩效目标值 12，全年目标值 12，1-12 月实际完成值 12。统筹推进安全生产专项整治三年行动和安全隐患大排查大整治，通过开展集中攻坚专项行动以及每月一次的安全生产检查，深入排查治理安全生产问题隐患，有效管控各类安全风险。

### （四）质量指标：

（1）保洁标准达标率：绩效目标值 100，全年目标值 100，1-12 月实际完成值 85。保洁面积总计 400829 平方米，其中绿化面积 226381 平方米，硬地面积 63382 平方米，水体保洁面积 111066 平方米。保洁工人按责任区域划分进行保洁作业，垃圾分类并集中存放，共设置 150

个垃圾桶，11 处垃圾围，垃圾做到日产日清。

(2) 绿化养护达标率：绩效目标值 100，全年目标值 100，1-12 月实际完成值 80。绿化管养服务实际绿化面积 226381 平方米，2021 年 1 月-12 月，共计春节排花1404 盆，地被苗补植 25390 株，乔灌木补植 42 株，草皮补植 2950 平方米。按需施肥喷药，园区苗木生长旺盛，达到预期景观效果。

#### **(五) 可持续影响指标：**

路灯设施完好率绩效目标值 100，全年目标值 100，1-12 月实际完成值 85；

路面完好率：绩效目标值 100，全年目标值 100，1-12 月实际完成值 85。

#### **(六) 服务对象满意度指标：**

公众对生态环境满意度：绩效目标值 95，全年目标值 95，1-12 月实际完成值 95。

### **三、存在的主要问题**

1. 绿化管养计划粗糙，指导性、操作性不强；
2. 工人队伍老龄化严重；
3. 绿地保洁还不够细致；
4. 市民游客践踏绿化、随意丢弃垃圾时有发生。

#### **四、改进措施**

1. 严格执行合同，用合同、制度管事管人，加大对中标企业的监管和考评力度；

2. 加大宣传，提高市民游客自觉遵守市民公约的意识，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象；

3. 加强内业资料收集整理，不断完善绩效评价工作，提高履职能力。

#### **五、自评情况**

2021 年 1-12 月绩效自评得分 88.75 分，等次良好。

## 《项目支出绩效自评报告》（二）

为提高排涝泵站及排洪沟渠运行专项资金使用绩效，我中心组织对 2021 年度排涝泵站及排洪沟渠运行专项资金开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

（一）基本情况。泉州市西北洋排涝系统由西湖滞洪区、7.7 公里排洪沟渠、3 个水闸及北峰、金山泵站组成，担负老城区西北片区 20 多平方公里及南片区金山水闸周边排涝任务。2021 年下达专项资金 200 万元，对西北洋排涝系统及相关设施进行维修维护。

（二）主要成效。严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝中心 2021 年防汛抗灾应急预案》及《泉州市西北洋滞洪排涝中心排洪沟渠、泵站巡查管理制度》，开展排涝设备设施的全覆盖检查，对存在的安全隐患立即整治整改。今年 6 月对金山、北峰泵站路灯照明进行改造，消除路灯使用年限已久而存在的安全隐患；6-7 月对 3 个水闸 12 台启闭机进行维修维护；8-9 月对排洪渠 A、B 段六座桥梁进行结构定期检测，对金山、北峰泵站高压设备进行年检及维护，并对排洪渠 C 段易淤积河段进行清淤，清淤方量 2153.7 立方米，改善 C 段水质。加强排涝系统设备设施维护保养，确保 2021 年安全度汛。

## 二、绩效分析

(一) 时效指标：完成及时率的绩效目标值 95%，今年计划完成泵站路灯照明改造、启闭机维护、桥梁定期结构检测、金山、北峰泵站高压设备进行年检及维护、C 段易淤积河段清淤等 15 项工作，启闭机、桥梁检测、公众参与调查未能按计划时间完成，实际完成 80%。

### (二) 成本指标：

2021 年度排涝泵站及排洪沟渠运行费用计划资金 200 万元，实际到位 176.03 万元，实际支出 176.03 万元。该专项资金预算执行率绩效目标值 95%，全年目标值 95%，半年目标值 40%，全年实际完成值 88.02%。

### (三) 数量指标：

(1) 日常巡查次数绩效目标值 100，全年目标值 100，半年目标值 50，全年实际完成值 50。制定《泉州市西北洋滞洪排涝中心排洪沟渠、泵站巡查制度》，每周至少巡查 1 次，全年巡查 52 次，维修破损的人行道彩砖 82 m<sup>2</sup>，铁艺栏杆 8 处，石栏杆 5 处。

