

2020 年度
泉州市城市管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市城市管理局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章草案和政策，拟订城市管理的相关标准和规范并组织实施和监督检查。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定年度计划并组织实施和监督检查。组织管辖行业权限内建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标。

（三）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责管辖行业的行业管理及市场化监管，承担城市管理领域安全监管责任，组织调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理重大活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责管辖行业城市管理相关行政审批和监管工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责泉州市中心城区公共自行车租赁系统的监督指导工作。

（五）负责环境卫生的组织管理工作。负责城区道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全市生活垃圾清扫、收集、运输和处置的监督管理，负责生活垃圾处理场所的监督管理，负责指导和

管理中心市区城市生活垃圾处理费工作。负责垃圾分类工作。指导县(市、区)环境卫生管理工作。

(六)负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理。负责户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责中心市区功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。负责中心市区重大节日、重要活动期间城市照明保障。

(七)参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作,负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维修的监管工作。参与中心市区汛期所辖设施排涝调度工作。

(八)负责全市城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价,监督管理和指导养护作业招标投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

(九)研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划,制定工作目标、标准,并组织实施和考核。按照规定负责组织开展全市城市管理方面相对集中行政处罚权工作,组织、指挥、调度全市城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责市本级直接管养的市政环卫设施、园林绿化、公园、排水排污设施的违法违规案件的查处及执法协调工作,负责城市管理综合行政执法监督工作,负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。

(十)负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收、申报工作。研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议。负责拟订管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范,并组织实施和监督检查。

(十一)负责市级数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作。负责数字化城市管理系统对各区城市管理和城市管理综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

(十二)承担市城市管理委员会的日常工作。承担城市管理综合协调的职责。督导各县(市、区)和市直相关职能部门落实城市管理责任。

(十三)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。制定专业人才培养规划,组织专业技术人员培训。

(十四)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。市城市管理局应强化城市管理宏观指导、监督检查以及应急处置等职责,加强、优化、转变管理职能和服务职能,将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。一是加强市政管理。加强市政公用设施管护工作,加强城市地下综合管廊、给排水和垃圾处理等基础设施管理,保障安全高效运行。二是构建智慧城市。积极推进城市管理数字化、精细化,加快数字化城市管理向智慧化升级,加强城市基础设施智慧化管理和监控服务。加快城市管理和综合执法档案信息化建设,探索快速处置、非现场执法等新型执法模式,提升执法效能。三是发挥市场作用。引入市场机制,推进城市管辖行业设施等的市场化运行,不断提升城市管理效能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市城市管理局部门包括16个机关行政科室、2个派出机构及11个下属单位,其中:列入2020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
泉州市城市管理局	财政核拨	87
泉州市城市管理综合考评中心	财政核拨	19
泉州市市政工程管理处	自收自支	138
泉州市园林管理局	差额拨款	97
泉州市环境卫生管理处	财政核拨	163
泉州市公园管理中心	财政核拨	65
西北洋滞洪排涝工程管理处	财政核拨	27
泉州市排水管理中心	财政核拨	75
泉州市城市燃气管理站	财政核拨	11
泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室	财政核拨	9
泉州市城市管理服务中心	财政核拨	26
泉州市城市管理行政执法支队	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2020年，泉州市城市管理局部门主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，在市委、市政府坚强领导下，

坚持围绕“跨江发展、跨域融合”战略，贯彻“六稳”“六保”要求，聚力城市更新和高质量发展跨越赶超，持续推进城市品质提升和环境改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目建设，持续提升城市品质。

认真落实《泉州市城乡面貌和品质提升行动方案》，着力抓好城市基础设施补短板。一是市政建设步伐加快；二是绿化景观不断提升；三是水环境治理取得一定突破；四是环卫处理能力大幅提高。；

（二）抓环境整治，致力改善市容市貌。

组织研究梳理城市顽疾，针对存在问题和薄弱环节，按照“摸清底数、推进攻坚、强化督促、构建机制”思路，加大整治力度。一是市容整治力度加大；二是“两违”治理进一步强化；三是渣土整治形成样板；四是垃圾分类成效凸显；五是城市节水深入开展；六是创卫创城持续深化。

（三）抓重点任务，不断增强综合管理。

严格落实中央、省、市相关重要决策部署，强化履职担当，推动城市管理规范化运行。一是排查整治走深走实；二是疫情防控措施有力；三是环保督察整改到位；四是市申遗涉及项目按时序推进。

（四）抓城市治理，科学构建长效机制。

锤炼“绣花”功夫，探索创新城市治理常态机制，持续提升城市精细化管理水平。一是管理标准逐步完善；二是监督考评力度加大；三是立法工作取得突破。

（五）抓党建引领，规范提升党政工作水平。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，压紧压实管党治党责任，推动党建与业务工作有机结合。一是党建工作基础进一步夯实；二是意识形态工作责任制有效落实；三是党建引领业务创新发展；四是党风廉政建设常抓不懈。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收支决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收		入		支		出	
项 目	行次	金额	行次	项 目	行次	金额	行次
栏 次	1	1	2	栏 次	3	2	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,448.92	1	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	27,508.18		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	10,582.76		八、社会保障和就业支出	39	1,150.30	
	9			九、卫生健康支出	40	621.87	
	10			十、节能环保支出	41	5,240.17	
	11			十一、城乡社区支出	42	80,505.14	
	12			十二、农林水支出	43	219.65	
	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	89.42	
	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	2.00	
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	88,539.86		本年支出合计	58	87,828.56	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	24,963.40		年末结转和结余	60	25,674.70	
	30				61		
总计	31	113,503.26		总计	62	113,503.26	

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：泉州市城市管理局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合 计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		88,539.86	77,957.10					
20805	行政事业单位养老支出		1,076.50	1,076.50					
2080501	行政单位离退休		1,076.50	1,076.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.41	70.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		928.82	928.82					
210	卫生健康支出		77.27	77.27					
21011	行政事业单位医疗		627.21	627.21					
2101101	行政单位医疗		627.21	627.21					
2101102	事业单位医疗		101.12	101.12					
211	节能环保支出		526.09	526.09					
21103	污染防治		5,060.23	5,008.67					51.56
2110302	水体		5,060.23	5,008.67					51.56
2110304	固体废物与化学品		2,219.49	2,167.93					51.56
212	城乡社区支出		2,840.74	2,840.74					
21201	城乡社区管理事务		81,495.91	70,964.71					10,531.20
2120101	行政运行		5,264.73	5,113.09					151.64
2120102	一般行政管理事务		1,634.96	1,528.00					52.80
2120104	城管执法		599.47	573.87					3.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,498.94	1,429.06					25.60
21203	城乡社区公共设施		34,087.82	23,933.48					69.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出		34,087.82	23,933.48					10,154.34
21205	城乡社区环境卫生		14,620.90	14,395.68					10,154.34
2120501	城乡社区环境卫生		14,620.90	14,395.68					225.22
21206	建设市场管理与监督		14.28	14.28					225.22
2120601	建设市场管理与监督		14.28	14.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,988.44	14,988.44					
2120803	城市建设支出		13,875.04	13,875.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,113.40	1,113.40					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,950.00	1,950.00					
2121302	城市环境卫生		1,950.00	1,950.00					
21214	污水处理费安排的支出		10,569.74	10,569.74					
2121401	污水处理设施建设和运营		10,569.74	10,569.74					
213	农林水支出		200.00	200.00					
21301	农业农村		200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出		200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出		80.00	80.00					
22001	自然资源事务		80.00	80.00					
2200150	事业运行		80.00	80.00					

注：本表反映部门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

部门：泉州市城市管理局

功能分类科目编码	科目名称	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
		项	目						
	合计	1	2	3	4	5	6		
208	社会保障和就业支出	87,828.56	13,643.22	74,185.34					
20805	行政事业单位养老支出	1,150.30	1,150.30						
2080501	行政单位离退休	1,150.30	1,150.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.69	73.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.56	979.56						
210	卫生健康支出	97.05	97.05						
21011	行政事业单位医疗	621.87	621.87						
2101101	行政单位医疗	101.12	101.12						
2101102	事业单位医疗	520.75	520.75						
211	节能环保支出	5,240.17	1,034.04	4,206.13					
21103	污染防治	5,240.17	1,034.04	4,206.13					
2110302	水体	2,313.25	1,034.04	1,279.21					
2110304	固体废物与化学品	2,926.92		2,926.92					
212	城乡社区支出	80,505.14	10,837.00	69,668.14					
21201	城乡社区管理事务	5,510.40	2,964.21	2,546.18					
2120101	行政运行	1,634.96	1,634.96						
2120104	城管执法	1,637.50		1,637.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	688.52	432.52	255.99					
21203	城乡社区公共设施	1,549.42	896.73	652.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,523.19	3,335.39	25,187.81					
21205	城乡社区环境卫生	28,523.19	3,335.39	25,187.81					
2120501	城乡社区环境卫生	15,898.36	4,523.12	11,375.23					
21206	建设市场管理与监督	15,898.35	4,523.12	11,375.23					
2120601	建设市场管理与监督	14.28	14.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.28	14.28						
2120803	城市建设支出	16,414.89		16,414.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,436.98		15,436.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	977.91		977.91					
2121301	城市公共设施	634.23		634.23					
2121302	城市环境卫生	2,472.14		2,472.14					
2121304	城市防洪	268.51		268.51					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	186.70		186.70					
21214	污水处理费安排的支出	10,592.45		10,592.45					
2121401	污水处理设施建设 and 运营	10,569.74		10,569.74					
2121499	其他污水处理费安排的支出	22.71		22.71					
213	农林水支出	219.65		219.65					
21301	农业农村	219.65		219.65					
2130199	其他农业农村支出	219.65		219.65					
220	自然资源海洋气象等支出	219.65		219.65					
22001	自然资源事务	89.42		89.42					
2200128	海洋战略规划与预警监测	89.42		89.42					
2200150	事业单位运行	9.42		9.42					
229	其他支出	80.00		80.00					
22999	其他支出	2.00		2.00					
2299901	其他支出	2.00		2.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：泉州市城市管理局		收 入		支 出		金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50,448.92	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,508.18	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,150.30	1,150.30	
	9		九、卫生健康支出	41	621.87	621.87	
	10		十、节能环保支出	42	5,091.94	5,091.94	
	11		十一、城乡社区支出	43	74,081.84	43,522.92	30,558.92
	12		十二、农林水支出	44	219.65	219.65	
	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	89.42	89.42	
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	77,957.10	本年支出合计	59	81,255.03	50,696.11	30,558.92
年初财政拨款结转和结余	28	21,840.39	年末财政拨款结转和结余	60	18,542.47	6,237.91	12,304.56
一般公共预算财政拨款	29	6,485.09		61			
政府性基金预算财政拨款	30	15,355.30		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	99,797.49	总 计	64	99,797.49	56,934.01	42,863.48

注：本表反映部门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入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

部门：荆州市城市管理局
 公开05表
 金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目		小计	本年支出		项目支出
	科目名称	栏次		基本支出		
		合 计	1	2	3	
208	社会保障和就业支出		50,696.11	13,286.45	37,409.66	
20805	行政事业单位养老支出		1,150.30	1,150.30		
2080501	行政单位离退休		1,150.30	1,150.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.69	73.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		979.56	979.56		
210	卫生健康支出		97.05	97.05		
21011	行政事业单位医疗		621.87	621.87		
2101101	行政单位医疗		621.87	621.87		
2101102	事业单位医疗		101.12	101.12		
211	节能环保支出		520.75	520.75		
21103	节能环保支出		5,091.94	988.14	4,103.80	
2110302	污染防治		5,091.94	988.14	4,103.80	
2110304	水体		2,165.02	988.14	1,176.88	
21111	污染减排		2,926.92		2,926.92	
2111103	减排专项支出					
212	城乡社区支出		43,522.92	10,526.13	32,996.77	
21201	城乡社区管理事务		5,246.75	2,858.61	2,388.12	
2120101	行政运行		1,582.16	1,582.16		
2120102	一般行政管理事务		1,635.82		1,635.82	
2120104	城管执法		560.76	406.92	153.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,468.01	869.53	598.47	
21203	城乡社区公共设施		23,144.22	3,190.34	19,953.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		23,144.22	3,190.34	19,953.88	
21205	城乡社区环境卫生		15,117.67	4,462.90	10,654.77	
2120501	城乡社区环境卫生		15,117.67	4,462.90	10,654.77	
21206	建设市场管理与监督		14.28	14.28		
2120601	建设市场管理与监督		14.28	14.28		
213	农林水支出		219.65		219.65	
21301	农业农村		219.65		219.65	
2130199	其他农业农村支出		219.65		219.65	
220	自然资源海洋气象等支出		89.42		89.42	
22001	自然资源事务		89.42		89.42	
2200128	海洋战略规划与预警监测		9.42		9.42	
2200150	事业运行		80.00		80.00	

注：本表反映部门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

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
301	工资福利支出	11,516.01	302	商品和服务支出	1,030.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,723.62	30201	办公费	92.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,258.85	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,160.82	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	77.17	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,748.29	30205	水费	10.71	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.48	30206	电费	82.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	113.15	30207	邮电费	75.58	31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	473.14	30208	取暖费	31006	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	165.05	30209	物业管理费	158.43	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	189.21	30211	差旅费	13.53	31008	物资储备
30113	住房公积金	980.91	30212	因公出国(境)费用	26.88	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,683.33	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	739.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	1.96	30216	培训费	7.58	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	83.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	115.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	25.87	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.19	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	103.15	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	224.25	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	538.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	151.63	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
							公用经费合计
		12,255.54					1,030.91

注：本表反映部门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

部门：泉州市城市管理局

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.00
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	1.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市城市管理局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
	合 计		15,355.30	27,508.18	30,558.92		30,558.92	12,304.56
212	城乡社区支出		15,355.30	27,508.18	30,558.92		30,558.92	12,304.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,306.76	14,988.44	16,414.89		16,414.89	11,880.31
2120803	城市建设支出		13,306.76	13,875.04	15,436.98		15,436.98	11,744.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,113.40	977.91		977.91	135.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,025.83	1,950.00	3,551.58		3,551.58	424.25
2121301	城市公共设施		777.22		634.23		634.23	142.99
2121302	城市环境卫生		624.63	1,950.00	2,472.14		2,472.14	102.49
2121304	城市防洪		263.11		258.51		258.51	4.61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		360.87		186.70		186.70	174.16
21214	污水处理费安排的支出		22.71	10,569.74	10,592.45		10,592.45	
2121401	污水处理设施建设和运营			10,569.74	10,569.74		10,569.74	
2121499	其他污水处理费安排的支出		22.71		22.71		22.71	

注：本表反映部门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

部门：泉州市城市管理局

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 24,963.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 88,539.86 万元，本年支出 87,828.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25,674.70 万元。

(一) 2020 年收入 88,539.86 万元，比上年决算数减少 812.48 万元，下降 0.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,448.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,508.18 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 10,582.76 万元。

(二) 2020 年支出 87,828.56 万元，比上年决算数增加 5791.64 万元，增长 7.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,643.22 万元。其中，人员支出 12,579.69 万元，公用支出 1,063.53 万元。
2. 项目支出 74,185.34 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 50,696.11 万元，比上年决算数增加 5164.26 万元，增长 11.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政单位离退休 73.69 万元，较上年决算数增加 5.93 万元，增长 8.75%。主要原因是 2020 年局机关退休人员增加以及提租补贴增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 979.56 万元，较上年决算数增加 40.15 万元，增长 4.27%。主要原因是 2020 年新录用人员。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 97.05 万元，较上年决算数增加 49.5 万元，增长 104.1%。主要原因是补缴退休人员职业年金记实。

（四）行政单位医疗 101.12 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 3.27%。主要原因是 2020 年局机关部分人员工资调资。

（五）事业单位医疗 520.75 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 0.5%。主要原因是 2020 年事业单位一年一档工资晋升。

（六）水体 2165.02 万元，较上年决算数减少 1069.84 万元，下降 33.07%。主要原因是排水中心减少部分城建项目支出。

（七）固定废弃物与化学品 2926.92 万元，较上年决算数增加 306.96 万元，增长 11.72%。主要原因是局机关垃圾焚烧处理专项经费增加。

（八）行政运行 1582.16 万元，较上年决算数减少 84.47 万元，下降 5.07%。主要原因是按要求压缩一般性支出。

（九）一般行政管理事务 1635.82 万元，较上年决算数增加 89.6 万元，增长 5.79%。主要原因是局机关增加中心市区“两违”航拍影像分析支出。

（十）城管执法 560.76 万元，较上年决算数减少 428.83 万元，下降 43.33%。主要原因是局机关减少数字城管信息采集支出。

（十一）其他城乡社区管理事务支出 1468.01 万元，较上年决算数减少 325.1 万元，下降 18.13%。主要原因是考评中心、燃气站、总工办按要求压缩一般性支出。

（十二）其他城乡社区公共设施支出 23144.22 万元，较上年决算数增加 10449.92 万元，增长 82.32%。主要原因是年市政处、公园管理中心、西北洋该科目城建项目支出增加。

（十三）城乡社区环境卫生 15117.67 万元，较上年决算数减少 3590.07 万元，下降 19.19%。主要原因是市园林局、环卫处该科目城建项目支出减少。

（十四）建设市场管理与监督 14.28 万元，较上年决算数增加 14.28 万元。主要原因是市公园中心 2020 年度市直机关事业单位增人增支从本科目安排。

（十五）其他农业支出 219.65 万元，较上年决算数增加 39.3 万元，增长 21.79%。主要原因是市考评中心增加乡村振兴专项资金经费支出。

（十六）海洋战略规划与预警监测 9.42 万元，较上年决算数增加 9.42 万元。主要原因是市考评中心增加海漂垃圾考评及宣传经费支出。

（十七）事业运行 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是市考评中心增加市级海岸带环境卫生考评专项经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 30,558.92 万元，比上年决算数减少 1262.92 万元，下降 3.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 15436.98 万元，较 2019 年决算数减少 309.11 万元，下降 2%。主要原因是市园林局城市建设支出减少。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 977.91 万元，较 2019 年决算数减少 943.84 万元，下降 49.11%。主要原因是局机关减少两高及城乡重要通道整治市级奖补和中心市区污水处理设施建设和运营支出。

(三) 城市公共设施 634.23 万元，较 2019 年决算数增加 145.45 万元，增长 29.75%。主要原因是市政处新增部分城建项目支出。

(四) 城市环境卫生 2472.14 万元，较 2019 年决算数增加 587.29 万元，增长 31.16%。主要原因是局机关、公园中心、环卫处、西北洋新增部分城市提升项目支出。

(五) 城市防洪 258.51 万元，较 2019 年决算数增加 255.02 万元，增长 7307.16%。主要原因是市西北洋增加泉州西北洋排涝泵站七台立式斜流泵维修维护工程支出。

(六) 其他城市基础设施配套费安排的支出 186.7 万元，较 2019 年决算数减少 458.38 万元，下降 71.06%。主要原因是局机关减少重要节点占道经营专项、无藓城市专项和社区营造专项支出。

(七) 污水处理设施建设和运营 10569.74 万元，较 2019 年决算数减少 535.91 万元，下降 4.83%。主要原因是局机部分污水处理费调整至其他城乡社区公共设施支出和水体科目。

(八) 其他污水处理费安排的支出 22.71 万元, 较 2019 年决算数增加 22.71 万元。主要原因是市排水中心新增污水管网普查及刺桐泵站压力管改建项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,286.45 万元, 其中:

(一) 人员经费 12,255.54 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 1,030.91 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.00 万元，与年初预算的 19.5 万元下降 94.87%。主要原因是 2020 年疫情减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。主要是：2020 年本部门无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，比年初预算的 19.5 万元下降 94.87%。主要是 2020 年疫情减少公务接待支出，累计接待 8 批次、115 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 2020 年度 44 个项目实施单位自评，分别是 2020 年城乡公厕建设市级“以奖代补”资金项目、城市管理专项业务费、垃圾焚烧处理专项经费、污水处理设施建设和运营、中心市区“两违”航拍影像分析、监督指挥中心专项、泉州市“数字城管”信息采集市场化服务外包、“两违”综合治理以奖代补资金、垃圾分类工作专项经费、燃气专项业务费、燃气站办公设备购置、园林局经常性专项业务费、泉州市山线绿道二期（景观提升）PPP 项目、泉州市山线绿道工程精品

示范段 ppp 项目、市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）、绿化养护和花化彩化费用、公园水电及设施设备费用、公园中心采购项目公共支出、室仔前填埋场渗滤液处理费、垃圾外运运输费、环卫综合业务管理及应急经费、环卫处办公设备购置费、环卫设施修缮资金、泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费项目、垃圾转运和处置运行、排涝泵站及排洪沟渠运行费用、综合业务管理费、西湖公园园区运行及维护费用、排水监测监管费用、污水管线维护专项经费、排水中心办公设备购置、泵站运行及专项维护费用、考评专项业务费、办公自动化系统和智能考评系统及数据库维护费、2020 年国家生态城市和生态园林城市等巡查工作经费、综合考评宣传费、2020 年国家卫生城市复审工作经费、综合考评专项巡查费用等专项业务费、专家咨询和论证等业务费用、市总工办办公设备购置费、市城市管理服务中心行政执法专项业务费、市城市管理服务中心办公设备购置费、市行政执法支队行政执法专项业务费、市行政执法支队办公设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 39291.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 44 个项目实施部门评价，分别是 2020 年城乡公厕建设市级“以奖代补”资金项目、城市管理专项业务费、垃圾焚烧处理专项经费、污水处理设施建设和运营、中心市区“两违”航拍影像分析、监督指挥中心专项、泉州市“数字城管”信息采集市场化服务外包、“两违”综合治理以奖代补资金、垃圾分类工作专项经费、燃气专项业务费、燃气站办公设备购置、园林局经常性专项业务费、泉州市山线绿道二期（景观提升）PPP 项目、泉州市山线绿道工程精品示范段 ppp 项目、市政设施日常小修养护费（含

路灯夜景电费)、绿化养护和花化彩化费用、公园水电及设施设备费用、公园中心采购项目公共支出、室仔前填埋场渗滤液处理费、垃圾外运运输费、环卫综合业务管理及应急经费、环卫处办公设备购置费、环卫设施修缮资金、泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费项目、垃圾转运和处置运行、排涝泵站及排洪沟渠运行费用、综合业务管理费、西湖公园园区运行及维护费用、排水监测监管费用、污水管线维护专项经费、排水中心办公设备购置、泵站运行及专项维护费用、考评专项业务费、办公自动化系统和智能考评系统及数据库维护费、2020 年国家生态城市和生态园林城市等巡查工作经费、综合考评宣传费、2020 年国家卫生城市复审工作经费、综合考评专项巡查费用等专项业务费、专家咨询和论证等业务费用、市总工会办公设备购置费、市城市管理服务中心行政执法专项业务费、市城市管理服务中心办公设备购置费、市行政执法支队行政执法专项业务费、市行政执法支队办公设备购置费等项目,涉及财政拨款资金共计 39291.11 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 29 个、11 个、1 个、3 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 319.52 万元,比上年决算数增长 4.99%,主要是:2020 年因房屋安全检查,机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 24,523.24 万元,其中:政府采购货物支出 5,187.86 万元、政府采购工程支出 6,820.78 万元、政府采购服务支出 12,514.60 万元。授

予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 279 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 279 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

《项目支出绩效自评表》(一)

(2020年度)

专项名称	2020年城乡公厕建设市级“以奖代补”资金			部门预算功能科目	其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899					
单位名称	泉州市城市管理局			单位编码	409001					
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	1501.00	0.00	1501.00	0.00	1501.00	1501.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	1501.00	0.00	1501.00	0.00	1501.00	1501.00	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	1501.00	0.00	1501.00	0.00	1501.00	1501.00	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					
	到2020年底实现“城区每万人有3~4座，步行15分钟左右有1座公厕、乡镇所在地公厕全覆盖，镇区每万人3-4座水冲式公厕、行政村村村都有一个水冲式公厕”的标准。				基本实现“城区每万人有3~4座，步行15分钟左右有1座公厕、乡镇所在地公厕全覆盖，镇区每万人3-4座水冲式公厕、行政村村村都有一个水冲式公厕”的标准。					
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	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0.	100.00	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	100	15	15	
		数量指标	督促各区完成公厕建设(改造)数量	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	按当年度预算任务填列	274.00	755	10	10	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	公厕新建改扩建工程验收合格率	100.00	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	项目当年完成投资额	3925.00	5111.82	30	30	
		可持续影响指标	每万人拥有公厕数	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年城市每万人拥有公厕数	3.00	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	90.00	99.16	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(二)

