

2020 年度

**泉州市市政公用事业管理局总工程师
办公室部门决算**

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	2
第二部分 2020 年度部门决算表	2
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	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室单位的主要职责是：

（一）承担市政公用行业建设管理相关技术课题的研究。

（二）参与市政公用工程项目的可行性论证、初步设计会审、施工图审查及市政公用工程项目的招投标、竣工验收移交等事务性工作。

（三）贯彻实施市政公用行业有关规范、标准。

（四）承担市政公用工程质量安全的技术保障工作。

（五）完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室单位包括2个科室及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
泉州市市政公用事业管理局总工程师	财政核拨	9

师办公室		
------	--	--

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室单位主要任务是：参与市政公用工程项目的可行性论证、初步设计会审、施工图审查及市政公用工程项目的招投标、竣工验收移交等事务性工作；承担市政公用行业建设管理相关技术课题的研究；贯彻实施市政公用行业有关规范、标准；承担市政公用工程质量安全的技术保障工作；完成上级部门交办的其他工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）继续做好泉州市园林绿化工程质量及景观效果评价并对工作方法进一步优化。
- （二）继续做好园林绿化工程设计方案及施工图审查。
- （三）完成上级部门交办的其他工作任务。

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：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	188.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.36	八、社会保障和就业支出	11.43
		九、卫生健康支出	5.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	307.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	194.42	本年支出合计	324.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	253.87	年末结转和结余	123.40
合计	448.29	合计	448.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

公开02表
单位：万元

支出功能 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								
	合计		194.42	188.06					6.36
208	社会保障和就业支出		11.50	11.50					
20805	行政事业单位养老支出		11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.50	11.50					
210	卫生健康支出		5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗		5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗		5.78	5.78					
212	城乡社区支出		177.14	170.78					6.36
21201	城乡社区管理事务		177.14	170.78					6.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出		177.14	170.78					6.36

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	324.90	151.65	173.24			
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43				
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				
210	卫生健康支出	5.78	5.78				
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
212	城乡社区支出	307.68	134.44	173.24			
21201	城乡社区管理事务	185.98	134.44	51.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.98	134.44	51.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	121.70		121.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	121.70		121.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	188.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.43	11.43		
		九、卫生健康支出	5.78	5.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	301.33		179.62	121.70
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		三十四、债务还本支出				
		三十五、债务付息支出				
		三十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	188.06	本年支出合计	318.54	196.83	121.70	
年初财政拨款结转和结余	253.87	年末财政拨款结转和结余	123.40	38.65	84.74	
一般公共预算财政拨款	47.43					
政府性基金预算财政拨款	206.45					
国有资本经营预算财政拨款						
合计	441.93	合计	441.93	235.49	206.45	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ——一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

单位：万元

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	项目支出
	合计	196.83	50.58
208	社会保障和就业支出	11.43	
20805	行政事业单位养老支出	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	
210	卫生健康支出	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.78	
212	城乡社区支出	179.62	50.58
21201	城乡社区管理事务	179.62	50.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.62	50.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.06	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.83	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.77	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	4.46	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	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		30224	被装购置费	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	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	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.46	30240	税金及附加费用	399	其他支出		
				其他商品和服务支出	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	131.51			公用经费合计		14.74	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
 单位：万元

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

项目	行次	本年决算数
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

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
	合计	206.45		121.70		84.74
212	城乡社区支出	206.45		121.70		84.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.45		121.70		84.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.45		121.70		84.74

注：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：万元

单位：泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

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 253.87 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 194.42 万元，本年支出 324.90 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 123.40 万元。

(一) 2020 年收入 194.42 万元，比上年决算数减少 2.23 万元，下降 1.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 188.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 6.36 万元。

(二) 2020 年支出 324.90 万元，比上年决算数增加 40.93 万元，增长 14.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.65 万元。其中，人员支出 131.51 万元，公用支出 20.14 万元。
2. 项目支出 173.24 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 196.83 万元，比上年决算数减少 86.51 万元，下降 30.53%，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 11.43 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.97%。主要原因是缴费费率下降。

(二)事业单位医疗 5.78 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 8.65%。主要原因是人员缴费基数增加。

(三)其他城乡社区管理事务支出 179.62 万元，较上年决算数减少 86.62 万元，下降 32.53%。主要原因是养老金单位承担比例下降、项目支出减少等。

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 121.70 万元，比上年决算数增加 121.70 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)其他城市基础设施配套费安排的支出 121.70 万元，较 2020 年决算数增加 121.70 万元。主要原因是 2020 年进行项目前期费用结算。

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146.25万元，其中：

（一）人员经费131.51万元，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14.74万元，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0万元，比年初预算的1万元下降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 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 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 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 年本单位无购置公务用车。

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

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 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 2 个项目实施单位自评，分别是专家咨询、论证等业务费用及办公设备购置项目，涉及财政拨款资金共计 56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是专家咨询、论证等业务费用及办公设备购置项目，涉及财政拨款资金共计 56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、1 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137.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.40万元。授予中小企业合同金额137.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0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0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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入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

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		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	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	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									
	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					
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	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
		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》（二）

（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								
	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				
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	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
		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	

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》（二）

为提高办公设备购置专项资金使用绩效，我办组织对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。