

2022 年度  
泉州市西北洋滞洪排涝中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 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工作。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、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 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市西北洋滞洪排涝中心	全额拨款	29

	事业单位	
--	------	--

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市西北洋滞洪排涝中心单位主要任务是：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 2022 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：万元

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1503.90	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	464.75	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	63.33
		九、卫生健康支出	25.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1827.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	69.74
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1968.65	<b>本年支出合计</b>	1986.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.86	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1986.51	<b>总计</b>	1986.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1968.65	1968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.33</b>	<b>63.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.64</b>	<b>25.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1809.94</b>	<b>1809.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	1345.19	1345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1345.19	1345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	441.36	441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.74</b>	<b>69.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1986.51	572.35	1414.16	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.33</b>	<b>63.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.64</b>	<b>25.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1827.80</b>	<b>413.64</b>	<b>1414.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	1351.99	413.64	938.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1351.99	413.64	938.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.82	0.00	475.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	452.42	0.00	452.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.74</b>	<b>69.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1503.90	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	464.75	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	63.33	63.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1827.80	1351.99	475.82	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	69.74	69.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1968.65	<b>本年支出合计</b>	1986.51	1510.70	475.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.86	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.80			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	11.06			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1986.51	<b>总计</b>	1986.51	1510.70	475.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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		1510.70	572.35	938.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.33</b>	<b>63.33</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33	0.00
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.64</b>	<b>25.64</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1351.99</b>	<b>413.64</b>	<b>938.34</b>
21203	城乡社区公共设施	1351.99	413.64	938.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1351.99	413.64	938.34
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.74</b>	<b>69.74</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	69.74	69.74	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	0.00
2210202	提租补贴	19.30	19.30	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	526.10	302	商品和服务支出	13.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	132.81	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	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	259.46	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	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	9.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.23	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	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.27	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	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	32.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		558.37	<b>公用经费合计</b>				13.98	

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

单位：万元

项目	行次	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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	11.06	464.75	475.82	0.00	475.82
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11.06</b>	<b>464.75</b>	<b>475.82</b>	<b>0.00</b>	<b>475.82</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.06	464.75	475.82	0.00	475.82	0.00
2120803	城市建设支出	11.06	441.36	452.42	0.00	452.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计1986.51万元，支出总计1986.51万元，与上年决算数相比，各减少165.72万元，下降7.70%。主要是基建项目减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1968.65万元，比上年决算数增加102.75万元，增长5.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1503.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入464.75万元。
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

2022年度支出1986.51万元，比上年决算数减少147.86万元，下降6.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 572.35 万元。其中，人员支出 558.37 万元，

公用支出 13.98 万元。

2. 项目支出 1414.16 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

2022 年度财政拨款收入总计 1986.51 万元，支出总计 1986.51 万元，与上年决算数相比，各减少 157.33 万元，下降 7.34%。主要是：基建项目减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1510.70 万元，比上年决算数减少 4.44 万元，下降 0.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 31.47 万元，较上年决算数净增加 31.47 万元。主要原因是科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.86 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 3.31%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 15.80 万元，较上年决

算数减少 9.36 万元，下降 37.20%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 9.84 万元，较上年决算数净增加 9.84 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。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1351.99 万元，较上年决算数减少 107.15 万元，下降 7.34%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 49.23 万元，较上年决算数净增加 49.23 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。

（七）2210202-提租补贴支出 19.30 万元，较上年决算数净增加 19.30 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。

（八）2210203-购房补贴支出 1.21 万元，较上年决算数净增加 1.21 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。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 475.82 万元，比上年决算数减少 135.02 万元，下降 22.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 452.42 万元，较上年决算数减少 158.12 万元，下降 25.90%。主要原因是市级政府投资建设项目支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 23.40 万元，较上年决算数净增加 23.40 万元。主要原因是本年用于西湖公园 2022 年春节氛围营造项目支出，支出增加。

(三) 2121304-城市防洪支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.35 万元，其中：

(一) 人员经费 558.37 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13.98万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出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。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出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。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 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，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。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是西湖公园园区运行及维护费、排涝泵站及排洪沟渠运行费用、综合业务管理费、西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程、2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—西湖公园排洪渠 C 段活水工程、西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程、西湖公园 2022 年春节氛围营造项目、排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用、西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提



升工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1396.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是西湖公园园区运行及维护费、排涝泵站及排洪沟渠运行费用、综合业务管理费、西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程、2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—西湖公园排洪渠 C 段活水工程、西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程、西湖公园 2022 年春节氛围营造项目、排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用、西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1396.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、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2022年度政府采购支出总额584.46万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出580.56万元。授予中小企业合同金额584.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额584.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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										
(2022 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			
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		756.0	0.00	756.0	0.00	724.84	724.84	0.00	0.00
	财政资金小计		756.0	0.00	756.0	0.00	724.84	724.84	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		756.0	0.00	756.0	0.00	724.84	724.84	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%；4、维护园区治安秩序，营造安全游憩环境，创建平安西湖。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
		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:12 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:80 4 计算方	园区实际绿化 养护面积/园区 绿化养护总面积 ×100%	100.00	85	15	12.75	

