

2021 年度
泉州市城市管理服务
中心部门决算

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 16	
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市管理服务中心的主要职责是：

（一）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、未经批准现场搅拌混凝土、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、市区自来水水源保护区污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（二）行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（三）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

（六）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

（八）行使文化管理方面法律、法规、规章制定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

（九）行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

（十）行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

（十一）行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

（十二）完成依法交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市城市管理服务中心	财政核拨	25

三、单位主要工作总结

2021 年来，泉州市城市管理服务中心坚持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、十九届五中、六中全会和省第十一次党代会精神，深入开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活

动，围绕“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设，扎实推进市政设施提升和城市环境整治，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、补短板，提升城市承载能力

围绕城乡建设品质提升和为民办实事项目，加快市政基础设施建设，年度实施项目 377 个，计划投资 89.61 亿元，已完工 290 项、在建 77 项、前期 10 项，完成投资 95.8 亿元。

（二）抓整治、攻难点，提升城乡市容环境

贯彻落实《泉州市市容和环境卫生管理条例》和《泉州市机动车停车管理条例》，加强城市乱源乱点乱象综合治理。

（三）抓行业、重监管，提升城市运行能力

全面加强行业日常管理，扎实推进安全生产专项整治三年行动，落实风险点管控、隐患排查治理和标准化建设，保障城市安全有序运行。

（四）抓长效、建机制，提升精细化管理水平

围绕“创卫”“创城”等中心任务，大力推行精益精细“绣花式”城市管理，探索构建常态长效“样板化”工作机制。

（五）抓党建、淬党性，激发党员使命担当

压紧压实管党治党责任，以开展党史学习教育为主要载体，充分发挥党建引领作用，推动党建与业务工作有机结合。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：泉州市城市管理服务中心

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	416.96	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		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		八、社会保障和就业支出	39	35.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	372.97
	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	416.96	本年支出合计	58	422.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.63	年末结转和结余	60	27.16
	30			61	
总计	31	449.59	总计	62	449.59

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：泉州市城市管理服务中心

公开02表
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		416.96	416.96					
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60					
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86					
212	城乡社区支出	367.50	367.50					
21201	城乡社区管理事务	367.50	367.50					
2120104	城管执法	367.50	367.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泉州市城市管理服务中心

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		422.43	391.19	31.24			
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86				
212	城乡社区支出	372.97	341.73	31.24			
21201	城乡社区管理事务	372.97	341.73	31.24			
2120104	城管执法	372.97	341.73	31.24			

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：泉州市城市管理服务中心

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	416.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.60	35.60		
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	372.97	372.97		
	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	416.96	本年支出合计	59	422.43	422.43		
年初财政拨款结转和结余	28	32.63	年末财政拨款结转和结余	60	27.16	27.16		
一般公共预算财政拨款	29	32.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	449.59	总计	64	449.59	449.59		

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：泉州市城市管理服务中心

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		422.43	391.19	31.24
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
212	城乡社区支出	372.97	341.73	31.24
21201	城乡社区管理事务	372.97	341.73	31.24
2120104	城管执法	372.97	341.73	31.24

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：泉州市城市管理服务中心

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	308.65	302	商品和服务支出	65.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	94.65	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	87.63	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	3.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	50.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.75	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		325.29	公用经费合计					65.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：泉州市城市管理服务中心

金额单位：万元

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

公开08表

单位：泉州市城市管理服务中心

金额单位：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			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：泉州市城市管理服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 32.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 416.96 万元，本年支出 422.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.16 万元。

（一）2021 年收入 416.96 万元，比上年决算数减少 53.41 万元，下降 11.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 416.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 422.43 万元，比上年决算数减少 50.46 万元，下降 10.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 391.19 万元。其中，人员经费 325.29 万元，公用经费 65.90 万元。

2. 项目支出 31.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 422.43 万元，比上年决算数减少 29.66 万元，下降 6.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位养老保险缴费支出 35.6 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 2.73%。主要原因是 1 人退休。

(二) 事业单位医疗 13.86 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 2.6%。主要原因是 1 人退休。

（三）城管执法 372.97 万元，较上年决算数减少 20.05 万元，下降 5.1%。主要原因是 1 人退休。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.19 万元，其中：

（一）人员经费 325.29 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 65.90 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

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 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 万元，比本年预算的 0 万元持平。主要是：2021 年本单位无购置公务用车和未保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是 2021 年本单位未保留公务用车。截至 2021 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，比本年预算的 0 万元持平。主要是未安排公务接待，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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是行政执法业务专项，涉及财政拨款资金共计 58.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是行政执法业务专项，涉及财政拨款资金共计 58.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 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 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指市级单位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

(2021年度)

专项名称			行政执法业务专项			部门预算功能科目		2120104		
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		58.40	0.00	58.40	0.00	58.40	31.97	26.43	45.26
	财政资金小计		58.40	0.00	58.40	0.00	58.40	31.97	26.43	45.26
	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		25.77	0.00	25.77	0.00	25.77	0.00	25.77	100.00
	④历年结余资金		32.63	0.00	32.63	0.00	32.63	31.97	0.66	2.02
	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				
	加强执法工作					加强执法工作				
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	100.00	54.74	10	5.47
		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	100.00	54.74	10	5.47
		数量指标	协助主管局开展防控“两违”工作	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	16	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	97.14	15	14.57
	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	77	20	15.4
		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：		媒体报道两违信息数量	160.00	971	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	100.00	97.14	10	9.71
合计									100	85.62
自评得分等次									良好	

二、项目支出绩效自评报告

《项目支出绩效自评报告》

为提高行政执法业务专项专项资金使用绩效，泉州市城市管理服务中心组织对 2021 年度行政执法业务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 58.40 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 25.77 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 58.40 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 25.77 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 58.40 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 25.77 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 31.97 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 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 26.43 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 25.77 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 45.26%，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

加强执法工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.62 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 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 16，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 97.14，权重 15.00，得分 14.57，未完成原因：个别两违拆除难度大

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 54.74,权重 10.00,得分 5.47,未完成原因:精简经费。

4、成本指标

(1) 资金使用率,目标值 100.00,实际完成 54.74,权重 10.00,得分 5.47,未完成原因:精简经费。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

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 77,权重 20.00,得分 15.40,未完成原因:两违数量减少

3、生态效益指标

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 971,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 100.00,实际完成 97.14,权重 10.00,得分 9.71,未完成原因:服务对象不满意。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

个别两违拆除难度大。

（二）改进措施

深入开展治危拆违攻坚、违法建设安全隐患排查，对违法建设全面登记造册、建立台账、对单销号。