(2020年度)

专项名称		城市管理专项业务费			部门预算功能科目		一般行政管理事务 2120102		
单位名称		泉州市城市管理局			单位编码		409001		
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	854.00	0.00	854.00	0.00	854.00	748.00	106.00	12.41
	财政资金小计	854.00	0.00	854.00	0.00	854.00	748.00	106.00	12.41
	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	854.00	0.00	854.00	0.00	854.00	748.00	106.00	12.41
	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				
	<p>在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,坚持以人为本,服务民生,着力提高市政基础设施承载能力,持续推进城市环境改善和城乡建设品质提升,全面加强行业监管和机制构建,不断增强市民的获得感和幸福感,优化提升城市形象,抓好城市管理“十四五”规划实施,服务推动“五个泉州”建设。</p>				<p>2020年来,市城市管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,在市委、市政府坚强领导下,坚持围绕“跨江发展、跨域融合”战略,贯彻“六稳”“六保”要求,聚力城市更新和高质量发展跨越赶超,持续推进城市品质提升和环境改善,较好地完成城市管理各项任务,取得良好成效。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	实际完成时间早于规定(计划)时间	100.00	87.58	5	4.38	
	成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	87.58	5	4.38	
		抓好管理机制创新	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	制定市容秩序、环境卫生、市政设施等精细化管理标准数量	19.00	19	15	15	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	编制泉州市 燃气应急预 案	1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法：	编制泉州市燃 气应急预案	1.00	1	5	5	
			城市管理亮 点宣传	1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法：	城市管理亮点 宣传数量	40.00	45	5	5	
			开展水质检 测报告	1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法：	开展水质检测 报告数量	300.00	300	5	5	
			组织举办会 议（活动） 数	1指标出处： 2具体内容： 3上年度数值： 4计算方法：	举办党员教育 活动次数	4.00	4	5	5	
	质量指 标	政府采购项 目合规率	1指标出处： 2具体内 容： 3上年度数值： 4计算方法：	符合政府采购 规定的采购金 额/年度采购金 额×100%	100.00	100	5	5		
			社会效益指 标	主次干道路 灯亮灯率	1指标出处： 2具体内 容： 3上年度数值： 4计算方法：	主次干道路灯 亮灯数/主次干 道路灯总数	99.00	99.27	10	10
	效益指 标	生态效 益指标	中心市区建 成区绿地率	1指标出处： 2具体内 容： 3上年度数值： 4计算方法：	中心市区建成 区各类绿地总 面积/中心市区 建成区总面积	40.30	40.32	15	15	
			可持续 影响指 标	垃圾处理率	1指标出处： 2具体内 容： 3上年度数值： 4计算方法：	已处理完成垃 圾量/进场垃圾 总量	100.00	100	15	15
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意率	1指标出处： 2具体内 容： 3上年度数值： 4计算方法：	调查中满意和 较满意的社会 群众占调查总 人数的比率	90.00	99.16	10	10	
	合计								100	98.76
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(三)

(2020年度)

专项名称		垃圾焚烧处理专项经费			部门预算功能科目		固体废弃物与化学品 2110304		
单位名称		泉州市城市管理局			单位编码		409001		
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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	2840.00	160.00	5.33
	财政资金小计	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	2840.00	160.00	5.33
	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	2840.00	160.00	5.33
	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				
	项目垃圾焚烧产生的废水、废气、固体废弃物、土壤等指标达到国家规定的排放标准。				项目垃圾焚烧产生的废水、废气、固体废弃物、土壤等指标均达到国家规定的排放标准,较之垃圾填埋或其他方式,减轻了生活垃圾堆环境污染,生态效益明显。				
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	资金及时率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	焚烧经费结算时间不迟于合同约定时间(客观原因除外)	100.00	100	10	10
		成本指标	焚烧处理成本	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年垃圾焚烧总成本控制在预算金额内。	100.00	94.47	15	15
		数量指标	日转运处理量	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	日外运量达到周边焚烧厂允许的最大接收量。	100.00	100	10	10
		质量指标	垃圾清运率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年进站垃圾清运率达到100%。	100.00	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	进站垃圾日产日清率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年进站生活垃圾日产日清达100%。	100.00	100	20	20
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年中心市区生活垃圾无害化处理率达100%。	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	群众对中心市区生活垃圾处理的满意度。	90.00	93	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(四)

(2020年度)

专项名称		污水处理设施建设和运营			部门预算功能科目		污水处理设施建设和运营 2121401			
单位名称		泉州市城市管理局			单位编码		409001			
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	9000.00	3991.00	12991.00	0.00	12991.00	12991.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	9000.00	3991.00	12991.00	0.00	12991.00	12991.00	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	9000.00	3991.00	12991.00	0.00	12991.00	12991.00	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					
	严格落实《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》要求,健全人员配置,加强设备、工艺运行、安全、厂容厂貌、财务、档案、应急预案等各种相关机构和各相关规章制度的管理,保障污水处理设施正常稳定运行,尾水达标稳定排放。				严格落实《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》要求,健全人员配置,加强设备、工艺运行、安全、厂容厂貌、财务、档案、应急预案等各种相关机构和各相关规章制度的管理,保障污水处理设施正常稳定运行,尾水达标稳定排放。					
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	资金拨付 (下达、结算)及时率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	100	10	10	
		数量指标	COD年度削减量	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	COD年度削减量	11000.00	4053	10	3.68	
		质量指标	污水处理厂出水合格率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	半年度和全年污水处理厂出水指标日均值合格率	95.00	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度污水处理成本	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年污水处理成本总额(万元)	9000.00	12991	10	0	
		可持续影响指标	生活污水处理率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	污水处理量/污水排放总量	97.00	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	群众对污水处理的满意程度	90.00	92	10	10	
	合计								100	83.68
	自评得分等次								良好	

《项目支出绩效自评表》(五)

(2020年度)

专项名称	中心市区“两违”航拍影像分析			部门预算功能科目	【2120102】一般行政管理事务				
单位名称	泉州市城市管理局			单位编码	409001				
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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	财政资金小计	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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				
	提升城市精细化管理水平,落实创建全国文明城市常态化机制。				提升城市精细化管理水平,落实创建全国文明城市常态化机制。建设智慧城市不断提高城市管理效率,让群众生活更加便利。				
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	支付(结算)及时性	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	是否在规定时间内前办理支付(结算)	100.00	100	5	5
		成本指标	预算执行率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 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%	100.00	100	5	5
		数量指标	航拍影像采集次数	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	航拍影像采集次数	8.00	10	10	10
		质量指标	政府采购项目合规率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额×100%	100.00	100	15	15
	购置质量合格率		1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100.00	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	航拍发现的“两违”处置率	100.00	91.93	30	27.58
		可持续影响指标	财政支出项目完成率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	财政支出项目完成率=实际完成计划项目数/计划项目数	100.00	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	98.00	83.33	10	8.5
	合计								100
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(六)

(2020年度)

专项名称		监督指挥中心专项			部门预算功能科目		[2120102]一般行政管理事务		
单位名称		泉州市城市管理局			单位编码		409001		
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	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
	财政资金小计	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	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	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	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				
	参照国内先进城市做法,积极引进城市管理新模式,实现对城市的科学化、现代化和精细化管理。				建立健全城市管理数字化长效管理机制,建设智慧城市,完善数字城管平台,不断提高城市管理效率。				
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	支付(结算)及时性	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	是否在规定时间内前办理支付(结算)	100.00	100	10	10
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	100	10	10
		数量指标	有效立案数	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年有效立案数(万件)	36.00	36.94	15	15
		质量指标	案件办结率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	办结案件数量占立案案件总数的比率	95.00	99.12	15	15
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	项目实施过程中就业人员数	35.00	26	20	14.86
		可持续影响指标	对外提供统计分析数据材料	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	提供数据分析材料数量	12.00	12	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	100.00	100	10	10
合计								100	94.86
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(七)

(2020年度)

专项名称		泉州市“数字城管”信息采集市场化服务外包项目			部门预算功能科目		[2120102]一般行政管理事务		
单位名称		泉州市城市管理局			单位编码		409001		
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	500.00	-230.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	财政资金小计	500.00	-230.00	270.00	0.00	270.00	270.00	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	500.00	-230.00	270.00	0.00	270.00	270.00	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				
	根据市委、市人民政府关于加强城市管理工作精神,参照国内先进城市做法,积极引进城市管理新模式,实现对城市的科学化、现代化和精细化管理。				整改各类案件37万余件,大大提高了城市环境水平,为建设“海丝”重要门户城市,生态宜居城市提供助推力。建立健全城市管理数字化长效管理机制,落实创建全国文明城市常态化机制。				
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	资金在规定时间内下达率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年底下达完成	100.00	100	5	5
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	85.00	100	5	5
		数量指标	有效立案数	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年有效立案数(万件)	36.00	36.94	20	20
			采集覆盖范围	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年采集覆盖范围(平方公里)	161.50	161.5	5	5
			考评通报各区及处置部门案件处置情况。	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年考评通报各区及处置部门案件处置次数	12.00	12	5	5
		质量指标	有效案件上报率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年有效案件上报率	96.00	99.12	5	5
			信息采集类别覆盖率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	覆盖住建部行业标准事件、部件信息采集标准》所列事部件类别比率	85.00	92.77	5	5
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	群众反映案件整改数/群众反映案件数	90.00	99.12	10	10
		可持续影响指标	数字城管系统日均受理案件	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	年日均受理案件数	986.00	1012	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	总结案数/总应结案数	95.00	99.8	10	10	
合计								100	100.00
自评得分档次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(八)

(2020年度)

专项名称		“两违”综合治理以奖代补资金			部门预算功能科目		【2120102】一般行政管理事务			
单位名称		泉州市城市管理局			单位编码		409001			
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	370.00	-185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	370.00	-185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	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	370.00	-185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	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					
	市、县(市、区)两级紧盯目标任务,全力以赴、全面攻坚,坚持“以拆促停、以拆治违”。				市、县(市、区)两级紧盯目标任务,全力以赴、全面攻坚,坚持“以拆促停、以拆治违”,“两违”综合治理取得明显成效。					
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	资金在规定时间内下达率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年9月底下达完成	100.00	100	10	10	
		成本指标	奖补标准	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	按治违目标任务数0.5元/平方米标准拨付	0.50	1.5	10	10	
		数量指标	开展防控“两违”工作培训	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年开展防控“两违”工作培训数量	15.00	25	15	15	
		质量指标	奖补标准执行准确率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	奖补标准执行准确率	100.00	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	考核市“两违”办任务完成情况	100.00	100	20	20	
		可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年媒体报道信息数量	160.00	637	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	群众对执法工作的满意程度,抽样调查。	90.00	92	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(九)

(2020年度)

专项名称		垃圾分类工作专项经费			部门预算功能科目		2120501 固体废弃物与化学品			
单位名称		泉州市城市管理局			单位编码		409001			
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	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度,努力提高垃圾分类处理水平。				基本建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度,提高垃圾分类处理水平。					
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	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	10	10	
			开展垃圾分类专项培训	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	开展专项培训次数	2.00	2	15	15	
		数量指标	开展垃圾分类宣传活动	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	开展宣传活动次数	2.00	2	15	15	
			培育垃圾分类示范典型	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	培育示范典型对象数量	10.00	1	10	1	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类考评工作	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	中心市区垃圾分类试点街道考评覆盖率(%)	100.00	100	20	20	
			全市公共机构率先垂范	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	全市公共机构基本实现生活垃圾分类覆盖率(%)	100.00	60.6	20	12.12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	群众对开展垃圾分类的满意度调查	90.00	92	10	10	
	合计								100	83.12
	自评得分等次								良好	

《项目支出绩效自评表》(十)

(2020年度)

专项名称		燃气专项业务费			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199		
单位名称		泉州市城市燃气中心			单位编码		409002		
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	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	20.15	19.85	49.63
	财政资金小计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	20.15	19.85	49.63
	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	20.15	19.85	49.63
	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				
	强化城市燃气行业管理,持续实施老旧小区天然气改造惠民工程,深化燃气“打非治违”行动				组织对全市35家燃气企业进行“拉网式”、“全覆盖”的安全检查,加强燃气宣传工作,开展燃气安全宣传,提高市民安全用气意识,强化城市燃气行业管理,持续实施老旧小区天然气改造惠民工程,深化燃气“打非治违”行动				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:历年指标 2具体内容:资金在2020年下达完毕 3上年度数值:100% 4计算方法:2020年实际下达资金/预算批复资金	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	5	5	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:历年指标 2具体内容:当年预算资金的使用率 3上年度数值: 4计算方法:当年预算对应的实际支出/当年预算到位数	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90.00	50.37	5	2.8	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	燃气企业检 查场次	1指标出处:历年指标 2 具体内容:当年燃气企 业检查次数 3上年度数 值: 4计算方法:2020 年全年检查燃气企业次 数	2020年燃气企 业检查场次50	50.00	80	10	10	
			开展燃气应 急演练	1指标出处:历年指标 2 具体内容:当年组织开 展燃气应急演练 3上年 度数值: 4计算方 法:2020年开展燃气应 急演练次数	2020年组织开 展燃气应急演 练次数	2.00	2	10	10	
		燃气安全宣 传	1指标出处:历年指标 2 具体内容:当年燃气安 全宣传 3上年度数值: 4计算方法:2020年燃 气安全宣传次数	2020年燃气安 全宣传次数	2.00	2	10	10		
		质量指 标	问题整改率	1指标出处:历年指标 2 具体内容:当年燃气安 全检查问题整改情况 3 上年度数值:100% 4计 算方法:2020年燃气安 全检查已整改问题/发 现问题总数	已整改问题数 量占发现问题 总数的比率	100.00	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	重大事故发 生次数	1指标出处:历年指标 2 具体内容:当年发生燃 气安全等重大事故 3上 年度数值:无 4计算方 法:燃气安全等重大事 故发生的次数	燃气安全等重 大事故发生的 次数(反向指 标)	0.00	0	20	20	
			生态效 益指标	燃气普及率	1指标出处:历年指标 2 具体内容:当年燃气普 及率 3上年度数值:97% 4计算方法:用气人口占 总人口比率	用气人口占总 人口比率	97.00	99.08	20	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用户使用满 意度	1指标出处:历年指标 2 具体内容:燃气用户使 用满意度 3上年度数 值: 4计算方法:调查 中用户反馈满意和较满 意的数量占总数量的比 率	调查中用户反 馈满意和较满 意的数量占调 查用户总数量 的比率	100.00	100	10	10	
	合计								100	97.80
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(十一)

(2020年度)

专项名称		办公设备购置			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199			
单位名称		泉州市城市燃气中心			单位编码		409002			
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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	
	财政资金小计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	
	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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	
	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					
	更换电脑等办公用品				按照泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知(泉政办〔2020〕19号)要求,严控办公设备购置					
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	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:历年指标 2具体内容:资金下达情况 3上年度数值: 4计算方法:实际下达资金/预算批复资金	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	1指标出处:历年指标 2具体内容:当年资金使用情况 3上年度数值: 4计算方法:预算对应的实际支出/当年预算到位数	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	0	10	0	
		数量指标	购置设备(货物)数量	1指标出处:历年指标 2具体内容:当年购置固定资产数量 3上年度数值: 4计算方法:购置固定资产数量	购置固定资产数量	3.00	0	15	0	
		质量指标	购置验收通过率	1指标出处:历年指标 2具体内容:购置验收通过情况 3上年度数值: 4计算方法:通过验收的购置数量占购置总量的比率	通过验收的购置数量占购置总量的比率	100.00	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	1指标出处:历年指标 2具体内容:单位固定资产使用情况 3上年度数值: 4计算方法:实际再用固定资产/所有固定资产总额	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	100.00	100	20	20	
		可持续影响指标	设备完好率	1指标出处:历年指标 2具体内容:设备正常使用 3上年度数值: 4计算方法:设备完好数量/设备总数量	设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100%	90.00	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	1指标出处:历年指标 2具体内容:单位对办公满意情况 3上年度数值: 4计算方法:满意人数/有效调查人数	满意人数/有效调查人数×100%	90.00	100	10	10	
	合计								100	75.00
	自评得分等次								良好	

《项目支出绩效自评表》(十二)

(2020年度)

专项名称		经常性专项业务费			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市园林绿化中心			单位编码		409004		
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	4151.65	3.44	4155.09	-0.00	4155.09	4147.51	7.58	0.18
	财政资金小计	4151.65	3.44	4155.09	-0.00	4155.09	4147.51	7.58	0.18
	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	4151.65	3.44	4155.09	-0.00	4155.09	4147.51	7.58	0.18
	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				
	绿化设施专项维护费用、办公设备专项购置、车辆运行及器械购置费、办公楼及绿化所修缮、绿化养护费、绿化专项维护费年度总体预期完成目标数4151.65万元				绿化设施专项维护费用、办公设备专项购置、车辆运行及器械购置费、办公楼及绿化所修缮、绿化养护费、绿化专项维护费年度总体预期完成目标数4147.51万元				
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	蒔花面积	1指标出处:泉财指标[2020]0001号 2具体内容:完成时花更换面积 3上年度数值:15840 4计算方法:全年时花更换面积求和	完成时花更换面积16400平方米	90.00	90	15	15	
		绿化养护面积	1指标出处:泉财指标[2020]0001号 2具体内容:完成管养绿化养护工作比率 3上年度数值:100% 4计算方法:完成管养绿化养护工作比率	完成管养绿化养护工作比率	100.00	100	10	8	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	质量指 标	购置验收通 过率	1指标出处:泉财指标 [2020]0001号 2具体内 容:通过验收的购置数 量占购置总数量的比率 3上年度数值:100% 4计 算方法:通过验收的购 置数量占购置总数量 的比率	通过验收的购 置数量占购置 总数量的比率	95.00	95	10	9	
			购置质量合 格率	1指标出处:泉财指标 [2020]0001 2具体内 容:购置质量合格的数 量占购置总数量的比率 3上年度数值:100% 4计 算方法:购置质量合格 的数量占购置总数量 的比率	购置质量合格 的数量占购置 总数量的比率	95.00	95	15	14	
	效益指 标	社会效 益指标	绿化保存率	1指标出处:泉财指标 [2020]0001 2具体内 容:完工后实际绿化覆 盖面积/新增绿化全部 面积 3上年度数 值:100% 4计算方法:完 工后实际绿化覆盖面积 /新增绿化全部面积 *100%	绿化保存率=完 工后实际绿化 覆盖面积/新增 绿化全部面积 ×100%	90.00	90	20	19	
			隐患消除情 况	1指标出处:泉财指标 [2020]0001号 2具体 内容:通过维护改造, 消除安全隐患的项数 3 上年度数值:1 4计算方 法:通过维护改造,消 除安全隐患的项数求和	通过维护改 造,消除安全 隐患的项数	1.00	1	20	18	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务群体满 意度	1指标出处:泉财指标 [2020]0001号 2具体内 容:员工对办公设备满 意率 3上年度数 值:100% 4计算方法:员 工对办公设备满意率	员工对办公设 备满意率	90.00	90	10	9	
	合计								100	92.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(十三)

(2020年度)

专项名称		泉州市山线绿道二期(景观提升)PPP项目			部门预算功能科目		2120803城市建设支出		
单位名称		泉州市市政工程中心			单位编码		409005		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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				
	确保山线绿道的运营和维护,为市民提供良好的休闲健身场所。				山线绿道项目正常运营				
产出指	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:指标库 2具体内容:所有目标完成率 3上年度数值:无 4计算方法:已完成目标/总目标*100%	完成超过80%的目标	80.00	100	10	10
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	1指标出处:指标库 2具体内容:参与项目实施的本单位人员 3上年度数值:无 4计算方法:人员数	参与项目实施的本单位人员数	8.00	19	5	5
			形成维护、巡查月报表数	1指标出处:指标库 2具体内容:维护、巡查月报表 3上年度数值:无 4计算方法:月报表数	每月完成一次记录	12.00	12	5	5

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指标	组织宣传活 动次数	1指标出处:指标库 2具 体内容:组织宣传活动 数 3上年度数值:无 4 计算方法:活动次数	重大节日活动宣 传	3.00	3	10	10	
			新媒体发布 信息数	1指标出处:指标库 2具 体内容:新媒体发布信 息 3上年度数值:无 4 计算方法:信息数	每季度一次	4.00	4	10	10	
		质量指标	问题整改率	1指标出处:指标库 2具 体内容:问题整改率 3 上年度数值:无 4计算 方法:已整改问题/发现 的问题*100%	整改80%发现问 题	80.00	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	参观人数	1指标出处:指标库 2具 体内容:全年参观人数 3上年度数值:无 4计算 方法:参观人数	往年参观人数	80000.00	85000	20	20	
			提升城市形 象	1指标出处:指标库 2具 体内容:提升城市片花 片林面积 3上年度数 值:无 4计算方法:片花 片林面积数	片花片林面积	200000.00	200000	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民质量满 意度	1指标出处:指标库 2具 体内容:市民满意度 3 上年度数值:无 4计算 方法:满意度百分比	市民满意度调查	90.00	95.4	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(十四)

(2020年度)

专项名称		泉州市山线绿道工程精品示范段 ppp项目			部门预算功能科目		2120803城市建设支出		
单位名称		泉州市市政工程中心			单位编码		409005		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	确保山线绿道的运营和维护,为市民提供良好的休闲健身场所。				山线绿道项目正常运营。				
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:指标库 2具体内容:所有目标完成率 3上年度数值:无 4计算方法:已完成目标/总目标*100%	完成超过80%的目标	80.00	100	10	10	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	1指标出处:指标库 2具体内容:参与项目实施的本单位人员 3上年度数值:无 4计算方法:人员数	参与项目实施的本单位人员数	8.00	19	5	5	
		形成维护、巡查月报表数	1指标出处:指标库 2具体内容:维护、巡查月报表 3上年度数值:无 4计算方法:月报表数	每月完成一次记录	12.00	12	5	5	

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:指标库 2具 体内容:组织宣传活动 次数 3上年度数值:无 4计算方法:活动次数	重大节日活动宣 传	3.00	3	10	10	
			新媒体发布 信息数	1指标出处:指标库 2具 体内容:新媒体发布信 息次数 3上年度数值: 无 4计算方法:新媒体 发布信息次数	每季度一次媒体 信息发布	4.00	4	10	10	
		质量指标	问题整改率	1指标出处:指标库 2具 体内容:问题整改率 3 上年度数值:无 4计算 方法:已整改问题数/发 现的问题数*100%	整改80%以上问 题	80.00	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	参观人数	1指标出处:指标库 2具 体内容:全年参观人数 3上年度数值:无 4计算 方法:参观人数	往年参观人数	80000.00	85000	20	20	
			提升城市景 观	1指标出处:指标库 2具 体内容:提升城市绿道 长度 3上年度数值:无 4计算方法:绿道长度	绿道长度	4000.00	4000	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民质量满 意度	1指标出处:指标库 2具 体内容:市民满意度调 查 3上年度数值:无 4 计算方法:市民满意度	市民满意度调查	90.00	95.4	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(十五)

(2020年度)

