

2023 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 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市西北洋滞洪排涝中心	全额拨款事业单位	26

### 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市西北洋滞洪排涝中心单位主要任务是：不断加强公园精细化管理，持续做好公园绿化景观提升；科学开展防洪排涝工作，确保安全防汛度汛；安全生产工作常抓不懈，定期进行安全生产隐患排查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化精细化管理，全力提升公园景观。
- （二）高度负责，做好防汛备汛工作。
- （三）全面落实，做好安全生产工作。
- （四）同心协力，做好创城创卫迎检工作。

## **第二部分**

### **2023 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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1600.36	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	304.67	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	78.83
		九、卫生健康支出	25.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1635.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.20
		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	93.11
		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>	<b>1905.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1905.03</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1905.03</b>	<b>总计</b>	<b>1905.03</b>

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	1905.03	1905.03	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>78.83</b>	<b>78.83</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	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	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	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1635.61</b>	<b>1635.61</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	1330.94	1330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1330.94	1330.94	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	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</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	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>93.11</b>	<b>93.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	93.11	93.11	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	1905.03	579.36	1325.67	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.83</b>	<b>78.83</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	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	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	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1635.61</b>	<b>403.05</b>	<b>1232.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	1330.94	403.05	927.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1330.94	403.05	927.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	93.11	0.00	93.11	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	1600.36	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	304.67	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	78.83	78.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.28	25.28	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	1635.61	1330.94	304.67	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	72.20	72.20	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	93.11	93.11	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>	1905.03	<b>本年支出合计</b>	1905.03	1600.36	304.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1905.03	<b>总计</b>	1905.03	1600.36	304.67	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		1600.36	579.36	1021.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.83</b>	<b>78.83</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	0.00
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1330.94</b>	<b>403.05</b>	<b>927.89</b>
21203	城乡社区公共设施	1330.94	403.05	927.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1330.94	403.05	927.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00
2210202	提租补贴	17.95	17.95	0.00
2210203	购房补贴	7.85	7.85	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>93.11</b>	<b>0.00</b>	<b>93.11</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.11	0.00	93.11
2240704	自然灾害灾后重建补助	93.11	0.00	93.11

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	535.54	302	商品和服务支出	15.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.29	30201	办公费	1.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	173.03	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	0.02	31002	办公设备购置	0.53
30107	绩效工资	43.07	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	49.79	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	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	10.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.39	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	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.21	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	0.03	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	3.97	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	2.46	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	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>		563.75	<b>公用经费合计</b>					15.61

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	2.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.46
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

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	0.00	304.67	304.67	0.00	304.67
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>304.67</b>	<b>304.67</b>	<b>0.00</b>	<b>304.67</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	304.67	304.67	0.00	304.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	304.67	304.67	0.00	304.67	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 2023 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**

# **2023 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

2023年度本单位收入总计1905.03万元，支出总计1905.03万元，与上年决算数相比，各减少81.48万元，下降4.10%。主要是专项项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1905.03万元，比上年决算数减少63.62万元，下降3.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1600.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入304.67万元。
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

2023年度支出1905.03万元，比上年决算数减少81.48万元，下降4.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 579.36 万元。其中，人员支出 563.75 万元，

公用支出 15.61 万元。

2. 项目支出 1325.67 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

2023 年度财政拨款收入总计 1905.03 万元，支出总计 1905.03 万元，与上年决算数相比，各减少 81.48 万元，下降 4.10%。主要是：专项项目支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1600.36 万元，比上年决算数增加 89.66 万元，增长 5.93%，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 23.83 万元，较上年决算数减少 7.64 万元，下降 24.28%。主要原因是本年度退休人员规范生活补贴后不再发放省级文明单位奖金，支出相应减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.79 万元，较上年决算数增加 17.93 万元，增长 56.28%。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)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.21 万元，较上年决算数净增加 5.21 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 15.10 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 4.43%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 10.18 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 3.46%。主要原因是缴费基数变动。

