

2021 年度
泉州市防汛抗旱抢险
救援中心决算

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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市防汛抗旱抢险救援中心部门的主要职责是：在市防汛抗旱指挥部统一指挥调度和市水利局领导下，负责应急出险水利工程抢险救灾指挥调度事务性工作，协助市水利局做好水利工程技术服务工作。

（一）在市防汛抗旱指挥部统一指挥调度下，承担防汛抗旱指挥协调的事务性工作，负责应急出险水利工程抢险排险、技术方案制定与组织实施、装备储备与管理、防汛抢险救灾技能培训与演练；

（二）承担市水利局下达的已列入年度维修养护计划的小型水库和山围塘维修养护的技术指导，负责县级服务队及管理（管护）人员技术培训；负责全市水利基建、农田水利工程的方案评审和施工技术指导；

（三）负责晋江和洛阳江流域重点河段水面保洁组织工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，单位内设综合科、抢险科、技术科、评审科四个科室，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
泉州市防汛抗旱抢险救援中心	全额拨款事业单位	12人

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市防汛抗旱抢险救援中心的主要任务是：1. 应急抢险救援；2. 演练培训；3. 物资仓库管理及设备管护；4. 全市水利基建项目方案评审；5. 全市小型水利工程维修养护及管理人员技术培训；6. 水面保洁组织监管等六个方面内容。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续完成20年未完成的政府储备物资采购、完成山围塘防汛物资采购、完成21年度市级防汛仓库防汛抢险物资更新购置。

（二）根据上级通知，及时完成全市水利基建项目方案评审工作、组织防汛演练、市级防汛物资仓库社会化管理、完成防汛视频会商及抢险指挥系统改造项目并投入使用。

(三) 小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训等工作，保证水利工程安全度汛，保护水质安全，保证生态环境良好，群众满意度较高。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州市防汛抗旱抢险救援中心 公开 01 表
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	656.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	69.94	八、社会保障和就业支出	15.05
		九、卫生健康支出	10.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	868.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支	

		出	
		十九、住房保障支出	0.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	726.06	本年支出合计
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	170.91	年末结转和结余
	总计	896.96	总计
			896.18
			1.78
			896.96

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：泉州市防汛抗旱抢险
救援中心

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	726.06	656.12				69.94
208			社会保障和就 业支出	15.05	15.05				
208	05		行政事业单位 养老支出	15.05	15.05				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.05	15.05				
210			卫生健康支出	10.61	10.61				
210	11		行政事业单位 医疗	10.61	10.61				
210	11	02	事业单位医疗	10.61	10.61				
213			农林水支出	699.49	629.55				69.94
213	03		水利	699.49	629.55				69.94

213	03	14	防汛	634.87	618.59				16.28
213	03	15	抗旱	35.00					35
213	03	99	其他水利支出	29.62	10.96				18.66
221			住房保障支出	0.9	0.9				
221	02		住房改革支出	0.9	0.9				
221	02	01	住房公积金	0.9	0.9				

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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	15.05	15.05				
208	05		行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05				
210			卫生健康支出	10.61	10.61				
210	11		行政事业单位医疗	10.61	10.61				
210	11	02	事业单位医疗	10.61	10.61				
213			农林水支出	868.62	321.45	547.17			
213	03		水利	868.62	321.45	547.17			
213	03	14	防汛	724.00	321.45	402.55			
213	03	15	抗旱	35.00		35			
213	03	99	其他水利支出	109.62		109.62			
221			住房保障支出	0.90	0.90				
221	02		住房改革支出	0.90	0.90				
221	02	01	住房公积金	0.90	0.90				

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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	656.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.05	15.05		
		九、卫生健康支出	10.61	10.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	798.68	798.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业				

		服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.90	0.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	656.12	本年支出合计	825.24	825.24		
年初财政拨款结转和结余	170.91	年末财政拨款结转和结余	1.78	1.78		
一般公共预算财政拨款	170.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	827.02	总计	827.02	827.02		

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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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		825.24	348.01	477.24
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	
208 05	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
210 11	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
210 11 02	事业单位医疗	10.61	10.61	
213	农林水支出	798.68	321.45	477.24
213 03	水利	798.68	321.45	477.24
213 03 14	防汛	707.72	321.45	386.28
213 03 99	其他水利支出	90.96		90.96
221	住房保障支出	0.90	0.90	
221 02	住房改革支出	0.90	0.90	
221 02 01	住房公积金	0.90	0.90	

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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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	196.65	302	商品和服务支出	6.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.67	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.97	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	15.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购	