专项名称		市政设施日常小修养护费(含路灯夜景电费)			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		泉州市市政工程中心			单位编码		409005		
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	5756.65	0.00	5756.65	0.00	5756.65	5080.68	675.97	11.74
	财政资金小计	5756.65	0.00	5756.65	0.00	5756.65	5080.68	675.97	11.74
	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	5756.65	0.00	5756.65	0.00	5756.65	5080.68	675.97	11.74
	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				
	确保所管养的市政道路178.9公里,桥梁186座,排水管网341公里,雨水篦子14038座,下穿通道25座等市政设施完好。				我处高度重视,合理安排项目建设计划,除车辆购置还未完成,均按照要求在规定时间内、预算内完成绩效项目目标,维修项目验收质量合格,总体完成情况良好。				
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1	1指标出处:指标库 2具体内容:资金在规定时间内下达率 3上年度数值:100% 4计算方法:实际拨付金额/计划申报金额*100%	100%	100.00	100	4	4	
	成本指标	目标2	1指标出处:指标库 2具体内容:时间成本:完成全年市政设施维修计划任务所需完工时间(月) 3上年度数值:12 4计算方法:完成全部数量指标实际所需的时间	12个月	12.00	12	3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	目标3	1指标出处:指标库 2具体内容:完成至少10000平方米路面修复 3上年度数值:15217 4计算方法:实际完成数量与计划数量相比较	完成至少10000平方米路面修复	10000.00	17499.51	10	10	
			目标4	1指标出处:指标库 2具体内容:完成至少10处积水改造 3上年度数值:36 4计算方法:实际完成数量与计划数量相比较	完成至少10处积水改造	10.00	11	10	10	
			目标5	1指标出处:指标库 2具体内容:完成生产车辆购置10辆 3上年度数值:0 4计算方法:实际采购车辆数与计划车辆数比较	完成10辆作业车辆购置	10.00	0	3	0	
	效益指 标	质量指标	目标6	1指标出处:指标库 2具体内容:维修维护验收符合规范要求,验收质量合格 3上年度数值:100% 4计算方法:实际验收合格率	合格率100%	100.00	100	20	20	
			社会效益 指标	目标7	1指标出处:指标库 2具体内容:亮灯率 3上年度数值:90 4计算方法:单位组织考评评定设施修复完好率情况	符合《泉州市城市管理精细化标准》要求,完好率90%以上	90.00	95	15	15
			可持续影 响指标	目标8	1指标出处:指标库 2具体内容:符合《泉州市城市管理精细化标准》要求,考核评定85分 3上年度数值:85分以上 4计算方法:单位考评各管理所市政设施精细化管理情况,综合平均得分达85分以上	符合《泉州市城市管理精细化标准》要求,考核评定85分	85.00	91.8	25	25
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标9	1指标出处:指标库 2具体内容:市民对市政设施维护工作的满意程度 3上年度数值:处置率90%以上 4计算方法:数字城管平台通报的市政设施市民投诉处置率达80%以上。	满意率80%	80.00	97.18	10	10	
	合计								100	97.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(十六)

(2020年度)

专项名称		绿化养护和花化彩化费用			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		泉州市公园中心			单位编码		409006		
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	710.74	0.00	710.74	0.00	710.74	681.45	29.29	4.12
	财政资金小计	710.74	0.00	710.74	0.00	710.74	681.45	29.29	4.12
	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	710.74	0.00	710.74	0.00	710.74	681.45	29.29	4.12
	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				
	维护公园绿化管养,确保满足精细化管理的要求,为市民提供舒适优美的游园环境。				按照实际需求进行公园绿化管养,满足了精细化管理的要求,为市民提供舒适优美的游园环境。				
产出指	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	支付(结算)及时性	1指标出处:2020年部门预算批复。2具体内容:反映资金支付(结算)的情况3上年度数值:100%4计算方法:是否在规定时间内办理支付(结算)	是否在规定时间内办理支付(结算)	100.00	100	10	10
		成本指标	资金使用率	1指标出处:2020年部门预算批复。2具体内容:反映资金使用的情况3上年度数值:100%4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	98.00	95.88	10	9.78

年度绩效指标完成情况	数量指标	养护管理维护率	1指标出处:2020年部门预算批复。 2具体内容:反映养护管理维护的情况 3上年度数值:100% 4计算方法:绿化物资实际采购数量/公园所需总数×100%	绿化物资实际采购数量/公园所需总数×100%	100.00	100	15	15
	质量指标	养护管理质量	1指标出处:2020年部门预算批复。 2具体内容:反映养护管理质量情况 3上年度数值:100% 4计算方法:实际达到的效果/预定目标×100%	实际达到的效果/预定目标×100%	100.00	90	15	13.5
效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	1指标出处:2020年部门预算批复。 2具体内容:对群众反映问题的处置情况 3上年度数值:100% 4计算方法:群众反映问题整改数/群众反映问题总数×100%	群众反映问题整改数/群众反映问题总数×100%	90.00	100	12	12
	生态效益指标	生态环境效果	1指标出处:2020年部门预算批复。 2具体内容:反映生态环境效果 3上年度数值:97% 4计算方法:发挥绿化作用,美化环境,维持公园生态平衡	发挥绿化作用,美化环境,维持公园生态平衡	98.00	98	14	14
	可持续影响指标	养护管理效果的持续性	1指标出处:2020年部门预算批复。 2具体内容:反映养护管理效果的持续性 3上年度数值:97% 4计算方法:公园景观效果提升	公园景观效果提升	98.00	98	14	14
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1指标出处:2020年部门预算批复。 2具体内容:反映群众满意度 3上年度数值:90% 4计算方法:调查市民群众满意人数/调查市民群众总数×100%	调查市民群众满意人数/调查市民群众总数×100%	90.00	90	10	10
合计							100	98.28
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(十七)

(2020年度)

专项名称		公园水电及设施设备费用			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		泉州市公园中心			单位编码		409006		
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	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
	财政资金小计	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00	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	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0	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				
	保证公园日常维护管理,包括日常用水用电、绿化喷灌及公园内相关设施设备安全运转、基础设施建设的完善运用。				保证公园日常维护管理,包括日常用水用电、绿化喷灌及公园内相关设施设备安全运转、基础设施建设的完善运用。				
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	时效指标	支付(结算)及时性	1指标出处:部门预算批复 2具体内容:反映资金支付的及时性 3上年度数值:100% 4计算方法:规定时间办理支付数/总的办理支付件数	是否在规定时间内前办理支付(结算)	100.00	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:部门预算批复 2具体内容:反映到位资金使用率 3上年度数值:450 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	98.00	98	10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指 标	设施设备维 护率	1指标出处:部门预算批 复 2具体内容:反映设 施设备的修复情况 3上 年度数值:100% 4计算 方法:公园设施维修维 护数量/破损设施设备 总数*100%	公园设施维 修维护数量/破损 设施设备总数 ×100%	100.00	86	20	17.2
		质量指 标	设施设备完 成质量	1指标出处:部门预算批 复 2具体内容:反映设 施设备的维修效果 3上 年度数值:100% 4计算 方法:实际达到的效果/ 预定目标*100%	实际达到的效 果/预定目标× 100%	100.00	86	10	8.6
	效益指 标	社会效 益指标	群众反映问 题处置率	1指标出处:部门预算批 复 2具体内容:反映群 众提出的问题是否都进 行整改 3上年度数 值:90% 4计算方法:群 众反映问题整改数/群 众反映问题总数*100%	群众反映问题 整改数/群众反 映问题总数× 100%	90.00	80	20	17.78
		可持续 影响指 标	设施设备完 好率	1指标出处:部门预算批 复 2具体内容:反映设 施设备维修效果 3上 年度数值:100% 4计算 方法:实际达到的效果/ 预定目标*100%	公园设施设备 完好数量/总的 设施设备数量 ×100%	98.00	85	20	17.35
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民群众满 意度	1指标出处:部门预算批 复 2具体内容:反映市 民对公园的基础设施的 满意度 3上年度数 值:95% 4计算方法:调 查市民群众满意人数/ 总的调查市民群众人数 *100%	调查市民群众 满意人数/总的 调查市民群众 人数×100%	90.00	83	10	9.22
合计								100	90.15
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(十八)

(2020年度)

专项名称		采购项目公共支出			部门预算功能科目		其他城乡社区公共设施支出		
单位名称		泉州市公园中心			单位编码		409006		
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	746.89	0.00	746.89	0.00	746.89	741.57	5.32	0.71
	财政资金小计	746.89	0.00	746.89	0.00	746.89	741.57	5.32	0.71
	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	746.89	0.00	746.89	0.00	746.89	741.57	5.32	0.71
	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				
	提高公园精细化管理全面提升管理人员素质培训,以公益宣传广告为主对景观全面提升改造。				按精细化管理办法,提升景观改造及时更换宣传内容维护为目的,为市民提供优美良好的健康环境。				
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	支付(结算)及时性	1指标出处:2020年部门预算批复 2具体内容:办公设备采购及健康教育宣传广告更换对景观改造提升 3上年度数值:100% 4计算方法:按规定时间办理支付件数/总的办理支付件数	是否在规定时间内前办理支付(结算)	100.00	100	10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指 标	资金使用 率	1指标出处:2020年部门 预算批复 2具体内容: 反映办公设备维护、设 备及宣传广告更改 3上 年度数值:90% 4计算方 法:市民反应问题/市民 反映问题总数*100%	当年预算对应 的实际支出数/ 当年预算到位 数×100%	100.00	100	10	10
		数量指 标	保洁管理维 护率	1指标出处:2020年预算 部门批复 2具体内容: 全面提高管理人员素质 、提升管理质量 3上年 度数值:100% 4计算方 法:群众反映问题整改 数/群众反映问题总数 *100%	保洁服务实际 采购数量/公园 所需总数× 100%	100.00	100	15	15
		质量指 标	保洁管理质 量	1指标出处:2020年部门 预算批复 2具体内容: 反映保洁管理质量提升 问题 3上年度数值:95% 4计算方法:实际达到的 效果/预定目标*100%	实际达到的效 果/预定目标× 100%	95.00	95	15	15
	效益指 标	社会效 益指标	安保服务就 业人员	1指标出处:2020年部门 预算批复 2具体内容: 提升工作人员的业务水 平加强管理人员培训。 3上年度数值:80% 4计 算方法:安保就业人数/ 招聘人数*100%	安保服务项目 为社会提供再 就业人员的工作 安排的人数	70.00	68	24	23.31
		生态效 益指标	环境美化清 洁	1指标出处:2020年部门 预算批复 2具体内容: 公园环境优质,景观效 果提升 3上年度数 值:90% 4计算方法:7个 公园环境更加优美,维 持公园保洁,保障公园 安全	使7个公园环境 更加优美,维 持公园保洁, 保障公园安全	90.00	86	16	15.29
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民群众满 意度	1指标出处:2020年部门 预算批复 2具体内容: 调查市民群众满意度 3 上年度数值:90% 4计算 方法:调查市民群众满 意人数/总的调查市民 群众人数*100%	调查市民群众 满意人数/总的 调查市民群众 人数×100%	90.00	98	10
	合计								100
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(十九)

(2020年度)

专项名称		室仔前填埋场渗滤液处理费			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
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	1500.00	320.88	1820.88	0.00	1820.88	1711.63	109.25	6.00
	财政资金小计	1500.00	320.88	1820.88	0.00	1820.88	1711.63	109.25	6.00
	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	1500.00	320.88	1820.88	0.00	1820.88	1711.63	109.25	6.00
	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				
	2020年完成渗滤液、导排水处理17万吨				2020年完成渗滤液、导排水处理234142万吨				
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	资金拨付及时率	1指标出处:2019年渗滤液、导排水处理服务费用 2具体内容:费用按实际发生费用支付 3上年度数值:100%按时支付 4计算方法:按实际发生费用支付	按时支付运行费用	100	100	10	10	
	成本指标	渗滤液处理成本	1指标出处:2019年渗滤液、导排水处理服务费用 2具体内容:费用按实际发生费用支付 3上年度数值:2019年渗滤液、导排水发生费用1753万元 4计算方法:按实际发生费用结算	按时支付运行费用	1500	1500	10	10	
	数量指标	渗滤液、导排水年处理量	1指标出处:2019年渗滤液、导排水处理量 2具体内容:每日渗滤液、导排水处理量统计 3上年度数值:2019年渗滤液、导排水处理量25.6万吨 4计算方法:渗滤液、导排水进水量统计	完成渗滤液、导排水年处理170000(吨)	170000	234142	20	20	

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	渗滤液导排水达标率	1指标出处:《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 2具体内容:渗滤液、导排水出水达标排放 3上年度数值:达标排放 4计算方法:《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	100	100	10	10	
	生态效益指标	渗滤液导排水达标率	1指标出处:《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 2具体内容:渗滤液、导排水达标排放 3上年度数值:达标排放 4计算方法:《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	100	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	无害化处理率	1指标出处:《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 2具体内容:渗滤液、导排水出水达标排放 3上年度数值:达标排放 4计算方法:《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	100	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1指标出处:渗滤液、导排水出水达标排放及项目绩效考核 2具体内容:《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、《室仔前垃圾填埋场渗滤液处理系统改扩建ROT项目绩效评价工作方案》 3上年度数值:达标排放 4计算方法:《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、《室仔前垃圾填埋场渗滤液处理系统改扩建ROT项目绩效评价工作方案》	考评及公众评议	90	90	10	10
合计							100	100.00	
自评得分等次							优秀		

《项目支出绩效自评表》(二十)

(2020年度)

专项名称		垃圾外运运输费			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
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	3000.00	-320.88	2679.12	0.00	2679.12	1828.72	850.40	31.74
	财政资金小计	3000.00	-320.88	2679.12	0.00	2679.12	1828.72	850.40	31.74
	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	3000.00	-320.88	2679.12	0.00	2679.12	1828.72	850.40	31.74
	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				
	通过将中心市区生活垃圾转运至周边焚烧厂焚烧,确保中心市区生活垃圾日产日清。				2020年中心市区生活垃圾共产生47.13万吨,其中外运焚烧35.3万吨,填埋处理11.8万吨,全年垃圾实现日产日清,无害化处理率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	资金拨付及时率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:按时结算运输费用 3上年度数值:100 4计算方法:实际结算费用/应付费用	运输经费实际结算时间不迟于合同约定时间(客观原因除外)。	100.00	100	5	5	
	成本指标	控制转运成本	1指标出处:财政2020年下达指标 2具体内容:实际结算费用不超出年初预算资金 3上年度数值:100 4计算方法:实际结算费用/年度预算资金	2020年来转运总成本控制在年度预算金额内	100.00	68.26	15	15	

年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	日转运处理量	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:日外运焚烧量基本达到周边焚烧厂允许接收量 3上年度数值:100 4计算方法:日外运量/周边焚烧厂允许接收量	日外运量达到周边焚烧厂的允许最大接收量。	100.00	100	15	15
			质量指标	垃圾清运率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:全年进站垃圾清运率达100% 3上年度数值:100 4计算方法:转运处理垃圾/进站垃圾	2020年进站垃圾清运率达到100%	100.00	100	15	15
			社会效益指标	垃圾日产日清率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:进站垃圾实现日产日清 3上年度数值:100 4计算方法:转运处理垃圾量/进站垃圾量	2020年进站垃圾日产日清率达到100%	100.00	100	20	20
	效益指标		生态效益指标	垃圾无害化处理率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:垃圾采取焚烧或卫生填埋方式进行无害化处理 3上年度数值:100 4计算方法:无害化处理垃圾量/进站垃圾量	2020全年中心市区进站生活垃圾无害化处理率达100%	100.00	100	10	10
			可持续影响指标	垃圾无害化处理率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:垃圾采取焚烧或卫生填埋方式进行无害化处理 3上年度数值:100 4计算方法:无害化处理垃圾量/进站垃圾量	2020全年中心市区进站生活垃圾无害化处理率达100%	100.00	100	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:服务对象满意情况 2具体内容:服务对象满意,周边居民投诉情况少于10件 3上年度数值:2019年投诉6件 4计算方法:投诉次数少于20次	群众对2020年中心市区生活垃圾处理的满意度	20.00	1	10	10
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(二十一)

(2020年度)

专项名称		环卫综合业务管理及应急经费			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
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	156.00	-0.58	155.42	0.00	155.42	20.84	134.58	86.59
	财政资金小计	156.00	-0.58	155.42	0.00	155.42	20.84	134.58	86.59
	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	156.00	-0.58	155.42	0.00	155.42	20.84	134.58	86.59
	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				
	确保各项复检达标通过,垃圾及时清运,积极开展岗位练兵、慰问、劳模等活动,保障环卫工人福利待遇。				各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务;做到中心城区垃圾及时清运;顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等;多方面保障了环卫工人的福利待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:2020年财政下达指标 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际财政下达数据	当年度按计划下达率(%)	100.00	100	10	10	
	成本指标	配套资金到位率	1指标出处:财政2020年下达的指标 2具体内容:按2020年财政实际拨款 3上年度数值:100% 4计算方法:按财政实际拨付数据	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	100.00	13.41	5	0.67	
	数量指标	任务完成率	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:各项城市达标复检、垃圾清运、岗位练兵、慰问、劳模、环卫工人福利待遇保障等任务完成情况 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际完成工作任务及费用支付数据	各项城市达标复检、垃圾清运、岗位练兵、慰问、劳模、环卫工人福利待遇保障等任务完成情况。	100.00	100	5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标		通过各项城市达标复检	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:文明城市、卫生城市等城市迎检复检达标经费 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际通过复检数据	复检通过率 (%)	100.00	100	5	5	
			做好防台防汛抢险救灾应急工作	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:防台防汛、抢救救灾等应急工作经费 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际防范数据	有效防范率 (%)	100.00	100	10	10	
		质量指标	做好垃圾清运处理工作	1指标出处:历年绩效数据 2具体内容:中心市区生活垃圾收集、压缩、转运、终端处理等工作经费 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际清运处理数据	垃圾清运处理率 (%)	100.00	100	5	5	
			保障环卫工人福利待遇	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:环卫工人慰问、环卫节活动等福利待遇经费 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际开展活动数据	开展关爱慰问活动完成率 (%)	100.00	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障城市环境卫生整洁	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:中心市区生活垃圾及时清运 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际清运数据 2具体内容:中心市区生活垃圾及时清运 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际清运数据	垃圾及时清运率 (%)	100.00	100	20	20	
		生态效益指标	确保垃圾卫生填埋、焚烧	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:中心市区生活垃圾卫生填埋、焚烧情况 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际填埋、焚烧数据	垃圾卫生填埋、焚烧率 (%)	100.00	100	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民、环卫工人满意	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:市民对垃圾清运满意度及环卫工对福利待遇满意情况 3上年度数值:100% 4计算方法:按实际工作任务开展完成数据	市民对垃圾清运满意度及环卫工对福利待遇满意度 (%)	100.00	100	10	10
	合计								100	95.67
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(二十二)

(2020年度)

专项名称		办公设备购置费			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
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	17.53	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	17.53	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	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	17.53	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	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				
	完成4台空调、32台打印机、1台摄像机、1套UPS不间断电源的采购。				根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办【2020】19号)的要求:严控办公设备,各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求,取消2020年办公设备购置工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	办公设备采购完成及时率	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:办公设备按时完成采购的比例 3上年度数值:100% 4计算方法:按时完成采购数/总采购数*100%	全年办公设备采购完成及时率100%	100	0	10	0	
	成本指标	办公设备购置金额	1指标出处:历年绩效数据收集 2具体内容:办公设备实际购置金额,不得超过17.53万元 3上年度数值:36637元 4计算方法:实际办公设备购置金额总数	办公设备购置总金额不超过17.53万元	17.53	0	10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指 标	数量指 标	任务完成率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:实 际完成数占总计划完 成数的比例 3上年度数 值:100% 4计算方法: 实际完成数/总计划完 成数*100%	完成4台空调、 32台打印机、1 台摄像机、1套 UPS不间断电源 的采购	100	0	10	0	
		质量指 标	政府采购率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:实 际完成数占总计划完 成数的比例 3上年度数 值:100% 4计算方法:实 际完成数/总计划完 成数*100%	实行政府采 购的采购数量占 采购总数量的 比率100%	100.00	0	10	0	
			购置办公设 备合格率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:购 置办公设备中合格设 备数量占总购置办公 设备数量的比值 3上 年度数值:100% 4计 算方法:购置办公设 备中合格设备数量/ 总购置办公设备数 量*100%	合格的购置办 公设备数量占 总购置办公设 备数量的比率 100%	100.00	0	10	0	
	效益指 标	经济效 益指标	办公设备完 好率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:办 公设备完好数量市场 价值总额占设备总数 量市场价值总额的比 率至少90% 3上年 度数值:≥90% 4计 算方法:办公设备完 好数量市场价值总 额/设备总数量市场 价值总额*100%	办公设备完好 数量市场价值 总额占设备总 数量市场价值 总额的比率至 少90%	90	0	20	0	
		可持续 影响指 标	设备完好率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:设 备完好数量(折合金 额)占设备总数量(折 合金额)的比值不少 于90% 3上年度数 值:≥90% 4计算方 法:设备完好数量 (折合金额)/设备 总数量(折合金额) ×100%≥90%	设备完好数量 (折合金额)/ 设备总数量 (折合金额) ×100%≥90%	90	0	20	0	
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	员工对办公 设备满意率	1指标出处:历年绩效数 据收集 2具体内容:满意人 数占有效调查人数的 比值不少于90% 3 上年度数值:≥90% 4计算方法:满意人 数/有效调查人 数×100%	满意人数/有效 调查人数× 100%≥90%, 抽样调查。	90	0	10	0
	合计								100	10.00
	自评得分等次								不合格	

《项目支出绩效自评表》(二十三)

(2020年度)

专项名称		环卫设施修缮资金			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
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	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	275.70	124.30	31.07
	财政资金小计	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	275.70	124.30	31.07
	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	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	275.70	124.30	31.07
	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				
	完成32座大小型转运站及机修厂构筑物的破损修缮,北峰大型生活垃圾转运站钢结构、屋面板、栈桥等专项修缮及总面积13100m ² 的绿化养护。				按计划完成修缮工作,完成32座大小型转运站及机修厂构筑物的破损修缮,北峰大型生活垃圾转运站钢结构、屋面板、栈桥等专项修缮及总面积13100m ² 的绿化养护。				
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	任务完成率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:实际完成修缮工程量 3上年度数值:100 4计算方法:实际完成工程量/年度工程量	工程进度按年初既定计划推进,全年完成100%	100.00	100	15	15	
	成本指标	成本控制	1指标出处:财政2020年下达指标 2具体内容:修缮实际支出控制在年度预算资金内 3上年度数值:100 4计算方法:实际支出资金/年度预算资金	项目修缮成本控制在400万元内	400.00	275.7	10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标		数量指标	修缮任务完成率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:实际完成修缮工程量 3上年度数值:100 4计算方法:实际完成修缮工程量	完成32座大小型转运站及机修厂构筑物的破损修缮,确保各场地正常作业;完成环卫办公楼1700m ² 外墙砖拆除并喷涂外墙漆,确保安全;完成总面积13100m ² 的绿化养护。	100.00	100	10	10
			质量指标	建设工程质量合格率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:竣工质量符合规范要求,验收合格并顺利投用 3上年度数值:100 4计算方法:竣工验收合格工程/竣工工程*100%	工程竣工并全部验收合格	100.00	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	垃圾转运效率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:竣工质量符合规范要求,验收合格并顺利投用 3上年度数值:100 4计算方法:竣工验收合格工程/竣工工程*100%	垃圾转运作业安全有序进行,全年无间断。	100.00	100	20	20
			社会效益指标	进站垃圾清运率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:全年进站垃圾实现日产日清 3上年度数值:100 4计算方法:转运处理量/总进站垃圾量	全年进站垃圾实现日产日清,进站垃圾清运率达100%	100.00	100	10	10
			生态效益指标	中心市区生活垃圾无害化处理率	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:进站垃圾采取焚烧或卫生填埋方式进行无害化处理 3上年度数值:100 4计算方法:转运无害化处理垃圾量/进站垃圾量	全年垃圾无害化处理率达100%	100.00	100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	公众对环卫工作服务满意度	1指标出处:服务对象满意情况 2具体内容:服务对象满意,周边居民投诉情况少于10件 3上年度数值:2019年投诉6件 4计算方法:投诉次数少于20次	有效提高中心市区环卫服务水平,进一步提升群众满意度,全年群众满意度不低于90%	20.00	1	10	10
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(二十四)

(2020年度)

专项名称		泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
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	339.00	0.00	339.00	0.00	339.00	281.07	57.93	17.09
	财政资金小计	339.00	0.00	339.00	0.00	339.00	281.07	57.93	17.09
	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	339.00	0.00	339.00	0.00	339.00	281.07	57.93	17.09
	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				
	预计2020年征收垃圾处理费7000万元,代征手续费按4.8%支付。				2020年1-12月份征收垃圾处理费6625.8万元,按4.8%计算,应支付318.03万元,实际支付281.07万元。				
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	资金拨付 (下达、结算)及时率	1指标出处:历年垃圾处理费代征手续费收集 2具体内容:垃圾处理费代征手续费 3上年度数值:300万元 4计算方法:按垃圾处理费代征手续费的4.8%征收	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:历年垃圾处理费代征手续费收集 2具体内容:垃圾处理费代征手续费 3上年度数值:300万元 4计算方法:按垃圾处理费代征手续费的4.8%征收	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100	82.91	20	16.58	

