

2022 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	4
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项情况说明	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	45

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

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 15 个机关行政科室及 11 个下属单位,其中:列入 2022 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
泉州市公园中心	全额拨款 事业单位	65
泉州市城市管理服务中心	全额拨款 事业单位	24
泉州市城市管理综合考评中心	全额拨款 事业单位	21
泉州市园林绿化中心	财政补助 事业单位	89
泉州市城市管理局技术中心	全额拨款 事业单位	9
泉州市城市燃气中心	全额拨款 事业单位	10
泉州市排水中心	全额拨款 事业单位	72
泉州市西北洋滞洪排涝中心	全额拨款 事业单位	29
泉州市环境卫生中心	全额拨款 事业单位	161
泉州市城市管理行政执法支队	全额拨款	6

	事业单位	
泉州市城市管理局（本级）	行政单位	78
泉州市市政工程中心	经费自理 事业单位	126

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市城市管理局部门主要任务是：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、十九届历次全会和党的二十大精神 and 省委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署，按照市委、市政府“强产业、兴城市”双轮驱动战略、“抓城建提品质”专项行动和统筹疫情防控与经济社会发展等要求，树立以人为本、“大城管”理念和精品、争先创优意识，加快项目建设，补齐设施短板，实施“监测吹哨、管养报到”，不断做实城市功能、做优城市环境、做细城市管理，助推“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持抓城建、提品质。组建专班、全力推进“抓城建提品质”和“项目攻坚2022”专项行动，策划实施项目建设226个，完成总投资29.66亿元

1. 推进园林绿化提升。开展“绿满泉城”三年行动，统筹推进公园、景观路、花漾街区等绿化建设，建成精品公园

6 个、郊野公园 5 个、口袋公园 157 个、立体绿化 195 处、园林景观路 8 条、花漾街区 7 个，新改建公园绿地面积 121 公顷(超额完成省厅 100 公顷指标)。开展首届“绿满泉城·古城添彩”植物认养、街头绿地(城市绿雕)竞赛、小阳春赠苗活动，加强古树名木保护，组织市树刺桐的推广种植及相关课题研究等。

2. 推进城市照明提升。开展照明提升三年行动，统筹环湾区域照明建设，实施门户廊道、山线水系、古城街巷、环湾新区“四个重点”项目 54 个，完成东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程初步设计并交付实施，部分重要节点项目建成“亮灯迎春”。

3. 推进市政设施提升。统筹市政道路改造、城市家具整治、供水供气管网建设等，实施道路“微整治”59 条，整治路缘石问题 2301 处、病害井盖 15896 个；建立“一桥一档”城市桥梁 519 座，改造 D 级病害桥梁 2 座；南安市精品街道(成功街-河滨路)整治提升工程列为省级主干道整治样板工程。启动二次供水设施改造，新改建供水管网 116 公里(超额完成省厅 60 公里指标)；有序推进中石油西三线天然气对接工程和天然气德化支线对接工程，新改建城镇燃气管道 100 公里，实现管道燃气“县县通”；深化“厕所革命”，新改建农村公厕 127 座。

4. 推进环卫能力提升。建成投用石狮、晋江、惠安、安

溪、德化等 5 座餐厨垃圾处理设施，全市餐厨垃圾处理能力提至 449 吨/日，提前实现原生生活垃圾“零填埋”目标；加快永春、德化县生活垃圾焚烧厂建设，预计 2024 年建成投产。

（二）坚持补短板、强弱项。持续对标寻差、攻坚克难，加快补齐市政短板，增强设施承载功能，提升城市现代化建设水平

1. 深化污水提质增效。制发《泉州市城市（县城）污水处理提质增效行动方案（2022-2025 年）》和《泉州市市区污水收集处理提质增效及内沟河水质提升行动方案（2022-2025 年）》，策划生成项目 238 个（3 年），已完成 74 个、在建 83 个，新改建污水管网 160 公里（超额完成省厅 100 公里指标）；加快城东、东海及泉港污水处理厂扩建，新增处理规模 9.5 万吨/日。

2. 加快排水防涝建设。运用系统化思维，加快城区排涝系统建设，实施玉田渠整治等排涝工程 20 个，完工 7 个、在建 6 个、前期 7 个；新改建雨水管网 128 公里、治理积水点 67 处；完成 21 条内沟河清淤治理。

3. 深化黑臭水体整治。制发《泉州市城市黑臭水体治理工作方案》，开展市区及县级黑臭水体摸排整治，发现晋江、南安、石狮市黑臭水体各 1 条，实施分类整治，年底消除黑臭比例 40%任务。

4. 推动生活垃圾分类。加强顶层设计，出台《泉州市生活垃圾分类管理办法》，加快推动垃圾处理设施完善、分类习惯养成，全市新增 16 个街道（乡镇）开展垃圾分类，建成厨余就地处置设施 19 处、再生资源回收中心 4 座，改造提升“十有”垃圾分类亭（屋）1230 座，创建省级示范区 1 个（鲤城区）、试点县 1 个（南安市）、重点镇 2 个（晋江金井镇、南安向阳乡），以及市级示范小区 42 个，有效推动垃圾减量化、资源化、无害化。住建部垃圾分类评估成绩，我市位列全国大城市第二档（共 76 个大城市）排名 31 名。

5. 抓好城建“关键小事”。动态建立相关项目库，统筹实施街巷整治、充电桩建设、杆线规整等“关键小事”60 项，新建充电桩 584 桩，更换、拆除废旧电力杆塔 820 座、规整通信线缆 688 公里、电力线路 150 条。

（三）坚持建机制、严监管。按照“重心下移、力量下沉、资源下放”原则，创新建立监测精细化、管养专业化、考核标准化、运行扁平化的管理机制，强化城市运行监管

1. 创新运营模式。抓好中心市区环卫一体化改革，实行一区一支队伍作业全覆盖并开始实施，其他县（市、区）结合实际推进环卫作业市场化改革，打造专业、高效、优质的城市运营模式。

2. 创新监测体系。加快城市运行管理服务平台（智慧城管物联通管理平台）建设，全面落实“监测吹哨、管养（执

法) 报到” 机制，完善网格设置，推进多网合一。完成 5700 套市政设施智能监测设备安装，设置城区巡查和监督网格 241 个，配备网格员 348 名，受理并处置城管类问题 27.76 万件、监测吹哨问题 1.84 万件，有效提高城市管理效率和水平。

3. 创新体制机制。进一步梳理市、区两级和部门之间的职能边界，市级主要负责重大的市政设施、事项管养，日常管理实行以块为主，规范工作流程，实行闭环管理；压实管理责任，发挥指挥棒作用，建立以事取费、以费养事的经费补给、奖惩机制，督促部门、县（市、区）履行好管理职责，提升城市建管养能力。

4. 完善建管衔接机制。密切与资规、住建等部门的沟通联系，建立健全管理提前介入、项目竣工联合验收和移交管养等制度，推动实现规划、建设和管理无缝衔接；完成已建成未移交市政、园林、排水防涝等项目的排查，建立“容缺”移交管养机制，先行进行移交，确保设施管养及时到位。

（四）坚持抓常态、促精细。总结推广创城、创卫成功经验，完善城市管理措施，强化应急安全保障，不断提升城市精细化管理和服务水平

1. 加强精细化管理。制发专项行动实施方案及评估标准，开展“八化”专项行动（即序化、优化、净化、美化、亮化、绿化、智化、规范化），下达实施精细化管理任务清单 51

项。鲤城区南外宗正司片区获评省级精细化示范样板街区。

2. 加强城市综合考评。会同市场监管和河长办等相关单位就“数字城管”案件处理、城市卫生及公用设施管理、农贸市场和河长制管理等方面进行考评，每月通报考评结果，督促问题整改 5.06 万处。

3. 加快专项规划修编。组织编制“生活污水处理厂污泥安全处置”“城市绿地系统”“中心市区照明提升”“中心市区内涝治理”等专项规划 4 个、“城市园林绿化”“东海城东片区城市家具”“海绵城市建设植物选型”等技术导则 3 个、“供水企业安全生产标准化规范”“园林绿化树木支撑规程”“中心市区夜景照明管理暂行规定”等地方性行业标准及法规 3 部，强化统筹行业科学发展和督促指导。

4. 加快安全生产标准化建设。发布《泉州市城镇燃气行业安全生产标准化运行提升指南（试行）》《渣土车运输安全标准化提升细则》《泉州市城市公园安全生产标准化实施规范》等行业达标细则和运行提升指南，指导开展标准化提升创建。落实“三张清单”要求，建立城管领域“三张清单”企事业单位 85 家，排查整改安全隐患 773 个。制定《福建省城市生活垃圾处理企业安全生产标准化规范》报省住建厅审核发布。

（五）坚持严治理、创宜居。聚焦解决群众“急难愁盼”，深化城市顽疾治理，不断改善宜居环境

1. 推进违法建设治理。坚持“控新、化存、固效”，综合运用网格巡查、卫片筛查等措施，建立清单、对单销号，排查处置城镇违法建设 513 宗 17.51 万平米。

2. 推进乱停车治理。出台《泉州市机动车停车泊位错时共享实施意见》等配套制度 7 项，开展中心城区停车资源数据普查，按照省、市纪委监委“点题整治”工作要求，严厉查处占用公共空间违规设立经营性停车场、私占停车设施、不执行收费标准等违规行为，整治公共空间违规设立经营性停车场 21 处、泊位 2109 个，相关工作得到省厅际协调机制办的肯定。

3. 推进市容乱象治理。深化占道经营、噪声扰民、户外广告、渣土运输、油烟污染、养犬、共享单车等乱源乱象整治，着力改善市容市貌环境，查纠占道经营 12.31 万起、施工噪音扰民 1261 起，清理规整户外广告（含横幅）4 万处、牛皮癣 129 万张，查处违规渣土运输车 6315 辆（次）、处罚金额 599.5 万元，整治餐饮油烟污染问题 1572 处，劝导文明养犬 2375 起。

4. 推进燃气专项治理。出台《泉州市城镇燃气安全排查整治工作方案》《泉州市城市管理系统燃气安全排查整治实施方案》等，健全公安、市场监管、城管等部门联动打击防范机制，开展专项检查和执法 7122 次，整改隐患问题 1.23 万处；执行行政处罚 53 宗，处罚金 107.16 万元；查处黑气

点 113 家，暂扣钢瓶 4591 个，移交公安拘留 7 人；组织抽查餐饮用气场所 1308 家，整改安全用气问题 240 个，推行燃气餐饮用户可燃气体报警装置安装 2.12 万户（安装率 100%）。

5. 做好中央生态环境保护督察“回头看”。组织对第一轮、第二轮中央生态环境保护督察反馈的 8 个问题和牵头的 253 件信访件进行“回头看”，逐一走访现场督导复核，督促整改发生反弹或整改不到位信访件 7 件，配合做好生态环境部华东督察局“回头看”迎检，室仔前垃圾填埋场综合治理项目得到专家一致肯定。

（六）坚持抓规范、提效能。坚持依法行政，从严从实推进党风廉政建设，不断强化机关效能建设，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围

1. 加强党组织建设。推广运用“三合一”机关党建工作体系，扎实推进基层党组织规范化建设，优化党组织架构，配齐配强党务干部，严肃党内政治生活，规范基层组织管理。深化“党建+”邻里中心建设，创建“党建+”邻里中心垃圾分类星级社区 16 个，“关于融入‘党建+’邻里中心提升城市精细化管理的调研报告”荣获“2022 年全市机关党建课题调研”三等奖。创新打造城市管理“砺能敏行、忠诚筑梦”特色党建品牌，深化党建项目化建设，荣获市直机关特色党建展评活动三等奖。推动党建引领基层治理，成立疫情防控

临时党支部，统筹做好涉疫生活垃圾、污水处理等工作，助力打赢疫情防控阻击战、歼灭战；持续深化文明创建、文明实践、文明培育，全系统开展志愿服务活动 30 场次，局机关、直属各单位持续保持文明单位创建全覆盖。抓好意识形态工作，集中开展宣传阵地风险隐患排查整治，严格“三审”流程发布信息 1178 条，正面做好 67 件网络舆情处置。

2. 加强机关效能建设。深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”专项行动，出台并落实“三提三效”13 条具体措施，开展“万名干部进万企，一企一策促发展”活动，协调处理企业反映问题 6 个，兑现惠企政策 2 条；持续优化营商环境，出台进一步优化用水、用电、用气、广电网络工程占用挖掘道路“一窗式”联审机制，降低企业成本。扎实开展“勇当主力军、机关我先行”作风建设专项活动，累计摸排问题 28 个并狠抓整改。

3. 加强依法行政。推进执法活动规范化，常态化开展扫黑除恶斗争等，办理案件 2640 件、罚款 4015.81 万元。开展“八五”普法宣传，组织普法宣传 217 次，开展培训 84 次、4500 人次。主动接受市人大、市政协监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案 96 件、满意率 100%，生活垃圾分类和餐饮油烟治理顺利通过市人大满意度测评。

4. 加强作风建设。扎实开展“勇当主力军、机关我先行”作风建设专项活动，累计摸排问题 28 个并狠抓整改；常态

化开展廉政警示教育，紧盯行政执法、工程项目招投标和行政审批审批等重点领域和关键环节，梳理排查廉政风险点，建立防控清单。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，持之以恒纠治“四风”，认真落实精文简会和规范督检考等工作，切实为基层减负赋能。树立注重实绩、崇尚实干的选人用人导向，大力选拔政治素质高、专业化能力强、敢于善于斗争的优秀干部，进一步优化干部队伍结构，提升队伍战斗力。今年来共职级晋升 25 人次，提拔科级领导干部 16 人，调整岗位 12 人次。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市城市管理局

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	44855.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	32102.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	736.85	八、社会保障和就业支出	2710.00
		九、卫生健康支出	979.71
		十、节能环保支出	5660.17
		十一、城乡社区支出	70158.45
		十二、农林水支出	39.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	88.76
		十九、住房保障支出	1736.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	77695.29	本年支出合计	81373.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11600.06	年末结转和结余	7921.97
总计	89295.34	总计	89295.34

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

部门：泉州市城市管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	77695.29	76958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	736.85
208	社会保障和就业支出	2688.49	2688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2688.49	2688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1592.46	1592.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.58	781.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	973.31	639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	333.75
21004	公共卫生	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.75
2100499	其他公共卫生支出	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.75
21011	行政事业单位医疗	639.56	639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.85	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5660.17	5660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5268.47	5268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2069.47	2069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3199.00	3199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66502.34	66099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	403.10

21201	城乡社区管理事务	4749.29	4728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
2120101	行政运行	1663.60	1663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1094.25	1094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	459.21	459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1532.23	1511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
21202	城乡社区规划与管理	199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14368.99	14318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14368.99	14318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	15082.10	14749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	332.78
2120501	城乡社区环境卫生	15082.10	14749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	332.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18061.56	18061.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14864.65	14864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3196.93	3196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12591.00	12591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12591.00	12591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1740.34	1740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1740.34	1740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1243.54	1243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

部门：泉州市城市管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	81373.39	17029.50	64343.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2710.00	2710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2710.00	2710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.21	237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1592.46	1592.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.18	798.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	979.71	645.96	333.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.75	0.00	333.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	333.75	0.00	333.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	645.96	645.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5660.17	1135.67	4524.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5268.47	1135.67	4132.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2069.47	1135.67	933.80	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3199.00	0.00	3199.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	391.70	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	391.70	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	70158.45	10801.32	59357.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4720.72	3065.05	1655.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1663.60	1663.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1096.72	0.00	1096.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	459.19	449.49	9.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1501.21	951.96	549.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16567.76	3643.44	12924.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16567.76	3643.44	12924.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15407.76	4092.83	11314.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15407.76	4092.83	11314.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19221.84	0.00	19221.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15978.00	0.00	15978.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3243.84	0.00	3243.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12591.00	0.00	12591.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12591.00	0.00	12591.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1736.57	1736.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1736.57	1736.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1241.67	1241.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	466.40	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

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总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市城市管理局

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	44855.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	32102.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2710.00	2710.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	645.96	645.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5660.17	5660.17	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	68701.51	35438.69	33262.84	0.00
		十二、农林水支出	39.74	39.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	88.76	88.76	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1736.57	1736.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	76958.44	79582.70	46319.85	33262.84
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	8728.44	6104.20	1659.02	4445.17
	一般公共预算财政拨款		3123.02			
	政府性基金预算财政拨款		5605.43			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	85686.89	85686.89	47978.88	37708.02
						0.00

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

部门：泉州市城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		46319.85	17028.72	29291.12
208	社会保障和就业支出	2710.00	2710.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2710.00	2710.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.21	237.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1592.46	1592.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.18	798.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.15	82.15	0.00
210	卫生健康支出	645.96	645.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	645.96	645.96	0.00
2101101	行政单位医疗	57.94	57.94	0.00
2101102	事业单位医疗	346.24	346.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.77	241.77	0.00
211	节能环保支出	5660.17	1135.67	4524.50
21103	污染防治	5268.47	1135.67	4132.80
2110302	水体	2069.47	1135.67	933.80
2110304	固体废弃物与化学品	3199.00	0.00	3199.00
21111	污染减排	391.70	0.00	391.70
2111199	其他污染减排支出	391.70	0.00	391.70
212	城乡社区支出	35438.69	10800.54	24638.12
21201	城乡社区管理事务	4682.61	3065.05	1617.54
2120101	行政运行	1663.60	1663.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	1096.72	0.00	1096.72
2120104	城管执法	459.19	449.49	9.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1463.10	951.96	511.13
21202	城乡社区规划与管理	199.38	0.00	199.38
2120201	城乡社区规划与管理	199.38	0.00	199.38
21203	城乡社区公共设施	15699.76	3643.44	12056.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15699.76	3643.44	12056.31
21205	城乡社区环境卫生	14856.94	4092.05	10764.89
2120501	城乡社区环境卫生	14856.94	4092.05	10764.89
213	农林水支出	39.74	0.00	39.74