	费						置更新	
30112	其他 社会保障 缴费	0.95	30211	差旅 费		31009	物资 储备	
30113	住房 公积金	18.54	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费		31011	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	29.58	30214	租赁 费		31012	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	144.86	30215	会议 费		31013	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费		31019	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31021	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31022	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金	26.25	30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助	17.24	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	1.64	31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费	4.11	31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生		30231	公务 用车运	0.74	31299	其他 对企业	

	产补贴			行维护 费			补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		399	其他 支出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	101.37	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出		39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出	
			30702	国务债 务利息				
人员经费合计		341.51	公用经费合计				6.5	

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

单位：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.74
3. 公务接待费	6	0

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：万元

单位：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收
支。

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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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	0	0
0	0	0	0	0

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。

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 年本部门年初结转和结余 170.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 726.06 万元，本年支出 895.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.78 万元。

(一) 2021 年收入 726.06 万元，比上年决算数增加 133.12 万元，增长 22.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 656.12 万元，比上年决算数增加 63.89 万元，增长 10.79%，主要是增加项目业务量。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 69.94 万元，比上年决算数增加 69.24 万元，增长 9838.62%，主要是增加信息系统及设备批量更换。

(二) 2021 年支出 895.18 万元，比上年决算数增加 447.89 万元，增长 100.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.01 万元。其中，人员经费 341.51 万元，公用经费 6.50 万元。

2. 项目支出 547.18 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 825.24 万元，比上年决算数增加 378.54 万元，增长 84.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位医疗 (2101102) 10.61 万元，较上年决算数减少 6.9 万元，下降 39.41%。主要原因是 20 年 5 月份划转 13 人到应急局。

(二) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 15.05 万元, 较上年决算数减少 12.09 万元, 下降 44.55%。主要原因是 20 年 5 月份划转 13 人到应急局。

(三) 基本支出-防汛(2130314 含住房公积金) 322.35 万元, 较上年决算数减少 35.04 万元, 下降 9.8%。主要原因是 20 年 5 月份划转 13 人到应急局。

(四) 项目支出-防汛(2130314) 286.27 万元, 较上年决算数增加 341.61 万元, 增加 764.91%。主要原因是增加项目业务量。

(五) 项目支出-其他水利支出(2130399) 90.96 万元, 较上年决算数增加 93.96 万元, 全部新增加。主要原因是新单位的新增加项目业务量。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本中心 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本中心 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 348.01 万元，其中：

（一）人员经费 341.51 万元，主要包括：基本工资 73.67 万元、津贴补贴 9.23 万元、奖金 0、伙食补助费 0、绩效工资 39.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.05 万元、职业年金缴费 0、其他社会保障缴费 10.61 万元、住房公积金 18.54 万元、其他工资福利支出 29.58 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 26.25 万元、生活补助 17.24 万元、医疗费 0、奖励金 0、住房公积金 0、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 101.37 万元。

（二）公用经费 6.50 万元，主要包括：办公费 0、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 0、因公出国（境）费用 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 1.64 万元、福利费 4.11 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、其他交通费用 0、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0、信息网络及软件购置更新 0、其他资本性支出 0。

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0.74万元，比本年预算的4.33万元下降82.91%。主要原因是本中心为新增单位，2021年5月首次采购汽车，故公务用车运行维护费较少，另外本年度无发生公务接待业务。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0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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0.74万元，比本年预算的3.33万元下降77.78%，主要是本中心为新增单位，2021年5月首次采购汽车，故公务用车运行维护费较少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.74万元，比本年预算的3.33万元下降77.78%，主要是本中心为新增单位，2021年5月首次采购汽车，故公务用车运行维护费较少，截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是本年无发生公务接待业务，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，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为防汛抗旱抢险救援及水利工程技术服务专项经费，涉及财政拨款资金共计 114 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对防汛抗旱抢险救援及水利工程技术服务专项经费项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 114 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 391.65 万元，其中：政府采购货物支出 391.65 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 391.65 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 391.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单价

50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	防汛抗旱抢险救援及水利工程技术服务专项经费			部门预算功能科目	2130314 防汛				
单位名称	泉州市防汛抗旱抢险救援中心			单位编码	424011				
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	133.34	0.00	133.34	0.00	133.34	96.27	37.07	27.80
	财政资金小计	133.34	0.00	133.34	0.00	133.34	96.27	37.07	27.80
	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	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	76.93	37.07	32.52
	④历年结余资金	19.34	0.00	19.34	0.00	19.34	19.34	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				
	保障水利工程安全运行和人民群众生命财产安全，确保两江流域重点河段水面清洁、保洁水质安全。				保障水利工程安全运行和人民群众生命财产安全，确保两江流域重点河段水面清洁、保洁水质安全。				
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
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:资金支付及时率 3 上年度数值:83.04% 4 计算方法:已支付资金/应支付资金*100%	完成目标得满分,否则按完成占比得分	100.00	72.2	10	7.22
		数量指标	防汛演练	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:开展防汛演练情况 3 上年度数值:完成1次 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则酌情扣分	1.00	1	15	15
			水面保洁	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:开展水面水葫芦清理情况 3 上年度数值:开展水面水葫芦清理 18.74 平方公里 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按酌情扣分	18.74	18.74	10	10
		质量指标	防汛物资保管情况	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:防汛物资完好率 3 上年度数值:90 4 计算方法:防汛物资完好数量/防汛物资总量*100%	完成目标得满分,否则按完成占比得分	90.00	90	15	15