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	拨付征管经费和手续费种类	1指标出处:历年垃圾处理费代征手续费收集 2具体内容:垃圾处理费代征手续费 3上年度数值:300万元 4计算方法:按垃圾处理费征收额的4.8%征收	按垃圾处理征收额的4.8%支付手续费	100	94.6	20	18.92	
	经济效益指标	年征收垃圾处理费	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市区城市生活垃圾处理费征收管理规定》(泉政文【2010】339号) 2具体内容:推进生活垃圾产业化发展 3上年度数值:2019年征收垃圾处理费6660万元 4计算方法:推进生活垃圾产业化发展	按垃圾处理征收额的4.8%支付手续费	339.00	281.07	10	8.29	
	效益指标	社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市区城市生活垃圾处理费征收管理规定》(泉政文【2010】339号) 2具体内容:推进生活垃圾产业化发展 3上年度数值:2019年征收垃圾处理费6660万元 4计算方法:推进生活垃圾产业化发展	推进生活垃圾处理产业化	100	100	15	15
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市区城市生活垃圾处理费征收管理规定》(泉政文【2010】339号) 2具体内容:推进生活垃圾无害化处理 3上年度数值:019年征收垃圾处理6660万元 4计算方法:生活垃圾全部运入填埋场及焚烧场进行无害化处理	全年中心市区生活垃圾无害化处理	100	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	1指标出处:《泉州市市政公用事业管理局关于城市生活垃圾处理费代征手续费分配的通知》(泉公用【2010】214号) 2具体内容:代征手续费按生活垃圾处理费征收额的4.8%征收 3上年度数值:300万元 4计算方法:代征手续费按生活垃圾处理费征收额的4.8%征收	代征单位评议	90	100	10	10
合计							100	93.79	
自评得分等次							优秀		

《项目支出绩效自评表》(二十五)

(2020年度)

专项名称		垃圾转运、处置运行费			部门预算功能科目		2120501城乡社区环境卫生		
单位名称		泉州市环境卫生管理处			单位编码		409007		
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	1544.37	0.00	1544.37	0.00	1544.37	1515.97	28.40	1.84
	财政资金小计	1544.37	0.00	1544.37	0.00	1544.37	1515.97	28.40	1.84
	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	1544.37	0.00	1544.37	0.00	1544.37	1515.97	28.40	1.84
	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、大型站：全年转运垃圾60000吨。大件垃圾全年处理量200吨。 2. 运输科：1-6月份转运、外运生活垃圾30000车次。 3. 小型站：1-6月份转动垃圾量18000车次。 4. 填埋场：全年完成中心市区生活垃圾卫生填埋20万吨 5. 机修厂：做好车辆、设备的维修维护工作。				1、大型站：全年转运垃圾32.42万吨。大件垃圾全年处理量670.93吨。 4. 填埋场：全年完成中心市区生活垃圾卫生填埋11.8万吨 5. 机修厂：做好车辆、设备的维修维护工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		目标1(小型站)	1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:按实际发生业务支付运行费 3上年度数值:2019年小型站产生运行费798.67万元 4计算方法:按实际发生业务支付	按时支付运行费用	100.00	100	2	2	

时效指标	目标2 (大型站)	1指标出处:财政2020年下达指标 2具体内容:北峰、城东生活垃圾转运站运行费用 3上年度数值:2019年运行费434.59万元 4计算方法:按实际运行支付	按时支付运行费用	100.00	100	2	2
	目标3 (机修厂)	1指标出处:维修台账统计 2具体内容:8吨,16吨车辆维修完成率;小型,大型垃圾转运站维修维护完成率 3上年度数值:上年度数值:特种专业车辆次数526次,垃圾中转站压缩设备维修1203次 4计算方法:计算方法:车辆维修次数/报修次数*100%	当年度维修完成率达100%	100.00	100	2	2
	目标4 (填埋场) 2	1指标出处:历年填埋场运行费用数据收集 2具体内容:费用按实际发生费用支付 3上年度数值:100%按时支付 4计算方法:按实际发生费用支付	按时支付运行费用	100.00	100	2	2
	目标5 (运输科)	1指标出处:历年垃圾转运处置运行费用数据收集 2具体内容:费用按实际发生支付 3上年度数值:100%按时支付 4计算方法:按实际运行费用计算	按时支付运行费用	100.00	100	2	2
	目标1 (小型站)	1指标出处:历年垃圾转运数据收集 2具体内容:《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》(泉环卫〔2017〕2号) 3上年度数值:2019年转运垃圾52610车次,运行费用798.67万元 4计算方法:按实际运行费用支付	《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》(泉环卫〔2017〕2号)	364.37	668.89	2	2
成本指标	目标2 (大型站)	1指标出处:财政2020年下达的指标 2具体内容:北峰、城东生活垃圾转运站运行费用 3上年度数值:2019年运行费434.59万元 4计算方法:按实际运行支付	《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》(泉环卫〔2017〕2号)	210.00	211.56	2	2
	目标3 (机修厂)	1指标出处:2020年指标 2具体内容:机修厂日常维修费用 3上年度数值:上年度数值:51.45万元 4计算方法:计算方法:按实际运行费用支付。	当年预算对应的实际支出数	20.00	3.4	2	0.34

产出指标	目标4（填埋场）	1指标出处:历年填埋场运行费用数据收集 2具体内容:费用按实际发生费用支付 3上年度数值:2019年,填埋场运行费用计953万元 4计算方法:按实际发生费用结算	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013	420.00	318	2	1.51	
	目标5（运输科）	1指标出处:历年生活垃圾转运外运数据收集 2具体内容:垃圾转运外运运行费用 3上年度数值:2019年全年垃圾转运处置运行费用1112.9万元 4计算方法:按实际发生费用支付	《生活垃圾收集转运技术规程》	530.00	314.12	2	1.19	
	数量指标	目标1（小型站）51341	1指标出处:历年转运垃圾量数据收集 2具体内容:生活垃圾转运站运行维护技术规程》(CJJ109-2006),完成垃圾转运量18000(车次) 3上年度数值:2019年垃圾转运量52601车次 4计算方法:按实际垃圾转运量支付	《生活垃圾转运站运行维护技术规程》(CJJ109-2006),完成垃圾转运量18000(车次)。	18000.00	51342	5	5
		目标2（大型站）	1指标出处:历年垃圾转运数据收集 2具体内容:历年垃圾转运数据收集 3上年度数值:2019年垃圾转运18.01万吨 4计算方法:按实际运行支付	完成60000吨生活垃圾收集、转运量,完成200吨大件垃圾年拆解、处置量。《大件垃圾车间运行维护技术规程》。	60200.00	324870	5	5
		目标4（填埋场）	1指标出处:历年垃圾进场量数据收集 2具体内容:每日填埋场进场垃圾量统计 3上年度数值:2019年填埋场进场垃圾量351390.02吨 4计算方法:每日填埋场进场垃圾量过磅统计	完成中心市区生活垃圾卫生填埋200000吨	200000.00	117936	5	2.95
		目标5（运输科）	1指标出处:历年生活垃圾转运外运数据收集 2具体内容:生活垃圾转运、外运车次 3上年度数值:2019年全年生活垃圾转运、外运车次61052车次 4计算方法:参照垃圾增长率计算	中心市区生活垃圾日产日清,生活垃圾清运30000(车次)	30000.00	52612	5	5

年度
绩效
指标
完成
情况

质量指标	目标1（小型站）	1指标出处：《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号） 2具体内容：根据《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号）考评工作绩效 3上年度数值：平均考评分93分 4计算方法：按考评分数计分 2具体内容：根据《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号）考评工作绩效 3上年度数值：平均考评分93分 4计算方法：按考评分数计分	《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号）	90.00	100	2	2
	目标2（大型站）	1指标出处：泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号） 2具体内容：按《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号）考评计分 3上年度数值：80分 4计算方法：按考评分数计算	《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号）	100.00	100	2	2
	目标3（机修厂）	1指标出处：日常维修台账 2具体内容：车辆、设备维修质量和安全次数 3上年度数值：维修合格率100% 4计算方法：验收合格次数/维修次数*100%	车辆、设备维修质量及安全合格率达100%	100.00	100	2	2
	目标4（填埋场）	1指标出处：《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008，《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号） 2具体内容：填埋场地下水、空气质量指标达标 3上年度数值：达标 4计算方法：《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008，《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号）	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013，《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	100.00	100	2	2

		目标5（运输科）	1指标出处：《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》 2具体内容：考核生活垃圾日产日清，转运过程中滴洒漏夹等 3上年度数值：2019年全市31座中转站生活垃圾转运、外运61052车次，做到日产日清 4计算方法：按实际运行费用计算	《泉州市环境卫生管理处精细化专项考评工作方案》（泉环卫〔2017〕2号）	100.00	100	2	2
社会效益指标		目标2（大型站）	1指标出处：垃圾转运数据统计 2具体内容：垃圾转运数据统计 3上年度数值：垃圾转运18.01万吨 4计算方法：垃圾转运数据统计	做到垃圾日产日清，优化城市环境	100.00	100	4	4
		目标3（机修厂）	1指标出处：日常维修台账 2具体内容：日常车辆维修，设备维修 3上年度数值：上年度数值：特种专业车辆次数526次，垃圾中转站压缩设备维修1203次 4计算方法：计算方法：按实际维修次数计算	做好市中心环卫垃圾转动后勤保障工作	100.00	100	4	4
		目标5（运输科）	1指标出处：历年生活垃圾转运外运数据收集 2具体内容：做到垃圾日产日清，优化城市环境 3上年度数值：2019年全市31座中转站生活垃圾转运、外运61052车次，做到日产日清 4计算方法：按实际运行费用计算	做到垃圾日产日清，优化城市环境	100.00	100	4	4
		目标1（小型站）	1指标出处：小型垃圾转运站运行情况 2具体内容：《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006） 3上年度数值：2019年转运生活垃圾52601车次 4计算方法：按实际垃圾转运量支付	《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006）	100.00	100	4	4
		目标2（大型站）	1指标出处：垃圾转运数据统计 2具体内容：垃圾转运数据统计 3上年度数值：转运垃圾量18.01万吨 4计算方法：垃圾转运数据统计	促进城市生态环境发展，减少垃圾对城市居民生活的影响	100.00	100	4	4

效益指标	生态效益指标	目标3（机修厂）	1指标出处：日常维修台账 2具体内容：车辆维修次数 3上年度数值：特种专业车辆次数526次，垃圾中转站压缩设备维修1203次 4计算方法：按实际维修次数计算	促进城市生态环境发展	100.00	100	4	4	
		目标4（填埋场）	1指标出处：《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013，《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 2具体内容：地下水、空气质量指标达标 3上年度数值：达标 4计算方法：《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013，《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013，《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	100.00	100	4	4	
		目标5（运输科）	1指标出处：生活垃圾转运数据统计 2具体内容：生活垃圾转运数据统计 3上年度数值：2019年转运、外运生活垃圾61052车次 4计算方法：按实际运行费用计算	《生活垃圾收集转运技术规程》	100.00	100	4	4	
		可持续影响指标	目标1（小型站）、垃圾无害化处理率	1指标出处：小型垃圾转运站设备正常运行 2具体内容：生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006） 3上年度数值：2019年转运生活垃圾52601车次 4计算方法：按实际垃圾转运量计算	《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006）	90.00	100	4	4
			目标2（大型站）	1指标出处：垃圾转运数据统计 2具体内容：垃圾转运数据统计 3上年度数值：垃圾转运量18.01万吨 4计算方法：垃圾转运数据统计	创造优良的人居环境	100.00	100	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处：服务对象满意情况 2具体内容：服务对象满意，周边居民投诉情况少于10件 3上年度数值：2019年投诉6件 4计算方法：诉次数少于20次	考评及公众评议	90.00	90	10	10	
合计							100	94.99	
自评得分等次							优秀		

《项目支出绩效自评表》(二十六)

(2020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	200.00	0.00	200.00	187.99	12.01	6.00
	财政资金小计	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	187.99	12.01	6.00
	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	200.00	0.00	200.00	187.99	12.01	6.00
	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,对排洪渠C段进行清淤。联系城东至动车站快速通道拆除C段排洪渠围堰,确保行洪通道畅通,确保2020年安全渡汛。公众对内河水系综合治理满意度达到98%。				
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	
	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:162.48 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	94	10	9.89	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	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:100 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/当年 应巡查次数× 100%	100.00	78.85	15	11.83
		数量指 标	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	100.00	100	10	10
		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:100 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	87.88	15	13.18
	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: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	0	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:100 4计算方法:水 利设施完好数量/总水 利设施数量×100%	水利设施完好 数量占总水利 设施数量的比 例	100.00	87.88	20	17.58
	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:97 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	98	10	10
	合计								100
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(二十七)

(2020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	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	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,防汛度讯工作及时响应,保证群众财产万无一失。				确保创城迎检,创建工作,正能量宣传,防汛度讯工作及时响应,保证群众财产万无一失。				
产出指标	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95%。4计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	95.00	90	10	9.47
			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:10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	10	6	10	6
			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%	已完制作宣传品的数量/全年计划制作宣传品数量×100%	100.00	100	10	10
		数量指标							

年度绩效指标完成情况		购置设备(货物)数量	1指标出处:当年度购置设备(货物)数量。2具体内容:当年度购置防汛物资、宣传标示标牌、便民设施、易耗品、生产设施设备、救生设备等设备(货物)数量。3上年度数值:当年度购置防汛物资、宣传标示标牌、便民设施、易耗品、生产设施设备、救生设备等设备(货物)数量约500件。4计算方法:统计半年累计采购数量,合计全年累计采购数量。	当年度购置防汛物资、宣传标示标牌、便民设施、易耗品、生产设施设备、救生设备等设备(货物)数量(件)。	100.00	90	10	9
	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:便民点正常使用的便民设施。3上年度数值:西大门便民服务窗口一处。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	90	10	9
效益指标	经济效益指标	资产准确率	1指标出处:资产配置与使用情况,盘点园区实际资产与账面资产相符。2具体内容:盘点园区实际资产与账面资产相符。3上年度数值:实际资产与账面资产相符,准确率100%。4计算方法:资产准确率=实际资产/账面资产	资产准确率=实际资产/账面资产	100.00	100	20	20
	社会效益指标	参观科普场馆的公众数量	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。	年参观刺桐阁游客人数(千人)	2.00	2	20	20
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:12345诉求件2件。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	93.47
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(二十八)

(2020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	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	595.58	124.42	17.28
	财政资金小计	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	595.58	124.42	17.28
	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	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	595.58	124.42	17.28
	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
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90%、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	
	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:77 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	83	10	8.74	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	日常巡查覆盖 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:日常巡查平 均面积占管理范围总面 积的比例 3上年度数 值:100 4计算方法:日 常巡查平均面积/管理 范围总面积*100%	日常巡查平均面 积占管理范围总 面积的比例	100.00	90	10	9	
		数量指标	绿化养护面 积	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:园区实际绿 化管养面积占园区绿化 总面积的比例 3上年度 数值:100 4计算方法: 园区实际绿化管养面积 /园区绿化总面积*100%	黄土露天补苗及 时, 荷花更换及 时, 水肥管养到 位, 病虫害少, 苗木生长旺盛, 达到景观效果。	100.00	85	15	12.75	
		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:园区实际保 洁面积占园区保洁总面 积的比例 3上年度数 值:100 4计算方法:园 区实际保洁面积/园区 保洁总面积*100%	垃圾及时清扫, 集中存放, 及时 清运。	100.00	85	15	12.75	
	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90% 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	90	20	18	
	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:100 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	88.24
	自评得分等次								良好	

《项目支出绩效自评表》(二十九)

(2020年度)

专项名称		排水监测监管费用			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称		泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	73.70	0.00	73.17	0.53	73.70	73.17	0.53	0.72
	财政资金小计	73.70	0.00	73.17	0.53	73.70	73.17	0.53	0.72
	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	73.70	0.00	73.17	0.53	73.70	73.17	0.53	0.72
	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、完成年度水质检测工作任务,确保污水厂出水水质达标排放;完成年度排水许可动态监测工作,规范排水户污水排入城市下水管网。2、加强污水厂(含污泥焚烧处置)的监管。3、对市区管网GIS系统的更新维护,确保综合管理信息系统的正常运行。				1、完成年度水质检测工作任务,确保污水厂出水水质达标排放;完成年度排水许可动态监测工作,规范排水户污水排入城市下水管网。2、加强污水厂(含污泥焚烧处置)的监管。3、对市区管网GIS系统的更新维护,确保综合管理信息系统的正常运行。				
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	时效指标	目标完成率	1指标出处:020年市直行政事业单位部门预算批复 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	12.5	12.5	
	成本指标	预算执行率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 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%	100.00	99.27	12.5	12.41	

年度绩效指标完成情况	数量指标	污水水质监测数据完成量	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:半年度和全年污水处理厂出水指标日均值合格率	当年实际水质监测数据不低于1000。	1000.00	1500	12.5	12.5	
		质量指标	系统验收合格率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100	100	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	污水处理厂出水合格率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:半年度和全年污水处理厂出水指标日均值合格率	半年度和全年污水处理厂出水指标日均值合格率	95.00	100	13	13
		生态效益指标	COD年度削减量	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:COD年度削减量 吨/年	污水处理厂全年需削减的COD量	9000.00	12502	14	14
		可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 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%	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	100	100	13	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费72.6万元 3上年度数值:上年度实际支出114.92万元 4计算方法:抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	90.00	100	10	10
	合计							100	99.91
自评得分等次							优秀		

《项目支出绩效自评表》(三十)

(2020年度)

专项名称		污水管线维护专项经费			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称		泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
	财政资金小计	222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	加强污水管网日常巡查,及时发现污水管道、检查井塌陷、破裂等病害问题,对污水管道定期维护、零星应急维护和抢修抢险维护,并对现有专用设备进行养护维护,确保污水得到有效收集,同时加强实时动态监测污水厂尾水排放运行情况,确保尾水排放安全。				2020年1-12月份累计完成巡查445次,发现处理井盖缺损、污水冒溢等设施病害问题257件。全年累计完成东辅路、坪山路、丰泽街、通源街、南北大道等清疏管道2674米、清淤检查井834座、更换检查井盖193套,安装防坠网631个。对坪山路、通港西街等污水管道清疏检测3717米、清掏检查井113座。收到公众、考评中心等投诉52件,已全部处理完毕,处理率达到100%。				
	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:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数*100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	12.5	12.5

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	预算执行率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 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%	100.00	100	12.5	12.5	
		数量指标	日常巡查次数	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:当年实际日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	366.00	366	12.5	12.5	
			排水设施维护数量-管网	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:实际完成维护管网公里数	评分标准为:实际完成维护管网公里数	192.00	192	12.5	12.5	
	效益指 标	社会效益指标	设施完好率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:井盖、防坠网完好数量占总设施数量的比例	井盖、防坠网完好数量占总设施数量的比例	98.00	98	20	20	
		可持续影响指标	城市排水管道密度	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:城市管道总长度/城市总面积	城市管道总长度/城市总面积	1.76	1.76	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费222万元 3上年度数值:上年度实际支出267.15万元 4计算方法:抽样中满意人数/抽样人数×100%	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	90.00	100	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(三十一)

(2020年度)

专项名称		办公设备购置			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称		泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	8.00	-3.32	4.53	0.15	4.68	4.53	0.15	3.21
	财政资金小计	8.00	-3.32	4.53	0.15	4.68	4.53	0.15	3.21
	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	8.00	-3.32	4.53	0.15	4.68	4.53	0.15	3.21
	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				
	台式电脑1台, 打印机2台, 吸顶空调1台, 挂式空调2台, 立式空调1台, 办公桌椅4套, 铁皮文件柜3组, 笔记本电脑1台, 沙发2张, 财务装订机1台				完成吸顶空调1台, 挂式空调2台, 立式空调1台, 办公桌椅4套, 铁皮文件柜3组, 沙发2张, 财务装订机1台等采购和安装工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	12.5	12.5	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90.00	96.8	12.5	12.5	

年度绩效指标完成情况	数量指标	购置设备(货物)数量	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:实际完成采购数量为100%	实际完成采购数量为100%	18.00	14	12.5	12
	质量指标	购置验收通过率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:通过验收的购置数量占购置总数的比率	通过验收的购置数量占购置总数的比率	100.00	100	12.5	12.5
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)*100%	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)*100%	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	设备完好率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)*100%	设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)*100%	90.00	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年度下达预算经费8万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出9.0615万元人民币 4计算方法:满意人数/有效调查人数*100%	满意人数/有效调查人数*100%,抽样调查。	90.00	100	10	10
合计							100	99.50
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(三十二)

(2020年度)

专项名称		泵站运行及专项维护费用			部门预算功能科目		2110302水体		
单位名称		泉州市排水中心			单位编码		409009		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	662.44	0.00	628.97	33.47	662.44	628.97	33.47	5.05
	财政资金小计	662.44	0.00	628.97	33.47	662.44	628.97	33.47	5.05
	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	662.44	0.00	628.97	33.47	662.44	628.97	33.47	5.05
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	泵站日常精细化管理,保证污水泵站正常运行,设施完好率达95%以上。				泵站日常精细化管理,保证污水泵站正常运行,设施完好率达95%以上。				
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	时效指标	目标完成率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:实际完成目标数除以财政部门批复的绩效目标数乘以100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	12.5	12.5	
	成本指标	预算执行率	1指标出处:2020年市直属行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元 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%	100.00	94.78	12.5	11.85	

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指标	维护水闸泵站数量	1指标出处:指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:当年维护泵站数量数	年维护泵站数量数	14.00	14	12.5	12.5
		质量指标	排污设备定检完成率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:本年完成强制检验台件数除以(在册登记的特种设备减去停用及报废)乘以100	本年完成强制检验(验)台件数÷(在册登记的特种设备一停用及报废)×100%	100.00	100	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	95.00	99.41	20	20
		可持续影响指标	泵站信息化覆盖率	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:实施泵站信息化管理数占应实施泵站信息化管理数	实施泵站信息化管理数占应实施泵站信息化管理数	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	1指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2具体内容:2020年下达预算经费640万元人民币 3上年度数值:上年度实际支出667.26万元人民币 4计算方法:调查中满意和较满意的服务对象占全部调查服务对象的比率	调查中满意和较满意的服务对象占全部调查服务对象的比率	90.00	100	10	10
合计								100	99.35
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(三十三)

(2020年度)

专项名称		考评专项业务费			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199		
单位名称		泉州市城市管理综合考评中心			单位编码		409010		
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	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	财政资金小计	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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				
	开展114热线、微博微信等“有奖举报”工作模式,以及市容市貌观察团巡查工作模式,达到提高城区卫生水平、改善城区居住环境的目。				开展114热线、微博微信等“有奖举报”工作模式,以及市容市貌观察团巡查工作模式,达到提高城区卫生水平、改善城区居住环境的目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。2具体内容:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。3上年度数值:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3上年度数值:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90	100	15	15	
产出指									