21301	农业农村	39.74	0.00	39.74
2130199	其他农业农村支出	39.74	0.00	39.74
220	自然资源海洋气象等支出	88.76	0.00	88.76
22001	自然资源事务	88.76	0.00	88.76
2200120	海域与海岛管理	88.76	0.00	88.76
221	住房保障支出	1736.57	1736.57	0.00
22102	住房改革支出	1736.57	1736.57	0.00
2210201	住房公积金	1241.67	1241.67	0.00
2210202	提租补贴	466.40	466.40	0.00
2210203	购房补贴	28.48	28.48	0.00

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

公开 06 表

部门：泉州市城市管理局

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	13885.55	302	商品和服务支出	1099.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3284.98	30201	办公费	104.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1134.66	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2538.98	30203	咨询费	7.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	42.65	30204	手续费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2286.13	30205	水费	11.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828.27	30206	电费	65.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	95.51	30207	邮电费	68.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215.99	30209	物业管理费	106.98	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.44	30211	差旅费	13.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1342.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1601.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2043.87	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	3.00	30216	培训费	5.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	78.80	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.89	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	241.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1936.53	30240	税金及附加费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15929.42	公用经费合计				1099.30	

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
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	1.20

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

公开 08 表

部门：泉州市城市管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5605.43	32102.56	33262.84	0.00	33262.84
212	城乡社区支出	5605.43	32102.56	33262.84	0.00	33262.84	4445.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5573.06	18061.56	19221.84	0.00	19221.84	4412.80
2120803	城市建设支出	5525.40	14864.65	15978.00	0.00	15978.00	4412.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.66	3196.93	3243.84	0.00	3243.84	0.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.37	1450.00	1450.00	0.00	1450.00	32.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.37	1450.00	1450.00	0.00	1450.00	32.37
21214	污水处理费安排的支出	0.00	12591.00	12591.00	0.00	12591.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	12591.00	12591.00	0.00	12591.00	0.00

注：1. 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

公开 09 表

部门：泉州市城市管理局

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计89295.34万元，支出总计89295.34万元，与上年决算数相比，各减少887.02万元，下降0.98%。主要是局机关创卫复审迎检专项经费减少，市政中心、环卫中心、排水中心部分城建项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入77695.29万元，比上年决算数增加10520.10万元，增长15.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44855.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入32102.56万元。
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736.85万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出81373.39万元，比上年决算数增加4199.27万元，增长5.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 17029.50 万元。其中，人员支出 15930.21 万元，公用支出 1099.29 万元。

2. 项目支出 64343.86 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 85686.89 万元，支出总计 85686.89 万元，与上年决算数相比，各增加 3032.26 万元，增长 3.67%。主要是：园林中心绿化景观提升支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 46319.85 万元，比上年决算数减少 2318.21 万元，下降 4.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 237.21 万元，较上年决算数增加 130.61 万元，增长 122.52%。主要原因是本年度行政单位退休人员工资改革，退休人员生活补贴从该科目列支。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 1592.46 万元，较上年决算数增加 1592.17 万元，增长 549,024.14%。主要原因是本年度事业单位退休人员工资改革，退休人员生活补贴从该科

目列支。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 798.18 万元，较上年决算数减少 44.37 万元，下降 5.27%。主要原因是本年人员局机关及部分下属单位退休人数增加，故养老保险支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.15 万元，较上年决算数增加 76.77 万元，增长 1,426.95%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 57.94 万元，较上年决算数减少 31.15 万元，下降 34.96%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 346.24 万元，较上年决算数减少 147.71 万元，下降 29.90%。主要原因是支出功能科目调整，公务员医疗补助调整至其他科目。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 241.77 万元，较上年决算数净增加 241.77 万元。主要原因是支出功能科目调整，公务员医疗补助调整至本科目。

（八）2110302-水体支出 2069.47 万元，较上年决算数减少 1234.98 万元，下降 37.37%。主要原因是局机关中心市区污水处理费专项经费减少。

（九）2110304-固体废弃物与化学品支出 3199.00 万元，较上年决算数增加 20.04 万元，增长 0.63%。主要原因是局机

关垃圾焚烧专项经费增加。

（十）2111199-其他污染减排支出 391.70 万元，较上年决算数净增加 391.70 万元。主要原因是局机关垃圾分类工作专项经费增加。

（十一）2120101-行政运行支出 1663.60 万元，较上年决算数增加 60.36 万元，增长 3.76%。主要原因是本年工资改革，局机关基础性绩效奖增加。

（十二）2120102-一般行政管理事务支出 1096.72 万元，较上年决算数增加 39.03 万元，增长 3.69%。主要原因是局机关中心市区“两违”航拍影像分析经费增加。

（十三）2120104-城管执法支出 459.19 万元，较上年决算数减少 270.90 万元，下降 37.11%。主要原因是局机关数字城管信息采集专项经费减少。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1463.10 万元，较上年决算数增加 18.14 万元，增长 1.26%。主要原因是考评中心项目费用增加。

（十五）2120201-城乡社区规划与管理支出 199.38 万元，较上年决算数净增加 199.38 万元。主要原因是局机关数字城市管理平台省级补助资金增加。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 15699.76 万元，较上年决算数增加 153.67 万元，增长 0.99%。主要原因是园林中心、公园中心项目支出增加。

(十七) 2120501-城乡社区环境卫生支出 14856.94 万元,较上年决算数减少 5150.04 万元,下降 25.74%。主要原因是局机关中心污水处理费专项经费减少,环卫中心事业单位离退休、公积金、提租补贴、购房补贴功能科目调整至其他科目。

(十八) 2130199-其他农业农村支出 39.74 万元,较上年决算数减少 140.52 万元,下降 77.95%。主要原因是考评中心安排该项目类型的专项支出减少。

(十九) 2200120-海域与海岛管理支出 88.76 万元,较上年决算数增加 41.96 万元,增长 89.66%。主要原因是考评中心安排该项目类型的专项支出增加。

(二十) 2210201-住房公积金支出 1241.67 万元,较上年决算数净增加 1241.67 万元。主要原因是支出科目调整,在编人员本年住房公积金支出调整至本科目。

(二十一) 2210202-提租补贴支出 466.40 万元,较上年决算数净增加 466.40 万元。主要原因是支出科目调整,在编人员本年提租补贴调整至本科目。

(二十二) 2210203-购房补贴支出 28.48 万元,较上年决算数净增加 28.48 万元。主要原因是支出科目调整,在编人员本年购房补贴调整至本科目。

(二十三) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.66 万元,下降 100%。主要原因是局机关慰问春节期间留泉外来务工人员经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 33262.84 万元，比上年决算数增加 8523.60 万元，增长 34.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 15978.00 万元，较上年决算数增加 3223.99 万元，增长 25.28%。主要原因是园林中心、市政中心部分城建项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3243.84 万元，较上年决算数增加 1387.10 万元，增长 74.71%。主要原因是园林中心、环卫中心、公园中心、排水中心、西北洋中心、技术中心部分城建项目支出增加。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 1450.00 万元，较上年决算数增加 1382.82 万元，增长 2,058.38%。主要原因是局机关智慧城管物联通管理平台经费增加、市政中心部分城建项目支出增加。

(四) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 12591.00 万元，较上年决算数增加 2630.00 万元，增长 26.40%。主要原因是局机关中心市区污水处理专项经费增加。

(五) 2121302-城市环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是局机关城市管理提升专项经费减少。

(六) 2121304-城市防洪支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是西北洋中心本年度无此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17028.72 万元，其中：

(一) 人员经费 15929.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1099.30 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.20万元，完成全年预算的6.94%；较上年减少0.53万元，下降30.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约经费，严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2022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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 1.20 万元，完成全年预算的 6.94%；较上年减少 0.53 万元，下降 30.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约经费，严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2022 年疫情，减

少公务接待支出。累计接待 11 批次、90 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 80 个项目实施单位自评,分别是城市管理专项业务费、中心市区污水处理专项经费、数字城管信息采集专项经费、垃圾焚烧处理专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 49,808.19 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 80 个项目实施部门评价,分别是城市管理专项业务费、中心市区污水处理专项经费、数字城管信息采集专项经费、垃圾焚烧处理专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 49,808.19 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 59 个、17 个、3 个、1 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 262.27 万元,比上年决算数减少 17.09%,主要是:落实过紧日子政策,控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22232.58 万元,其中:

政府采购货物支出7449.77万元、政府采购工程支出70.87万元、政府采购服务支出14711.94万元。授予中小企业合同金额21267.39万元，占政府采购支出总额的95.66%，其中：授予小微企业合同金额13532.52万元，占授予中小企业合同金额的63.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.02%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆294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294辆，其他用车主要是垃圾转运车、特种作业车、洒水车及业务工具车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2021 年城市提升管理专项资金-室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路修缮提升							
主管部门		泉州市城市管理局			实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		已完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮，车辆进场更加安全方便							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	20.83	20.83	20.83	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	20.83	20.83	20.83	—	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮				已完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	道路修缮面积完成率	≥100%	100	12.5	12.5		
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15		
		可持续影响指标	填埋场进场道路使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场职工使用满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		美丽智慧文明公园创建等管理业务费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.23	13.23	13.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	13.23	13.23	13.23	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率	≥90%	100	20	20	
			质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%	100	10	10
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		综合考评宣传费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.55	0.55	0.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与各大媒体共同开辟了特色的、生动的城区美乡卫生环境专栏，多角度报道环境工作者、环境卫生水平，传播了正能量。			年终结转结余转入 2022 年新闻媒体宣传经费，开辟特色的考评业务专栏，多角度报道考评工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥3 家	3	15	15	
		质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥75 分	78	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道的及时性	及时是否	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥80%	65	10	0	群众满意度调查样本较少
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿化养护及园区花化彩化费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	33.41	33.41	33.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	33.41	33.41	33.41	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			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。			维护了公园绿化管养，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护各公园月不定期考核次数总和	≥32 次	41	15	15	
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化养护的生态效果	≥90%	91	10	10	
		可持续影响指标	绿化养护的持续性	≥90%	93	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022 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			
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	756.0	0.00	756.0	0.00	724.84	724.84	0.00	0.00	
	财政资金小计	756.0	0.00	756.0	0.00	724.84	724.84	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	756.0	0.00	756.0	0.00	724.84	724.84	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、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；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 85%、设施设备完好率达到 85%；4、维护园区治安秩序，营造安全游憩环境，创建平安西湖。					
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	数量指标	开展安全检查次数	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:对辖区范围内安全隐患进行排查。3 上年度数值:12 4 计算方法:组织开展安全检查次数	组织开展安全检查次数	12.00	12	5	5	
			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:完成园区实际保洁面积与园区保洁总面积的比率,用以反映保洁质量标准。3 上年度数值:85 4 计算方法:园区实际保洁面积/园区保洁总面积×100%	园区实际保洁面积/园区保洁总面积×100%	100.00	85	15	12.75	
		质量指标	绿化养护达标率	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:完成园区实际绿化养护面积与园区绿化养护总面积的比率,用以反映绿化养护质量标准。3 上年度数值:80 4 计算方法:园区实际绿化养护面积/园区绿化养护总面积×100%	园区实际绿化养护面积/园区绿化养护总面积×100%	100.00	85	15	12.75	

