

**2022 年度**

**泉州市鲤城区城市管理和综合执法**

**局(汇总)**

**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>28</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	34
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项情况说明 .....	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>42</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>44</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订我区城市管理方面的管理制度和规范。监督落实城市管理的相关标准和规范。

(二)参与编制城市总体规划，配合涉及我区的相关事项。组织实施上级有关城市市政设施、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，制定我区年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查。负责指导管辖行业权限内建设项目的申报、立项和委托设计。根据有关职责分工，参与管辖行业权限内的建设工程招投标相关工作。

(三)组织实施有关城市管理考核指标体系和管理制度，负责全区城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评。依法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，参与调查处理重大灾害、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。负责督促辖区公共自行车租赁运营企业加强管理，依法查处侵占城市道路行为。

（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。负责全区生活垃圾清扫、收集和运输的监督管理。指导各街道环境卫生管理工作。负责垃圾分类工作。

（六）根据职责权限，负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理以及户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。

（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、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责我区所辖排涝设施（包括排涝泵站）以及污水提升泵站的日常维护及管理。

（八）负责全区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标投标工作。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）负责涉及全区综合交通体系的规划协调工作；参与编制全区综合交通体系规划。负责全区交通设施建设的安全生产监督管理，协助市交通运输管理部门对交通行业的安全生产监督管理。贯彻执行公路交通行业相关投融资政策。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。会同市派驻的执法大队承担交通运输日常监管。

（十）研究编制城市管理综合执法工作规划，制定工作目标，并组织实施。负责全区城市管理综合执法工作，按照规定行使辖区内城市管理方面相对集中行政处罚权，组织全区城市管理执法活动。负责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。

（十一）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。负责拟定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。

（十二）负责区城市管理委员会的日常工作。承担区交通战备具体工作。按规定负责国防交通工程建设相关工作，组织、指导国防交通保障队伍建设，指导、检查、督促、协调全区交通战备其他工作。

(十三) 承担市级数字化城市管理系统在我区的应用、维护、管理工作。负责数字化城市管理系统对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。

(十四) 负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。负责本领域人才队伍建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)部门包括6个机关行政科室及6个下属单位,其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区环境卫生中心	全额拨款 事业单位	13
鲤城区市政公用事业服务中心	全额拨款 事业单位	9
鲤城区城市管理局	行政单位	10
鲤城区城市管理综合执法大队	全额拨款 事业单位	24
鲤城区交通发展服务中心	全额拨款 事业单位	5
鲤城区城市卫生综合服务中心	全额拨款	12

	事业单位	
鲤城区城市燃气中心	全额拨款 事业单位	0

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)部门主要任务是：提升城市功能品质、攻坚市容秩序管理、防范化解风险隐患、打造城市管理铁军。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持以项目为抓手，着力提升城市功能品质。积极融入市区一体化建设大潮中，大力实施抓城建提品质行动和为民办实事项目，加快补齐城市基础设施建设短板。提速“聚城畅通”工程，鲤城林荫大道B标段建成通车，国道旧301线、泰华路、泰新街和泰康路等4处道路节点完成改造提升，泉州大桥及接线扩宽改造工程实现北岸线路贯通，温陵公交首末站工程已完成站务用房屋面隔热层施工和停车楼钢结构吊装，停车设备逐步进场，下一步计划进行坡屋面结构施工。开展“绿满泉城”三年行动，新增公园绿地5公顷、建设口袋公园10个，开展立体绿化10处，持续推进晋江南岸鲤城段景观提升项目，结合投建营模式进一步深化建设方案。抓好中央、省及市生态环保督察及区域突出环境问题整改，新建改造排水管网8公里，策划完成8个污水管

网清淤建设项目，改造提升3号污水提升泵站，启动江南新区污水处理厂建设前期工作。改建改造城市公厕20座，大力推进江南片区大型垃圾转运站项目，现已完成规划、环保、消防、水土保持、人防等建设前期手续，土建工程中标单位已进驻现场，开展测绘、红线放样等进场准备工作，待取得用地手续后正式进场施工。

（二）坚持以问题为导向，着力攻坚市容秩序管理站位“世遗典范城”建设，贯彻落实《泉州市容和环境卫生管理条例》和《泉州市机动车停车管理条例》，以城市精细化管理专项行动为抓手，对标对表，查缺补漏，深化巩固创城创卫工作成效，持续擦亮整洁有序文明底色

1. 抓净化治“脏”。一是环卫“一体化”改革发力攻坚。老城区实现“环卫一体化”改革，对主次干道和社区进行全覆盖精细保洁。以点带面，提质扩面，全域推进环卫“一体化”改革，江南新区四个街道办事处成立专班，提前介入，掌握数据，计划于2023年1月1日起开展承接工作。二是垃圾分类全面开花。成功创建省级生活垃圾分类示范区，“五个一”（织密“一张责任网”、扭成“一股大力量”、搭建“一套转运链”、配套“一系列举措”、整合“一切好资源”）打造和鲤”分类样板模式。截至目前，全区分类收运厨余垃圾84.06吨/日、可回收物51.7吨/日、其他垃圾220.6吨/日、有害垃圾0.02吨/日，厨余垃圾分类收集量占生活垃圾

清运量的比例达到 22%且全量分类处理,回收利用率达到 38%,生活垃圾投放准确率达到 80%,居民知晓率达到 100%,居民小区、公共机构、公共场所和经营区域分类覆盖率达到 100%。

2. 抓序化治“乱”。常态化推进市容市貌精细化治理,南外宗正司片区城市管理精品示范街区获评省级样板街区。一是狠抓“两违”综合整治。念好“控、拆、联”三字经,坚持严控严打新增,逐步化解历史存量,纵深推进违法建设整治,累计拆除违法建设 128 宗面积 17907 平方米,为城市有机更新创造空间。二是狠抓占道经营整治。疏堵结合加强占道经营整治,聚焦校园周边、市场周边、景点周边等重点区域开展整治,全力清理店外店、流动摊贩、占道摆放等行为近万起。三是狠抓餐饮油烟整治。联合各街道办事处、区直有关部门开展餐饮油烟现场督查,督促餐饮经营单位安装油烟净化器和油水分离器,油烟净化器安装率为 95%、油水分离器安装率为 93%。初步完成 4 条餐饮油烟污染防治示范街、2 个综合体餐饮油烟污染防治示范区和 110 家餐饮油烟污染防治示范店建设。成立区餐饮油烟治理领导小组及办公室,通过常态化滚动督查抓整改促规范、以奖代补下拨经费等办法,全力推动全区餐饮油烟污染防治工作向纵深发展、向高质量迈进,取得初步成效。四是狠抓渣土运输整治。制定标准化任务清单,建立集中约谈教育、常态化巡查暗访、教育培训、台账登记等配套制度,强化运输企业加强末端安

全生产工作。通过技术防控+监管执法+督导检查相结合的方式，全面推进渣土运输整治工作，累计查处违法违规车辆 110 部。五是狠抓噪声污染整治。持续深入开展“静夜守护”专项行动，重点巡查噪声敏感区域和重点问题清单点位，严厉查处未取得午夜间施工证明文件噪声污染行为，巡管辖区在建工地 838 个次，立案处罚 3 宗。六是狠抓流浪犬只清理捕捉。联合各街道办事处深入开展流浪犬专项整治行动，重点加强公园、广场、学校周边等人员密集场所巡查管控，查纠违规养犬、随意溜犬等行为，及时捕捉流浪犬只，累计开展专项行动 120 场次，劝导养犬人数 980 余人次，清理流浪犬只 75 余只。七是狠抓停车管理。深化开展违规设立经营性停车场专项整治行动，近年来排查涉及经营性停车场面积 80694.9 平方米、停车泊位 4860 个，督促所有经营单位做到“应备尽备”，合法经营。充分挖掘边角料地块，增设停车泊位 790 余位。

3. 抓美化治“差”。一是擦亮城市夜晚“眼睛”。开展照明提升三年行动，推进东海城东片区及晋江、洛阳江两岸（鲤城段）照明提升工程，开展园区标准化照明提升，结合道路日常管养，改造 LED 路灯 250 盏，检修各类路灯 594 盏，修复故障电缆 2670 米，有效改善市民夜间出行环境。二是增添城市生活“绿意”。开展城市绿化管护工作，对城市绿地缺株少苗区域进行补植，补种行道树约 600 棵、三角梅约

2000 余株、植被约 500 平方米，修剪草坪约 15 万平方米，不断提升城市绿化颜值。三是提升市政设施“品质”。精修细护做好各类市政设施维护工作，强化市政道路提质改造，修复路面 4936 平方米、护栏 822 米；加强残缺雨水篦子、井盖管护，提升井盖 197 座，安装防坠网 350 处；加强排水设施维修，修复截污挂管 296 处，封堵排污口 18 处，疏通管道约 3450 米，清理雨水算 1597 座，完成兴贤路排水箱涵清淤工作。四是运用数字城管“智眼”。稳步推进“数字城管”暨“监测吹哨、管养报道”平台运行，督促处置案件 57192 件、处置率 99.3%，在市级考评中位列第二。

（三）坚持以安全为底线，着力防范化解风险隐患。统筹兼顾、突出重点、压实责任，抓好安全生产和疫情防控，着力防范化解重大风险隐患，确保城市管理领域安全形势平稳可控

1. 全力护航安全生产。紧盯燃气供应站点、高空广告、市政设施、违法建设等重点行业、重点领域、重点部位，开展全覆盖的安全生产大排查、大防控、大整治，实行登记造册、限时办结、闭环管理工作机制。一是突出燃气安全监管。重点做好 4 个重要区域（燃气管道、燃气场站、餐饮场所、无证经营黑气点等）安全监管工作，开展燃气安全专项检查 153 次，整改安全隐患 310 处，查获“黑气点”5 处，暂扣液化气钢瓶 144 个。参与餐饮场所许可证办理监管，健全燃

气管道施工预警机制，推进燃气报警装置安装工作，完成率100%。二是加强基础设施管养。落实市政基础设施常态化巡检工作机制，累计处置各类市政设施故障问题 5000 余条。普查农村公路 183.533 公里、桥梁 17 座的自然灾害风险点，完成 23 座区管桥梁检测规整工作。三是开展二次供水检查。联合区卫健局、住建局对辖区有水箱的二次供水小区进行全面检查，今年每季度进行抽查，共发现问题 81 处，整改率 98.77%。四是深入挂钩街道督导。全面督导挂钩街道的安全生产工作，走访企业 35 家、群租房 2 处，对发现的 82 处安全隐患现场予以督促整改，并做好后续跟踪督导工作。

2. 有效应对疫情防控。在疫情封控期间，先后设置泉州西高速公路出口、泉州大桥节点等 9 处交通检疫点位，设置金鸡水闸等 6 处路面管控点位，全天候不间断对所有过往车辆进行查验检疫工作。封控结束后，泉州西高速公路出口继续贯彻落实入（返）泉车辆排查、入泉登记、“落地检”等系列任务，实行 24 小时三班制，确保“不漏一车、不漏一人”，守好鲤城“外防输入”的第一道关口。牵头成立转运专班，对重点人员进行“点对点”接送，做到“应收尽收”“应隔尽隔”，累计转运 4300 余人次。不折不扣落实城市环境卫生消杀工作，累计清运涉疫生活垃圾 299 车次 247.574 吨，日消杀面积达 300 万平方米。常态化抓好交通运输、环卫保洁、开放公园、燃气场站等重点人群核酸检测工作，确

保各类重点人群按照时间节点要求开展核酸检测工作。同步督促开展疫苗接种工作。

3. 切实维护社会稳定。一是常态化推进扫黑除恶。宣传贯彻《中华人民共和国反有组织犯罪法》，常态化开展交通运输领域扫黑除恶斗争，配合市级部门紧盯泉州西高速口等重点场所和出租车等重点行业开展专项整治，强化日常监管，推动关口前移，不断提升源头治理、综合治理成效。二是加强矛盾纠纷排查化解。耐心细致做好各类信访案件处理，累计受理案件 1220 条，处理率 100%，确保群众问题有人受理、有人反馈、有人落实。对时间跨度长、处理难度大、久拖未决的信访积案，逐一逐案建档，落实“一案一策”，科学研判，分类化解，切实回应群众关切，维护群众合法权益。三是开展交通隐患排查整治。推进江南新区道路交通监控联网，现正在进行联网整改和移交工作。改造升级池峰路一期与江南学园南街交叉口等 3 处道路交通节点，修复道路隔离护栏 750 米，有效保障道路交通安全。

（四）坚持以党建为引领，着力打造城市管理铁军。全面准确学习领会和宣传贯彻党的二十大精神，以高质量党建引领推动城市管理事业高质量发展，切实担负起管党治党政治责任，营造风清气正、争先创优的干事创业良好氛围

1. 突出“学”，全面夯实思想根基。坚持集体学习和干部自学相结合，利用周学习、领导班子会、党组会等全面学

习党的二十大精神，认真研读党的二十大报告和党章，深入领会习近平总书记关于福建的重要讲话和指示批示，撰写学习心得，畅谈学习体会，把学习成效体现在提高政治站位、筑牢政治忠诚上。同时，借助“学习强国”等平台，多形式开展学习，让主动学习、工学结合成为常态。定期开展内部业务培训和“传帮带”，多渠道提升业务能力素质，矢志不渝为新时代中国特色社会主义共同理想而奋斗。

2. 突出“信”，坚决做到“两个维护”。严肃党内政治生活，推动党内工作规范化、制度化、科学化。持续巩固深化党史学习教育成果，通过先进典型引领、反面教材警示，引领领导班子和党员干部站位脚跟，旗帜鲜明讲政治。坚持底线思维，增强忧患意识，严格落实意识形态工作责任制，有效防范化解城市管理领域意识形态领域重大风险。

3. 突出“行”，努力打造城管铁军。组织开展“守初心、担使命、重落实、走前列”作风建设大整治大提升活动，确定提振城管队伍精气神、健全完善规章制度和促进工作落地见效三个方面十项重点工作任务，提出清单任务 11 项，完成整改 1 项，已整改并长期保持 3 项，促进解决广大干部职工“庸懒散浮拖”问题。在队伍中开展“规范执法？文明执法？普法先行”主题活动，通过队伍教育培训、岗位练兵、执法示范活动、普法先行宣传活动、文明执法实践活动和作风纪律督查等六项内容，着力解决队伍中存在的“庸懒散浮

拖”等问题，及时查纠不作为、慢作为、乱作为、不文明不规范执法等行为，牢固树立队伍依法执法、文明执法、执法为民的意识和理念，着力打造“作风过硬、纪律良好、文明规范、执法有力”的城管执法队伍，树立城管队伍良好形象。疫情面前，全体党员干部示范带头，下沉一线，不分昼夜参与道路查验、社区防控和环境整治等工作，切实筑起疫情防控屏障。

4. 突出“实”，推广综合执法改革。推广鲤中街道综合执法改革试点工作经验，明确实施路径，规范操作指南，全面全域推进综合执法改革。8个街道办事处均建有综合执法中心，建成街道综合执法平台，配备手持执法终端，各街道综合执法中心人员入驻办公，公安、交警、市场监管、城管四部门下沉街道，全面启动“5+X”综合执法巡查模式，促进基层执法力量实质性融合。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

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	14611.34	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	3775.39	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	336.60	八、社会保障和就业支出	309.96
		九、卫生健康支出	68.45
		十、节能环保支出	319.13
		十一、城乡社区支出	17372.13
		十二、农林水支出	172.00
		十三、交通运输支出	333.12
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	8.24
		十九、住房保障支出	0.00
		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	20.20
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	18723.33	<b>本年支出合计</b>	18603.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	417.73	年末结转和结余	537.83
<b>总计</b>	19141.06	<b>总计</b>	19141.06

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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

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	18723.33	18386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	336.60
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>
20701	文化和旅游	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2070102	一般行政管理事务	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.96</b>	<b>309.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.69	159.69	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	88.86	88.86	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68.45</b>	<b>68.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>319.13</b>	<b>319.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17551.13</b>	<b>17372.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179.00</b>
21201	城乡社区管理事务	3193.19	3128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2120104	城管执法	3016.79	2951.79	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4909.26	4909.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4909.26	4909.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5673.28	5559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2120501	城乡社区环境卫生	5673.28	5559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3747.65	3747.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3454.99	3454.99	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	292.66	292.66	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	27.74	27.74	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>169.22</b>	<b>116.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.60</b>
21401	公路水路运输	169.22	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60
2140101	行政运行	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8.24</b>	<b>8.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	20.20	20.20	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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

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	18603.23	2439.18	16164.05	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.96</b>	<b>309.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.69	159.69	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	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68.45</b>	<b>0.00</b>	<b>68.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>319.13</b>	<b>0.00</b>	<b>319.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	319.13	0.00	319.13	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.13	0.00	319.13	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17372.13</b>	<b>2129.22</b>	<b>15242.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	3128.19	1880.73	1247.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2951.79	1704.32	1247.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4909.26	0.00	4909.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4909.26	0.00	4909.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5559.28	248.49	5310.79	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	5559.28	248.49	5310.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3747.65	0.00	3747.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3454.99	0.00	3454.99	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	292.66	0.00	292.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>333.12</b>	<b>0.00</b>	<b>333.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	333.12	0.00	333.12	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8.24</b>	<b>0.00</b>	<b>8.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	20.20	0.00	20.20	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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

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	14611.34	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	3775.39	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	309.96	309.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.45	68.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	319.13	319.13	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	17372.13	13596.74	3775.39	0.00
		十二、农林水支出	172.00	172.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	116.62	116.62	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	8.24	8.24	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	20.20	20.20	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	18386.73	<b>本年支出合计</b>	18386.73	14611.34	3775.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	18386.73	<b>总计</b>	18386.73	14611.34	3775.39	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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

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		14611.34	2439.18	12172.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.96</b>	<b>309.96</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	309.96	309.96	0.00
2080501	行政单位离退休	52.17	52.17	0.00
2080502	事业单位离退休	159.69	159.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68.45</b>	<b>0.00</b>	<b>68.45</b>
21004	公共卫生	68.45	0.00	68.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.45	0.00	68.45
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>319.13</b>	<b>0.00</b>	<b>319.13</b>
21101	环境保护管理事务	319.13	0.00	319.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.13	0.00	319.13
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13596.74</b>	<b>2129.22</b>	<b>11467.52</b>
21201	城乡社区管理事务	3128.19	1880.73	1247.47
2120104	城管执法	2951.79	1704.32	1247.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.41	176.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	4909.26	0.00	4909.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4909.26	0.00	4909.26
21205	城乡社区环境卫生	5559.28	248.49	5310.79
2120501	城乡社区环境卫生	5559.28	248.49	5310.79
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.00</b>
21303	水利	172.00	0.00	172.00
2130306	水利工程运行与维护	172.00	0.00	172.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>116.62</b>	<b>0.00</b>	<b>116.62</b>
21401	公路水路运输	116.62	0.00	116.62
2140106	公路养护	66.00	0.00	66.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.62	0.00	50.62
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8.24</b>	<b>0.00</b>	<b>8.24</b>
22001	自然资源事务	8.24	0.00	8.24
2200120	海域与海岛管理	8.24	0.00	8.24

