2023 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 2

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结 7

第二部分 2023 年度部门决算表 17

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 19

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 34

一、收入支出决算总体情况说明 35

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 36

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 36

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 40

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 42
八、预算绩效情况说明 44
九、其他重要事项情况说明 45
第四部分 名词解释 47
第五部分 附件 50

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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市公园中心	全额拨款事业单位	66
2	泉州市城市管理服务中心	全额拨款事业单位	23
3	泉州市城市管理综合考评中心	全额拨款事业单位	19
4	泉州市园林绿化中心	财政补助事业单位	86
5	泉州市城市管理局技术中心	全额拨款事业单位	9
6	泉州市城市燃气中心	全额拨款事业单位	10
7	泉州市排水中心	全额拨款事业单位	71
8	泉州市西北洋滞洪排涝中心	全额拨款事业单位	26
9	泉州市环境卫生中心	全额拨款事业单位	157
10	泉州市城市管理行政执法支队	全额拨款事业单位	6

11	泉州市城市管理局（本级）	行政单位	73
12	泉州市市政工程中心	经费自理事业单位	123

三、部门主要工作总结

2023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，深入学习领会习近平总书记关于城市工作的重要论述，全面贯彻落实党的二十大精神和市委、市政府决策部署，聚焦“三争”专项行动，强化树立“大城管”理念、精品意识、争先创优意识和以人为本理念，大兴调查研究、实干担当之风，深耕“1+3”专项行动，持续推进城市功能提级、品质提升，实施“八化行动”，常态化落实城市精细管理、乱象治理，加快建设海丝名城、智造强市、品质泉州，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面开展城乡建设品质提升。扎实推进“抓城建提品质”和“项目奋战年”专项行动，策划实施项目建设205个，完成总投资37.31亿元

1.“绿满泉城”成果初显。全市“一盘棋”推进“山水园林、文化园林、百姓园林”+门户廊道四大工程，新建口袋公园（小游园）108个、立体绿化179处，新改建公园绿

地121.7公顷，有效拓宽市民绿色共享生态空间，顺利通过国家园林城市省级复查。

2.“夜景照明”亮点频频。打造“两江一湾为主线、门户廊道为纽带，两岸片区相串联、古今交融相辉映”城市照明体系，完成东海城东片区及晋江洛阳江两岸照明提升工程（涉及610栋建筑、8个滨江滨海公园、8座跨江大桥），策划生成二期项目7个，基本建成古城亮化工程，制发《泉州市中心市区夜景照明管理规定》，有力助推夜间经济，焕发古城活力。

3.“城市家具”整洁有序。完成道路“微整治”37条，改造提升滨海街等7条道路“城市家具”1万多处（包含树篦子721套、配电箱装饰74个、垃圾箱288个、现代化公交亭和出租扬招站28个，改造LED路灯2406盏等），排查整治全市问题窨井盖9879座（完好率99.6%以上），完成路灯漏电整治6000根、多功能杆建设1713根和雨污水井盖智能改造13455套等，致力打造功能完善、样式美观的城市家具“泉州样板”。

（二）加快补齐市政基础设施短板。聚焦污水处理、排水防涝及垃圾分类等设施“弱项”，持续对标寻差、补缺补漏，不断提升城市综合承载功能

1.污水提质增效和内沟河水质提升扎实推进。围绕“双提升双改善”，高位组建中心市区污水收集处理提质增效及

内沟河水质提升指挥部，完成《泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划》，制发《泉州市中心市区城市生活污水收集处理能力及内沟河水质提升大会战实施方案》等，实施“补短板”项目95个（完成68个、在建及前期27个），落实雨污分流改造和“一厂一策”系统化整治，新改建污水管网410公里，深度排查污水管网累计4217公里，形成“排水一张图”，强化排水许可审批和执法监管，污水收集率、进水BOD浓度指标分别相比2022年提高7%和7mg/L，取得较好成效。同时，完成县级城市3条黑臭水体整治任务，集中治理繁荣渠等9条局部黑臭水体和生态环境部督察反馈的11个水体黑臭点位，全面消除黑臭并落实“长治久清”措施。

2.排水防涝建设系统化实施。完成霞洲引港渠道整治、玉田渠改造等排涝项目18个，新建排水管网82.27公里，组织编制城市内涝风险图，排查下穿通道、滞洪区、排涝泵站等重要部位6747人次，修补井盖、防坠网1.03万个，整治积水点82处，清淤疏浚内沟河23条、雨水管涵433公里，城市内涝现象明显减少。

3.生活垃圾分类成效显著。新建“十有”垃圾分类屋（亭）300座，持续推进永春、德化县生活垃圾焚烧发电项目和江南片区大型垃圾转运站建设，丰泽区、惠安县分别成功创建省级示范区、试点县。将垃圾分类作为党组织书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，创建20个“党建+”邻里中心

垃圾分类星级社区，创建经验入选全国城市生活垃圾分类图文案例集。2023 年住建部评估我市生活垃圾分类工作成绩77.5 分，位列全国大城市第二档第 22 名（较去年提升 9 个名次）。

（三）统筹抓好城市运行安全。开展重大事故隐患排查整治 2023 行动和安全生产标准化提升专项行动，坚持调度推进安全生产工作，切实防范化解重大安全风险，提高行业本质安全

1.城镇燃气安全整治纵深推进。出台我市餐饮场所燃气安全检查管理规定和加强城镇燃气安全管理意见，全面施行禁止用户自提液化气瓶，在500平方米以下中小餐饮场所禁止使用 50kg 气瓶的创新举措。发挥燃气整治专班牵头作用，组织开展 2 轮“百日行动”，紧盯“问题气、问题瓶、问题阀、问题软管、问题管网、问题环境”等风险隐患，组织开展“大起底”排查、全链条整治，共改造老旧燃气管道 296公里，排查燃气餐饮场所 4.995 万家（次）、燃气场站 1141家（次），整治隐患 1.9 万处，查处液化气“黑气”56 处（查扣钢瓶 4001 个），累计行政处罚 84 次（罚金 112.3 万元），移送公安拘留 50 人。在“全国燃气整治系统 APP”录入餐饮用气场所 2.318 万家，挂牌巡检率 100%。

2.防汛抢险救灾有为有序。全面做好第 5 号台风“杜苏芮”的防御，组织全系统出动抢险救援人员 9.13 万人次，

协调驻训部队、省内兄弟城市、本地国企等社会支援力量2.33万人次，迅速处置受损园林树木20.5万株（6小时内主干道畅通、6日内完成扶植），快速修复保障供水供气20多万户（当日恢复供水，3日恢复供气），及时抢通交通要道500多条（2日内抢通、3日内消除涝点），快速维修市政路灯杆、垃圾转运站、填埋场、焚烧厂、餐厨处理厂、公厕等市政和环卫受损设施1万多处（6日内完成），在较短时间内保障城市的正常运行，防抗工作得到省市领导高度肯定。

3.渣土运输安全整治形成样板。坚持“溯源头、化隐患、重教育、严执法”，实行标准化管理措施，加强信息化动态监管，组织部门执法1.65万次、联合执法607次，查处违规渣土车7747辆（次），处罚金645.87万元，检查企业53家和项目93个，排查整改隐患56个。渣土车交通亡人事故起数、亡人数实现“四年双降”，做法被《八闽快讯》刊发交流，得到省市领导签批肯定。

4.市政设施安全监管常抓不懈。建立市政管网设施有限空间作业单位和项目“双台账”，开展市政污水设施有限空间作业安全评估和大排查大整治行动，摸排并整改相关风险隐患点位63处。组织供水部门、企业异地安全互评互检，新改建城市供水管网76公里，完成老旧二次供水设施改造150个，漏损降至6.43%（低于国标要求）。完成省房屋桥

梁安全信息管理系统信息录入，组织城市桥梁定期、结构性检测 70 座、桥梁病害整治 119 座，完成惠安县嘉惠中学 D 级病害桥梁治理。配合制发《福建省城市生活垃圾处置企业安全生产标准化规范》（T/FJCHX00002-2023），开展生活垃圾处理设施安全评估，整治隐患 119 处。排查城市园林树木、公园绿地、游乐设施，组织修枝整形 4.5 万株、排除隐患 589 处，挂牌建档古树名木 429 株。排查市政消火栓 1487 座次、发现并修复问题设施 136 座次。组织清理消防通道违停车辆 28 部、违法占用消防通道流动摊位 959 个、固定障碍物 39 处，影响消防灭火救援户外广告牌 23 块，切实打通“生命通道”。

（四）持续提高城市治理水平。推进创卫、创城工作常态化，完善日常监督和考评机制，加快信息化建设和一体化改革，稳步提升城管治理能效，努力改善城市宜居环境

1.城市创建工作常态化落实。牵头抓好国家卫生城市复审迎检，按时完成年度满意率调查（满意率 91.92%），开展基础设施、精细管理、窗口卫生、交通管理、卫生健康、生态环保、市场与食品安全 8 项提升，发现并督促问题整改 1.5 万处，顺利通过国家卫生城市复审现场评估。围绕“创城”测评体系和建设管理组任务，聚焦实地测评点位，组织实施环境卫生、垃圾分类、占道经营等多项整治，共开展督查 60 次、整改问题近 600 处。落实文旅经济市政设施保障，统筹

设置移动公厕车，引导机关企事业单位公厕对外开放，提升公厕保洁管护，并设立城市公厕、停车指引 APP，方便市民游客。组织商户适度外摆和有序设摊，疏堵结合治理摆摊设点，统筹策划设立鲤城区大尾、高山社区和东海有风 3 个试点夜市，大力发展城市夜间经济，既管好市容又留住“烟火气”，丰富文旅经济元素。

2.城市管理“八化”专项行动全面开展。健全相关法规制度、管护技术规范、操作手则，督促抓好违法建设、机动车停车、施工噪声、户外广告、油烟污染、流浪犬等治理，切实解决城市管理难点、堵点。全年共查处城镇违法建设 253 宗 13.8 万平方米，同比下降 53%（连续 4 年下降明显），处置 233 宗 9.1 万平方米，处置率 92%；建成停车诱导系统，新增停车泊位 9232 个，清理违规设立停车场 9 处、泊位 511 个；查纠占道经营 14.7 万起，整顿清理违规户外广告设施 1.84 万块、乱张贴小广告（牛皮癣）65.8 万张；立案查处施工噪音扰民 54 件、渣土车“滴洒漏”566 件、露天焚烧垃圾 1046 件、违规挖掘市政道路及破坏井盖、园林绿化等设施 182 件；督促整治餐饮油烟污染问题 1650 处，规范安装油烟净化器 6885 家（安装率 94.05%）；组织专队捕捉流浪犬 1289 只、劝导文明养犬 1711 起。

3.城市智慧监管平台更新升级。建成全省地级市首家城市运行管理服务平台，并与省住房城乡建设厅相应平台对接，

实现管理数据实时推送。该平台年度汇聚数据 7716 万条，形成专题应用分析预警，为城市精细治理提供科学依据；受理处置城管类问题 35.03 万件（处置率 99.53%），积极回应群众诉求。常态落实城乡管理综合考评，组织对市级 PPP 项目、世遗点周边、二次供水、海漂垃圾、空地围挡、违章广告、卫生死角等节点进行专项考评，共抽评 1.35 万次，督改问题 10.96 万处。

（五）进一步加强单位自身建设。坚持依法行政、为民管城，把党的政治建设摆在首位，压紧压实全面从严治党主体责任，强化作风和纪律建设，打造人民满意的机关单位

1.注重党建引领。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大兴调查研究之风，累计开展中心组集中学习 17 场次（专题研讨 5 场次）；邀请专家教授辅导 3 场次；组织党支部书记参加轮训 13 人次，支部集中学习 91 场次，切实读原著、学原文、悟原理，提高干部队伍政治理论水平；局处级领导领题下沉一线调研，研讨难题破解法，形成高质量《调研报告》11 篇，并召开调研成果交流会暨正反面典型剖析会，推进成果转化。优化党支部设置，设立局离退休干部党支部，完成 5 个支部换届选举，落实发展党员工作。围绕城市管理“砺能敏行、忠诚筑梦”党建总品牌，策划生成 7 个子品牌。深化文明创建、文明实践、文明培育，开展行业特色志愿服务活动 13 场次，局机关、

直属各单位保持文明单位创建全覆盖。抓好意识形态工作，加强宣传阵地建设，推动网站、信息管理工作规范化、制度化，共发布信息 1353 条，正面处置网络舆情 171 件，在媒体发布新闻报道 44 篇。

2.抓好效能建设。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，引领党员干部投身攻坚污水处理提质增效、垃圾分类设施改造、照明提升等 20 个专项，为城市发展提供保障。落实城市管理行业资源服务下沉，统筹推进“排水排污工作进社区”“城市管理法治宣传”“垃圾分类，绿色生活”等 6 项服务活动，积极协调解决群众关注“热点”、“难点”问题。建立健全干部队伍日常监督管理考核制度，落实容错纠错机制，科学选人用人，从严考核、从优保障干部履职。落实内部审计，组织对园林绿化中心 2022 年度内部控制审计工作。大力优化城市营商环境，策划实施进一步优化获得用水用气的具体措施，2023 年我市获得用水用气指标列入全省标杆。

3.加强依法行政。推进行业法治建设，动态调整权责清单 236 项，重新修订完善行政执法文书 17 份，制定规范性文件 2 份，办理案件 1314 件、罚款 7588.68 万元，进一步规范行政执法行为。落实一体化大融合行政执法平台试点，完成执法设备配置任务，录入执法系统案件 480 余件，丰泽区城管局率先完成 2 件真实案件线上全流程办理(全省首例)。

开展“八五”普法宣传，组织普法宣传185次，开展培训74次、3800人次。做好城管类行政审批，共依法受理行政审批项目216件，办结216件，收缴行政收费项目494.23万元。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74件、满意率100%。

4.加强作风建设。建立重点工作调度制度，围绕生活污水治理、黑臭水体整治、抓城建提品质、排水防涝、垃圾分类、防抗台风、创卫创城、安全生产、渣土车、城镇燃气以及有限空间作业安全等重点领域召开调度会76场，形成会议纪要54份，发出交办单22份，共调度具体工作188项、解决问题168个，有效破解工作落实“中梗塞”问题，推动污水治理较快进展、防抗台风迅速有效、重点项目提速实施、专项行动落地落细。接续开展“勇当主力军、机关我先行”作风建设专项活动，常态化进行廉政警示教育，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，制发《关于推广和运用好“四下基层”制度的工作方案》，持续整治形式主义和官僚主义，切实为基层减负赋能。

第二部分

2023 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	48312.99	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	49065.94	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	96.96	八、社会保障和就业支出	2823.63
		九、卫生健康支出	644.11
		十、节能环保支出	10766.18
		十一、城乡社区支出	76335.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.50
		十九、住房保障支出	1747.70
		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	1287.81
		二十三、其他支出	5035.99
		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	97475.87	**本年支出合计**	98657.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2730.54	年末结转和结余	1548.64
总计	100206.43	**总计**	100206.43

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	97475.87	97378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	96.96
208	**社会保障和就业支出**	**2792.06**	**2792.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	2792.06	2792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1230.75	1230.75	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	1280.15	1280.15	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	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**643.50**	**643.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	643.50	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.75	351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**10723.16**	**10723.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	10723.16	10723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6029.16	6029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4694.00	4694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**75221.16**	**75124.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96.96**
21201	城乡社区管理事务	4574.00	4559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120101	行政运行	1675.30	1675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	802.79	802.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	443.41	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1652.50	1637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	11972.28	11972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11972.28	11972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14644.93	14562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
2120501	城乡社区环境卫生	14644.93	14562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33135.98	33135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27576.96	27576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	117.03	117.03	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	5442.00	5442.00	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	1615.96	1615.96	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	1615.96	1615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9278.01	9278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	9278.01	9278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**28.29**	**28.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22001	自然资源事务	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**1743.93**	**1743.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	1743.93	1743.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1213.95	1213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1287.81**	**1287.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1287.81	1287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1287.81	1287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**5035.99**	**5035.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.99	35.99	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	98657.78	17566.56	81091.23	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**2823.63**	**2823.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	2823.63	2823.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1230.75	1230.75	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	1311.72	1311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**644.11**	**644.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	644.11	644.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**10766.18**	**1150.51**	**9615.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	10735.12	1150.51	9584.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6041.12	1150.51	4890.61	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4694.00	0.00	4694.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**76335.92**	**11200.63**	**65135.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	4620.36	3208.93	1411.42	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1675.30	1675.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	802.79	0.00	802.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1698.79	1090.15	608.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12100.53	3608.30	8492.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12100.53	3608.30	8492.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15018.01	4383.40	10634.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15018.01	4383.40	10634.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33672.72	0.00	33672.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28113.70	0.00	28113.70	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	117.03	0.00	117.03	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	5442.00	0.00	5442.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1646.28	0.00	1646.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1646.28	0.00	1646.28	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9278.01	0.00	9278.01	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	9278.01	0.00	9278.01	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**16.50**	**0.00**	**16.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22001	自然资源事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**1747.70**	**1747.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	1747.70	1747.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1215.83	1215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	472.93	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1287.81**	**0.00**	**1287.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1287.81	0.00	1287.81	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1287.81	0.00	1287.81	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**5035.99**	**0.00**	**5035.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.99	0.00	35.99	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	48312.99	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	49065.94	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	2823.63	2823.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	644.11	644.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10754.22	10754.22	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	76160.52	31563.50	44597.01	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.50	16.50	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1747.70	1747.70	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	1287.81	1287.81	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5035.99	0.00	5035.99	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	97378.91	**本年支出合计**	98470.44	48837.45	49633.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2523.16	年末财政拨款结转和结余	1431.63	459.45	972.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	983.91					
二、政府性基金预算财政拨款	1539.24					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	99902.07	**总计**	99902.07	49296.90	50605.17	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		48837.45	17566.56	31270.92
208	**社会保障和就业支出**	**2823.63**	**2823.63**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	2823.63	2823.63	0.00
2080501	行政单位离退休	177.31	177.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1230.75	1230.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.72	1311.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	0.00
210	**卫生健康支出**	**644.11**	**644.11**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	644.11	644.11	0.00
2101101	行政单位医疗	54.42	54.42	0.00
2101102	事业单位医疗	352.36	352.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	237.32	237.32	0.00
211	**节能环保支出**	**10754.22**	**1150.51**	**9603.71**
21103	污染防治	10723.16	1150.51	9572.65
2110302	水体	6029.16	1150.51	4878.65
2110304	固体废弃物与化学品	4694.00	0.00	4694.00
21111	污染减排	31.06	0.00	31.06
2111103	减排专项支出	31.06	0.00	31.06
212	**城乡社区支出**	**31563.50**	**11200.63**	**20362.90**
21201	城乡社区管理事务	4620.36	3208.93	1411.42
2120101	行政运行	1675.30	1675.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	802.79	0.00	802.79
2120104	城管执法	443.48	443.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1698.79	1090.15	608.63
21203	城乡社区公共设施	12064.87	3608.30	8456.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12064.87	3608.30	8456.59
21205	城乡社区环境卫生	14878.27	4383.40	10494.88
2120501	城乡社区环境卫生	14878.27	4383.40	10494.88
220	**自然资源海洋气象等支出**	**16.50**	**0.00**	**16.50**
22001	自然资源事务	16.50	0.00	16.50
2200120	海域与海岛管理	16.50	0.00	16.50

221	**住房保障支出**	**1747.70**	**1747.70**	**0.00**
22102	住房改革支出	1747.70	1747.70	0.00
2210201	住房公积金	1215.83	1215.83	0.00
2210202	提租补贴	472.93	472.93	0.00
2210203	购房补贴	58.92	58.92	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1287.81**	**0.00**	**1287.81**
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1287.81	0.00	1287.81
2240704	自然灾害灾后重建补助	1287.81	0.00	1287.81