				法: 园区实际绿化养护面积/园区绿化养护总面积×100%					
	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: 在规定时间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: 95 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	100	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: 当年预算对应的实际支出/当年部门预算批复数*100% 3 上年度数值: 99 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	96	10	10
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: 路灯及夜景照明完好率 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: 完成 85% 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: 公众对生态环境满意度 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	89.5
自评得分等次								良好	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		西湖公园 2022 年春节氛围营造项目						
主管部门		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心				
项目概况		根据省、市委宣传部通知要求，为做好春节、元宵“两节”氛围营造、“福”文化宣传推广工作，在西湖公园西门及南门布设花卉景观、设置“福”文化景观小品，并于公园各大门、重要景观节点悬挂红灯笼。						
主要成效		已通过竣工验收，并完成工程结算。						
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	24.00	23.40	10	97.50	7	
	其中：当年财政拨款		24.00	23.40	—	97.49		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		已通过竣工验收，并完成工程结算。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算(成本)控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥95 无	95	10	10	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	10	10	
		可持续影响指标	优秀传统文化宣传展示	≥95 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
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

(2022 年度)

专项名称	排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用							
主管部门				实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况	泉州市西北洋排涝系统排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用							
专项基本情况	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。2022 年下达专项资金 199.86 万元，对西北洋排涝系统及相关设施进行维修维护。							
主要成效	严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝中心 2022 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。							
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	199.86	199.86	146.93	10	73.52	7.74	
	其中：当年财政拨款	199.86	199.86	146.93	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			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试机，对排涝设施进行维护。对排洪沟渠栏杆、人行道彩砖等及时修复，完成金山、北峰泵站格栅机暨金山泵站出水口拍门维修维护工程，完成荷花池拦污栅维修维护工程，确保行洪通畅，为防汛工作打下良好基础。公众对内河水系统综合治理满意度达到 97%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95 无	80	10	8.42	
		成本指标	预算执行率	≥95 无	73.52	10	7.74	
			数量指标	日常巡查次数	=100 无	100	10	10
				设备维护套数	=100 无	94.44	10	9.44
	质量指标	设施正常使用率	=100 无	83.33	10	8.33		
		经济效益指标	故障降低率	≥10 无	50	10	10	
	社会效益指标	设施完好率	=100 无	90	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	97.12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.67		
评价等级		良 (80≤S≤90)						



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	综合业务管理费							
主管部门				实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况	涉及本单位防汛抗灾应急救援预案,创城迎检、公园文化植入等各类上级部门部署的宣传工作,结合本单位实际情况,推进各项工作深入开展。内容为:1、西北洋滞洪区防汛巡查业务费;2、西湖公园园区便民服务、志愿者服务和西湖公园文化植入。							
专项基本情况	泉州市西北洋滞洪排涝中心承担着西北片区的防洪排涝及西湖公园管理任务,2022年下达专项资金60万,用于沟渠巡查及公园文化宣传及活动开展等。							
主要成效	每日开展沟渠巡查,有效消除安全隐患,保障行洪安全顺畅;组织开展宣传活动及制作宣传品,提高了公园宣传效果。							
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	60.0	60.0	35.8	10	60.0	6.0	
	其中:当年财政拨款	60.0	60.0	35.8	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			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,保障业务信息系统的网络安全,保证群众财产万无一失。			顺利通过创城迎检工作,有序做好防汛度汛工作,有效保障了网络设备安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10次	11	10	10	
			制作宣传品数量	≥200个	215	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	90	10	9	开放式公园,设备经常性遭到人为破坏。
			业务信息系统网络安全设备完好率	≥100%	90	10	9	
	时效指标	目标完成率	≥95%	5.26	10	5.26	因设备遭破坏,及疫情原因部分活动无法开展,导致目标没有全部完成。	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥3千人	4.2	20	20	
		可持续影响指标	开展西湖文化专题活动次数	≥2次	1	10	5	因疫情原因,有一次活动未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						88.26		
评价等级		良(80≤S≤90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程						
主管部门		实施单位			泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。						
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	81.20	81.20	81.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.20	81.20	81.20	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥95 无	95	10	10	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	=100 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	95	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

(2022 年度)

专项名称		西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程						
主管部门		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心				
项目概况		清理历年项目尾款。目前已完成竣工验收，正在进行结算审核工作。						
主要成效		该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥100 无	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥95 无	95	10	10	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥100 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	95	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

(2022 年度)