224	灾害防治及应急管理支出	20.20	0.00	20.20
22402	消防救援事务	20.20	0.00	20.20
2240202	一般行政管理事务	20.20	0.00	20.20

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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

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	2056.54	302	商品和服务支出	162.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	290.35	30201	办公费	26.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	265.79	30202	印刷费	8.28	310	资本性支出	3.83
30103	奖金	446.58	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	3.83
30107	绩效工资	77.63	30205	水费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	30206	电费	16.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.54	30207	邮电费	10.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.37	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	16.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.32	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.90	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	7.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	694.51	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.89	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	7.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	27.66	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	32.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	208.27	30240	税金及附加费用	0.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2272.70	<b>公用经费合计</b>				166.48	

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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	56.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	56.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	56.38
3. 公务接待费	6	0.14

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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

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	0.00	3775.39	3775.39	0.00	3775.39
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3775.39</b>	<b>3775.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3775.39</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3747.65	3747.65	0.00	3747.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3454.99	3454.99	0.00	3454.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.66	292.66	0.00	292.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	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：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计19141.06万元，支出总计19141.06万元，与上年决算数相比，各增加1923.45万元，增长11.17%。主要是本年度收入总额和费用总额增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入18723.33万元，比上年决算数增加2219.74万元，增长13.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14611.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3775.39万元。
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336.60万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出18603.23万元，比上年决算数增加1867.41万元，增长11.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2439.18 万元。其中，人员支出 2272.70 万

元，公用支出 166.48 万元。

2. 项目支出 16164.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 18386.73 万元，支出总计 18386.73 万元，与上年决算数相比，各增加 5159.79 万元，增长 39.01%。主要是：本年度财政拨款收入增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 14611.34 万元，比上年决算数增加 2842.87 万元，增长 24.16%，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 52.17 万元，较上年决算数增加 45.13 万元，增长 641.05%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 159.69 万元，较上年决算数增加 107.70 万元，增长 207.16%。主要原因是人员基数变化，增发离退休生活补贴支出和发放综治平安奖。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.86 万元，较上年决算数减少 30.46 万元，下降 25.53%。主要原因是上年度有结算之前年度的机关事业单位基本养老保险因此上年度该项指标列支较多。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.24 万元，较上年决算数减少 11.32 万元，下降 55.06%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 68.45 万元，较上年决算数增加 30.91 万元，增长 82.34%。主要原因是因本年度本辖区内出现过疫情，疫情防控费用增加。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 319.13 万元，较上年决算数增加 215.33 万元，增长 207.45%。主要原因是项目支出安排增多。

（七）2120104-城管执法支出 2951.79 万元，较上年决算数增加 192.54 万元，增长 6.98%。主要原因是今年新增加支出科目，用于创城整治执法经费支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 176.41 万元，较上年决算数增加 19.21 万元，增长 12.22%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 4909.26 万元，较上年决算数增加 3521.42 万元，增长 253.73%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出增加。

（十）2120501-城乡社区环境卫生支出 5559.28 万元，较

上年决算数增加 4408.05 万元，增长 382.90%。主要原因是增加城乡社区环境卫生投入，改善城乡环境，经费增加。

（十一）2130306-水利工程运行与维护支出 172.00 万元，较上年决算数减少 222.89 万元，下降 56.44%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十二）2140106-公路养护支出 66.00 万元，较上年决算数减少 34.00 万元，下降 34.00%。主要原因是支出功能科目调整。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 50.62 万元，较上年决算数增加 18.61 万元，增长 58.14%。主要原因是相关经费支出增加。

（十四）2200120-海域与海岛管理支出 8.24 万元，较上年决算数减少 33.28 万元，下降 80.15%。主要原因是项目支出减少。

（十五）2240202-一般行政管理事务支出 20.20 万元，较上年决算数净增加 20.20 万元。主要原因是今年新增加此项预算支出。

（十六）2070102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此预算项目。

（十七）2140101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 100%。主要原因是预算科目变更。

(十八) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5353.74 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 3775.39 万元, 比上年决算数增加 2362.42 万元, 增长 167.20%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 3454.99 万元, 较上年决算数增加 3447.08 万元, 增长 43,578.76%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 292.66 万元, 较上年决算数增加 268.69 万元, 增长 1,120.94%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 27.74 万元, 较上年决算数减少 1308.90 万元, 下降 97.92%。主要原因是从该功能科目安排的项目支出减少。

(四) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 44.45 万元, 下降 100%。主要原因是本年该经济科目无拨款。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2439.18 万元，其中：

（一）人员经费 2272.70 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 166.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 56.52 万元，完成全年预算的 73.12%；较上年减少 15.85 万元，下降 21.90%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度公务用车费用未支付完。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度车辆维修费未支付，以及上年度多增加返还以前年度代扣的油费和车辆维修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 56.38 万元，完成全年预算的 73.22%；较上年减少 15.99 万元，下降 22.09%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

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

公务用车运行费支出 56.38 万元，完成全年预算的 73.22%；较上年减少 15.99 万元，下降 22.09%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度公务用车费用未支付完。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度车辆维修费未支付，以及上年度多增加返还以前年度代扣的油费和车辆维修。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 26 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年净增加 0.14 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：今年本单位严格控制公务接待费，比年初预算减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度没有公务接待费支出。累计接待 1 批次、10 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 76 个项目实施单位自评，分别是环卫工作相关经费、环卫设施更换维

修、考评奖励金、绿化建设管养经费、垃圾分类经费、疫情防控经费、省市公路对应补助资金、治违及市容整治、执法委托业务费用及相关费用、城市管理委托业务费、市政道路设施改造及建设、市政水体设施建设及整治改造、城市道路主次干道微整治、社区营造、2022 年鲤城区公厕改建改造工程、江南新区 2 号污水提升泵站、江南新区污水处理费、南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目、泉州七中江南校区配套道路工程、内涝整治积水管道工程、站前大道鲤城段(五星社区)项目补偿款及临时过渡费、补偿款临时过渡费及利息、2022 年生活垃圾分类示范区和生活垃圾分类屋(亭)省级补助资金、2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金、局其他费用、采购制服及办公设备、2020 年鲤城区江南新区校园周边交通设施项目相关经费、2020 年度第一批交通项目市级补助资金、2017-2018 年鲤城区小街巷排水管道清淤监测工程相关经费、更新配备协管人员新式城管制服、2018 年度第二批交通项目市级补助资金、2021 年度第二批交通项目市级补助资金、2019 年市区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 1-3、2021 年农村公路养护省级补助资金、2021 年度第一批交通项目补助资金、2021 年晋江下游鲤城丰泽段滩地管护经费、2019 年“两违”综合治理市级“以奖代补”资金(第二批)、2020 年道路交通安全隐患整治补助资金、治违工作经费、2018

年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费、2021 年度海漂垃圾治理重点岸段补助和第三季度月排名奖励经费、2021 年城市环卫工小屋设施建设省级补助资金、2021 年度第三批交通项目市级补助资金、海漂垃圾治理 2020 年第四季度月排名及年度综合排名奖励经费、2020 年市级水利防灾减灾（晋江下游滩地管护资金）、2021 年道路交通安全隐患整治省级补助资金、2019 年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费、2021 年市级垃圾分类精品小区和第三批市级垃圾分类示范小区创建奖补经费、2022 年群养公路养护市级补助资金、2021 年度第四批交通项目市级补助、2022 年农村公路养护省级补助资金、2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金、环卫一体化前期启动经费、消防主题公园建设经费、住建行业视频会商系统建设经费、2021 年城市管理综合考评专项奖补资金、2022 年度第一批交通项目市级补助资金、2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建工程、推进“厕所革命”行动中涉及我区公厕改建任务费用、内沟河拆违整治七中段围墙提升工程及星湖路段景观提升项目相关费用、2021 年城市生活污水管网新建改造省级补助资金、提前下达 2020 年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金、江南新区八个截污工程款、2021 年度环卫工作经费、2021 年生活垃圾分类示范片区省级考核奖励资金、治违工作经费、2021 年度环卫工作经费 1、

2022 环卫经费、公厕零星修缮专项经费、2021 年度环卫工作经费 2、公厕承包费、环卫中心 2021 年项目专项经费、市政管养经费、江南新区共享单车建设运营费、霞州引港渠道整治工程电迁项目等项目，涉及财政拨款资金共计 37959.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 76 个项目实施部门评价，分别是环卫工作相关经费、环卫设施更换维修、考评奖励金、绿化建设管养经费、垃圾分类经费、疫情防控经费、省市公路对应补助资金、治违及市容整治、执法委托业务费用及相关费用、城市管理委托业务费、市政道路设施改造及建设、市政水体设施建设及整治改造、城市道路主次干道微整治、社区营造、2022 年鲤城区公厕改建改造工程、江南新区 2 号污水提升泵站、江南新区污水处理费、南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目、泉州七中江南校区配套道路工程、内涝整治积水管道工程、站前大道鲤城段（五星社区）项目补偿款及临时过渡费、补偿款临时过渡费及利息、2022 年生活垃圾分类示范区和生活垃圾分类屋（亭）省级补助资金、2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金、局其他费用、采购制服及办公设备、2020 年鲤城区江南新区校园周边交通设施项目相关经费、2020 年度第一批交通项目市级补助资金、2017-2018 年鲤城区小街巷排水管道清淤监测工程相关经费、更新配备协管人员新式城管制服、

2018 年度第二批交通项目市级补助资金、2021 年度第二批交通项目市级补助资金、2019 年市区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 1-3、2021 年农村公路养护省级补助资金、2021 年度第一批交通项目补助资金、2021 年晋江下游鲤城丰泽段滩地管护经费、2019 年“两违”综合治理市级“以奖代补”资金（第二批）、2020 年道路交通安全隐患整治补助资金、治违工作经费、2018 年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费、2021 年度海漂垃圾治理重点岸段补助和第三季度月排名奖励经费、2021 年城市环卫工小屋设施建设省级补助资金、2021 年度第三批交通项目市级补助资金、海漂垃圾治理 2020 年第四季度月排名及年度综合排名奖励经费、2020 年市级水利防灾减灾（晋江下游滩地管护资金）、2021 年道路交通安全隐患整治省级补助资金、2019 年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费、2021 年市级垃圾分类精品小区和第三批市级垃圾分类示范小区创建奖补经费、2022 年群养公路养护市级补助资金、2021 年度第四批交通项目市级补助、2022 年农村公路养护省级补助资金、2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金、环卫一体化前期启动经费、消防主题公园建设经费、住建行业视频会商系统建设经费、2021 年城市管理综合考评专项奖补资金、2022 年度第一批交通项目市级补助资金、2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建

工程、推进“厕所革命”行动中涉及我区公厕改建任务费用、内沟河拆违整治七中段围墙提升工程及星湖路段景观提升项目相关费用、2021年城市生活污水管网新建改造省级补助资金、提前下达2020年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金、江南新区八个截污工程款、2021年度环卫工作经费、2021年生活垃圾分类示范片区省级考核奖励资金、治违工作经费、2021年度环卫工作经费1、2022环卫经费、公厕零星修缮专项经费、2021年度环卫工作经费2、公厕承包费、环卫中心2021年项目专项经费、市政管养经费、江南新区共享单车建设运营费、霞州引港渠道整治工程电迁项目等项目，涉及财政拨款资金共计37959.4万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是40个、24个、8个、4个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出133.70万元，比上年决算数减少85.41%，主要是：公用支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆47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18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是电瓶车、电动摩托车、洒水车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		环卫工作相关经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局			实施单位		泉州市鲤城区城市管理局	
项目概况		全区主次干道、内沟河、绿化带保洁、海漂垃圾管理、社区环卫等经费、环卫一体化						
主要成效		提升机械化水平，提高环卫作业、运营标准，推进鲤城老城区城区环卫服务质量更进一步。						
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	1564.00	1252.37	64.50	10	5.15	0	
	其中：当年财政拨款	1564.00	1252.37	64.50	—	5.15		
	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				
	进一步提高环卫资金的使用效益，确保环卫保洁“定人、定量、定责”。落实环卫保洁长效管理机制			有效提升清扫保洁、垃圾收运机械化水平，提升环卫作用效果，使得鲤城区的清扫保洁水平达到更高的水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫范围	=8%	80	15	15	
		质量指标	保洁质量	≥75分	80	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥75%	80	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥75%	5.15	5	0	资金拨付至街道办使用
	效益指标	生态效益指标	综合考评平均得分	≥75分	80	10	10	
		可持续影响指标	垃圾清扫率	≥80%	85	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	75	10	10		
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		
	其他问题		围绕环卫一体化目标，建立垃圾收集、运输和处理一体化机制，对于垃圾清运工作，做到了定点定时、日产日清			实现一区一支队伍作业全覆盖，进一步提升中心市区城市运营服务保障规模化、专业华、集约化、精细化水平和应急处置能力		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2018 年度第二批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于我区农村公路养护，提升我区农村公路的质量和水平。						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。			促进了鲤城区农村公路的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护(公里)	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		
		其他问题		巡查员对农村公路工作不熟悉，人员更新较快，新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作		加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训，减少人员的流失，努力提高农村公路养护的质量和水平		
		其他问题		鲤城区公路巡查人员一直在更换，人员管理不及时，联系不够紧密，较难根据人员实时更换及时传递消息		通过街道负责人能够实时联系新上任的巡查员，督促街道负责人及时将信息传递给各个路段巡查员		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		街道清扫保洁, 生活垃圾餐厨垃圾清理, 占道经营、非机动车违停劝导, 中心商街环卫一体化						
主要成效		有效提升清扫保洁、垃圾收运机械化水平, 提升环卫作用效果, 使得鲤城老城区的清扫保洁水平达到更高的水平。						
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	200.00	0.00	10	0.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	200.00	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				
	提高中心城区环卫管理水平, 形成“品质名城. 现代都市”创建工作模范标杆, 实现市区环境卫生质量整体提升, 不断改善城市居民生活环境。			中心城区环卫管理水平有显著提高, 市区环境卫生质量有整体提升, 改善了城市居民生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫数量	=16 条	16	16	16	
		质量指标	资金使用合规性	≥85%	86	15	15	
		时效指标	垃圾清理的及时率	≥85%	85	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥80%	81	7	7	
	效益指标	社会效益指标	巡检员巡逻时间	≥19 小时	19	15	15	
		生态效益指标	道路保洁面积	≥90482 平方米	90543.4	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥80%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江南新区八个截污工程款						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		江南新区八个截污项目由原交通市政局负责组织实施的有 4 个，项目已完工。剩余 4 个项目由相关责任街道组织实施。						
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	0.27	0.27	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.27	0.27	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				
	项目已完工，完成尾款支付			江南新区八个截污项目由原交通市政局负责组织实施的有 4 个，项目已完工，完成两个项目尾款支付。剩余 4 个项目由相关责任街道组织实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算审核	≥4 项目	3	3	0	督促 施工单位，造价单位尽快完成审核
		质量指标	竣工验收合格	≥100 百分比	22	22	0	督促 施工单位，造价单位尽快完成审核
		时效指标	完成率	≥100 百分比	25	25	0	督促 施工单位，造价单位尽快完成审核
		成本指标	资金使用率	≥50 百分比	0	0	0	督促 施工单位，造价单位尽快完成审核
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的综合效益	≥80 百分比	15	15	0	督促 施工单位，造价单位尽快完成审核
		生态效益指标	改善江南新区水环境	≥80 百分比	15	15	0	督促 施工单位，造价单位尽快完成审核
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 百分比	10	10	0	督促 施工单位，造价单位尽快完成审核

总分值、评价总分 (S)		0	
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	原交通市政局承担 4 个项目, 剩余 4 个项目由各个责任街道分别组织实施, 并各自组织工程结算。	由财政评审中心, 协调各个街道尽快完成各个项目结算审核工作及尾款支付
	其他问题	项目已完工, 对于本局承担的项目, 造价审核单位对工程结算结果出具较为缓慢, 影响工程结算	督促造价审核单位固定人员, 完成资料收集, 尽快出具造价结果, 完成工程结算。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		局其他费用						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况		春运管理费 5 万元、党建宣传 5 万；办公楼维修 6 万元；培训费 15 万元，共计 31 万元						
主要成效		改善办公环境，学习党的精神提高政治意识。						
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	31.00	31.00	8.72	10	28.13	0	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	8.72	—	28.13		
	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			
		保证各个职能机构正常运作，作好上级交代任务			由于疫情原因培训与春运相应都没有运行所以大部分资金无需使用。办公室部分有修整。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员培训人次	≥210 人次	0	10	0	疫情期间无法培训，提前做好预测
		质量指标	培训合格率	≥95%	0	10	0	疫情期间无法培训，提前做好预测
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	0	10	0	疫情期间无法培训，提前做好预测
		成本指标	资金支出率	≥25 万元	0	20	0	疫情期间无法培训，提前做好预测
	效益指标	社会效益指标	执法人员培训提高效率	≥85%	0	30	0	疫情期间无法培训，提前做好预测
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	0	疫情期间无法培训，提前做好预测
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
		目标完成问题		我局执法人员多，且对疫情突发事件的时间长短研判不足，致使无法安排合理的时间表和地点进行培训		我局执法人员多，且对疫情突发事件的时间长短研判不足，建议以后多问相关部门提前做好可能发生事情的充分准备		
		资金管理问题		资金划分过于细化，在项目资金安排上就会出现不够精准，致使有的资金用不上，有的资金不够用		资金划分过于细化，在项目资金安排上就会出现不够精准，致使有的资金用不上，有的资金不够用，建议尽量不用细分		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政管养经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心			
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目						
主要成效		城市市政基础设施的长效管理机制更完善，城市市政基础设备管理水平提高，城市投资环境和人居环境提升。						
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	2075.00	2075.00	1789.22	10	86.23	10	
	其中：当年财政拨款	2075.00	2075.00	1789.22	—	86.23		
	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				
	完善城市市政基础设施的长效管理机制，提高城市市政基础设备管理水平，改善城市投资环境和人居环境。			城市市政基础设施的长效管理机制更完善，城市市政基础设备管理水平提高，城市投资环境和人居环境提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政设施整改数	≥300 处	346	20	20	
		质量指标	市政设施整改率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	市政设施整改时效性	≤3 天	2	10	10	
		成本指标	工程成本控制率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	江南新区污水收集量	≥1080 万吨	1080	10	10	
		可持续影响指标	市政设施完好率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	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			
	其他问题		当前绩效考核工作尚未形成体系，绩效考核体系不完善，绩效目标设置较随意，监控流于形式。		完善绩效目标考核工作，加强财政系统一体化建设，根据绩效目标完成情况形成奖惩制度。			
	资金管理问题		由于市政基础设施的损坏是偶然的，因此市政基础设施的资金需要及资金使用具有很大的不确定性。		部分市政设施老化严重，如排涝泵等损坏可能造成重大安全事故的市政设施，建议对该类型的资金使用及时拨付加强维修。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019 年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	31.81	31.81	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	31.81	31.81	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			
		海岸带环境持续改善			达到预期目标			
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
		数量指标	清洁队伍	4 支	4	10	10	
		质量指标	整治成效	第 8 名	第 8	10	10	
		时效指标	清理整治	12 月	12	15	15	
	产出指标	成本指标	海岸带整治资金利用率	≥30%	0	15	0	该指标为 2019 年海漂资金剩余部分，因 2018 年起晋江北岸公园移交市级进行改造，故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司（北岸公园保洁）面积有所变化，暂预留该部分保洁资金，将用于海漂专项整治行动
	效益指标	社会效益指标	行业管理水平	≥60%	70	15	15	
		可持续影响指标	环境良性发展	≥70%	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度目标	≥70%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75		