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	14531.93	302	商品和服务支出	1384.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2859.52	30201	办公费	122.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1807.59	30202	印刷费	4.89	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	4449.81	30203	咨询费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	0.53
30107	绩效工资	1047.29	30205	水费	13.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1312.43	30206	电费	92.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.48	30207	邮电费	75.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	393.69	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	237.32	30209	物业管理费	122.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.94	30211	差旅费	9.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1235.00	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	43.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	949.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1649.84	30215	会议费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.36	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	91.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	54.37	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	49.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	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	344.74	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	87.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1504.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	223.69	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		16181.78	**公用经费合计**					1384.79

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	348.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	344.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	344.74
3. 公务接待费	6	4.09

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	1539.24	49065.94	49633.00	0.00	49633.00	972.18
212	**城乡社区支出**	**1539.24**	**44029.95**	**44597.01**	**0.00**	**44597.01**	**972.18**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1506.87	33135.98	33672.72	0.00	33672.72	970.13
2120803	城市建设支出	1506.87	27576.96	28113.70	0.00	28113.70	970.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5442.00	5442.00	0.00	5442.00	0.00
229	**其他支出**	**0.00**	**5035.99**	**5035.99**	**0.00**	**5035.99**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.99	35.99	0.00	35.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	35.99	35.99	0.00	35.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.37	1615.96	1646.28	0.00	1646.28	2.05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.37	1615.96	1646.28	0.00	1646.28	2.05
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	117.03	117.03	0.00	117.03	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	9278.01	9278.01	0.00	9278.01	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	9278.01	9278.01	0.00	9278.01	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	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2023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

2023 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

2023年度本部门收入总计100206.43万元，支出总计100206.43万元，与上年决算数相比，各增加10911.09万元，增长12.22%。主要是局机关新增泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程专项债券、市政中心,环卫中心新增部分城建项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入97475.87万元,比上年决算数增加19780.58万元，增长25.46%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入48312.99万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入49065.94万元。

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96.96万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出98657.78万元,比上年决算数增加17284.39万元，增长21.24%，具体情况如下：

1.基本支出 17566.56 万元。其中，人员支出 16181.77 万元，公用支出 1384.79 万元。

2.项目支出 81091.23 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

2023 年度财政拨款收入总计 99902.07 万元，支出总计 99902.07 万元,与上年决算数相比,各增加 14215.18 万元，增长 16.59%。主要是：局机关新增泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程专项债券，市市政中心、环卫中心新增部分城建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 48837.45 万元，比上年决算数增加 2517.60 万元，增长 5.44%，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 177.31 万元，较上年决算数减少 59.90 万元，下降 25.25%。主要原因是 2022 年行政单位退休人员发放文明奖等从该功能科目列支，所以 2023 年费用相对减少。

（二）2080502-事业单位离退休支出1230.75万元，较上年决算数减少361.71万元，下降22.71%。主要原因是2022年事业单位退休人员发放文明奖等从该功能科目列支，所以2023年费用相对减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1311.72万元,较上年决算数增加513.54万元,增长64.34%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出103.83万元，较上年决算数增加21.68万元，增长26.39%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休,补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出54.42万元，较上年决算数减少3.52万元，下降6.08%。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352.36万元，较上年决算数增加6.12万元，增长1.77%。主要原因是本年度部分单位医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出237.32万元，较上年决算数减少4.45万元，下降1.84%。主要原因是本年人员部分单位退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（八）2110302-水体支出6029.16万元，较上年决算数增加3959.69万元，增长191.34%。主要原因是本年度功能科目

调整，局机关中心市区污水处理专项经费支出增加。

（九）2110304-固体废弃物与化学品支出 4694.00 万元，较上年决算数增加 1495.00 万元，增长 46.73%。主要原因是局机关垃圾焚烧处理专项经费支出增加、市环卫中心江南片区大型垃圾转运站项目建设资金安排支出增加。

（十）2111103-减排专项支出 31.06 万元，较上年决算数净增加 31.06 万元。主要原因是市排水中心江滨北路接北峰污水厂污水管改造工程支出增加。

（十一）2120101-行政运行支出 1675.30 万元，较上年决算数增加 11.70 万元，增长 0.70%。主要原因是局机关退休人员死亡抚恤增加。

（十二）2120102--一般行政管理事务支出 802.79 万元，较上年决算数减少 293.93 万元，下降 26.80%。主要原因是局机关中心市区两违航拍影像分析经费支出减少。

（十三）2120104-城管执法支出 443.48 万元，较上年决算数减少 15.71 万元，下降 3.42%。主要原因是局机关数字城管信息采集专项经费项目支出减少。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1698.79 万元，较上年决算数增加 235.69 万元，增长 16.11%。主要原因是市考评中心综合考评专项巡查费用项目支出增加。

（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 12064.87 万元，较上年决算数减少 3634.89 万元，下降 23.15%。主要

原因是市政中心刺桐大桥项目支出减少。

（十六）2120501-城乡社区环境卫生支出 14878.27 万元，较上年决算数增加 21.33 万元，增长 0.14%。主要原因是市园林中心项目支出增加。

（十七）2200120-海域与海岛管理支出 16.50 万元，较上年决算数减少 72.26 万元，下降 81.41%。主要原因是市考评中心项目支出减少。

（十八）2210201-住房公积金支出 1215.83 万元，较上年决算数减少 25.84 万元，下降 2.08%。主要原因是本年度机关事业单位退休人员增加，缴交相应减少。

（十九）2210202-提租补贴支出 472.93 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 1.40%。主要原因是本年度机关事业单位基数工资基数调整，故支出相应增加。

（二十）2210203-购房补贴支出 58.92 万元，较上年决算数增加 30.44 万元，增长 106.88%。主要原因是市公园中心本年发放以前未购房干部职工购房补贴。

（二十一）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 1287.81 万元，较上年决算数净增加 1287.81 万元。主要原因是市园林中心、环卫中心新增部分城建项目支出。

（二十二）2111199-其他污染减排支出 0.00 万元，较上年决算数减少 391.70 万元，下降 100%。主要原因是局机关上年用于垃圾分类工作专项经费项目，本年无此项支出。

（二十三）2120201-城乡社区规划与管理支出0.00万元，较上年决算数减少199.38万元，下降100%。主要原因是局机关上年用于数字城市管理平台建设省级补助资金项目，本年无此项支出。

（二十四）2130199-其他农业农村支出0.00万元，较上年决算数减少39.74万元，下降100%。主要原因是市考评中心上年用于市级乡村振兴专项资金(农村人居环境整治考评专项经费）项目结转结余支出，本年无此功能科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出49633.00万元，比上年决算数增加16370.16万元，增长49.21%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出28113.70万元，较上年决算数增加12135.70万元，增长75.95%。主要原因是局机关增加是市区污水处理提质增效第三方技术咨询服务支出，市园林中心、市政中心、公园中心、环卫中心新增部分城建项目支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出5442.00万元，较上年决算数增加2198.16万元，增长67.76%。主要原因是市政中心新增部分城建项目支出。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出35.99万元，较上年决算数净增加35.99万元。主要原因是市园林中心

新增部分城建项目支出。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出1646.28万元,较上年决算数增加196.28万元,增长13.54%。主要原因是局机关泉州市城市运行管理服务平台支出增加。

（五）2120809-支付破产或改制企业职工安置费支出117.03万元，较上年决算数净增加117.03万元。主要原因是市环卫中心新增16吨垃圾容器大修项目支出。

（六)2121499-其他污水处理费安排的支出9278.01万元，较上年决算数净增加9278.01万元。主要原因是局机关本年度功能科目调整，中心市区污水处理专项经费支出增加。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000.00万元,较上年决算数净增加5000.00万元。主要原因是局机关本年度新增科目,用于泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程支出。

（八）2121401-污水处理设施建设和运营支出0.00万元，较上年决算数减少12591.00万元，下降100%。主要原因是局机关本年功能科目调整,中心市区污水处理专项经费支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17566.56万元，其中：

（一）人员经费16181.78万元，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1384.79万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出348.83万

元，完成全年预算的66.60%；较上年增加347.63万元，增长28,969.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约经费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：“三公”经费统计口径调整，2023 年工具车等车辆运行维护费列入“三公”经费统计口径。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出344.74万元，完成全年预算的67.07%；较上年净增加344.74万元。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。2023 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 344.74 万元，完成全年预算的67.07%；较上年净增加344.74万元。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：节约经费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：“三公”经费统计口径调整，2023 年工具车等车辆运行维护费列入“三公”经费统计口径。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 188 辆。

（三）公务接待费支出 4.09 万元，完成全年预算的 41.73%；较上年增加 2.89 万元，增长 240.83%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约经费，严格控制公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级部门检查和城市间城市管理经验交流活动增加，公务接待批次增加，公务接待经费支出增加。累计接待 39 批次、320 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 2023 年度 88 个项目实施单位自评，分别是中心市区污水处理专项经费、泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程等项目，涉及财政拨款资金共计 72485.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 88 个项目实施部门评价，分别是中心市区污水处理专项经费、泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程等项目，涉及财政拨款资金共计 72485.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 70 个、12 个、5 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

2023年度机关运行经费支出301.47万元，比上年决算数增加39.20万元，增长14.95%，主要是:局机关邮电费、物业管理费、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额9825.03万元，其中：政府采购货物支出1087.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8737.91万元。授予中小企业合同金额9825.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8227.39万元，占授予中小企业合同金额的83.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆292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104辆、离退休干部用车0辆、其他用车188辆，其他用车主要是垃圾转运车、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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">污水设施提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">泉州市城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">泉州市排水中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">2023 创卫整治项目-污水设施提升：对市排水中心管养的部分污水泵站进行清淤工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">完成市排水中心管养的部分污水泵站进行清淤工作。确保污水泵站的正常运行，提高污水的有效收集。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023 创卫整治项目-污水设施提升：对市排水中心管养的部分污水泵站进行清淤工作。</td><td colspan="4">按要求完成设施提升，提高污水设施的正常运行，保证泵站污水的有效收集。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设施完好率</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群体满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护泵站数量</td><td>≥5 座</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>泵站清淤完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>目标完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		办公设备购置					
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		办公设备购置共下达采购员预算 14.49 万元：其中，申请购买 2 台彩色打印机 1.2 万元，1 台复印机/一体机 4.7 万元，5 台 2P 空调 2.5 万元，1 台 3P 立式空调 0.68 万元，1 台投影仪 1 万元，1 套办公桌椅 0.25 万元，1 把椅子 0.06 万元，11 组铁皮文件柜 1.32 万元，1 张 3 人沙发 0.3 万元，2020、2021 计算机购买结算 2.48 万元。					
主要成效		办公设备购置共下拨预算 14.49 万元，目前实际支出 13.65 万元。办公设备实际采购共计 10.73 万元：购买 2 台彩色打印机 1.12 万元，1 台复印机/一体机 4.43 万元，4 台 2P 空调 2.08 万元，1 台 3P 立式空调 0.63 万元，1 台投影仪 0.98 万元，1 套办公桌椅 0.18 万元，1 把椅子 0.04 万元，11 组铁皮文件柜 1.04 万元，2 张沙发 0.655 万。2020、2021 计算机购买结算 2.48 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	14.49	14.49	13.65	10	94.20	10
	其中：当年财政拨款	14.49	14.49	13.65	—	94.20	
	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	办公设备购置共计 17.98 万元：购买 3 台打印机 0.9 万元，1 台复印机/一体机 7.9 万元，2 台高拍扫描仪 0.4 万元，6 台 2P 空调 3.18 万元，1 台 3P 立式空调 1 万元，1 套办公桌椅 0.25 万元，1 把椅子 0.06 万元，5 组铁皮文件柜 0.5 万元，1 张 3 人沙发 0.3 万元，1 台投影仪 1 万元、2020、2021 年计算机购买结算 2.49 万元。		实际完成情况		办公设备购置共下拨预算 14.49 万元，目前实际支出 13.65 万元。办公设备实际采购共计 10.73 万元：购买 2 台彩色打印机 1.12 万元，1 台复印机/一体机 4.43 万元，4 台 2P 空调 2.08 万元，1 台 3P 立式空调 0.63 万元，1 台投影仪 0.98 万元，1 套办公桌椅 0.18 万元，1 把椅子 0.04 万元，11 组铁皮文件柜 1.04 万元，2 张沙发 0.655 万。2020、2021 计算机购买结算 2.48 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	94.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备（货物）数量	≥23 台、套等	23	15	15	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	94.2	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达）及时率	≥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

（2023 年度）

专项名称		中心市区部分污水主干管节点改造工程					
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		项目实施方式是改建。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。					
主要成效		项目已通过竣工验收，财政已批复工程结算和财务决算。					
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	52.98	52.98	51.31	10	96.85	10
	其中：当年财政拨款	52.98	52.98	51.31	—	96.85	
	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			
		完成竣工验收并按合同支付工程费用		项目已通过竣工验收，财政已批复工程结算和财务决算。			

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
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本费用不超过概算	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水管线通畅运行	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≤100%	100	12.5	12.5	无
		质量指标	工程质量合格率	≤100%	100	15	15	无
		时效指标	建设工程完成及时率	≤100%	100	12.5	12.5	无
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

（2023 年度）

专项名称		城市管理项目前期经费					
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市城市管理局技术中心	
项目概况		开展城市管理项目前期调研、可研论证，提高项目科学决策水平。					
主要成效		对相关项目进行前期调研，明确项目执行的可行性，确保项目的执行和成果的应用。					
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	0.00	100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	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			
	开展城市管理项目前期调研、可研论证，提高项目科学决策水平。			对相关项目进行前期调研，明确项目执行的可行性，确保项目的执行和成果的应用。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≥50%	100	10	10	未提前对需进行前期论证的项目进行摸底，应对相关项目进行整理，形成清单。
	效益指标	社会效益指标	城市管理规范性	=50 无	45	30	27	未提前对需进行前期论证的项目进行摸底，应对相关项目进行整理，形成清单。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90	10	9.47	未提前对需进行前期论证的项目进行摸底，应对相关项目进行整理，形成清单。
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥50%	0	10	0	未提前对需进行前期论证的项目进行摸底，应对相关项目进行整理，形成清单。
		质量指标	项目目标完成率	≥50%	45	20	18	未提前对需进行前期论证的

								项目进行摸底，应对相关项目进行整理，形成清单。
		时效指标	项目完成及时率	≥50%	45	10	9	未提前对需进行前期论证的项目进行摸底，应对相关项目进行整理，形成清单。
总分值、评价总分（S）						73.47		
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		
		项目管理问题		未提前对需进行前期论证的项目进行摸底，未开展相关项目的调研和可行性论证。		提前对相关项目进行整理，形成清单，开展城市管理调研、可研论证，提高项目科学决策水平。理项目前期		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		垃圾转运车更新					
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		垃圾转运车采购 4 辆，每辆约 80 万元。环卫中心在用垃圾转运车 2023 年报废 7 辆行驶里程超 50 万公里的垃圾转运车，为保障垃圾转运处置工作，需采购 4 辆垃圾转运车。					
主要成效		通过政府采购的方式完成 4 辆垃圾转运车的采购工作，并投入到垃圾转运工作中，有效保障了垃圾转运处置工作。					
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	0.00	320.00	320.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	320.00	320.00	—	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			
		完成 4 辆垃圾外运转运车采购工作		已完成 4 辆垃圾转运车的采购工作，采购金额 303.2 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
	成本指标	经济成本指标	车辆购置金额	<320 万元	303.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	=100%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	任务完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	车辆采购及时率	≥100%	100	15	15	
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

（2023 年度）

专项名称		“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目					
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		“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目，资金 40 万元					
主要成效		各公园景观已全部恢复，效果显著。					
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	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	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			
	完成公园基础设施、景观恢复重建工作。			项目正在结算中，待结算批复后支付款项。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目投资完成率	≥100%	0	10	0	项目结算滞后，加强沟通促结算进度加速。
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	”杜苏芮“和”海葵“台风受灾地区恢复重建	≥100%	0	10	0	项目结算滞后，加强沟通促结算进度加速。
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						70		
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		
	项目管理问题			施工单位内业资料整理滞后，至项目结算延时，导致工程款拨付不及时。		督促施工单位抓紧内业资料整理，并根据有关规定报送第三方审核后，拨付工程款。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市管污水管网设施专项整治					
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		对中心市区污水管网主要节点进行应急维护和改造提升，并进行运行状况检测、在线监测分析及对沉降管线周边进行空洞探测等。					
主要成效		已完工并完成工程结算					
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	140.00	135.86	10	97.04	10
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	135.86	—	97.04	
	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			
		年底前完工		已完工			

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水系统通畅运行	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	≥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

（2023 年度）

专项名称		北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建					
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		在北峰大型站内停车场新建一座钢结构机械设备维修棚，配套工具间、材料间等辅助用房，建筑面积约 700 ㎡。对 220m 场地围档、北峰站内路灯、监控等损坏的设施进行修复。					
主要成效		完成北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建					
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	0.00	360.00	82.76	10	22.99	0
	其中：当年财政拨款	0.00	360.00	82.76	—	22.99	
	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			
		完成北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建		完成北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建			

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	22.99	10	2.7	全年预算数错误，应为 180 万元
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机修厂员工使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						82.7		
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				
		其他问题	系统中全年预算数 360 万元有误，应为 180 万元，导致预算执行率不足，评分降低	全年预算数应修改为实际下达预算 180 万，并重新统计预算执行率				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		西湖公园园区运行及维护费					
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
项目概况		西湖公园园区总面积 1112208 平方米，其中绿地面积 226381 平方米，硬地面积 63382 平方米，水域面积 8228000 平方米。项目实施内容为本年度西湖公园园区范围内绿地和各种园艺的养护，休闲娱乐设施维修维护管理，环境保护和治安保卫工作。					
主要成效		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 2023 年 5 月 9 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。					
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	800.00	800.00	724.19	10	90.52	7
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	724.19	—	90.52	
	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			
		1、通过项目的实施，不断提升公园整体景观质量，提高窗口形象，让市民游客收获更多的获得感；2、为加强规范化、专业化、精细化管理要求，通过购买服务，将绿化养护、卫生保洁推行市场化管理；3、不断完善园区道路、广场、桥梁、路灯照明、夜景、监控、喷泉等服务设施配套，提高路面完好率、设施设备完好率、亮化亮灯率以及设施诉求处置率；4、维护园区治安秩序，营造安全游憩环境，创建平安西湖。		1、通过项目的实施，不断提升公园整体景观质量，提高窗口形象，让市民游客收获更多的获得感，公众对生态环境满意度 95%；2、绿化养护、卫生保洁采购服务于 2023 年 5 月 9 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。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	90.52	10	9.53	安保费用按季度支付，设施维护按季度支付，产生资金空档期。今后将加强资金使用率管理。
	效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率	≥95%	85	15	13.42	路灯接头安装使用时间长，接头容易老化更换，材料需要制定，今后将加强维修维护。
			路面完好率	≥95%	85	15	13.42	园区道路所需的板材为异形材料需要定制，今后将

								加强维修维护。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥12 次	12	10	10	无
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%	85	10	8.5	存在部分卫生死角及落叶未及时清理，今后将加强考评整改力度。
			绿化养护达标率	≥100%	85	10	8.5	存在部分人为踩踏产生的黄土裸露未及时补植，今后将加强考评整改力度。
		时效指标	完成及时率	≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90.37		
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

（2023 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		各公园房屋面貌及景观均有较大提升。					
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	149.67	10	74.83	5
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	149.67	—	74.83	
	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			
		2023 年 12 月完成目标实施。		基本按计划完成。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	70	20	17.5	项目结算中,加快结算进度。
		质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.5		
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

（2023 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	完成工程审批及土地征收手续，并进场动工建设。		

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	1388.97	1388.97	1388.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1388.97	1388.97	1388.97	—	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
	完成工程审批及土地征收手续，并进场动工建设。	完成工程审批及土地征收手续，并进场动工建设。

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	土地征收和工程审批手续完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目开工率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达率	≥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

（2023 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	639.94	639.94	584.35	10	91.31	7
	其中：当年财政拨款	639.94	639.94	584.35	—	91.31	
	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			
		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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	91.31	10	9.13	
	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	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	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%	91.31	10	9.13	
总分值、评价总分 (S)						95.26		
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