专项名称	2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—西湖公园排洪渠 C 段活水工程							
主管部门				实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	已完成工程建设，解决排洪渠 C 段枯水期生态基流差的问题，改善生态环境。已完成工程结算，已委托第三方完成财务决算，上报财政局进行审核中。							
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	39.18	38.78	38.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.18	38.78	38.78	—	100.01		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成工程建设，解决排洪渠 C 段枯水期生态基流差的问题，改善生态环境。已完成工程结算，已委托第三方完成财务决算，上报财政局进行审核中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	76.73	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补水管线通畅运行	≥95 无	99	10	10	
		生态效益指标	解决河道减水断流问题	≥95 无	100	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	=100 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	97.12	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

(2022 年度)

专项名称		西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程						
主管部门				实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
项目概况		对 A、B 段排洪渠进行清淤，长度约 3.6Km，清淤面积约 40000m <sup>2</sup>						
主要成效		完成清淤面积 3.84 万 m <sup>2</sup> ，清淤方量 1.31 万 m <sup>3</sup> ，对部分渠道挡墙进行加固，提高西北洋 A、B 段排洪渠的防洪排涝能力。						
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	450.00	306.38	10	68.08	5	
	其中：当年财政拨款		450.00	306.38	—	68.08		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				截止 12 月 31 日，工程基本完工，现进行扫尾中。完成清淤面积 3.84 万 m <sup>2</sup> ，清淤方量 1.31 万 m <sup>3</sup> ，部分渠道挡墙进行加固施工中。已完成全年预算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程推进及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高排洪渠防洪排涝能力	≥95 无	100	15	15	
		可持续影响指标	后续管理落实	=100 无	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	97.12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
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

(2022 年度)

专项名称		排涝泵站及排洪沟渠运行费用						
主管部门		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该年终结转结余已全部支出，用于排涝泵站及排洪沟渠运行维护。						
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	23.97	23.97	23.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.97	23.97	23.97	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		该年终结转结余已全部支出，用于排涝泵站及排洪沟渠运行维护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥100 无	100	10	10	
			设备维护套数	=100 无	100	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95 无	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95 无	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥10 无	33	15	15	
		社会效益指标	设施完好率	≥100 无	100	15	15	
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	≥95 无	97.12	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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（综合业务管理费项目）

为确实做好 2022 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 2022 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。2022 年年，我中心狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。年初部门预算安排金额 60 万元，实际到位金额 60 万元，实际支出金额 35.8 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。我中心广告宣传费用、组织活动费、服务点管理人员工资等总体完成目标数 35.8 万元，绩效目标专项工作部分按计划完成，部分计划因开放式公园性质及疫情原因并未完成。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 88.26 分，等级为良好，设置绩效目标 8 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 52.6，权重 10，得分 5.26。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。

### **1. 数量指标**

（1）组织宣传活动次数，目标值 10.00，实际完成 11，权重 10，得分 10。

（2）制作宣传品数量，目标值 200.00，实际完成 215，权重 20.00，得分 20。

### **2. 质量指标**

（1）设施正常使用率，目标值 100.00，实际完成 90，权重 10，得分 9，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。

（2）业务信息系统网络安全设备完好率，目标值 100.00，实际完成 90，权重 10，得分 9，未完成原因：业务系统网络设备更换采购出现滞后。

## **（二）效益指标**

### **1. 社会效益指标**



参观人数,目标值 3000,实际完成 4200,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 10.00,得分 5。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**

#### **1. 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。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市本级政府投资项目资金(第一批)一西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

该项目已通过竣工验收,并完成工程结算及财务决算。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程完成率(无),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(无),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程完工及时率(无),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 市容市貌提升情况(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 绿化景观水平提升(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 后续管理落实(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西湖公园 2022 年春节氛围营造项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据省、市委宣传部通知要求，为做好春节、元宵“两节”氛围营造、“福”文化宣传推广工作，在西湖公园西门及南门布设花卉景观、设置“福”文化景观小品，并于公园各大门、重要景观节点悬挂红灯笼。

### (二) 主要成效

已通过竣工验收，并完成工程结算。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程完成率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程完工及时率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 市容市貌提升情况(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 绿化景观水平提升(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 优秀传统文化宣传展示(无), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(排涝泵站及排洪沟渠运行费用)

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 2022 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

**1、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。2022 年下达专项资金 199.86 万元，对西北洋排涝系统及相关设施进行维修维护。

**2、主要成效。**严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝中心 2022 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，对排洪沟渠栏杆、人行道彩砖等及时修复。完成金山、北峰泵站格栅机暨金山泵站出水口拍门维修维护工程，完成荷花池拦污栅维修维护工程。加强排涝系统设备设施维护保养，确保 2022 年安全度汛。