	时效指标	完成及时率	1 指标出处:福建省财政支出绩效评价 评价指标体系 2 具体内容:在规定 时限内智慧城管及时完成的实际 工作数与计划工作数的比率,用 以反映和考核单位履职时效目 标的实现程度。3 上年度数值:95 4 计算方法:智慧城管及时完成 实际工作数/计划工作数×100%	智慧城管及时 完成实际工作 数/计划工作数 ×100%	95.00	100	5	5		
		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:99 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	96	10	10	
	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 85% 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 85% 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	85	20	17	
	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:95 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	89.5	
自评得分等次							良好			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		西湖公园 2022 年春节氛围营造项目						
主管部门		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心				
项目概况		根据省、市委宣传部通知要求，为做好春节、元宵“两节”氛围营造、“福”文化宣传推广工作，在西湖公园西门及南门布设花卉景观、设置“福”文化景观小品，并于公园各大门、重要景观节点悬挂红灯笼。						
主要成效		已通过竣工验收，并完成工程结算。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	24.00	23.40	10	97.50	7	
	其中：当年财政拨款		24.00	23.40	—	97.49		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		已通过竣工验收，并完成工程结算。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥95 无	95	10	10	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	10	10	
		可持续影响指标	优秀传统文化宣传展示	≥95 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泉州市口袋公园专项资金							
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心				
项目概况		泉州市口袋公园健身专项资金							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	33.50	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	33.50	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	泉州市口袋公园健身								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	口袋健身公园建设数量	≥100%	100	25	25	
			质量指标	设施安装完好口袋健身公园数量	≥100%	100	15	15	
			时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	0	5	0	时间偏差
			成本指标	资金使用率	≥100%	0	5	0	时间偏差
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		项目管理问题		项目建设中，施工队伍整体人员素质参差不齐，整体素质有待进一步提升		不断加强对施工人员的教育培训工作，不断提升施工队伍素质，保障工程质量。			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中心市区“两违”航拍影像分析经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理局			
项目概况		依托航拍影像分析系统，及时发现两违现象。						
主要成效		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，依托航拍影像分析系统实施城市综合管理“监测吹哨，管养（执法）报到”工作机制。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	249.00	249.00	244.50	10	98.19	7	
	其中：当年财政拨款	249.00	249.00	244.50	—	98.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发现城市管理有关问题，有效提升城市市容环境			及时发现城市管理有关问题，有效提升城市市容环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航拍影像采集次数	≥8 次	8	15	15	
		质量指标	政府采购项目合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	98.19	10	9.82	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	≥200 万平方米	16.04	10	0.8	
		可持续影响指标	财政支出项目完成率	≥100%	98.19	20	19.64	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87.26		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		城市管理存在一些问题和薄弱环节，市政基础设施和市容环境管理有待提高。		坚持“控新、化存、固效”，综合运用网格巡查、卫片筛查等措施，建立清单、对单销号。			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		监督指挥中心专项						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理局			
项目概况		数字城市管理平台日常运行维护						
主要成效		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，依托“智慧城管”平台实施城市综合管理“监测吹哨，管养（执法）报到”工作机制。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	195.00	195.00	128.57	10	65.93	5	
	其中：当年财政拨款	195.00	195.00	128.57	—	65.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发现城市管理有关问题，有效提升城市市容环境。			及时发现城市管理有关问题，有效提升城市市容环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台有效立案数	≥25 万件	27.7	15	15	
		质量指标	考评结果通报次数	≥12 次	12	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	65.93	10	0	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥95%	97.37	15	15	
		可持续影响指标	日均受理案件	≥900 件	965	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥95%	97.37	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金使用问题		2022 年度监督指挥中心专项经费支出未达到预期目标。			加强财政资金的动态管理，定期对财政资金的预算执行情况进行分析，确保财政资金使用效益最大化。		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		综合考评宣传费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理综合考评中心		
项目概况		媒体专栏宣传费 106 万元，考评宣传业务邮寄费 2 万元，印刷费 2 万元						
主要成效		媒体专栏宣传费 60 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各家媒体全方位的报道，提高民众市容环境保护意识，营造良好的城市管理氛围			通过各家媒体全方位的报道，提高民众市容环境保护意识，营造良好的城市管理氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体签约情况	≥80 百分比	100	15	15	
		质量指标	媒体报道篇数	≥50 篇（次）数	128	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥70 百分比	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	考评工作宣传情况	良好是否良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80 百分比	68	10	8.5	问卷调查对象范围较窄，不能反映群众真实满意度	
总分值、评价总分 (S)						98.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫综合业务管理及应急经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市环境卫生中心				
项目概况		环卫综合业务管理及应急经费 157.76 万元： 1、防台风、防汛经费 2 万元。 2、垃圾处理等综合业务费用 60 万元。 3、春节、环卫节活动经费及生活补助 95.76 万元。						
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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.65	80.65	56.91	10	70.56	5	
	其中：当年财政拨款	80.65	80.65	56.91	—	70.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	70.56	20	14.11	综合业务经费实际发生额低于预期，下一年度减少该项预算
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	保洁标准达标率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	80	10	8	进一步提高环卫工人待遇
总分值、评价总分 (S)						87.11		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		2021年市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治考评专项经费）						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过对农村人居环境整治进行考评，敦促各镇各村加大乡村环境整治力度，改善农村人居环境，提高广大农村居民的幸福感。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	39.74	39.74	39.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.74	39.74	39.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对农村人居环境整治进行考评，敦促各镇各村加大乡村环境整治力度，改善农村人居环境，提高广大农村居民的幸福感。			今年来对10个县（市、区）145个乡镇累计抽评2527个村、642段次道路、33个次工业区、227段次高速公路县域连接线、486段次海（江）岸段、206座次农村公厕，督改问题41246处。持续深入抓好人居环境整治工作，助力乡村品质不断提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月村居抽查数	≥220个	232	15	15	
		质量指标	每月乡镇抽查数	≥10个	10	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农村人居环境卫生水平	≥70分	90	5	5	
		生态效益指标	改善农村整体居住环境	良好是否	良好	10	10	
		可持续影响指标	农村道路整洁率	≥70分	85	5	5	
	农村公厕整洁率		≥80分	85	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	40	10	0	问卷调查样本不足
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		16 吨垃圾容器大修项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市环境卫生中心				
项目概况		对 72 个 16 吨垃圾转运容器进行大修，主要维修内容：1、内部锈蚀整个及内衬加固；2、外部锈蚀修补及整体防锈喷漆；3、密封构件保养维护。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	238.00	113.13	10	47.53	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	238.00	113.13	—	47.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 16 吨垃圾容器大修			完成 72 个 16 吨垃圾转运容器维修工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	16 吨垃圾容器维修完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥100%	47.53	12.5	5.94	为保证财政资金安全，依据合同约定，容器完成维修后需试运行 15 天，确保符合要求后方可支付尾款
		社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	垃圾容器使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15	
		服务对象满意度指标	大型站员工使用满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.44		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		项目前期谋划不够充分，实施计划制定不够严密，导致 50% 资金跨年度到 2023 年支付			加强项目前期谋划，制定严密的实施计划，防止出现跨年度支付的情况		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾处理费代征手续费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		垃圾处理费手续费：2022 年预计征收垃圾处理费 7000 万元，手续费=7000 万元×8%×60%=336 万元。						
主要成效		2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	276.00	276.00	257.52	10	93.30	7	
	其中：当年财政拨款	276.00	276.00	257.52	—	93.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 336 万元			2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代征单位数量	≥2 个	2	12.5	12.5	
		质量指标	划拨手续费执行情况	≥100%	93.3	12.5	11.66	受疫情影响,城市生活垃圾处理费征收额减少
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥336 万元	319.76	10	9.52	受疫情影响,城市生活垃圾处理费征收额减少
		社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.68		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—东湖公园景观整修工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.04	7.04	0.89	10	12.64	0	
	其中：当年财政拨款	7.04	7.04	0.89	—	12.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目余款拨付						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=98 无	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		排水监测监管费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市排水中心			
项目概况		污水综合管理信息系统运行维护						
主要成效		1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。			1、已完 2022 年度中心信息系统维护，保障中心信息系统安全稳定运行。2、已完成污水水质检测工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维修维护次数	≥10 次	10	8	8	
			化学需氧量削减量	≥9000 吨	13000	8	8	
			水质监测次数	≥300 次	325	13	13	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%	100	8	8	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≥6 小时	6	8	8	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	生态效益指标	COD 减排量	≥9000 吨	13000	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	≥90%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用							
主管部门				实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况	泉州市西北洋排涝系统排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用							
专项基本情况	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。2022 年下达专项资金 199.86 万元，对西北洋排涝系统及相关设施进行维修维护。							
主要成效	严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝中心 2022 年防汛抗灾应急预案》及《泉州市西北洋滞洪排涝中心排洪沟渠、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。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	199.86	199.86	146.93	10	73.52	7.74	
	其中：当年财政拨款	199.86	199.86	146.93	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			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试机，对排涝设施进行维护。对排洪沟渠栏杆、人行道彩砖等及时修复，完成金山、北峰泵站格栅机暨金山泵站出水口拍门维修维护工程，完成荷花池拦污栅维修维护工程，确保行洪通畅，为防汛工作打下良好基础。公众对内河水系统综合治理满意度达到 97%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95 无	80	10	8.42	
		成本指标	预算执行率	≥95 无	73.52	10	7.74	
			数量指标	日常巡查次数	=100 无	100	10	10
				设备维护套数	=100 无	94.44	10	9.44
	质量指标	设施正常使用率	=100 无	83.33	10	8.33		
		经济效益指标	故障降低率	≥10 无	50	10	10	
	社会效益指标	设施完好率	=100 无	90	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	97.12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.67		
评价等级		良 (80≤S≤90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创卫城市管理专项项目整治资金						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位			泉州市城市管理局		
项目概况		按照创卫部署,开展创卫项目专项行动						
主要成效		深化占道经营、噪声扰民、户外广告、渣土运输、油烟污染、养犬、共享单车等乱源乱象整治,着力改善市容市貌环境,聚焦解决群众“急难愁盼”,深化城市顽疾治理,不断改善宜居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展创卫项目专项行动,提升城市管理水平。			开展创卫项目专项行动,提升城市管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	油烟整治示范街	≥2 条	2	15	15	
		质量指标	油烟净化设施使用率	≥70%	70	15	15	
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用金额	≥90 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	油烟整治示范单位	≥20 个	20	15	15	
		可持续影响指标	油烟整治参与部门	≥5 个	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	油烟问题整改率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿化专项维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心			
项目概况		包含 1、市区摆花专项经费 186.31 万元，进出城道路花化彩化项目 762.77 万元；古树办经费 76.65 万元；科研所经费 36.5 万元；城市绿化综合管理业务费（含应急费用）20 万元；2、丰州园林废弃物处理场 40 万元。总计 1122.23 万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	包含 1、市区摆花专项经费 186.31 万元，进出城道路花化彩化项目 762.77 万元；古树办经费 76.65 万元；科研所经费 36.5 万元；城市绿化综合管理业务费（含应急费用）20 万元；2、丰州园林废弃物处理场 40 万元。总计 1122.23 万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植时花	≥1100 平方米	1100	20	20	
		质量指标	时花种植合格率	≥95 百分比	95	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95 百分比	95	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无	100	1		明年列入
		社会效益指标	无	=无无	100	1		明年列入
	市容市貌提升情况			≥85 百分比	85	28	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度投诉率		≤85 百分比	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—万科街头绿地改造提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	64.87	64.87	64.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	64.87	64.87	64.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造提升江滨北路（万科段）街头绿地景观							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	=100 平米	100	20	20	
		质量指标	绿化花木日常管护率	=90%	90	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	85	10	8.95	其余待城管局审核后拨付
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	10	10		该项无需填报
		社会效益指标	提升街头绿地景观	=90%	90	10	10	
		生态效益指标	无	=无无	5	5		该项无需填报
		可持续影响指标	无	=无无	5	5		该项无需填报
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						78.95		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	综合业务管理费							
主管部门				实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况	涉及本单位防汛抗灾应急救援预案,创城迎检、公园文化植入等各类上级部门部署的宣传工作,结合本单位实际情况,推进各项工作深入开展。内容为:1、西北洋滞洪区防汛巡查业务费;2、西湖公园园区便民服务、志愿者服务和西湖公园文化植入。							
专项基本情况	泉州市西北洋滞洪排涝中心承担着西北片区的防洪排涝及西湖公园管理任务,2022 年下达专项资金 60 万,用于沟渠巡查及公园文化宣传及活动开展等。							
主要成效	每日开展沟渠巡查,有效消除安全隐患,保障行洪安全顺畅;组织开展宣传活动及制作宣传品,提高了公园宣传效果。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	60.0	60.0	35.8	10	60.0	6.0	
	其中:当年财政拨款	60.0	60.0	35.8	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保创城迎检,创建工作,正能量宣传,防汛度汛工作及时响应,保障业务信息系统的网络安全,保证群众财产万无一失。			顺利通过创城迎检工作,有序做好防汛度汛工作,有效保障了网络设备安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10 次	11	10	10	
			制作宣传品数量	≥200 个	215	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	90	10	9	开放式公园,设备经常性遭到人为破坏。
			业务信息系统网络安全设备完好率	≥100%	90	10	9	
	时效指标	目标完成率	≥95%	5.26	10	5.26	因设备遭破坏,及疫情原因部分活动无法开展,导致目标没有全部完成。	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥3 千人	4.2	20	20	
		可持续影响指标	开展西湖文化专题活动次数	≥2 次	1	10	5	因疫情原因,有一次活动未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.26		
评价等级		良 (80≤S≤90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾转运处置运行费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	755.24	755.24	755.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	755.24	755.24	755.24	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运 5 垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理等，实现垃圾的日产日清。			完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾外运数量	≥5000 车	5000	4	4	
			反映环卫设施设备修缮任务情况，全年完成中心市区 32 座大、小型转运站的设施设备修缮及绿化养护（技术科）。	≥100%	100	4	4	
			生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥50000 吨	50000	4	4	
			市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量	≥20000 吨	20000	4	4	
			生活垃圾转运数量	≥5500 车	5500	4	4	
			车辆维修次数	≥97 次	100	4	4	
			中转垃圾车数	≥5000 车	5000	4	4	
		质量指标	工程建设合格率	≥100%	100	4	4	
			渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%	100	4	4	
			生活垃圾清运率	≥100%	100	4	4	
	车辆维修合格率		≥100%	100	4	4		
	时效指标		反映资金下达及时情况	≥100%	100	3	3	

	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	3	3
效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	$\geq 100\%$	100	15	15
	可持续影响指标	生活垃圾无害化处置率	$\geq 100\%$	100	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤ 2 件	2	10	10
总分值、评价总分 (S)					100	
评价等级	优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设施设备维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		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。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	295.00	295.00	295.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	295.00	295.00	295.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100	10	10	
		时效指标	设施设备维护率	100%	100	10	10	
		成本指标	验收合格率	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	90%	90	20	20	
		可持续影响指标	设施设备完好率	98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市区各公园房屋整治及景观改造提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		主要建设内容包括各公园的管理房及大门整治，面积约 2000 平方米；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观，面积约 8300 平米。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	17.87	10	8.94	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	17.87	—	8.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目年度计划投资及款项拨付						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	80	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥80%	8.94	5	0.56	2023 年 1 月已执行完成
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	100	25	25	
		成本指标	年度预算执行率	≥80%	8.94	5	0.56	2023 年 1 月已执行完成
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.12		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		在该项目实施过程中，部分施工单位人员的质量安全意识有待进一步提升。		不断加强对施工人员的安全教育培训工作，使工程质量得到有效保障。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）-江滨南路（笋江路-泉州大桥）绿化景观提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换生长不良的行道树，增加常绿乔木，丰富整体层次。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	=100 平米	100	20	20	
		质量指标	按绿化施工规范验收合格	=60 分	60	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	85	10	8.95	其余待结算后拨付
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	10	10		该项无需填报
		社会效益指标	提升道路绿化景观	=90%	90	10	10	
		生态效益指标	无	=无无	5	5		该项无需填报
		可持续影响指标	无	=无无	5	5		该项无需填报
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						78.95		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		各类迎检专项费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理综合考评中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		根据工作部署，开展针对性的专项巡查，助力国家卫生城市、国家文明城市创建						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8.71	8.71	8.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.71	8.71	8.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。			根据工作部署，开展针对性的专项巡查，助力国家卫生城市、国家文明城市创建				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织巡查率	≥80 百分比	100	15	15	
		质量指标	城区环境卫生水平	良好是否	良好	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90 百分比	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	道路整洁率	≥80 百分比	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80 百分比	35	10	0	社会满意度调查选取样本不够广泛	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		开展的社会群众满意度调查工作，满意和较满意的人数占调查总人数的比率未能达到目标值。		建议适当扩大社会满意度调查对象范围，或调整满意度调查设置选项，以提高问卷调查满意度		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		考评专项业务费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理综合考评中心		
项目概况		114 热线、微博微信等“有奖举报”费用 25 万元、市容市貌观察团考评专项业务费 20 万元						
主要成效		114 热线、微信等有奖举报兑奖，保障市容市貌观察团的巡查。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	16.14	10	35.87	0	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	16.14	—	35.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过市容市貌观察团及 114 等各有奖举报渠道，发动各方力量，提高民众城市管理参与度、增强民众幸福感			通过市容市貌观察团及 114 有奖举报渠道，发动各方力量，提高民众城市管理参与度、增强民众幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有奖举报案件兑奖情况	≥70 百分比	100	15	15	
		质量指标	有奖举报案件整改情况	≥70 百分比	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥80 百分比	35.87	10	4.48	受疫情影响，三四月月份有奖举报案件较少，有奖举报兑付低于往年；且受疫情影响，市容市貌观察团开展巡查次数较少	
	效益指标	社会效益指标	观察团巡查影响情况	良好是否良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80 百分比	1000	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.48		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		成本指标中，资金使用率未能达到目标值，即当年预算对应的实际支出数占当年预算到位数的比率不足 80%			受疫情影响，有奖举报案件较少、低于往年兑付金额；市容市貌观察团巡查次数较少。建议疫情政策调整后，及时开展有奖举报工作及市容市貌观察团巡查工作。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泵站运行及专项维护费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心		
项目概况		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。						
主要成效		泵站的日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。全年泵站无出安全生产事故。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	590.65	590.65	590.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	590.65	590.65	590.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护水闸泵站数量	≥14 座	17	15	15	
		质量指标	排污设备定检完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	99.3	15	15	
		可持续影响指标	信息化管理实施率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		综合考评专项巡查费用等专项业务费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		考评巡查车辆油料等费用 90 万元，巡查专项经费 427.26 万元。						
主要成效		保障编外考评员五险一金人员经费的支付，确保中心城区综合考评巡查工作的开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	294.10	294.10	294.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	294.10	294.10	294.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对各类专项的考评，达到改善中心城区市容市貌，提高中心城区城市管理水平，增强民众幸福感			通过保障编外考评员的工资福利支出，稳定考评队伍，保障中心城区考评工作，达到改善中心城区市容市貌，提高城市管理水平，增强民众幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合考评巡查次数	≥12 次数	15	15	15	
		质量指标	综合考评成绩	≥70 分数	75	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80 百分比	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区环境卫生水平	良好是否良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80 百分比	0	10	0	未开展问卷调查工作	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿化养护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心			
项目概况		第一批绿地养护 1283.13 万，第二批 1552.4 万，未推出 1379.34 万，苗圃基地 76.11 万，人行天桥、互通高架 261.37 万，植物园养护及安保费用 252.58 万，丰州园林废弃物处理养护及安保 86.52 万，行道树公众险 20 万，卫生保洁 297.81 万，合计 5209.26 万，扣除养护车辆运行经费 212 万，绿化养护工人 400 万，实际养护费用 4597.26 万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3700.57	3700.57	3700.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3700.57	3700.57	3700.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本中心绿化养护面积 446.86 万平方米。第一批市场化养护道路绿地绿地面积 106.93 万平方米，养护费用 1283.13 万元，第二批市场化养护道路绿地面积 145.87 万平方米，养护费用 1552.4 万元，未推出市场化养护道路绿地面积 155.86 万平方米，养护费用 1379.34 万元；苗圃基地养面积 11.62 万平方米，养护费用 76.11 万元；人行天桥、互通高架桥箱植三角梅绿化面积 1.65 万平方米，养护费用 261.37 万元；植物园绿地面积 18.93 万平方米，养护及安保费用 252.58 万元；丰州园林废弃物处理绿地面积 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；卫生保洁 297.81 万元；道路公众责任险 20 万元；合计 5209.26 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元，绿化养护工人 400 万元，实际养护费用 4597.26 万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿地养护面积	≥446.8 公顷公顷	446.8	20		目标设置加了单位,导致系统无法识别
		质量指标	绿地保存率	≥95 百分比	95	10	10	
		时效指标	完成绿化养护资金拨付进度	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	绿化养护费节约率	≥95 百分比	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心市区绿地率	≥40.48%百分比	40.48	15		目标设置加了单位,导致系统无法识别
生态效益指标		中心市区绿化覆盖率	≥43.41%百分比	43.41	15		目标设置加了单	

								位,导致系统无法识别
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≤100 件	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园安保综合费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		安保服务费用，为泉州市公园中心所辖 8 个公园提供安保服务。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	270.00	270.00	266.57	10	98.73	7	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	266.57	—	98.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。			精细化管理水平有所提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数配备率	=100%	100	10	10	
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%	97.5	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率%	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	96.8	10	10	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	99.6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中山公园塑胶跑道项目						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		建设内容包括对塑胶跑道改造提级，面积约 5000 平方米						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	91.00	78.04	10	85.76	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	91.00	78.04	—	85.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中山公园塑胶跑道							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%	85.76	10	8.58	项目实际资金与计划有偏差
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	85.76	10	8.58	项目实际资金与计划有偏差
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.16		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		在该项目管理过程中，管理人员的创新思维不够高，主观能动性还有待进一步提升			不断提升管理人员的主观能动性，鼓励管理人员在项目开展过程中用新方法解决存在的问题。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园水电费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	228.20	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	228.20	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公园日常用水、用电等，确保公园正常运营管理。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园水电覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	公园水电运转质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	20	20	
		可持续影响指标	水电设施设备完使用率	≥98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾转运处置运行费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		垃圾转运处置运行费 6953.43 万元：设备维修维护费；水电费；临时工工资；保安、保洁费；车辆燃油、保险、维修费；渗滤液处置费；垃圾外运处理运输费等运行维护费用。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5990.00	5990.00	5978.91	10	99.81	7	
	其中：当年财政拨款	5990.00	5990.00	5978.91	—	99.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运 5 垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理等，实现垃圾的日产日清。			完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥450700 吨	422302.65	4	3.75	因疫情垃圾量减少
			市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量	≥180000 吨	194265	4	4	
			生活垃圾转运数量	≥49000 车	50247	4	4	
			生活垃圾外运数量	≥15000 车	15508	4	4	
			车辆维修次数	≥800 次	998	4	4	
			修缮任务完成率	≥100%	100	4	4	
			中转垃圾车数	≥45000 车	49911	4	4	
		质量指标	渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%	100	4	4	
			生活垃圾清运率	≥100%	100	4	4	
			车辆维修合格率	≥100%	100	4	4	
			工程建设合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	反映资金下达及时情况	≥100%	100	3	3	
		成本指标	预算执行率	≥100%	99.81	3	2.99	跨年度支付
		效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15
可持续影响指标	生活垃圾无害化处		≥100%	100	15	15		