（2023 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 8155.1 万元：1、大、小于型生活垃圾转运站、机修厂、运输科转运车辆、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;2、室仔前填埋场运行费、渗滤液及导排水处理服务费; 3、泉州市中心市区生活垃圾外运转运运输科、服务费；4、室仔前填埋场渗滤液处理系统改扩建 ROT 项目于 2018 年 11 月开始商业运营，每月绩效考核并支付运营费一次。因当时项目的财务决算尚未完成，根据泉州市城市管理局（泉城管〔2019〕212 号）通知要求，项目运营费按当月实际产生的服务费的 85%先行支付，剩余 15%待项目财务决算批复后支付。截至 2021 年 12 月累计产生 950 万元未支付。由于该项目财务决算近期将完成，为此申请将 950 万元列入 2023 年度预算以便及时支付相关款项；5、2023 年垃圾外运作业服务费 2448 万元，预算较 2022 年 1631 万元，增加了 817 万元。增加主要内容包含：①550 吨/天垃圾外运惠安、石狮焚烧厂；②城东转运站转运作业服务；③大件垃圾收运破碎作业服务。					
主要成效		1、2023 年度完成渗滤液、导排水处理 239539 吨； 2、2023 年度完成小型垃圾转运站清运车数 56758 车次，实现垃圾日产日清；					
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	6473.86	6473.86	6459.20	10	99.77	7
	其中：当年财政拨款	6473.86	6473.86	6459.20	—	99.77	
	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。		1、2023 年度完成渗滤液、导排水处理 239539 吨； 2、2023 年度完成小型垃圾转运站清运车数 56758 车次，实现垃圾日产日清；			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	99.77	10	9.98	与绩效目标值差距极小，属于正常数据浮动
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	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	≤22 件	11	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥500500 吨	497666.61	3	2.98	与绩效目标值差距极小，属于正常数据浮动
			市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量	≥200000 吨	239539	3	3	
			生活垃圾转运数量	≥53000 车	56945	3	3	
			生活垃圾外运数量	≥500000 吨	497198.74	3	2.98	与绩效目标值差

								距极小，属于正常数据浮动
			车辆维修次数	≥1052 次	1077	3	3	
			修缮任务完成率	≥100%	100	3	3	
			中转垃圾车数	≥51000 车	56758	3	3	
		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	
总分值、评价总分（S）						96.94		
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

（2023 年度）

专项名称	“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建		
主管部门	泉州市城市管理局	实施单位	泉州市西北洋滞洪排涝中心
项目概况	完成西湖公园基础设施、景观灾后恢复重建		
主要成效	灾后古建筑门窗及栏杆道闸抢险维修更换工程已通过竣工验收，并完成工程结算。灾后园区水电抢修工程手续办理中，灾后园区监控恢复维修工程手续办理中。		

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	0.00	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	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“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区供排水设施、市政园林等灾后恢复重建	灾后古建筑门窗及栏杆道闸抢险维修更换工程已通过竣工验收，并完成工程结算。灾后园区水电抢修工程手续办理中，灾后园区监控恢复维修工程手续办理中。

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
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	≥40 万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目投资完成率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建	≥95%	95	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	25	25	
		时效指标	项目完成时限	≤3 月	3	5		

总分值、评价总分 (S)	85
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
		“杜苏芮”灾后园区水电抢修工程和“杜苏芮”灾后园区监控恢复维修工程，这两个项目的工程内业资料还未完整，流程手续还在办理中。	督促“杜苏芮”灾后园区水电抢修工程和“杜苏芮”灾后园区监控恢复维修工程这两个工程的施工方加快提供工程资料，尽快完成工程结算。

专项资金绩效自评表

（2023 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		依托泉州市城市运行管理服务平台，运用“互联网+网格”，深入开展“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	235.00	235.00	209.79	10	89.27	7
	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	209.79	—	89.27	
	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			
		及时发现城市管理有关问题，有效提升城市市容环境		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。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	89.27	10	8.93	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥95%	99.42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥95%	99.42	10	10	
	产出指标	数量指标	平台有效立案数	≥25 万件	31.23	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	
总分值、评价总分 (S)						95.93		
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

（2023 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、绿化养护专项工具购置费：割草机 20 台 6.73 万元，绿篱机 8 台 2.38 万元，油锯 23 台 6.44 万元，园艺梯、高枝剪、链条等工具及工具配件 40.59 万元，合计 56.14 元；2、养护车辆运行经费：绿化养护车辆 53 辆，每辆按 4 万元，计 212 万元；3、养护车辆购置费：应急保障器械 1 辆高空作业车 55 万元,1 辆农用车 13 万元，1 辆粉碎机 55 万元，合计 123 万元。总计 391.14 万元。					
主要成效		完成本年度预期目标。					
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：50 辆绿化养护车辆运行经费（洒水车、自卸车等）每辆 4 万元，计 200 万元。总计 226.61 万元。″		完成本年度预期目标。			

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
	成本指标	经济成本指标	维修保养费用	≤95 万元	95	4	4	
		社会成本指标	维修返工率	≤5 百分比	5	3	3	
		生态环境成本指标	尾气排放达标率	≥95 百分比	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	降低养护成本	≥95 百分比	95	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥95 个	95	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	≥95 百分比	95	10	10	
	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	95	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化车辆配备数	=95 辆	95	15	15	
		质量指标	养护质量达标率	≥95 百分比	95	15	15	
		时效指标	维修保养及时率	≥95 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

（2023 年度）

专项名称	停车综合管理信息服务系统		
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	为深入贯彻落实《泉州市机动车停车管理条例》，建立、完善全市统一的停车综合管理信息服务系统，推进泉州市停车服务、管理、执法的信息化和智能化，实现停车规范、有序、便民目标，实现数据接入“一套标准”、停车资源“一网统管”、公众出行“一站服务”、政府监管“一屏统览”、产业发展“一链全办”，盘活停车资源，构建上下联动、左右协调、相互支撑、无缝对接的停车网络化管理体系，进一步提升城市品质和精细化管理水平。		
主要成效	深入贯彻落实《泉州市机动车停车管理条例》，建立、完善全市统一的停车综合管理信息服务系统，推进泉州市停车服务、管理、执法的信息化和智能化，实现停车规范、有序、便民目标，实现数据接入“一套标准”、停车资源“一网统管”、公众出行“一站服务”、政府监管“一屏统览”、产业发展“一链全办”，盘活停车资源，构建上下联动、左右协调、相互支撑、无缝对接的停车网络化管理体系，进一步提升城市品质和精细化管理水平。		

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	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—	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
	为深入贯彻落实《泉州市机动车停车管理条例》，建立、完善全市统一的停车综合管理信息服务系统，推进泉州市停车服务、管理、执法的信息化和智能化，实现停车规范、有序、便民目标，实现数据接入“一套标准”、停车资源“一网统管”、公众出行“一站服务”、政府监管“一屏统览”、产业发展“一链全办”，盘活停车资源，构建上下联动、左右协调、相互支撑、无缝对接的停车网络化管理体系，进一步提升城市品质和精细化管理水平。	深入贯彻落实《泉州市机动车停车管理条例》，建立、完善全市统一的停车综合管理信息服务系统，推进泉州市停车服务、管理、执法的信息化和智能化，实现停车规范、有序、便民目标，实现数据接入“一套标准”、停车资源“一网统管”、公众出行“一站服务”、政府监管“一屏统览”、产业发展“一链全办”，盘活停车资源，构建上下联动、左右协调、相互支撑、无缝对接的停车网络化管理体系，进一步提升城市品质和精细化管理水平。

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	停车管理和服务水平提升情况	≥90%	95	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	停车综合管理信息服务系统建设完成情况	=100%	100	15	15	
		质量指标	政府采购项目合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=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	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2023 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：包括专项设备维护费、移动宽带服务、监控系统维护、各公园桥梁检测费用及噪音检测设备等。（已减少郑成功公园零星修缮维护费 30 万元）					
主要成效		各公园设施设备均可以较好地运营，满足游客需求。					
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	366.74	366.74	350.32	10	95.52	7
	其中：当年财政拨款	366.74	366.74	350.32	—	95.52	
	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			
		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。		按年度计划完成。			

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
	成本指标	经济成本指标	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	30	30	
	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	
	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%	95.52	10	9.55	12 月项目需待 1 月份才能结算付款。
		时效指标	设施设备维护率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.55		
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

（2023 年度）

专项名称		北峰污水处理厂配套污水主干管排查及部分病害改造工程					
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		项目实施方式是改建。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。					
主要成效		已竣工验收					
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	120.00	120.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	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			
		已竣工验收，并按合同支付剩余费用		已竣工验收			

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
	成本指标	经济成本指标	工程整体成本控制率	≤100%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水管线通畅运行	=100 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率	=100%	100	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

（2023 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 85.59 万元： 1、"创卫"、"创城"等各项城市达标复检费用 1 万元。 2、应急经费 2 万元。 3、垃圾处理等综合业务费用 12 万元。 4、春节、环卫节活动经费及生活补助 70.59 万元。					
主要成效		完成"创卫"、"创城"迎检工作并通过复检，及时有效地开展防台防汛、防疫和安全生产等应急工作，顺利圆满开展春节慰问环卫员工活动和环卫工人节系列活动。					
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	109.33	109.33	106.11	10	97.05	7
	其中：当年财政拨款	109.33	109.33	106.11	—	97.05	
	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		完成"创卫"、"创城"迎检工作并通过复检，及时有效地开展防台防汛、防疫和安全生产等应急工作，顺利圆满开展春节慰问环卫员工活动和环卫工人节系列活动。			
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
	成本指标	经济成本指标	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	80	10	8.89	一线环卫工人工作强度大、工作条件差，福利待遇依然偏低，需进一步提高
	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	
总分值、评价总分 (S)						95.89		
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

（2023 年度）

专项名称		市区污水处理提质增效第三方技术咨询服务					
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		市区污水处理提质增效第三方技术咨询服务					
主要成效		2023 年中心市区 BOD 削减量不低于上年度削减量。					
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	50.00	34.02	10	68.04	5
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	34.02	—	68.04	
	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			
		2023 年中心市区 BOD 削减量不低于上年度削减量		2023 年中心市区 BOD 削减量不低于上年度削减量			

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90.%	68.04	10	7.56	
	效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	BOD 削减量增长率	≥0%	6.5	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						92.56		
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

（2023 年度）

专项名称	西北洋中心 2023 年抗台防汛灾后重建攻坚项目						
主管部门	泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
项目概况	项目内容主要包括：西湖公园台风灾后重建复绿工程；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程；西湖公园设施灾后重建及修复工程。						
主要成效	西湖公园台风灾后重建复绿工程已通过竣工验收及工程结算；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程已通过竣工验收，正在进行工程结算；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程已通过竣工验收，正在进行工程结算。						
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	460.00	93.11	10	20.24	0
	其中：当年财政拨款	0.00	460.00	93.11	—	20.24	
	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			
	2023 年完成竣工验收及工程结算。			西湖公园台风灾后重建复绿工程已通过竣工验收及工程结算；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程已通过竣工验收，正在进行工程结算；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程已通过竣工验收，正在进行工程结算。			

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
	成本指标	经济成本指标	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	15	15	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	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 无	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥100 无	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100 无	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥100 无	100	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

（2023 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、市区绿化维护等专项经费：时花主材费用 1192.48 万元，时花种植养护费用 662.61 万元，时花监理服务费 39.24 万元，重要节假日重大活动氛围营造盆花摆放 576 万元，古树名木维护 76.65 万元（含古树管理系统运维费），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，合计 2603.48 万元；2、丰州园林废弃物处理场：机械台班费 20 万元，水电费 20 万元，合计 40 万元。总计 2643.48 万元。		
主要成效	完成包含 1、市区绿化维护等专项经费：时花主材费用 1192.48 万元，时花种植养护费用 662.61 万元，时花监理服务费 39.24 万元，重要节假日重大活动氛围营造盆花摆放 576 万元，古树名木维护 76.65 万元（含古树管理系统运维费），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，合计 2603.48 万元；2、丰州园林废弃物处理场：机械台班费 20 万元，水电费 20 万元，合计 40 万元。总计 2643.48 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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	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。	基本完成

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
	成本指标	经济成本指标	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		0	0	已完成
		社会效益指标	无	=无无			0	已完成
			市容市貌提升情况	≥85 百分比	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	85	10	10	
	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	
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

（2023 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	500.00	500.00	463.80	10	92.76	7
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	463.80	—	92.76	
	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			
		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。		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。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	92.76	10	9.28	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥95%	99.42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥95%	99.42	10	10	
	产出指标	数量指标	有效立案数	≥25 万件	31.23	15	15	
		质量指标	考评结果通报次数	≥12 次	12	15	15	
		时效指标	预算支出率	≥100%	92.76	10	9.28	
总分值、评价总分 (S)						95.56		
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

（2023 年度）

专项名称		西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程					
主管部门		泉州市城市管理局		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 3.6 公里，清淤面积约 40000 平方米。已纳入 2023 年“政府投资项目年度计划”；政府采购项目，合同价 580 万元，项目已完工，并报送工程结算审核。					
主要成效		项目已完工，完成清淤面积 3.84 万㎡，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。已完成工程结算，进行财务决算中。					
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	0.00	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	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			
		对 A、B 段排洪渠进行清淤，长度约 3.6 公里，清淤面积约 40000 平方米。已纳入 2023 年“政府投资项目年度计划”；政府采购项目，合同价 580 万元，项目已完工，并报送工程结算审核。安排项目尾款。		项目已完工，完成清淤面积 3.84 万㎡，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。已完成工程结算，进行财务决算中。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	99.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高排洪渠防洪排涝能力	≥95 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	96.117	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		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	
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

（2023 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		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
项目概况		项目主要建设内容包括围墙拆除、园林绿化、景观廊桥、园林建筑、景观给排水工程、景观照明、背景音乐及监控系统等。全长 814m，建设面积约 20610.82m2。已竣工验收，市财政局已批复竣工财务决算。安排项目尾款。					
主要成效		该项目已通过竣工验收并完成工程结算以及财务决算。					
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	20.81	20.81	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.81	20.81	—	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			
		项目主要建设内容包括围墙拆除、园林绿化、景观廊桥、园林建筑、景观给排水工程、景观照明、背景音乐及监控系统等。全长 814m，建设面积约 20610.82m2。已竣工验收，市财政局已批复竣工财务决算。安排项目尾款。		该项目已通过竣工验收并完成工程结算以及财务决算。			
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
	成本指标	经济成本指标	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	15	15	
		生态效益指标	绿化景观水平提升	≥95 无	95	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	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥100 无	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100 无	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥100 无	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

（2023 年度）

专项名称		《泉州市排水系统截流设施技术标准》编制					
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		该标准的主要内容包括总则、术语、基本规定、设计流程、截流方案、水力计算、施工及运维要点等。					
主要成效		已完成《泉州市排水系统截流设施技术标准》编制，已通过初步成果评审。					
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	30.00	11.72	10	39.07	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	11.72	—	39.07	
	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《泉州市排水系统截留设施技术标准》编制		已完成《泉州市排水系统截流设施技术标准》编制，已完成初步成果评审，待进行复审。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理规范性	≥90%	90	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	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%	39.07	10	4.34	按照项目完成进度，已支付第一笔款项。
		质量指标	项目目标完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20	
总分值、评价总分 (S)						84.34		
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		该项目于 2023 年 5 月年经市政府批复，6 月资金指标下达，确定供应商后，在 12 月份完成初步成果评价。		在项目批复前，提前对项目进行规划，提前做好项目的前期准备工作。		

专项资金绩效自评表

（2023 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		做好市属九个公园（东湖公园、释雅山公园、中山公园等）的公益广告维修维护及增设工作，做好各公园春节等节日氛围布置工作，做好公园中心党建、精神文明建设活动工作。					
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	44.81	44.81	44.13	10	98.48	7
	其中：当年财政拨款	44.81	44.81	44.13	—	98.48	
	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。		各公园精细化管理水平提高，各项公益广告、公益景观小品助力泉州创城、创卫工作。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	98.48	10	9.85	大部分已用完，剩余小部分资金与实际制作金额对不上。
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	30	30	
	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	
	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%	95	20	20	
		质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%	98	10	9.8	部分广告牌因为时间制作较久，产生掉漆、腐朽等问题。
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.65		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字）			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		泉州市公园中心创卫整治项目					
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		用于绿化提升、公厕除臭系统。					
主要成效		按照实际需要和创卫要求完成工作任务。					
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	13.40	13.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.40	13.40	—	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			
		满足创卫的要求，为市民提供舒适整治的游园环境。		按照实际需要和创卫要求完成工作任务。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	生态环境效果	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化补植完成率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	≥90%	85	10	9.44	根据协议约定，先支付 85%
总分值、评价总分 (S)						99.44		
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

（2023 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	本局绿化养护面积约 445.57 万平方米。包含 1、第一批市场化养护道路绿地面积 103.86 万平方米，养护费用 1268.82 万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积 146.1 万平方米，养护费用 1557.63 万元；3、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.66 万平方米，养护费用 261.49 万元；4、拟推出第三批市场化养护道路绿地面积 160.28 万平方米，养护费用 1534.59 万元；5、其他绿地面积 0.22 万平方米，养护费用 0.27 万元；6、苗圃基地绿地面积 8.52 万平方米，养护费用 55.81 万元；7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用 219.59 万元；8、植物园绿地 18.93 万平方米，养护及安保费用 320.74 万元；9、丰州园林废弃物处理场区绿地 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；10、道路行道树公众责任险 20 万元；11、车辆损失赔付款 5.95 万元；合计 5331.41 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元。实际养护费用 5119.41 万元。		
主要成效	完成绿化养护面积约 445.57 万平方米。包含 1、第一批市场化养护道路绿地面积 103.86 万平方米，养护费用 1268.82 万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积 146.1 万平方米，养护费用 1557.63 万元；3、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.66 万平方米，养护费用 261.49 万元；4、拟推出第三批市场化养护道路绿地面积 160.28 万平方米，养护费用 1534.59 万元；5、其他绿地面积 0.22 万平方米，养护费用 0.27 万元；6、苗圃基地绿地面积 8.52 万平方米，养护费用 55.81 万元；7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用 219.59 万元；8、植物园绿地 18.93 万平方米，养护及安保费用 320.74 万元；9、丰州园林废弃物处理场区绿地 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；10、道路行道树公众责任险 20 万元；11、车辆损失赔付款 5.95 万元；合计 5331.41 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元。实际养护费用 5119.41 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	3900.57	3900.57	3900.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3900.57	3900.57	3900.57	—	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。	基本完成

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
	成本指标	经济成本指标	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	10	0	已完成
		生态效益指标	中心市区绿化覆盖率	=43.41%百分比	0	20	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	=100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成绿地养护面积	≥446.8 公顷公顷	446.8	10		已完成
		质量指标	绿地保存率	≥95 百分比	95	20	20	
		时效指标	完成绿化养护资金拨付进度	≥100 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
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		
		项目管理问题		存在施工单位申请工程进度款的资料不足，造成工程进度款拨付不及时的问题		建议施工单位申请工程进度款的资料齐全，避免造成工程进度款拨付不及时的问题		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2017 年秋季第一批绿化提升-项目刺桐公园梳绿透绿工程和芳草园入口绿化广场改造工程					
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		主要建设内容包括梳理提升刺桐公园四周绿化，增加绿视率，增设出入口及景墙、对休闲广场及人行道进行彩色透水混凝土改造、增设木栈道及木平台等，改造面积约 4000 平方米；对芳草园广场改造铺装、绿化、景观照明、给水工程、排水工程等，改造面积约 3000 平方米。					
主要成效		公园景观有较大提升，为市民创造更好的休闲环境。					
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	80.00	74.85	10	93.56	7
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	74.85	—	93.56	
	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			
	2023 年 12 月完成目标实施。			基本按计划完成。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	73	20	18.25	项目结算滞后。
		质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	