(六)2120399-其他城乡社区公共设施支出 1330.94 万元，较上年决算数减少 21.05 万元，下降 1.56%。主要原因是本年度专项项目支出减少。

(七) 2210201-住房公积金支出 46.39 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 5.77%。主要原因是本年度在职人员减少支出相应减少。

(八) 2210202-提租补贴支出 17.95 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 6.99%。主要原因是本年度在职人员减少，支出相应减少。

(九) 2210203-购房补贴支出 7.85 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 548.76%。主要原因是按政策补发“老人”未购房补贴。

(十) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 93.11 万元，较上年决算数净增加 93.11 万元。主要原因是去年无此项目支



出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 304.67 万元，比上年决算数减少 171.15 万元，下降 35.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 304.67 万元，较上年决算数减少 147.75 万元，下降 32.66%。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 0.00 万元，较上年决算数减少 23.40 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.36 万元，其中：

（一）人员经费 563.75 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 15.61 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.46 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：业务用车费用，预算纳入三公统计口径。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务用车费用，上年决算未纳入三公统计口径。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.46 万元。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.46 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：业务用车费用，预算纳入三公统计口径。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务用车费用，上年未纳入三公统计口径。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建、排洪渠 C 段活水工程（田边引水渠）项目等项目，涉及财政拨款资金共计 1874.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 331.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 331.00 万元。授予中小企业合同金额 331.60 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 331.60 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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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，其他用车主要是生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		西湖公园园区运行及维护费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
项目概况		西湖公园园区总面积 1112208 平方米，其中绿地面积 226381 平方米，硬地面积 63382 平方米，水域面积 8228000 平方米。项目实施内容为本年度西湖公园园区范围内绿地和各种园艺的养护，休闲娱乐设施维修维护管理，环境保护和治安保卫工作。						
主要成效		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 2023 年 5 月 9 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。						
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	800.00	800.00	724.19	10	90.52	7	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	724.19	—	90.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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 2023 年 5 月 9 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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	90.52	10	9.53	安保费用按季度支付，设施维护按季度支付，产生资金空档期。今后将加强资金使用率管理。
	效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率	≥95%	85	15	13.42	路灯接头安装使用时间长，接头容易老化更换，材料需要制定，今后将加强维修维护。

			路面完好率	≥95%	85	15	13.42	园区道路所需的板材为异形材料需要定制,今后将加强维修维护。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥12次	12	10	10	无
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%	85	10	8.5	存在部分卫生死角及落叶未及时清理,今后将加强考评整改力度。
			绿化养护达标率	≥100%	85	10	8.5	存在部分人为踩踏产生的黄土裸露未及时补植,今后将加强考评整改力度。
		时效指标	完成及时率	≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90.37		
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

(2023 年度)

专项名称		“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
项目概况		完成西湖公园基础设施、景观灾后恢复重建						
主要成效		灾后古建筑门窗及栏杆道闸抢险维修更换工程已通过竣工验收，并完成工程结算。灾后园区水电抢修工程手续办理中，灾后园区监控恢复维修工程手续办理中。						
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	0.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区供排水设施、市政园林等灾后恢复重建			灾后古建筑门窗及栏杆道闸抢险维修更换工程已通过竣工验收，并完成工程结算。灾后园区水电抢修工程手续办理中，灾后园区监控恢复维修工程手续办理中。				
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
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	≥40 万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目投资完成率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建	≥95%	95	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	25	25	
	时效指标	项目完成时限	≤3 月	3	5			
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
			“杜苏芮”灾后园区水电抢修工程和“杜苏芮”灾后园区监控恢复维修工程，这两个项目的工程内业资料还未完整，流程手续还在办理中。			督促“杜苏芮”灾后园区水电抢修工程和“杜苏芮”灾后园区监控恢复维修工程这两个工程的施工方加快提供工程资料，尽快完成工程结算。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		西北洋中心 2023 年抗台防汛灾后重建攻坚项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况		项目内容主要包括：西湖公园台风灾后重建复绿工程；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程；西湖公园设施灾后重建及修复工程。						
主要成效		西湖公园台风灾后重建复绿工程已通过竣工验收及工程结算；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程已通过竣工验收，正在进行工程结算；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程已通过竣工验收，正在进行工程结算。						
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	460.00	93.11	10	20.24	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	460.00	93.11	—	20.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成竣工验收及工程结算。			西湖公园台风灾后重建复绿工程已通过竣工验收及工程结算；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程已通过竣工验收，正在进行工程结算；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程已通过竣工验收，正在进行工程结算。				
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
	成本指标	经济成本指标	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	15	15	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 无	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥100 无	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100 无	100	15	15	
时效指标		工程完工及时率	≥100 无	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 年度)