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指 标	114热线、 微博微信等 “有奖举报” 接件量	1指标出处:114热线、 微博微信等“有奖举报” 接件量 2具体内容:114热线、 微博微信等“有奖举报” 接件量 3上年度数值:114热线、 微博微信等“有奖举报” 接件量 4计算方法:114热线、 微博微信等“有奖举报” 接件量	114热线、微博 微信等“有奖 举报”接件量	500	1300	10	10	
		质量指 标	问题整改率	1指标出处:已整改问题 数量占发现问题总数的 比率 2具体内容:已整 改问题数量占发现问题 总数的比率 3上年度数 值:已整改问题数量占 发现问题总数的比率 4 计算方法:已整改问题 数量占发现问题总数的 比率	已整改问题数 量占发现问 题总数的比 率	70	68	10	9.71
	效益指 标	社会效 益指标	城区环境卫 生水平	1指标出处:城区环境卫 生水平 2具体内容:城 区环境卫生水平 3上年 度数值:城区环境卫 生水平 4计算方法:城区 环境卫生水平	城区环境卫 生水平	良好	良好	15	12
		可持续 影响指 标	政府公开电 话一次接通 率	1指标出处:全年接听电 话数/全年拨打总数× 100% 2具体内容:全 年接听电话数/全年打 打总数×100% 3上年 度数值:全年接听电话 数/全年拨打总数×100% 4计算方法:全年接听电 话数/全年拨打总数× 100%	全年接听电 话数/全年 拨打总数 ×100%	70	90	10	10
			道路整洁率	1指标出处:整洁道路条 段数/抽取的检查道路 总数×100% 2具体内容:整洁道路 条段数/抽取的检查道 路总数×100% 3上年度数值:整洁道 路条段数/抽取的检查 道路总数×100% 4计算方法:整洁道路 条段数/抽取的检查道 路总数×100%	整洁道路条 段数/抽取 的检查道 路总数× 100%	70	75	15	15
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意率	1指标出处:调查中满意 和较满意的社会群众占 调查总人数的比率 2具 体内容:调查中满意和 较满意的社会群众占调 查总人数的比率 3上年 度数值:调查中满意和 较满意的社会群众占调 查总人数的比率 4计算 方法:调查中满意和较 满意的社会群众占调查 总人数的比率	调查中满意 和较满意的 社会群众 占调查总 人数的比 率	90	0	10	0
	合计							100	86.71
	自评得分等次							良好	

《项目支出绩效自评表》(三十四)

(2020年度)

专项名称	办公自动化系统、智能考评系统及数据库维护费			部门预算功能科目	其他城乡社区管理事务 2120199				
单位名称	泉州市城市管理综合考评中心			单位编码	409010				
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	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	73.11	1.89	2.52
	财政资金小计	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	73.11	1.89	2.52
	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	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	73.11	1.89	2.52
	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				
	单位固定资产、办公设备维护,智能考评系统服务器租赁费,系统升级维护等。				单位固定资产、办公设备维护,智能考评系统服务器租赁费,系统升级维护等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。2具体内容:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。3上年度数值:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3上年度数值:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	70.00	97	15	15	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标		数量指标	软件维护数量	1指标出处:当年维护软件的数量 2具体内容:当年维护软件的数量 3上年度数值:当年维护软件的数量 4计算方法:当年维护软件的数量	当年维护软件的数量	1.00	1	10	10
	质量指标	购置验收通过率		1指标出处:通过验收的购置数量占购置总数量的比率 2具体内容:通过验收的购置数量占购置总数量的比率 3上年度数值:通过验收的购置数量占购置总数量的比率 4计算方法:通过验收的购置数量占购置总数量的比率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	80.00	100	5	5	
		办公自动化覆盖业务种类		1指标出处:办公自动化系统覆盖的业务种类数量 2具体内容:办公自动化系统覆盖的业务种类数量 3上年度数值:办公自动化系统覆盖的业务种类数量 4计算方法:办公自动化系统覆盖的业务种类数量	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	1.00	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1指标出处:项目实施过程实际受益人数 2具体内容:项目实施过程实际受益人数 3上年度数值:项目实施过程实际受益人数 4计算方法:项目实施过程实际受益人数	项目实施过程实际受益人数	100.00	90	20	18
		可持续影响指标	设备完好率		1指标出处:设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100% 2具体内容:设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100% 3上年度数值:设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100% 4计算方法:设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100%	设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100%	70.00	65	20	18.57
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	1指标出处:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 2具体内容:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 3上年度数值:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 4计算方法:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	90.00	0	10	0
	合计									100
自评得分等次									良好	

《项目支出绩效自评表》(三十五)

(2020年度)

专项名称		2020年国家生态城市、生态园林城市等巡查工作经费			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199		
单位名称		泉州市城市管理综合考评中心			单位编码		409010		
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	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	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				
	按照职责分工,开展综合考评专项巡查,助力国家生态城市、生态园林城市、全国文明城市的创建。				按照职责分工,开展综合考评专项巡查,助力国家生态城市、生态园林城市、全国文明城市的创建。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。2具体内容:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。3上年度数值:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	15	15
		成本指标	资金使用率	1指标出处:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3上年度数值:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90.00	100	15	15

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指 标	组织巡查率	1指标出处:安排巡查的 次数/巡查任务的比率 ×100% 2具体内容:安 排巡查的次数/巡查任 务的比率×100% 3上 年度数值:安排巡查的次 数/巡查任务的比率× 100% 4计算方法:安排 巡查的次数/巡查任务 的比率×100%	安排巡查的次 数/巡查任务的 比率×100%	100.00	90	20	18	
	效益指 标	社会效 益指标	提高城区环 境卫生水平	1指标出处:提高城区环 境卫生水平 2具体内 容:提高城区环境卫 生水平 3上年度数值:提 高城区环境卫生水平 4 计算方法:提高城区环 境卫生水平	提高城区环境 卫生水平	良好	良好	20	20
		可持续 影响指 标	道路整洁率	1指标出处:整洁道路条 段数/抽取的检查道路 总数×100% 2具体内 容:整洁道路条段数/抽 取的检查道路总数× 100% 3上年度数值:整 洁道路条段数/抽取的 检查道路总数×100% 4 计算方法:整洁道路条 段数/抽取的检查道路 总数×100%	整洁道路条段 数/抽取的检查 道路总数× 100%	70.00	65	10	9.29
			路灯设施完 好率	1指标出处:完好的路灯 设施/路灯设施总数× 100% 2具体内容:完好 的路灯设施/路灯设施 总数×100% 3上年度数 值:完好的路灯设施/路 灯设施总数×100% 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%	70.00	68	10	9.71
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	活动参与者 满意度	1指标出处:调查中满意 和较满意的人数占调查 总人数的比率 2具体内 容:调查中满意和较满 意的人数占调查总人数 的比率 3上年度数值: 调查中满意和较满意的 人数占调查总人数的比 率 4计算方法:调查中 满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	调查中满意和 较满意的人数 占调查总人数 的比率	90.00	0	10	0
合计							100	87.00	
自评得分等次							良好		

《项目支出绩效自评表》(三十六)

(2020年度)

专项名称		综合考评宣传费			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199		
单位名称		泉州市城市管理综合考评中心			单位编码		409010		
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	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	财政资金小计	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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				
	与各大媒体签订宣传合同,共同开辟特色、生动的城区、美乡卫生环境专栏,多角度报道环境卫生工作者、环境卫生水平,传播正能量。				与各大媒体签订宣传合同,共同开辟特色、生动的城区、美乡卫生环境专栏,多角度报道环境卫生工作者、环境卫生水平,传播正能量。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。2具体内容:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。3上年度数值:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100	100	15	15
	成本指标	资金使用率	1指标出处:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3上年度数值:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90	100	15	15	

年度绩效指标完成情况	数量指标	签订合同（协议）数量	1指标出处:年度内实际签订合同（协议）数量 2具体内容:年度内实际签订合同（协议）数量 3上年度数值:年度内实际签订合同（协议）数量 4计算方法:年度内实际签订合同（协议）数量	年度内实际签订合同（协议）数量	3	2	10	7
	质量指标	市容情况考评月平均得分情况	1指标出处:根据泉州市城市管理考核标准 2具体内容:根据泉州市城市管理考核标准 3上年度数值:根据泉州市城市管理考核标准 4计算方法:根据泉州市城市管理考核标准	根据泉州市城市管理考核标准	70	70	10	10
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道的及时性	1指标出处:按照媒体合作的合同内容报道时间约定,等级分为:及时、不及时。 2具体内容:按照媒体合作的合同内容报道时间约定,等级分为:及时、不及时。 3上年度数值:按照媒体合作的合同内容报道时间约定,等级分为:及时、不及时。 4计算方法:按照媒体合作的合同内容报道时间约定,等级分为:及时、不及时。	按照媒体合作的合同内容报道时间约定,等级分为:及时、不及时。	及时	及时	25	20
	可持续影响指标	道路整洁率	1指标出处:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100% 2具体内容:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100% 3上年度数值:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100% 4计算方法:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100%	整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100%	70	75	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	1指标出处:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 2具体内容:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 3上年度数值:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 4计算方法:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	80	0	10
合计							100	82.00
自评得分等次							良好	

《项目支出绩效自评表》(三十七)

(2020年度)

专项名称		2020年国家卫生城市复审工作经费			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199			
单位名称		泉州市城市管理综合考评中心			单位编码		409010			
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		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	42.49	7.51	15.02
	财政资金小计		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	42.49	7.51	15.02
	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		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	42.49	7.51	15.02
	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					
	国家卫生城市每三年复检,参照前两次参评国家卫生城市的工作经验,按照最新国家卫生城市考核标准,开展综合考评和专项巡查。				国家卫生城市每三年复检,参照前两次参评国家卫生城市的工作经验,按照最新国家卫生城市考核标准,开展综合考评和专项巡查。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。2具体内容:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。3上年度数值:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	1指标出处:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3上年度数值:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90.00	85	15	14.17		

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	购置设备 (货物)数 量	1指标出处:相机购置数 量 2具体内容:相机购 置数量 3上年度数值: 相机购置数量 4计算方 法:相机购置数量	相机购置数量	24.00	37	10	10	
	质量指标	问题回查率	1指标出处:针对监督检 查发现的问题,回查、 回訪的数量占发现问题 总数的比率 2具体内 容:针对监督检查发现 的问题,回查、回訪的 数量占发现问题总数的 比率 3上年度数值:针 对监督检查发现的问题, 回查、回訪的数量占 发现问题总数的比率 4计算方法:针对监督 检查发现的问题,回查、 回訪的数量占发现问 题总数的比率	针对监督检查发 现的问题,回查 、回訪的数量占 发现问题总数的 比率	90.00	75	10	8.33	
	效益指 标	社会效益 指标	城区环境卫 生水平	1指标出处:协助创建 国家卫生城市评审检查 2具体内容:协助创建 国家卫生城市评审检查 3上年度数值:协助 创建国家卫生城市 评审检查 4计算方法: 协助创建国家卫生 城市评审检查	协助创建国家卫 生城市评审检查	良好	良好	20	18
		可持续影 响指标	道路整洁率	1指标出处:整洁道路 条数/抽取的检查道路 总数×100% 2具体 内容:整洁道路条数/ 抽取的检查道路总数× 100% 3上年度数值: 整洁道路条数/抽取 的检查道路总数×100% 4计算方法:整洁道 路条数/抽取的检查 道路总数×100%	整洁道路条数/ 抽取的检查道 路总数×100%	70.00	75	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	员工对办公 设备满意率	1指标出处:满意人数/ 有效调查人数×100%, 抽样调查。 2具体 内容:满意人数/有效 调查人数×100%,抽 样调查。 3上年度 数值:满意人数/有效 调查人数×100%, 抽样调查。 4计 算方法:满意人数/ 有效调查人数×100%, 抽样调查。	满意人数/有效 调查人数× 100%,抽样 调查。	80.00	0	10	0
合计							100	85.50	
自评得分等次							良好		

《项目支出绩效自评表》(三十八)

(2020年度)

专项名称		综合考评专项巡查费用等专项业务费			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199		
单位名称		泉州市城市管理综合考评中心			单位编码		409010		
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	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	财政资金小计	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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				
	为各项考评工作提供人员经费保障和考评车辆保障								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。2具体内容:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。3上年度数值:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100	100	15	15	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	资金使用率	1指标出处:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3上年度数值:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90	100	15	15	
		数量指标	考评聘用制 员工人数	1指标出处:当年考评聘用制员工人数 2具体内容:当年考评聘用制员工人数 3上年度数值:当年考评聘用制员工人数 4计算方法:当年考评聘用制员工人数	当年考评聘用制 员工人数	100	100	10	10	
			考评业务车 辆数量	1指标出处:考评业务车辆数量 2具体内容:考评业务车辆数量 3上年度数值:考评业务车辆数量 4计算方法:考评业务车辆数量	考评业务车辆数 量	25	25	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	城区环境卫 生水平	1指标出处:城区环境卫生水平 2具体内容:城区环境卫生水平 3上年度数值:城区环境卫生水平 4计算方法:城区环境卫生水平	城区环境卫生水 平	良好	良好	20	15	
		可持续影 响指标	道路整洁率	1指标出处:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100% 2具体内容:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100% 3上年度数值:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100% 4计算方法:整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100%	整洁道路条数/ 抽取的检查道 路总数×100%	70	80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众(员 工)对办公 环境满意率	1指标出处:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 2具体内容:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 3上年度数值:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 4计算方法:满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	满意人数/有效 调查人数× 100%,抽样调查 。	90	0	10	0	
	合计								100	85.00
	自评得分等次								良好	

《项目支出绩效自评表》(三十九)

(2020年度)

专项名称		专家咨询、论证等业务费用			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务支出 2120199		
单位名称		泉州市城市管理局技术中心			单位编码		409011		
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	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	52.52	2.48	4.51
	财政资金小计	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	52.52	2.48	4.51
	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	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	52.52	2.48	4.51
	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				
	为提高编制城市市政公用相关规划专项资金使用绩效,我办组织对2020年度城市市政公用相关规划专项开展绩效评价。				因疫情影响,2020年上半年未开展景观效果评价,下半年开展两批,其他项目均有开展				
产出指	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	市政公用项目规划评审论证以及城市园林绿化质量监督、综合管理业务	1指标出处:无 2具体内容:市政公用项目规划评审论证以及城市园林绿化质量监督、综合管理业务 3上年度数值:无 4计算方法:开展数占比计划数	100%	100.00	80	10	8
		成本指标	资金下达率	1指标出处:无 2具体内容:资金下达率 3上年度数值:无 4计算方法:资金下达进度	100%	100	100	10	10

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指 标	开展质量督 查、景观效 果评价项目 数量	1指标出处:无 2具体内 容:开展质量督查、景 观效果评价项目数量 3 上年度数值:无 4计算 方法:开展数	80	80.00	75	10	9.38	
			方案评审及 施工图审查	1指标出处:无 2具体内 容:方案评审与施工图 审查 3上年度数值:无 4计算方法:方案评审与 施工图审查数	20	20	11	20	11	
	效益指 标	社会效益指 标	景观效果评 价优良率	1指标出处:无 2具体内 容:景观效果评价优良 率 3上年度数值:无 4 计算方法:优良数占比 评价数	80%	80	100	20	20	
		生态效益指 标	景观效果评 价项目合格 率	1指标出处:无 2具体内 容:景观效果评价项目 合格率 3上年度数值: 无 4计算方法:合格数 占比评价数	100%	100	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	园林绿化建 设项目业主 满意度	1指标出处:无 2具体内 容:园林绿化建设项目 业主满意度 3上年度数 值:无 4计算方法:满意 度	100%	100	99	10	9.9	
	合计								100	88.28
	自评得分等次								良好	

《项目支出绩效自评表》(四十)

(2020年度)

专项名称		办公设备购置			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务支出 2120199		
单位名称		泉州市城市管理局技术中心			单位编码		409011		
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	4.00	-3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	财政资金小计	4.00	-3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	4.00	-3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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				
	购买办公用品、档案柜等,满足办公需求				办公设备购置资金年度用款计划未批复,无法购买				
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	办公设备购买进度	1指标出处:无 2具体内容:办公设备购买进度 3上年度数值:无 4计算方法:购买数占比计划数	100%	100	0	10	0	
	成本指标	资金下达率	1指标出处:无 2具体内容:资金是否下达 3上年度数值:无 4计算方法:资金下达占比计划数	100%	100	0	20	0	

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指 标	购买办公设 备验收合格 率	1指标出处:无 2具体内 容:购买办公设备验收 合格数 3上年度数值: 无 4计算方法:验收合 格占比购买数	100%	100	95	20	19	
	效益指 标	经济效 益指标	固定资 产利 用率	1指标出处:无 2具体内 容:固定资产利用率 3 上年度数值:无 4计算 方法:利用数占比购买 数	100%	100	95	20	19
		可持 续 影响 指 标	购买的办 公 设备 利用 情 况	1指标出处:无 2具体内 容:购买的办公设备利 用情况 3上年度数值: 无 4计算方法:利用数 占比购买数	100%	100	95	20	19
	满意 度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	员工对办 公 设备 使用 满 意 度	1指标出处:无 2具体内 容:员工对办公设备使 用满意度 3上年度数 值:无 4计算方法:满 意度	100	100	95	5	4.75
			办公 设备 运 行	1指标出处:无 2具体内 容:办公设备运行有效 性 3上年度数值:无 4 计算方法:运行有效性 占比购买数	100%	100	95	5	4.75
	合计							100	66.50
	自评得分等次							合格	

《项目支出绩效自评表》(四十一)

(2020年度)

专项名称		行政执法专项业务费			部门预算功能科目		2120104城管执法		
单位名称		泉州市城市管理服务中心			单位编码		409012		
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	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	45.05	9.55	17.36
	财政资金小计	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	45.05	9.55	17.36
	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	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	45.05	9.55	17.36
	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				
	全面加强“两违”防控,严格控制增量,积极化解存量,建立长效管理机制。				全面加强“两违”防控,严格控制增量,积极化解存量,建立长效管理机制。				
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	资金在规定时间内下达率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年12月底下达完成	100.00	100	10	10
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	100.00	82	10	8.2
		数量指标	协助主管局开展防控“两违”工作培训	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	协助主管局开展防控“两违”工作培训数量	15.00	25	15	15
		质量指标	两违拆除执行准确率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	两违防控执行准确率	100.00	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	考核市“两违”办任务完成情况	100.00	350	20	20
		可持续影响指标	年度两违宣传报道信息	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年媒体报道两违信息数量	160.00	800	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	群众对执法工作的满意程度	90.00	90	10	10
合计								100	98.20
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(四十二)

(2020年度)

专项名称		办公设备购置			部门预算功能科目		2120104城管执法		
单位名称		泉州市城市管理服务中心			单位编码		409012		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	2.45	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	100.00
	财政资金小计	2.45	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	100.00
	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	2.45	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	100.00
	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				
	购置日常所需办公设备				本年未进行设备采购				
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	资金拨付及时率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0	100.00	0	10	0
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	100.00	0	10	0
		数量指标	购置设备数量	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年购置固定资产数量	4.00	0	15	0
		质量指标	购置验收通过率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100.00	0	15	0
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)*100%	100.00	0	20	0
		可持续影响指标	设备完好率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)*100%	90.00	0	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	满意人数/有效调查人数*100%	100.00	0	10	0
合计								100	0.00
自评得分等次								不合格	

《项目支出绩效自评表》(四十三)

(2020年度)

专项名称		行政执法专项业务费			部门预算功能科目		2110104城管执法			
单位名称		泉州市城市管理行政执法支队			单位编码		409013			
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	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	16.84	3.16	15.80	
	财政资金小计	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	16.84	3.16	15.80	
	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	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	16.84	3.16	15.80	
	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					
	全面加强“两违”防控,严格控制增量,积极化解存量,建立长效管理机制。				全面加强“两违”防控,严格控制增量,积极化解存量,建立长效管理机制。					
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	资金在规定时间内下达率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年12月底下达完成	100.00	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	100.00	84	10	8.4	
		数量指标	协助主管局开展防控“两违”工作培训	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	协助主管局开展防控“两违”工作培训数量	15.00	25	15	15	
		质量指标	两违拆除执行准确率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	两违拆除执行准确率	100.00	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	考核市“两违”办任务完成情况	100.00	100	20	20	
		可持续影响指标	年度两违宣传报道信息	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年媒体报道两违信息数量	160.00	800	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	群众对执法工作的满意程度	90.00	90	10	10	
	合计								100	98.40
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》(四十四)

(2020年度)

专项名称		办公设备购置			部门预算功能科目		2110104城管执法		
单位名称		泉州市城市管理行政执法支队			单位编码		409013		
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	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	100.00
	财政资金小计	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	100.00
	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	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	100.00
	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				
	购置日常办公所需设备				本年未进行办公设备采购				
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	资金拨付(下达、结算)及时率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	实际完成时间早于规定(计算)时间为100%, 迟为0	100.00	0	10	0
		成本指标	资金使用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	100.00	0	10	0
		数量指标	购置设备数量	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	2020年购置固定资产数量	4.00	0	15	0
		质量指标	购置验收通过率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	通过验收的购置数量占购置总数的比率	100.00	0	15	0
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产综合)*100%	100.00	0	20	0
		可持续影响指标	设备完好率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	设备完好数量(折合金额)/设备总金额(折合金额)*100%	90.00	0	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	1指标出处: 2具体内容: 3上年度数值: 4计算方法:	满意人数/有效调查人数*100%	100.00	0	10	0
合计								100	0.00
自评得分等次								不合格	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

为提高 2020 年城乡公厕建设市级“以奖代补”资金专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年城乡公厕建设市级“以奖代补”资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1501.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1501.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 1501.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1501.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 1501.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1501.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1501.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1501.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

（二）主要成效

基本实现“城区每万人有 3~4 座，步行 15 分钟左右有 1 座公厕、乡镇所在地公厕全覆盖，镇区每万人 3-4 座水冲式公厕、行政村村村都有一个水冲式公厕”的标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）督促各区完成公厕建设（改造）数量，目标值 274.00，实际完成 755，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）新建改扩建工程验收合格率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

（1）年度完成投资额，目标值 3925.00，实际完成 5111.82，权重 30.00，得分 30.00。

2、社会效益指标：无

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1) 每万人拥有公厕数,目标值 3.00,实际完成 3,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 受益群体满意度,目标值 90.00,实际完成 99.16,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

公厕缺少统一规划,选址困难;公厕改造提升配套难;公厕管养水平不高,监管不到位。

(二) 改进措施

1、加强考评和管理。一是推行精细化管理。市考评中心对城乡公厕建设管理实行常态化考评,每月抽查考评各县(市、区)农村公厕 48 座。每月对中心市区公厕进行专项考评,每季度全覆盖考评一次;二是加强公厕规范管理。结合防控疫情工作工作,中心市区公厕每日冲洗不少于 2 次,维护调试每月不少于 1 次。

2、加大对外开放力度。在去年中心市区文明单位厕所对外开放的基础上,今年我市结合“创城”工作继续开展文明单位、沿街厕所厕所对外开放,全市共开放沿街机关事业单位、酒店内部厕所 320 座。化解各地老城区繁华地段公厕选址落地难的问题。

3、落实资金保障。5 月 20 日,我市以城市、乡镇公厕每座 6 万元,农村公厕每座 5 万元的标准下拨 2020 年城乡公厕建设市级“以奖代补”资金 1501 万元,并要求各地加大城市公厕管养经费投入,确保公厕正常运行。

4、开展专项行动。结合“创城”工作,开展城市道路基础设施整治攻坚专项行动,共增设公共卫生间指示牌 1200 多处,增设残疾人通道、蹲位扶手等无障碍设施 92 处。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高城市管理专项业务费专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年度城市管理专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 854.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 854.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 854.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 854.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 854.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 854.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 748.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 748.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

2020 年来，市城市管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，在市委、市政府坚强领导下，坚持围绕“跨江发展、跨域融合”战略，贯彻“六稳”“六保”要求，聚力城市更新和高质量发展跨越赶超，持续推进城市品质提升和环境改善，较好地完成城市管理各项任务，取得良好成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.76 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）抓好管理机制创新，目标值 19.00，实际完成 19，权重 15.00，得分 15.00。

（2）编制泉州市燃气应急预案，目标值 1.00，实际完成 1，权重 5.00，得分 5.00。

（3）城市管理亮点宣传，目标值 40.00，实际完成 45，权重 5.00，得分 5.00。

（4）开展水质检测报告，目标值 300.00，实际完成 300，权重 5.00，得分 5.00。

（5）组织举办会议（活动）数，目标值 4.00，实际完成

4, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

(1) 政府采购项目合规率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

(1) 资金拨付(下达、结算)及时率, 目标值 100.00, 实际完成 87.58, 权重 5.00, 得分 4.38, 未完成原因: 精简支出

4、成本指标

(1) 资金使用率, 目标值 100.00, 实际完成 87.58, 权重 5.00, 得分 4.38, 未完成原因: 精简支出

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 主次干道路路灯亮灯率, 目标值 99.00, 实际完成 99.27, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

(1) 中心市区建成区绿地率, 目标值 40.30, 实际完成 40.32, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、可持续影响指标