			置率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤18 件	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.74		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市管理专项业务费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市城市管理局				
项目概况		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。						
主要成效		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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	579.34	429.34	362.17	10	84.36	7	
	其中：当年财政拨款	579.34	429.34	362.17	—	84.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市管理考评次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	垃圾清运率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥100%	84.36	10	8.44	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化覆盖率	≥42%	42.3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.44		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金使用问题		2022 年度城市管理专项业务费支出未达到预期目标。			加强财政资金的动态管理，定期对财政资金的预算执行情况进行分析，确保财政资金使用效益最大化。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—泉州市东湖公园管理处水景配套夜景照明工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	1.90	10	15.83	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	1.90	—	15.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—郑成功公园景观建设工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	97.00	97.00	75.30	10	77.63	5	
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	75.30	—	77.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		数字城管信息采集专项经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市城市管理局				
项目概况		根据泉州市人民政府《关于完善“数字城管”平台运行机制会议纪要》（〔2016〕123号）文件要求，从2016年9月份起我市“数字城管”信息采集工作由市级统一负责。						
主要成效		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，依托“智慧城管”平台实施城市综合管理“监测吹哨，管养（执法）报到”工作机制。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	375.00	375.00	352.23	10	93.93	10	
	其中：当年财政拨款	375.00	375.00	352.23	—	93.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考评结果通报次数	≥12次	12	15	15	
		质量指标	平台有效立案数	≥25万件	27.7	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	信息采集覆盖范围	≥161.5平方公里	161.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥95%	97.37	15	15	
		可持续影响指标	日均受理案件	≥900件	965	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥95%	97.37	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		办公自动化系统、智能考评系统及数据库维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		三台服务器租赁费 10 万元，考评“双微”平台、办公自动化系统、智能考评系统及数据库维护费 15 万元，平板电脑、网站数据及电信光纤宽带费用、无人机设备保险费及配件更替费用 15.7 万元。						
主要成效		支付考评微信平台运行维护费、智能考评系统及数据库维护费、平板电脑和电信光纤等费用，维护单位设备设施。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.70	40.70	23.03	10	56.58	0	
	其中：当年财政拨款	40.70	40.70	23.03	—	56.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对智能考评系统等系统及设备的运行维护，配合考评工作，顺利完成考评任务			通过对智能考评系统及所有终端设备设施的维护，较好的配合考评工作的开展，顺利完成考评任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护的平板电脑配置的流量卡数量	≥100 百分比	100	15	15	
		质量指标	智能考评系统平台维护情况	≥100 百分比	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80 百分比	56.58	10	7.07	因结算不及时，未能完成资金支付目标
	效益指标	可持续影响指标	考评系统运行维护情况	良好是否良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥80 百分比	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.07		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		成本指标中，资金使用率未能达到设定标准，即当年预算对应的实际支出占当年预算到位数的比率，不足 80%		建议根据设备设施维护情况，及智能考评系统维护合同，及时拨付相应款项，提高资金使用率。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备专项购置						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.36	5.36	3.64	10	67.91	5	
	其中：当年财政拨款	5.36	5.36	3.64	—	67.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2022 年办公设备项目采购			完成 2022 年办公设备项目采购			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数	=80 套	80	20	20	
		质量指标	设备检验合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	调研工作完成的及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	办公设备购置成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	设备采购节能度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿化设施专项维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心			
项目概况		市区道路绿化设施维护费 660 万元（其中东海行政中心绿地园林设施维护费用 60 万元，东海行政中心旱喷泉、叠水维修维护费 50 万元，水电设施维修维护费 30 万元），城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 10 万元。合计 670 万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	108.55	108.55	108.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	108.55	108.55	108.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市区道路绿化设施维护费 660 万元（其中东海行政中心绿地园林设施维护费用 60 万元，东海行政中心旱喷泉、叠水维修维护费 50 万元，水电设施维修维护费 30 万元），城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 10 万元。合计 670 万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市区道路绿化设施维护实际完成率	≥95 百分比	100	20	20	
		质量指标	道路绿化设施维护达标率	≥95 百分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95 百分比	100	10	10	
		成本指标	控制在预算数内	≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≤无无	100	1	0	明年列入系统
		社会效益指标	市容市貌提升情况	≥80 百分比	100	27	27	
		生态效益指标	无	≤无无	100	1	0	明年列入系统
		可持续影响指标	无	≤无无	100	1	0	明年列入系统
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	85 百分比	100	10	0	明年将通过努力让市民更满意	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专家咨询、论证等业务费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理局技术中心		
项目概况		市政公用项目规划评审论证以及城市园林绿化质量监督、综合管理业务费等费用						
主要成效		完成城市园林绿化质量评价、项目专家评审等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	5.55	10	15.86	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	5.55	—	15.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政公用项目规划评审论证，提高我市园林绿化质量			2022 年开展一批园林绿化质量评价，完成 6 次评审会，1 次技术交流会等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展专家论证会议场次	≥6 次	5	20	16.67	由于疫情影响，专家论证次数减少。
		质量指标	聘请专家数量	≥10 次	6	10	6	由于疫情影响，评审会及质量评价减少，聘请专家次数减少。
		时效指标	咨询论证完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	专家单次出场费	≤2000 元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	咨询结果应用率	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标	景观效果评价项目合格率	≥90%	90	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	≥100100	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.67		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于疫情的影响，项目评审会及质量评价减少，聘请专家次数减少。			根据实际情况，及时调整项目评审会次数和城市园林绿化质量评价次数		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾分类工作专项经费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理局		
项目概况		根据《泉分类办(2021)4号》文件要求,打造街道基本建成生活垃圾分类示范片区和中心市区第四批生活垃圾分类示范点(社区、小区),巩固提升乡镇农村生活垃圾分类工作成效。						
主要成效		全面落实《泉州市进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》,有效推动垃圾减量化、资源化、无害化。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	391.70	10	97.92	7	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	391.70	—	97.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范点	≥20 个	42	15	15	
		质量指标	生活垃圾分类示范片区	≥2 个	2	15	15	
		时效指标	垃圾分类活动制度建设及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	97.92	10	9.79	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类考评覆盖率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	公共机构率先垂范	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.79		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金使用问题		2022 年度垃圾分类工作专项经费支出未达到预期目标。			加强财政资金的动态管理,定期对财政资金的预算执行情况进行分析,确保财政资金使用效益最大化。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		释雅山公园旧农校教学楼加固工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		释雅山公园旧农校教学楼危险性评级为 C 级，需进行加固处理，建筑面积约 880 平米						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	111.00	87.22	10	78.58	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	111.00	87.22	—	78.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余额拨付			拨付 87.22 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	78.58	10	7.86	因天气原因施工进度慢，支付是根据实际施工进度进行支付
			质量指标	资金使用率	≥100%	78.58	10	7.86
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	70	10	7	慢因天气及疫情原因，施工进度
			成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	房屋安全隐患清除率	=100%	95	30	28.5	因施工未完成无法进行鉴定，但主体安全隐患已消除
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.22		
评价等级		良 (90>S≥80)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	因十一月分下雨几天及十二月份工人感染新冠原因影响，导致未按期完成施工。	督促施工方增加工人，能同时进行的施工程序应同时进行，在保证施工安全和工程质量的前提下尽量加快施工进度。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾处理费代征手续费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	62.24	62.24	62.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.24	62.24	62.24	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾处理费手续费：2022 年预计征收垃圾处理费 7000 万元，手续费=7000 万元×8%×60%=336 万元。预计结转结余 64 万元，实际结转结余 62.24 万元，财政拨款 276 万元，项目实施期目标 338.24 万元。			2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代征单位数量	≥2 个	2	12.5	12.5	
		质量指标	划拨手续费执行情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥336 万元	319.76	10	9.52	受疫情影响，城市生活垃圾处理费征收额减少
		社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						99.52	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程							
主管部门				实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	81.20	81.20	81.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.20	81.20	81.20	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥95 无	95	10	10	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	=100 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		行政执法业务专项						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理局			
项目概况		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						
主要成效		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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	51.88	10	51.88	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	51.88	—	51.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台有效立案数	≥25 万件	27.7	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	51.88	15	7.78	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥95%	97.37	15	15	
		可持续影响指标	日均受理案件	≥900 件	965	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥95%	97.37	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.78		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		城市管理执法存在一些问题和薄弱环节，市政基础设施和市容环境管理有待提高。			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。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车辆购置费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		16 吨垃圾转运车 4 辆，总价约 360 万元。						
主要成效		完成 4 辆垃圾转运车的购置，并投入生活垃圾转运使用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	360.00	360.00	257.47	10	71.52	5	
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	257.47	—	71.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 4 辆 16 吨生活垃圾转运车购置工作			已完成垃圾转运车采购项目的招标，并完成试运行、验收及费用报支工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	车辆采购及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	车辆购置金额	<360 万元	257.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	车辆完好率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对采购车辆的满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—小型垃圾转运站更新改造（三期）项目						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成 11 座小型垃圾转运站密闭化提升改造及设备采购，垃圾转运效率提升，小型站操作工人工作环境得到改善						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1707.15	915.42	915.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	1707.15	915.42	915.42	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 11 座小型垃圾转运站密闭化提升改造，采购压缩箱 60 台，垃圾转运车 12 辆以及除臭设备洗地机等采购			已完成 11 座小型垃圾转运站密闭化提升改造及设备采购				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目改造及设备更新完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	小型站使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小型站职工使用满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中心市区污水处理专项经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位			泉州市城市管理局		
项目概况		严格落实《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》要求，确保污水处理符合排放标准。						
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稳定运行，尾水达标稳定排放。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13500.00	13500.00	12591.00	10	93.27	10	
	其中：当年财政拨款	13500.00	13500.00	12591.00	—	93.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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、应急预案等各类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、应急预案等各类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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥8000 万吨	8500	15	15	
		质量指标	污水处理厂出水合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	污水处理单价	≥2 元/吨	3.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥97%	100	15	15	
		生态效益指标	污水排放合格率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议		问题类型		存在问题		改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		党建经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理局			
项目概况		主要用于党建工作、文明创建、党风廉政建设等工作，学习、宣传、贯彻党的十九大精神，七一、国庆等系列活动，党建专题活动，党员学习、志愿服务等主题活动。						
主要成效		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、十九届六中全会精神。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.00	11.00	10.93	10	99.36	7	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	10.93	—	99.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		党史党课学习，提升党员素质			党史党课学习，提升党员素质			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	党建活动参与率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	99.36	10	9.94	
	效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	≥120 人次	130	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金使用问题		2022 年度党建经费支出未达到预期目标。		加强财政资金的动态管理，定期对财政资金的预算执行情况进行分析，确保财政资金使用效益最大化。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程						
主管部门		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心				
项目概况		清理历年项目尾款。目前已完成竣工验收，正在进行结算审核工作。						
主要成效		该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥100 无	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥95 无	95	10	10	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥100 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目前期费用						
主要成效		完成财务决算并支付工程结算审核费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	5.18	10	51.80	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	5.18	—	51.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程竣工财务决算。			完成工程竣工财务决算及工程结算审核费尾款支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程财务决算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程财务决算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥80%	51.8	12.5	8.09	经评审中心审核后,核减相应工程结算费用。
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10 件	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.59		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		预算执行率较低,工程结算审核费是以财政批复的工程结算作为计费基数,本项目财政核减率高,导致工程结算审核费比预算少。			加强预算管理及过程跟踪,提升预算管理水平、提高预算执行率,确保财政金额的有效使用。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园安保综合费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	49.52	49.52	49.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	49.52	49.52	49.52	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数配备率	=100%	100	10	10	
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%	97.5	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率%	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	96.8	10	10	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	99.6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		2021 年市级海岸带环境卫生考评专项经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	33.20	33.20	33.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.20	33.20	33.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对海岸带的环境卫生进行专项考评，并在媒体公示，推动各县区做好海岸带环境卫生治理工作，取得明显成效			年终结转结余，转入 2022 年项目合并使用，对海岸带的环境卫生进行考评，推动各县区做好治理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海岸带考评公里数	≥200 公里	541	15	15	
		质量指标	海岸带环境整治面貌良好	90 分	92	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	海岸带环境整治面貌良好	良好是否	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	50	10	0	未开展民意度调查
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		考评专项业务费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理综合考评中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.91	10.91	10.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.91	10.91	10.91	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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的是。			年终结转结余，转入 2022 年专项合并使用，开展有奖举报工作及市容市貌观察团巡查模式，促进城区卫生水平提升，改善城区居住环境，增强民众幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	114 热线、微博微信等“有奖举报”接件量	≥500 件	639	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥75 百分比	99.69	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生水平	良好是否	良好	15	15	
		可持续影响指标	政府公开电话一次接通率	≥85 百分比	98	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80 百分比	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年春节“虎年福见”主题雕塑造型花坛布置						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		为积极响应省委宣传部部署要求，推动福建“福”文化资源转化利用，营造迎春接福浓厚社会氛围，根据市宣传部“关于两节氛围布置的补充通知”要求，分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	42.00	42.00	37.80	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	37.80	—	90.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	响应省委宣传部部署要求，推动福建“福”文化资源转化利用，在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组，营造迎春接福浓厚社会氛围。			分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置了“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组，营造了迎春接福浓厚社会氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	布置花坛数量	≥3 组	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	布置花坛的生态效果	≥90%	92	10	10	
		可持续影响指标	布置花坛的持续性	≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾焚烧处理专项经费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理局		
项目概况		室仔前垃圾填埋场满容后，无法再填埋处理生活垃圾，中心市区生活垃圾需全部外运至周边焚烧厂焚烧处置。						
主要成效		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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3200.00	3200.00	3199.00	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	3200.00	3200.00	3199.00	—	99.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	室仔前垃圾填埋场满容后，无法再填埋处理生活垃圾，中心市区生活垃圾需全部外运至周边焚烧厂焚烧处置。			中心市区生活垃圾需全部外运至周边焚烧厂焚烧处置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运数量	≥54000 车次	54500	15	15	
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	99.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处置率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江南片区大型垃圾转运站项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		规划建设江南片区大型垃圾转运站，用地约 50 亩，设计转运能力 1000 吨/日，建设内容主要包括：转运站主体站房、管理用房、配套用房、垃圾分类科普中心、维修车间、自动洗车台、门卫计量间、环卫停车场、道路及绿化等室外配套工程。						
主要成效		完成水保、环评、概算、预算批复及施工招标工作，完成土地征收且农转用手续上报省厅批复。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4000.00	2611.03	10	65.28	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	2611.03	—	65.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程审批及土地征收手续，并进场开工建设。			工程审批手续方面，完成环评、水保等工程审批手续及施工招标，土地征收方面：已完成土地征收工作，农转非手续上报省自然资源厅审批。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地征收和工程审批手续完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目开工率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达率	≥100%	100	12.5	12.5	
	成本指标	成本指标	预算执行率	≥80%	65.28	12.5	10.2	征地工作由鲤城区政府负责，鲤城区未及时申请征地款
		效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15
	可持续影响指标		生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.7		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）							
主管部门	泉州市城市管理局	实施单位	泉州市市政工程中心					
项目概况	主要对我中心承担已建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、桥涵、雨水管道和城市隧道、路灯、夜景、内沟河、泵站等市政工程设施进行维护维修。							
主要成效	<p>1. 2022 年 1-12 月份累计已修复路面 50524m²，其中修复沥青（砼）路面约 26507m²，修复各类人行道路面约 24017m²。 2. 2022 年 1-12 月份完成宝洲街交通执法队前慢车道、鹤山路 1#灯杆处、江滨北路 273#灯杆附近、东街 469 号、南北大道 10 灯杆、南北大道 117 灯杆、省道 307 线 193 灯杆、省道 307 线 231 灯杆、省道 307 线 323 灯杆、省道 307 线德荣建材店门口、省道 307 线同益家私、城东街学府上城、瑞泰街 21 灯杆、体育街南方路机、通源街万达、泉州大桥南立交（泉州大桥南端-展览城）慢车道、江滨北路 389 号灯杆、江滨北路 399 号灯杆、江滨北路田安大桥边等 19 处积水节点改造。</p> <p>3. 我中心 2022 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 99.48%，我中心各管理所管理考核综合平均分为 92.23 分。</p> <p>4. 2022 年 1-12 月数字城管通报投诉处置率达 91.91%。</p>							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5492.00	5492.00	5492.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5492.00	5492.00	5492.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）5492 万元。具体明细如下： (1) 市政道路、桥梁、排水设施养护维护 1500 万元。用于 580 万平方米市政道路、186 座桥梁、373km 雨水管网（含合流）、约 1.4 万座雨水篦子和 0.73 万座检查井、23.6km 内沟河、23 座水闸的日常小修及洪涝汛期台风天等灾害天气应急、市政设施抢修、加固、维修维护及防汛指挥部相关防汛业务费用等。 (2) 隧道设施、排涝泵站设施维护 420 万元。大坪山、东海隧道等隧道设施，2 座雨水排涝泵站、7 座车行下穿通道和 19 座人行下穿通道设施的日常小修。 (3) 夜景、路灯设施养护含电费 3132 万元。约 4.83 万盏路灯、610 公里电缆管线、227 台路灯变压器等路灯设施、21.9 万套夜景灯的日常小修，更换超 10 年（待报废）照明监控终端设备 102 台 74 万元。 (4) 市政新基地建设、市政管理房及泵站管理房维修 30 万元。 (5) 路名牌和出租车扬招站公益广告灯箱整修维护 70 万。 (6) 泉州市市政公用信息化系统维护 200 万元。用于泉州市政信息化系统光纤费、系统运维服务、监测设备扩容等费用。 (7) 网络安全建设、维护费 140 万元。其中政府采购：①泉州湾跨海大桥日常小修及巡护市场化服务采购 210 万元（3 年）。②路名牌和出租车扬招站公益广告灯箱整修维护项目服务类采购项目 210 万元（3 年）。③网络安全建设、维护费 140 万元（1 年）。</p>			<p>我中心高度重视，合理安排项目建设计划，均按照要求在规定时间内、预算内完成绩效项目目标值，维修项目验收质量合格，总体完成情况良好。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及