总分值、评价总分 (S)			95.25
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

（2023 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		完成 72 个 16 吨垃圾转运容器大修					
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	124.87	124.87	117.03	10	93.72	7
	其中：当年财政拨款	124.87	124.87	117.03	—	93.72	
	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 16 吨垃圾容器大修			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	93.72	10	9.37	项目已竣工验收并结算，财政已收回剩余资金
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	16 吨垃圾容器维修完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						96.37		
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

（2023 年度）

专项名称		泉州市“十四五”乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案					
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		汇总县（市、区）编制的实施方案，形成泉州地区“十四五”乡镇生活污水建设运维方案。					
主要成效		已完成实施方案的初步成果，待 2024 年 1 月份开展专家评审会。					
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	35.00	13.93	10	39.80	0
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	13.93	—	39.79	
	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			
		完成泉州市“十四五”乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案		已完成实施方案的初步成果，待 2024 年 1 月份开展专家评审会。			

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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理规范性	≥90%	90	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	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%	39.8	10	4.42	已完成实施方案的初步成果，待 2024 年 1 月份开展专家评审会，已支付第一笔款项
		质量指标	项目目标完成率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.42		
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		该项目于 2023 年 5 月经市政府批复，资金未在 2023 年度支付完毕。		在项目批复前，提前对项目进行规划，做好项目的前期准备，确保项目按计划进行。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		《泉州市城市绿地系统规划》修编					
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		以城市国土空间规划为依据，明确绿地系统发展的目标、指标、市域和城区的绿地系统布局结构，分类规划城区公园绿地、防护绿地和广场绿地，提出附属绿地规划控制要求，编制专业规划和近期建设规划，并对城市绿地系统的发展愿景提出规划构想。					
主要成效		《泉州市城市绿地系统规划》修编的中间成果已通过专家评审论证。					
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	114.00	10	57.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	114.00	—	57.00	
	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			
		以城市国土空间规划为依据，明确绿地系统发展的目标、指标、市域和城区的绿地系统布局结构，分类规划域区公园绿地、防护绿地和广场用地，提出附属绿地规划控制要求，编制专业规划和近期建设规划，并对城市绿地系统的发展愿景提出规划构想。		《泉州市城市绿地系统规划》修编的中间成果已通过专家评审论证。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理规范性	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥50%	57	10	10	
		质量指标	项目目标完成率	≥50%	60	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥50%	50	20	20	
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

（2023 年度）

专项名称		2023 年创卫专项经费						
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		扎实推进我市国家卫生城市创建，有针对性开展爱国卫生运动，加强城市环境卫生整治，进一步完善卫生健康基础设施，构建和落实常态化卫生健康管理机制，践行文明健康生活方式提升人居环境质量，切实保障人民群众人身安全和身体健康，为健康中国建设作出新贡献。						
主要成效		扎实推进我市国家卫生城市创建，有针对性开展爱国卫生运动，加强城市环境卫生整治，进一步完善卫生健康基础设施，构建和落实常态化卫生健康管理机制，践行文明健康生活方式提升人居环境质量，切实保障人民群众人身安全和身体健康，为健康中国建设作出新贡献。						
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	115.65	19.90	10	17.21	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	115.65	19.90	—	17.21		
	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				
		扎实推进我市国家卫生城市创建，有针对性开展爱国卫生运动，加强城市环境卫生整治，进一步完善卫生健康基础设施，构建和落实常态化卫生健康管理机制，践行文明健康生活方式提升人居环境质量，切实保障人民群众人身安全和身体健康，为健康中国建设作出新贡献。		扎实推进我市国家卫生城市创建，有针对性开展爱国卫生运动，加强城市环境卫生整治，进一步完善卫生健康基础设施，构建和落实常态化卫生健康管理机制，践行文明健康生活方式提升人居环境质量，切实保障人民群众人身安全和身体健康，为健康中国建设作出新贡献。				
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
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	=115.65 万元	115.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生水平	≥80%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	91.97	10	10	
	产出指标	数量指标	创卫专项宣传报道	≥20 篇	22	10	10	
			创卫项目考评	≥20 次	25	10	10	
		质量指标	城市管理提升行动	≥5 个	6	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥80%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2023 年度）

专项名称		垃圾转运车、中转站提升					
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		垃圾转运车、中转站提升					
主要成效		项目已完成招标并进场施工					
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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			
	完成华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造			项目已完成招标并进场施工			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	0	10	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	华大站员工使用满意度指标	≥100%	0	10	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工
	产出指标	数量指标	华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造完成率	≥50%	0	10	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施

								工
		质量指标	项目完成情况	≥100%	0	15	0	项目于 23 年 12 月 14 日下达，项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						45		
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		
		其他问题		项目下达时间为 2023 年 12 月 14 日，年度仅余 17 天，且 2023 年创卫整治项目专项资金未下达，因此无法及时完成绩效目标		项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工		
		其他问题		项目下达时间为 12 月中旬，且目前项目资金暂未下达，但绩效目标值无法设置为 0，导致绩效目标无法完成		优化绩效管理系统设置，对于年底下达的项目应允许绩效目标值设置为 0		

专项资金绩效自评表

（2023 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		各公园房屋面貌及景观均有较大提升。					
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	182.13	182.13	181.65	10	99.74	7
	其中：当年财政拨款	182.13	182.13	181.65	—	99.74	
	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		基本按计划完成。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	99.74	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	80	30	24.49	加强绿化管养
	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	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥80%	99.74	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.49		
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

（2023 年度）

专项名称		泉州市东海片区污水管网在线监测					
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		在东海片区设置污水管网水质监测点（东海 1、2、3 号泵站，彩虹沟，丰海路排放口等）					
主要成效		已完成合同约定全部内容					
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	40.80	40.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.80	40.80	—	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			
		项目已完工并竣工验收，资金用于合同约定的运行维护费用。		已完成合同约定全部内容			
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
	成本指标	经济成本指标	设备更新平均成本	<40 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境监测能力	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥4000 次	21000	10	10	
		质量指标	监测系统无故障运行率	≥80%	95	20	20	
		时效指标	系统故障处理响应时间	≤48 小时	20	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

（2023 年度）

专项名称		其他费用					
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		其他费用：(1)2023 年 40%工会经费 12.81 万元。 (2)2023 年办公和业务用房租金每年 26.73 万元，房屋面积 2783.94 平方米，土地面积 5368.1 平方米。 (3)公共责任保险采购 1 年，每年 25 万。 (4)固定资产购置费 26.4 万元					
主要成效		完成固定资产采购 22.85 万元， 上交工会经费 12.18 万元， 付清 2023 年办公和业务用房租金 26.4 万元， 采购公共责任保险 25 万					
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	90.31	90.31	86.43	10	95.70	7
	其中：当年财政拨款	90.31	90.31	86.43	—	95.70	
	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			
		完成固定资产采购 26.4 万元， 上交工会经费 12.81 万元， 付清 2023 年办公和业务用房租金 26.73 万元， 采购公共责任保险 25 万。		完成固定资产采购 22.85 万元， 上交工会经费 12.18 万元， 付清 2023 年办公和业务用房租金 26.4 万元， 采购公共责任保险 25 万			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	95.7	10	9.57	资金未全部使用完毕
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	=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	
	产出指标	数量指标	购置设备（货物）数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达）及时率	=100%	100	25	25	
总分值、评价总分 (S)						96.57		
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

（2023 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		开展项目前期工作，完成室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（初稿）、室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（送审稿）					
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	150.00	150.00	4.44	10	2.96	0
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	4.44	—	2.96	
	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；		完成室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目环境影响报告书（初稿），室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（初稿），室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（送审稿）			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	2.96	10	0.3	项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确，影响到项目可行性研究报告、环评编制工作的进度
	效益指标	生态效益指标	环境影响事件	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成数量	≥2 项	1.8	15	13.5	项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确，影

								响到项目可行性研究报告、环评编制工作的进度
		质量指标	项目完成情况	≥100%	80	15	12	项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确，影响到项目可行性研究报告、环评编制工作的进度
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						75.8		
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		
		目标完成问题		填埋场综合整治项目因项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确，影响到项目可行性研究报告、环评编制工作的进度		项目投资金额大，需进一步对项目投资模式、资金来源以及筛分物去向、场地规划利用等问题进一步论证。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复工程					
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		填埋场库区垃圾堆体重新覆膜受损修复，建设主要内容：1、对暴露垃圾堆体表面进行清理平整；2、覆盖 4.5 万㎡ 1.0mm 厚 HDPE 膜；3、对库区 15 万㎡膜面用废旧轮胎加沙袋进行压固；4、对截洪沟等损坏的设施进行修复。					
主要成效		完成室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复					
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	660.00	271.51	10	41.14	0
	其中：当年财政拨款	0.00	660.00	271.51	—	41.14	
	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			
		完成室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复		完成室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	41.14	10	4.11	全年预算数错误，应为 330 万元
	效益指标	社会效益指标	垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场员工使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	堆体覆盖膜受损修复完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						84.11		
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		
		其他问题		系统中全年预算数 660 万元有误，应为 330 万元，导致预算执行率不足，评分降低		全年预算数应修改为实际下达预算 330 万，并重新统计预算执行率		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		江南片区大型垃圾转运站工程					
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：1#配套管理用房、2#转运站主体站房（含配套管理中心、垃圾分类中心）、3#环卫停车库（含维修车间）及相关洗车台、门卫计量间、道路及绿化等室外配套工程。					
主要成效		完成 1#配套管理用房、2#主体站房、3#环卫停车库砖砌体工程，启动内、外部装修及工艺设备安装					
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	13800.00	7104.11	10	51.48	0
	其中：当年财政拨款	0.00	13800.00	7104.11	—	51.48	
	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			
		完成主体及安装工程，并启动室外配套工程施工		完成 1#配套管理用房、2#主体站房、3#环卫停车库砖砌体工程，启动内、外部装修及工艺设备安装			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	51.48	10	6.43	根据合同约定，土建工程支付至完成工程量 85%，设备安装支付至 70%，购买用地指标费用因鲤城区政府未及时申请，未及时支付
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	主体结构建设完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	分部工程验收通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						86.43		
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		项目预算资金执行率偏低，需加强项目监管手段，增强资金管		加强项目监管力度，提高合同管理及投资控制能力，加大项目		

		理及投资控制能力	推进力度

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		西北洋中心 2023 年创卫整治项目					
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
项目概况		西北洋片区绿化及环境整治提升					
主要成效		西湖公园公厕管道堵塞改造及附属设施更换已通过竣工验收，正在进行工程结算。					
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	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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			
		完成西北洋片区绿化及环境整治提升		西湖公园公厕管道堵塞改造及附属设施更换已通过竣工验收，正在进行工程结算。			

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
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生水平	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	创卫项目考评	≥2 次数	2	10	10	
		质量指标	城市管理提升行动	≥1 个数	1	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥80%	80	20	20	
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

（2023 年度）

专项名称		安吉路（坪山隧道口-洋店路口）污水管道改造工程					
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		对安吉路该段新建约 4km 污水管道(含支管）					
主要成效		已竣工财务决算并付清项目全部费用					
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	0.00	1.62	1.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.62	1.62	—	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			
		已完成竣工财务决算，支付剩余费用		已完成竣工财务决算，支付剩余费用			

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
	成本指标	经济成本指标	工程整体成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水管线通畅运行	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	≤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

（2023 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	85.00	85.00	85.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	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。3、完成监管工作，各厂规范运行，稳定达标。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	COD 减排量	≥9000 吨	16912	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	系统维修维护次数	≥10 次	50	8	8	无
			化学需氧量削减量	≥9000 吨	16900	8	8	
			水质监测次数	≥300 次	486	8	8	
		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	无
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

（2023 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	包含 1、市区道路绿化设施维修维护费 1755 万元（含东海行政服务中心绿地设施维修维护费用 60 万元，水电设施维修费 50 万元），城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 10 万元，合计 1765 万元。2、办公楼及绿化所修缮：辖区公园绿地照明改太阳能照明 5 万元，桥南片区（海丝景城外）绿化升级改造 84.3 万元，办公场所渗水修缮工程 116.36 万元，档案数字化建库及库房建设 120 万元，合计 325.66 万元。3、办公设备专项购置：财务及办公软件升级 5 万元，2 台多功能一体机（安可产品）15 万元，1 台触控一体机（安可产品）3.08 万元，1 台高速扫描仪（安可产品）0.6 万元，2 台激光打印机（安可产品）0.4 万元，1 台碎纸机 0.096 万元，1 台投影机 0.784 万元，2 台柜式空调 1.3 万元，2 台挂式空调 0.7 万元，2 台电脑（安可产品）1 万元，1 台打印机 0.3 万元，1 台彩色打印一体机 0.4 万元，1 台扫描仪（安可产品）0.55 万元，1 套沙发 0.5 万元，合计 29.71 万元。总计 2120.37 万元。		
主要成效	已完成道路绿化设施、水电设施等维修费用共计 97.55 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	108.55	108.55	108.01	10	99.50	10
	其中：当年财政拨款	108.55	108.55	108.01	—	99.50	
	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。	完成道路绿化设施维修、水电设施维修共计 97.55 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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤100 百分比	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥80 百分比	100	30	30	已完成
		生态效益指标	无	=0 无	0	0	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤85 百分比	85	10	10	已完成
	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	95	20	20	已完成
		质量指标	道路绿化设施维护达标率	≥95 百分比	100	10	10	已完成
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95 百分比	100	10	10	已完成
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

（2023 年度）

专项名称	泉州市中心市区户外广告规划						
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	泉州市中心市区户外广告规划						
主要成效	《泉州市中心市区户外广告规划》全面分析我市中心市区户外广告设置情况。						
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	结转资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泉州市中心市区户外广告规划			《泉州市中心市区户外广告规划》初步成果已通过专家评审。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理规范性	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	95	10	10	

		度指标	度指标						
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%	100	10	10		
		质量指标	项目目标完成率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20		
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

（2023 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	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			
		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
	成本指标	经济成本指标	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%	99.6	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	维护水闸泵站数量	≥14 座	18	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	
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

（2023 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		1、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 30.5 万元 2、支付 2021 年安可电脑质保金 0.87 万元					
主要成效		一是加强指导，督促燃气企业提升安全管理水平；二是抓好隐患排查治理，扎实推进燃气专项整治；三是加大惩戒力度，有力打击违法违规行为；四是推动燃气设施更新改造和燃气管道建设； 五是加强宣传培训，提升用户安全用气意识和从业人员素质。					
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	24.95	10	81.80	7
	其中：当年财政拨款	30.50	30.50	24.95	—	81.80	
	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		全面推进全市燃气安全专项整治、城镇燃气安全整治“百日行动”工作，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，不断提升燃气安全水平，全市燃气安全生产形势总体平稳。			

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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	81.8	10	9.09	部分资金使用上年结转结余资金
	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%	99.8	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	
	产出指标	数量指标	燃气企业检查次数	≥80 次	88	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	1565	10	10	
		质量指标	发现问题整改解决率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						96.09		
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

（2023 年度）

专项名称		综合业务管理费					
主管部门		泉州市城市管理局		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、公园各类公益广告迎检宣传制作等经费；3、标志性建筑物刺桐阁管理专项业务费；4、办公设备购置费；5.业务信息系统网络安全建设运维费。					
主要成效		通过开展宣传活动及展示宣传广告，有效提升西湖公园的游客量及知名度，有效保障了公园便民设施及完好及单位信息网络的安全，顺利防抗超强台风“杜苏芮”。					
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	38.06	10	63.43	5
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	38.06	—	63.43	
	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			
		确保创城迎检，创建工作，正能量宣传，防汛度讯工作及时响应，保障业务信息系统的网络安全，保证群众财产万无一失。		多次开展宣传活动，制作宣传广告，有效提升西湖公园的知名度，有效保障了公园便民设施及完好及单位信息网络的安全，顺利防抗超强台风“杜苏芮”。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	63.43	10	6.47	根据实际环境情况，中心调整采购计划，更换原本将采购的直饮水机型号，导致采购成本远低于预算，导致预算执行率不达标。
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥2 千人	12	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10 次	12	10	10	
			制作宣传品数量	≥250 个	360	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	95	5	4.75	因西湖公园为开放性公园，设施设备存在人为破坏及自然灾害损坏等因素，导致设施

								正常使用率无法完成目标值
			业务信息系统网络安全设备完好率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	目标完成率	≥95%	62.5	10	6.58	因设施正常使用率和预算执行率达不到年度目标，故目标完成率无法完成目标值。
总分值、评价总分（S）						87.8		
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		根据实际环境情况，中心调整采购计划，更换原本将采购的直饮水机型号，导致采购成本远低于预算		建议在做年度预算时，更多的结合实际情况以及综合考虑可能出现的变故，更加合理的编制年度预算。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		滨海公园景观改造提升项目					
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		对滨海公园 550 亩绿化景观进行提升，主要包括：1、完善体育配套设施，包括建设 1 个足球场，篮球场、排球场、直线跑道及老人儿童娱乐健身设施等；2、对滨海公园丰海路沿线进行景观提升（包括人行道拓宽改造等，长度约 4 公里）；3、对公园内局部节点进行景观提升，并对部分园路进行修缮。					
主要成效		公园景观有较大提升，为市民提供更好的休闲环境。					
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	2000.00	89.80	10	4.49	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	89.80	—	4.49	
	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			
		2023 年 12 月完成目标实施。		项目 2023 年 10 月 19 日开工建设，施工单位申报进度款滞后。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	4.49	10	0	未完成 施工单位申报工程款滞后，督促施工单位按计划申报工程款。
	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	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	80	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥80%	4.49	10	0.56	施工单位申报工程款滞后，督促施工单位按计划申报工程款。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	4.49	10	0	未完成 施工单位申报工程款滞后，督促施工单位按计划申报工程款。

总分值、评价总分 (S)			60.56
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
	资金管理问题	施工单位申报工程款滞后，导致实际完成工程量与付款数量存	督促监理单位及施工单位在工程款申报时，严格按合同约定进

		在较大差异。	行工程款申报。

专项资金绩效自评表

（2023 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		为市民提供更好的锻炼场所，反响较好。					
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	33.50	33.50	33.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	33.50	33.50	33.50	—	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			
	泉州市口袋公园健身			基本按计划完成。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	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	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	口袋健身公园建设数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	设施安装完好口袋健身公园数量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	80	10	8	结算滞后，加强结算工作。
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

（2023 年度）

专项名称		301 县道（池峰路口）及江滨南路（泉州大桥）污水管断头并网改造工程					
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		301 县道（池峰路口）连接浮桥街新建污水管约 1 公里；江滨南路（泉州大桥）上下游污水管连接并网，新建污水管 1 公里					
主要成效		该项目基本情况是已完成竣工验收且付清剩余费用。					
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	0.00	6.30	5.97	10	94.76	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.30	5.97	—	94.76	
	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			
		项目已竣工验收且已财务决算，计划支付剩余费用		该项目基本情况是已完成竣工验收且付清剩余费用。			

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
	成本指标	经济成本指标	工程整体成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水管线通畅运行	≤100 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	≤100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率	≤100%	100	15	15	
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

（2023 年度）

专项名称		泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程					
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		泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效实际实施总建成区面积 25.3 平方公里，对宝洲污水处理厂和片区内沟河进行提升改造。					
主要成效		按时保质保量完成宝洲污水厂片区污水提质增效的年度计划。					
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	5000.00	5000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	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			
		按时保质保量完成本项目的建设和竣工；通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力；通过项目的实施，完善当地产业经济发展。		按时保质保量完成宝洲污水厂片区污水提质增效的年度计划。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目对生态环境的不利影响	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2 倍	1.72	15	15	
		时效指标	债券资金支出进度	=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		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 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		打造 3 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区和中心市区第五批 40 个生活垃圾分类示范点（社区、小区）巩固提升 10 个乡镇农村生活垃圾分类工作成效。					
主要成效		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。					
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	60.00	46.86	10	78.10	5
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	46.86	—	78.10	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	78.1	10	7.81	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类考评覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范点	≥20 个	20	15	15	
		质量指标	垃圾分类示范片区合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	预算支出率	≥100%	78.1	10	7.81	
总分值、评价总分 (S)						90.62		
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