效益指标	社会效益指标	确保水利工程安全度汛	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 出现险情排除率 3 上年度数值: 90 4 计算方法: 已排除的险情数量/险情总数*100%	完成目标得满分, 否则按完成占比得分	90.00	90	15	15
	生态效益指标	保护水质安全	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 通过打捞水葫芦及清理河面垃圾, 确保重要河段水面清洁。 3 上年度数值: 确保水利工程安全度汛 4 计算方法: 无	是否有效保护水质安全得, 是得满分, 否则酌情扣分	是	是	15	15
	可持续影响指标	提升技术水平	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 通过对全市水利基建项目方案评审及全市小型水利工程维修保养及管理人员技术培训, 以提升水利工程管理的技术水平。 3 上年度数值: 技术水平提高 4 计算方法: 无	是否有效提升技术水平, 是得满分, 否则酌情扣分	是	是	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处: 同行业标准 2 具体内容: 无 3 上年度数值: 90 4 计算方法: 满意问卷份数/收回问卷份数*100%	满意率 90%以上得满分, 低于 90%的按比例得分	90.00		10
合计							100	97.22
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项资金使用绩效，泉州市防汛抗旱抢险救援中心组织对 2021 年度的防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项资金为泉州市防汛抗旱抢险救援中心的专项资金，该专项经费项目为经常性项目主要用于：1. 应急抢险救援；2. 演练培训；3. 物资仓库管理及设备管护；4. 全市水利基建项目方案评审；5. 全市小型水利工程维修养护及管理人员技术培训；6. 水面保洁组织监管等六个方面内容。本年年初财政预算安排 114 万元，上年结余 19.34 万元，共计 133.34 万元，拨付到位 133.34 万元，实际支出 96.27 万元，年终结余 37.07 万元。取得经费后，针对该项目单位立即展开相对应的工作。

（二）主要成效。

项目资金专款专用，2021 年度财政预算安排 133.34 万元已全部拨付到位，实际支出 96.27 万元，主要工作成效

有：1、进行市级防汛物资仓库进行社会化管理及对防汛抢险物资进行更新购置，以更好的保证防汛抢险救援物资的安全完好结实可用、应急抢险救援所需；2、组织防汛演练以备应急抢险可以从容应对；3、水面保洁保证水质安全；4、项目评审；5、小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训等工作，保证水利工程安全度汛，保证生态环境良好，群众满意度较高。

二、绩效分析

1. 防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项资金为我单位使用的经常性专项资金，对照 2020 年度该项工作的实际情况，今年已完成防汛演练、水面保洁、项目评审、防汛物资仓库管理、防汛抢险物资更新购置、小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训等工作，已取得一定成效。

2. 现场核查情况：1、市级防汛物资仓库进行社会化管理在政府采购网上公开招标，并已签订合同，支付第一、二期合同款；2、完成本年度的防汛抢险物资更新购置流程；3、组织的小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训取得良好反响；4、对防汛演练全过程进行影像录制；5 水面保洁全程 18.74 公里进行跟踪**监管**，不漏死角、不漏段位，保证重要堤段的水葫芦及垃圾打涝清除干净，保护水利工程和水质安全。

3. 项目管理情况：项目执行过程和资金使用管理合法、合规，项目管理制度完整、合理。

4. 对照目标设置、目标完成情况，让我们更加清晰地了解这个项目的使用内容、使用范围及完成程度，对下一阶段的工作可以做出更加合理的安排。

三、存在的主要问题及改进措施

由于本中心于 19 年 10 月方注册成立的事业单位，经过两年的运作，各项工作已逐步进入正轨，2022 年财政预算拨款项目资金（含部门专项资金）共有 374 万元，年初结余 149.34 万元，实际支付 477.24 万元，年终结余 46.1 万元，全年项目资金实际支付完成率达 91.19%。年终结余 46.1 万元中汛抗旱抢险救援及水利工程技术服务专项经费结余 37.07 万元，占结余总金额的 80.41%，故 2022 年本中心将加强资金用款计划管理，尽早布置各项目任务，及时完成指标，以更好地完成全年计划。自评优秀。

泉州市防汛抗旱抢险救援中心

2022 年 2 月 18 日