(1) 垃圾处理率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 社会公众满意率, 目标值 90.00, 实际完成 99.16, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

城市管理存在一些问题和薄弱环节，市政基础设施建设和市容环境管理有待提高。

（二）改进措施

1、加快市政基础设施建设

深入贯彻“六稳”“六保”、城乡建设品质提升和民生“XIN”行动等要求，实施“四项”提升工程，加快设施“补短板”。

2、深化城乡环境整治

加大城市顽疾治理力度，开展“十项”整治攻坚行动，切实抓好城市管理“强弱项”，创建整洁、有序、美丽、宜居的城乡风貌，促进产城人有机融合。

3、强化系统行业管理

围绕符合行业规范管理，抓好“四项”排查整顿，强化风险排查和隐患治理，扎实推进安全生产专项整治三年行动，增强市政设施安全运行能力。

4、推进城市精细化管理

结合“创卫”“创城”“创园”等城市创建活动，重点围绕贯彻落实《泉州市市容和环境卫生管理条例》，完善各项管理标准，推进“四项”机制构建，切实解决城市的热难点问题，提升城市管理精细化、科学化、法治化水平。

项目支出绩效评价报告（三）

为提高垃圾焚烧处理专项经费专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年度垃圾焚烧处理专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 3000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 3000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 3000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 2840.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2840.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 160.00 万元，其中：财政资金-中央财

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 5.33%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 5.33%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

项目垃圾焚烧产生的废水、废气、固体废弃物、土壤等指标均达到国家规定的排放标准，较之垃圾填埋或其他处理方式，减轻了生活垃圾堆环境污染，生态效益明显。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）日转运处理量，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）垃圾清运率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）资金及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）焚烧处理成本，目标值 100.00，实际完成 94.47，权重 15.00，得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1)进站垃圾日产日清率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

(1)垃圾无害化处理率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标：无

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)群众满意度,目标值 90.00,实际完成 93,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

绩效目标管理体系有待完善;预算编制不精确,预算金额与实际支出存在差异。

(二) 改进措施

1、强化绩效管理体系建设,提高绩效考核水平

围绕生活垃圾无害化处理的中长期规划,设定绩效目标时选取相关性强的量化指标,并注重选取符合实际工作情况的指标值,立足本单位的职责定位,细化、量化部门绩效目标,探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

2、科学规划,提高预算编制精确性

进一步推进预算编制的科学化、精细化管理。探索事前评价方式,与各职能部门充分沟通,对项目预算预测进行科学论证,增强预算资金安排的科学性。

项目支出绩效评价报告（四）

为提高污水处理设施建设和运营专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年度污水处理设施建设和运营专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 9000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 3991.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3991.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 12991.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12991.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 12991.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12991.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 12991.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12991.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

（二）主要成效

严格落实《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》要求，健全人员配置，加强设备、工艺运行、安全、厂容厂貌、财务、档案、应急预案等各种相关机构和各相关规章制度的管理，保障污水处理设施正常运行，尾水达标稳定排放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.68 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）COD 年度削减量，目标值 11000.00，实际完成 4053，权重 10.00，得分 3.68，未完成原因：北峰、宝洲未报送

2、质量指标

（1）污水处理厂出水合格率，目标值 95.00，实际完成 100，权重 20.00，得分 20.00。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

(1) 年度污水处理成本,目标值 9000.00,实际完成 12991,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:污水处理量增加

2、社会效益指标:无

3、生态效益指标:无

4、可持续影响指标

(1) 生活污水处理率,目标值 97.00,实际完成 100,权重 30.00,得分 30.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 公众评议,目标值 90.00,实际完成 92,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部分地区乡村人口较少,居住分散,集中处理设施及其配套管网建设成本高,污水收集难度大。同时,由于乡镇污水管网建设尚不完善,农村地区入户管网尚未完全普及,管网普查工作正在推进,因此,普遍存在进水量及进水浓度偏低的问题。

(二) 改进措施

因地制宜开展农村生活污水集中处理设施建设,对于居住相对分散的乡镇采用“三格式化粪池+尾水入田”的方式对污水进行处理。同时,督促住建部门加大力度推进乡镇污水管网建设,扩大污水收集覆盖面,提高污水收集率,保障乡镇污水处理厂稳定运行,促进周边环境减排。

项目支出绩效评价报告（五）

为提高中心市区“两违”航拍影像分析专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年度中心市区“两违”航拍影像分析专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

提升城市精细化管理水平，落实创建全国文明城市常态化机制。建设智慧城市不断提高城市管理效率，让群众生活更加便利。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.08 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）航拍影像采集次数，目标值 8.00，实际完成 10，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）政府采购项目合规率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

（2）购置质量合格率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）支付（结算）及时性，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

4、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00，实际完成 100，权重

5.00,得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 处置“两违”建筑面积,目标值 100.00,实际完成 91.93,权重 30.00,得分 27.58,未完成原因：天气影响

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1)财政支出项目完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 用户使用满意度,目标值 98.00,实际完成 83.33,权重 10.00,得分 8.50,未完成原因：鲤城区建议改善

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

中心市区“两违”航拍影像质量仍有较大提升空间,在快节奏的城市生活环境,对于台风、暴风雨突发事件恶劣条件下,“两违”航拍影像无法及时处置。

(二) 改进措施

为有效提高“两违”航拍影像质量,应创新发展,为建设宜居城市开创新局面;落实创建全国文明城市常态化机制;进一步提高“两违”航拍影像质量,完善管理制度,推动智慧城管建设,为建设美丽泉州做贡献。

项目支出绩效评价报告（六）

为提高监督指挥中心专项专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年度监督指挥中心专项专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 204.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 204.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 204.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 204.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 204.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 204.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 204.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 204.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

建立健全城市管理数字化长效管理机制，建设智慧城市，完善数字城管平台，不断提高城市管理效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.86 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）有效立案数，目标值 36.00，实际完成 36.94，权重 15.00，得分 15.00。

2、质量指标

（1）案件办结率，目标值 95.00，实际完成 99.12，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）支付（结算）及时性，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 吸引就业人员,目标值 35.00,实际完成 26,权重 20.00,得分 14.86,未完成原因:部分人员调动单位

3、生态效益指标:无

4、可持续影响指标

(1) 对外提供统计数据材料,目标值 12.00,实际完成 12,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 职工满意度,目标值 100.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:未开展满意度调查

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

数字城管监督管理仍有较大提升空间,在快节奏的城市生活环境,反应相对迟缓,对于台风、暴风雨突发事件恶劣条件下,无法及时采集处置,对中心下达的新任务,无法迅速理解、执行、完成。

(二) 改进措施

创新发展,为建设宜居城市开创新局面;落实创建全国文明城市常态化机制;进一步提高采集管理水平,完善管理制度,推动智慧城管建设,为建设美丽泉州做贡献。

项目支出绩效评价报告（七）

为提高泉州市“数字城管”信息采集市场化服务外包项目专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对2020年度泉州市“数字城管”信息采集市场化服务外包项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额500.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金500.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额-230.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金-230.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额270.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金270.00万元、其他资金0.00万元。

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

实际到位金额270.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金270.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额270.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金270.00万元、其他资金0.00万元。

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

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、

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

（二）主要成效

整改各类案件 37 万余件，大大提高了城市环境水平，为建设“海丝”重要门户城市，生态宜居城市提供助推力。建立健全城市管理数字化长效管理机制，落实创建全国文明城市常态化机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）有效立案数，目标值 36.00，实际完成 36.94，权重 20.00，得分 20.00。

（2）采集覆盖范围，目标值 161.50，实际完成 161.5，权重 5.00，得分 5.00。

（3）考评通报各区及处置部门案件处置情况。，目标值 12.00，实际完成 12，权重 5.00，得分 5.00。

2、质量指标

（1）有效案件上报率，目标值 96.00，实际完成 99.12，权重 5.00，得分 5.00。

（2）信息采集类别覆盖率，目标值 85.00，实际完成 92.77，权重 5.00，得分 5.00。

3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 85.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 群众反映问题处置率,目标值 90.00,实际完成 99.12,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1) 数字城管系统日均受理案件,目标值 986.00,实际完成 1012,权重 30.00,得分 30.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 受理案件结案率,目标值 95.00,实际完成 99.8,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

信息化案件采集质量仍有较大提升空间,在快节奏的城市生活环境,采集人员年龄普遍较高,反应相对迟缓,对于台风、暴风雨突发事件恶劣条件下,采集员无法及时采集处置,对中心下达的新任务,无法迅速理解、执行、完成。采集队伍老龄化,不利于采集有效管理,应降低采集人员的招聘年龄。

(二) 改进措施

为有效提高案件采集质量,应降低采集人员年龄,建立一支年轻采集队伍,增强采集员采集积极性、主动性;创新发展,为建设宜居城市开创新局面;落实创建全国文明城市常态化机制;进一步提高采集管理水平,完善管理制度,推动智慧城管建设,为建设美丽泉州做贡献。

项目支出绩效评价报告（八）

为提高“两违”综合治理以奖代补资金专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年度“两违”综合治理以奖代补资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 370.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 370.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-185.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-185.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 185.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 185.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 185.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 185.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 185.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 185.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

市、县（市、区）两级紧盯目标任务，全力以赴、全面攻坚，坚持“以拆促停、以拆治违”，“两违”综合治理取得明显成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）开展防控“两违”工作培训，目标值 15.00，实际完成 25，权重 15.00，得分 15.00。

2、质量指标

（1）奖补标准执行准确率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）奖补标准，目标值 0.50，实际完成 1.5，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 处置“两违”建筑面积,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1) 传统媒体年度报道信息,目标值 160.00,实际完成 637,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 执法工作满意率,目标值 90.00,实际完成 92,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

“两违”现象仍未完全杜绝,新增“两违”仍有发生,“两违”疏导机制还不够完善,部门联合治违的力度有待进一步提升,全民自觉抵制“两违”的舆论氛围尚未形成;治违专项资金较少,工作经费较为紧张,资金分配多为按治理任务面积进行分配,没能向重点单位重点倾斜。

(二) 改进措施

建议各级财政进一步加“以奖代补”项资金的投入,既能鼓励先进,又能弥补基层治违经费不足。

项目支出绩效评价报告（九）

为提高垃圾分类工作专项经费专项资金使用绩效，泉州市城市管理局组织对 2020 年度垃圾分类工作专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

基本建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，提高垃圾分类处理水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.12 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）开展垃圾分类专项培训，目标值 2.00，实际完成 2，权重 15.00，得分 15.00。

（2）开展垃圾分类宣传活动，目标值 2.00，实际完成 2，权重 15.00，得分 15.00。

（3）培育垃圾分类示范典型，目标值 10.00，实际完成 1，权重 10.00，得分 1.00，未完成原因：年度考核尚未结束

2、质量指标

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）垃圾分类考评工作，目标值 100.00，实际完成 100，权重 20.00，得分 20.00。

（2）全市公共机构率先垂范，目标值 100.00，实际完成 60.6，权重 20.00，得分 12.12，未完成原因：疫情影响

3、生态效益指标：无

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）公众评议，目标值 90.00，实际完成 92，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

总体上看，我市推进垃圾分类处理利用已取得初步成效，但仍存在不少问题。比如：①街道、社区推动力度不够，工作消极被动，有畏难退缩情绪，存在“等、靠、要”的思想；②受既有习惯影响，居民群众分类投放意识形成还需要一个过程，居民垃圾分类参与率、准确率有待提高；③中心市区垃圾处理产业园、餐厨垃圾处理设施建设项目、建筑垃圾资源化处理中心等一批垃圾处理设施建设比较滞后，对我市推进垃圾分类“大分流”和“小分类”造成较大影响。

（二）改进措施

1. 强化实施保障。在试点对象继续实施的基础上，进一步扩大试点范围，市区两级公办幼儿园、中小学全面开展垃

圾分类。

2. 巩固扩大成果。积极总结试点对象工作经验，完善长效管理机制，巩固扩大垃圾分类成果，提升分类水平，出台培育示范典型对象实施方案，打造精品样本工程，形成可推广、可复制的成功模式，并加以逐步推广。进一步强化物业、业委会、社区等作用，调动其参与垃圾分类积极性，打造一批基层业务骨干。

3. 补齐硬件短板。加快推进中心市区垃圾处理产业园（含餐厨垃圾）、建筑垃圾消纳场等设施建设。探索在现有的垃圾中转站设置低值可回收物收集点，规范城市收旧行为，促进垃圾分类与再生资源回收利用“两网融合”。

4. 加大宣传力度。充分发挥传统媒体和新兴媒体作用，持续营造舆论氛围，组建垃圾分类宣讲团，在全市范围内巡回培训，经常开展形式多样寓教于乐的宣传活动的宣传活动，充分依托党员、学生、团员、妇女、督导员、志愿者、老人协会、妇委会作用，垃圾分类走进学校、小区、商超、单位，让更多的居民理解、熟悉并自觉践行垃圾分类，使垃圾分类成为新时尚。

《项目支出绩效评价报告》(十)

为提高燃气专项业务费专项资金使用绩效，泉州市城市燃气管理站组织对 2020 年度燃气专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 20.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.15 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 19.85 万元，其中：财政资金-中央财

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.85 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 49.63%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 49.63%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

组织对全市 35 家燃气企业进行“拉网式”、“全覆盖”的安全检查,加强燃气宣传工作,开展燃气安全宣传,提高市民安全用气意识,强化城市燃气行业管理,持续实施老旧小区天然气改造惠民工程,深化燃气“打非治违”行动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.80 分,等级为优秀,设置绩效目标 9 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

（一）产出指标

1、数量指标

（1）燃气企业检查场次,目标值 50.00,实际完成 80,权重 10.00,得分 10.00。

（2）开展燃气应急演练,目标值 2.00,实际完成 2,权重 10.00,得分 10.00。

（3）燃气安全宣传,目标值 2.00,实际完成 2,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

（1）问题整改率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率,目标值 100.00,

实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

(1) 资金使用率, 目标值 90.00, 实际完成 50.37, 权重 5.00, 得分 2.80, 未完成原因: 2020 年结转部分资金

(二) 效益指标

1、经济效益指标: 无

2、社会效益指标

(1) 重大事故发生次数, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

(1) 燃气普及率, 目标值 97.00, 实际完成 99.08, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、可持续影响指标: 无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 用户使用满意度, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部分预算资金当年未支出

(二) 改进措施

加强预算资金监控, 强化预算绩效管理。

《项目支出绩效评价报告》（十一）

为提高办公设备购置专项资金使用绩效，泉州市城市燃气管理站组织对 2020 年度办公设备购置专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

本年度结余金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

按照泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知（泉政办〔2020〕19号）要求，严控办公设备购置

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.00 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）购置设备（货物）数量，目标值 3.00，实际完成 0，权重 15.00，得分 0.00，未完成原因：按照泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知（泉政办〔2020〕19号）要求，严控办公设备购置

2、质量指标

（1）购置验收通过率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

(1)资金使用率,目标值 100.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:按照泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知(泉政办〔2020〕19号)要求,严控办公设备购置

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 固定资产利用率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

2、社会效益指标: 无

3、生态效益指标: 无

4、可持续影响指标

(1) 设备完好率,目标值 90.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 员工对办公设备满意率,目标值 90.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

按照泉州市人民政府关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知,严控办公设备购置,本站严格按照要求不新增办公设备、办公家具,导致资金未支出。

(二) 改进措施

积极与市财政沟通协调,避免资金沉淀。

《项目支出绩效评价报告》(十二)

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市园林管理局组织对 2020 年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 4151.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4151.65 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 3.44 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.44 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 4155.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4155.09 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 4155.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4155.09 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4147.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4147.51 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 7.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.58 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.18%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.18%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

绿化设施专项维护费用、办公设备专项购置、车辆运行及器械购置费、办公楼及绿化所修缮、绿化养护费、绿化专项维护费年度总体预期完成目标数 4147.51 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）蒔花面积，目标值 90.00，实际完成 90，权重 15.00，得分 15.00。

（2）绿化养护面积，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 8.00，未完成原因：无

2、质量指标

（1）购置验收通过率，目标值 95.00，实际完成 95，权重 10.00，得分 9.00，未完成原因：无

（2）购置质量合格率，目标值 95.00，实际完成 95，权重 15.00，得分 14.00，未完成原因：无

3、时效指标：无

4、成本指标：无

(二) 效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1)绿化保存率,目标值90.00,实际完成90,权重20.00,得分19.00,未完成原因:无

(2)隐患消除情况,目标值1.00,实际完成1,权重20.00,得分18.00,未完成原因:无

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标：无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)服务群体满意度,目标值90.00,实际完成90,权重10.00,得分9.00,未完成原因:无

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

目前部分绿地的绿地保存率还有待进一步提高。

(二) 改进措施

今后将继续加强对绿化养护承包单位的管理考评工作,切实提升绿化养护单位的绿化管养水平,进一步提升绿地保存率。

《项目支出绩效评价报告》（十三）

为提高山线绿道二期（景观提升）PPP 项目资金使用绩效，泉州市市政工程管理基础组织对山线绿道二期（景观提升）PPP 项目资金使用开展绩效评价。

一、工作情况

（一）基本情况

山线绿道二期（景观提升）工程的主要建设内容包括成功驿站、云麓花园、桃源茶谷三个节点工程和片花片林工程。其中：成功驿站 2.86 公顷、云麓花园 1.06 公顷、桃源茶谷 1.83 公顷、片花片林 20.49 公顷。成功驿站、云麓花园、桃源茶谷三个节点工程和片花片林工程均沿山线绿道工程精品示范段工程中的自行车道和人行道展开，相关的交通进入路线和交通设施也是依托精品示范段工程。工程建设内容涵盖配套服务建筑、室外广场、景观构筑物、架空栈道、景观雕塑小品、水体、绿化、夜景照明等。2020 年山线绿道二期（景观提升）项目预算经费为 2000 万元。

（二）绩效目标情况

产出指标：

1. 时效指标。完成所有目标的 80%。
2. 成本指标。参与项目实施的本单位人员数达到 8 人。
3. 数量指标。每月完成 1 次维护、巡逻月报；完成 3 次宣传活动；在新媒体发布 4 次信息；
4. 质量指标。至少完成整改 80%发现的问题。

效益指标：

1. 社会效益指标：参观人数达到 8 万人；片花片林面积

达 20 万平方米。

满意度指标：

服务对象满意度指标：市民满意率 90%

二、绩效分析与结论

时效指标完成情况：全年完成所有目标的 100%。

成本指标完成情况：参与项目实施的本单位人员数达到 19 人。

数量指标完成情况：

1. 每月按时完成维护、巡查月报表。
2. 完成三次宣传活动。
3. 在新媒体发布四条信息。

质量指标完成情况：完成所有发现问题的整改。

社会效益效益指标完成情况：

1. 全年参观人数约 85000 人。
2. 片花片林面积达到 20 万平方米。

满意度指标：根据对市民的满意度调查统计，满意度达到 95.4%。

三、存在的主要问题

因山线项目 2020 年度运营期考评尚未完成，今年无法拨付相关费用，拟申请下年一并拨付。

《项目支出绩效评价报告》（十四）

为提高山线绿道工程精品示范段 PPP 项目资金使用绩效，泉州市市政工程管理基础组织对山线绿道工程精品示范段 PPP 项目工程资金使用开展绩效评价。

一、工作情况

（一）基本情况

山线绿道示范段起点位于大坪路，终点与森林公园三期步道相接。示范段绿道包括一条自行车道（4.01 公里）和一条人行道（4.04 公里）。绿道沿线设置 1 个驿站、2 个小游园、5 个服务点及 8 个休息点，总用地面积约 230 亩。2020 年山线绿道工程精品示范段 PPP 项目预算经费为 2000 万元。

（二）绩效目标情况

产出指标：

1. 时效指标。完成所有目标的 80%。
2. 成本指标。参与项目实施的本单位人员数达到 8 人。
3. 数量指标。每月完成 1 次维护、巡逻月报；完成 3 次宣传活动；在新媒体发布 4 次信息；
4. 质量指标。至少完成整改 80% 发现的问题。

效益指标：

1. 社会效益指标：参观人数达到 8 万人；绿道长度达到 4 公里。

满意度指标：

服务对象满意度指标：市民满意率 90%

二、绩效分析与结论

时效指标完成情况：全年完成所有目标的 100%。

成本指标完成情况：参与项目实施的本单位人员数达到19人。

数量指标完成情况：

1. 每月按时完成维护、巡查月报表。
2. 完成三次宣传活动。
3. 在新媒体发布四条信息。

质量指标完成情况：完成所有发现问题的整改。

社会效益效益指标完成情况：

1. 全年参观人数约85000人。
2. 绿道长度达到4公里。

满意度指标：根据对市民的满意度调查统计，满意度达到95.4%。

三、存在的主要问题

因项目结算未完成，无付费参考依据，本年度未能拨付资金。

《项目支出绩效评价报告》（十五）

为提高市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）使用绩效，泉州市市政工程管理处组织对 2020 年市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）资金使用开展绩效评价。

一、工作情况

（一）基本情况

我处作为市政基础设施建成移交的管理部门，管养的道路总长约 177 公里，道路总面积约达 580 万平方米（其是车行道面积约 437 万平方米，人行道面积约 143 平方米）、排水干管 360 公里雨水检查井及雨水口约 2 万座、路灯约 4.8 万盏、桥梁（涵）186 座、车行下穿通道 7 个、人行下穿通道 19 个、大型雨水排涝泵站 2 个、内沟河 14 条总长约 23 公里、楼体夜景 170 栋、21.9 万套夜景灯具，车行隧道 4 条、人行隧道 2 条，滞洪区 1 座。管养范围也迅速扩张，西北至南安丰州界，西南至晋江紫帽界，东南至石狮跨海湾大桥，东北至洛江河市新庵岭界。涉及道路（含道路雨水）、桥梁（涵）、路灯、夜景、内沟河、泵站、滞洪区、隧道等十多块内容。2020 年我处经常性专项预算经费为 5756.65 万元。

（二）绩效目标情况

产出指标：

1. 时效指标。资金在 2020 年内下达，资金到位率 100%。
 2. 成本指标。计划 12 个月内完成今年预算内全部日常维修任务。
 3. 数量指标。今年计划完成至少 10000 平方米路面修复，；计划完成至少 10 处积水改造；计划完成 10 辆作业车辆购置。
 4. 质量指标。日常维修验收质量合格，合格率 100%。
- 效益指标：

1. 社会效益指标：符合《泉州市城市管理精细化标准》要求，城市主次干道完好率 90%以上。

2. 可持续影响指标：符合《泉州市城市管理精细化标准》要求，精细化考核评定平均分达 85 分以上。

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意率达 80%以上。

（三）调整绩效目标及原因说明

年初预算批复同意我处采购 10 辆生产用作业车，具体包括路灯高空作业车 1 辆 55 万元、生产用作业车（轻型货载货车）7 辆 80 万元，生产用作业车（皮卡）2 辆 33.15 万元，预算为 168.15 万元。核定车辆编制数为 48 辆，现有车辆为 39 辆生产用车，无公务用车，尚有 1 台路灯车未办理报废手续，实际采购计划数须调整为 9 辆。我处于 5 月底上报主管局、财政局完成申报手续。6 月 9 日，我处收到《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线风险的通知》（泉政办〔2020〕19 号），严控车辆采购。目前我处申报车辆采购计划尚未批复。

二、绩效分析与结论

1. 专项资金管理情况

财政预算安经常性业务经费 5756.65 万元，根据实际进度，项目资金均已按时到位，实际到位资金 5756.65 万元，2020 年实际支出 5080.68 万元。资金能够按期足额到位；资金支出按计划安排支付；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等；会计核算资料完整且入账及时。

2. 项目绩效目标任务完成情况

我处积极开展自评工作，对 2020 年绩效完成情况进行认真总结分析。我处高度重视，合理安排项目建设计划，除车辆购置还未完成，均按照要求在规定时间内、预算内完成

绩效项目目标，维修项目验收质量合格，总体完成情况良好。

3. 项目绩效完成情况分析

根据《福建省财政支出绩效评价暂行管理办法》文件有关规定，结合实际情况，本项目评价指标选择共性指标、个性指标相结合的方法，评价方法主要选择目标预定与实施效果比较法的评价方法。