（2023 年度）

专项名称		污水泵站设施提升项目					
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		东海 2 号泵站围墙修复、城东新移交泵站自控改造、刺桐泵站高低压消防系统改造、部分泵站设施防腐提升等					
主要成效		该项目已完成竣工验收、结算审核，且已获得城管局批准的该项目竣工财务决算的通知。					
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	140.48	10	93.65	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	140.48	—	93.65	
	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			
		合同签订后 3 个月完工。		按合同要求按时完成工程，已竣工验收。			

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水系统通畅运行	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100	15	15	
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

（2023 年度）

专项名称		泉州市城市运行管理服务平台					
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		泉州市城市运行管理平台建设，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。					
主要成效		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”的监督指挥管理要求。					
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	1600.00	1599.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1600.00	1599.96	—	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			
		泉州市城市运行管理平台建设，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。		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”的监督指挥管理要求。			

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
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≥1500 万元	1599.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台建设覆盖部门	≥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	
	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%	100	15	15	
		时效指标	预算执行进度	≥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		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 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		2023 年共完成管网巡查 365 次，完成少林路、东西大道、刺桐北路、城东街、市行政中心等污水管道清淤 10448 米，清淤检查井 54 座、更换检查井盖 247 套、安装防坠网 111 套，确保污水得到有效收集。					
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	280.00	280.00	280.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—	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			
		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。		2023 年共完成管网巡查 365 次，完成少林路、东西大道、刺桐北路、城东街、市行政中心等污水管道清淤 10448 米，清淤检查井 54 座、更换检查井盖 247 套、安装防坠网 111 套，确保污水得到有效收集。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有效控制各类污染物排放	=100 无	98	30	29.4	加大污水管网维护力度，推动污水管网建设，提供污水管网覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	排水管网维护长度	≥194.00 公里	196	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%	99.85	12	12	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	4	4	
总分值、评价总分 (S)						99.4		
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

（2023 年度）

专项名称		停车综合管理信息服务系统					
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	14900.0	14900.0	13178.01	10	88.44	7.0
	其中：当年财政拨款	14900.0	14900.0	13178.01	—	88.44	
	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。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	污水处理成本	≤14900 万元	13178	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污水排放合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	COD	≥50mg/L	50	15	15	
		质量指标	污水处理厂出水合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	预算支出率	≥100%	88.44	10	8.84	
总分值、评价总分 (S)						95.84		
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

（2023 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		1、市政公用项目设计方案评审论证以及城市园林绿化质量评价费用、综合管理业务费等 35 万；2、《园林绿化种植土质量标准》课题研究 15 万元。					
主要成效		完成市政公用项目设计方案专家评审论证、园林绿化质量评价等。					
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	13.69	10	39.11	0
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	13.69	—	39.11	
	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、组织市政公用项目设计方案评审论证及城市园林绿化质量评价；2、开展《园林绿化种植土质量标准》课题研究；3、综合业务管理。		完成市政公用项目设计方案专家评审论证、园林绿化质量评价等。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专家单次出场费	≤2000 元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	咨询结果应用率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	改善景观环境	=90 无	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展专家论证会议场次	≥6 次	11	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥90 无	100	10	10	
		时效指标	咨询论证完成及时率	≥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

（2023 年度）

专项名称		办公设备购置					
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		办公设备维护					
主要成效		做好公园中心办公用品维修维护工作，保障公园管理工作顺利开展。					
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	17.28	17.28	16.38	10	94.79	7
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	16.38	—	94.79	
	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，加强业务市场化依据理念运作。			做好公园中心电脑、打印机、办公桌椅等办公设备维护工作			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	94.79	10	9.48	计划购置的办公设备金额多于剩余的少量办公经费
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设施设备维护率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	办公设备维护，各公园设施设备维护	≥95%	98	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	95	10	9.5	因电脑维修等工作较为零散，故无法在每次维修后马上结算，而是每季度末统一结算。
总分值、评价总分 (S)						95.98		
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

（2023 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		已完成释雅山公园旧农校教学楼加固工程的施工并验收。					
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	75.98	10	50.65	0
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	75.98	—	50.65	
	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			
		完成项目余额拨付		已完成释雅山公园旧农校教学楼加固工程的施工并验收。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	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	≥90%	90	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	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	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

（2023 年度）

专项名称		排洪渠 C 段活水工程（田边引水渠）项目					
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
项目概况		新建提升泵站 1 座，DN400 引水管 2.570km，配电系统、中控系统、视频监控等配套设备设施，引水量为 8000m/d。已竣工验收，市财政局已批复工程结算，市城管局已批复工程竣工财务决算 356.703005 万元，安排项目尾款。					
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。已完成财务决算，尾款已拨付。					
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	10.25	10.24	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.25	10.24	—	99.90	
	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			
		新建提升泵站 1 座，DN400 引水管 2.570km，配电系统、中控系统、视频监控等配套设备设施，引水量为 8000m/d。已竣工验收，市财政局已批复工程结算，市城管局已批复工程竣工财务决算 356.703005 万元，安排项目尾款。		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。已完成财务决算，尾款已拨付。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	76.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补水管线通畅运行	≥95 无	99.178	15	15	
		生态效益指标	解决河道减水断流问题	≥95 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	
	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	
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

（2023 年度）

专项名称		市排水中心 2023 年抗台防汛灾后重建攻坚项目					
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		1、对刺桐北路、少林路、体育街、通源街、瑞安街、瑞泰街等约 10 公里污水管线及部分重要节点进行清淤疏通等；2、污水泵站配电柜及自控设施抢修改造，泵坑清淤疏通，修复围墙、树木及安防线路等					
主要成效		减少刺桐北路、少林路、体育街、通源街、瑞安街、瑞泰街等约污水管线堵塞，提高污水泵站配电柜及自控设施完好率，确保污水有效收集。					
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	360.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	360.00	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			
		合同签订后 2023 年底完工。		按合同要求保质保量完工。			

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水系统通畅运行	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100	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

（2023 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		完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运和垃圾外运处理，实现垃圾的日产日清和焚烧处置。					
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	3900.00	3900.00	3894.00	10	99.85	7
	其中：当年财政拨款	3900.00	3900.00	3894.00	—	99.85	
	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			
		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。		完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运和垃圾外运处理，实现垃圾的日产日清和焚烧处置。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	99.84	10	9.98	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	=100%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	生活垃圾日转运量	≥100%	100	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%	99.84	10	9.98	
总分值、评价总分 (S)						96.96	
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

（2023 年度）

专项名称		市级污水井盖安全治理及智能化改造					
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		市级管养道路的 5455 套污水井盖进行普查改造更换，更换为智能井盖（包含唯一身份编码，RFID 芯片、GPS 自动定位、开盖报警远传开关等功能，井盖出厂配套的智能管理平台和手机 APP 管理软件需兼容并纳入“泉州智慧城管物联通管理平台(城市综合管理服务平台）”统一管理），以提高污水井盖使用的安全性，消除破损、异响等隐患。（具体数量以实际为准）。					
主要成效		根据市领导指示，项目已移交泉州水务集团实施					
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	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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			
	完成前期工作，并招标开工			根据市领导指示，项目已移交泉州水务集团实施			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	井盖平整度	≤100%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≤100%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≤100%	10	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≤100%	20	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率	≤100%	10	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

（2023 年度）

专项名称		东海城东片区城市家具（市排水中心部分）					
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		对东海城东片区城市家具专项规划编制，标准图设计；对北迎宾、安吉路、滨海街、海星街东段、双垵街、府东路、府西路等示范段污水井盖设施进行提升。					
主要成效		已开工					
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	70.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	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			
	于今年年底完成污水井盖提升改造工作			已开工			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	井盖平整度	≤100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≤100%		10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≤100%	20	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≤100%		20	20	
		时效指标	项目按计划完成率	≤100%		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

（2023 年度）

专项名称		2023 年度中心市区市政消火栓维修维护					
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		2023 年度对中心市区市级管养道路配套市政公共消火栓进行日常维护、增补、改造。					
主要成效		对中心市区市级管养道路配套市政公共消火栓进行日常维护、增补、改造，确保消火栓 可正常使用。					
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	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	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			
		通过对中心市区市级管养道路配套市政公共消火栓进行日常维护、增补、改造，确保消火栓可正常使用。		对中心市区市级管养道路配套市政公共消火栓进行日常维护、增补、改造，确保消火栓可正常使用。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=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	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	消火栓维护管养数量	≥1436 个	1476	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	=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		问题类型		存在问题		改进建议		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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	710.00	710.00	547.01	10	77.04	5
	其中：当年财政拨款	710.00	710.00	547.01	—	77.04	
	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			
	按时支付聘用制员工人员费用；按签订的合同支付媒体平台宣传费；及时对群众有奖举报进行兑奖；对办公自动化系统、智能考评系统及数据库进行及时维护。			2023 年考评工作取得了新成效，中心获得“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”项目申报世界文化遗产先进集体，并获主管局推荐参评全省住房和城乡建设系统 2019-2023 年先进集体，市政府黄春辉副市长对考评工作予以肯定，在《关于城乡管理综合考评工作情况的报告》上作了“城市管理考评工作有力有效，值得肯定。请继续在健全机制、督促整改上下功夫，为建设宜居城市作出更大贡献”的批示。（一）扎实推进城乡管理综合考评。1.常态化开展综合考评。2.精细化开展专项考评。3.针对性开展巡查考评。（二）服务保障创卫等重大工作。1.全力融入创卫创城工作。2.抓好世遗点及周边环境考评。3.全面参与防抗台风工作。4.保障市容市貌观察团督导。5.保障重点路线巡查工作。6.配合开展古城精细管理工作。（三）立足考评宣传城市正能量。1.抓好群众举报件整改督促。2.抓好城市考评宣传工作。（四）扎实抓好党建等各项工作。1.深化推进党建工作。2.抓好全面从严治党主体责任落实工作。3.抓好安全生产工作。4.抓好意识形态工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80 百分比	77.04	10	9.63	部分合同未到期，将于到期后及时拨付
	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	90	10	10	
	产出指标	数量指标	综合考评巡查次数	≥12 次数	12	15	15	
		质量指标	综合考评成绩	≥70 分数	85	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比	100	10	10	
总分						94.63		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		办公设备购置费					
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		严格按照政府采购法律法规的要求购置办公设备					
主要成效		严格按照政府采购法律法规的要求购置办公设备					
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	10.40	10.40	8.65	10	83.17	7
	其中：当年财政拨款	10.40	10.40	8.65	—	83.19	
	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			
		严格按照政府采购法律法规的要求购置办公设备		严格按照政府采购法律法规的要求购置办公设备			

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	83.17	10	8.32	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10 件	17	15	15	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.32		
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

（2023 年度）

专项名称		创建国家生态园林城市研究及保护历史价值公园					
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		调查、勘察中心城区具有历史价值的公园，挖掘、收集相关史料记载，建立保护名录，针对性提出各公园的保护方案，并按要求组织实施保护。					
主要成效		经推荐申报和审核评审、社会公示后，市城管局发布东湖公园、释雅山公园、芳草园、中山公园、郑成功公园、小山丛竹公园列入《泉州市具有历史价值保护名录》（第一批），泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程主要工程内容是对东湖公园、中山公园、芳草园进行园林建筑及园路修缮、景观灯修复、古树保护等保护措施，于 2023 年 12 月 23 日完成施工。					
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	30.00	0.43	10	1.43	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.43	—	1.43	
	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			
		根据市政府同意的泉城管[2023]81 号执行		经推荐申报和审核评审、社会公示后，市城管局发布东湖公园、释雅山公园、芳草园、中山公园、郑成功公园、小山丛竹公园列入《泉州市具有历史价值保护名录》（第一批），泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程主要工程内容是对东湖公园、中山公园、芳草园进行园林建筑及园路修缮、景观灯修复、古树保护等保护措施，于 2023 年 12 月 23 日完成施工。等于 90.000 % 90.000 10.000 10.000 已完成 ？ 1 个附件			

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
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	1.43	10	0.18	泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程于 2023 年 11 月 21 日公开招标，施工单位于 2023 年 12 月 30 日完工，正在进行工程结算，所以工程款资金尚未支付。
	效益指标	生态效益指标	考核指标率	≥100%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥80%	1.43	15	0.27	泉州市公园中心

								保护历史价值公园修缮工程于2023年11月21日公开招标，施工单位于2023年12月30日完工，正在进行工程结算，所以工程款资金尚未支付。
		时效指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						65.45		
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		
		其他问题		泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程于2023年11月21日公开招标，施工单位于2023年12月30日完工，正在进行工程结算，所以工程款资金尚未支付。		现工程已完工，将抓紧工程结算的工作以及相关工程资料整理，待资金下达，及时支付相应工程款。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		西北洋 A、B 段排洪渠清淤工程					
主管部门		泉州市城市管理局		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 40000m2					
主要成效		项目已完工，完成清淤面积 3.84 万㎡，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。已完成工程结算，进行财务决算中。					
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	143.62	143.62	143.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	143.62	143.62	143.62	—	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			
		完成西北洋 A、B 段排洪清淤工程，对 A、B 段排洪渠进行清淤，长度约 3.6Km，清淤面积约 40000m2。，提高西北洋 A、B 段排洪渠的防洪排涝能力，增加水动力水循环、改善水质，优化渠道两岸的生态环境景观、打造城市宜居环境。		项目已完工，完成清淤面积 3.84 万㎡，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。已完成工程结算，进行财务决算中。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100 无	99.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高排洪渠防洪排涝能力	≥95 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	96.117	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100 无	100	20	20	
		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	
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

（2023 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		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
项目概况		对西北洋滞洪区内排涝设施（包括金山、北峰泵站 7 台排涝机组、3 座水闸、7.7 公里排涝沟渠及相关设施）进行维修维护，汛期启动防洪排涝。					
主要成效		严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝中心 2023 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	200.00	200.00	165.65	10	82.83	7
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	165.65	—	82.83	
	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			
		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，完成北峰泵站出水钢管修复工程、排洪渠 A 段新华桥挡墙垮塌应急修复工程及金山、北峰泵站低压配电室改造工程等项目，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 96%			

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	82.825	10	8.72	因施工单位未及时提供资料，影响资金拨付进度。
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	90	20	18	试机时出现故障，及时修复。
			补水设施使用率	≥100%	80	10	8	排洪渠 C 段补水设施部分时段出现故障，及时修复。
	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%	96.117	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥100%	100	10	10	
			设备维护套数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	94.44	10	9.44	试机时出现故障，及时修复。
		时效指标	完成及时率	≥95%	83.33	10	8.77	部分项目未能按计划时间完成，应

								科学安排。
总分值、评价总分 (S)						89.93		
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	因施工单位未及时提供资料，部分维修维护项目工程结算进程较慢，影响资金拨付进度。	加强工程项目管理，推进工程结算，及时拨付资金，提升预算执行率。					

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划及分区实施方案					
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		规划范围包含鲤城区、丰泽区、洛江区及南安丰州片区所辖范围，总面积约 180 平方公里，主要包括《泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划》和鲤城区、丰泽区（包含南安市丰州组团片区）、洛江区等三个区的污水工程建设实施方案。					
主要成效		充分发挥规划对泉州市中心市区污水提质增效深化提升工作的指导引领作用。					
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	0.00	308.00	118.59	10	38.50	0
	其中：当年财政拨款	0.00	308.00	118.59	—	38.50	
	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			
		完成泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划及分区实施方案		《泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划及分区实施方案》已通过泉州市人民政府的批复。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≥50.万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理规范性	≥50%	50	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥50%	38.5	20	15.4	《泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划及分区实施方案》已通过泉州市人民政府的批复，已支付第一笔款项。
		质量指标	项目目标完成率	≥50%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	≥50%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.4	
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		该项目于 5 月份经市政府批复，已完成结果的评审，但资金未支付完毕。		在项目批复前，提前做好项目的规划，做好前期准备工作，确保项目平稳进行。	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新					
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		城东大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新，含洗涤塔、引风机、循环泵、风管风口、控制系统、排气管等；城东大型站中控系统管理设备更新；城东站 6 位容器导轨设备更新；北峰大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新；北峰大型站 2 套前端喷淋除臭系统设备更新。					
主要成效		已完成城东大型站设备更新					
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	75.22	10	75.22	5
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	75.22	—	75.22	
	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			
		完成城东大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新，城东大型站中控系统管理设备更新，城东站 6 位容器导轨设备更新，北峰大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新，北峰大型站前端喷淋除臭系统设备更新		已完成城东大型站设备更新			

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	75.22	10	7.52	项目于 8 月 31 日下达后，我中心立刻组织推进实施，于 10 月 26 日进场施工，目前剩余预算指标已达成支付条件，待指标重新下达后即可支付
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	

总分值、评价总分（S）			92.52
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

（2023 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：2023 年预计征收垃圾处理费 7100 万元，其中两水厂预计征收 6900 万元，两水厂需付代征手续费 6900×0.08×60%=331.2 万元；自收部分预计征收 200 万元，手续费 200×0.08=16 万元。两项合计 347.2 万元。					
主要成效		完成 2023 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费拨付					
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	347.20	347.20	330.95	10	95.32	7
	其中：当年财政拨款	347.20	347.20	330.95	—	95.32	
	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			
		2023 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 347.2 万元		2023 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7444.03 万元，两水厂代征手续费按 4.8%计算，应支付 330.95 万元，实际支付 330.95 万元。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥347.2 万元	330.95	10	9.53	预算与实际支出存在差距
		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	
	产出指标	数量指标	代征单位数量	≥2 个	2	12	12	
		质量指标	划拨手续费执行情况	≥100%	100	14	14	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	14	14	
总分值、评价总分 (S)						96.53		
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

（2023 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		基本达到预期					
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	23.78	23.78	23.00	10	96.72	7
	其中：当年财政拨款	23.78	23.78	23.00	—	96.72	
	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		完成项目余额拨付			

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
	成本指标	经济成本指标	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	≥90%	90	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	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	70	15	10.5	乙方未及时结算
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.5		
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

（2023 年度）

专项名称		泉州市东海片区污水管网在线监测					
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		项目实施方式是新建。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。					
主要成效		已完成全部合同约定内容					
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	44.20	44.20	42.50	10	96.15	10
	其中：当年财政拨款	44.20	44.20	42.50	—	96.15	
	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			
		项目已完工并竣工验收，资金用于合同约定的两年运行维护费用。		已完成合同约定的全部内容			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备更新平均成本	≤40 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境监测能力	≤100%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥4000 次	1240000	15	15	
		质量指标	监测系统无故障运行率	>80%	90	10	10	
		时效指标	系统故障处理响应时间	≤48 小时	30	15	15	
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

（2023 年度）

专项名称		《泉州市园林绿化种植土质量标准》编制					
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		明确城市园林绿化设计、施工、养护过程中一类种植土、二类种植土的质量要求，指导各种城市绿地建设过程中园林绿化种植土的质量评定和检验，标准适用范围为泉州市域。					
主要成效		该规划能够合理提出一、二类种植土的质量标准和主控指标，对泉州市园林绿化种植要求起到指导作用。					
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	0.00	30.00	11.84	10	39.47	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	11.84	—	39.47	
	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《泉州市园林绿化种植土质量标准》编制		已完成《泉州市园林绿化种植土质量标准》编制，成果已于 12 月通过专家评审。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理规范性	≥90%	90	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	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%	39.47	10	4.39	已完成《泉州市园林绿化种植土质量标准》编制，成果已于 12 月通过专家评审，已完成第一笔款项支付。
		质量指标	项目目标完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	20	20	
总分值、评价总分 (S)						84.39		
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	该项目于 5 月份经市政府批复，已完成编制，项目资金未完全支付。		在项目批复前提前做好项目规划，做好项目的前期准备工作，确保按计划完成编制工作。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市区各公园基础设施及绿化景观灾后（杜苏芮）重建工程					
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：1、房屋修缮；2、防腐木栏杆修缮 500 米；3、各公园路灯、景观灯、电线杆及监控修复 145 根；4、潘山公园山体滑坡及其他公园围墙倒塌修复 10 处；5、园路、广场损坏修缮 500 平米；6、垃圾桶、公共座椅、广告牌、塑胶跑道等；6、市区各公园地被及草坪修复 5000 平米等绿化景观灾后重建					
主要成效		各公园景观基本恢复。					
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	460.00	135.95	10	29.55	0
	其中：当年财政拨款	0.00	460.00	135.95	—	29.55	
	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			
		2023 年底完成目标值。		基本按计划完成。			