评价等级	中 (80>S≥60)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	资金管理问题	2018 年起晋江北岸公园移交市级进行改造，故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司（北岸公园保洁）面积有所变化，暂预留该部分保洁资金，将用于海漂专项整治行动。	建议剩余资金以实际保洁范围以各责任单位保洁的滩涂长度和滩涂公园面积各占 50%比例进行均摊，作为强化保洁管理费，以提高我区海漂卫生保洁水平。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 环卫经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区环境卫生中心			
项目概况		督导队 80.55 万、抑尘车 25 万、污水 7 万、坂头垃圾中转站 25 万、站前大道 124.82 万、专业车辆 25 万、全区 1400 人环卫工人医疗互助 6.72 万、春节慰问费 0.6 万、环卫节慰问暨表彰先进 18 万等基本业务经费						
主要成效		总体达到“六净”，提高垃圾无害化处理的水平，切实改善居民的生活环境。						
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	312.69	312.69	226.21	10	72.34	10	
	其中：当年财政拨款	312.69	312.69	226.21	—	72.34		
	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				
	负责卫生城市工作，大气污染喷水、生活垃圾日产日清保洁、中转站垃圾的垃圾清运、污水清理、水漂内沟河及所有辖区的督导工作			对全区 8 个街道驻地主干道路的清扫保洁，绿化带白色污染捡拾，主干道机扫洒水，及社区生活垃圾的及时清运，道路一日两次普扫，巡回捡拾，不箱满外溢，总体达到“六净”，提高垃圾无害化处理的水平，切实改善居民的生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境卫生考评次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	环境卫生考评通过率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成工作的及时率	≥95%	96	15	15	
		成本指标	预收执行率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生合格率	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	≥95%	96	20	20	
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		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城市管理综合考评专项奖补资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		根据泉财预(2022)38号泉州市财政局泉州市城管办泉州市城管局关于下达2021年城市管理综合考评专项奖补资金的通知 各街道综合考评奖补金分配详细名单:开元街道44万元鲤中街道38万元海滨街道33万元临江街道15万元江南街道18万元浮桥街道12万元金龙街道18万元常泰街道22万元 共计:200万元。						
主要成效		提升城市管理市容市貌秩序。						
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	200.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局对全区八个街道办事处城市管理综合考评和监督管理,有利于继续提高全区的城市管理水平。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	综合考评检查数量	=8个	8	20	20	已按要求完成
		质量指标	综合考评检查整改率	≥95%	95	10	10	已按要求完成
		时效指标	工作完成处理及时率	=100%	100	10	10	已按要求完成
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	已按要求完成
	效益指标	社会效益指标	数字城管运行率	=100%	100	15	15	已按要求完成
		生态效益指标	区级市容景观管理率	=100%	100	15	15	已按要求完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	=100%	100	10	10	已按要求完成
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		
	资金管理问题		实施单位未按时提供项目相关内页材料。资料不齐全,导致我局未能及时对内页材料进行审核			督促街道及时整理内页资料及结算的相关材料,并提交我局进行审核。		
	资金管理问题		实施单位未按时提供项目相关内页材料。资料不齐全,导致我局未能及时对内页材料进行审核			督促街道及时整理内页资料及结算的相关材料,并提交我局进行审核。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年道路交通安全隐患整治补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.70	20.70	11.93	10	57.63	0	
	其中：当年财政拨款	20.70	20.70	11.93	—	57.62		
	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			
		提升鲤城区道路安全，方便人民群众出行。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护（公里）	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	57.63	10	7.2	项目已按时完成， 修补资金由于农村公路维护良好， 花费减少
	效益指标	经济效益指标	农村公路的稳定性	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						87.2	
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		群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱，对农村公路的养护修补工作产生一定影响		加强群众对维护农村公路的宣传教育，让群众意识到应共同维护农村公路		
		其他问题		巡查员对农村公路工作不熟悉，人员更新较快，新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作		加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训，减少人员的流失，努力提高农村公路养护的质量和水平		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		内涝整治积水管道工程						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		11 号路排水渠污水提升工程						
主要成效		进一步提高污水收集率，减少污水管错接、漏接情况发生。						
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	47.00	47.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	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				
	1、进一步提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、持续推进排水清淤检测，减少污水错接、漏接等现象			已完成项目建设，并投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施公里数	=490 米	490	10	10	
		质量指标	污水收集处理率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算支出率	≥95%	0	10	0	资料已准备齐全，计划 2023 年初统一支付
	效益指标	社会效益指标	解决污水量	≥1401600 立方米	1401600	15	15	
		可持续影响指标	改善水质率	≥85%	85	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	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		目前该项目已完工并交付街道办事处使用、资料已整理完毕，涉及各参建单位结算送审。			项目已完工、资料已整理完毕，待最终审核后 2023 年初统一拨付。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		更新配备协管人员新式城管制服						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		更换制服提升城管执法形象，改善为民服务外在形象						
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	21.89	21.89	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	21.89	21.89	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				
	保证协管人员都配备制服，提升城管执法形象			制服已制作完成并移交，目前部分制服更换的也更换完毕。根据合同规定已具备全额支付该笔款项，预计 2023 年年初支付完成。				
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
	产出指标	数量指标	制服人员数量	≥30 人	30	20	20	
		质量指标	制服合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	制服完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	制服刚交接完毕，预计 2023 年拨付
	效益指标	社会效益指标	执法人员形象提高	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	制服中标方统一为全市执法人员制作制服，在规定时间内需交接完成。由于配送分散，对接人多制服难免会出现一些问题，且无法即时沟通更换。			制服中标方统一为全市执法人员制作制服，在规定时间内需交接完成。由于配送分散，对接人多制服难免会出现一些问题，且无法即时沟通更换。建议以后在合同增加专人对接问题。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		推进“厕所革命”行动中涉及我区公厕改建任务费用						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步提升公厕配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.57	2.57	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.57	2.57	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				
	进一步改善公厕的设施配套，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。			按照国家二类以上公厕标准，充分考虑公厕男女比例，增加第三卫生间、无障碍设施等，进一步提升公厕配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕改建改造数量	≥4 座	4	15	15	
		质量指标	公厕改建改造率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥97%	0	5	0	工程已完工，资金已全部拨付，此项为项目结余款项
	效益指标	社会效益指标	服务民生	≥97%	97	10	10	
		可持续影响指标	改善城区公厕环境形象	≥98%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
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		
	其他问题		在施工准备阶段和施工过程中，确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。			抓好工地安全宣传工作，提高现场管理人员及工人的安全意识，管理现场安全，保卫工作及文明生产工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年生活垃圾分类示范片区省级考核奖励资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		海滨街道已完成 2021 年生活垃圾分类示范片区省级考核验收工作。						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2021 年省级生活垃圾分类示范片区创建工作。			海滨街道已完成 2021 年生活垃圾分类示范片区省级考核验收工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年省级生活垃圾分类示范片区创建个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	示范片区生活垃圾分类准确率	≥75%	77	10	10	
		时效指标	项目完成情况	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	37	25	25	
		生态效益指标	生活垃圾填埋率	≥0%	0	5		生活垃圾现已采用统一收集用于焚烧发电，
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%	88	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目立项问题		项目立项较为不充分,前期准备工作较不足,在项目实施过程中需要分阶段建立项目目标。		建立部门长期、中期目标,做好前期准备工作,立项依据要充分,为项目完成提供完整的立项依据。		
		目标完成问题		在该项目实施过程中,确定绩效目标方面存在不够充分等问题,要根据项目的实际情况及时修正。		在项目实施过程中,要及时根据项目进度修正绩效目标,以保证项目及时、有效的完成。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度第二批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	36.00	36.00	5.00	10	13.89	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	5.00	—	13.89		
	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			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护(公里)	>170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (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		巡查员对农村公路工作不熟悉, 人员更新较快, 新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作		加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训, 减少人员的流失, 努力提高农村公路养护的质量和水平			
	其他问题		群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱, 对农村公路的养护工作产生一定影响		加强群众对维护农村公路的宣传教育, 让群众意识到应共同维护农村公路			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江南新区 2 号污水提升泵站						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		该项目系 2015、2016、2017 年区级重点项目总投资额 2400 万元。建设内容包括：1. 新建一座污水提升泵及除臭设备，设计规模为 3.0 万吨/日；2. 铺设污水重力管干管约 658 米；3. 新建办公楼、管理楼以及配套楼三座，总建筑面积 1242.28 平方米；4. 修建室外道路、停车位和景观绿化。建成后主要收集江南新区东北片区产生的污水。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	900.00	900.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	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				
	"完善了江南新区排涝体系，将解决站前大道周边片区、江滨南路南侧片区总部经济区、金色外滩、鲤景湾和珑璟湾等项目及周边的污水排水问题，利于提高污水收集率，发挥污水处理厂治污减排功能。2 号泵站使用智能化监控系统，建设自动化控制中心，可实现无人值守，远程监控 1、3 号泵站，开启我区泵站智能化控制中心的先端。"							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥800 万吨	800	20	20	
		质量指标	污水有效收集率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	污水站建设完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥97%	97	20	20	
		生态效益指标	项目实施后的污水处理能力增长率	=97%	97	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		为保证工程项目的施工质量严格管理，制定详细计划及布置计划实施，时间有所浪费			对工程项目施工质量问题进行责任划分，有效节省时间的同时保证严格质量管理		
	其他问题		施工时由于对工程项目了解还不够全面完善，同时对整体没有			做好工程项目的各方面统筹规划，做到项目各方面能够烂熟于		

		一个完整的统筹规划，前期进度稍慢	心，就能管理到位，使施工进度不滞后
--	--	------------------	-------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾分类经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		垃圾分类 2021-2022 年转运、处置以及示范区资金补助						
主要成效		完成省级生活垃圾分类示范区验收工作，开展垃圾分类宣传活动，完成垃圾分类宣传物料的相关制作。						
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	3920.15	3920.15	2.35	10	0.06	0	
	其中：当年财政拨款	3920.15	3920.15	2.35	—	0.06		
	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				
	实现垃圾分类减量化、无害化、资源化。			完成省级生活垃圾分类示范区验收工作，开展垃圾分类宣传活动，完成垃圾分类宣传物料的相关制作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范片区数量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	垃圾分类准确率	≥50%	77	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥80%	50	5	3.13	部分项目已签订合同，但位拨付
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	37	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥60%	70	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥75%	88	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.13		
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		在该项目中，成本指标的资金使用率未达标，部分的项目已签订合同但未验收，故未及时拨付项目款项。			根据项目完成进度，及时组织垃圾分类工作小组工作人员进行验收，依据验收成果，完成验收，拨付相关款项。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019 年市、区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 1						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成垃圾分类试点延续实施工作。						
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	16.47	16.47	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	16.47	16.47	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			
		保障我区垃圾分类工作运行顺畅，高效开展。			完成垃圾分类试点延续实施工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鲤城区生活垃圾分类开展个数	≥27 个	27	20	20	
		质量指标	城市生活垃圾分类准确率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	项目完成情况	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	20	15	8.57	居民的意识不足，导致回收利用率不好
		生态效益指标	生活垃圾填埋率	≥0%	0	15		现生活垃圾均为市环卫中心统一收运，用于焚烧发电，不在使用填埋方式
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						68.57		
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		在项目开展过程中，居民的生活垃圾分类回收利用率不高的问题，居民普遍将可回收物自行卖给回收废品的。		增强居民的分类意识。知识，加强垃圾桶边督导，从而加强居民生活垃圾分类回收利用率的提升。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政水体设施建设、整治改造						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		沟渠清淤、污水整治、防洪排涝提升整治						
主要成效		实施内沟河清淤整治及污水管网新建改造						
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	26.10	10	5.22	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	26.10	—	5.22		
	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				
	1、提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、对内沟河淤堵情况及时进行清淤疏浚，提高城市排水防涝水平，改善内沟河生态环境。 1、进一步提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、持续推进排水清淤检测，减少污水错接、漏接等现象			完成东浦引港给滞洪区清淤及持续推进污水管网新建改造，提升全区水环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网建设改造数量	≥3 公里	7.5	30	30	1、督促业主单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
		质量指标	新建改造污水管网合格率	≥90%	90	10	10	1、督促业主单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
		时效指标	项目推进及时率	≥80%	80	10	10	1、督促业主单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
		成本指标	资金使用率	≥60%	60	0	0	1、督促业主单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
	效益指标	生态效益指标	污水管网完工率	≥80%	80	20	20	1、督促业主

								单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
		可持续影响指标	污水管道排水能力提升	≥3公里	7.5	10	10	1、督促业主单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	1、督促业主单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
		问题类型	存在问题		改进建议			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		项目管理问题	各项目施工单位内页资料整理相对较慢, 资料不齐, 项目实施完成后相关内页资料不齐, 导致资金未能及时下拨		各项目施工单位在施工期间注意内页资料整理, 变更及工程量增加及时报业主单位审核同意, 确保在项目完成后内页整档到位			
		项目管理问题	江南城建集团等相关业主单位内页资料整理相对较慢, 资料不齐, 导致项目实施完成后, 内页资料未能整档		督促江南城建集团等业主单位加强资料整档管理, 前期及施工期间同步整理内页资料, 确保在项目完成后整档			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2018 年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费							
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局				
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	45.48	45.48	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	45.48	45.48	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				
		海岸带环境持续改善							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清洁队伍	4 支	4	15	15		
		质量指标	整治成效	第 6 名名次	第 6	10	10		
		时效指标	清理整治	12 月	12	15	15		
	效益指标	成本指标	海岸带整治资金利用率	≥50%	0	10	0	因 2018 年起晋江北岸公园移交市级进行改造,故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司(北岸公园保洁)面积有所变化,暂预留该部分保洁资金,将用于海漂专项整治行动。	
			社会效益指标	行业管理水平	≥60%	70	15	15	
			可持续影响指标	环境良性发展	≥70%	70	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度目标	≥70%	96	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						80		
	评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			
		资金管理问题		因 2018 年起晋江北岸公园移交市级进行改造,故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司(北岸公园保洁)面积		建议剩余资金以实际保洁范围以各责任单位保洁的滩涂长度和滩涂公园面积各占 50%比例进行均摊,作为强化保洁管理经			

		有所变化, 暂预留该部分保洁资金, 将用于海漂专项整治行动。	费, 以提高我区海漂卫生保洁水平。
--	--	--------------------------------	-------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度环卫工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	68.51	68.51	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	68.51	68.51	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				
	进一步提高环卫资金的使用效益，确保环卫保洁“定人、定量、定责”。落实环卫保洁长效管理机制							
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
	产出指标	数量指标	清扫范围	=8 个	8	15	15	
		质量指标	保洁质量	≥60 分	75	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥70%	70	10	10	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	≥30%	0	10	0	因 2021 年部分区域实行环卫一体化，导致该部分经费节约未支出，建议回收该部分资金
	效益指标	社会效益指标	行业管理水平	≥60%	70	10	10	
		生态效益指标	综合考评平均得分	≥60%	60	10	10	
		可持续影响指标	垃圾清扫率	≥50%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		环境卫生保洁经费存在缺口，特别是江南新区很多社区保洁经费不足以支持社区的保洁工作，环卫基础设施较滞后(如垃圾中转站、有档次的公厕还缺口较大)导致社区环境质量较差。			我区投入经费与市级标准仍有一定距离，考虑到财政资金较为紧张，一次性投入达标较为困难，建议逐年提高社区环卫经费投入，以适应我区建设发展需要，更好展示我区环境优美整洁的良好形象。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		消防主题公园建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		消防主题公园建设(泉鲤城管[2022]40 号)						
主要成效		消防主题公园建设达到了对消防知识的宣传和提高老百姓消防安全意识						
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	20.20	20.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.20	20.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成鲤城区辖区内公园消防主题建设宣传为消防主题公园制作标识牌及安装。			消防主题公园标识宣传达到了预期的效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作标识牌数量	=20 个	20	20	20	
		质量指标	制作标识牌验收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公园消防安全宣传普及率	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	提高消防安全影响期限	≥2 年	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防宣传群众满意	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019 年“两违”综合治理市级“以奖代补”资金（第二批）						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		组织开展“两违”整治，逐步化解历史违建。通过卫星影像航拍加强违法建设管控，落实卫片影像航拍图斑核查比对，对查实违法建设依法查处拆除。加强巡查，落实两违巡查报告制度，严厉打击新增违法建设，确保文物和世界遗产管控区划内无违建行为。						
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	4.48	4.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.48	4.48	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				
	维护城市规划，提升城市容貌			组织开展“两违”整治，逐步化解历史违建。通过卫星影像航拍加强违法建设管控，落实卫片影像航拍图斑核查比对，对查实违法建设依法查处拆除。加强巡查，落实两违巡查报告制度，严厉打击新增违法建设，确保文物和世界遗产管控区划内无违建行为。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对治违专项行动	≥100 场	100	20	20	
		质量指标	对治违专项行动	=100%	99	15	14.85	部分两违图斑为年底下达，尚在整改中
		时效指标	对治违专项行动	=100 年	99	10	9.9	部分两违图斑为年底下达，尚在整改中
		成本指标	资金使用率	≥100%	0	5	0	该经费为 2019 年两违治理“以奖代补”经费，将结合今年工作的开展情况支出
	效益指标	社会效益指标	社会治违工作的整治率	≥100%	99	30	29.7	部分两违图斑为年底下达，尚在整改中
满意度指标	服务对象满意度指标	对治违工作的满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.45		
评价等级		良 (90>S≥80)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	部分两违图斑为年底下达，尚在整改中，应考虑治理工作的结束时间和款项拨付时间有时间差	部分两违图斑为年底下达，尚在整改中，应考虑治理工作的结束时间和款项拨付时间有时间差

