

2020 年度
泉州市市政工程管理处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市市政工程管理处的主要职责是：主要承担已建成区城市道路主次干道或承担城市交通主要疏导功能、新建城区主次干道宽 10 米以上道路、市区主次干道道路、桥涵、雨水管道、城市隧道、路灯、夜景及内沟河、泵站等市政设施的建设管理与养护，参与新建、改建市政工程建设项目的验收移交等工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市市政工程管理处包括 9 个职能科室和 10 个管理所及 0 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
泉州市市政 工程管理处	自收自支	138

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市市政工程管理处主要任务是：做好已建成区城市道路主次干道或承担城市交通主要疏导功能、新建城区主次干道宽 40 米以上道路、市区主次干道道路、桥涵、雨水管道、城市隧道、路灯、夜景及内沟河、泵站等市政工

程设施的建设管理与养护，参与新建、改建市政工程建设项目的验收移交等工作任务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）参与市政行业相关法规、规章和政策措施、行业标准的制订、宣传、贯彻。

（二）参与编制市政设施建设规划。

（三）负责市管市政设施日常养护管理工作。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：泉州市市政工程管理处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,040.80	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	5,564.00	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	5,083.65	八、社会保障和就业支出	39	157.22
	9		九、卫生健康支出	40	130.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,989.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,688.45	本年支出合计	58	17,276.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,355.48	年末结转和结余	60	7,767.06
	30			61	
总 计	31	25,043.93	总 计	62	25,043.93

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

单位：泉州市市政工程管理处

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,688.45	13,604.80					5,083.65
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22					
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.22	157.22					
210	卫生健康支出	130.45	130.45					
21011	行政事业单位医疗	130.45	130.45					
2101102	事业单位医疗	130.45	130.45					
212	城乡社区支出	18,400.78	13,317.13					5,083.65
21203	城乡社区公共设施	12,836.78	7,753.13					5,083.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,836.78	7,753.13					5,083.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,564.00	5,564.00					
2120803	城市建设支出	5,564.00	5,564.00					

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

单位：泉州市市政工程管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,276.87	2,380.02	14,896.85			
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22				
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.22	157.22				
210	卫生健康支出	130.45	130.45				
21011	行政事业单位医疗	130.45	130.45				
2101102	事业单位医疗	130.45	130.45				
212	城乡社区支出	16,989.19	2,092.35	14,896.85			
21203	城乡社区公共设施	8,029.94	2,092.35	5,937.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,029.94	2,092.35	5,937.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,607.33		8,607.33			
2120803	城市建设支出	8,607.33		8,607.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	351.92		351.92			
2121301	城市公共设施	351.92		351.92			

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总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泉州市市政工程管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,040.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,564.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.22	157.22		
	9		九、卫生健康支出	41	130.45	130.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,858.63	6,899.38	8,959.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,604.80	本年支出合计	59	16,146.30	7,187.05	8,959.25	
年初财政拨款结转和结余	28	6,355.48	年末财政拨款结转和结余	60	3,813.98	1,667.85	2,146.12	
一般公共预算财政拨款	29	814.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,541.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	19,960.28	总 计	64	19,960.28	8,854.90	11,105.38	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泉州市市政工程管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,187.05	2,296.37	4,890.68
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22	
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.22	157.22	
210	卫生健康支出	130.45	130.45	
21011	行政事业单位医疗	130.45	130.45	
2101102	事业单位医疗	130.45	130.45	
212	城乡社区支出	6,899.38	2,008.70	4,890.68
21203	城乡社区公共设施	6,899.38	2,008.70	4,890.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,899.38	2,008.70	4,890.68

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

公开06表

单位：泉州市市政工程管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,002.26	302	商品和服务支出	186.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.74	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.68	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.20	30205	水费	5.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	125.73	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.80	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	其他交通费用	60.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.02	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	
人员经费合计		2,110.23	公用经费合计					186.14

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

单位：泉州市市政工程管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市市政工程管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	5,541.38	5,564.00	8,959.25		8,959.25	2,146.12
212		城乡社区支出	5,541.37	5,564.00	8,959.25		8,959.25	2,146.12
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,189.45	5,564.00	8,607.33		8,607.33	2,146.12
2120803		城市建设支出	5,189.45	5,564.00	8,607.33		8,607.33	2,146.12
21213		城市基础设施配套费安排的支出	351.92		351.92		351.92	
2121301		城市公共设施	351.92		351.92		351.92	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市市政工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 6355.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18688.45 万元，本年支出 17276.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7767.06 万元。

（一）2020 年收入 18688.45 万元，比上年决算数增加 4431.95 万元，增长 31.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8040.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5564.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5083.65万元。

(二) 2020年支出17276.87万元，比上年决算数增加7264.07万元，增长72.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2380.02 万元。其中，人员支出 2193.88 万元，公用支出 186.14 万元。
2. 项目支出 14896.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出7187.05万元，比上年决算数减少1781.06万元，下降19.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出157.22万元，较上年决算数减少10.43万元，下降6.22%。主要原因是人员退休。

(二) 事业单位医疗130.45万元，较上年决算数减少2.92万元，下降2.19%。主要原因是人员退休。

(三) 其他城乡社区公共设施支出 6899.38 万元, 较上年决算数减少 1179.56 万元, 下降 14.6%。主要原因是城建项目支出减少。

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 8959.25 万元, 比上年决算数增加 7923.52 万元, 增长 88.44%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 8607.33 万元, 较 2019 年决算数增加 7571.60 万元, 增长 87.97%。主要原因是增加项目费用: 主要包含泉州市山线绿道工程桃花山至观音山绿廊项目资金 1000 万元; 山线绿道工程大坪山步行环线景观项目 1000 万元; 市级部分道路综合交通提升工程 1650 万元; 泉州北高速出口沿普贤路、泉山路、北清东路至温陵路口沿线环境综合整治(道路优化提升工程) 2986.83 万元; 泉州区进出城通道夜景提升工程 638.58 万元等。

(二) 城市公共设施 351.92 万元, 较 2019 年决算数增加 183.85 万元, 增长 52.24%。主要原因是增加 2019 年城市提升管理专项资金—城市道路、桥梁、隧道维修维护项目费用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2380.02 万元，其中：

（一）人员经费 2193.88 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 186.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。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

0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。主要是 2020 年疫情减少公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度三个项目实施单位自评，分别是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）项目，涉及财政拨款资金共计 5756.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对三个项目实施部门评价，分别是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）项目，涉及财政拨款资金共计 5756.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额8268.62万元，其中：政府采购货物支出298.98万元、政府采购工程支出5851.33万元、政府采购服务支出2118.31万元。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，本单位共有车辆 39 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 39 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

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	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	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	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									
	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					
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	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
		数量指标	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
				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
		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
	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
			提升城市形象	1指标出处:指标库 2具体内容:提升城市片片林面积 3上年度数值:无 4计算方法:片片林面积数		片片林面积	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》(二)

(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	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									
	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。					
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	
		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数 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	
	产出指标	数量指标	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	
			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》(三)

(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								
	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。				
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	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
		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
		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
	效益指标	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,考核评定	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分以上 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工作管理情况,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	

附件二 《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》（二）

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》（三）

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。