(1) 评价基本指标分析

2020 年度计划安排资金 5756.65 万元，实际到位资金 5756.65 万元，截止目前实际支出 5080.68 万元。实际资金到位率 100%，截止目前支出实现率 88.26%，成本控制率小于 100%，支出效果率 100%。

(2) 目标预定与实施效果比较法

时效目标完成情况：2020 年维修任务已按时完成计划目标。

成本及数量目标完成情况：

1. 2020 年累计已修复沥青（砼）路面约 17499.51 m²，修复各类人行道 11318.58 m²。

2. 2020 年完成宝洲路、滨海街、体育街、顺济桥、安吉路、泉秀路、丰泽街儿童医院、丰泽街南益广场对面、旧普线路高速出口、温陵路丰泽街交叉口等 11 处积水点改造，埋设管道 543.65 米，增设雨水口 46 个，增设检查井 1 个。

3. 生产用车计划已于 5 月底上报申报计划，待批复。

质量目标完成情况：2020 年竣工验收，质量评定合格。

效益目标完成情况：经我处 2020 年 1-12 月单位对管辖范围内的设施进行考评，路灯平均亮灯率达 95%以上。

可持续影响指标：经我处 2020 年 1 月-12 月单位对管辖范围内的设施进行考评，我处各管理所管理考核综合平均分为 91.8 分。

满意度指标：1-12 月数字城管通报投诉处置率达 97.18%。

4. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

强化城市市政基础配套设施的维护，进一步提升城市市政设施管理水平。完善城市排水防涝系统，加强积水节点改造，及时开展防汛备汛工作，提高科学管理与决策水平。

二、存在的主要问题

（一）资金分配办法、标准的合理性方面

资金分配较合理，资金按实际完成情况拨付。下半年会对资金预算和使用计划进行合理安排。

（二）资金投向、方式、用途方面

该专项资金的投向、方式及用途与今年维修任务计划基本吻合。采购项目根据往年采购中标金额及市场询价进行测算。由于项目前期暂按估算进行上报计划，与今后实际预算或采购中标价可能存在一定偏差，在资金预算、使用计划与实际投资也相应会存在一定偏差。项目预算编制后或采购招标完成后，当月申请会对项目资金预算和使用计划进行及时调整，根据实际需要申请资金拨付。

（三）资金安排与目标任务的匹配度方面

对资金进行统筹安排，项目资金专款专用。该专项资金安排与目标任务执行进度的匹配度达到 98%。生产用车购置计划未批复进而致使项目实际进度与原计划有一定偏差。

（四）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面

1. 今年开始组织修订单位制度汇编，完善单位财务管理制度、工程基本建设资金管理规定，加强我处财务管理和会计监督，规范财务收支行为，落实财务公开制度，保障各项经费的安全、合理使用。

2. 项目预算编制后或采购招标完成后，根据实际需要逐月申请资金拨付。

（五）其他方面

近年来，随着中心市区的不断扩张，城东、东海、北峰等片区内市政基础设施逐步完善，市市政工程管理处管养的道路等市政基础设施呈跳跃式增长。随着设施使用年限加长，设施破损率加大，市政设施养护经费有限，建议逐年提市市政设施养护经费，使市政设施率的完好率得到提高。

三、相关意见建议

1. 提高预算编制准确性。更科学合理编制预算，逐步提高预算编制的支出细化率，有效提高预算编制的针对性和准确性。加强项目年度资金使用预算计划，按照预算绩效考评体系进行定期评价，及时纠正预算与实际资金使用的偏差。

2. 加快资金结算进度。为使各月支出具有连续性、可比性，有效反映业务进展情况，应加快资金结算进度。通过修订制度，明确分工，落实责任。

3. 提高资金安排的针对性。根据任务的轻重缓急，进行资金安排。

4. 加强资金动态管理及成本控制。规范资金审批流程，实行动态管理，将继续加强维修项目进度、安全质量管控、成本控制。

《项目支出绩效评价报告》（十六）

为提高经公园绿化养护和花化彩化费用项目资金使用绩效，泉州市公园管理中心组织对公园绿化养护和花化彩化费用项目资金使用开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

项目资金用于中心所辖7个公园及长江支队纪念园的绿化日常养护管理，包含养管人工费、绿化苗木补植、时花换植、园林工具、肥料、农药、病虫害专项防治、名木古树保护等。今年全年到位资金710.74万元，实际支出约681.45万元，资金使用率为95.88%。

（二）项目确定的依据及可行性

根据《城市园林绿地养护质量标准》（DBJ/T 13-154-2012）、《泉州市公园管理中心精细化管理实施细则》等，绿化养护和花化彩化费用项目为中心所辖各公园的绿化管养工作正常运转提供必要的经费保障。

（三）项目绩效目标

维护公园绿化管养，确保满足精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。

二、综合评价情况

该项目产出指标总分50分，得分48.28分；效益指标40分，得分40分；满意度指标10分，得分10分。该项目根据评价指标体系自评得分98.28分，项目资金使用比较合理，项目效益达到预期，自评等级为“优秀”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

时效目标：支付结算及时。

成本目标：年度拨付金额710.74万元，到位资金710.74万元，实际支出约681.45万元，资金使用率为95.88%。偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，公园从1月底起闭园，直至5月中旬全面恢复开放，期间部分绿化工作（如安排绿化养

护工人进行苗木补植)无法正常开展。

数量目标:养护管理维护率 $\geq 90\%$ 。

质量目标:养护管理质量实际效果达到预定目标 90%。

偏差原因:虽然总体养护管理质量实际效果较好,但在局迎创城、创卫工作督查中发现部分公园存在黄土裸露、苗木倒伏等问题,养护管理质量有待进一步提高。

(二)项目效益情况

社会效益:群众反映问题处置率 100%。

生态效益:发挥了绿化作用,美化环境,维持公园生态平衡。

可持续效益:公园景观效果提升。

四、项目主要工作成效

1.为营造春节节日气氛,在公园摆放盆花约 1300 盆,在滨海公园打造春季油菜花花海。

2.常态化精心管养,及时修剪绿化乔灌木、绿篱地被草坪等,清理绿地里的落叶,中耕除草,针对不同季节出现的不同的病虫害给予及时的防治等。

3.一年来累计补植苗木约 14.6 万株,草皮 8370 平方米,换植时花约 11.3 万株;绿化整治种植苗木约 5.3 万株,草皮 1350 平方米。

4.在 2020 年 12 月份完成了共计约 2 万株树木涂白、冬季施肥的养护工作,共使用涂白剂 1.09 吨,施放有机肥 86.6 吨。确保土壤肥力以满足植物生长需要,有效预防病虫害,提高植物越冬抗寒能力。

5.开展七个公园白蚁、红火蚁专项防治工作。

6.做好“除四害”工作,排除积水,对重点防灭区域施药消杀,清除四害孳生地,有效预防登革热等传染病。

五、下一步工作思路

下一年将完善内控制度,从 2020 年项目中积累经验,加强对绿化养护和花化彩化费用使用的监管力度,严格依法依规开展绿化工作,规范资金使用,确保完成项目绩效目标。

《项目支出绩效评价报告》（十七）

为提高公园设施设备资金使用绩效，泉州市公园管理中心组织对公园设施设备资金使用开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目基本情况。主要用于公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用及公园零星修缮：包括公园园路、给排水、用电、路灯改造、夜景维护、应急避难场所维护、移动宽带服务、监控系统更新、屋顶漏水翻修、大门油漆粉刷、木栈道修复、池塘清淤等。目前已到位资金 495 万元，投入资金 495 万元，资金使用率达 100%，已基本完成 1-12 月份目标。

（二）项目绩效总目标及阶段性目标情况。及时有效的投入资金，确保公园用水用电的正常使用及基础市政设施、配套设施的完善，保障市民的游玩的舒适与安全。同时，对已完成的项目委托中介进行结算，并及时拨付资金。

二、项目评价工作开展情况。

确保资金确实投入相关设施设备的维护，对损坏的设施设备及时维护，同时对市民群众提出的有效建议进行整改，努力让市民群众对公园基础设施的满意度达到 100%。

三、综合评价情况。

该项目产出指标总分 50 分，得分 45.8 分；效益指标 40 分，得分 35.13 分；满意度指标 10 分，得分 9.22 分。该项目根据评价指标体系自评得分 90.15 分。

《项目支出绩效评价报告》（十八）

为提高公园项目采购公共支出资金使用绩效，泉州市公园管理中心组织对公园项目采购公共支出资金使用开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

采购项目公共支出主要用于中心所辖各公园的安保服务、环境美化清洁、保洁管理、市民群众满意度等。

项目确定的依据及可行性

根据《泉州市政府集中采购目录及限额标准》（泉财采〔2018〕927号）、“关于申请公开招标采购安保服务的函”（泉公函〔2019〕13号）、“泉州市公园管理中心关于东湖公园等7个公园环卫保洁工作实施市场化运作的函”（泉公园函〔2017〕19号、全国文明城市测评（暗访）实地考察操作要求，严格执行相关规定，全面提高公园业务管理水平，实施市场化运作，节约经济成本。

（二）项目绩效目标

提高公园管理水平，以精细化管理为辅，提升安保人员素质，广泛宣传公益广告，营造优雅的公园游览环境。

二综合评价情况

该项目产出指标总分50分，得分50分；效益指标40分，得分38.6分；满意度指标10分，得分10分。该项目根据评价指标体系自评得分98.6分

一、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

时效目标：支付结算及时。

成本目标：年度拨付金额 746.89 万元，到位资金 746.89 万元，实际支出 741.57 万元。资金使用率达 99%，已基本完成全年目标。

数量目标：保洁管理维护率 \geq 97%。

质量目标：保洁管理质量实际效果达到预定目标 95%。

（二）项目效益情况

社会效益：安保服务就业人员 \geq 97%。

生态效益：8 个公园环境更加优美，维持公园整洁，保障公园安全有序。

服务对象满意度：市民群众满意度 \geq 98%。

三、下一步工作思路

下阶段，进一步健全完善工作机制，加强办公采购、安保服务、保洁服务等经费使用的监管力度，确保各项工作圆满完成，达到本项目的绩效目标。

项目支出绩效评价报告（十九）

为提高室仔前填埋场渗滤液处理费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生管理处组织对 2020 年度室仔前填埋场渗滤液处理费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 320.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 320.88 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1820.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1820.88 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 1820.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1820.88 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1711.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1711.63 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 109.25 万元，其中：财政资金-中央财

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 109.25 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 6.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 6.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2020 年完成渗滤液、导排水处理 234142 万吨

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）渗滤液、导排水年处理量，目标值 170000，实际完成 234142，权重 20.00，得分 20.00。

2、质量指标

（1）渗滤液导排水达标率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

（1）资金拨付及时率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）渗滤液处理成本，目标值 1500，实际完成 1500，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标：无

3、生态效益指标

(1) 渗滤液导排水达标率,目标值 100,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标

(1) 无害化处理率,目标值 100,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度,目标值 90,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

渗滤液处理厂绩效考核主要由实施机构一线科室人员参与考核,相关科室等参与度有限。渗滤液改扩建 ppp 项目待财务决算,已核定处理费用的 15%尾款待决算批复后办理。

(二) 改进措施

组织考核小组及成员绩效考核相关政策文件培训学习,积极推进渗滤液改扩建 ppp 项目财务决算工作。

项目支出绩效评价报告（二十）

为提高垃圾外运运输费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生管理处组织对 2020 年度垃圾外运运输费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 3000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-320.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-320.88 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 2679.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2679.12 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 2679.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2679.12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1828.72 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1828.72 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 850.40 万元，其中：财政资金-中央财

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 850.40 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 31.74%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 31.74%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2020 年中心市区生活垃圾共产生 47.13 万吨，其中外运焚烧 35.3 万吨，填埋处理 11.8 万吨，全年垃圾实现日产日清，无害化处理率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 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）日转运处理量，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

2、质量指标

（1）垃圾清运率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）资金拨付及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

4、成本指标

（1）控制转运成本，目标值 100.00，实际完成 68.26，权重 15.00，得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 垃圾日产日清率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

(1) 垃圾无害化处理率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

(1) 垃圾无害化处理率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)群众满意度,目标值 20.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

疫情期间垃圾产生量有所减少,且垃圾外运量根据各县市垃圾焚烧厂的处理能力有所调整,年度垃圾外运运输费减少,导致结余率偏高。

(二) 改进措施

继续科学合理做好年度预算,并适时进行调整。

项目支出绩效评价报告（二十一）

为提高环卫综合业务管理及应急经费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生管理处组织对 2020 年度环卫综合业务管理及应急经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 156.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 156.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-0.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-0.58 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 155.42 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 155.42 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 155.42 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 155.42 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 20.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.84 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 134.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政

资金-地方财政资金 134.58 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 86.59%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 86.59%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.67 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）任务完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

2、质量指标

（1）通过各项城市达标复检，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

（2）做好防台防汛抢险救灾应急工作，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

（3）做好垃圾清运处理工作，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

（4）保障环卫工人福利待遇，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

(1) 配套资金到位率,目标值 100.00,实际完成 13.41,权重 5.00,得分 0.67,未完成原因:2020 年实际支出 139 万元,其中从上年度结余支出 117.58 万元,本年度支出 20.84 万元

(二) 效益指标

1、经济效益指标:无

2、社会效益指标

(1) 保障城市环境卫生整洁,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

(1) 确保垃圾卫生填埋、焚烧,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标:无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 市民、环卫工人满意,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目的配套资金到位率不高,主要系由于从上年度结余支出了 117.58 万元,致使从本年度指标中仅支出 20.84 万元,按本年度实际支出情况统计实际支出 139 万元,尚符合指标预期。

(二) 改进措施

将根据上年度结余和当年度预算指标情况,加强项目管理,提高资金使用效率。

项目支出绩效评价报告（二十二）

为提高办公设备购置费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生管理处组织对 2020 年度办公设备购置费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 17.53 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 17.53 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

本年度结余金额 17.53 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 17.53 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

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

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

（二）主要成效

根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》（泉政办〔2020〕19 号）的要求：严控办公设备，各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求，取消 2020 年办公设备购置工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10.00 分，等级为不合格，设置绩效目标 8 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）任务完成率，目标值 100，实际完成 0，权重 10.00，得分 0.00，未完成原因：根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》（泉政办〔2020〕19 号）的要求：严控办公设备，各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求，取消 2020 年办公设备购置工作。

2、质量指标

（1）政府采购率，目标值 100，实际完成 0，权重 10.00，

得分 0.00, 未完成原因:

(2) 购置办公设备合格率, 目标值 100, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办〔2020〕9号)的要求: 严控办公设备, 各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求, 取消 2020 年办公设备购置工作。

3、时效指标

(1) 办公设备采购完成及时率, 目标值 100, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办〔2020〕19号)的要求: 严控办公设备, 各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求, 取消 2020 年办公设备购置工作。

4、成本指标

(1) 办公设备购置金额, 目标值 17.53, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 办公设备完好率, 目标值 90, 实际完成 0, 权重 20.00, 得分 0.00, 未完成原因: 根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办〔2020〕19号)的要求: 严控办公设备, 各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求, 取消 2020 年办公设备购置工

作。

2、社会效益指标：无

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1) 设备完好率,目标值 90,实际完成 0,权重 20.00,得分 0.00,未完成原因:根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办〔2020〕19号)的要求:严控办公设备,各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求,取消 2020 年办公设备购置工作。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 员工对办公设备满意率,目标值 90,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办〔2020〕19号)的要求:严控办公设备,各级各部门一律不新增办公设备。我处响应该文件要求,取消 2020 年办公设备购置工作。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

正常的年度办公设备购置费由于信息系统及设备批量更新项目的实施而停止采购。

(二) 改进措施

根据单位实际需要科学合理的做好办公设备购置预算。

项目支出绩效评价报告（二十三）

为提高环卫设施修缮资金专项资金使用绩效，泉州市环境卫生管理处组织对 2020 年度环卫设施修缮资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 275.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 275.70 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 124.30 万元，其中：财政资金-中央财

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 124.30 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 31.07%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 31.07%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

按计划完成修缮工作，完成 32 座大小型转运站及机修厂构筑物的破损修缮，北峰大型生活垃圾转运站钢结构、屋面板、栈桥等专项修缮及总面积 13100 m²的绿化养护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 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）修缮任务完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）建设工程质量合格率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）任务完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）成本控制，目标值 400.00，实际完成 275.7，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

(1) 垃圾转运效率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

2、社会效益指标

(1) 进站垃圾清运率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

(1) 中心市区生活垃圾无害化处理率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标:无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 公众对环卫工作服务满意度,目标值 20.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

我中心根据《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办[2020]19号)文件精神,结合创城创卫、全市房屋安全大排查大整治以及我处设施日常考评巡查排查出的问题,按照“轻重缓急、非危不修、科学安排、精打细算”原则要求,暂缓实施环卫办公大楼专项修缮、小型垃圾转运站卷帘门更换项目。

改进措施

按作业场所实际要求,设施日常管养按程序组织招标工作,并组织进场施工,实施修缮任务,按进度实施工程结算。

项目支出绩效评价报告（二十四）

为提高泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生管理处组织对 2020 年度泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 339.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 339.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 339.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 339.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 339.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 339.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 281.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 281.09 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 57.91 万元，其中：财政资金-中央财

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 57.91 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 17.08%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 17.08%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2020 年 1-12 月份征收垃圾处理费 6625.8 万元，按 4.8% 计算，应支付 318.03 万元，实际支付 281.09 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.79 分，等级为优秀，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、数量指标

（1）拨付征管经费和手续费种类，目标值 100，实际完成 94.6，权重 20.00，得分 18.92，未完成原因：受疫情影响，垃圾处理费征收额减少。

2、质量指标：无

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 100，实际完成 82.91，权重 20.00，得分 16.58，未完成原因：受疫情影响，垃圾处理费征收额减少。

（二）效益指标

1、经济效益指标

(1) 年征收垃圾处理费,目标值 339,实际完成 281.09,权重 10.00,得分 8.29,未完成原因:受疫情影响,垃圾处理费征收额减少。

2、社会效益指标

(1) 推进生活垃圾处理产业化,目标值 100,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

3、生态效益指标

(1)生活垃圾无害化处理率,目标值 100,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

4、可持续影响指标: 无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 代征单位满意度,目标值 90,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

生活垃圾代征手续费根据生活垃圾处理费征收情况拨付,待季度完结统计后次月拨付,稍显滞后。

(二) 改进措施

与自来水公司跟进生活垃圾处理费征收情况,及时拨付代征手续费。

项目支出绩效评价报告（二十五）

为提高垃圾转运、处置运行费专项资金使用绩效，泉州市环境卫生管理处组织对 2020 年度垃圾转运、处置运行费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1544.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1544.37 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 1544.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1544.37 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 1544.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1544.37 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1515.97 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1515.97 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 28.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 28.40 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 1.84%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 1.84%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、大型站：全年转运垃圾 32.42 万吨。大件垃圾全年处理量 670.93 吨。 4. 填埋场：全年完成中心市区生活垃圾卫生填埋 11.8 万吨 5. 机修厂：做好车辆、设备的维修维护工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.99 分，等级为优秀，设置绩效目标 30 个，实际完成 26 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）目标 1（小型站）51341，目标值 18000.00，实际完成 51342，权重 5.00，得分 5.00。

（2）目标 2（大型站），目标值 60200.00，实际完成 324870，权重 5.00，得分 5.00。

（3）目标 4（填埋场），目标值 200000.00，实际完成 117936，权重 5.00，得分 2.95，未完成原因：2020 年填埋场填埋库容有限及市区生活垃圾外运量增加。

（4）目标 5（运输科），目标值 30000.00，实际完成 52612，权重 5.00，得分 5.00。

2、质量指标

（1）目标 1（小型站），目标值 90.00，实际完成 100，权重 2.00，得分 2.00。

（2）目标 2（大型站），目标值 100.00，实际完成 100，权重 2.00，得分 2.00。

（3）目标 3（机修厂），目标值 100.00，实际完成 100，权重 2.00，得分 2.00。

（4）目标 4（填埋场），目标值 100.00，实际完成 100，权重 2.00，得分 2.00。

（5）目标 5（运输科），目标值 100.00，实际完成 100，权重 2.00，得分 2.00。

3、时效指标

(1) 目标 1 (小型站), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

(2) 目标 2 (大型站), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

(3) 目标 3 (机修厂), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

(4) 目标 4 (填埋场) 2, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

(5) 目标 5 (运输科), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

4、成本指标

(1) 目标 1 (小型站), 目标值 364.37, 实际完成 668.89, 权重 2.00, 得分 2.00。

(2) 目标 2 (大型站), 目标值 210.00, 实际完成 211.56, 权重 2.00, 得分 2.00。

(3) 目标 3 (机修厂), 目标值 20.00, 实际完成 3.4, 权重 2.00, 得分 0.34, 未完成原因: 2020 年全年共支出 43.65 万元, 其中 40.25 万元为上一年度结余费用。

(4) 目标 4 (填埋场), 目标值 420.00, 实际完成 318, 权重 2.00, 得分 1.51, 未完成原因: 上年结余 402.19 万元, 2020 年实际发生金额 720.19 万元。

(5) 目标 5 (运输科), 目标值 530.00, 实际完成 314.12, 权重 2.00, 得分 1.19, 未完成原因: 上年结余 373.54 万元, 2020 年实际发生金额 687.66 万元。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 目标 2 (大型站), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(2) 目标 3 (机修厂), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(3) 目标 5 (运输科), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

3、生态效益指标

(1) 目标 1 (小型站), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(2) 目标 2 (大型站), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(3) 目标 3 (机修厂), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(4) 目标 4 (填埋场), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(5) 目标 5 (运输科), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

4、可持续影响指标

(1) 目标 1 (小型站)、垃圾无害化处理率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(2) 目标 2 (大型站), 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2020 年填埋场填埋库容有限及垃圾外运量根据各县市垃圾焚烧厂的处理能力有所调整, 填埋场费用有所减少, 大型站费用增加。

(二) 改进措施

根据实际需要做好项目内部经费调整使用。

项目支出绩效评价报告（二十六）

为提高排涝泵站及排洪沟渠运行专项资金使用绩效，市西北洋管理处组织对 2020 年度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。2020 年申请专项资金 200 万元，对西北洋排涝系统及相关设施进行维修维护。

2、主要成效。严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝工程管理处 2020 年防汛抗灾应急预案》及《泉州市西北洋滞洪排涝工程管理处排洪沟渠、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 5 月委托福建省永正工程质量检测有限公司对滞洪区、B 段排洪渠五座桥梁进行安全检测，同时开展《泉州市区内沟河保护管理条例》入户宣传，提高市民爱河护河意识。并实施 C 段排洪渠清淤，定期对 C 段排洪渠补水，提高 C 段排洪渠水体质量。加强排涝系统设备设施维护保养，确保 2020 年安全度汛。

二、绩效分析

1、成本指标。2020 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 200 万元，实际支出 187.99 万元，结余 12.01 万元，结余率 6%。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 94%。

2、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 78.85。制定《泉州市西北洋滞洪排涝工程管理处排洪沟渠、泵站巡查制

度》，每周至少巡查 1 次，全年已巡查 41 次，维修破损的人行道彩砖 47 m²，铁艺栏杆 9 处，石栏杆 8 处。(2) 设备维护套数：维护保养排涝机组 7 台，水闸启闭机 12 台，拦污格栅机 14 台，并更换机械油 900 kg。(3) 对排洪渠 C 段清淤：清淤方量 3975.5m³。

3、质量指标。我处每月对排涝机组点动试机两次，发现问题及时处理，目前所有机组处于良好的待机状态。

4、经济效益指标。故障降低率绩效目标值 10%，全年设备发生故障 3 起，一是水位监控信号传输故障，二是北峰泵站格栅机传动链条断裂，三是 3#闸启闭机蜗轮箱故障，都已及时修复。去年同期 3 起，故障率持平。

5、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 100%，确保 2020 年安全度汛。

6、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。我处于 2020 年 9 月 14 日及 9 月 17 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 98%。

三、存在的主要问题及改进措施

根据 2020 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：

1、预算执行率未能达到半年目标值 40%，实际 13%，主要是因疫情影响，个别项目未能及时开展，再者施工单位未能及时报送项目内业资料。我处于下半年抓紧项目结算相关工作，全年实际完成值 94%。