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度环卫工作经费 1						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步改善社区小区设施及环境卫生，提高城市管理水平，切实改善居民生活环境。						
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	3.85	3.85	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	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				
	进一步改善社区小区设施及环境卫生			加强改善小区设施及周边环境卫生，提高人民群众生活质量。				
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
	产出指标	数量指标	环卫保洁人员配备数	≥5 名	5	15	0	该项目已完工，资金无需拨付
		质量指标	小区环境卫生考评通过率	≥92%	93	10	0	该项目已完工，资金无需拨付
		时效指标	完成工作的及时率	≥91%	91	15	0	该项目已完工，资金无需拨付
		成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	该项目已完工，资金无需拨付
	效益指标	社会效益指标	进一步改善社区小区设环境卫生	≥10%	10	10	0	该项目已完工，资金无需拨付
		可持续影响指标	改善小区环境卫生形象	≥96%	96	20	0	该项目已完工，资金无需拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97	10	0	该项目已完工，资金无需拨付
总分值、评价总分 (S)						0		
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		项目已完工，但无需使用 2021 年度环卫工作经费 1 项目资金，需进一步合理安排该项目的资金使用。			建议由物业自行处理并拨付项目资金，以便提高项目管理和资金使用效益。		
	资金管理问题		2021 年度环卫工作经费 1 项目为往年结转结余资金，项目已完工，资金未拨付使用。			该项目为往年结转结余资金，项目已完成，无需使用该项目资金，该资金让其收回。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公厕零星修缮专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步改善公厕的设施配套，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.59	1.59	0.77	10	48.43	0	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	0.77	—	48.52		
	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				
	进一步改善公厕的设施配套，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。			完成对区管公厕存在的隔板损坏、墙体发霉、瓷砖破损和卫生洁具等设施设备问题进行零星修缮。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕零星修缮数量	≥158 座	82	15	7.78	工程上报财审，删去部分工程量
		质量指标	公厕零星修缮率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生	≥97%	97	10	10	
		可持续影响指标	改善城区公厕环境形象	≥98%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.78		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (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		在施工准备阶段和施工过程中，确保建筑工程始终在安全文明的前提下进行。			抓好工地安全宣传工作，提高现场管理人员及工人的安全意识，管理现场安全，保卫工作及文明生产工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区营造						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况		金龙街道玉霞、后坑社区，社区改造经费						
主要成效		美化社区形象						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	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				
	为创造整洁有序的社区环境，继续推进社区环境综合整治，力争达到人文与自然和谐共存的环境氛围，形成社区生命共同体。			美化社区形象，创造优美环境，完善自治机制，培育民主精神。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施改造提升完成项目数	≥14 项	0	20	0	项目未进行
		质量指标	提升改造完成率	≥90%	0	10	0	项目未进行
		时效指标	改造完成及时率	≥90%	0	10	0	项目未进行
		成本指标	资金支出率	≥95%	0	10	0	项目未进行
	效益指标	社会效益指标	增设社区排污管道	≥25 处	0	0	0	项目未进行
		生态效益指标	口袋公园建设数	≥3 个	0	30	0	项目未进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	项目未进行	
总分值、评价总分 (S)						0		
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			
	资金管理问题		实施单位未按时提供项目相关材料，资料不齐全，导致我局未能及时进行审核。		督促施工单位未及时整理项目相关资料，并提交我局进行审核，以便我局按时拨付项目资金。			
	其他问题		项目完工与资金拨付存在合理的时间差，导致资金未能及时拨付		建议合理安排项目进度时间及拨付进度，以及督促施工单位及时整理项目的内页资料，并提交我局进行审核。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级垃圾分类精品小区和第三批市级垃圾分类示范小区创建奖补经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成 2021 年实际垃圾分类精品小区和第三批实际垃圾分类示范小区工作。						
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	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				
	完成 2021 年市级垃圾分类精品小区和第三批市级垃圾分类示范小区创建工作。			已完成 2021 年实际垃圾分类精品小区和第三批实际垃圾分类示范小区工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年第三批市级垃圾分类示范小区创建个数	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	2021 年第三批市级示范小区生活垃圾分类准确率	≥70%	77	10	10	
		时效指标	项目完成情况	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范小区生活垃圾回收利用率	≥35%	37	25	25	
		生态效益指标	生活垃圾填埋率	≥0%	0	5		现生活垃圾均由市环卫中心统一收运至专门焚烧厂用于焚烧发电，不在使用填埋方式。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%	88	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		在该项目中，生活垃圾分类填埋率体现未完成情况，现生活垃			现生活垃圾均由市环卫中心统一收运至专门焚烧厂用于焚烧		

		圾均由市环卫中心统一收运至专门焚烧厂用于焚烧发电,不在 使用填埋方式,故填埋率为 0%	发电,不在使用填埋方式,故填埋率为 0%
--	--	--	----------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年鲤城区江南新区校园周边交通设施项目相关经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16.13	16.13	16.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.13	16.13	16.13	—	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			
		2020 年 6 月完成对江南新区各学校标志、标线的施画和设置						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工完成量	=100%	100	20	20	
		质量指标	交办任务完成率	=95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园周边安全率	=95%	95	20	20	
		可持续影响指标	完工率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	=95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (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		为保证工程项目的施工质量严格管理,制定详细计划及布置计划实施,时间有所浪费		对工程项目施工质量问题进行责任划分,有效节省时间的同时保证严格质量管理		
		其他问题		施工时由于对江南新区校园周边交通设施工程项目了解还不够全面完善,同时对整体没有一个完整的统筹规划,前期进度稍慢		做好工程项目的各方面统筹规划,做到项目各方面能够烂熟于心,就能管理到位,使施工进度不滞后		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		采购制服、办公设备						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		四季服装、帽子、皮鞋 2018 年-2022 年采购费用 45 万元，办公设备 10 万元						
主要成效		制服采购，办公设备采购提升执法形象 和提高工作效率						
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	55.00	55.00	34.28	10	62.33	5	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	34.28	—	62.33		
	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				
	保证执法人员及时服装更新，保证办公设备正常运转			执法人员所需更换，新配备的制服都有到位；办公设备购置也可保证办公正常运行。为了节省开支充分利用现有办公设备，年初预算有完全使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥15 台	5	10	3.33	节约开支充分利用原有设备，能修就修。以后会更加认真做好预算工作
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	采购的及时性	≥90%	100	20	20	
	效益指标	成本指标	资金使用情况	≥90%	62.33	10	6.93	为了节省开支充分利用现有设备的使用率，应修尽修尽量不换，所以在购买上少了些，资金测算上多了些，建议以后要更加认真测算
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	设备使用率	≥85%	100	15	15	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.26		
评价等级		良 (90>S≥80)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	资金管理问题	为了节省开支充分利用现有设备的使用率，应修尽修尽量不换，所以在购买上少了些，资金测算上多了些	为了节省开支充分利用现有设备的使用率，应修尽修尽量不换，所以在购买上少了些，资金测算上多了些，建议以后要更加认真测算

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年晋江下游鲤城丰泽段滩地管护经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	172.00	172.00	172.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	172.00	172.00	172.00	—	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				
	海岸带环境卫生持续改善							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清洁队伍	2 支	4	15	15	
		质量指标	整治成效	第 8 名名	第 5 名	10	10	
		时效指标	清理整治	8 月	12	15	15	
		成本指标	海岸带整治资金利用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业管理水平	≥60%	70	15	15	
		可持续影响指标	环境良性发展	≥70%	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度目标	≥70%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		通过对南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保障沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。						
主要成效		完成本年度运营，确保道路及其附属设施运行状态良好。						
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	8600.00	8600.00	4251.23	10	49.43	0	
	其中：当年财政拨款	8600.00	8600.00	4251.23	—	49.43		
	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				
	通过对南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保障沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。			完成本年度运营，确保道路及其附属设施运行状态良好。				
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
	产出指标	数量指标	道路运营维护公里数	=10.2km	10.2	20	20	
		质量指标	运营质量合格率	≥90%	92	20	20	
		时效指标	维护及时性	≥90%	92	5	5	
		成本指标	资金支出率	≥60%	49	5	4.08	纳入下一年度预算
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	道路绿化养护合格率	≥70%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.08		
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		预算资金因手续事项，三方核对较晚，已纳入下一年度预算，从下一年度进行拨付。			预算资金因手续事项，三方核对较晚，已纳入下一年度预算，从下一年度进行拨付。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2017、2018 年鲤城区小街巷排水管道清淤监测工程相关经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		17、18 年鲤城区小街巷排水管道清淤项目已完成						
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	1.23	1.23	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.23	1.23	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				
	完成排水管道、检查井淤泥清理。			17、18 年鲤城区小街巷排水管道清淤项目已完成				
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
	产出指标	数量指标	截污管道清淤及检修维护公里	=5 公里	5	10	10	
		质量指标	管道清淤工作完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	清淤完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工程成本控制率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	污水管道正常运行	=BOD 大于 120BOD	180	10	0	已整改
		可持续影响指标	积淤数量	≤0 处	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题					项目已完工		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度第四批交通项目市级补助						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		2021 年度第四批交通项目市级补助鲤城区道路安全隐患整治 2.5 万，通村组公路 15 万。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.50	5.00	10	28.57	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.50	5.00	—	28.57		
	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			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护(公里)	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村公路的整洁率	≥85%	95	20	20	
		可持续影响指标	公路养护项目适应未来一定时期内交通需求	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (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		群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱，对农村公路的养护工作产生一定影响		加强群众对维护农村公路的宣传教育，让群众意识到应共同维护农村公路		
		其他问题		巡查员对农村公路工作不熟悉，人员更新较快，新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作		加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训，减少人员的流失，努力提高农村公路养护的质量和水平		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市道路主次干道微整治						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		2022 年对鲤城区主次干道设施进行提升整治						
主要成效		2022 年对鲤城区主次干道实施进行提升整治项目已完成.						
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	914.00	914.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	914.00	914.00	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				
	进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象			项目已完成实施.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施微整治道路数量	≥5 条	5	10	10	已完工
		质量指标	竣工合格率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	时序完成率	≥90%	100	30	30	
		成本指标	资金支出率	≥60%	0	5	0	项目已完成实施，资金以其他方式出资
	效益指标	生态效益指标	绿化改造完成率	≥80%	100	15	15	
		可持续影响指标	微整治道路完工率	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90	10	10	
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		
	其他问题		项目已完成实施，资金以其他方式出资			项目已完成实施，资金以其他方式出资		
	其他问题		项目已完成实施，资金以其他方式出资			项目已完成实施，资金以其他方式出资		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年度第一批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		泉财指标【2022】422 号泉州市财政局 泉州市交通运输局关于下达 2022 年度第一批交通项目交通市级补助资金的通知						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	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				
	市级补助资金及时到位，带动社会公路投资，完成年度任务							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护（公里）	=170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥50%	95	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥2 倍数	2	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥80%	99	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		巡查员巡查鲤城范围内的农村公路时，由于农村乡道村道拆迁，所有路段难以全部巡查到		改进巡查路段覆盖的 GPS 信号范围，根据路段拆迁情况实时更新，让农村公路巡查员能够根据改变及时巡查			
	其他问题		巡查员对农村公路工作不熟悉，人员更新较快，新的巡查员不能立刻完全胜任农路巡查工作		加强对各街道巡查人员对农村公路相关知识的培训，减少人员的流失，努力提高农村公路巡查的质量和水平			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年群养公路养护市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		2022 年度市级给予鲤乡道 49.2 公里、村道 120.8 公里的公路养护给予补助						
主要成效		改善了农村公路的路面状况，提升我区农村公路的质量和水平，方便人民出行。						
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	22.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	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			
		该资金用于对我区的农村公路进行养护，提高鲤城区农村公路质量。			完成鲤城区农村公路的巡查养护工作，努力为创建四好农村公路奠定坚实基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管养里程	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	管养要求合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	农村公路养护的及时率	≥90%	99	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥75%	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护事件上报数	≥250 次	300	20	20	
		生态效益指标	道路整洁度	≥99%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		巡查员巡查鲤城范围内的农村公路时，由于农村乡道村道拆迁，所有路段难以全部巡查到		改进巡查路段覆盖的 GPS 信号范围，根据路段拆迁情况实时更新，让农村公路巡查员能够根据改变及时巡查		
		其他问题		巡查员对农村公路工作不熟悉，人员更新较快，新的巡查员不能立刻完全胜任农路巡查工作		加强对各街道巡查人员对农村公路相关知识的培训，减少人员的流失，努力提高农村公路巡查的质量和水平		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫设施更换、维修						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		采购和维修果皮箱垃圾桶、为民办实事环卫设施采购及维修						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	145.00	145.00	22.08	10	15.23	0	
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	22.08	—	15.23		
	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				
	完善城区果皮箱设置，合理布局，满足群众投递垃圾需求							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	果皮箱设置数量	≥500 套	500	15	15	
		质量指标	垃圾分类设置正确率	≥75%	75	15	15	
		时效指标	及时修复率	≥75%	90	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥80%	15	10	1.88	因合同、签证问题导致以上经费指标被收回，该笔费用暂未支出
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	=80%	80	15	15	
		可持续影响指标	提升环卫设施水平率	≥35%	40	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.88		
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		部分居民、商户为了图方便，不愿多走几步路将垃圾倒进果皮箱，垃圾多了装不下，就堆在路边，影响市容市貌，也增加果皮箱的负担，导致果皮箱容易损坏			建议多宣导果皮箱的功能，增强市民分清果皮箱与垃圾桶的功能，投放生活垃圾时多走几步，将生活垃圾投放到小区、单位、背街小巷指定的垃圾桶内，给果皮箱和环卫工人“减负”，让城市环境更整洁、更美丽。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		内沟河拆违整治七中段围墙提升工程及星湖路段景观提升项目相关费用						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	6.69	6.69	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	6.69	6.69	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				
	贯彻落实好《泉州市市区内沟河保护管理条例》，做好内沟河两侧“两违”建筑拆除后周边环境整治及景观提升工作							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治改造项目数量	≥2 个	2	30	30	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥60%	0	5	0	项目实际已经实施完工并完成竣工验收,验收与结算之间存在质保期等时间差
	效益指标	经济效益指标	改善周边环境及提高景观率	≥50%	60	10	10	
		社会效益指标	项目实施产生的综合效益	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境及提高景观率	>50%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥60%	70	10	10	
	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			
	项目管理问题		项目实际已经实施完工并完成竣工验收,验收与结算之间存在一定时间差,未能同步完成拨付		项目实际已经实施完工并完成竣工验收,验收与结算之间存在质保期等时间差			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江南新区污水处理费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		2021 年至 2022 年污水处理服务费						
主要成效		达到预期污水处理量						
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	1400.00	1400.00	1344.51	10	96.04	7	
	其中：当年财政拨款	1400.00	1400.00	1344.51	—	96.04		
	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			
		达到预期污水处理量，保证水体安全			达到预期污水处理量			
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
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1080 万吨	1200	20	20	
		质量指标	污水处理率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	污水处理成本	=100%	95.4	10	9.54	预算未使用完
	效益指标	社会效益指标	污水处理覆盖率	≥97%	97	10	10	
		生态效益指标	提高污水处理出水水质程度	≥90%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.54		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		项目处理工艺过于单一，不能满足实际污水处理项目的需要，造成工艺数据的不精确性大幅度提高，与实际数据相差甚远。		污水处理必须严格按照国家制定的质量标准，科学管理，安全施工，提高污水处理工艺。		
		项目管理问题		目前江南新区随着发展人口不断增加，产生的污水总量也不断提升，承载江南新区的仙石污水处理厂已经不堪重负，建设鲤城自己的污水处理厂迫在眉睫。		加快江南污水处理厂的建设，加快人力物力的投入，领导加大对项目的重视，设定工程节点，加快施工节奏，早日完成新污水处理厂的建设。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫中心 2021 年项目专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高鲤城区公厕保洁质量，切实提升城市环境卫生管理水平。						
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	76.34	76.34	76.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	76.34	76.34	76.34	—	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				
	公厕力争达到“四净三无两通一明”，即“地面净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无蚊蝇、无异味，水通电通、灯明”。			达到各公厕内外干净卫生，厕内地面整洁，设施及时擦拭，设施设备齐全、完好等工作，积极履行职责，保持整体的清洁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕 保洁数量	≥262 座	262	13	13	
		质量指标	公厕卫生设施保洁维护率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	14	14	
		成本指标	资金使用率	≥91%	91	13	13	
	效益指标	社会效益指标	符合考评的标准	≥95%	95	10	0	2022 年 3 月-4 月市考评未考评,无法比较
		可持续影响指标	考评率	≥95%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		住建行业视频会商系统建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		根据《泉州市鲤城区城市管理局关于申请住建行业视频会商系统建设经费的请示》泉鲤城管【2022】14号文，住建行业视频会商系统是为实现全市城市管理部门跨区域视频会议并与省住建厅视频会商系统联动的网络设备。						
主要成效		视频安装后节省了会议传达的时间，以及会议传达的完整性。						
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	13.41	13.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.41	13.41	—	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				
	住建行业视频会商系统是为实现全市城市管理部门跨区域视频会议并与省住建厅视频会商系统实现联动			已按时按量完成视频安装任务栏，并投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住建行业视频系统数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	住建行业视频系统完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	=1年	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019 年市、区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 3						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成垃圾分类试点延续实施。						
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	11.22	11.22	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	11.22	11.22	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			
		保障我区垃圾分类工作运行顺畅，高效开展。			完成垃圾分类试点延续实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鲤城区生活垃圾分类开展个数	≥27 个	27	20	20	
		质量指标	城市生活垃圾分类准确率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	项目完成情况	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	20	15	8.57	居民的意识不足，导致回收利用率不好
		生态效益指标	生活垃圾填埋率	≥0%	0	15		现生活垃圾均为市环卫中心统一收运，用于焚烧发电，不在使用填埋方式
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						68.57		
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		在项目开展过程中，居民的生活垃圾分类回收利用率不高的问题，居民普遍将可回收物自行卖给回收废品的。		增强居民的分类意识。知识，加强垃圾桶边督导，从而加强居民生活垃圾分类回收利用率的提升。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度第三批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	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			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护(公里)	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (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		巡查员对农村公路工作不熟悉, 人员更新较快, 新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作		加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训, 减少人员的流失, 努力提高农村公路养护的质量和水平		
		其他问题		群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱, 对农村公路的养护工作产生一定影响		加强群众对维护农村公路的宣传教育, 让群众意识到应共同维护农村公路		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		海漂垃圾治理 2020 年第四季度月排名及年度综合排名奖励经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.10	5.10	5.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.10	5.10	5.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		海岸带环境持续改善			按预期目标完成			
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
	产出指标	数量指标	清洁队伍	4 支	4	10	10	
		质量指标	污物清理清理	≥80%	90	10	10	
		时效指标	清理整治时间	6 月	12	15	15	
		成本指标	预算资金	5.1 万	5.1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	行业管理水平	≥60%	70	15	15	
		可持续影响指标	环境良性发展	≥60%	70	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度目标	≥70%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度海漂垃圾治理重点岸段补助和第三季度月排名奖励经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.14	3.14	3.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.14	3.14	3.14	—	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			
		海岸带环境持续改善			海岸带环节持续改善			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清洁队伍	4 支	4	10	10	
		质量指标	整治成效	第 8 名	第 8	10	10	
		时效指标	清理整治	12 月	12	15	15	
		成本指标	海岸带整治资金利用率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	行业管理水平	≥60%	70	15	15	
		可持续影响指标	环境良性发展	≥70%	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度目标	≥70%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年道路交通安全隐患整治省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成了我区道路交通安全隐患排查整治						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	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			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。			提升了我区农村公路的安全性能			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护(公里)	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	60	10	7.5	竣工验收比较慢
		成本指标	资金使用率	≥95%	20	10	2.11	竣工验收比较慢
	效益指标	社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						79.61		
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		群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱,对农村公路的养护工作产生一定影响		加强群众对维护农村公路的宣传教育,让群众意识到应共同维护农村公路		
		其他问题		巡查员对农村公路工作不熟悉,人员更新较快,新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作		加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训,减少人员的流失,努力提高农村公路养护的质量和水平		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		治违、市容整治						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况		两违综合治理人工机械费、餐饮油烟整治、流浪犬清理、市容市貌整治和宣传						
主要成效		已完成鲤中街道美食街和开元街道南俊北路 2 条市级餐饮油烟示范街和 4 个街道区级餐饮油烟示范街，并创建开元街道开元盛世广场和江南街道新天城市广场 2 个综合体餐饮油烟示范区以及 120 家餐饮油烟示范店。						
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	160.00	160.00	96.64	10	60.40	10	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	96.64	—	60.40		
	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				
	为进一步加强城市管理工作，建立完善的考评机制，不断提高城市精细化管理水平，为市民群众营造良好的城市环境。			截至 2022 年 12 月底，全区餐饮经营单位需安装油烟净化器 1880 家，已安装 1786 家，安装整改率 95%；需安装油水分离器 1245 家，已安装 1182 家，安装率 95%。全年开展综合整治 60 起，清退规范夜市大排档 195 家次，清理整治露天烧烤摊 135 处次。巡查发现和接各级投诉举报涉油烟污染件共 118 件，已完成整改 116 件，整改率达到 98.3%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	油烟、流浪犬整治街道数量	=8 个	8	15	15	无
		质量指标	油烟、流浪犬街道整治率	≥90%	95	15	15	无
		时效指标	整治完成时间	=12 月	12	10	10	无
		成本指标	资金使用情况	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	街道油烟和流浪狗危害影响率	≤25%	10	15	15	无
		生态效益指标	减少街道油烟污染和流浪狗危害率	≤25%	10	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99	10	10	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		
	其他问题		业主油烟净化知识普遍缺乏，出现任由设备商求便利错误安装的情况。部分业主对油烟净化器的功能、安装、净化效果不了解。安装、整改时，从网上盲目寻找低价净化设备，导致设备安装后没有售后，甚至出现横向安装、安装错误的情况。			2023 年，继续推进餐饮油烟综合治理，针对安装不规范等问题，结合城市管理事项督查考评制度，持续深入抓整改促落实。		
	其他问题		部分商家缺乏环保意识，没有建立规范清洗记录，或者未及时			2023 年，继续推进餐饮油烟综合治理，针对清洗记录不规范		