(2) 设备维护套数：维护保养排涝机组 7 台，拦污格栅机 14 台，水闸启闭机 12 台、C 段补水水泵 3 台；3 台输送机传送带已联系厂家，2022 年维护。

#### **（四）质量指标：**

我中心每月对排涝机组点动试机两次，发现问题及时处理，我中心在试机时，出现 2 台启闭机、3 台格栅机无法启动，C 段补水水泵 2 台无法运行，马上组织修复。

#### **（五）经济效益指标：**

故障降低率绩效目标值 10%，上半年设备发生故障 2 起，一是金山泵站高压小车开关故障，二是 C 段补水水泵故障。去年同期 3 起，故障率有所下降。

#### **（六）社会效益指标：**

设施完好率绩效目标值 100%，目前水利设施完好率 90%，确保 2021 年安全度汛。

#### **（七）满意度指标：**

公众对内河水系综合治理满意度绩效目标值 95。我中心于 2021 年 12 月 16 日开展入户调查，委托华侨大学环境保护设计研究所编制西北洋 C 段排洪渠黑臭水体整治项目公众参与调查报告，满意度达到 96%。

### **三、存在的主要问题**

根据 2021 年度编制的绩效目标，上半年个别项目未能达到预期绩效目标：

（一）完成及时率未能达到半年目标值 95%，实际 80%，主要原因是 12 台启闭机维护只能单台维护，避免影响泄洪，施工进度受影，至 7 月完成，桥梁检测组织验收时评

审专家临时有事来不了，延期组织验收。

（二）预算执行率未能达半年目标值，主要原因是维修维护项目预算编制、招标程序占用时间较长，再者施工单位未能及时报送竣工资料。我中心下半年抓紧项目实施及结算相关工作，但补水用电电费、水情监测专域网服务费，清淤监理费等未及时支付，全年实际完成值 88.02%。

（三）上半年未能开展公众参与调查，延期于 2021 年 12 月 16 日开展入户调查，委托华侨大学环境保护设计研究所编制公众参与调查报告，满意度达到 96%。

#### **四、改进措施**

（一）新的一年要科学计划、合理安排，提高完成及时率。

（二）按照财政绩效管理的要求，提高绩效管理水平及资金使用效率。

#### **五、自评情况**

2021 年绩效自评得分 93.13 分，等次优秀。

## 《项目支出绩效自评报告》（三）

为确实做好 2021 年度专项资金绩效自评工作，提高市财政专项资金使用绩效，我中心组织对 2021 年年度综合业务管理费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况：

2021 年，我中心狠抓重点工作，较好地完成了各项目目标任务，取得了较好的社会效益。年初部门预算安排金额 40 万元，实际到位金额 40 万元，实际支出金额 40 万元。项目所有开支均按照相关规章制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我中心内部管理制度、主管局及财政的有关规定执行

#### （二）主要成效：

我中心 2021 年广告宣传费用、组织活动费、服务点管理员工资等全年总体完成目标数 40 万元，绩效目标专项工作基本按计划完成。所有项目的日常管理工作均按照我中心相关管理制度执行，健全了工作计划、实施方案、日常监督的管理机制，工作取得了一定成效，工作效率得到了提高、获得了社会公众好评率为 100%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.97 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （一）产出指标：

#### （1）时效指标

目标完成率：目标值 95，实际完成 90，权重 10，得分9.47。未完成原因：设备常遭人为破坏，设备正常使用率未达标；因疫情原因，大型文化宣传活动次数未达标。故目标完成率没有达到目标。

#### （2）数量指标

1. 组织宣传活动次数，目标值 10.00，实际完成 10，权重 20，得分20。

2. 制作宣传品数量，目标值 100.00，实际完成 110，权重 10.00，得分10。

#### （3）质量指标

设施正常使用率，目标值 100.00，实际完成 95，权重 10，得分 9.5，未完成原因：因公园为开放式公园，设施常遭破坏，故很难达到目标值。

### （二）效益指标

#### （1）社会效益指标

参观人数，目标值2000，实际完成5300，权重20.00，得分20。

## **(2) 可持续影响指标**

开展西湖文化专题活动次数，目标值 2，实际完成1，权重20.00，得分10。未完成原因：因疫情原因，大型文化宣传活动开展受限，故未达到目标值。

## **(三) 满意度指标**

### **服务对象满意度指标**

12345 诉求件回复满意度，目标值100.00，实际完成100，权重 10.00，得分10。

## **三、存在的主要问题**

公园部分设施设备经常性遭到人为恶意破坏，及时修复力度还有待进一步提高。

## **四、整改措施及工作方向**

1. 加强设施设备的日常巡查，发现问题第一时间落实整改，建立健全设施巡查和问题整改机制，确保设施正常使用。

2. 创新管理手段，创新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。