专项名称		西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程						
主管部门		泉州市城市管理局	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 3.6 公里，清淤面积约 40000 平方米。已纳入 2023 年“政府投资项目年度计划”；政府采购项目，合同价 580 万元，项目已完工，并报送工程结算审核。						
主要成效		项目已完工，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。已完成工程结算，进行财务决算中。						
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	0.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 A、B 段排洪渠进行清淤，长度约 3.6 公里，清淤面积约 40000 平方米。已纳入 2023 年“政府投资项目年度计划”；政府采购项目，合同价 580 万元，项目已完工，并报送工程结算审核。安排项目尾款。			项目已完工，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。已完成工程结算，进行财务决算中。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	99.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高排洪渠防洪排涝能力	≥95 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	96.117	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		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	
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

(2023 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		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况		项目主要建设内容包括围墙拆除、园林绿化、景观廊桥、园林建筑、景观给排水工程、景观照明、背景音乐及监控系统等。全长 814m，建设面积约 20610.82m <sup>2</sup> 。已竣工验收，市财政局已批复竣工财务决算。安排项目尾款。						
主要成效		该项目已通过竣工验收并完成工程结算以及财务决算。						
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	20.81	20.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.81	20.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要建设内容包括围墙拆除、园林绿化、景观廊桥、园林建筑、景观给排水工程、景观照明、背景音乐及监控系统等。全长 814m，建设面积约 20610.82m <sup>2</sup> 。已竣工验收，市财政局已批复竣工财务决算。安排项目尾款。			该项目已通过竣工验收并完成工程结算以及财务决算。				
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
	成本指标	经济成本指标	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	15	15	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	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	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥100 无	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100 无	100	15	15	
时效指标		工程完工及时率	≥100 无	100	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

(2023 年度)

专项名称		西北洋中心 2023 年创卫整治项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况		西北洋片区绿化及环境整治提升						
主要成效		西湖公园公厕管道堵塞改造及附属设施更换已通过竣工验收，正在进行工程结算。						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西北洋片区绿化及环境整治提升			西湖公园公厕管道堵塞改造及附属设施更换已通过竣工验收，正在进行工程结算。				
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
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生水平	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	创卫项目考评	≥2 次数	2	10	10	
		质量指标	城市管理提升行动	≥1 个数	1	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥80%	80	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 年度)

专项名称		综合业务管理费						
主管部门		泉州市城市管理局	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、公园各类公益广告迎检宣传制作等经费;3、标志性建筑物刺桐阁管理专项业务费;4、办公设备购置费;5.业务信息系统网络安全建设运维费。						
主要成效		通过开展宣传活动及展示宣传广告,有效提升西湖公园的游客量及知名度,有效保障了公园便民设施及完好及单位信息网络的安全,顺利防抗超强台风“杜苏芮”。						
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	60.00	60.00	38.06	10	63.43	5	
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	38.06	—	63.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保创城迎检,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。			多次开展宣传活动,制作宣传广告,有效提升西湖公园的知名度,有效保障了公园便民设施及完好及单位信息网络的安全,顺利防抗超强台风“杜苏芮”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	63.43	10	6.47	根据实际环境情况,中心调整采购计划,更换原本将采购的直饮水机型号,导致采购成本远低于预算,导致预算执行率不达标。
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥2 千人	12	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10 次	12	10	10	
			制作宣传品数量	≥250 个	360	10	10	
产出指标	质量指标	设施正常使用率	≥100%	95	5	4.75	因西湖公园为开放性公园,设施设备存在人为破坏及自然灾害损坏等因素,导致设施	