		做好清洗记录	问题，落实月宣传、季度查的措施，确保有效落实。
--	--	--------	-------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		考评奖励金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位			泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况		城市市容环境卫生管理考评奖励经费和创卫经费						
主要成效		进一步加强城市管理工作，建立完善的考评机制。不断提高城市精细化管理水平。						
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	950.00	820.00	697.57	10	85.07	7	
	其中：当年财政拨款	950.00	820.00	697.57	—	85.07		
	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				
	为进一步加强城市管理工作，建立完善的考评机制，不断提高城市精细化管理水平，为市民群众营造良好的城市环境。			按文件要全完成。				
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
	产出指标	数量指标	考评任务项目数量	$\geq 17$ 项	17	30	30	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
		质量指标	交办任务完成率	$\geq 90\%$	90	10	10	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 90\%$	90	5	5	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	95	5	5	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
	效益指标	社会效益指标	农贸市场整治率	$\geq 85\%$	85	20	20	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
		生态效益指标	内沟河治理数量	$\geq 21$ 条	20	10	9.52	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	基本满意

总分值、评价总分 (S)		96.52	
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
	资金管理问题	实施单位未按时提供项目相关内页材料。资料不齐全, 导致我局未能及时对内页资料进行审核	督促施工单位及时整理相关内页资料及结算的相关材料, 并提交我局进行审核, 以便我局按时拨付项目资金。
	资金管理问题	时间差管理问题。完工与资金拨付存在合理的时间差。导致资金未能及时拨付。	建议合理安排项目进度给拨款进度, 以及督促单位给时整理项目内页。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泉州七中江南校区配套道路工程						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		泉州七中江南校区配套道路工程 1063 万元						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	320.00	320.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	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				
	解决城区交通堵塞，加强城市片区之间的联系，促进城市建设的快速发展，改善城市环境，提高城市品味及居民生活质量。			已经竣工验收，并加强了城市片区之间的联系，方便了了群众的出现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路完工长度	=526 米	526	20	20	
		质量指标	完工道路合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	道路完工及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金的执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	修建道路完工率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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		
	其他问题		施工时由于对工程项目了解还不够全面完善，同时对整体没有一个完整的统筹规划，前期进度稍慢			做好工程项目的各方面统筹规划，做到项目各方面能够烂熟于心，就能管理到位，使施工进度不滞后		
	其他问题		为保证工程项目的施工质量严格管理，制定详细计划及布置计划实施，时间有所浪费			对工程项目施工质量问题进行责任划分，有效节省时间的同时保证严格质量管理		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年农村公路养护省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道修补(公里)	≥1.252 公里	1.252	20	20	
		质量指标	农村公路修复的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (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		群众对农村公路的维护意识较为薄弱,对农村公路的养护工作开展存在一定影响			加强群众对农村公路养护的宣传教育,让群众产生共同维护农村公路的意识		
	其他问题		巡查员养护鲤城范围内的农村公路时,人员相关专业储备不足,工作开展存在一定难度			今后将要求街道督促人员多学习相关知识,同时要求街道组织人员进行养护方面的培训		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫一体化前期启动经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		区级“环卫+”一体化城市运营改革项目						
主要成效		承接各自辖区环境卫生清扫保洁、垃圾分类、环境消杀等作业服务，实现一区一支队伍作业全覆盖，进一步提升中心市区城市运营服务保障规模化、专业华、集约化、精细化水平和应急处置能力；加快推进区级“环卫+”一体化城市运营改革，围绕环卫一体化目标，建立垃圾收集、运输和处理一体化机制，对于垃圾清运工作，做到了定点定时、日产日清、为人民群众创造了优美的生存生活环境。						
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	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	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				
	参与市场化服务保障，承接各自辖区环境卫生清扫保洁、垃圾分类、环境消杀等作业服务，实现一区一支队伍作业全覆盖，进一步提升中心失去城市运营服务保障规模化、专业华、集约化、精细化水平和应急处置能力；加快推进区级“环卫+”一体化城市运营改革，围绕环卫一体化目标，建立垃圾收集、运输和处理一体化机制，为人民群众创造情节优美的生存生活环境。			承接各自辖区环境卫生清扫保洁、垃圾分类、环境消杀等作业服务，实现一区一支队伍作业全覆盖，进一步提升中心市区城市运营服务保障规模化、专业华、集约化、精细化水平和应急处置能力；加快推进区级“环卫+”一体化城市运营改革，围绕环卫一体化目标，建立垃圾收集、运输和处理一体化机制，对于垃圾清运工作，道路保洁程度大大提高；做到了定点定时、日产日清、为人民群众创造了优美的生存生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购环卫车辆	≥255 辆	268	10	10	
		质量指标	老城区环境卫生保洁合格率	≥85%	86	15	15	
		时效指标	环卫一体化的完成率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市卫生管理水平	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标	提高道路保洁水平	≥85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
		提升城市卫生管理水平	≥85%	85	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

(2022 年度)

专项名称		2021 年度环卫工作经费 2						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		总体达到“六净”，提高城市管理水平，切实改善居民生活环境。						
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	319.13	319.13	319.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	319.13	319.13	319.13	—	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				
	为加强我区城市市容和环境卫生管理，建立健全市容环境卫生长效管理机制，提高城市管理水平。			对全区街道主干道及道路清扫、保洁、生活垃圾清运、处置、提高清运及时率，总体达到“六净”，切实改善居民生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境卫生考评次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	环境卫生考评通过率	≥93%	94	10	10	
		时效指标	完成工作及时率	≥95%	96	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生合格率	≥93%	94	10	10	
		可持续影响指标	提高道路保洁服务水平	≥91%	94	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		治违工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		加强两违整治工作，逐步化解历史违建；加强巡察，落实卫片影响航拍图斑核查比对处理工作						
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	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	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				
	改善市容市貌，提升城市品质			加强两违整治工作，逐步化解历史违建；加强巡察，落实卫片影响航拍图斑核查比对处理工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对治违工作宣传和行动的次数	≥1 次	2	30	30	
		质量指标	治违工作宣传的效率	=100%	100	10	10	
		时效指标	治违工作宣传的效率	=1 年	1	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥85%	0	5	0	实际完成治违时间与资金拨付时间有时间差
	效益指标	社会效益指标	社会治违工作的整治率	≥85%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对治违工作的满意度	≥85%	92	10	10	
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		
	资金管理问题		项目实际完成时间与款项结算拨付时间有一定时间间隔，应考虑终结验收、整改、审核等程序的合理时间			项目实际完成时间与款项结算拨付时间有一定时间间隔，应考虑终结验收、整改、审核等程序的合理时间差		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年农村公路养护省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		对鲤城区农村公路的路面破损进行修复。						
主要成效		旧 301 五星、树兜段的道路修补，方便了居民的出行，美化了环境，提升了我区农村公路的质量。						
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	59.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.00	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			
		提升鲤城区农村公路的质量，便利人民群众的出行。			已经修补完成并验收，道路通行能力提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护的公里	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	95	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境的整洁率	≥85%	85	20	20	
		可持续影响指标	公路养护项目适应未来一定时期内交通需求	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (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		巡查员巡查鲤城范围内的农村公路时，由于农村乡道村道拆迁，所有路段难以全部巡查到		改进巡查路段覆盖的 GPS 信号范围，根据路段拆迁情况实时更新，让农村公路巡查员能够根据改变及时巡查		
		其他问题		鲤城区农村公路巡查人员一直在更换，人员管理不及时，联系不够紧密，较难根据人员实时更换及时传递信息		通过街道负责人能够实时联系新上任的巡查员，督促街道负责人及时将信息传递给各个路段巡查员		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政道路设施改造、建设						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		市政道路设施改造、建设						
主要成效		市政道路设施改造、建设项目已完成。						
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	700.00	700.00	57.69	10	8.24	0	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	57.69	—	8.24		
	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				
	2022 年度完成 8 条主次干道进行微整治，1 条主干道整治，1 条慢行系统建设。			已完成主次干道整治项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设改造市政道路数量	≥3 条	3	20	20	
		质量指标	竣工合格率	≥60%	100	5	5	
		时效指标	按时序推进率	≥80%	100	20	20	
		成本指标	资金支出率	≥60%	8	5	0.67	项目已完成实施，资金以其他方式出资
	效益指标	社会效益指标	道路通行率	=20%	90	10	10	
		可持续影响指标	完工率	≥90%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.67		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		项目已完成实施，资金以其他方式出资		项目已完成实施，资金以其他方式出资		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度第一批交通项目补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	19.00	19.00	5.00	10	26.32	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	5.00	—	26.32		
	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			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护(公里)	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (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		巡查员对农村公路养护工作不熟悉, 人员更新较快, 新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作		加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训, 减少人员的流失, 努力提高农村公路养护的质量和水平			
	其他问题		群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱, 对农村公路的养护工作产生一定影响		加强群众对维护农村公路的宣传教育, 让群众意识到应共同维护农村公路			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补偿款、临时过渡费及利息						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况		池峰路第七支路项目补偿款及临时过渡费						
主要成效		按时拨付征收户临时安置过渡费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1585.00	1585.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1585.00	1585.00	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				
	保证社会稳定，促进经济发展，提升群众生活质量。			保证社会稳定，促进经济发展，提升群众生活质量。				
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
	产出指标	数量指标	未安置补偿户数	=8 户	8	10	10	
		质量指标	房源安置率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时性	≥95%	95	15	15	
		成本指标	每平方米补贴金额	≥6500 元	6500	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节省临时安置过渡费	=420600 元	0	15	0	资料已准备齐全，计划 2023 年初统一支付
		社会效益指标	解决应安置户数	=8 户	8	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收补偿发放对象满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75		
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		目前资料已准备齐全，因上级部门正调拨可安置房源，待方案确定。			根据安置协议约定，抓紧调拨可安置房源，以便我单位及时按照约定拨付安置过渡费。		
	其他问题		目前资料已准备齐全，因上级部门正调拨可安置房源，待方案确定。			根据安置协议约定，抓紧调拨可安置房源，以便我单位及时拨付安置过渡费。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2020 年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步提升公厕配套设施,提升城区公厕环境卫生,美化城市人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	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				
	进一步改善公厕的设施配套,提升城区公厕环境卫生,美化城市人居环境			按照国家二类以上公厕标准,充分考虑公厕男女比例,增加第三卫生间、无障碍设施等,进一步提升公厕配套设施,提升城区公厕环境卫生,美化城市人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕改建改造数量	≥4 座	4	15	15	
		质量指标	公厕改建改造率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥97%	0	10	0	工程已完工,保修期 2 年,未拨付工程尾款
	效益指标	社会效益指标	服务民生	≥97%	98	10	10	
		可持续影响指标	改善城区公厕环境形象	≥98%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在施工准备阶段和施工过程中,确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。			抓好工地安全宣传工作,提高现场管理人员及工人的安全意识,管理现场安全,保卫工作及文明生产工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江南新区共享单车建设运营费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心			
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目						
主要成效		加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理。						
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	1520.00	1520.00	879.37	10	57.85	10	
	其中：当年财政拨款	1520.00	1520.00	879.37	—	57.85		
	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				
	加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理，规范公共自行车的运营秩序，保障市民在使用公共自行车过程中的安全和便捷，提高运营公司的服务管理水平。			加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理，规范公共自行车的运营秩序，保障市民在使用公共自行车过程中的安全和便捷，提高运营公司的服务管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自行车上线数	≥3000 辆	3000	10	10	
		质量指标	自行车完好率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	客户服务及时率	≥97%	97	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉量	<10 件	8	10	10	
		生态效益指标	场站空位率	≤50%	49	10	10	
		可持续影响指标	车辆及设施管护天数	≥365 天	365	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97	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			
	其他问题		市民常因锁车不当或者未锁车问题，导致车辆停在路边被骑走，虽然有部分车辆后续被找回，但有一部分最终遗失了，造成财产损失。		运营管理单位多宣传正确还车操作，增强市民随手锁车意识，规范市民锁车方式，减少车辆遗失现象，减少不必要的财政支出。			
	项目管理问题		下雨天借车点没有雨棚，车辆被雨淋湿，很多市民骑行不方便。少部分市民一手撑伞一手扶车，这是比较不安全的做法，并不提倡。		1、建议使用一部分资金用于增加简单雨棚，方便市民雨天借车，提高雨天骑行率。2、在场站使用自助机售卖一次性雨衣。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年鲤城区公厕改建改造工程						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		按照国家二类以上公厕标准，对鲤城区 20 座公厕进行改建改造。						
主要成效		进一步改善公厕的配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	248.64	10	71.04	5	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	248.64	—	71.04		
	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				
	进一步改善公厕的设施配套，提升、改建城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。			按照国家二类以上公厕标准，充分考虑公厕男女蹲位比例，并增加第三卫生间、无障碍设施、工具间等，进一步改善公厕的配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改建改造数量	≥20 座	20	15	15	
		质量指标	改建改造率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥97%	71.04	10	7.32	工程未结算,还未拨付工程尾款
	效益指标	社会效益指标	服务民生	≥97%	98	10	10	
		可持续影响指标	改善环境形象	≥98%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.32		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省市公路对应补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		省市公路对应补助资金 45 万元，一是根据省、市关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的工作要求，我局需对交通基础设施自然灾害综合风险普查，普查费用预计 30 万。二是要对鲤城辖区桥梁进行检测，区管桥梁和街道桥梁共计 89 座，检测费用预计需要 150 万元，另外增加界碑、界桩、标志牌费用预计 30 万元。三是进行农村公路路段的采集，预计费用 20 万。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	275.00	275.00	1.00	10	0.36	0	
	其中：当年财政拨款	275.00	275.00	1.00	—	0.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对农村公路进行管养和自然灾害的普查，对破损路段进行修补改造，提升鲤城区农村公路的质量。							
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
	产出指标	数量指标	公路养护的里程	=183 公里	183	20	20	
		质量指标	公路修补、改造合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	公路修补、改造及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥65%	0.36	10	0.06	由于今年自然灾害普查还未完成，目前正在按部就班开展，因此资金暂未使用
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路的管养率	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	提升自然灾害的普查率	≥80%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80.06		
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		由于对自然灾害普查工作了解还不够全面完善，同时对整体没		做好自然灾害普查工作的各方面统筹规划，做到各方面能够烂		

		有一个完整的统筹规划，前期进度稍慢	熟于心就能使自然普查工作进度不滞后
	其他问题	为保证桥梁自然普查工作实施顺利，制定详细计划及布置计划实施，时间有所浪费	对自然灾害普查工作进行责任划分，有效节省时间的同时保证严格工作进展顺利