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
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	75	20	18.75	施工单位结算工作滞后，督促施工单位抓紧结算工作。
		质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.75		
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	施工单位内业资料整理滞后，导致无法按时完成结算工作和拨付工程款。		督促施工单位抓紧内业资料整理，加强沟通促结算进度加速，早日完成结算工作。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	中心市区部分污水主干管节点改造工程					
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	对港湾街、体育街及东海 1#泵站出水压力管等节点进行改造					
主要成效	项目已通过竣工验收，财政已批复工程结算和财务决算。					
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	1.74	1.74	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.74	1.74	—	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			
	完成竣工验收并按合同支付费用			项目已通过竣工验收，财政已批复工程结算和财务决算。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目建设成本费用不超过概算	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水管线通畅运行	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≤100%	100	12.5	12.5	无
		质量指标	工程质量合格率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	建设工程完成及时率	≤100%	100	12.5	12.5	
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

（2023 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 6 个公园提供安保服务。（已减少郑成功安保服务费 53.67 万元）					
主要成效		安保服务基本达到预期。					
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	221.00	221.00	221.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	221.00	221.00	221.00	—	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			
		提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。		安保服务基本达到预期。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	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	30	30	
	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	
	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%	95	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	70	20	14	乙方未及时结算
总分值、评价总分 (S)						94		
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

（2023 年度）

专项名称	泉州市中心主城区污水收集处理提质增效管网排查“一张图”建设复核服务		
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	根据市政府《市区污水收集处理提质增效管网排查工作专题会议纪要》（【2023】10 号），按泉州市城市管理局要求，我中心委托有资质第三方评估检测机构，对中心市区污水收集处理提质增效管网排查“一张图”建设进行复查核实。复核范围为中心主城区（包括鲤城区位于晋江以北区域、丰泽区全域以及洛江区万安、双阳街道），初步估计复核污水管线总长度约 1100 公里。本次复核服务采购内容主要包括溯源排查数据成果质检、现场核查两方面。		
主要成效	已完成 12 公里路段检测。		

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	189.00	20.00	10	10.58	0
	其中：当年财政拨款	0.00	189.00	20.00	—	10.58	
	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
	完成服务采购并支付采购费用	已完成 12 公里路段检测。

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
	成本指标	经济成本指标	服务采购成本费用不超过财政批复的控制价	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	准确体现污水管网的现状，为今后管网的维护改造等事项提供依据	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完成情况的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	服务到位率	≥90%	11	10	1.22	财政资金下达晚，开工晚。
		质量指标	数据成果准确率	≥90%	90	15	15	无
		时效指标	服务采购完成及时率	≥90%	90	15	15	无

总分值、评价总分 (S)	81.22
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
	政策方面问题	根据市采购办要求，采购意向公开时间应不少于 30 天，时间过长。	本项目因指标下达时间晚，进度滞后，应及时落实项目批复，下达财政指标，确保项目能够早日推进，完成全年目标。

专项资金绩效自评表

（2023 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		1.2023 年 1-12 月份累计已修复路面 48050m2，其中修复沥青（砼）路面约 35197m2，修复各类人行道路面约 12853m2。 2.2023 年 1-12 月份完成田安路与湖心街交叉口、湖心街欧派店旁、湖心街红满堂店旁、东湖街闽南影城对面公交站旁、沿海大通道 245 号灯渔人码头停车场、刺桐东路瑞祥东苑段、沿海大通道法院门口附近、九一街 215 号、城西路 82 灯杆、中山中路 119 号、东海大街师范学院路段、东海大街东宏路交叉口、丰海路东宏路路口、滨海街丰海路交叉口 、朋山岭立交 EN 匝道桥隧道端入口、朋山岭立交 ES 匝道桥 2 号箱涵上端右侧及江滨北路 328 号灯杆处等 17 处积水节点改造。 3.我中心 2023 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 99.49%。 4.2023 年 1-12 月“智慧城管”通报投诉处置率达 95.81%。					
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			
		确保所管养的道路、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完好。		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。			
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
	成本指标	经济成本指标	单位面积地面维修成本	≤500 元/平米	346	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造市级积水点数量	≥5 处	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	95.81	10	10	
	产出指标	数量指标	路面维修面积	≥10000 平米	48050	15	15	
		质量指标	路灯亮灯率	≥90%	99.49	15	15	
			小修验收合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	维修工程完成及时率	≥95%	100	5	5	
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

（2023 年度）

专项名称		2020 年污水泵站集水池改造项目					
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		项目实施方式是改造更新。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。					
主要成效		该项目已完成竣工验收、结算审核和财务决算等，并支付尾款。					
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	7.24	7.24	2.95	10	40.75	0
	其中：当年财政拨款	7.24	7.24	2.95	—	40.75	
	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			
		项目已竣工验收准备进行工程结算审核并继续支付费用。		该项目已完成竣工验收、结算审核和财务决算等，并支付尾款。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工程整体成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水系统通畅运行	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	按时完工率	=100%	100	15	15	
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

（2023 年度）

专项名称		释雅山北片区景观提升及非常规水利用工程					
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		对释雅山公园北片区园路改造、绿化景观提升、增设雨水收集利用设施及围墙边砌筑雨水边沟等，改造面积约 11500 平米。					
主要成效		公园景观有较大提升，为市民创造更好的游园环境。					
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	0.00	20.00	18.48	10	92.40	7
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	18.48	—	92.40	
	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			
		2023 年 12 月完成目标实施。		基本按计划完成。			

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
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	75	20	18.75	项目结算滞后。
		质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.75		
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

（2023 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（已减少长江支队纪念园、郑成功及山线绿道水费 7.8 万元，，电费 14 万元）					
主要成效		各公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用均满足日常管养要求。					
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	228.20	141.00	10	61.79	10
	其中：当年财政拨款	228.20	228.20	141.00	—	61.79	
	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。		基本按计划完成。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	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	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	公园水电覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	公园水电运转质量	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥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

（2023 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 6 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。（已减少长江支队纪念园、郑成功及山线绿道绿化养护和环卫保洁 214.14 万元）					
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	1097.19	1097.19	1096.21	10	99.91	10
	其中：当年财政拨款	1097.19	1097.19	1096.21	—	99.91	
	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。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	99.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	绿化养护和环卫保洁的生态效果	≥90 无	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核次数率率	≥12 次	12	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	
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》

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（停车综合管理信息服务系统）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实《泉州市机动车停车管理条例》，建立、完善全市统一的停车综合管理信息服务系统，推进泉州市停车服务、管理、执法的信息化和智能化，实现停车规范、有序、便民目标，实现数据接入“一套标准”、停车资源“一网统管”、公众出行“一站服务”、政府监管“一屏统览”、产业发展“一链全办”，盘活停车资源，构建上下联动、左右协调、相互支撑、无缝对接的停车网络化管理体系，进一步提升城市品质和精细化管理水平。

（二）主要成效

深入贯彻落实《泉州市机动车停车管理条例》，建立、完善全市统一的停车综合管理信息服务系统，推进泉州市停车服务、管理、执法的信息化和智能化，实现停车规范、有序、便民目标，实现数据接入“一套标准”、停车资源“一网统管”、公众出行“一站服务”、政府监管“一屏统览”、产业发展“一链全办”，盘活停车资源，构建上下联动、左右协调、相互支撑、无缝对接的停车网络化管理体系，进一步提升城市品质和精细化管理水平。

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）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，

得分 10。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

（二）产出指标

1、数量指标

（1）停车综合管理信息服务系统建设完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，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）资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

（1）停车管理和服务水平提升情况(%)，目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（西北洋中心2023年抗台防汛灾后重建攻坚项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目内容主要包括：西湖公园台风灾后重建复绿工程；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程；西湖公园设施灾后重建及修复工程。

（二）主要成效

西湖公园台风灾后重建复绿工程已通过竣工验收及工程结算；西北洋滞洪区应急抢险救灾工程已通过竣工验收，正在进行工程结算；西北洋滞洪区排洪沟渠栏杆、树池修复工程已通过竣工验收，正在进行工程结算。

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7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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15，得分15。

2、质量指标

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

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。

（三）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 15，得分 15。

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 15，得分 15。

（四）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 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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6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。（已减少长江支队纪念园、郑成功及山线绿道绿化养护和环卫保洁214.14万元）

（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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值98，完成值99.9，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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12，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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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15，得分15。

3、生态效益指标

1)绿化养护和环卫保洁的生态效果(无)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市东海片区污水管网在线监测）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目实施方式是新建。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。

（二）主要成效

已完成全部合同约定内容

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）设备更新平均成本(万元)，目标值 40，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）水质监测次数(次)，目标值4000，完成值1240000，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）监测系统无故障运行率(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）系统故障处理响应时间(小时)，目标值 48，完成值 30，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1)提升生态环境监测能力(%)，目标值 100，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1)市民满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城东大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新，含洗涤塔、引风机、循环泵、风管风口、控制系统、排气管等；城东大型站中控系统管理设备更新；城东站6位容器导轨设备更新；北峰大型生活垃圾转运站负压除尘除臭系统设备更新；北峰大型站2套前端喷淋除臭系统设备更新。

（二）主要成效

已完成城东大型站设备更新

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.52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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值75.22，分值10，得分7.52。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)城东、北峰大型生活垃圾转运负压除尘除臭系统设备更新率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

基本达到预期

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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 70，分值 15，得分 10.5。

2、质量指标

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

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。

（三）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)环境改善(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.84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) 成本指标

1、经济成本指标

(1)污水处理成本(万元),目标值14900,完成值13178,分值10，得分10。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) COD(mg/L)，目标值50，完成值50，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）预算支出率(%)，目标值 100，完成值 88.44，分值 10，得分 8.84。

（三）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）污水排放合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）公众满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（西北洋中心2023年创卫整治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

西北洋片区绿化及环境整治提升

（二）主要成效

西湖公园公厕管道堵塞改造及附属设施更换已通过竣工验收，正在进行工程结算。

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)市级财政投入(万元)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)创卫项目考评(次数)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)城市管理提升行动(个数)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)按期完成投资率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升环境卫生水平(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建）

一、项目基本情况

（一）项目概况

在北峰大型站内停车场新建一座钢结构机械设备维修棚，配套工具间、材料间等辅助用房，建筑面积约 700 ㎡。对 220m 场地围档、北峰站内路灯、监控等损坏的设施进行修复。

（二）主要成效

完成北峰环卫机修厂钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.7 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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 85，完成值 22.99，分值 10，得分 2.7。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)钢结构机械设备维修棚及辅助用房受损迁建完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)项目完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)机修厂员工使用满意度(%)，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

1. 系统中全年预算数 360 万元有误，应为 180 万元，导致预算执行率不足，评分降低

（二）改进措施

1. 全年预算数应修改为实际下达预算 180 万，并重新统计预算执行率

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

做好市属九个公园（东湖公园、释雅山公园、中山公园等）的公益广告维修维护及增设工作，做好各公园春节等节日氛围布置工作，做好公园中心党建、精神文明建设活动工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.65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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值98.48，分值10，得分9.85。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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95，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98，

分值 10，得分 9.8。

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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（城市管理项目前期经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展城市管理项目前期调研、可研论证，提高项目科学决策水平。

（二）主要成效

对相关项目进行前期调研，明确项目执行的可行性，确保项目的执行和成果的应用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分73.47分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成1个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值50，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1)项目目标完成率(%)，目标值50，完成值45，分值20，

得分 18。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值 50，完成值 45，分值 10，得分 9。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市管理规范性(无)，目标值 50，完成值 45，分值 30，得分 27。

3、生态效益指标

（四）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 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

未提前对需进行前期论证的项目进行摸底，未开展相关项目的调研和可行性论证。

（二）改进措施

提前对相关项目进行整理，形成清单，开展城市管理调研、可研论证，提高项目科学决策水平。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

2023年共完成管网巡查365次,完成少林路、东西大道、刺桐北路、城东街、市行政中心等污水管道清淤 10448 米，清淤检查井 54 座、更换检查井盖 247 套、安装防坠网 111 套，确保污水得到有效收集。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.4 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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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，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 99.85，分值 12，得分 12。

3、时效指标

（1）目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

（三）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）有效控制各类污染物排放(无)，目标值 100，完成值 98，分值 30，得分 29.4。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

为市民提供更好的锻炼场所，反响较好。

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6个，实际完成5个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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20，得分20。

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10，得分10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（综合业务管理费）

一、项目基本情况

（一）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、公园各类公益广告迎检宣传制作等经费；3、标志性建筑物刺桐阁管理专项业务费；4、办公设备购置费；5.业务信息系统网络安全建设运维费。

（二）主要成效

通过开展宣传活动及展示宣传广告，有效提升西湖公园的游客量及知名度，有效保障了公园便民设施及完好及单位信息网络的安全，顺利防抗超强台风“杜苏芮”。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.8 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 98，完成值 63.43，分值 10，得分 6.47。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2)制作宣传品数量(个)，目标值 250，完成值 360，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%)，目标值 100，完成值 95，分值 5，得分 4.75。

2)业务信息系统网络安全设备完好率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值 95，完成值 62.5，分值 10，得分 6.58。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观人数(千人)，目标值 2，完成值 12，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件回复满意度(%),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

1. 根据实际环境情况，中心调整采购计划，更换原本将采购的直饮水机型号，导致采购成本远低于预算

（二）改进措施

1. 建议在做年度预算时，更多的结合实际情况以及综合考虑可能出现的变故，更加合理的编制年度预算。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（其他费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

其他费用:(1)2023年40%工会经费12.81万元。(2)2023年办公和业务用房租金每年26.73万元，房屋面积2783.94平方米，土地面积5368.1平方米。(3)公共责任保险采购1年，每年25万。(4)固定资产购置费26.4万元

（二）主要成效

完成固定资产采购22.85万元，上交工会经费12.18万元，付清2023年办公和业务用房租金26.4万元，采购公共责任保险25万

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.57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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值95.7，分值10，得分9.57。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)购置设备（货物）数量(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工作任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、时效指标

1)资金拨付(下达)及时率(%)，目标值100，完成值100，分值25，得分25。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)固定资产利用率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（301县道（池峰路口）及江滨南路（泉州大桥）污水管断头并网改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

301县道(池峰路口)连接浮桥街新建污水管约1公里；江滨南路（泉州大桥）上下游污水管连接并网，新建污水管1公里

（二）主要成效

该项目基本情况是已完成竣工验收且付清剩余费用。

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）工程整体成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）工程完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）工程质量验收合格率(%)，目标值100，完成值100，

分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）污水管线通畅运行(无)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）业主满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划及分区实施方案）

一、项目基本情况

（一）项目概况

规划范围包含鲤城区、丰泽区、洛江区及南安丰州片区所辖范围，总面积约180平方公里，主要包括《泉州市中心市区污水提质增效深化提升专项规划》和鲤城区、丰泽区（包含南安市丰州组团片区）、洛江区等三个区的污水工程建设实施方案。

（二）主要成效

充分发挥规划对泉州市中心市区污水提质增效深化提升工作的指导引领作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.4 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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(.万元)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值50，完成值38.5，分

值 20，得分 15.4。

2、质量指标

1)项目目标完成率(%)，目标值 50，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目按计划完成率(%)，目标值 50，完成值 90，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市管理规范性(%)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

该项目于 5 月份经市政府批复，已完成结果的评审，但资金未支付完毕。

（二）改进措施

在项目批复前，提前做好项目的规划，做好前期准备工作，确保项目平稳进行。

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（2020 年污水泵站集水池改造项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目实施方式是改造更新。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。

（二）主要成效

该项目已完成竣工验收、结算审核和财务决算等，并支付尾款。

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）工程整体成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）工程完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

（1）按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）污水系统通畅运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市区各公园基础设施及绿化景观灾后（杜苏芮）重建工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要建设内容包括：1、房屋修缮；2、防腐木栏杆修缮500米；3、各公园路灯、景观灯、电线杆及监控修复145根；4、潘山公园山体滑坡及其他公园围墙倒塌修复10处；5、园路、广场损坏修缮500平米；6、垃圾桶、公共座椅、广告牌、塑胶跑道等；6、市区各公园地被及草坪修复5000平米等绿化景观灾后重建

（二）主要成效

各公园景观基本恢复。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.75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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)年度预算执行率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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75，分值20，得分18.75。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

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

（四）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. 施工单位内业资料整理滞后,导致无法按时完成结算工作和拨付工程款。

（二）改进措施

1. 督促施工单位抓紧内业资料整理,加强沟通促结

算进度加速，早日完成结算工作。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运和垃圾外运处理，实现垃圾的日产日清和焚烧处置。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.96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）成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率(%)，目标值100，完成值99.84，分值10，得分9.98。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二）产出指标

1、数量指标

（1）生活垃圾日转运量(%)，目标值100，完成值100，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 99.84，分值 10，得分 9.98。

（三）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 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（办公设备购置）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公设备维护

（二）主要成效

做好公园中心办公用品维修维护工作，保障公园管理工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.98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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值94.79，分值10，得分9.48。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)设施设备维护率(%)，目标值 100，完成值 100，分值20，得分20。

2、质量指标

1)办公设备维护，各公园设施设备维护(%)，目标值 95，完成值98，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 95，分值 10，得分 9.5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

依托泉州市城市运行管理服务平台，运用“互联网+网格”，深入开展“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95.93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）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金使用率(%)，目标值100，完成值89.27，分值10，得分8.93。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二）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31.23，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）考评结果通报次数(次)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

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。

（三）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99.42，分值30，得分30。

3、生态效益指标

无

（四）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99.42，分值10，得分10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市中心主城区污水收集处理提质增效管网排查“一张图”建设复核服务）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市政府《市区污水收集处理提质增效管网排查工作专题会议纪要》（【2023】10号），按泉州市城市管理局要求，我中心委托有资质第三方评估检测机构，对中心市区污水收集处理提质增效管网排查“一张图”建设进行复查核实。复核范围为中心主城区（包括鲤城区位于晋江以北区域、丰泽区全域以及洛江区万安、双阳街道），初步估计复核污水管线总长度约 1100 公里。本次复核服务采购内容主要包括溯源排查数据成果质检、现场核查两方面。

（二）主要成效

已完成12公里路段检测。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.22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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）服务采购成本费用不超过财政批复的控制价(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

（1）服务到位率(%)，目标值 90，完成值 11，分值 10，得分 1.22。

2、质量指标

（1）数据成果准确率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）服务采购完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

（三）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）准确体现污水管网的现状，为今后管网的维护改造等事项提供依据(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）对项目完成情况的满意度(%)，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. 根据市采购办要求,采购意向公开时间应不少于

30 天，时间过长。

（二）改进措施

1. 本项目因指标下达时间晚，进度滞后，应及时落实项目批复，下达财政指标，确保项目能够早日推进，完成全年目标。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（江南片区大型垃圾转运站工程）

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：1#配套管理用房、2#转运站主体站房（含配套管理中心、垃圾分类中心）、3#环卫停车库（含维修车间）及相关洗车台、门卫计量间、道路及绿化等室外配套工程。

（二）主要成效

完成1#配套管理用房、2#主体站房、3#环卫停车库砖砌体工程，启动内、外部装修及工艺设备安装

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.43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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值80，完成值51.48，分值10，得分6.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)主体结构建设完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)分部工程验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金下达率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉率(件)，目标值10，完成值0，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. 项目预算资金执行率偏低，需加强项目监管手段，增强资金管理及投资控制能力