								改进措施
	产出指标	数量指标	路面维修面积	≥10000 平米	50524	10	10	
			改造市级积水点数量	≥5 处	19	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	≥90%	99.48	10	10	
			小修验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	维修工程完成及时率	≥95%	100	5	5	
		成本指标	单位面积地面维修成本	≤500 元/平米	385	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0 次	0	5	5	
		可持续影响指标	精细化管理	≥85 分	92.23	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	91.91	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		对填埋场内历年填埋的 420 万吨垃圾进行开挖分选处理，筛选可燃物进行外运焚烧处理，物下腐植采取填埋或综合利用；对飞灰填埋区约 2 万吨飞灰进行转移处置。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目可行性研究报告编制、项目环境影响报告编制；			对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进行论证。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量	≥2 项	1.8	20	18	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
		质量指标	项目完成情况	≥100%	50	10	5	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
		成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
效益指标	生态效益指标	环境影响事件	≥100%	100	15	15		

		可持续影响指标	绩效监控	$\geq 100\%$	80	15	12	项目投资大需协调事项多,导致进度不及预期,可研及环评等前期正在开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 ($80 > S \geq 60$)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目投资大需协调事项多,导致进度不及预期,可研及环评等前期正在开展,叠加疫情管控影响,进度不及预期		提请主管局进一步对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进一步论证		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		综合考评专项巡查费用等专项业务费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照我中心工作职能范围，配置相应的人员及车辆等，保障日常工作的按时按量保质的运作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	17.03	17.03	17.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.03	17.03	17.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我中心工作职能范围，配置相应的人员及车辆等，保证日常工作的按时按量保质的运作。			按照我中心工作职能范围，配置相应的人员及车辆等，保障日常工作的按时按量保质的运作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护考评业务车辆数量	=25 辆	25	15	15	
		质量指标	城区环境整体面貌	良好是否	良好	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生水平	≥70 分	72	15	15	
		可持续影响指标	道路整洁率	≥70 分	75	15	15	
	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	≥90 百分比	45	10	0	满意度调查范围不够广
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—西湖公园排洪渠 C 段活水工程							
主管部门				实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	已完成工程建设，解决排洪渠 C 段枯水期生态基流差的问题，改善生态环境。已完成工程结算，已委托第三方完成财务决算，上报财政局进行审核中。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	39.18	38.78	38.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.18	38.78	38.78	—	100.01		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成工程建设，解决排洪渠 C 段枯水期生态基流差的问题，改善生态环境。已完成工程结算，已委托第三方完成财务决算，上报财政局进行审核中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	76.73	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补水管线通畅运行	≥95 无	99	10	10	
		生态效益指标	解决河道减水断流问题	≥95 无	100	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	=100 无	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	97.12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园中心环境综合保洁费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	24.10	24.10	24.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	24.10	24.10	24.10	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公园环卫保洁，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。			维护了公园环卫保洁，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫保洁月不定期考核次数	≥32 次	103	15	15	
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	公园环境卫生质量	≥90%	91	10	10	
		可持续影响指标	保洁效果的持续性	≥90%	93	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城市提升管理专项资金-城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造，设备使用寿命延长，垃圾转运能力显著提高						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	126.90	126.90	126.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	126.90	126.90	126.90	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造			已完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目改造及设备更新完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	大型站转运设备使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	大型站员工使用满意度指标	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		各类迎检专项费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		2022 年建设国家生态城市、生态园林城市、节水型城市等国家级城市荣誉创建巡查经费						
主要成效		保障当年国家卫生城市、国家文明城市等复审工作，配合市委市政府各项重要巡查工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合各类迎检工作开展市容市貌考评，达到中心城区环境整体改观，顺利通过各类迎检			保障当年国家卫生城市、国家文明城市等复审工作，配合市委市政府各项重要巡查工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类专项巡查开展情况	≥12 次数	15	15	15	
		质量指标	专项考评分数	≥70 分数	75	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巡查整改情况	≥70 百分比	86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80 百分比	0	10	0	未开展相关民意调查
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫综合业务管理及应急经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	51.67	51.67	51.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	51.67	51.67	51.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	保洁标准达标率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程						
主管部门				实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
项目概况		对 A、B 段排洪渠进行清淤，长度约 3.6Km，清淤面积约 40000m ²						
主要成效		完成清淤面积 3.84 万 m ² ，清淤方量 1.31 万 m ³ ，对部分渠道挡墙进行加固，提高西北洋 A、B 段排洪渠的防洪排涝能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	450.00	306.38	10	68.08	5	
	其中：当年财政拨款		450.00	306.38	—	68.08		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				截止 12 月 31 日，工程基本完工，现进行扫尾中。完成清淤面积 3.84 万 m ² ，清淤方量 1.31 万 m ³ ，部分渠道挡墙进行加固施工中。已完成全年预算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	工程推进及时率	=100 无	100	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高排洪渠防洪排涝能力	≥95 无	100	15	15	
		可持续影响指标	后续管理落实	=100 无	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	97.12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	燃气专项业务费							
主管部门	泉州市城市管理局	实施单位	泉州市城市燃气中心					
项目概况	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							
主要成效	一是规范行政审批,加强监督检查。以行政审批工作为契机,逐渐提高燃气企业依法合法经营意识,不断完善企业软硬件建设,进一步提高管理水平。二是督促燃气经营企业全面开展入户安全检查。要求燃气企业对餐饮等使用燃气的公共场所入户检查服务全覆盖,强化对用户的宣传和安全检查,指导用户安全用气。三是督促瓶装企业做好实名制销售工作,全市瓶装液化石油气实名销售工作已完成用户建档 41.73 万户,完成用户实名 39.68 万户,实名制完成率 95.1%。四是推动餐饮场所燃气报警器安装工作,全市餐饮场所燃气报警器安装比例达到 100%;五是强化“打非治违”,维护燃气市场经营秩序。坚持惩防并举,一方面加大对企业的监管力度,重点打击充装过期钢瓶和非本企业钢瓶、为无证无照“黑气”点提供经营性气源等违法违规经营行为。另一方面加大对黑气点的查处力度,设立举报奖励制度,广泛发动群众参与。百日行动期间,全市共开展 1499 燃气安全执法检查、燃气安全执法处罚 23 次,执法检查处罚金额 35.11 万,查处黑气点 2 家。六是组织开展从业人员培训,今年来累计已组织开展各类培训 6 期,736 从业人员参与培训,660 人通过考试合格,合格率 89.7%。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.50	30.50	14.75	10	48.36	0	
	其中:当年财政拨款	30.50	30.50	14.75	—	48.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《城镇燃气管理条例》《福建省城镇燃气条例》要求,确保全市燃气行业安全有序			今年来,我中心在市城管局的指导下,认真履行燃气行业监管职责。以燃气安全排查整治行动、燃气安全生产标准化提升、城镇燃气安全整治“百日行动”为抓手,全覆盖、多形式开展全市燃气行业安全生产大检查,督促燃气企业切实落实安全生产主体责任,全市燃气行业安全生产形势持续稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燃气企业检查次数	≥80 次	86	10	10	
			燃气演练开展次数	≥2 次	2	10	10	
			培训燃气从业人员人数	≥500 人	736	10	10	
		质量指标	发现问题整改解决率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	5	5
		成本指标	资金使用率	≥90%	48.36	5	2.69	本年使用部分上年结转资金
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0 次	0	15	15	

		生态效益指标	燃气普及率	≥98%	99.67	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)						87.69	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	
	资金管理问题		2022 年支出使用部分上年结转结余资金, 导致本年资金使用率不高, 预算执行率偏低。			一是科学编制年初预算, 合理使用预算支出。二是及时清理结转结余资金, 避免资金沉淀。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—泉州市刺桐公园景观改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	30.97	10	88.49	7	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	30.97	—	88.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		美丽智慧文明公园创建等管理业务费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		智慧公园和美丽公园宣传经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	43.13	10	95.84	7	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	43.13	—	95.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率	≥90%	100	20	20	
			质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%	100	10	10
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	95.84	10	9.58	剩余资金无合适项目对接
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.58		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设施设备维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	22.81	22.81	22.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	22.81	22.81	22.81	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	设施设备维护率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	设施设备完好率	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		智慧城管物联网管理平台						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理局		
项目概况		泉州市智慧城管物联网管理平台建设，包含城市物联网大平台、城市视频共享平台、城市管理应用平台，建立一套“市区县”统一标准的物联网，完成所有城市物联数据自动采集、互联互通、综合应用，实现“数据全面实时感知，资源高度集中共享、系统综合有机集成、监管决策有效支撑”监督指挥管理要求。						
主要成效		加快“智慧城管”物联网项目建设，全面落实“监测吹哨、管养（执法）报到”机制，完善网格设置，推进多网合一。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市智慧城管物联网管理平台建设，包含城市物联网大平台、城市视频共享平台、城市管理应用平台，建立一套“市区县”统一标准的物联网，完成所有城市物联数据自动采集、互联互通、综合应用，实现“数据全面实时感知，资源高度集中共享、系统综合有机集成、监管决策有效支撑”监督指挥管理要求。			建立一套“市区县”统一标准的物联网，完成所有城市物联数据自动采集、互联互通、综合应用，实现“数据全面实时感知，资源高度集中共享、系统综合有机集成、监管决策有效支撑”监督指挥管理要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目部门	≥6 个	6	15	15	
		质量指标	项目建设进度	≥100%	85	15	12.75	
		时效指标	预算执行进度	≥80%	100	10	10	
		成本指标	预算支出金额	≥1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台建设覆盖部门数量	≥6 个	6	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目质量合格率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.75		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		受 2022 年度泉州“313”疫情影响，泉州市智慧城管物联网管理平台项目建设进度较慢。			要求业务科室督促泉州市智慧城管物联网管理平台项目施工单位加快项目建设进度，保质保量完成项目建设。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		污水管线维护专项经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市排水中心				
项目概况		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。						
主要成效		2022 年共完成管网巡查 371 次，发现处理井盖缺损、污水冒溢等设施问题 159 件，完成安吉路、瑞安街、刺桐路、丰泽街等管道清淤 4796 米、清淤检查井 90 座，更换检查井盖 113 套、安装防坠网 34 套、安装智能井盖 35 套，改造管道 10 米。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	270.00	270.00	265.15	10	98.20	7	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	265.15	—	98.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排水管网维护长度	≥194.00 公里	196.7	12	12	
			污水管网日常巡查次数	≥365 次	365	12	12	
		质量指标	污水设施管理质量	≥99.8%	99.91	12	12	
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%	98.2	7	6.87	大型特种车维修和管网信息化维护中介机构来不及出结果,造成未清算
		成本指标	预算执行率	≥100%	98.2	7	6.87	大型特种车维修和管网信息化维护中介机构来不及出结果,造成未清算
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤1 次	0	15	15	
		可持续影响指标	城市排水管道密度	≥1.76%	1.77	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度情	≥90%	100	10	10	

		标	况				
总分值、评价总分 (S)						96.74	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车辆运行及器械购置费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市园林绿化中心		
项目概况		"包含 1、绿化养护工具专项购置费：割草机 6 台 1.68 万元，绿篱机 4 台 1.2 万元，抽水机 2 台 1 万元，高压水枪 1 台 0.98 万元，小车前置自动高炮设备 2 套 0.85 万元，油锯、园艺梯、伸缩梯、打草机、高枝剪等工具及工具配件 7.05 万元，合计 26.61 万元； 2、养护车辆运行车费：53 辆绿化养护车辆运行经费（洒水车、自卸车等）每辆 4 万元，计 212 万元。总计 238.61 万元。"						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	238.61	238.61	238.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	238.61	238.61	238.61	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"包含 1、绿化养护工具专项购置费：割草机 6 台 1.68 万元，绿篱机 4 台 1.2 万元，抽水机 2 台 1 万元，高压水枪 1 台 0.98 万元，小车前置自动高炮设备 2 套 0.85 万元，油锯、园艺梯、伸缩梯、打草机、高枝剪等工具及工具配件 7.05 万元，合计 26.61 万元； 2、养护车辆运行车费：53 辆绿化养护车辆运行经费（洒水车、自卸车等）每辆 4 万元，计 212 万元。总计 238.61 万元。"							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化车辆配备数	=95 辆	100	20	20	
		质量指标	养护质量达标率	≥95 百分比	100	10	10	
		时效指标	维修保养及时率	≥95 百分比	100	10	10	
		成本指标	维修保养费用	≤95 元	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低养护成本	≥95 百分比	100	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	=95 个	100	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	≥95 平方米	100	9	9	
	可持续影响指标	无	=无无	0	1		未设置该指标,拟于下一年度增补。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对绿化养护车辆的满意度	≥95 百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		改善环卫工人工作休息环境，解决环卫工人“喝水难，热饭难，休息难”等问题。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.33	0.33	0.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7 座环卫工人小屋竣工投入使用			完成 7 座环卫工人小屋建设，改善环卫工人工作休息环境，解决环卫工人“喝水难，热饭难，休息难”等问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人小屋	=7 座	7	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	反映资金下达及时情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	0.32916	=0.32916 元	0.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常使用	=7 座	7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤10 件	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—泉州市内环路沥青罩面工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	56.16	56.16	18.71	10	33.32	0	
	其中：当年财政拨款	56.16	56.16	18.71	—	33.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		排涝泵站及排洪沟渠运行费用						
主管部门		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该年终结转结余已全部支出，用于排涝泵站及排洪沟渠运行维护。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	23.97	23.97	23.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.97	23.97	23.97	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		该年终结转结余已全部支出，用于排涝泵站及排洪沟渠运行维护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥100 无	100	10	10	
			设备维护套数	=100 无	100	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	=100 无	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95 无	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95 无	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥10 无	33	15	15	
		社会效益指标	设施完好率	≥100 无	100	15	15	
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	≥95 无	97.12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿化养护和环卫保洁项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		中心所辖 8 个公园的绿化养护和环卫保洁服务市场化资金，以及应急资金（台风、暴雨抢险及创城创卫、创园林城市等）、节日摆花资金，人员分流安置经济补偿金。						
主要成效		按照实际需求进行公园绿化管养和环卫保洁，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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1280.36	1280.36	1122.29	10	87.65	7	
	其中：当年财政拨款	1280.36	1280.36	1122.29	—	87.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公园绿化管养和环卫保洁，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和环卫保洁，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核次数率	≥12 次	10	15	12.5	3 月和 4 月因疫情原因未进行考评
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥98%	95.3	10	9.72	使用了去年资金结转费用
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化养护和环卫保洁的生态效果	≥90%	91	10	10	
		可持续影响指标	绿化养护和环卫保洁效果的持续性	≥90%	94	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						94.22	
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

2022

专项名称		办公自动化、智能考评系统及数据库维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市管理综合考评中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位网络、固定资产、考评工作必备工具的正常运行，确保我中心日常工作，提高工作效率。			年终结转结余，转入2022年项目合并使用，保障单位网络、固定资产及考评工作必备工具的正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	办公自动化覆盖业务种类	=11	1	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥70 人	96	15	15	
		可持续影响指标	设备完好率	≥70 百分比	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥80 百分比	99.99	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（综合业务管理费项目）

为确实做好 2022 年度专项资金绩效自评工作，提高市财政专项资金使用绩效，我中心组织对 2022 年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）专项基本情况。2022 年年，我中心狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。年初部门预算安排金额 60 万元，实际到位金额 60 万元，实际支出金额 35.8 万元。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中心内部管理制度、主管局及财政的有关规定执行

（二）主要成效。我中心广告宣传费用、组织活动费、服务点管理人员工资等总体完成目标数 35.8 万元，绩效目标专项工作部分按计划完成，部分计划因开放式公园性质及疫情原因并未完成。所有项目的日常管理工作均按照我中心相关管理制度执行，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

本项目绩效自评得分 88.26 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 时效指标

目标完成率：，目标值 95，实际完成 52.6，权重 10，得分 5.26。未完成原因：设备常遭人为破坏，设备正常使用率未达标；因疫情原因，大型文化宣传活动次数未达标。故目标完成率没有达到目标。