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年市级水利防灾减灾（晋江下游滩地管护资金）						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		强化海岸带环境卫生保洁						
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	32.15	32.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	32.15	32.15	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				
	海岸带环境持续改善							
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
		数量指标	清洁队伍	2 支	4	10	10	
		质量指标	整治成效	第 8 名	第 6	10	10	
		时效指标	清理整治	12 月	12	15	15	
	产出指标	成本指标	海岸带整治资金利用率	≥25%	0	15	0	该指标为 2020 年海漂资金剩余部分，因 2018 年起晋江北岸公园移交市级进行改造，故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司（北岸公园保洁）面积有所变化，暂预留该部分保洁资金，将用于海漂专项整治行动
	效益指标	社会效益指标	行业管理水平	≥60%	70	15	15	
		可持续影响指标	环境良性发展	≥70%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度目标	≥70%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75		

评价等级	中 (80>S≥60)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	资金管理问题	资金拨付不及时。2018 年起晋江北岸公园移交市级进行改造，故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司（北岸公园保洁）面积有所变化，暂预留该部分保洁资金，将用于海漂专项整治行动。	建议剩余资金以实际保洁范围以各责任单位保洁的滩涂长度和滩涂公园面积各占 50%比例进行均摊，作为强化保洁管理费，以提高我区海漂卫生保洁水平。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年生活垃圾分类示范区和生活垃圾分类屋（亭）省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		鲤城区 2022 年生活垃圾分类示范区和生活垃圾分类屋（亭）省级补助资金						
主要成效		已完成 2022 年鲤城区省级生活垃圾分类示范区创建工作。						
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	1、完成 2022 年省级生活垃圾分类示范区建设。2、完成 100 座生活垃圾分类屋（亭）的建设。			已完成 2022 年鲤城区省级生活垃圾分类示范区创建工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类示范区个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	垃圾分类准确率	≥70%	77	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	37	25	25	
		生态效益指标	生活垃圾填埋比率	=0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	88	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		执法委托业务费用及相关费用						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		卫星影像航拍及终端服务费；法律宣传；律师诉讼咨询；城市管理行业安全评估						
主要成效		组织开展“两违”整治，逐步化解历史违建，通过卫星影像航拍加强违法建设管控，落实卫片影像航拍图斑核查比对，对查实违法建设依法查处拆除。加强巡查，落实两违巡查报告制度，严厉打击新增违法建设，确保文物和世界遗产管控区划内无违建行为。聘请法律顾问，加强执法工作指导，加强案件审核，落实案件法制审核，规范案件处罚，聘请律师加强行政复议、行政诉讼等应诉工作。定期组织开展法律宣传，提升群众法律意识。						
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	240.00	240.00	215.53	10	89.80	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	215.53	—	89.80		
	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				
	通过法律宣传、科技手段达到宣传、监督管理、法律手段提升城市管理水平			组织开展“两违”整治，逐步化解历史违建，通过卫星影像航拍加强违法建设管控，落实卫片影像航拍图斑核查比对，对查实违法建设依法查处拆除。加强巡查，落实两违巡查报告制度，严厉打击新增违法建设，确保文物和世界遗产管控区划内无违建行为。聘请法律顾问，加强执法工作指导，加强案件审核，落实案件法制审核，规范案件处罚，聘请律师加强行政复议、行政诉讼等应诉工作。定期组织开展法律宣传，提升群众法律意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫星航拍期数	≥12 次	24	10	10	
		质量指标	卫星航拍覆盖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	航拍服务、法律宣传和相关法律诉讼完成时间	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	89.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	92	20	20	
		可持续影响指标	减少违法行为发生率	≤20%	18	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度第一批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.69	13.69	13.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.69	13.69	13.69	—	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			
		对鲤城区的农村公路进行修复以及养护。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护(公里)	≥170 公里	170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的适应性	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (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		巡查员对农村公路工作不熟悉, 人员更新较快, 新的巡查员不能立刻完全胜任农路巡查工作		加强对各街道巡查人员对农村公路相关知识的培训, 减少人员的流失, 努力提高农村公路巡查的质量和水平			
	其他问题		鲤城区公路巡查人员一直在更换, 人员管理不及时, 联系不够紧密, 较难根据人员实时更换及时传递消息		通过街道负责人能够实时联系新上任的巡查员, 督促街道负责人及时将信息传递给各个路段巡查员			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019 年市、区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 2						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成垃圾分类试点延续实施。						
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	27.75	27.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	27.75	27.75	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			
		保障我区垃圾分类工作运行顺畅，高效开展。			完成垃圾分类试点延续实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鲤城区生活垃圾分类开展个数	≥27 个	27	20	20	
		质量指标	城市生活垃圾分类准确率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	项目完成情况	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	20	15	8.57	居民的意识不足，导致回收利用率不好
		生态效益指标	生活垃圾填埋率	≥0%	0	15		现生活垃圾均为市环卫中心统一收运，用于焚烧发电，不在使用填埋方式
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						68.57		
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		在项目开展过程中，居民的生活垃圾分类回收利用率不高的问题，居民普遍将可回收物自行卖给回收废品的。		增强居民的分类意识。知识，加强垃圾桶边督导，从而加强居民生活垃圾分类回收利用率的提升。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		站前大道鲤城段（五星社区）项目补偿款及临时过渡费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		站前大道鲤城段（五星社区）项目补偿款及临时过渡费						
主要成效		及时完成项目临时安置过渡费的发放，解决征收户的实际问题。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2909.00	2909.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2909.00	2909.00	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			
		进一步缓解交通阻塞现象，提高车辆通行速度，方便群众出行。			及时完成项目临时安置过渡费的发放，解决征收户的实际问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未安置补偿户数	=16 户	16	10	10	
		质量指标	房源安置率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时性	≥95%	100	15	15	
		成本指标	每平方米补贴金额	≥6500 元/平方米	6500	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节省临时安置过渡费	=736000 元	0	15	0	资料已准备齐全，计划 2023 年初统一支付
		社会效益指标	解决应安置户数	=16 户	16	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收补偿发放对象满意度	=100. %	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75		
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		目前资料已准备齐全，因上级部门正调拨可安置房源，待方案确定。		根据安置协议约定，抓紧调拨可安置房源，以便我单位及时拨付安置过渡费。		
		其他问题		目前资料已准备齐全，因上级部门正调拨可安置房源，待方案确定。		根据安置协议约定，抓紧调拨可安置房源，以便我单位及时拨付安置过渡费。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金的通知 (闽财建指(2022)54 号)						
主要成效		改善环卫工人休息条件, 进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题, 提高环卫工人工作效率。						
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				
	为进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题, 改善环卫工人工间休息条件, 持续推进环卫工人休息小屋建设			工程已完工, 进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题, 提高环卫工人工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市环卫工人休息小屋的建设个数	=8 座	8	5	5	
			面积	≥9 平方米	9	5	5	
		质量指标	配备座椅数量	≥1 套	1	5	5	
			配备微波炉数量	≥1 台	1	5	5	
			配备饮水设备数量	≥1 台	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	=100%	0	10		工程已完工, 项目未结算, 资金未支付	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人工间休息条件改善率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高城市环卫工人保洁工作效率	≥92%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		为解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题, 该项目的环卫工休息小屋的配套设施不足		继续推进环卫工休息小屋的设施建设配套, 改善环卫工人休息条件, 提高环卫工人工作效率。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		疫情防控经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		转运司机费用预计每月 3 万以内，一年需要 36 万以内，突发情况每月 50 万。疫情防控应急资金需 30 万。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	116.00	116.00	68.45	10	59.01	10	
	其中：当年财政拨款	116.00	116.00	68.45	—	59.01		
	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				
	根据省、市、区疫情防控工作的要求，要认真贯彻防控要求，做细做实。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控时间	=12 月	12	20	20	
		质量指标	疫情防控工作完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	疫情防控工作及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控覆盖率	≥95%	100	20	20	
		可持续影响指标	疫情防控处置率	≥92%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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			
	其他问题		转运途中，测量转运对象核酸的医护人员常转运司机已到达转运对象位置后半小时之后才到，造成时间的浪费		跟相关负责人沟通，推送转运人员信息单后立刻派出测量核酸的医护小队，以免降低转运工作效率，造成时间浪费			
	其他问题		推送信息总在半夜三更推送，造成测核酸的医护人员、隔离点的工作人员和转运司机工作疲惫，需要避免转运司机疲劳驾驶		跟有关部门沟通能否在早些时候推送转运对象信息，正常的白天时间出车司机不容易疲劳驾驶，有效防止转运途中事故发生			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城市环卫工小屋设施建设省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		改善环卫工人休息条件，进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题，提高环卫工人工作效率。						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	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				
	为进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题，改善环卫工人工间休息条件，持续推进环卫工人休息小屋建设。			工程已完工，进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题，提高环卫工人工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市环卫工人休息小屋的建设个数	≥2 座	2	5	5	
			面积	≥9 平方米	9	5	5	
		质量指标	配备座椅数量	≥1 套	1	5	5	
			配备微波炉数量	≥1 台	1	5	5	
			配备饮水设备数量	≥1 台	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	工程已完工，项目未结算，资金未支付	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人工间休息条件改善率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高城市环境工人保洁工作效率	≥92%	93	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		为解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题，该项目的环卫工休息小屋的配套设施不足			继续推进环卫工休息小屋的设施建设配套，改善环卫工人休息条件，提高环卫工人工作效率。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建工程						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		根据《泉州市鲤城区城市管理局关于申请拨付 2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建工程余款的请示》泉鲤城管【2022】24 号，2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建工程，按照国家二类以上公厕标准，考虑公厕男女比例，增加第三卫生间、无障碍设施、整体建筑物外立面效果等因素，对公厕进行改建改造						
主要成效		进一步改善公厕的配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.34	6.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.34	6.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家二类以上公厕标准，考虑公厕男女比例，增加第三卫生间、无障碍设施、整体建筑物外立面效果等因素，对公厕进行改建改造			已按照国家二类以上公厕标准，对公厕男女比例，增加第三卫生间、无障碍设施、工具间等设施，完成公厕改建改造。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	公厕保障公众便利率	≥90%	95	10	10	
		可持续影响指标	保障和延长公厕使用率	≥95%	96	20	20	
	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	公厕改建改造数量	=14 座	14	15	15	
		质量指标	公厕改建改造验收通过率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	公厕改建改造及时率	≥95%	96	15	15	
成本指标		资金使用率	≥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

(2022 年度)

专项名称		绿化建设、管养经费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位			泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况		绿化种植、植树节、公园管养、绿化管养						
主要成效		深入开展绿满泉城三年行动，持续改善城市生态环境，有序推进 2022 年度的任务指标落地落实；全力推进“绿满泉城”行动落实，长短结合，缓急分流，着力提升我区城市园林绿化水平和景观品质，因地制宜、整体统筹、下足绣花功夫，为建设生态宜居、特色鲜明、整洁有序的江南新区基础环境提供绿化项目建设和管理支撑。						
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	2106.22	2106.22	176.67	10	8.39	0	
	其中：当年财政拨款	2106.22	2106.22	176.67	—	8.39		
	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				
	坚持“政府主导、部门联动、群众参与、分级负责、齐抓共管、统一规划、因地制宜、讲求实效”的原则，依法治绿、依规兴绿、科技建绿，要将绿化工作纳入年度工作计划，建立健全各项管理制度，认真梳理工作内容，保质保量完成年度目标任务，促进鲤城区绿地绿化的管养水平的提高，提高生态质量和服务水平，创建国家生态园林城市			深入开展绿满泉城三年行动，持续改善城市生态环境，有序推进 2022 年度的任务指标落地落实；全力推进“绿满泉城”行动落实，长短结合，缓急分流，着力提升我区城市园林绿化水平和景观品质，因地制宜、整体统筹、下足绣花功夫，为建设生态宜居、特色鲜明、整洁有序的江南新区基础环境提供绿化项目建设和管理支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设公园数量	≥3 个	3	25	25	
		质量指标	区管绿化率	≥35%	40	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥95%	8.39	5	0.44	项目建设完工与资金拨付存在时间差，中间需要整改验收结算审核等环节，完成时间并非资金拨付时间
		社会效益指标	提升人均公园面积	≥10 平方米/人	14	10	10	
	生态效益指标	提高养护考评得分	≥65 分	80	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.44		
评价等级		良 (90>S≥80)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	项目建设完工与资金拨付存在时间差，中间需要整改验收结算审核等环节，完成时间并非资金拨付时间	项目建设完成到资金拨付时间按照实际给予时间差，科学把握项目完工到收尾结算的进度时序

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		霞州引港渠道整治工程电迁项目						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心			
项目概况		关于实施霞州引港渠道整治工程电迁项目						
主要成效		按时按质完成，保障霞洲引港项目顺利实施。						
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	27.84	27.74	10	99.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.84	27.74	—	99.65		
	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			
		保障霞洲引港整治项目顺利实施。			保障霞洲引港项目顺利实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建电杆数量	=3 根	3	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥97%	100	10	10	
		时效指标	施工完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0%	0	20	20	
		可持续影响指标	设施的可持续年限	≥50 年	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	98	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		
		目标完成问题		杆线迁移过程中，电力部门需申请停电配合迁改，给市民生活带来一定的不便。		建议迁改时提前做好各项准备工作，从快保质完成迁改，最大限度减少市民的不便。		
		其他问题		当前绩效考核工作尚未形成体系，绩效考核体系不完善，绩效目标设置较随意，监控流于形式。		完善绩效目标考核工作，加强财政系统一体化建设，根据绩效目标完成情况形成奖惩制度。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公厕承包费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区环境卫生中心			
项目概况		基本支出 2022 公厕承包费						
主要成效		提高鲤城区公厕保洁质量，切实提升城市环境卫生管理水平。						
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	920.50	920.50	757.70	10	82.31	10	
	其中：当年财政拨款	920.50	920.50	757.70	—	82.31		
	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				
	公厕力争达到“四净三无两通一明”，即“地板净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无蚊蝇、无臭味、水通、电通、灯明”。			达到各公厕内外干净卫生，厕内地面整洁，设施及时擦拭，设施设备齐全、完好等工作，积极履行职责，保持整体的清洁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕保洁费数量	≥262 座	262	13	13	
		质量指标	公厕卫生设施保洁维护率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=100%	100	14	14	
		成本指标	资金使用效率	≥91%	95	13	13	
	效益指标	社会效益指标	符合考评的标准	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	考评率	≥95%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城市生活污水管网新建改造省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高管网覆盖率，提升污水收集浓度，提升全区水环境						
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	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				
	进一步提高污水收集处理率，持续改善全区水环境			完成污水管网任务，提高污水管网收集率及污水浓度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水公里数	≥5 公里数	5.45	30	30	1、督促业主单位抓紧提供相关项目内页资料；2、加大资金使用，确保补助资金早日下达。
		质量指标	竣工验收合格率	≥1 百分比	100	10	10	1、督促业主单位抓紧提供相关项目内页资料；2、加大资金使用，确保补助资金早日下达
		时效指标	完成率	≥1 百分比	100	5	5	1、督促业主单位抓紧提供相关项目内页资料；2、加大资金使用，确保补助资金早日下达
		成本指标	资金使用率	≥50 百分比	50	5	5	1、督促业主单位抓紧提供相关项目内页资料；2、加大资金使用，确

								保补助资金早日 下达
效益指标	社会效益指标	项目实施产生的综合效益	≥80 百分比	80	20	20	1、督促业主单位抓紧提供相关项目内页资料；2、加大资金使用，确保补助资金早日下达	
	生态效益指标	改善全区水环境	≥80 百分比	80	10	10	1、督促业主单位抓紧提供相关项目内页资料；2、加大资金使用，确保补助资金早日下达	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	80	10	10	1、督促业主单位抓紧提供相关项目内页资料；2、加大资金使用，确保补助资金早日下达
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	江南城建集团等相关业主单位内页资料整理相对较慢,资料不齐,导致项目实施完成后,内页资料未能整档			督促江南城建集团等业主单位加强资料整档管理,前期及施工期间同步整理内页资料,确保在项目完成后整档			
	项目管理问题	各项目施工单位内页资料整理相对较慢,资料不齐,项目实施完成后相关内页资料不齐,导致资金未能及时下拨			各项目施工单位在施工期间注意内页资料整理,变更及工程量增加及时报业主单位审核同意,确保在项目完成后内页整档到位			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市管理委托业务费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况		“牛皮癣”专项治理经费、门前三包网络维护及大型网络费用						
主要成效		改善城区环境，营造整洁，靓丽，有序的市容环境。						
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	128.00	128.00	7.18	10	5.61	0	
	其中：当年财政拨款	128.00	128.00	7.18	—	5.61		
	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				
	为广大居民建造整洁美化的城市环境，为鲤城区“创卫复检”、“创建全国文明城市”、“创建环保城市”等城市建设作出重要的贡献，力创“无麻”城市。			改善城区环境，营造整洁，靓丽，有序的市容环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清洗覆盖数	=98 条	98	20	20	内页材料不完整，督促尽快提交
		质量指标	清洗考评合格率	≥95%	95	10	10	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
		时效指标	完成进度及时率	≥90%	90	10	10	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
		成本指标	资金使用率	≥95%	5.61	10	0.59	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
	效益指标	社会效益指标	“牛皮癣”及时整改率	≥90%	90	15	15	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
		生态效益指标	提升城市环境整洁率	≥90%	90	15	15	建议按时提供内页材料和合理安排拨款进度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	基本满意
总分值、评价总分 (S)						80.59		

评价等级	良 (90>S≥80)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	资金管理问题	项目存在时间差，项目完工与资金拨付存在合理不可避免的时间差额，导致资金未能及时拨付。	建议合理安排项目进度时间及拨款进度，以及督促施工单位及时整理项目内页材料及结算相关材料，并提交我局进行审核。
	资金管理问题	实施单位未按时提供项目相关内页资料，资料不齐全，导致我局未能及时对内页资料进行审核。	督促施工单位及时整理项目内页资料及结算的相关材料。并提交我局进项审核，以便我局按时拨付资金。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(内涝整治积水管道工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

11 号路排水渠污水提升工程

#### (二) 主要成效

进一步提高污水收集率，减少污水管错接、漏接情况发生。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 实施公里数(米)，目标值 490，完成值 490，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 污水收集处理率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 项目完工及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 4、成本指标

1) 预算支出率(%), 目标值 95，完成值 0，分值 10，得分

0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 解决污水量(立方米), 目标值 1401600, 完成值 1401600, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 改善水质率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 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**

目前该项目已完工并交付街道办事处使用、资料已整理完毕, 涉及各参建单位结算送审。

### **(二) 改进措施**

项目已完工、资料已整理完毕, 待最终审核后 2023 年初统一拨付。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(公厕承包费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基本支出 2022 公厕承包费

### (二) 主要成效

提高鲤城区公厕保洁质量，切实提升城市环境卫生管理水平。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕保洁费数量(座)，目标值 262，完成值 262，分值 13，得分 13。