（二）改进措施

1. 加强项目监管力度，提高合同管理及投资控制能力，加大项目推进力度

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（绿化专项维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

包含 1、市区绿化维护等专项经费：时花主材费用1192.48万元，时花种植养护费用662.61万元，时花监理服务费39.24万元,重要节假日重大活动氛围营造盆花摆放576万元,古树名木维护76.65万元(含古树管理系统运维费)，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，合计 2603.48 万元；2、丰州园林废弃物处理场：机械台班费20万元，水电费20万元，合计40万元。总计2643.48万元。

（二）主要成效

完成包含 1、市区绿化维护等专项经费：时花主材费用1192.48万元，时花种植养护费用662.61万元，时花监理服务费39.24万元,重要节假日重大活动氛围营造盆花摆放576万元,古树名木维护76.65万元(含古树管理系统运维费)，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，合计 2603.48 万元；2、丰州园林废弃物处理场：机械台班费20万元，水电费20万元，合计40万元。总计2643.48万元。

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7个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

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。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 85，分值 10，得

分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（垃圾分类工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

打造3个街道基本建成生活垃圾分类示范片区和中心市区第五批40个生活垃圾分类示范点（社区、小区）巩固提升10个乡镇农村生活垃圾分类工作成效。

（二）主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.62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）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金使用率(%)，目标值 100，完成值 78.1，分值10，得分7.81。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二）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 20，

分值 15，得分 15。

2、质量指标

（1）垃圾分类示范片区合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）预算支出率(%)，目标值 100，完成值 78.1，分值 10，得分 7.81。

（三）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 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

（四）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 97，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目，资金40万元

（二）主要成效

各公园景观已全部恢复，效果显著。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目投资完成率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)”杜苏芮“和”海葵“台风受灾地区恢复重建(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成时限(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 施工单位内业资料整理滞后，至项目结算延时，导致工程款拨付不及时。

（二）改进措施

1. 督促施工单位抓紧内业资料整理,并根据有关规定报送第三方审核后，拨付工程款。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市排水中心2023年抗台防汛灾后重建攻坚项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、对刺桐北路、少林路、体育街、通源街、瑞安街、瑞泰街等约 10 公里污水管线及部分重要节点进行清淤疏通等；2、污水泵站配电柜及自控设施抢修改造，泵坑清淤疏通，修复围墙、树木及安防线路等

（二）主要成效

减少刺桐北路、少林路、体育街、通源街、瑞安街、瑞泰街等约污水管线堵塞，提高污水泵站配电柜及自控设施完好率，确保污水有效收集。

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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金支出率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

（1）工程完工率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）污水系统通畅运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（西湖公园园区运行及维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

西湖公园园区总面积1112208平方米，其中绿地面积226381平方米，硬地面积63382平方米，水域面积8228000平方米。项目实施内容为本年度西湖公园园区范围内绿地和各种园艺的养护，休闲娱乐设施维修维护管理，环境保护和治安保卫工作。

（二）主要成效

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2023年5月9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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.37分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成3个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值90.52，分值10，得分9.53。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展安全检查次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)保洁标准达标率(%)，目标值 100，完成值 85，分值 10，得分 8.5。

2)绿化养护达标率(%)，目标值 100，完成值 85，分值 10，得分 8.5。

3、时效指标

1)完成及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)路灯设施完好率(%)，目标值 95，完成值 85，分值 15，得分 13.42。

2)路面完好率(%)，目标值 95，完成值 85，分值 15，得分 13.42。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众对生态环境满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分

值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（安吉路（坪山隧道口-洋店路口）污水管道改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对安吉路该段新建约4km污水管道(含支管)

（二）主要成效

已竣工财务决算并付清项目全部费用

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1)工程整体成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1)工程完工率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）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

（1）按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）污水管线通畅运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市级污水井盖安全治理及智能化改造）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市级管养道路的5455套污水井盖进行普查改造更换，更换为智能井盖（包含唯一身份编码，RFID芯片、GPS自动定位、开盖报警远传开关等功能，井盖出厂配套的智能管理平台和手机APP管理软件需兼容并纳入“泉州智慧城管物联通管理平台(城市综合管理服务平台）”统一管理），以提高污水井盖使用的安全性，消除破损、异响等隐患。（具体数量以实际为准）。

（二）主要成效

根据市领导指示，项目已移交泉州水务集团实施

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率(%)，目标值100，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）工程完工率(%)，目标值100，完成值10，分值10，

得分 10。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 20，分值 20，得分 20。

3、时效指标

（1）项目按计划完成率(%)，目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）井盖平整度(%)，目标值 100，完成值 30，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（创建国家生态园林城市研究及保护历史价值公园）

一、项目基本情况

（一）项目概况

调查、勘察中心城区具有历史价值的公园，挖掘、收集相关史料记载，建立保护名录，针对性提出各公园的保护方案，并按要求组织实施保护。

（二）主要成效

经推荐申报和审核评审、社会公示后，市城管局发布东湖公园、释雅山公园、芳草园、中山公园、郑成功公园、小山丛竹公园列入《泉州市具有历史价值保护名录》（第一批），泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程主要工程内容是对东湖公园、中山公园、芳草园进行园林建筑及园路修缮、景观灯修复、古树保护等保护措施，于2023年12月23日完成施工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65.45分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)年度预算执行率(%)，目标值 80，完成值 1.43，分值10，得分0.18。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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100，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 1.43，分值 15，得分 0.27。

3、时效指标

1)项目完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）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) 考核指标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）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. 泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程于 2023 年 11 月 21 日公开招标，施工单位于 2023 年 12 月 30 日完工，正在进行工程结算，所以工程款资金尚

未支付。

（二）改进措施

1. 现工程已完工,将抓紧工程结算的工作以及相关工程资料整理，待资金下达，及时支付相应工程款。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（《泉州市城市绿地系统规划》修编）

一、项目基本情况

（一）项目概况

以城市国土空间规划为依据，明确绿地系统发展的目标、指标、市域和城区的绿地系统布局结构，分类规划城区公园绿地、防护绿地和广场绿地，提出附属绿地规划控制要求，编制专业规划和近期建设规划，并对城市绿地系统的发展愿景提出规划构想。

（二）主要成效

《泉州市城市绿地系统规划》修编的中间成果已通过专家评审论证。

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值50，完成值57，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目目标完成率(%)，目标值 50，完成值 60，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市管理规范性(%)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

1.人员费用支出533万元：（1）工资绩效170万元；（2）五险一金110万元；（3）劳务派遣劳务费120万元；综合定额办公经费70人*1.9万元/人/年=133万元；

2.宣传费90万元；

3.有奖举报3万元；

4.观察团办公费10万元；

5.办公自动化、智能考评数据流量费5万元；

6.智能考评系统运行维护费3万元；

7.办公设备维护费10万元；

8.其他56万元

（二）主要成效

1.扎实推进城乡管理综合考评。（1）常态化开展综合考评。（2）精细化开展专项考评。（3）针对性开展巡查考评。

2.服务保障创卫等重大工作。（1）全力融入创卫创城工作。（2）抓好世遗点及周边环境考评。（3）全面参与防抗台风工作。（4）保障市容市貌观察团督导。（5）保障重点路线巡查工作。（6）配合开展古城精细管理工作。

3.立足考评宣传城市正能量。（1）抓好群众举报件整改督促。（2）抓好城市考评宣传工作。

4.扎实抓好党建等各项工作。（1）深化推进党建工作。（2）抓好全面从严治党主体责任落实工作。（3）抓好安全生产工作。（4）抓好意识形态工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.63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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(百分比)，目标值80，完成值77.04，分值10，得分9.63。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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12，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85，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。

(三)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。

(四)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 90，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（办公设备购置）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公设备购置共下达采购员预算14.49万元：其中，申请购买2台彩色打印机1.2万元，1台复印机/一体机4.7万元，5台2P空调2.5万元，1台3P立式空调0.68万元，1台投影仪1万元，1套办公桌椅0.25万元，1把椅子0.06万元，11组铁皮文件柜1.32万元，1张3人沙发0.3万元，2020、2021计算机购买结算2.48万元。

（二）主要成效

办公设备购置共下拨预算 14.49 万元，目前实际支出13.65万元。办公设备实际采购共计10.73万元：购买2台彩色打印机1.12万元，1台复印机/一体机4.43万元，4台2P空调2.08万元，1台3P立式空调0.63万元，1台投影仪0.98万元，1套办公桌椅0.18万元，1把椅子0.04万元，11组铁皮文件柜1.04万元，2张沙发0.655万。2020、2021计算机购买结算2.48万元。

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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金使用率(%)，目标值90，完成值94.2，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

（1）购置设备（货物）数量(台、套等)，目标值 23，完成值 23，分值 15，得分 15。

2、质量指标

（1）工作任务完成率(%)，目标值 90，完成值 94.2，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）资金拨付（下达）及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

（1）固定资产利用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标：无

3、生态效益指标：无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）员工对办公设备满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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6个公园提供安保服务。（已减少郑成功安保服务费53.67万元）

（二）主要成效

安保服务基本达到预期。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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95，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 70，分值 20，得分 14。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成西湖公园基础设施、景观灾后恢复重建

（二）主要成效

灾后古建筑门窗及栏杆道闸抢险维修更换工程已通过竣工验收，并完成工程结算。灾后园区水电抢修工程手续办理中，灾后园区监控恢复维修工程手续办理中。

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6个，实际完成5个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)市级财政投入(万元)，目标值40，完成值40，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值25，

得分 25。

3、时效指标

1)项目完成时限(月)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 0。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)项目投资完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%)，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. “杜苏芮”灾后园区水电抢修工程和“杜苏芮”灾后园区监控恢复维修工程，这两个项目的工程内业资料还未完整，流程手续还在办理中。

（二）改进措施

1. 督促“杜苏芮”灾后园区水电抢修工程和“杜苏芮”灾后园区监控恢复维修工程这两个工程的施工方加快提供

工程资料，尽快完成工程结算。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效实际实施总建成区面积 25.3 平方公里，对宝洲污水处理厂和片区内沟河进行提升改造。

（二）主要成效

按时保质保量完成宝洲污水厂片区污水提质增效的年度计划。

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）成本指标

1、经济成本指标

（1）按时还本付息率(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二）产出指标

1、数量指标

（1）项目收入实现率(%)，目标值 100，完成值 100，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）本息覆盖倍数(倍)，目标值 1.2，完成值 1.72，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）债券资金支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）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）项目对生态环境的不利影响(%)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（泉州市城市运行管理服务平台）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市城市运行管理平台建设，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

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”的监督指挥管理要求。

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）成本指标

1、经济成本指标

(1)预算支出金额(万元),目标值1500,完成值1599.96,分值10，得分10。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

（二）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 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）预算执行进度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

（1）平台建设覆盖部门(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

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（排洪渠C段活水工程（田边引水渠）项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建提升泵站1座，DN400引水管2.570km，配电系统、中控系统、视频监控等配套设备设施，引水量为 8000m/d。已竣工验收，市财政局已批复工程结算，市城管局已批复工程竣工财务决算356.703005万元，安排项目尾款。

（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。已完成财务决算，尾款已拨付。

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算(成本)控制率(无)，目标值100，完成值76.73，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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。

(三) 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 99.178，分值 15，得分 15。

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 15，得分 15。

(四) 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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（《泉州市排水系统截流设施技术标准》编制）

一、项目基本情况

（一）项目概况

该标准的主要内容包括总则、术语、基本规定、设计流程、截流方案、水力计算、施工及运维要点等。

（二）主要成效

已完成《泉州市排水系统截流设施技术标准》编制，已通过初步成果评审。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.34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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值90，完成值39.07，分值10，得分4.34。

2、质量指标

1)项目目标完成率(%)，目标值90，完成值90，分值10，

得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市管理规范性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 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

该项目于 2023 年 5 月年经市政府批复，6 月资金指标下达，确定供应商后，在 12 月份完成初步成果评价。

（二）改进措施

在项目批复前，提前对项目进行规划，提前做好项目的前期准备工作。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市管污水管网设施专项整治）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对中心市区污水管网主要节点进行应急维护和改造提升，并进行运行状况检测、在线监测分析及对沉降管线周边进行空洞探测等。

（二）主要成效

已完工并完成工程结算

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金支出控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1)工程完工率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）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

（1）按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）污水系统通畅运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

项目主要建设内容包括围墙拆除、园林绿化、景观廊桥、园林建筑、景观给排水工程、景观照明、背景音乐及监控系统等。全长 814m，建设面积约 20610.82m2。已竣工验收，市财政局已批复竣工财务决算。安排项目尾款。

（二）主要成效

该项目已通过竣工验收并完成工程结算以及财务决算。

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7个，实际完成7个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 15，得分15。

2、质量指标

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

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。

（三）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 15，得分 15。

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 15，得分 15。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（绿化设施专项维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

包含1、市区道路绿化设施维修维护费1755万元（含东海行政服务中心绿地设施维修维护费用 60 万元，水电设施维修费50万元），城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费10万元，合计1765万元。2、办公楼及绿化所修缮：辖区公园绿地照明改太阳能照明5万元，桥南片区（海丝景城外）绿化升级改造 84.3 万元，办公场所渗水修缮工程 116.36 万元，档案数字化建库及库房建设120万元,合计325.66万元。3、办公设备专项购置：财务及办公软件升级 5 万元，2 台多功能一体机（安可产品）15万元,1 台触控一体机（安可产品）3.08 万元，1 台高速扫描仪（安可产品）0.6 万元，2 台激光打印机（安可产品）0.4万元，1 台碎纸机0.096万元，1 台投影机 0.784 万元，2 台柜式空调 1.3 万元，2 台挂式空调0.7万元，2台电脑（安可产品）1万元，1 台打印机0.3万元，1 台彩色打印一体机 0.4 万元，1 台扫描仪（安可产品）0.55万元，1套沙发0.5万元，合计29.71万元。总计2120.37万元。

（二）主要成效

已完成道路绿化设施、水电设施等维修费用共计 97.55 万元。

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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 95，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。

(三) 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

(百分比)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 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 85，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

完成工程审批及土地征收手续，并进场动工建设。

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)土地征收和工程审批手续完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目开工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉率(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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95.56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）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金使用率(%)，目标值100，完成值92.76，分值10，得分9.28。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二）产出指标

1、数量指标

（1）有效立案数(万件)，目标值25，完成值31.23，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

（1）预算支出率(%)，目标值 100，完成值 92.76，分值 10，得分 9.28。

（三）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 99.42，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

（四）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 99.42，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（专家咨询、论证等业务费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、市政公用项目设计方案评审论证以及城市园林绿化质量评价费用、综合管理业务费等35万；2、《园林绿化种植土质量标准》课题研究15万元。

（二）主要成效

完成市政公用项目设计方案专家评审论证、园林绿化质量评价等。

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7个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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11，分值20，得分20。

2、质量指标

1)通过专家评审(无)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)咨询论证完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

1)改善景观环境(无)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目业主满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(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18，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。

（三）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 99.6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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7100万元，其中两水厂预计征收6900万元，两水厂需付代征手续费 6900×0.08×60%=331.2 万元；自收部分预计征收 200 万元，手续费 200×0.08=16 万元。两项合计 347.2 万元。

（二）主要成效

完成2023年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.53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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)代征单位数量(个)，目标值2，完成值2，分值12，得分12。

2、质量指标

1)划拨手续费执行情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 14，得分 14。

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 14，得分 14。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)年征收垃圾处理费代征手续费(万元)，目标值 347.2，完成值 330.95，分值 10，得分 9.53。

2、社会效益指标

1)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

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

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市公园中心创卫整治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于绿化提升、公厕除臭系统。

（二）主要成效

按照实际需要和创卫要求完成工作任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.44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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)绿化补植完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金结算率(%)，目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)生态环境效果(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（2023年度中心市区市政消火栓维修维护）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年度对中心市区市级管养道路配套市政公共消火栓进行日常维护、增补、改造。

（二）主要成效

对中心市区市级管养道路配套市政公共消火栓进行日常维护、增补、改造，确保消火栓可正常使用。

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)资金支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二) 产出指标

1、数量指标

(1)消火栓维护管养数量(个)，目标值1436，完成值1476，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）完成时限(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）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 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（北峰污水处理厂配套污水主干管排查及部分病害改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目实施方式是改建。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。

（二）主要成效

已竣工验收

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）工程整体成本控制率(%)，目标值100，完成值60，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1)工程完工率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分

值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）污水管线通畅运行(无)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市中心市区户外广告规划）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市中心市区户外广告规划。

（二）主要成效

《泉州市中心市区户外广告规划》全面分析我市中心市区户外广告设置情况。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目目标完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市管理规范性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（中心市区部分污水主干管节点改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目实施方式是改建。项目资金来源是财政拨款。项目实施情况是该项目现已竣工验收。

（二）主要成效

项目已通过竣工验收，财政已批复工程结算和财务决算。

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）项目建设成本费用不超过概算(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

(1)工程完工率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

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 12.5，得分 12.5。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）污水管线通畅运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）居民满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

1.2023年1-12月份累计已修复路面48050m2，其中修复沥青(砼)路面约35197m2,修复各类人行道路面约12853m2。

2.2023年1-12月份完成田安路与湖心街交叉口、湖心街欧派店旁、湖心街红满堂店旁、东湖街闽南影城对面公交站旁、沿海大通道245号灯渔人码头停车场、刺桐东路瑞祥东苑段、沿海大通道法院门口附近、九一街215号、城西路82灯杆、中山中路119号、东海大街师范学院路段、东海大街东宏路交叉口、丰海路东宏路路口、滨海街丰海路交叉口 、朋山岭立交EN匝道桥隧道端入口、朋山岭立交ES匝道桥2号箱涵上端右侧及江滨北路328号灯杆处等17处积水节点改造。

3.我中心2023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99.49%。

4.2023年1-12月“智慧城管”通报投诉处置率达95.81%。

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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)单位面积地面维修成本(元/平米)，目标值 500，完成

值 346，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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 48050，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)路灯亮灯率(%)，目标值 90，完成值 99.49，分值 15，得分 15。

2)小修验收合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造市级积水点数量(处)，目标值 5，完成值 17，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 95.81，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

各公园房屋面貌及景观均有较大提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)年度预算执行率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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70，分值20，得分17.5。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

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

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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3.6公里，清淤面积约40000平方米。已纳入2023年“政府投资项目年度计划”；政府采购项目，合同价580万元，项目已完工，并报送工程结算审核。

（二）主要成效

项目已完工，完成清淤面积3.84万㎡，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。已完成工程结算，进行财务决算中。

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算(成本)控制率(无)，目标值100，完成值99.69，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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)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。

（三）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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 96.117，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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（已减少长江支队纪念园、郑成功及山线绿道水费7.8万元，，电费14万元）

（二）主要成效

各公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用均满足日常管养要求。

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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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10，得分10。

2、质量指标

1)公园水电运转质量(%)，目标值100，完成值100，分值

20，得分 20。

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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

已完成释雅山公园旧农校教学楼加固工程的施工并验收。

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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15，得分15。

2、质量指标

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

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。

（三）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)环境改善(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（2017年秋季第一批绿化提升-项目刺桐公园梳绿透绿工程和芳草园入口绿化广场改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要建设内容包括梳理提升刺桐公园四周绿化，增加绿视率，增设出入口及景墙、对休闲广场及人行道进行彩色透水混凝土改造、增设木栈道及木平台等，改造面积约 4000 平方米；对芳草园广场改造铺装、绿化、景观照明、给水工程、排水工程等，改造面积约3000平方米。

（二）主要成效

公园景观有较大提升，为市民创造更好的休闲环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.25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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)年度预算执行率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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73，分值20，得分18.25。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

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

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（东海城东片区城市家具（市排水中心部分））

一、项目基本情况

（一）项目概况

对东海城东片区城市家具专项规划编制，标准图设计；对北迎宾、安吉路、滨海街、海星街东段、双垵街、府东路、府西路等示范段污水井盖设施进行提升。

（二）主要成效

已开工

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）工程完工率(%)，目标值100，完成值20，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值