2、上半年未能开展公众参与调查。我处于 2020 年 9 月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 98%。

3、3#启闭机蜗轮箱损坏，我处已组织维修完好。

4、我处将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。

项目支出绩效评价报告（二十七）

为确实做好财政专项资金绩效自评工作，提高市财政专项资金使用绩效，市西北洋管理处组织对 2020 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）基本情况。2020 年，我处狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我处的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本年度综合业务管理费项目资金支出 40 万元。主要有 5 项：1. 公益宣传广告标示标牌制作 13.6 万元。2. 刺桐阁维修维护支出 7.3 万元。3. 刺桐阁财产保险 1.6 万元；4. 各服务点管理人员工资支出 9.5 万元。5. 防汛物资补充及应急抢险经费支出 8 万元。资金来源为年初财政预算。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处内部管理制度、主管局及财政的有关规定执行。我处内部不定期进行抽查，严格人员作风，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已基本按照计划完成。

（二）主要成效。我处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。所有项目的日常管理工作均按照我处相关管理制度执行，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

根据 2020 年度编制的绩效目标，本年度个别目标未完成目标计划任务。（1）园区正常使用的便民设施由于存在设施老化，时常遭到游客破坏，原材料供给等影响，完好率未能达到 100%。目标完成情况约 90%。（2）因疫情影响，相关活动涉及人员聚集，宣传次数未能达到预期目标。（3）由于综上所述原因，全年实际目标完成值约 93.47%。

三、下一步工作思路

1. 继续做好项目实施的跟踪检查工作。不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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。

项目支出绩效评价报告（二十八）

为提高西湖公园园区运行及维护专项资金使用绩效，市西北洋管理处组织对2020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。2020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，计划资金720万元，1-12月实际到位720万元，实际支出595.58万元，结余金额124.42万元。为响应上级精细化管理的工作指示，将绿化管养、卫生保洁合成一个合同包，采用购买服务的方式推向市场，时间从2020年2月20日起至2023年2月19日，为期三年，中标企业为福建省锦辉环境科技有限公司，中标价为9924885元。

2. 主要成效。园容股在管理处领导的正确领导下，科室员工紧紧围绕年度工作目标任务，团结拼搏，锐意进取，全面有序推进公园绿化管养、卫生保洁、设施维护等各项工作开展，成效显著。强化对市场化中标企业福建省锦辉环境科技有限公司的日常作业、合同履职、资金拨付等方面的监管。

1-12月，绿化养护、卫生保洁、设施维护工作以新冠肺炎防控为抓手，以爱国卫生运动开展为契机，以创城创卫迎复审为平台，紧紧围绕上级工作部署抓落实。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。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，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。设施维护强化日常巡查，即查即修，把

问题消化在日常，不堆积。采取股室日常巡查和周考评、管理处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数字城管考评分数，兑现服务费用。

通过市场化、制度化管理，公园绿化管养、卫生保洁、设施维护得到有效的监管，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. 成本指标：

预算执行率：绩效目标值 95，全年目标值 95，半年目标值 50，1-12 月实际完成值 83。2020 年度西湖公园园区运行及维护专项计划资金 720 万元，1-12 月实际到位 720 万元，实际支出 595.58 万元，结余金额 124.42 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 50%，实际完成值 82.72%。

2. 数量指标：

(1) 日常巡查覆盖率：绩效目标值 100，全年目标值 100，半年目标值 100，1-12 月实际完成值 90。制订《泉州市西北洋滞洪区绿化管养、卫生保洁服务考核细则》，采取职能股室日常周巡查考核、月考核、市城市管理综合考评中心考核相结合的办法对绿化管养、卫生保洁服务质量进行考核，巡查范围为西湖公园、金山及北峰泵站、排洪沟渠，巡查平均面积为 1112208 平方米，巡查覆盖率为 90%。

(2) 绿化养护面积：绩效目标值 100，全年目标值 100，半年目标值 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，2020 年 1 月-12 月，共计更换蒔花 33280 袋，春节排花 4593 盆，地被苗补植 13735 株，草

皮补植 5500 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。

3. 质量指标：

保洁标准达标率：绩效目标值 100，全年目标值 100，半年目标值 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。

4. 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，半年目标值 80，1-12 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，半年目标值 80，1-12 月实际完成值 90。

5. 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，半年目标值 95，1-12 月实际完成值 95。

三、存在的主要问题

1. 服务企业专业技术人员缺乏；
2. 绿化管养计划粗糙，指导性、操作性不强；
3. 工人队伍老龄化严重；
4. 绿地保洁还不够细致；
5. 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。

《项目支出绩效评价报告》（二十九）

为提高排水监测监管费用项目专项资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度排水监测监管费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

排水监测监管费用是用于完成年度水质检测工作任务，确保污水厂出水达标排放；完成年度排水许可动态监测工作，规范排水户污水排入城市下水管网；加强污水厂（含污泥焚烧处置）的监管；对市区管网远程监控系统的更新维护，确保综合管理信息系统的正常运行。2020 年下达专项预算经费为 72.6 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 72.6 万元，实际支出 72.07 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的排水监测监管费用项目专项资金确保下，我中心的污水设施安全稳定运行，稳步开展污水设施精细化管理工作，落实落细污水处理厂运行监管措施。按照市

城管局下发的《中心市区污水管网水质监测通报工作方案》的要求，从4月起定期组织对市区宝洲、北峰、城东、东海四座污水处理厂配套污水管网进行常态化水质监测，设置26个监测点，完成615个水样检测，同步完成污水处理厂进出厂水样检测844个，共计完成1459个水样检测，污水厂出水合格率100%，COD消减量12502吨。为了更好地确保污水设施安全稳定运行和污水处理厂的监控，完成污水综合管理系统软硬件维护22次，维护后系统验收合格率百分百。

二、绩效分析

截止2020年12月31日，排水监测监管费用项目在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分99.91分，等级为优秀，设置绩效目标8个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）目标完成率，目标值100.00，实际完成100，权重12.50，得分12.50。

2、成本指标

（1）预算执行率，目标值100.00，实际完成99.27，权重12.50，得分12.41。未完成原因：购买的材料，年未来不及开发票报销。

3、数量指标

（1）污水水质监测数据完成量，目标值1000.00，实际

完成 1500, 权重 12.50, 得分 12.50。

4、质量指标

(1) 系统验收合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 12.50, 得分 12.50。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 污水处理厂出水合格率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 13.00, 得分 13.00。

2、生态效益指标

(1) COD 年度削减量, 目标值 9000.00, 实际完成 12502, 权重 14.00, 得分 14.00。

3、可持续影响指标

(1) 信息系统安全等级保护测评通过率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 13.00, 得分 13.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众对项目设施及服务满意率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

加大对污水设施运行及维护的投入, 确保污水设施安全稳定运行和稳步开展污水设施精细化管理工作。

《项目支出绩效评价报告》（三十）

为提高污水管线维护专项经费资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度污水管线维护专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

污水管线维护专项经费是用于加强污水管网日常巡查，及时发现污水管道、检查井塌陷、破裂等病害问题，对污水管道定期维护、零星应急维护和抢修抢险维护，并对现有专用设备进行养护维修，确保污水得到有效收集；同时加强实时动态监测污水厂尾水排放运行情况，确保尾水排放安全。2020 年下达专项预算经费为 222 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 222 万元，实际支出 222 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的四个经常性专项资金确保下，我中心的污水设施安全稳定运行，稳步开展污水设施精细化管理工作，落实落细污水处理厂运行监管措施。加强污水设施日常巡查养护，共组织管网巡查 445 次，发现并处理井盖缺损、污水冒溢等病害问题 257 件，均第一时间处理完毕；完成管道清疏 2674 米、检查井清淤 834 座、更换检查井盖 193 套、安装防坠网 631 个，确保污水管网安全运行。

二、绩效分析

截止 2020 年 12 月 31 日，污水管线维护专项经费项目

在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分 99.91 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）目标完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

2、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.5。

3、数量指标

（1）日常巡查次数，目标值 366.00，实际完成 366，权重 12.50，得分 12.50。

（2）排水设施维护数量-管网，目标值 192.00，实际完成 192，权重 12.50，得分 12.50。

（二）效益指标

1、社会效益指标

（1）设施完好率，目标值 98.00，实际完成 98，权重 20.00，得分 20.00。

2、可持续影响指标

（1）城市排水管道密度，目标值 1.76，实际完成 1.76，权重 20.00，得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）群众对项目设施及服务满意率，目标值 90.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

加大对污水设施运行及维护的投入，确保污水设施安全稳定运行和稳步开展污水设施精细化管理工作。

《项目支出绩效评价报告》（三十一）

为提高办公设备购置资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度办公设备购置开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

办公设备购置费是用于更换台式电脑 1 台、打印机 2 台、吸顶空调 1 台、挂式空调 2 台、立式空调 1 台、办公桌椅 4 套、铁皮文件柜 3 组、沙发 2 张、财务装订机 1 台及笔记本电脑 1 台等办公设备。2020 年下达专项预算经费为 8 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 4.68 万元，实际支出 4.53 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的办公设备购置项目专项资金确保下，我中心稳步开展办公设备购置工作，截至 6 月，已完成全年办公设备采购任务。

二、绩效分析

截止 2020 年 12 月 31 日，办公设备购置项目在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分 99.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

(1) 资金拨付(下达、结算)及时率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 12.50,得分 12.50。

2、成本指标

(1) 资金使用率,目标值 90.00,实际完成 96.8,权重 12.50,得分 12.50。

3、数量指标

(1) 购置设备(货物)数量,目标值 18,实际完成 14,权重 12.5,得分 12。未完成原因:认真落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)精神,坚持精打细算过紧日子,减少办公设备采购数量。

4、质量指标

(1) 购置验收通过率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 12.50,得分 12.50。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 固定资产利用率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

2、可持续影响指标

(1) 设备完好率,目标值 90.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 员工对办公设备满意率,目标值 90.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施
无。

《项目支出绩效评价报告》（三十二）

为提高泵站运行及专项维护费用项目资金使用绩效，泉州市排水管理中心组织对 2020 年度泵站运行及专项维护费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《泉州市财政局关于下达 2020 年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标[2020]1 号）文件精神，我中心把 2020 年预算批复的泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费、排水监测监管费用及办公设备购置费等四个经常性专项业务项目按要求列入部门预算绩效运行监控管理。

泵站运行及专项维护费用是用于 14 座泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行。2020 年下达专项预算经费为 640 万元，截止 2020 年 12 月 31 日到位 640 万元，实际支出 606.53 万元。

（二）主要成效

在市财政下达的泵站运行及专项维护费用项目专项资金确保下，我中心的污水设施安全稳定运行，稳步开展污水设施精细化管理工作，落实落细污水处理厂运行监管措施。严格污水泵站标准化管理，完成 4 座污水泵站房建设施的修整加固，及时消除现有 14 座污水泵站安全隐患；抢修泵站设施 30 台次，如期完成部分水泵、电动闸门等老旧设施维修改造，确保泵站设备完好率保持 99.41%，保障泵站稳定运行。

二、绩效分析

截止 2020 年 12 月 31 日，泵站运行及专项维护费用项目在执行过程和资金使用管理中，均合法性、合规性、有完整的管理制度，严格按预算绩效管理的要求实现监控。

本项目绩效自评得分 99.35 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）目标完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

2、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00，实际完成 94.78，权重 12.50，得分 11.85。未完成原因：电力双回路高可靠性供电费用 29.295 万元待支付，等待电业局通知支付。

3、数量指标

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

4、质量指标

（1）排污设备定检完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 12.50，得分 12.50。

（二）效益指标

1、社会效益指标

（1）设施完好率，目标值 95.00，实际完成 99.41，权重 20.00，得分 20.00。

2、可持续影响指标

（1）泵站信息化覆盖率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 20.00，得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）服务群体满意度，目标值 90.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

加大对污水设施运行及维护的投入，确保污水设施安全稳定运行和稳步开展污水设施精细化管理工作。

《项目支出绩效评价报告》（三十三）

为提高考评专项业务费专项资金使用绩效，泉州市城市管理综合考评中心组织对 2020 年度考评专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

开展 114 热线、微博微信等“有奖举报”工作模式，以及市容市貌观察团巡查工作模式，达到提高城区卫生水平、改善城区居住环境的目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.71 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）114 热线、微博微信等“有奖举报”接件量，目标值 500，实际完成 1300，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）问题整改率，目标值 70，实际完成 68，权重 10.00，得分 9.71，未完成原因：已发现问题整改率待提高。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 90，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 城区环境卫生水平,目标值良好,实际完成良好,权重 15.00,得分 12.00,未完成原因:中心城区环境卫生水平有待提高。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1)政府公开电话一次接通率,目标值 70,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

(2)道路整洁率,目标值 70,实际完成 75,权重 15.00,得分 15.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)社会公众满意率,目标值 90,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:未开展民调。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

在项目实施过程中,存在项目绩效目标内容制定不够完整,对项目具体实施指导性不强,一些指标的设置过于粗糙。

(二) 改进措施

加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导,同时提高项目实施方案的可操作性,进一步细化各项指标的设置。

项目支出绩效评价报告（三十四）

为提高办公自动化系统、智能考评系统及数据库维护费专项资金使用绩效，泉州市城市管理综合考评中心组织对2020年度办公自动化系统、智能考评系统及数据库维护费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 75.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 75.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 75.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 75.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 75.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 75.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 73.11 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 73.11 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1.89 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.89 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.52%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 2.52%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

单位固定资产、办公设备维护，智能考评系统服务器租赁费，系统升级维护等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.57 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）软件维护数量，目标值 1.00，实际完成 1，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）购置验收通过率，目标值 80.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

（2）办公自动化覆盖业务种类，目标值 1.00，实际完成 1，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 70.00，实际完成 97，权重 15.00，

得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）受益人数，目标值 100.00，实际完成 90，权重 20.00，得分 18.00，未完成原因：办公自动化未全覆盖。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

（1）设备完好率，目标值 70.00，实际完成 65，权重 20.00，得分 18.57，未完成原因：不少设备设施接近报废年限。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）员工对办公设备满意率，目标值 90.00，实际完成 0，权重 10.00，得分 0.00，未完成原因：未开展民调。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

在项目实施过程中，存在项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强，一些指标的设置过于粗糙。

（二）改进措施

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性，进一步细化各项指标的设置。

项目支出绩效评价报告（三十五）

为提高 2020 年国家生态城市、生态园林城市等巡查工作经费专项资金使用绩效，泉州市城市管理综合考评中心组织对 2020 年度 2020 年国家生态城市、生态园林城市等巡查工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

（二）主要成效

按照职责分工，开展综合考评专项巡查，助力国家生态城市、生态园林城市、全国文明城市的创建。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.00 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）组织巡查率，目标值 100.00，实际完成 90，权重 20.00，得分 18.00，未完成原因：巡查频次有待提高。

2、质量指标

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 90.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 提高城区环境卫生水平,目标值良好,实际完成良好,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标:无

4、可持续影响指标

(1)道路整洁率,目标值 70.00,实际完成 65,权重 10.00,得分 9.29,未完成原因:道路保洁情况有待提高。

(2)路灯设施完好率,目标值 70.00,实际完成 68,权重 10.00,得分 9.71,未完成原因:路灯设施等未能及时修缮。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)活动参与者满意度,目标值 90.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:未开展民意调查。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

在项目实施过程中,存在项目绩效目标内容制定不够完整,对项目具体实施指导性不强,一些指标的设置过于粗糙。

(二)改进措施

加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导,同时提高项目实施方案的可操作性,进一步细化各项指标的设置。

项目支出绩效评价报告（三十六）

为提高综合考评宣传费专项资金使用绩效，泉州市城市管理综合考评中心组织对 2020 年度综合考评宣传费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

与各大媒体签订宣传合同，共同开辟特色、生动的城区、美乡卫生环境专栏，多角度报道环境卫生工作者、环境卫生水平，传播正能量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.00 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、数量指标

（1）签订合同（协议）数量，目标值 3，实际完成 2，权重 10.00，得分 7.00，未完成原因：根据宣传工作实际开展情况签订合约。

2、质量指标

（1）市容情况考评月平均得分情况，目标值 70，实际完成 70，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 90，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）媒体宣传报道的及时性，目标值及时，实际完成及时，权重 25.00，得分 20.00，未完成原因：媒体报道篇幅待进一步增加。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

（1）道路整洁率，目标值 70，实际完成 75，权重 15.00，得分 15.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）办事群众满意率，目标值 80，实际完成 0，权重 10.00，得分 0.00，未完成原因：未开展民调。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

在项目实施过程中，存在项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强，一些指标的设置过于粗糙。

（二）改进措施

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性，进一步细化各项指标的设置。

项目支出绩效评价报告（三十七）

为提高 2020 年国家卫生城市复审工作经费专项资金使用绩效，泉州市城市管理综合考评中心组织对 2020 年国家卫生城市复审工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 42.49 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.49 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 7.51 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.51 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 15.02%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 15.02%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

国家卫生城市每三年复检，参照前两次参评国家卫生城市的工作经验，按照最新国家卫生城市考核标准，开展综合考评和专项巡查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.50 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）购置设备（货物）数量，目标值 24.00，实际完成 37，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）问题回查率，目标值 90.00，实际完成 75，权重 10.00，得分 8.33，未完成原因：已整改落实的，未安排回访。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 90.00，实际完成 85，权重 15.00，得分 14.17，未完成原因：因工作调整安排，未达预计使用率。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 城区环境卫生水平,目标值良好,实际完成良好,权重 20.00,得分 18.00,未完成原因:创卫工作尚未结束,城区环境水平待提高。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1)道路整洁率,目标值 70.00,实际完成 75,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 员工对办公设备满意率,目标值 80.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:未开展民调。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

在项目实施过程中,存在项目绩效目标内容制定不够完整,对项目具体实施指导性不强,一些指标的设置过于粗糙。

(二) 改进措施

加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导,同时提高项目实施方案的可操作性,进一步细化各项指标的设置。

项目支出绩效评价报告（三十八）

为提高综合考评专项巡查费用等专项业务费专项资金使用绩效，泉州市城市管理综合考评中心组织对 2020 年度综合考评专项巡查费用等专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政

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

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

（二）主要成效

通过对社区、主次干道、物业小区、单位庭院、公园、集贸市场、内沟河和市政设施等的考评，提高中心城区环境卫生水平，提升民众生活幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.00 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）考评聘用制员工人数，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

（2）考评业务车辆数量，目标值 25，实际完成 25，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标：无

3、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 90，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 城区环境卫生水平,目标值良好,实际完成良好,权重 20.00,得分 15.00,未完成原因:中心城区环境卫生仍存在保洁不到位现象。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1) 道路整洁率,目标值 70,实际完成 80,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众(员工)对办公环境满意率,目标值 90,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:未开展民调。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

在项目实施过程中,存在项目绩效目标内容制定不够完整,对项目具体实施指导性不强,一些指标的设置过于粗糙。

(二) 改进措施

加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导,同时提高项目实施方案的可操作性,进一步细化各项指标的设置。

《项目支出绩效评价报告》（三十九）

为提高编制城市市政公用相关规划专项资金使用绩效，泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室组织对 2020 年度专家咨询、论证等业务费用开展绩效评价，评价结果等次为良。

一、工作情况及成效

（一）专项基本情况。

泉州市城市管理局积极主动作为，切实加强园林绿化工程建设的事前、事中、事后监管，创新建立工程质量评价及景观效果评价监管机制，有力促进了园林绿化工程质量整体提升。

（二）主要成效。

2018 年初泉州市城市管理局修订园林绿化工程设计方案及施工图审查实施方案，就审查范围、审查细则、审查时限、审查意见形成等方面提出具体操作流程。2 年来，对威远楼前广场景观提升项目、滨海公园核心区绿化环境整治项目、小山丛竹公园等近 200 个重点城建项目的设计方案及施工图开展技术审查，提出修改完善方案 500 多条，意见建议 1000 多个。

我办还对已完成初验或竣工验收的园林绿化项目，组织景观效果评价，并将结果纳入福建省园林绿化企业信用管理平台。2020 年，已完成 75 个项目景观效果评价。项目优良率稳步提升，2020 年全年的优良率为 80%。

二、存在的主要问题

今年受疫情影响，园林绿化工程质量及景观效果评价工作于下半年开展两批。

三、相关意见建议

一是进一步扩大评价范围。必检项目增加“两高”沿线环境综合整治部分重要绿化景观项目；二是进一步提高评价效率。对工程质量较好的项目，评价频率适当降低；对于工程质量较差的项目，将加大评价检查力度；三是加强园林绿化工程质量通病治理。认真分析总结工程检查过程中暴露出来的质量通病，积极开展专项督导工作，不断提升全市园林绿化工程的施工质量和景观水平。

《项目支出绩效评价报告》（四十）

为提高办公设备购置专项资金使用绩效，泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室组织对 2020 年度办公设备购置经费开展绩效评价，评价结果等次为中。

一、工作情况及成效

原定于 2020 年采购档案柜、打印机等办公设备，为了响应市委、市政府过紧日子的号召，我办取消了 2020 年办公设备采购。

二、存在的主要问题

2020 年办公设备购置资金实际到位金额为 0 万元，我办将该采购计划编入 2021 年办公设备采购计划中。

三、相关意见建议

紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则制定资金使用具体计划和方案。

《项目支出绩效评价报告》（四十一）

为提高行政执法专项业务费专项资金使用绩效，泉州市城市管理服务中心组织对 2020 年度行政执法专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 55.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

本年度结余金额 55.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 55.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 45.05 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 45.05 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 9.55 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.55 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 17.36%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 17.36%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

全面加强“两违”防控，严格控制增量，积极化解存量，建立长效管理机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.20 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）协助主管局开展防控“两违”工作培训，目标值 15.00，实际完成 25，权重 15.00，得分 15.00。

2、质量指标

（1）两违拆除执行准确率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

(1) 资金使用率,目标值 100.00,实际完成 82,权重 10.00,得分 8.20,未完成原因:2020 年结转部分资金。

(二) 效益指标

1、经济效益指标:无

2、社会效益指标

(1) 处置“两违”建筑面积,目标值 100.00,实际完成 350,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标:无

4、可持续影响指标

(1) 年度两违宣传报道信息,目标值 160.00,实际完成 800,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 执法工作满意率,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部门预算资金当年未支出。

(二) 改进措施

加强预算资金监控,强化预算绩效管理。

《项目支出绩效评价报告》（四十二）

为提高办公设备购置专项资金使用绩效，泉州市城市管理服务中心组织对 2020 年度办公设备购置专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

原定于 2020 年采购打印机、扫描仪等办公设备，为了响应市委、市政府过紧日子的号召，我单位取消 2020 年办公设备采购。

二、存在主要问题

2020 年办公设备购置资金实际到位金额为 0 万元。

三、下一步工作计划

今后将本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则制定资金使用具体计划和方案。

《项目支出绩效评价报告》（四十三）

为提高行政执法专项业务费专项资金使用绩效，泉州市城市管理行政执法支队组织对 2020 年度行政执法专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

本年度结余金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 16.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 16.84 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.16 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.16 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 15.80%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 15.80%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

全面加强“两违”防控，严格控制增量，积极化解存量，建立长效管理机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.40 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）协助主管局开展防控“两违”工作培训，目标值 15.00，实际完成 25，权重 15.00，得分 15.00。

2、质量指标

（1）两违拆除执行准确率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 100.00，实际完成 84，权重 10.00，得分 8.40，未完成原因：2020 年结转部分资金。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 处置“两违”建筑面积,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标:无

4、可持续影响指标

(1) 年度两违宣传报道信息,目标值 160.00,实际完成 800,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 执法工作满意率,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部门预算资金当年未支出。

(二) 改进措施

加强预算资金监控,强化预算绩效管理。

《项目支出绩效评价报告》（四十四）

为提高办公设备购置专项资金使用绩效，泉州市城市管理行政执法支队组织对 2020 年度办公设备购置专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

原定于 2020 年采购打印机、扫描仪等办公设备，为了响应市委、市政府过紧日子的号召，我单位取消 2020 年办公设备采购。

二、存在主要问题

2020 年办公设备购置资金实际到位金额为 0 万元。

三、下一步工作计划

今后将本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则制定资金使用具体计划和方案。