#### 2、质量指标

1) 公厕卫生设施保洁维护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

#### 4、成本指标

1) 资金使用效率(%), 目标值 91, 完成值 95, 分值 13, 得分 13。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)符合考评的标准(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)考评率(%),目标值 95,完成值 95,分值 20,得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 98,完成值 98,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2020 年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

进一步提升公厕配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕改建改造数量(座)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 公厕改建改造率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 97，完成值 0，分值 10，得分

0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 服务民生(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 改善城区公厕环境形象(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 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**

在施工准备阶段和施工过程中, 确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。

### **(二) 改进措施**

抓好工地安全宣传工作, 提高现场管理人员及工人的安全意识, 管理现场安全, 保卫工作及文明生产工作。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(内沟河拆违整治七中段围墙提升工程及星湖路段景观提升项目相关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 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 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 整治改造项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

#### 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) 完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 60，完成值 0，分值 5，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 改善周边环境及提高景观率(%), 目标值 50, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会效益指标

1) 项目实施产生的综合效益(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

1) 改善周边环境及提高景观率(%), 目标值 50, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

项目实际已经实施完工并完成竣工验收, 验收与结算之间存在一定时间差, 未能同步完成拨付

### (二) 改进措施

项目实际已经实施完工并完成竣工验收, 验收与结算之间存在质保期等时间差

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年道路交通安全隐患整治省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成了我区道路交通安全隐患排查整治

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.61 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里(公里))，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%))，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%))，目标值 80，完成值 60，分值 10，得分 7.5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%))，目标值 95，完成值 20，分值 10，得分 2.11。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱, 对农村公路的养护工作产生一定影响

2. 巡查员对农村公路工作不熟悉, 人员更新较快, 新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作

### **(二) 改进措施**

1. 加强群众对维护农村公路的宣传教育, 让群众意识到应共同维护农村公路

2. 加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训，减少人员的流失，努力提高农村公路养护的质量和水平

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(更新配备协管人员新式城管制服)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

更换制服提升城管执法形象，改善为民服务外在形象

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 制服人员数量 (人)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 制服合格率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率 (%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得

分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 执法人员形象提高(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

制服中标方统一为全市执法人员制作制服, 在规定时间内需交接完成。由于配送分散, 对接人多制服难免会出现一些问题, 且无法即时沟通更换。

### **(二) 改进措施**

制服中标方统一为全市执法人员制作制服, 在规定时间内需交接完成。由于配送分散, 对接人多制服难免会出现一些问题, 且无法即时沟通更换。建议以后在合同增加专人对接问题。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年城市生活污水管网新建改造省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

提高管网覆盖率，提升污水收集浓度，提升全区水环境

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 污水公里数(公里数)，目标值 5，完成值 5.45，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 竣工验收合格率(百分比)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成率(百分比)，目标值 1，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 50，完成值 50，分值 5，

得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)项目实施产生的综合效益(百分比),目标值 80,完成值 80,分值 20,得分 20。

### **3、生态效益指标**

1)改善全区水环境(百分比),目标值 80,完成值 80,分值 10,得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过对南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保障沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。

### (二) 主要成效

完成本年度运营，确保道路及其附属设施运行状态良好。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.08 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 道路运营维护公里数 (km)，目标值 10.2，完成值 10.2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 运营质量合格率 (%)，目标值 90，完成值 92，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 维护及时性 (%)，目标值 90，完成值 92，分值 5，得分

5。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 60, 完成值 49, 分值 5, 得分 4.08。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 道路设施完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

1) 道路绿化养护合格率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 92, 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. 预算资金因手续事项, 三方核对较晚, 已纳入下一年度预算, 从下一年度进行拨付。

#### (二) 改进措施

1. 预算资金因手续事项，三方核对较晚，已纳入下一年度预算，从下一年度进行拨付。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(站前大道鲤城段(五星社区)项目补偿款及临时过渡费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

站前大道鲤城段(五星社区)项目补偿款及临时过渡费

### (二) 主要成效

及时完成项目临时安置过渡费的发放,解决征收户的实际问题。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 未安置补偿户数(户),目标值 16,完成值 16,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 房源安置率(%),目标值 70,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补偿款发放及时性(%),目标值 95,完成值 100,分值 15,得分 15。

#### 4、成本指标

1) 每平方米补贴金额(元/平方米), 目标值 6500, 完成值 6500, 分值 15, 得分 15。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 节省临时安置过渡费(元), 目标值 736000, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 解决应安置户数(户), 目标值 16, 完成值 16, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 征收补偿发放对象满意度(.%), 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. 目前资料已准备齐全, 因上级部门正调拨可安置房源, 待方案确定。

2. 目前资料已准备齐全, 因上级部门正调拨可安置房源, 待方案确定。

### **(二) 改进措施**

1. 根据安置协议约定,抓紧调拨可安置房源,以便我单位及时拨付安置过渡费。

2. 根据安置协议约定,抓紧调拨可安置房源,以便我单位及时拨付安置过渡费。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫工作相关经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全区主次干道、内沟河、绿化带保洁、海漂垃圾管理、社区环卫等经费、环卫一体化

### (二) 主要成效

提升机械化水平，提高环卫作业、运营标准，推进鲤城老城区城区环卫服务质量更进一步。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清扫范围(%), 目标值 8, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 保洁质量(分), 目标值 75, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 75, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75, 完成值 5.15, 分值 5, 得

分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 综合考评平均得分(分)，目标值 75，完成值 80，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 垃圾清扫率(%)，目标值 80，完成值 85，分值 20，得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%)，目标值 70，完成值 75，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

围绕环卫一体化目标，建立垃圾收集、运输和处理一体化机制，对于垃圾清运工作，做到了定点定时、日产日清

### **(二) 改进措施**

实现一区一支队伍作业全覆盖，进一步提升中心市区城市运营服务保障规模化、专业华、集约化、精细

化水平和应急处置能力

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度第二批交通项目市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里(公里))，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%))，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%))，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%))，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(垃圾分类经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

垃圾分类 2021-2022 年转运、处置以及示范区资金补助

### (二) 主要成效

完成省级生活垃圾分类示范区验收工作，开展垃圾分类宣传活动，完成垃圾分类宣传物料的相关制作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.13 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 生活垃圾分类示范片区数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 垃圾分类准确率(%), 目标值 50，完成值 77，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80，完成值 50，分值 5，得分

3.13。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 37, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 生态环境改善率(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 市民满意度(%), 目标值 75, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

在该项目中, 成本指标的资金使用率未达标, 部分的项目已签订合同但未验收, 故未及时拨付项目款项。

### **(二) 改进措施**

根据项目完成进度, 及时组织垃圾分类工作小组工作人员进行验收, 依据验收成果, 完成验收, 拨付相关款项。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年农村公路养护省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道修补(公里)(公里)，目标值 1.252，完成值 1.252，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路修复的合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年晋江下游鲤城丰泽段滩地管护经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清洁队伍(支)，目标值 2，完成值 4，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 整治成效(名)，目标值第 8 名，完成值第 5 名，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 清理整治(月)，目标值 8，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 海岸带整治资金利用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 行业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 环境良性发展(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度目标(%), 目标值 70, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 环卫经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

督导队 80.55 万、抑尘车 25 万、污水 7 万、坂头垃圾中转站 25 万、站前大道 124.82 万、专业车辆 25 万、全区 1400 人环卫工人医疗互助 6.72 万、春节慰问费 0.6 万、环卫节慰问暨表彰先进 18 万等基本业务经费

### (二) 主要成效

总体达到“六净”，提高垃圾无害化处理的水平，切实改善居民的生活环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 环境卫生考评次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 环境卫生考评通过率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成工作的及时率(%），目标值 95，完成值 96，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 预收执行率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提高公共卫生合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 公共卫生服务水平(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 20, 得分 20。

## (三) 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。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉州七中江南校区配套道路工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州七中江南校区配套道路工程 1063 万元

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 道路完工长度(米)，目标值 526，完成值 526，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完工道路合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 道路完工及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金的执行率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，

得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 道路通行效率提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 修建道路完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(霞州引港渠道整治工程电迁项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

关于实施霞州引港渠道整治工程电迁项目

### (二) 主要成效

按时按质完成，保障霞洲引港项目顺利实施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新建电杆数量(根)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 竣工验收合格率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 安全事故发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 设施的可持续年限(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2018 年度第二批交通项目市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

用于我区农村公路养护，提升我区农村公路的质量和水平。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里(公里))，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(江南新区污水处理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2021 年至 2022 年污水处理服务费

### (二) 主要成效

达到预期污水处理量

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.54 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 污水处理量(万吨)，目标值 1080，完成值 1200，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 污水处理率(%), 目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 污水处理及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 污水处理成本(%), 目标值 100，完成值 95.4，分值 10，得分 9.54。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 污水处理覆盖率(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 提高污水处理出水水质程度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(公厕零星修缮专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

进一步改善公厕的设施配套，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.78 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕零星修缮数量(座)，目标值 158，完成值 82，分值 15，得分 7.78。

#### 2、质量指标

1) 公厕零星修缮率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 服务民生(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 改善城区公厕环境形象(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 在施工准备阶段和施工过程中, 确保建筑工程始终在安全文明的前提下进行。

### **(二) 改进措施**

1. 抓好工地安全宣传工作, 提高现场管理人员及工人的安全意识, 管理现场安全, 保卫工作及文明生产工作。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度第四批交通项目市级补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2021 年度第四批交通项目市级补助鲤城区道路安全隐患整治 2.5 万，通村组公路 15 万。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里) (公里)，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率 (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率 (%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **4、可持续影响指标**

1)公路养护项目适应未来一定时期内交通需求(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年鲤城区江南新区校园周边交通设施项目相关经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 施工完成量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 交办任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

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

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 校园周边安全率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

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

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对项目的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《泉州市鲤城区城市管理局关于申请拨付 2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建工程余款的请示》泉鲤城管【2022】24 号，2019 年鲤城区公厕提升改造和“厕所革命”公厕改建工程，按照国家二类以上公厕标准，考虑公厕男女比例，增加第三卫生间、无障碍设施、整体建筑物外立面效果等因素，对公厕进行改建改造

### (二) 主要成效

进一步改善公厕的配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕改建改造数量(座)，目标值 14，完成值 14，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 公厕改建改造验收通过率(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 公厕改建改造及时率(%），目标值 95，完成值 96，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

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

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 公厕保障公众便利率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 保障和延长公厕使用率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 20, 得分 20。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度海漂垃圾治理重点岸段补助和第三季度  
月排名奖励经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清洁队伍(支)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 整治成效(名)，目标值第 8，完成值第 8，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 清理整治(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 海岸带整治资金利用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 行业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 环境良性发展(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 社会满意度目标(%), 目标值 70, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(海漂垃圾治理 2020 年第四季度月排名及年度  
综合排名奖励经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清洁队伍(支)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 污物清理清理(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 清理整治时间(月)，目标值 6，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 预算资金(万)，目标值 5.1，完成值 5.1，分值 15，得分 15。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 行业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 环境良性发展(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 社会满意度目标(%), 目标值 70, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(局其他费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

春运管理费 5 万元、党建宣传 5 万；办公楼维修 6 万元；培训费 15 万元，共计 31 万元

### (二) 主要成效

改善办公环境，学习党的精神提高政治意识。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 人员培训人次(人次)，目标值 210，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 培训合格率(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 工作完成及时性(%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(万元)，目标值 25，完成值 0，分值 20，

得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 执法人员培训提高效率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 我局执法人员多, 且对疫情突发事件的时间长短研判不足, 致使无法安排合理的时间表和地点进行培训

2. 资金划分过于细化, 在项目资金安排上就会出现不够精准, 致使有的资金用不上, 有的资金不够用

### **(二) 改进措施**

1. 我局执法人员多, 且对疫情突发事件的时间长短研判不足, 建议以后多问相关部门提前做好可能发生

的事情的充分准备

2. 资金划分过于细化,在项目资金安排上就会出现不够精准,致使有的资金用不上,有的资金不够用,建议尽量不用细分

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(江南新区八个截污工程款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

江南新区八个截污项目由原交通市政局负责组织实施的有 4 个，项目已完工。剩余 4 个项目由相关责任街道组织实施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 结算审核(项目)，目标值 4，完成值 3，分值 3，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 竣工验收合格(百分比)，目标值 100，完成值 22，分值 22，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 完成率(百分比)，目标值 100，完成值 25，分值 25，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 50，完成值 0，分值 0，

得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)项目实施产生的综合效益(百分比),目标值 80,完成值 15,分值 15,得分 0。

### **3、生态效益指标**

1)改善江南新区水环境(百分比),目标值 80,完成值 15,分值 15,得分 0。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度指标(百分比),目标值 80,完成值 10,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. 原交通市政局承担 4 个项目,剩余 4 个项目由各个责任街道分别组织实施,并各自组织工程结算。

2. 项目已完工,对于本局承担的项目,造价审核单位对工程结算结果出具较为缓慢,影响工程结算

### **(二) 改进措施**

1. 由财政评审中心,协调各个街道尽快完成各个项

## 目结算审核工作及尾款支付

2. 督促造价审核单位固定人员，完成资料收集，尽快出具造价结果，完成工程结算。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(采购制服、办公设备)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

四季服装、帽子、皮鞋 2018 年-2022 年采购费用 45 万元，办公设备 10 万元

### (二) 主要成效

制服采购，办公设备采购提升执法形象 和提高工作效率

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.26 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购买办公设备数量(台)，目标值 15，完成值 5，分值 10，得分 3.33。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 采购的及时性(%), 目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 4、成本指标

1) 资金使用情况(%), 目标值 90, 完成值 62.33, 分值 10, 得分 6.93。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 设备利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 设备使用率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

为了节省开支充分利用现有设备的使用率, 应修尽修尽量不换, 所以在购买上少了些, 资金测算上多了些

### (二) 改进措施

为了节省开支充分利用现有设备的使用率, 应修尽

修尽量不换，所以在购买上少了些，资金测算上多了些，建议以后要更加认真测算

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年鲤城区公厕改建改造工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照国家二类以上公厕标准，对鲤城区 20 座公厕进行改建改造。

### (二) 主要成效

进一步改善公厕的配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.32 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 改建改造数量(座)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 改建改造率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 97, 完成值 71.04, 分值 10, 得分 7.32。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 服务民生(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 改善环境形象(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(城市管理委托业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

“牛皮癣”专项治理经费、门前三包网络维护及大型网络费用

### (二) 主要成效

改善城区环境，营造整洁，靓丽，有序的市容环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.59 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清洗覆盖数(条)，目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 清洗考评合格率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成进度及时率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 5.61, 分值 10, 得分 0.59。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) “牛皮癣”及时整改率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 提升城市环境整洁率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 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. 项目存在时间差,项目完工与资金拨付存在合理不可避免的时间差额,导致资金未能及时拨付。

2. 实施单位未按时提供项目相关内页资料,资料不齐全,导致我局未能及时对内页资料进行审核。

### **(二) 改进措施**

1. 建议合理安排项目进度时间及拨款进度,以及督促施工单位及时整理项目内页材料及结算相关材料,并提交我局进行审核。

2. 督促施工单位及时整理项目内页资料及结算的相关材料。并提交我局进项审核,以便我局按时拨付资金。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度环卫工作经费 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

总体达到“六净”，提高城市管理水平，切实改善居民生活环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 环境卫生考评次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 环境卫生考评通过率(%），目标值 93，完成值 94，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成工作及时率(%），目标值 95，完成值 96，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

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

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)提高公共卫生合格率(%),目标值93,完成值94,分值10,得分10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高道路保洁服务水平(%),目标值91,完成值94,分值20,得分20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值90,完成值91,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度环卫工作经费 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

进一步改善社区小区设施及环境卫生，提高城市管理水平，切实改善居民生活环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 环卫保洁人员配备数(名)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 小区环境卫生考评通过率(%), 目标值 92，完成值 93，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 完成工作的及时率(%), 目标值 91，完成值 91，分值 15，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 进一步改善社区小区设环境卫生(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 改善小区环境卫生形象(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 20, 得分 0。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 97, 完成值 97, 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. 项目已完工, 但无需使用 2021 年度环卫工作经费 1 项目资金, 需进一步合理安排该项目的资金使用。

2. 2021 年度环卫工作经费 1 项目为往年结转结余资金, 项目已完工, 资金未拨付使用。

### **(二) 改进措施**

1. 建议由物业自行处理并拨付项目资金, 以便提高项目管理水平和资金使用效益。

2. 该项目为往年结转结余资金，项目已完成，无需使用该项目资金，该资金让其收回。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年城市管理综合考评专项奖补资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据泉财预(2022)38号泉州市财政局泉州市城管办泉州市城管局关于下达2021年城市管理综合考评专项奖补资金的通知 各街道综合考评奖补金分配详细名单:开元街道 44 万元鲤中街道 38 万元海滨街道 33 万元临江街道 15 万元江南街道 18 万元浮桥街道 12 万元金龙街道 18 万元常泰街道 22 万元 共计:200 万元。

### (二) 主要成效

提升城市管理市容市貌秩序。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 综合考评检查数量(个),目标值 8,完成值 8,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1) 综合考评检查整改率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工作完成处理及时率(%),目标值 100,完成值 100,分

值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

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

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 数字城管运行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

1) 区级市容景观管理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **4、可持续影响指标**

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年市级水利防灾减灾(晋江下游滩地管护资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

强化海岸带环境卫生保洁

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清洁队伍(支)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 整治成效(名)，目标值第 8，完成值第 6，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 清理整治(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 海岸带整治资金利用率(%), 目标值 25，完成值 0，分值 15，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 行业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 环境良性发展(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度目标(%), 目标值 70, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

资金拨付不及时。2018年起晋江北岸公园移交市级进行改造, 故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司(北岸公园保洁)面积有所变化, 暂预留该部分保洁资金, 将用于海漂专项整治行动。

### (二) 改进措施

建议剩余资金以实际保洁范围以各责任单位保洁的滩涂长度和滩涂公园面积各占 50%比例进行均摊, 作为强化保洁管理经费, 以提高我区海漂卫生保洁水平。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政管养经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目

### (二) 主要成效

城市市政基础设施的长效管理机制更完善，城市市政基础设备管理水平提高，城市投资环境和人居环境提升。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 市政设施整改数(处)，目标值 300，完成值 346，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 市政设施整改率(%), 目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 市政设施整改时效性(天)，目标值 3，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 工程成本控制率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，

得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 路灯亮灯率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 江南新区污水收集量(万吨), 目标值 1080, 完成值 1080, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 市政设施完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(治违、市容整治)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