20，得分 20。

3、时效指标

（1）项目按计划完成率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）井盖平整度(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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。

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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

（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50，分值8，得分8。

（2)化学需氧量削减量(吨)，目标值9000，完成值16900，

分值 8，得分 8。

（3）水质监测次数(次)，目标值 300，完成值 486，分值 8，得分 8。

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。

（三）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 16912，分值 30，得分 30。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（中心市区部分污水主干管节点改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对港湾街、体育街及东海1#泵站出水压力管等节点进行改造

（二）主要成效

项目已通过竣工验收，财政已批复工程结算和财务决算。

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）项目建设成本费用不超过概算(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

(1)工程完工率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

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 12.5，得分 12.5。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1）污水管线通畅运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）居民满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（滨海公园景观改造提升项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对滨海公园 550 亩绿化景观进行提升，主要包括：1、完善体育配套设施，包括建设 1 个足球场，篮球场、排球场、直线跑道及老人儿童娱乐健身设施等；2、对滨海公园丰海路沿线进行景观提升（包括人行道拓宽改造等，长度约 4 公里）；3、对公园内局部节点进行景观提升，并对部分园路进行修缮。

（二）主要成效

公园景观有较大提升，为市民提供更好的休闲环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.56 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)年度预算执行率(%)，目标值 80，完成值 4.49，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值 80，完成值 4.49，分值 10，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 4.49，分值 10，得分 0。

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

（四）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. 施工单位申报工程款滞后,导致实际完成工程量与付款数量存在较大差异。

（二）改进措施

1. 督促监理单位及施工单位在工程款申报时,严格按合同约定进行工程款申报。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市区污水处理提质增效第三方技术咨询服务）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市区污水处理提质增效第三方技术咨询服务

（二）主要成效

2023年中心市区BOD削减量不低于上年度削减量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.56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）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金支出率(%)，目标值 90，完成值 68.04，分值10，得分7.56。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二）产出指标

1、数量指标

（1）BOD削减量增长率(%)，目标值 0，完成值 6.5，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）完成时限(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）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 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

（四）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 96，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（《泉州市园林绿化种植土质量标准》编制）

一、项目基本情况

（一）项目概况

明确城市园林绿化设计、施工、养护过程中一类种植土、二类种植土的质量要求，指导各种城市绿地建设过程中园林绿化种植土的质量评定和检验，标准适用范围为泉州市域。

（二）主要成效

该规划能够合理提出一、二类种植土的质量标准和主控指标，对泉州市园林绿化种植要求起到指导作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.39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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值90，完成值39.47，分值10，得分4.39。

2、质量指标

1)项目目标完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市管理规范性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 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

该项目于 5 月份经市政府批复，已完成编制，项目资金未完全支付。

（二）改进措施

在项目批复前提前做好项目规划,做好项目的前期准备工作，确保按计划完成编制工作。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（释雅山北片区景观提升及非常规水利用工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对释雅山公园北片区园路改造、绿化景观提升、增设雨水收集利用设施及围墙边砌筑雨水边沟等，改造面积约11500平米。

（二）主要成效

公园景观有较大提升，为市民创造更好的游园环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.75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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)年度预算执行率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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75，分值20，得分18.75。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

（三）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)环境改善(%)，目标值98，完成值98，分值30，得分30。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（2023年创卫专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

扎实推进我市国家卫生城市创建，有针对性开展爱国卫生运动，加强城市环境卫生整治，进一步完善卫生健康基础设施，构建和落实常态化卫生健康管理机制，践行文明健康生活方式提升人居环境质量，切实保障人民群众人身安全和身体健康，为健康中国建设作出新贡献。

（二）主要成效

扎实推进我市国家卫生城市创建，有针对性开展爱国卫生运动，加强城市环境卫生整治，进一步完善卫生健康基础设施，构建和落实常态化卫生健康管理机制，践行文明健康生活方式提升人居环境质量，切实保障人民群众人身安全和身体健康，为健康中国建设作出新贡献。

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7个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)市级财政投入(万元),目标值115.65,完成值115.65,分值10，得分10。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

（二）产出指标

1、数量指标

（1）创卫专项宣传报道(篇)，目标值 20，完成值 22，分值 10，得分 10。

（2）创卫项目考评(次)，目标值 20，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、质量指标

（1）城市管理提升行动(个)，目标值 5，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）按期完成投资率(%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

（1）提升环境卫生水平(%)，目标值 80，完成值 92，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）群众满意率(%)，目标值 80，完成值 91.97，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（垃圾转运车更新）

一、项目基本情况

（一）项目概况

垃圾转运车采购4辆，每辆约80万元。环卫中心在用垃圾转运车2023年报废7辆行驶里程超50万公里的垃圾转运车，为保障垃圾转运处置工作，需采购4辆垃圾转运车。

（二）主要成效

通过政府采购的方式完成4辆垃圾转运车的采购工作，并投入到垃圾转运工作中，有效保障了垃圾转运处置工作。

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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)车辆购置金额(万元)，目标值320，完成值303.2，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)购置车辆合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)政府采购率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（污水设施提升）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 创卫整治项目-污水设施提升：对市排水中心管养的部分污水泵站进行清淤工作。

（二）主要成效

完成市排水中心管养的部分污水泵站进行清淤工作。确保污水泵站的正常运行，提高污水的有效收集。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

（1）维护泵站数量(座)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）泵站清淤完成率(%)，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。

（三）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，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标：无

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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8155.1万元：1、大、小于型生活垃圾转运站、机修厂、运输科转运车辆、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;2、室仔前填埋场运行费、渗滤液及导排水处理服务费；3、泉州市中心市区生活垃圾外运转运运输科、服务费；4、室仔前填埋场渗滤液处理系统改扩建ROT项目于2018年11月开始商业运营，每月绩效考核并支付运营费一次。因当时项目的财务决算尚未完成，根据泉州市城市管理局（泉城管〔2019〕212 号）通知要求，项目运营费按当月实际产生的服务费的 85%先行支付，剩余 15%待项目财务决算批复后支付。截至2021年12月累计产生950万元未支付。由于该项目财务决算近期将完成，为此申请将 950 万元列入 2023年度预算以便及时支付相关款项；5、2023 年垃圾外运作业服务费2448万元，预算较2022年1631万元，增加了817万元。增加主要内容包含：①550吨/天垃圾外运惠安、石狮焚烧厂；②城东转运站转运作业服务；③大件垃圾收运破碎作业服务。

（二）主要成效

1、2023年度完成渗滤液、导排水处理239539吨；

2、2023年度完成小型垃圾转运站清运车数56758车次，实现垃圾日产日清；

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15个，实际完成12个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 100，完成值 99.77，分值 10，得分 9.98。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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500500，完成值 497666.61，分值 3，得分 2.98。

2)市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量(吨)，目标值 200000，完成值 239539，分值 3，得分 3。

3)生活垃圾转运数量(车),目标值 53000,完成值 56945，分值 3，得分 3。

4)生活垃圾外运数量(吨)，目标值 500000，完成值 497198.74，分值 3，得分 2.98。

5)车辆维修次数(次)，目标值 1052，完成值 1077，分值 3，得分 3。

6)修缮任务完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 3，得分 3。

7)中转垃圾车数(车)，目标值 51000，完成值 56758，分值 3，得分 3。

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

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

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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(件)，目标值 22，完成值 11，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（燃气专项业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

一是组织对全市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30.5万元；二是支付2021年安可电脑质保金0.87万元。

（二）主要成效

一是加强指导，督促燃气企业提升安全管理水平；二是抓好隐患排查治理，扎实推进燃气专项整治；三是加大惩戒力度，有力打击违法违规行为；四是推动燃气设施更新改造和燃气管道建设；五是加强宣传培训，提升用户安全用气意识和从业人员素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.09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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

(1)资金使用率(%),目标值90,完成值81.8,分值10,得分9.09。

(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88，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 1565，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 5，得分 5。

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。

（三）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 99.8,分值 15,得分 15。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对西北洋滞洪区内排涝设施（包括金山、北峰泵站7台排涝机组、3座水闸、7.7公里排涝沟渠及相关设施）进行维修维护，汛期启动防洪排涝。

（二）主要成效

严格执行《泉州市西北洋滞洪排涝中心2023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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分89.93分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成3个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值82.825，分值10，得分8.72。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)日常巡查次数(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)设备维护套数(%)，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(%)，目标值100，完成值94.44，分值10，得分9.44。

3、时效指标

1)完成及时率(%)，目标值95，完成值83.33，分值10，得分8.77。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%)，目标值100，完成值90，分值20，得分18。

2)补水设施使用率(%)，目标值100，完成值80，分值10，得分8。

3、生态效益指标

（四）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(%)，目标值95，完成值96.117，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. 因施工单位未及时提供资料，部分维修维护项目工程结算进程较慢，影响资金拨付进度。

（二）改进措施

1. 加强工程项目管理，推进工程结算，及时拨付资金，提升预算执行率。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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吨垃圾转运容器大修

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.37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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值93.72，分值10，得分9.37。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)16吨垃圾容器维修完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目完成情况(%)，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 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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85.59万元：

1、"创卫"、"创城"等各项城市达标复检费用1万元。

2、应急经费2万元。

3、垃圾处理等综合业务费用12万元。

4、春节、环卫节活动经费及生活补助70.59万元。

（二）主要成效

完成"创卫"、"创城"迎检工作并通过复检，及时有效地开展防台防汛、防疫和安全生产等应急工作，顺利圆满开展春节慰问环卫员工活动和环卫工人节系列活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.89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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)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

1)补助覆盖率(%)，目标值 100，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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)突发事件处置率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 8.89。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

项目已完工，完成清淤面积3.84万㎡，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。已完成工程结算，进行财务决算中。

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6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算(成本)控制率(无)，目标值100，完成值99.69，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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)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。

（三）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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 96.117，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

开展项目前期工作，完成室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（初稿）、室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目可行性研究报告（送审稿）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.8 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 2.96，分值 10，得分 0.3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成数量(项)，目标值 2，完成值 1.8，分值 15，得分 13.5。

2、质量指标

1)项目完成情况(%)，目标值 100，完成值 80，分值 15，得分 12。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）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)环境影响事件(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)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

1. 填埋场综合整治项目因项目投资高、筛分后的骨料筛下物和腐殖土等的去向以及投资模式、筛分后场地的利用等尚未明确，影响到项目可行性研究报告、环评编制工作的进度

（二）改进措施

1. 项目投资金额大，需进一步对项目投资模式、资金

来源以及筛分物去向、场地规划利用等问题进一步论证。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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95.26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）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金支出率(%)，目标值100，完成值91.31，分值10，得分9.13。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

（二）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 91.31，分值 10，得分 9.13。

（三）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。

（四）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 95，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（污水泵站设施提升项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

东海2号泵站围墙修复、城东新移交泵站自控改造、刺桐泵站高低压消防系统改造、部分泵站设施防腐提升等

（二）主要成效

该项目已完成竣工验收、结算审核，且已获得城管局批准的该项目竣工财务决算的通知。

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金支出控制率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）工程完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分

值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）污水系统通畅运行(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标: 无

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）使用者满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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：包括专项设备维护费、移动宽带服务、监控系统维护、各公园桥梁检测费用及噪音检测设备等。（已减少郑成功公园零星修缮维护费30万元）

（二）主要成效

各公园设施设备均可以较好地运营，满足游客需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.55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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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95.52，分值10，得分9.55。

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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（绿化养护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

本局绿化养护面积约445.57万平方米。包含1、第一批市场化养护道路绿地面积 103.86 万平方米，养护费用1268.82万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积146.1万平方米，养护费用 1557.63 万元；3、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.66 万平方米，养护费用 261.49 万元；4、拟推出第三批市场化养护道路绿地面积 160.28 万平方米，养护费用 1534.59 万元；5、其他绿地面积 0.22 万平方米，养护费用0.27万元；6、苗圃基地绿地面积8.52万平方米，养护费用55.81万元;7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用219.59万元;8、植物园绿地18.93万平方米,养护及安保费用320.74万元；9、丰州园林废弃物处理场区绿地 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；10、道路行道树公众责任险 20 万元；11、车辆损失赔付款 5.95 万元；合计 5331.41 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元。实际养护费用 5119.41 万元。

（二）主要成效

完成绿化养护面积约445.57万平方米。包含1、第一批市场化养护道路绿地面积 103.86 万平方米，养护费用1268.82万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积146.1万平方米，养护费用 1557.63 万元；3、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.66 万平方米，养护费用 261.49 万元；4、拟推出第三批市场化养护道路绿地面积 160.28 万平方米，养护费用 1534.59 万元；5、其他绿地面积 0.22 万平方米，养护费用0.27万元；6、苗圃基地绿地面积8.52万平方米，养护费用55.81万元;7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用219.59万元;8、植物园绿地18.93万平方米,养护及安保费用320.74万元；9、丰州园林废弃物处理场区绿地 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；10、道路行道树公众责任险 20 万

元；11、车辆损失赔付款 5.95 万元；合计 5331.41 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元。实际养护费用 5119.41 万元。

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 4 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

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。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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 10，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 20，得分 20。

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。

（三）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 10，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 0，分值 20，得分 0。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)市民群众满意度(百分比)，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，经办人员漏填了该指标完成值，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，督促经办人员认真填报。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市“十四五”乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案）

一、项目基本情况

（一）项目概况

汇总县（市、区）编制的实施方案，形成泉州地区“十四五”乡镇生活污水建设运维方案。

（二）主要成效

已完成实施方案的初步成果，待2024年1月份开展专家评审会。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.42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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金拨付额度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值90，完成值39.8，分值10，得分4.42。

2、质量指标

1)项目目标完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市管理规范性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 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

该项目于 2023 年 5 月经市政府批复,由于项目需经过确定供应商等流程，资金未在 2023 年度支付完毕。

（二）改进措施

在项目批复前，提前对项目进行规划，做好项目的前期准备，确保项目按计划进行。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（垃圾转运车、中转站提升）

一、项目基本情况

（一）项目概况

垃圾转运车、中转站提升

（二）主要成效

项目已完成招标并进场施工

二、绩效分析

本项目绩效自评得分45分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值50，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)华大垃圾转运站地坪及排污设施升级改造完成率(%)，目标值50，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1)项目完成情况(%)，目标值100，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

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 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)华大站员工使用满意度指标(%)，目标值 100，完成值 0，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. 项目下达时间为 2023 年 12 月 14 日，年度仅余 17 天，且 2023 年创卫整治项目专项资金未下达，因此无法及时完成绩效目标

2. 项目下达时间为 12 月中旬，且目前项目资金暂未下达，但绩效目标值无法设置为 0，导致绩效目标无法完成

（二）改进措施

1. 项目下达后我中心立刻组织推进项目，目前项目已完成招标并进场施工

2. 优化绩效管理系统设置，对于年底下达的项目应允许绩效目标值设置为0

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

填埋场库区垃圾堆体重新覆膜受损修复，建设主要内容：1、对暴露垃圾堆体表面进行清理平整；2、覆盖 4.5 万㎡ 1.0mm 厚 HDPE 膜；3、对库区 15 万㎡膜面用废旧轮胎加沙袋进行压固；4、对截洪沟等损坏的设施进行修复。

（二）主要成效

完成室仔前生活垃圾卫生填埋场堆体覆盖膜受损修复

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.11 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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 100，完成值 41.14，分值 10，得分 4.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)堆体覆盖膜受损修复完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)项目完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)垃圾日产日清率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)填埋场员工使用满意度(%)，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

1. 系统中全年预算数 660 万元有误，应为 330 万元，导致预算执行率不足，评分降低

（二）改进措施

1. 全年预算数应修改为实际下达预算 330 万，并重新统计预算执行率

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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、绿化养护专项工具购置费：割草机20台6.73万元，绿篱机8台2.38万元，油锯23台6.44万元，园艺梯、高枝剪、链条等工具及工具配件40.59万元，合计56.14元；2、养护车辆运行经费：绿化养护车辆53辆，每辆按4万元，计212万元；3、养护车辆购置费：应急保障器械1辆高空作业车55万元,1辆农用车13万元，1辆粉碎机55万元，合计123万元。总计391.14万元。

（二）主要成效

完成本年度预期目标。

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10个，实际完成10个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)维修保养费用(万元)，目标值95，完成值95，分值4，得分4。

2、社会成本指标

1)维修返工率(百分比)，目标值5，完成值5，分值3，得分3。

3、生态环境成本指标

1)尾气排放达标率(百分比)，目标值95，完成值100，分值3，得分3。

（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 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)养护质量达标率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)维修保养及时率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

（三）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 95，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 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)改善生态环境(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

（四）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 95，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（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

各公园房屋面貌及景观均有较大提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.49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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)年度预算执行率(%)，目标值80，完成值99.74，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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100，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值99.74，分值10，

得分 10。

3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

（三）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)环境改善(%)，目标值 98，完成值 80，分值 30，得分 24.49。

（四）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。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市东海片区污水管网在线监测）

一、项目基本情况

（一）项目概况

在东海片区设置污水管网水质监测点（东海1、2、3号泵站，彩虹沟，丰海路排放口等）

（二）主要成效

已完成合同约定全部内容

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:

(二）成本指标

1、经济成本指标

（1）设备更新平均成本(万元)，目标值 40，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标：无

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

（1）水质监测次数(次)，目标值 4000，完成值 21000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

（1）监测系统无故障运行率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

（1）系统故障处理响应时间(小时)，目标值 48，完成值 20，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

（1)提升生态环境监测能力(%),目标值 100,完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1)市民满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（办公设备购置费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

严格按照政府采购法律法规的要求购置办公设备。

（二）主要成效

严格按照政府采购法律法规的要求购置办公设备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.32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) 成本指标

1、经济成本指标

（1）资金支出率(.%)，目标值100，完成值83.17，分值10，得分8.32。

2、社会成本指标

无

3、生态环境成本指标

无

(二) 产出指标

1、数量指标

（1）购置设备数量(件)，目标值 10，完成值 17，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）购置设备合格率(%)，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。

（三）效益指标

1、经济效益指标

（1）设备利用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

无

3、生态效益指标

无

（四）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 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">部门整体绩效自评表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">（2023 年度）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">409 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">泉州市城市管理局</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="4">409</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="3">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%) ⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%) ⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>58725.12</td><td>74726.41</td><td>133451.53</td><td>97378.92</td><td>72.9700</td><td>36072.61</td><td>27.0300</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>58725.12</td><td>74726.41</td><td>133451.53</td><td>97378.92</td><td>72.9700</td><td>36072.61</td><td>27.0300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府决策部署，紧贴“强产业、兴城市”双轮驱动和“抓城建提品质”要求，坚持树立“大城管”理念、精品意识、争先创优意识和以人为本理念，聚焦精细管理，聚力攻坚突破，推进城市功能提级、品质提升，为“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设作出新的更大贡献。</td><td colspan="6">全面贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府决策部署，紧贴“强产业、兴城市”双轮驱动和“抓城建提品质”要求，坚持树立“大城管”理念、精品意识、争先创优意识和以人为本理念，聚焦精细管理，聚力攻坚突破，推进城市功能提级、品质提升，为“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设作出新的更大贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td><td>97.75</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支出率</td><td>≥90%</td><td>72.97</td><td>9</td><td>7.3</td><td colspan="4">按合同约定支付工程款</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本级支出预算完成率</td><td>≥90%</td><td>72.97</td><td>8</td><td>6.49</td><td colspan="4">按合同约定支付工程款</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>生活垃圾清运率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>人均基本支出</td><td>≤30%</td><td>19.24</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众反映问题处置率</td><td>≥95%</td><td>99.42</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>中心市区建成区绿化覆盖率</td><td>≥43%</td><td>43.3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受理案件结案率</td><td>≥95%</td><td>99.42</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市政道路养护面积</td><td>≥580 万平方米</td><td>592</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>绿化养护面积</td><td>≥440 万平方米</td><td>445</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="6">91.79</td></tr>
</table>

评价等级	优（S≧90）