1. 数量指标

（1）组织宣传活动次数，目标值 10.00，实际完成 11，权重 10，得分 10。

（2）制作宣传品数量，目标值 200.00，实际完成 215，权重 20.00，得分 20。

2. 质量指标

（1）设施正常使用率，目标值 100.00，实际完成 90，权重 10，得分 9，未完成原因：因公园为开放式公园，设施常遭破坏，故很难达到目标值。

（2）业务信息系统网络安全设备完好率，目标值 100.00，实际完成 90，权重 10，得分 9，未完成原因：业务系统网络设备更换采购出现滞后。

（二）效益指标

1. 社会效益指标

参观人数,目标值 3000,实际完成 4200,权重 20.00,得分 20。

2. 可持续影响指标

开展西湖文化专题活动次数,目标值 2,实际完成 1,权重 10.00,得分 5。未完成原因:因疫情原因,大型文化宣传活动开展受限,故未达到目标值。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

12345 诉求件回复满意度,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10。

三、存在的主要问题

公园部分设施设备经常性遭到人为恶意破坏,及时修复力度还有待进一步提高。

四、整改措施及工作方向

1. 加强设施设备的日常巡查,发现问题第一时间落实整改,建立健全设施巡查和问题整改机制,确保设施正常使用。

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。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(各类迎检专项费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

根据工作部署，开展针对性的专项巡查，助力国家卫生城市、国家文明城市创建

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织巡查率(百分比)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 城区环境卫生水平(是否)，目标值良好，完成值良好，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)道路整洁率(百分比),目标值 80,完成值 90,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会群众满意度(百分比),目标值 80,完成值 35,分值 10,得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开展的社会群众满意度调查工作,满意和较满意的人数占调查总人数的比率未能达到目标值。

(二) 改进措施

1. 建议适当扩大社会满意度调查对象范围,或调整满意度调查设置选项,以提高问卷调查满意度

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公设备专项购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目为 2021 年终结转结余项目。

(二) 主要成效

完成办公设备采购工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置办公设备数(套)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备检验合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 调研工作完成的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 办公设备购置成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)设备采购节能度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

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)员工对办公设备满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(美丽智慧文明公园创建等管理业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过组织管理人员加强学习培训，提升精细化管理水平，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公益广告牌质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1)公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市本级政府投资项目资金 (第一批) — 西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

该项目已通过竣工验收, 并完成工程结算及财务决算。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 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) 工程完成率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完工及时率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市容市貌提升情况(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 绿化景观水平提升(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 后续管理落实(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(垃圾焚烧处理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

室仔前垃圾填埋场满容后，无法再填埋处理生活垃圾，中心市区生活垃圾需全部外运至周边焚烧厂焚烧处置。

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 生活垃圾转运数量(车次)，目标值 54000，完成值 54500，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 生活垃圾清运率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 99.97, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 生活垃圾无害化处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西湖公园 2022 年春节氛围营造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据省、市委宣传部通知要求，为做好春节、元宵“两节”氛围营造、“福”文化宣传推广工作，在西湖公园西门及南门布设花卉景观、设置“福”文化景观小品，并于公园各大门、重要景观节点悬挂红灯笼。

(二) 主要成效

已通过竣工验收，并完成工程结算。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，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) 工程完成率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完工及时率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市容市貌提升情况(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 绿化景观水平提升(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 优秀传统文化宣传展示(无), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市本级政府投资项目资金 (第一批) -江滨南路 (笋江路-泉州大桥) 绿化景观提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目为 2021 年终结转结余项目。

(二) 主要成效

完成江滨南路 (笋江路-泉州大桥) 绿化景观提升工程项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.95 分, 等级为中, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 绿化面积(平米), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 按绿化施工规范验收合格(分), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 85, 分值 10, 得

分 8.95。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 10，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 提升道路绿化景观 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 5，分值 5，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 5，分值 5，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、经济效益指标未设置目标，但将其作为关键指标，有指标分值，系统识别为未完成，故得分为 0。

2、生态效益指标未设置目标，但将其作为关键指标，有指标分值，系统识别为未完成，故得分为 0。

3、可持续影响指标未设置目标，但将其作为关键指标，有指标分值，系统识别为未完成，故得分为 0。

(二) 改进措施

今后业务科室认真设置绩效目标，以免无法得分的情况再次发生。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一郑成功
公园景观建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成项目余款拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(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) 环境改善(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

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) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(公园中心环境综合保洁费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

维护了公园环卫保洁，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 环卫保洁月不定期考核次数(次)，目标值 32，完成值 103，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 绿化养护和环卫保洁服务考核合格率(%),目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金结算率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)公园环境卫生质量(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)保洁效果的持续性(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(考评专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

114 热线、微博微信等“有奖举报”费用 25 万元、市容市貌观察团考评专项业务费 20 万元

(二) 主要成效

114 热线、微信等有奖举报兑奖，保障市容市貌观察团的巡查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.48 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 有奖举报案件兑奖情况(百分比)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 有奖举报案件整改情况(百分比)，目标值 70，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 80，完成值 35.87，分值

10, 得分 4.48。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 观察团巡查影响情况(是否良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

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) 社会公众满意率(百分比), 目标值 80, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 成本指标中, 资金使用率未能达到目标值, 即当年预算对应的实际支出数占当年预算到位数的比率不足 80%

(二) 改进措施

1. 受疫情影响, 有奖举报案件较少、低于往年兑付金额; 市容市貌观察团巡查次数较少。建议疫情政策调整后, 及时开展有奖举报工作及市容市貌观察团巡查工作。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化养护及园区花化彩化费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

维护了公园绿化管养，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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)绿化养护各公园月不定期考核次数总和(次)，目标值 32，完成值 41，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)绿化养护和环卫保洁服务考核合格率(%),目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金结算率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)绿化养护的生态效果(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)绿化养护的持续性(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(市政设施日常小修养护费(含路灯夜景电费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要对我中心承担已建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、桥涵、雨水管道和城市隧道、路灯、夜景、内沟河、泵站等市政工程设施进行维护维修。

(二) 主要成效

1. 2022年1-12月份累计已修复路面50524m²,其中修复沥青(砼)路面约26507m²,修复各类人行道路面约24017m²。

2. 2022年1-12月份完成宝洲街交通执法队前慢车道、鹤山路1#灯杆处、江滨北路273#灯杆附近、东街469号、南北大道10灯杆、南北大道117灯杆、省道307线193灯杆、省道307线231灯杆、省道307线323灯杆、省道307线德荣建材店门口、省道307线同益家私、城东街学府上城、瑞泰街21灯杆、体育街南方路机、通源街万达、泉州大桥南立交(泉州大桥南端-展览城)慢车道、江滨北路389号灯杆、江滨北路399号灯杆、江滨北路田安大桥边等19处积水节点改造。

3. 我中心2022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99.48%,我中心各管理所管理考核综合平均分为92.23分。

4. 2022年1-12月数字城管通报投诉处置率达91.91%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标9个,实际完成9个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 路面维修面积(平米),目标值10000,完成值50524,

分值 10，得分 10。

2)改造市级积水点数量(处)，目标值 5，完成值 19，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)路灯亮灯率(%），目标值 90，完成值 99.48，分值 10，得分 10。

2)小修验收合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)维修工程完成及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)单位面积地面维修成本(元/平米)，目标值 500，完成值 385，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大安全事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)精细化管理(分)，目标值 85，完成值 92.23，分值 25，

得分 25。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(%), 目标值 85, 完成值 91.91, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、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。

2、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。

3、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 100%。

4、资金使用管理的合规性, 资金下拨、实施进度的及时性方面

前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。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。

5、其他方面

近年来，随着中心市区的快速发展，城东、东海、北峰等片区内市政基础设施逐步完善，市管道路等市政基础设施呈跳跃式增长。随着设施使用年限增加，设施老化现象逐步加剧，加上外力破坏因素等影响，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。

（二）改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(垃圾分类工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据(泉分类办〔2021〕4号)文件要求,打造街道基本建成生活垃圾分类示范片区和中心市区第四批生活垃圾分类示范点(社区、小区),巩固提升乡镇农村生活垃圾分类工作成效。

(二) 主要成效

全面落实《泉州市进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》,有效推动垃圾减量化、资源化、无害化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.79 分,等级为优,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) 生活垃圾分类示范点(个),目标值 20,完成值 42,分值 15,得分 15。

2、质量指标

(1) 生活垃圾分类示范片区(个),目标值 2,完成值 2,分值 15,得分 15。

3、时效指标

(1) 垃圾分类活动制度建设及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

(1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 97.92, 分值 10, 得分 9.79。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

1) 垃圾分类考评覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 公共机构率先垂范(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 市民满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2022 年度垃圾分类工作专项经费支出未达到预期目标。

(二) 改进措施

加强财政资金的动态管理, 定期对财政资金的预算执行情况进行分析, 确保财政资金使用效益最大化。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州市口袋公园专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市口袋公园健身专项资金

(二) 主要成效

较好地建设并安置了泉州市口袋公园健身器材项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 口袋健身公园建设数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

2、质量指标

1) 设施安装完好口袋健身公园数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(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,完成值95,分值30,得分30。

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)服务对象满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目建设中,施工队伍整体人员素质参差不齐,整体素质有待进一步提升

(二) 改进措施

1. 不断加强对施工人员的教育培训工作,不断提升施工队伍素质,保障工程质量。

市级预算项目绩效自评报告

(2021年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善环卫工人工间休息环境，解决环卫工人“喝水难，热饭难，休息难”等问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

环卫工人小屋（座），目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

反映资金下达及时情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

0.32916 万元, 目标值 0.32916, 完成值 0.33, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

正常使用(座), 目标值 7, 完成值 7, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(件), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(综合考评专项巡查费用等专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

按照我中心工作职能范围，配置相应的人员及车辆等，保障日常工作的按时按量保质的运作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，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) 日常维护考评业务车辆数量(辆)，目标值 25，完成值 25，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 城区环境整体面貌(是否)，目标值良好，完成值良好，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城区环境卫生水平(分)，目标值 70，完成值 72，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 道路整洁率(分)，目标值 70，完成值 75，分值 15，得分 15。

(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(百分比)，目标值 90，完成值 45，分值 10，得分 0。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(排涝泵站及排洪沟渠运行费用)

为提高排涝泵站及排洪沟渠运行专项资金使用绩效，我中心组织对 2022 年度排涝泵站及排洪沟渠运行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。2022 年下达专项资金 199.86 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中心 2022 年防汛抗灾应急预案》及《泉州市西北洋滞洪排涝中心排洪沟渠、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，对排洪沟渠栏杆、人行道彩砖等及时修复。完成金山、北峰泵站格栅机暨金山泵站出水口拍门维修维护工程，完成荷花池拦污栅维修维护工程。加强排涝系统设备设施维护保养，确保 2022 年安全度汛。

二、绩效分析

1、时效指标。完成及时率的绩效目标值 95%，今年计划完成金山、北峰泵站格栅机暨金山泵站出水口拍门维修维护工程、启闭机维护、荷花池拦污栅维修维护工程、金山、北

峰泵站高压设备进行年检及维护等 15 项工作，启闭机、荷花池拦污栅维修维护工程、公众参与调查未能按计划时间完成，实际完成 80%。

2、成本指标。2022 年度排涝泵站及排洪沟渠运行费用计划资金 199.86 万元，实际到位 199.86 万元，实际支出 146.93 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 40%，全年实际完成值 73.52%。

3、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 50。制定《泉州市西北洋滞洪排涝中心排洪沟渠、泵站巡查制度》，每周至少巡查 1 次，全年巡查 52 次，累计修复铁艺栏杆 9 处，修复石栏杆 3 处，修复人行道彩砖 19 处，合计 10.6 平方米。

（2）设备维护套数：维护保养排涝机组 7 台，拦污格栅机 14 台，水闸启闭机 12 台、C 段补水水泵 3 台。

4、质量指标。我中心每月对排涝机组点动试机两次，发现问题及时处理，我中心在试机时，出现 1 台启闭机、3 台格栅机无法启动，C 段补水水泵 2 台无法运行，马上组织修复。

5、经济效益指标。故障降低率绩效目标值 10%，设备发生故障 1 起，为 C 段补水水泵故障。去年同期 2 起，故障率有所下降。

6、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 90%，确保 2022 年安全度汛。

7、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。我中心于 2022 年 9 月 28 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 97.12%。

三、存在的主要问题

根据 2022 年度编制的绩效目标，个别项目未能达到预期绩效目标：1、预算执行率未能达半年目标值，主要原因是维修维护项目预算编制、招标程序占用时间较长，再者施工单位未能及时报送竣工资料。我中心下半年抓紧项目实施及结算相关工作，但补水用电电费、水情监测专域网服务费等未及时支付，全年实际完成值 73.52%。2、上半年未能开展公众参与调查，延期于 2022 年 9 月 28 日开展入户调查，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 97%。

四、改进措施

- 1、新的一年要科学计划、合理安排，提高完成及时率。
- 2、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。

五、自评情况

2022 年绩效自评得分 89.67 分，等次良好。

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾处理费代征手续费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾处理费手续费：2022 年预计征收垃圾处理费 7000 万元，手续费=7000 万元×8%×60%=336 万元。

(二) 主要成效

2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.68 分，等级为优，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

代征单位数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

划拨手续费执行情况(%), 目标值 100，完成值 93.3，分值 12.5，得分 11.66。

3、时效指标

资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

预算完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12.5，

得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

年征收垃圾处理费代征手续费(万元)，目标值 336，完成值 319.76，分值 10，得分 9.52。

2、社会效益指标

推进生活垃圾处理产业化(%),目标值 100,完成值 100,分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

生活垃圾无害化处理率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

代征单位满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(各类迎检专项费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年建设国家生态城市、生态园林城市、节水型城市等国家级城市荣誉创建巡查经费

(二) 主要成效

保障当年国家卫生城市、国家文明城市等复审工作，配合市委市政府各项重要巡查工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 各类专项巡查开展情况(次数)，目标值12，完成值15，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 专项考评分数(分数)，目标值70，完成值75，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值80，完成值100，分值

10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 巡查整改情况(百分比)，目标值 70，完成值 86，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

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) 社会公众满意率(百分比)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化专项维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包含 1、市区摆花专项经费 186.31 万元，进出城道路花化彩化项目 762.77 万元；古树办经费 76.65 万元；科研所经费 36.5 万元；城市绿化综合管理业务费（含应急费用）20 万元；2、丰州园林废弃物处理场 40 万元。总计 1122.23 万元。

(二) 主要成效

完成市区摆花、进出城道路花化彩化、古树维护、支付丰州园林废弃物处理场台班费及水电费等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，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) 种植时花(平方米)，目标值 1100，完成值 1100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 时花种植合格率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制在预算内(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 100, 分值 1, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 100, 分值 1, 得分 0。

2) 市容市貌提升情况(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 28, 得分 28。

3、生态效益指标

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) 社会公众满意度投诉率(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(办公自动化系统、智能考评系统及数据库维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三台服务器租赁费 10 万元，考评“双微”平台、办公自动化系统、智能考评系统及数据库维护费 15 万元，平板电脑、网站数据及电信光纤宽带费用、无人机设备保险费及配件更替费用 15.7 万元。

(二) 主要成效

支付考评微信平台运行维护费、智能考评系统及数据库维护费、平板电脑和电信光纤等费用，维护单位设备设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.07 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护的平板电脑配置的流量卡数量(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 智能考评系统平台维护情况(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比), 目标值 80, 完成值 56.58, 分值 10, 得分 7.07。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 考评系统运行维护情况(是否良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部职工满意率(百分比), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 成本指标中, 资金使用率未能达到设定标准, 即当年预算对应的实际支出占当年预算到位数的比率, 不足 80%

(二) 改进措施

1. 建议根据设备设施维护情况, 及智能考评系统维护合同, 及时拨付相应款项, 提高资金使用率。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对 A、B 段排洪渠进行清淤，长度约 3.6Km，清淤面积约 40000m²

(二) 主要成效

完成清淤面积 3.84 万 m²，清淤方量 1.31 万 m³，对部分渠道挡墙进行加固，提高西北洋 A、B 段排洪渠的防洪排涝能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，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) 工程完成率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程推进及时率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(无)，目标值 100，完成值 100，
分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高排洪渠防洪排涝能力(无)，目标值 95，完成值 100，
分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 后续管理落实(无)，目标值 100，完成值 100，分值 15，
得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(无)，目标值 95，完成值 97.12，分值
10，得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(中山公园塑胶跑道项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设内容包括对塑胶跑道改造提级，面积约 5000 平方米

(二) 主要成效

对中山公园塑胶跑道进行了改造提级。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.16 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 85.76, 分值 10, 得分 8.58。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 85.76, 分值 10, 得分 8.58。

(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) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

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) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在该项目管理过程中, 管理人员的创新思维不够高, 主观能动性还有待进一步提升

(二) 改进措施

1. 不断提升管理人员的主观能动性, 鼓励管理人员在项目开展过程中用新方法解决存在的问题。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一泉州市刺桐公园景观改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成项目余款拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

2、质量指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)年度预算执行率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(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) 环境改善(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

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) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(污水管线维护专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