## 二、绩效分析

**1、时效指标。**完成及时率的绩效目标值 95%，今年计划完成金山、北峰泵站格栅机暨金山泵站出水口拍门维修维护工程、启闭机维护、荷花池拦污栅维修维护工程、金山、北

峰泵站高压设备进行年检及维护等 15 项工作，启闭机、荷花池拦污栅维修维护工程、公众参与调查未能按计划时间完成，实际完成 80%。

**2、成本指标。**2022 年度排涝泵站及排洪沟渠运行费用计划资金 199.86 万元，实际到位 199.86 万元，实际支出 146.93 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 73.52%。

**3、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，累计修复铁艺栏杆 9 处，修复石栏杆 3 处，修复人行道彩砖 19 处，合计 10.6 平方米。

（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。

**4、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 1 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。

**5、经济效益指标。**故障降低率绩效目标值 10%，设备发生故障 1 起，为 C 段补水水泵故障。去年同期 2 起，故障率有所下降。

**6、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 2022 年安全度汛。

**7、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 2022 年 9 月 28 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 97.12%。

### **三、存在的主要问题**

根据 2022 年度编制的绩效目标，个别项目未能达到预期绩效目标：1、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等未及时支付，全年实际完成值 73.52%。2、上半年未能开展公众参与调查，延期于 2022 年 9 月 28 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 97%。

### **四、改进措施**

- 1、新的一年要科学计划、合理安排，提高完成及时率。
- 2、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**

2022 年绩效自评得分 89.67 分，等次良好。



# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对 A、B 段排洪渠进行清淤，长度约 3.6Km，清淤面积约 40000m<sup>2</sup>

### (二) 主要成效

完成清淤面积 3.84 万 m<sup>2</sup>，清淤方量 1.31 万 m<sup>3</sup>，对部分渠道挡墙进行加固，提高西北洋 A、B 段排洪渠的防洪排涝能力。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，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) 工程完成率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程推进及时率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(无)，目标值 100，完成值 100，  
分值 20，得分 20。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高排洪渠防洪排涝能力(无)，目标值 95，完成值 100，  
分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 后续管理落实(无)，目标值 100，完成值 100，分值 15，  
得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(无)，目标值 95，完成值 97.12，分值  
10，得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市本级政府投资项目资金 (第一批) — 西湖公园排洪渠 C 段活水工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完成工程建设, 解决排洪渠 C 段枯水期生态基流差的问题, 改善生态环境。已完成工程结算, 已委托第三方完成财务决算, 上报财政局进行审核中。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程完成率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程完工及时率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 76.73, 分值 20, 得分 20。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 补水管线通畅运行(无), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 解决河道减水断流问题(无), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 后续管理落实(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 97.12, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(排涝泵站及排洪沟渠运行费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

该年终结转结余已全部支出，用于排涝泵站及排洪沟渠运行维护。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查次数(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 设备维护套数(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 设施正常使用率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成及时率(无)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(无)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 故障降低率(无)，目标值 10，完成值 33，分值 15，得分 15。

##### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 内河水系综合治理满意度(无)，目标值 95，完成值 97.12，分值 10，得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西湖公园园区运行及维护)

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 2022 年 1-12 月专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

**1. 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。2022 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 756 万元，1-12 月实际到位 724.84 万元，实际支出 724.84 万元，结余金额 0 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。

**2. 主要成效。**2022 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、合同履行、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：一是做好安全专项整治工作，组织开展安全生产、消防安全、施工建筑、危险化学品、有限空间等行业领域安全隐患大排查大整治活动，2022 年中心共组织安全检查 20 次，全年共排查出安全隐患 42 个，全部整改完毕；二是重大节假日假期期间增派安保人员的值班值守和巡查力度；对北大门外广场的车辆乱停放问题继续进行整治管理；同时对辖区内的游商游贩继续进行劝离。三是组织安保人员进行消防安全学习培训和消防器材的实操练习，开展消防演练、防汛抗灾应急演练等。

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，正真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

### 1. 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 110 件，均已全部按时结案。

### 2. 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 96。2022 年度西湖公园园区运行及维护专项计划资金 756 万元，1-12 月实际到位 724.84 万元，实际支出



724.84 万元,结余金额 0 万元。

### 3. 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。

### 4. 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 85。绿化管养服务实际绿化面积 226381 平方米,2022 年 1 月-12 月,春节排放福文化花坛 2 座,蒔花 1984 盆,国庆排放蒔花 3916 盆,地被苗补植 40770 株,乔灌木补植 11 株,草皮补植 3500 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。

### 5. 可持续影响指标:

(1) 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;

(2) 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。

### 6. 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**

2022年1-12月绩效自评得分89.5分，等次良好。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

清理历年项目尾款。目前已完成竣工验收，正在进行结算审核工作。

### (二) 主要成效

该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程完成率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程完工及时率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 市容市貌提升情况(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 绿化景观水平提升(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 后续管理落实(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。