								正常使用率无法完成目标值
			业务信息系统网络安全设备完好率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		时效指标	目标完成率	$\geq 95\%$	62.5	10	6.58	因设施正常使用率和预算执行率达不到年度目标，故目标完成率无法完成目标值。
总分值、评价总分 (S)						87.8		
评价等级		良 ( $90 > S \geq 80$ )						
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		
	资金管理问题		根据实际环境情况，中心调整采购计划，更换原本将采购的直饮水机型号，导致采购成本远低于预算			建议在做年度预算时，更多的结合实际情况以及综合考虑可能出现的变故，更加合理的编制年度预算。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		排洪渠 C 段活水工程（田边引水渠）项目						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
项目概况		新建提升泵站 1 座，DN400 引水管 2.570km，配电系统、中控系统、视频监控等配套设施，引水量为 8000m/d。已竣工验收，市财政局已批复工程结算，市城管局已批复工程竣工财务决算 356.703005 万元，安排项目尾款。						
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。已完成财务决算，尾款已拨付。						
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	10.25	10.24	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.25	10.24	—	99.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建提升泵站 1 座，DN400 引水管 2.570km，配电系统、中控系统、视频监控等配套设施，引水量为 8000m/d。已竣工验收，市财政局已批复工程结算，市城管局已批复工程竣工财务决算 356.703005 万元，安排项目尾款。			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。已完成财务决算，尾款已拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	76.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补水管线通畅运行	≥95 无	99.178	15	15	
		生态效益指标	解决河道减水断流问题	≥95 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	
	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		
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

(2023 年度)

专项名称		西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程						
主管部门		泉州市城市管理局		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		项目已完工，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。已完成工程结算，进行财务决算中。						
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	143.62	143.62	143.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	143.62	143.62	143.62	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西北洋 A、B 段排洪清淤工程，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> 。提高西北洋 A、B 段排洪渠的防洪排涝能力，增加水动力水循环、改善水质，优化渠道两岸的生态环境景观、打造城市宜居环境。			项目已完工，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。已完成工程结算，进行财务决算中。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	99.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高排洪渠防洪排涝能力	≥95 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	96.117	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		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		
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

(2023 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		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况		对西北洋滞洪区内排涝设施（包括金山、北峰泵站 7 台排涝机组、3 座水闸、7.7 公里排涝沟渠及相关设施）进行维修维护，汛期启动防洪排涝。						
主要成效		严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝中心 2023 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	200.00	200.00	165.65	10	82.83	7	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	165.65	—	82.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保排涝设备设施完好，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，完成北峰泵站出水钢管修复工程、排洪渠 A 段新华桥挡墙垮塌应急修复工程及金山、北峰泵站低压配电室改造工程等项目，确保行洪通畅，为防汛工作打下良好基础。公众对内河水系系统综合治理满意度达到 96%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	82.825	10	8.72	因施工单位未及时提供资料，影响资金拨付进度。
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	90	20	18	试机时出现故障，及时修复。
			补水设施使用率	≥100%	80	10	8	排洪渠 C 段补水设施部分时段出现故障，及时修复。
	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%	96.117	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥100%	100	10	10	
			设备维护套数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	94.44	10	9.44	试机时出现故障，及时修复。
时效指标		完成及时率	≥95%	83.33	10	8.77	部分项目未能按计划时间完成，应	

							科学安排。
总分值、评价总分 (S)						89.93	
评价等级	良 (90>S≥80)						
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		
	资金管理问题	因施工单位未及时提供资料, 部分维修维护项目工程结算进程较慢, 影响资金拨付进度。			加强工程项目管理, 推进工程结算, 及时拨付资金, 提升预算执行率。		