2022 年共完成管网巡查 371 次，发现处理井盖缺损、污水冒溢等设施问题 159 件，完成安吉路、瑞安街、刺桐路、丰泽街等管道清淤 4796 米、清淤检查井 90 座，更换检查井盖 113 套、安装防坠网 34 套、安装智能井盖 35 套，改造管道 10 米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.74 分，等级为优，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) 排水管网维护长度(公里)，目标值 194.00，完成值 196.7，分值 12，得分 12。

(2) 污水管网日常巡查次数(次)，目标值 365，完成值 365，分值 12，得分 12。

2、质量指标

(1) 污水设施管理质量(%), 目标值 99.8, 完成值 99.91, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 98.2, 分值 7, 得分 6.87。

4、成本指标

(1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 98.2, 分值 7, 得分 6.87。

(二) 效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 重大安全事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1) 城市排水管道密度(%), 目标值 1.76, 完成值 1.77, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(综合考评专项巡查费用等专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

考评巡查车辆油料等费用 90 万元，巡查专项经费 427.26 万元。

(二) 主要成效

保障编外考评员五险一金人员经费的支付，确保中心城区综合考评巡查工作的开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 综合考评巡查次数(次数)，目标值 12，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 综合考评成绩(分数)，目标值 70，完成值 75，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 80，完成值 100，分值

10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城区环境卫生水平(是否良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 30, 得分 30。

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) 社会公众满意率(百分比), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(办公自动化、智能考评系统及数据库维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

年终结转结余

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 软件维护数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 办公自动化覆盖业务种类(1)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 70，完成值 96，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 设备完好率(百分比)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

(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(百分比)，目标值 80，完成值 99.99，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(车辆运行及器械购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包含 1、绿化养护工具专项购置费：割草机 6 台 1.68 万元，绿篱机 4 台 1.2 万元，抽水机 2 台 1 万元，高压水枪 1 台 0.98 万元，小车前置自动高炮设备 2 套 0.85 万元，油锯、园艺梯、伸缩梯、打草机、高枝剪等工具及工具配件 7.05 万元，合计 26.61 万元；2、养护车辆运行车费：53 辆绿化养护车辆运行经费（洒水车、自卸车等）每辆 4 万元，计 212 万元。总计 238.61 万元。”

(二) 主要成效

完成绿化养护工具购置及养护车辆运行维护工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，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)绿化车辆配备数(辆)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)养护质量达标率(百分比)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)维修保养及时率(百分比)，目标值 95，完成值 100，分

值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 维修保养费用(元)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 降低养护成本(百分比)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加就业岗位(个)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(平方米)，目标值 95，完成值 100，分值 9，得分 9。

4、可持续影响指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 1，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民对绿化养护车辆的满意度(百分比)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(城市管理专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.44 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 城市管理考评次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 垃圾清运率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 84.36, 分值 10, 得分 8.44。

(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) 城市绿化覆盖率(%), 目标值 42, 完成值 42.3, 分值 30, 得分 30。

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) 社会公众满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2022 年度城市管理专项业务费支出未达到预期目标。

(二) 改进措施

加强财政资金的动态管理，定期对财政资金的预算执行情况进行分析，确保财政资金使用效益最大化。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(专家咨询、论证等业务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市政公用项目规划评审论证以及城市园林绿化质量监督、综合管理业务费等费用。

(二) 主要成效

完成城市园林绿化质量评价、项目专家评审等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.67 分，等级为良，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) 组织开展专家论证会议场次(次)，目标值 6，完成值 5，分值 20，得分 16.67。

2、质量指标

1) 聘请专家数量(次)，目标值 10，完成值 6，分值 10，得分 6。

3、时效指标

1) 咨询论证完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 专家单次出场费(元)，目标值 2000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标

1) 咨询结果应用率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 景观效果评价项目合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

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) 园林绿化建设项目业主满意度(100), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于疫情的影响, 项目评审会及质量评价减少, 聘请专家次数减少。

（二）改进措施

1. 根据实际情况, 及时调整项目评审会次数和城市园林绿化质量评价次数。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(监督指挥中心专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

数字城市管理平台日常运行维护

(二) 主要成效

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，依托“智慧城管”平台实施城市综合管理“监测吹哨，管养（执法）报到”工作机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，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) 平台有效立案数(万件)，目标值 25，完成值 27.7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(2) 考评结果通报次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 65.93，分值

10，得分 0。

(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 95,完成值 97.37,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1)日均受理案件(件),目标值 900,完成值 965,分值 15,得分 15。

(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,完成值 97.37,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2022 年度监督指挥中心专项经费支出未达到预期目标。

(二) 改进措施

加强财政资金的动态管理,定期对财政资金的预算执行情况进行分析,确保财政资金使用效益最大化。

市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市本级政府投资项目资金 (第一批) 一小型垃圾转运站更新改造 (三期) 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成 11 座小型垃圾转运站密闭化提升改造及设备采购, 垃圾转运效率提升, 小型站操作工人工作环境得到改善

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 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

项目改造及设备更新完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

小型站使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

小型站职工使用满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(综合考评宣传费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

媒体专栏宣传费 106 万元, 考评宣传业务邮寄费 2 万元, 印刷费 2 万元

(二) 主要成效

媒体专栏宣传费 60 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.5 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 媒体签约情况(百分比), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 媒体报道篇数(篇(次)数), 目标值 50, 完成值 128, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 考评工作宣传情况(是否良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(百分比), 目标值 80, 完成值 68, 分值 10, 得分 8.5。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(释雅山公园旧农校教学楼加固工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

释雅山公园旧农校教学楼危险性评级为 C 级，需进行加固处理，建筑面积约 880 平米

(二) 主要成效

完成项目款拨付，加固改造了释雅山公园旧农校教学楼。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.22 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 78.58，分值 10，得分 7.86。

2、质量指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 78.58，分值 10，得分 7.86。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%)，目标值 100，完成值 70，分值 10，得分 7。

4、成本指标

1) 年度预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

20，得分 20。

(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

无

4、可持续影响指标

1)房屋安全隐患清除率(%),目标值100,完成值95,分值30,得分28.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群众满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因十一月分下雨几天及十二月份工人感染新冠原因影响,导致未按期完成施工。

(二) 改进措施

1. 督促施工方增加工人,能同时进行的施工程序应同时进行,在保证施工安全和工程质量的前提下尽量

加快施工进度。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)——泉州市内环路沥青罩面工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成项目余款拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(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) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

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) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)——东湖公园景观整修工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成项目余款拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(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) 环境改善(无)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

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) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(江南片区大型垃圾转运站项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

规划建设江南片区大型垃圾转运站，用地约 50 亩，设计转运能力 1000 吨/日，建设内容主要包括：转运站主体站房、管理用房、配套用房、垃圾分类科普中心、维修车间、自动洗车台、门卫计量间、环卫停车场、道路及绿化等室外配套工程。

(二) 主要成效

完成水保、环评、概算、预算批复及施工招标工作，完成土地征收且农转用手续上报省厅批复。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.7 分，等级为优，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

土地征收和工程审批手续完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

项目开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 65.28, 分值 12.5, 得分 10.2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

群众投诉率(件), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(车辆购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

16吨垃圾转运车4辆，总价约360万元。

(二) 主要成效

完成4辆垃圾转运车的购置，并投入生活垃圾转运使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，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

任务完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、质量指标

购置车辆合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

3、时效指标

车辆采购及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

4、成本指标

车辆购置金额(万元), 目标值360, 完成值257.47, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

政府采购率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

车辆完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

员工对采购车辆的满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(考评专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

年终结转结余

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 114 热线、微博微信等“有奖举报”接件量(件)，目标值 500，完成值 639，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 问题整改率(百分比)，目标值 75，完成值 99.69，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城区环境卫生水平(是否), 目标值良好, 完成值良好, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 政府公开电话一次接通率(百分比), 目标值 85, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(百分比), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(公园水电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用

(二) 主要成效

保证公园日常用水、用电等，确保公园正常运营管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 公园水电覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公园水电运转质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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,完成值90,分值20,得分20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1)水电设施设备完使用率(%),目标值98,完成值98,分值10,得分10。

(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,完成值90,分值10,得分10。

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾转运处置运行费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾外运数量(车)，目标值 5000，完成值 5000，分值 4，得分 4。

2) 反映环卫设施设备修缮任务情况，全年完成中心市区 32 座大、小型转运站的设施设备修缮及绿化养护(技术科)。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3) 生活垃圾转运及大件垃圾处置量(吨)，目标值 50000，完成值 50000，分值 4，得分 4。

4) 市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量(吨)，目标值 20000，完成值 20000，分值 4，得分 4。

5) 生活垃圾转运数量(车)，目标值 5500，完成值 5500，分值 4，得分 4。

6) 车辆维修次数(次), 目标值 97, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

7) 中转垃圾车数(车), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 4, 得分 4。

2、质量指标

1) 工程建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 渗滤液、导排水处理达标排放(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3) 生活垃圾清运率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

4) 车辆维修合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3、时效指标

反映资金下达及时情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(件), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年春节“虎年福见”主题雕塑造型花坛布置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为积极响应省委宣传部部署要求，推动福建“福”文化资源转化利用，营造迎春接福浓厚社会氛围，根据市宣传部“关于两节氛围布置的补充通知”要求，分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组。

(二) 主要成效

分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置了“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组，营造了迎春接福浓厚社会氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 布置花坛数量(组)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金结算率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 布置花坛的生态效果(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 布置花坛的持续性(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(党建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于党建工作、文明创建、党风廉政建设工作会，学习、宣传、贯彻党的十九大精神，七一、国庆等系列活动，党建专题活动，党员学习、志愿服务等主题活动。

(二) 主要成效

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、十九届六中全会精神。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 党建活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(2) 党建活动参与率(%), 目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 99.36, 分值 10, 得分 9.94。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

1) 宣讲受众人次(人次), 目标值 120, 完成值 130, 分值 30, 得分 30。

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) 党员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2022 年度党建经费支出未达到预期目标。

(二) 改进措施

加强财政资金的动态管理, 定期对财政资金的预算执行情况进行分析, 确保财政资金使用效益最大化。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(市区各公园房屋整治及景观改造提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要建设内容包括各公园的管理房及大门整治，面积约 2000 平方米；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观，面积约 8300 平米。

(二) 主要成效

各公园的管理房及大门整治；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.12 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 8.94，分值 5，得分 0.56。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分

值 25，得分 25。

4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 8.94, 分值 5, 得分 0.56。

(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) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

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) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在该项目实施过程中, 部分施工单位人员的质量安全意识有待进一步提升。

（二）改进措施

1. 不断加强对施工人员的安全教育培训工作,使工程质量得到有效保障。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市本级政府投资项目资金 (第一批) — 西湖公园排洪渠 C 段活水工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成工程建设, 解决排洪渠 C 段枯水期生态基流差的问题, 改善生态环境。已完成工程结算, 已委托第三方完成财务决算, 上报财政局进行审核中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 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) 工程完成率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完工及时率(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 76.73, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补水管线通畅运行(无), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 解决河道减水断流问题(无), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 后续管理落实(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 97.12, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(排水监测监管费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

污水综合管理信息系统运行维护

(二) 主要成效

1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 系统维修维护次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 8，得分 8。

(2) 化学需氧量削减量(吨)，目标值 9000，完成值 13000，分值 8，得分 8。

(3) 水质监测次数(次)，目标值 300，完成值 325，分值 13，得分 13。

2、质量指标

(1) 污水处理厂出水水质达标率(%)，目标值 96，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

(1)系统故障修复响应时间(小时),目标值 6,完成值 6,分值 8,得分 8。

4、成本指标

(1) 预算执行率(%),目标值 95,完成值 100,分值 5,得分 5。

(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) COD 减排量(吨),目标值 9000,完成值 13000,分值 15,得分 15。

4、可持续影响指标

(1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强(%),目标值 90,完成值 95,分值 15,得分 15。

(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,完成值 100,分值 10,得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾转运处置运行费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾转运处置运行费 6953.43 万元：设备维修维护费；水电费；临时工工资；保安、保洁费；车辆燃油、保险、维修费；渗滤液处置费；垃圾外运处理运输费等运行维护费用。

(二) 主要成效

完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.74 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾转运及大件垃圾处置量(吨)，目标值 450700，完成值 422302.65，分值 4，得分 3.75。

2) 市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量(吨)，目标值 180000，完成值 194265，分值 4，得分 4。

3) 生活垃圾转运数量(车)，目标值 49000，完成值 50247，分值 4，得分 4。

4) 生活垃圾外运数量(车)，目标值 15000，完成值 15508，分值 4，得分 4。

5) 车辆维修次数(次)，目标值 800，完成值 998，分值 4，

得分 4。

6) 修缮任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

7) 中转垃圾车数(车), 目标值 45000, 完成值 49911, 分值 4, 得分 4。

2、质量指标

1) 渗滤液、导排水处理达标排放(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 生活垃圾清运率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3) 车辆维修合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

4) 工程建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3、时效指标

反映资金下达及时情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 99.81, 分值 3, 得分 2.99。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(件), 目标值 18, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化设施专项维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市区道路绿化设施维护费 660 万元(其中东海行政中心绿地园林设施维护费用 60 万元,东海行政中心旱喷泉、叠水维修维护费 50 万元,水电设施维修维护费 30 万元),城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 10 万元。合计 670 万元。

(二) 主要成效

完成市区道路绿化设施维护及支付城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分,等级为良,设置绩效目标 9 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)市区道路绿化设施维护实际完成率(百分比),目标值 95,完成值 100,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)道路绿化设施维护达标率(百分比),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付(下达、结算)及时率(百分比),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)控制在预算数内(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无),目标值无,完成值 100,分值 1,得分 0。

2、社会效益指标

1)市容市貌提升情况(百分比),目标值 80,完成值 100,分值 27,得分 27。

3、生态效益指标

1)无(无),目标值无,完成值 100,分值 1,得分 0。

4、可持续影响指标

1)无(无),目标值无,完成值 100,分值 1,得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)市民满意度(百分比),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

服务对象满意度指标市民满意度设置的指标设置错误,导致得分为 0。

(二) 改进措施

今后业务科室认真设置指标,避免无法得分的情况再次发生。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(行政执法业务专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.78 分，等级为良，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) 平台有效立案数(万件)，目标值 25，完成值 27.7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 资金支出合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 51.88, 分值 15, 得分 7.78。

(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 95, 完成值 97.37, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 日均受理案件(件), 目标值 900, 完成值 965, 分值 15, 得分 15。

(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, 完成值 97.37, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

城市管理执法存在一些问题和薄弱环节, 市政基础设施和市容环境管理有待提高。

（二）改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(数字城管信息采集专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州市人民政府《关于完善“数字城管”平台运行机制会议纪要》(〔2016〕123号)文件要求,从2016年9月份起我市“数字城管”信息采集工作由市级统一负责。

(二) 主要成效

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,依托“智慧城管”平台实施城市综合管理“监测吹哨,管养(执法)报到”工作机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,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) 考评结果通报次数(次),目标值12,完成值12,分值15,得分15。

2、质量指标

(1) 平台有效立案数(万件),目标值25,完成值27.7,分值15,得分15。

3、时效指标

(1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

(1) 信息采集覆盖范围(平方公里), 目标值 161.5, 完成值 161.5, 分值 10, 得分 10。

(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 95, 完成值 97.37, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 日均受理案件(件), 目标值 900, 完成值 965, 分值 15, 得分 15。

(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, 完成值 97.37, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(排涝泵站及排洪沟渠运行费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

该年终结转结余已全部支出，用于排涝泵站及排洪沟渠运行维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 日常巡查次数(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 设备维护套数(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设施正常使用率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(无)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(无)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 故障降低率(无)，目标值 10，完成值 33，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 设施完好率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

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) 内河水系综合治理满意度(无)，目标值 95，完成值 97.12，分值 10，得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化养护和环卫保洁项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中心所辖8个公园的绿化养护和环卫保洁服务市场化资金，以及应急资金（台风、暴雨抢险及创城创卫、创园林城市等）、节日摆花资金，人员分流安置经济补偿金。

(二) 主要成效

按照实际需求进行公园绿化管养和环卫保洁，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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.22分，等级为优，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)绿化养护和环卫保洁服务考核次数率率(次)，目标值12，完成值10，分值15，得分12.5。

2、质量指标

1)绿化养护和环卫保洁服务考核合格率(%),目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金结算率(%),目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 95.3, 分值 10, 得分 9.72。

(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, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)绿化养护和环卫保洁的生态效果(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)绿化养护和环卫保洁效果的持续性(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目前期费用

(二) 主要成效

完成财务决算并支付工程结算审核费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.59 分，等级为良，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

工程财务决算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

工程财务决算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 51.8, 分值 12.5, 得分 8.09。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

投诉率(件), 目标值 10, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算执行率较低, 工程结算审核费是以财政批复的工程结算作为计费基数, 本项目财政核减率高, 导致工程结算审核费比预算少。

(二) 改进措施

加强预算管理及过程跟踪, 提升预算管理水平、提高预算执行率, 确保财政金额的有效使用。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西湖公园园区运行及维护)

为提高西湖公园园区运行及维护专项资金使用绩效，中心园容股、设施股、保卫股组织对 2022 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。2022 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，全年计划资金 756 万元，1-12 月实际到位 724.84 万元，实际支出 724.84 万元，结余金额 0 万元。为响应上级精细化管理的工作指示，我中心采用购买服务的方式，将绿化保洁、安保服务推向市场，提高绿化保洁、安保服务的质量和效率。

2. 主要成效。2022 年 1-12 月，我中心以新冠肺炎防控为抓手，以爱国卫生月为契机，以创城创卫为平台，全面有序推进公园绿化管养、卫生保洁、设施维护及安保工作开展，紧紧围绕上级工作部署抓落实，各项工作成效显著。

(1) 绿化管养、卫生保洁：一是为提升西湖公园精细化管理水平，修订了《泉州市西北洋滞洪排涝中心精细化管理考评办法》(泉西洋〔2021〕9 号)，进一步加强精细化考评机制，强化对市场化公司的日常作业、合同履行、资金拨付等方面的监管；二是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，公园景观效果良好；三是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，保障公园环境卫生整洁。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，有序开展疫情防控工作；四是采取股室日常巡查和周考评、中心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智慧城管考评分数，兑现服务费用。

(2) 设施维护：公园设施维护从园区道路下沉破损改造、防腐木栈道、塑木栈道、公厕污水管网改造、监控和水电维修等方面开展工作。采取股室日常巡查结合中心每月精细化巡查，并且遇重大活动、重要节日前组织安排专项巡查，加强巡查力度。同时巡查发现问题及时反馈，尽快安排施工队进行维修，并对施工单位的现场进行监督管理，做到即查即修，把问题消化在日常，不堆积。

(3) 安保服务：一是做好安全专项整治工作，组织开展安全生产、消防安全、施工建筑、危险化学品、有限空间等行业领域安全隐患大排查大整治活动，2022 年中心共组织安全检查 20 次，全年共排查出安全隐患 42 个，全部整改完毕；二是重大节假日假期期间增派安保人员的值班值守和巡查力度；对北大门外广场的车辆乱停放问题继续进行整治管理；同时对辖区内的游商游贩继续进行劝离。三是组织安保人员进行消防安全学习培训和消防器材的实操练习，开展消防演练、防汛抗灾应急演练等。

通过市场化、制度化管理，公园绿化管养、卫生保洁、设施维护、安保服务得到有效的监管，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，真正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. 时效指标：

完成及时率：绩效目标值 95，全年目标值 95，1-12 月实际完成值 100。1-12 月智慧城管案件共计 110 件，均已全部按时结案。

2. 成本指标：

预算执行率：绩效目标值 95，全年目标值 95，1-12 月实际完成值 96。2022 年度西湖公园园区运行及维护专项计划资金 756 万元，1-12 月实际到位 724.84 万元，实际支出

724.84 万元,结余金额 0 万元。

3. 数量指标:

开展安全检查次数:绩效目标值 12,全年目标值 12,1-12 月实际完成值 12。统筹推进安全生产专项整治三年行动和安全隐患大排查大整治,通过开展集中攻坚专项行动以及每月一次的安全生产检查,深入排查治理安全生产问题隐患,有效管控各类安全风险。

4. 质量指标:

(1) 保洁标准达标率:绩效目标值 100,全年目标值 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。

(2) 绿化养护达标率:绩效目标值 100,全年目标值 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,2022 年 1 月-12 月,春节排放福文化花坛 2 座,蒔花 1984 盆,国庆排放蒔花 3916 盆,地被苗补植 40770 株,乔灌木补植 11 株,草皮补植 3500 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。

5. 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 100,1-12 月实际完成值 85;

(2) 路面完好率:绩效目标值 100,全年目标值 100,1-12 月实际完成值 85。

6. 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 95,1-12 月实际完成值 95。

三、存在的主要问题

1. 绿化管养计划粗糙,指导性、操作性不强;
2. 工人队伍老龄化严重;

3. 绿地保洁还不够细致；
4. 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。

五、自评情况

2022年1-12月绩效自评得分89.5分，等次良好。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(西湖公园东南侧拆墙透绿及景观提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

清理历年项目尾款。目前已完成竣工验收，正在进行结算审核工作。

(二) 主要成效

该项目已通过竣工验收，并完成工程结算及财务决算。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 工程完成率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完工及时率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市容市貌提升情况(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 绿化景观水平提升(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 后续管理落实(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化养护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第一批绿地养护 1283.13 万，第二批 1552.4 万，未推出 1379.34 万，苗圃基地 76.11 万，人行天桥、互通高架 261.37 万，植物园养护及安保费用 252.58 万，丰州园林废弃物处理养护及安保 86.52 万，行道树公众险 20 万，卫生保洁 297.81 万，合计 5209.26 万，扣除养护车辆运行经费 212 万，绿化养护工人 400 万，实际养护费用 4597.26 万元。

(二) 主要成效

完成道路绿地、苗圃、人行天桥、互通高架、植物园绿地、丰州园林废弃物处理场等养护工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，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) 完成绿地养护面积(公顷)，目标值 446.8 公顷，完成值 446.8，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 绿地保存率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成绿化养护资金拨付进度(百分比)，目标值 100，完

成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)绿化养护费节约率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)中心市区绿地率(百分比)，目标值 40.48%，完成值 40.48，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

1)中心市区绿化覆盖率(百分比)，目标值 43.41%，完成值 43.41，分值 15，得分 0。

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)市民群众满意度(件)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、数量指标得分 0 是因为设置目标时在目标值后加了单位公顷，自评时系统无法自动计算出完成进度，所以得分为 0。

2、社会效益指标得分 0 是因为设置目标时在目标值后加

了单位%，自评时系统无法自动计算出完成进度，所以得分为 0。

3、生态效益指标得分 0 是因为设置目标时在目标值后加了单位%，自评时系统无法自动计算出完成进度，所以得分为 0。

（二）改进措施

今后业务科室设置绩效目标时目标值后不要加上单位。

市级预算项目绩效自评报告

(2021年城市提升管理专项资金-室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路修缮提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮，车辆进场更加安全方便

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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

道路修缮面积完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

填埋场进场道路使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

填埋场职工使用满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泵站运行及专项维护费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

泵站的日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。全年泵站无出安全生产事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 维护水闸泵站数量(座)，目标值 14，完成值 17，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 排污设备定检完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标: 无

2、社会效益指标

(1) 设施完好率(%), 目标值 95, 完成值 99.3, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标: 无

4、可持续影响指标

(1) 信息化管理实施率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(智慧城管物联通管理平台)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市智慧城管物联通管理平台建设，包含城市物联通大平台、城市视频共享平台、城市管理应用平台，建立一套“市区县”统一标准的物联通，完成所有城市物联数据自动采集、互联互通、综合应用，实现“数据全面实时感知，资源高度集中共享、系统综合有机集成、监管决策有效支撑”监督指挥管理要求。

(二) 主要成效

加快“智慧城管”物联通项目建设，全面落实“监测吹哨、管养（执法）报到”机制，完善网格设置，推进多网合一。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.75 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 项目部门(个)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 项目建设进度(%), 目标值 100，完成值 85，分值 15，得分 12.75。

3、时效指标

(1) 预算执行进度(%), 目标值 80，完成值 100，分值

10，得分 10。

4、成本指标

(1) 预算支出金额(万元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 平台建设覆盖部门数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

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) 项目质量合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受 2022 年度泉州“313”疫情影响，泉州市智慧城管物联通管理平台项目建设进度较慢。

(二) 改进措施

要求业务科室督促泉州市智慧城管物联通管理平台项

目施工单位加快项目建设进度，保质保量完成项目建设。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市本级政府投资项目资金(第一批)一万科街头绿地改造提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目为 2021 年终结转结余项目。

(二) 主要成效

完成万科接头绿地改造提升工程任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.95 分，等级为中，设置绩效目标 9 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 绿化面积(平米)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 绿化花木日常管护率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 95，完成值 85，分值 10，得分 8.95。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 10，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 提升街头绿地景观(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 5，分值 5，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 5，分值 5，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、经济效益指标未设置目标，但将其作为关键指标，有指标分值，系统识别为未完成，故得分为 0。

2、生态效益指标未设置目标，但将其作为关键指标，有指标分值，系统识别为未完成，故得分为 0。

3、可持续影响指标未设置目标，但将其作为关键指标，有指标分值，系统识别为未完成，故得分为 0。

(二) 改进措施

今后业务科室认真设置绩效目标，以免无法得分的情况再次发生。

市级预算项目绩效自评报告

(16吨垃圾容器大修项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对72个16吨垃圾转运容器进行大修，主要维修内容：
1、内部锈蚀整个及内衬加固；2、外部锈蚀修补及整体防锈喷漆；3、密封构件保养维护。

(二) 主要成效

完成72个16吨垃圾转运容器维修工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.44分，等级为良，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

16吨垃圾容器维修完成率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

4、成本指标

预算执行率(%),目标值100,完成值47.53,分值12.5,得分5.94。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

垃圾容器使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

大型站员工使用满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目前期谋划不够充分, 实施计划制定不够严密, 导致 50%资金跨年度到 2023 年支付

(二) 改进措施

加强项目前期谋划, 制定严密的实施计划, 防止出现跨年度支付的情况

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾处理费代征手续费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022年1-12月征收城市生活垃圾处理费7199.44万元，两水厂代征手续费按4.8%计算，应支付319.76万元，实际支付319.76万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.52分，等级为优，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、数量指标

代征单位数量(个)，目标值2，完成值2，分值12.5，得分12.5。

2、质量指标

划拨手续费执行情况(%)，目标值100，完成值100，分值12.5，得分12.5。

3、时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率(%)，目标值100，完成值100，分值12.5，得分12.5。

4、成本指标

预算完成率(%)，目标值100，完成值100，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

年征收垃圾处理费代征手续费(万元), 目标值 336, 完成值 319.76, 分值 10, 得分 9.52。

2、社会效益指标

推进生活垃圾处理产业化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

代征单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(综合考评宣传费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

年终结转结余

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 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(家)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 市容情况考评月平均得分情况(分)，目标值 75，完成值 78，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 媒体宣传报道的及时性(是否), 目标值及时, 完成值及时, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

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) 办事群众满意率(80), 目标值 80, 完成值 65, 分值 10, 得分 0。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市级乡村振兴专项资金(农村人居环境整治考评专项经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过对农村人居环境整治进行考评，敦促各镇各村加大乡村环境整治力度，改善农村人居环境，提高广大农村居民的幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，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) 每月村居抽查数(个)，目标值 220，完成值 232，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 每月乡镇抽查数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高农村人居环境卫生水平(分), 目标值 70, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 改善农村整体居住环境(是否), 目标值良好, 完成值良好, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 农村道路整洁率(分), 目标值 70, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

2) 农村公厕整洁率(分), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 80, 完成值 40, 分值 10, 得分 0。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(美丽智慧文明公园创建等管理业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

智慧公园和美丽公园宣传经费

(二) 主要成效

通过组织管理人员加强学习培训，提升精细化管理水平，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.58 分，等级为优，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) 宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公益广告牌质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 95.84, 分值 10, 得分 9.58。

(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, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1)公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(中心市区污水处理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

严格落实《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》要求，确保污水处理符合排放标准。

(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稳定运行，尾水达标稳定排放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 污水处理量(万吨)，目标值 8000，完成值 8500，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 污水处理厂出水合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 污水处理单价(元/吨), 目标值 2, 完成值 3.37, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 污水处理率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(1) 污水排放合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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) 用户满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(环卫综合业务管理及应急经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

环卫综合业务管理及应急经费 157.76 万元：

- 1、防台风、防汛经费 2 万元。
- 2、垃圾处理等综合业务费用 60 万元。
- 3、春节、环卫节活动经费及生活补助 95.76 万元。

(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 87.11 分，等级为良，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

财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 70.56, 分值 20, 得分 14.11。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

突发事件处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

保洁标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

环卫综合业务管理及应急经费使用率不够。

(二) 改进措施

加强项目管理, 提高资金使用率。

市级预算项目绩效自评报告

(环卫综合业务管理及应急经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(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 100 分，等级为优，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

财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

突发事件处置率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

保洁标准达标率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市级海岸带环境卫生考评专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

年终结转结余

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 海岸带考评公里数(公里)，目标值 200，完成值 541，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 海岸带环境整治面貌良好(分)，目标值 90，完成值 92，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 海岸带环境整治面貌良好(是否), 目标值良好, 完成值良好, 分值 30, 得分 30。

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) 群众满意度(百分比), 目标值 80, 完成值 50, 分值 10, 得分 0。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一泉州市
东湖公园管理处水景配套夜景照明工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成项目余款拨付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(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) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

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) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对填埋场内历年填埋的 420 万吨垃圾进行开挖分选处理，筛选可燃物进行外运焚烧处理，物下腐植采取填埋或综合利用；对飞灰填埋区约 2 万吨飞灰进行转移处置。

(二) 主要成效

对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进行论证。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，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

完成数量(项)，目标值 2，完成值 1.8，分值 20，得分 18。

2、质量指标

项目完成情况(%), 目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 5。

3、时效指标

资金下达及时率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分

0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

环境影响事件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

绩效监控(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 15, 得分 12。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

配合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目投资大需协调事项多, 导致进度不及预期, 可研及环评等前期正在开展, 叠加疫情管控影响, 进度不及预期

(二) 改进措施

提请主管局进一步对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进一步论证

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(设施设备维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设施设备维护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(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, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1)设施设备完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

(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, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(公园安保综合费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

精细化管理水平有所提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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)保安人数配备率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)安全保卫、群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(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, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1)公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 99.6, 分值 20, 得分 20。

(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, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(创卫城市管理专项项目整治资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照创卫部署，开展创卫项目专项行动

(二) 主要成效

深化占道经营、噪声扰民、户外广告、渣土运输、油烟污染、养犬、共享单车等乱源乱象整治，着力改善市容市貌环境，聚焦解决群众“急难愁盼”，深化城市顽疾治理，不断改善宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 油烟整治示范街(条)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 油烟净化设施使用率(%), 目标值 70，完成值 70，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 预算资金使用率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 资金使用金额(万元), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 油烟整治示范单位(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1) 油烟整治参与部门(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 油烟问题整改率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公园安保综合费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安保服务费用，为泉州市公园中心所辖 8 个公园提供安保服务。

(二) 主要成效

精细化管理水平有所提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，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) 保安人数配备率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 安全保卫、群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(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, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1)公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 99.6, 分值 20, 得分 20。

(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, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(设施设备维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为低，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) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 设施设备维护率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1) 设施设备完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(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, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(2021 年城市提升管理专项资金-城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造，设备使用寿命延长，垃圾转运能力显著提高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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

项目改造及设备更新完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

大型站转运设备使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

大型站员工使用满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(中心市区“两违”航拍影像分析经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依托航拍影像分析系统，及时发现两违现象。

(二) 主要成效

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，依托航拍影像分析系统实施城市综合管理“监测吹哨，管养（执法）报到”工作机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.26 分，等级为良，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) 航拍影像采集次数(次)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 政府采购项目合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 98.19, 分值

10, 得分 9.82。

(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(万平方米), 目标值 200, 完成值 16.04, 分值 10, 得分 0.8。

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, 完成值 98.19, 分值 20, 得分 19.64。

(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 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

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, 市政基础设施和市容环境管理有待提高。

(二) 改进措施

坚持“控新、化存、固效”, 综合运用网格巡查、卫片筛查等措施, 建立清单、对单销号。

市级预算项目绩效自评报告

(燃气专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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) 主要成效

一是规范行政审批,加强监督检查。以行政审批工作为契机,逐渐提高燃气企业依法合法经营意识,不断完善企业软硬件建设,进一步提高管理水平。二是督促燃气经营企业全面开展入户安全检查。要求燃气企业对餐饮等使用燃气的公共场所入户检查服务全覆盖,强化对用户的宣传和安全检查,指导用户安全用气。三是督促瓶装企业做好实名制销售工作,全市瓶装液化石油气实名销售工作已完成用户建档 41.73 万户,完成用户实名 39.68 万户,实名制完成率 95.1%。四是推动餐饮场所燃气报警器安装工作,全市餐饮场所燃气报警器安装比例达到 100%;五是强化“打非治违”,维护燃气市场秩序。坚持惩防并举,一方面加大对企业的监管力度,重点打击充装过期钢瓶和非本企业钢瓶、为无证无照“黑气”点提供经营性气源等违法违规经营行为。另一方面加大对黑气点的查处力度,设立举报奖励制度,广泛发动群众参与。百日行动期间,全市共开展 1499 燃气安全执法检查、燃气安全执法处罚 23 次,执法检查处罚金额 35.11 万,查处黑气点 2 家。六是组织开展从业人员培训,今年来累计已组织开展各类培训 6 期,736 从业人员参与培训,660 人通过考试合格,合格率 89.7%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.69 分,等级为良,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)燃气企业检查次数(次)，目标值 80，完成值 86，分值 10，得分 10。

(2)燃气演练开展次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(3)培训燃气从业人员人数(人)，目标值 500，完成值 736，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)发现问题整改解决率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

(1)资金使用率(%），目标值 90，完成值 48.36，分值 5，得分 2.69。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

(1)重大安全事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

2、生态效益指标

(1)燃气普及率(%),目标值 98,完成值 99.67,分值 15,得分 15。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)燃气用户满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年支出使用部分上年结转结余资金,导致本年资金使用率不高,预算执行率偏低。

(二) 改进措施

1. 科学编制年初预算,合理使用预算支出。
2. 及时清理结转结余资金,避免资金沉淀。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2022 年无相关部门自评项目,无《部门整体支出绩效自评表》