两违综合治理人工机械费、餐饮油烟整治、流浪犬清理、市容市貌整治和宣传

### (二) 主要成效

已完成鲤中街道美食街和开元街道南俊北路 2 条市级餐饮油烟示范街和 4 个街道区级餐饮油烟示范街，并创建开元街道开元盛世广场和江南街道新天城市广场 2 个综合体餐饮油烟示范区以及 120 家餐饮油烟示范店。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 油烟、流浪犬整治街道数量(个)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 油烟、流浪犬街道整治率(%），目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 整治完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 资金使用情况(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

##### **2、社会效益指标**

1) 街道油烟和流浪狗危害影响率(%), 目标值 25, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

##### **3、生态效益指标**

1) 减少街道油烟污染和流浪狗危害率(%), 目标值 25, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

##### **4、可持续影响指标**

#### **(三) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(推进“厕所革命”行动中涉及我区公厕改建任务费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

进一步提升公厕配套设施，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕改建改造数量(座)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 公厕改建改造率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 97，完成值 0，分值 5，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 服务民生(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 改善城区公厕环境形象(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

在施工准备阶段和施工过程中, 确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。

### (二) 改进措施

抓好工地安全宣传工作, 提高现场管理人员及工人的安全意识, 管理现场安全, 保卫工作及文明生产工作。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(江南新区 2 号污水提升泵站)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该项目系 2015、2016、2017 年区级重点项目总投资额 2400 万元。建设内容包括：1. 新建一座污水提升泵及除臭设备，设计规模为 3.0 万吨/日；2. 铺设污水重力管干管约 658 米；3. 新建办公楼、管理楼以及配套楼三座，总建筑面积 1242.28 平方米；4. 修建室外道路、停车位和景观绿化。建成后主要收集江南新区东北片区产生的污水。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 污水处理量(万吨)，目标值 800，完成值 800，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 污水有效收集率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 污水站建设完成及时率(%), 目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

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

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

##### **2、社会效益指标**

1) 污水处理率(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 20, 得分 20。

##### **3、生态效益指标**

1) 项目实施后的污水处理能力增长率(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

##### **4、可持续影响指标**

#### **(三) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 居民满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政道路设施改造、建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市政道路设施改造、建设

### (二) 主要成效

市政道路设施改造、建设项目已完成。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.67 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设改造市政道路数量(条)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 竣工合格率(%), 目标值 60，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 按时序推进率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 60，完成值 8，分值 5，得分 0.67。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 道路通行率(%), 目标值 20, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 完工率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

项目已完成实施, 资金以其他方式出资

### (二) 改进措施

项目已完成实施, 资金以其他方式出资

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度环卫工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清扫范围(个)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 保洁质量(分)，目标值 60，完成值 75，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 行业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

1) 综合考评平均得分(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

## 4、可持续影响指标

1) 垃圾清扫率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 70, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

环境卫生保洁经费存在缺口, 特别是江南新区很多社区保洁经费不足以支持社区的保洁工作, 环卫基础设施较滞后(如垃圾中转站、有档次的公厕还缺口较大)导致社区环境质量较差。

### (二) 改进措施

我区投入经费与市级标准仍有一定距离, 考虑到财

政资金较为紧张，一次性投入达标较为困难，建议逐年提高社区环卫经费投入，以适应我区建设发展需要，更好展示我区环境优美整洁的良好形象。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2017、2018 年鲤城区小街巷排水管道清淤监测工程相关经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

17、18 年鲤城区小街巷排水管道清淤项目已完成

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 截污管道清淤及检修维护公里(公里)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 管道清淤工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 工程成本控制率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 污水管道正常运行(BOD)，目标值 BOD 大于 120，完成值 180，分值 10，得分 0。

### 4、可持续影响指标

1) 积涝数量(处)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

项目已完工，此为拨付的工程尾款。未发现问题。

### (二) 改进措施

项目已完工，此为拨付的工程尾款。未发现问题。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫一体化前期启动经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区级“环卫+”一体化城市运营改革项目

### (二) 主要成效

承接各自辖区环境卫生清扫保洁、垃圾分类、环境消杀等作业服务，实现一区一支队伍作业全覆盖，进一步提升中心市区城市运营服务保障规模化、专业华、集约化、精细化水平和应急处置能力；加快推进区级“环卫+”一体化城市运营改革，围绕环卫一体化目标，建立垃圾收集、运输和处理一体化机制，对于垃圾清运工作，做到了定点定时、日产日清、为人民群众创造了优美的生存生活环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购环卫车辆(辆)，目标值 255，完成值 268，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 老城区环境卫生保洁合格率(%), 目标值 85, 完成值 86, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 环卫一体化的完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **4、成本指标**

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

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

##### **2、社会效益指标**

1) 提升城市卫生管理水平(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

##### **3、生态效益指标**

1) 提高道路保洁水平(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

##### **4、可持续影响指标**

#### **(三) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

1) 提升城市卫生管理水平(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(城市道路主次干道微整治)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年对鲤城区主次干道设施进行提升整治

### (二) 主要成效

2022 年对鲤城区主次干道实施进行提升整治项目已完成。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 实施微整治道路数量(条)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 竣工合格率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 时序完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 60，完成值 0，分值 5，得分 0。

### (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1)绿化改造完成率(%),目标值 80,完成值 100,分值 15,得分 15。

### 4、可持续影响指标

1)微整治道路完工率(%),目标值 80,完成值 100,分值 15,得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 85,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. 项目已完成实施,资金以其他方式出资
2. 项目已完成实施,资金以其他方式出资

### (二) 改进措施

1. 项目已完成实施,资金以其他方式出资
2. 项目已完成实施,资金以其他方式出资

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补偿款、临时过渡费及利息)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

池峰路第七支路项目补偿款及临时过渡费

### (二) 主要成效

按时拨付征收户临时安置过渡费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 未安置补偿户数(户)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 房源安置率(%), 目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补偿款发放及时性(%), 目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 每平方米补贴金额(元)，目标值 6500，完成值 6500，分值 15，得分 15。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 节省临时安置过渡费(元)，目标值 420600，完成值 0，分值 15，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 解决应安置户数(户)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 征收补偿发放对象满意度(%），目标值 80，完成值 80，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. 目前资料已准备齐全，因上级部门正调拨可安置房源，待方案确定。

2. 目前资料已准备齐全，因上级部门正调拨可安置房源，待方案确定。

### **(二) 改进措施**

1. 根据安置协议约定，抓紧调拨可安置房源，以便我单位及时按照约定拨付安置过渡费。

2. 根据安置协议约定,抓紧调拨可安置房源,以便我单位及时拨付安置过渡费。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫设施更换、维修)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

采购和维修果皮箱垃圾桶、为民办实事环卫设施采购及维修

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.88 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 果皮箱设置数量(套)，目标值 500，完成值 500，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 垃圾分类设置正确率(%），目标值 75，完成值 75，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 及时修复率(%），目标值 75，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%），目标值 80，完成值 15，分值 10，得

分 1.88。

## **(二) 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 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 提升环卫设施水平率(%), 目标值 35, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 75, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

部分居民、商户为了图方便, 不愿多走几步路将垃圾倒进果皮箱, 垃圾多了装不下, 就堆在路边, 影响市容市貌, 也增加果皮箱的负担, 导致果皮箱容易损坏

### **(二) 改进措施**

建议多宣导果皮箱的功能, 增强市民分清果皮箱与

垃圾桶的功能，投放生活垃圾时多走几步，将生活垃圾投放到小区、单位、背街小巷指定的垃圾桶内，给果皮箱和环卫工人“减负”，让城市环境更整洁、更美丽。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清洁队伍(支)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 整治成效(名)，目标值第 8，完成值第 8，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 清理整治(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 海岸带整治资金利用率(%)，目标值 30，完成值 0，分值 15，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 行业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 环境良性发展(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度目标(%), 目标值 70, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

2018年起晋江北岸公园移交市级进行改造, 故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司(北岸公园保洁)面积有所变化, 暂预留该部分保洁资金, 将用于海漂专项整治行动。

### (二) 改进措施

建议剩余资金以实际保洁范围以各责任单位保洁的滩涂长度和滩涂公园面积各占 50%比例进行均摊, 作为强化保洁管理经费, 以提高我区海漂卫生保洁水平。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(住建行业视频会商系统建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《泉州市鲤城区城市管理局关于申请住建行业视频会商系统建设经费的请示》泉鲤城管【2022】14号文，住建行业视频会商系统是为实现全市城市管理部门跨区域视频会议并与省住建厅视频会商系统联动的网络设备。

### (二) 主要成效

视频安装后节省了会议传达的时间，以及会议传达的完整性。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 住建行业视频系统数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 住建行业视频系统完成率(%), 目标值 100, 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

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

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 设备使用年限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 参会人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年生活垃圾分类示范片区省级考核奖励资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

海滨街道已完成 2021 年生活垃圾分类示范片区省级考核验收工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 2021 年省级生活垃圾分类示范片区创建个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 示范片区生活垃圾分类准确率(%), 目标值 75，完成值 77，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 37, 分值 25, 得分 25。

### **3、生态效益指标**

1) 生活垃圾填埋率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对垃圾分类满意情况

(%), 目标值 85, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金的通知 (闽财建指(2022)54 号)

### (二) 主要成效

改善环卫工人休息条件,进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题,提高环卫工人工作效率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)城市环卫工人休息小屋的建设个数(座),目标值 8,完成值 8,分值 5,得分 5。

#### 2、质量指标

1)面积(平方米),目标值 9,完成值 9,分值 5,得分 5。

2)配备座椅数量(套),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

3)配备微波炉数量(台),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

4)配备饮水设备数量(台),目标值 1,完成值 1,分值 5,

得分 5。

### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 环卫工人人工间休息条件改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 提高城市环境工人保洁工作效率(%), 目标值 92, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 环卫工人满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

为解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题，该项目的环卫工休息小屋的配套设施不足

## **(二) 改进措施**

继续推进环卫工休息小屋的设施建设配套，改善环卫工人休息条件，提高环卫工人工作效率。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年市、区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成垃圾分类试点延续实施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.57 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 鲤城区生活垃圾分类开展个数(个)，目标值 27，完成值 27，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 城市生活垃圾分类准确率(%), 目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

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

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 20, 分值 15, 得分 8.57。

## 3、生态效益指标

1) 生活垃圾填埋率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

在项目开展过程中, 居民的生活垃圾分类回收利用率不高的问题, 居民普遍将可回收物自行卖给回收废品的。

### (二) 改进措施

增强居民的分类意识。知识, 加强垃圾桶边督导, 从而加强居民生活垃圾分类回收利用率的提升。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年度第一批交通项目市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里(公里))，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%))，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%))，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%))，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(考评奖励金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

城市市容环境卫生管理考评奖励经费和创卫经费

### (二) 主要成效

进一步加强城市管理工作，建立完善的考评机制。不断提高城市精细化管理水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.52 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 考评任务项目数量(项)，目标值 17，完成值 17，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 交办任务完成率(%), 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 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 5，得分

5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 农贸市场整治率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1) 内沟河治理数量(条), 目标值 21, 完成值 20, 分值 10, 得分 9.52。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(省市公路对应补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

省市公路对应补助资金 45 万元，一是根据省、市关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的工作要求，我局需对交通基础设施自然灾害综合风险普查，普查费用预计 30 万。二是要对鲤城辖区桥梁进行检测，区管桥梁和街道桥梁共计 89 座，检测费用预计需要 150 万元，另外增加界碑、界桩、标志牌费用预计 30 万元。三是进行农村公路路段的采集，预计费用 20 万。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.06 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公路养护的里程(公里)，目标值 183，完成值 183，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 公路修补、改造合格率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 公路修补、改造及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 65, 完成值 0.36, 分值 10, 得分 0.06。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升农村公路的管养率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 提升自然灾害的普查率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 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

1. 由于对自然灾害普查工作了解还不够全面完善, 同时对整体没有一个完整的统筹规划, 前期进度稍慢

2. 为保证桥梁自然普查工作实施顺利,制定详细计划及布置计划实施,时间有所浪费

## **(二) 改进措施**

1. 做好自然灾害普查工作的各方面统筹规划,做到各方面能够烂熟于心就能使自然普查工作进度不滞后

2. 对自然灾害普查工作进行责任划分,有效节省时间的同时保证严格工作进展顺利

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫情防控经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

转运司机费用预计每月 3 万以内，一年需要 36 万以内，突发情况每月 50 万。疫情防控应急资金需 30 万。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 疫情防控时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控工作完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 疫情防控工作及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

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

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 疫情防控覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 疫情防控处置率(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年道路交通安全隐患整治补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.2 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里(公里))，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%))，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%))，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%))，目标值 80，完成值 57.63，分值 10，得分 7.2。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)农村公路的稳定性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%), 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**

1. 群众对维护农村公路整洁、美化意识较为薄弱, 对农村公路的养护修补工作产生一定影响
2. 巡查员对农村公路工作不熟悉, 人员更新较快, 新的巡查员不能立刻胜任农路养护工作

### **(二) 改进措施**

1. 加强群众对维护农村公路的宣传教育,让群众意识到应共同维护农村公路
2. 加强对各街道巡查人员对农村公路养护相关知识的培训,减少人员的流失,努力提高农村公路养护的质量和水平

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政水体设施建设、整治改造)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

沟渠清淤、污水整治、防洪排涝提升整治

### (二) 主要成效

实施内沟河清淤整治及污水管网新建改造

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 污水管网建设改造数量(公里)，目标值 3，完成值 7.5，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 新建改造污水管网合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目推进及时率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 60，完成值 60，分值 0，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 污水管网完工率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

### **4、可持续影响指标**

1) 污水管道排水能力提升(公里), 目标值 3, 完成值 7.5, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年市级垃圾分类精品小区和第三批市级垃圾分类示范小区创建奖补经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完成 2021 年实际垃圾分类精品小区和第三批实际垃圾分类示范小区工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 2021 年第三批市级垃圾分类示范小区创建个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 2021 年第三批市级示范小区生活垃圾分类准确率(%), 目标值 70，完成值 77，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 示范小区生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 37, 分值 25, 得分 25。

### **3、生态效益指标**

1) 生活垃圾填埋率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 85, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年群养公路养护市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年度市级给予鲤乡道 49.2 公里、村道 120.8 公里的公路养护给予补助

### (二) 主要成效

改善了农村公路的路面状况，提升我区农村公路的质量和水平，方便人民出行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)管养里程(公里)，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)管养要求合格率(%），目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)农村公路养护的及时率(%），目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 农村公路养护事件上报数(次), 目标值 250, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1) 道路整洁度(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(江南新区共享单车建设运营费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目

### (二) 主要成效

加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 自行车上线数(辆)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 自行车完好率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 客户服务及时率(%), 目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 投诉量(件)，目标值 10，完成值 8，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 场站空位率(%)，目标值 50，完成值 49，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 车辆及设施管护天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%)，目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年“两违”综合治理市级“以奖代补”资金(第二批))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

组织开展“两违”整治，逐步化解历史违建。

通过卫星影像航拍加强违法建设管控，落实卫片影像航拍图斑核查比对，对查实违法建设依法查处拆除。

加强巡查，落实两违巡查报告制度，严厉打击新增违法建设，确保文物和世界遗产管控区划内无违建行为。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.45 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 对治违专项行动(场)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 对治违专项行动(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 15, 得分 14.85。

#### 3、时效指标

1) 对治违专项行动(年)，目标值 100，完成值 99，分值 10，得分 9.9。

#### 4、成本指标

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

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 社会治违工作的整治率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 30, 得分 29.7。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 对治违工作的满意度(%), 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. 部分两违图斑为年底下达, 尚在整改中, 应考虑治理工作的结束时间和款项拨付时间有时间差

#### (二) 改进措施

1. 部分两违图斑为年底下达, 尚在整改中, 应考虑治理工作的结束时间和款项拨付时间有时间差

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度第一批交通项目补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里(公里))，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%))，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%))，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

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

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率

(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区营造)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

金龙街道玉霞、后坑社区，社区改造经费

### (二) 主要成效

美化社区形象

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 设施改造提升完成项目数(项)，目标值 14，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 提升改造完成率(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 改造完成及时率(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 增设社区排污管道(处), 目标值 25, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 口袋公园建设数(个), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 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. 实施单位未按时提供项目相关材料, 资料不齐全, 导致我局未能及时进行审核。

2. 项目完工与资金拨付存在合理的不可避免的时间差, 导致资金未能及时拨付

### **(二) 改进措施**

1. 督促施工单位未及时整理项目相关资料, 并提交我局进行审核, 以便我局按时拨付项目资金。

2. 建议合理安排项目进度时间及拨付进度,以及督促施工单位及时整理项目的内页资料,并提交我局进行审核。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度第三批交通项目市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护 (公里(公里))，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%))，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付的及时率(%))，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%))，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)农村公路的适应性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1)农村公路的整洁率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2018 年晋江下游鲤城和丰泽段滩地管理维护经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清洁队伍(支)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 整治成效(名次)，目标值第 6 名，完成值第 6，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 清理整治(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 海岸带整治资金利用率(%)，目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 行业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 环境良性发展(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度目标(%), 目标值 70, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

因 2018 年起晋江北岸公园移交市级进行改造, 故海滨街道负责的龙眼公园、堤防物业管理有限公司(北岸公园保洁)面积有所变化, 暂预留该部分保洁资金, 将用于海漂专项整治行动。

### (二) 改进措施

建议剩余资金以实际保洁范围以各责任单位保洁的滩涂长度和滩涂公园面积各占 50%比例进行均摊, 作为强化保洁管理经费, 以提高我区海漂卫生保洁水平。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

街道清扫保洁，生活垃圾餐厨垃圾清理，占道经营、非机动车违停劝导，中心商街环卫一体化

### (二) 主要成效

有效提升清扫保洁、垃圾收运机械化水平，提升环卫作用效果，使得鲤城老城区的清扫保洁水平达到更高的水平。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 道路清扫数量(条)，目标值 16，完成值 16，分值 16，得分 16。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 85, 完成值 86, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 垃圾清理的及时率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 12, 得分 12。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 81, 分值 7, 得分 7。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 巡检员巡逻时间(小时), 目标值 19, 完成值 19, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 道路保洁面积(平方米), 目标值 90482, 完成值 90543.4, 分值 15, 得分 15。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 业主满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年市、区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成垃圾分类试点延续实施工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.57 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 鲤城区生活垃圾分类开展个数(个)，目标值 27，完成值 27，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 城市生活垃圾分类准确率(%), 目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

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

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 20, 分值 15, 得分 8.57。

## 3、生态效益指标

1) 生活垃圾填埋率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

在项目开展过程中, 居民的生活垃圾分类回收利用率不高的问题, 居民普遍将可回收物自行卖给回收废品的。

### (二) 改进措施

增强居民的分类意识。知识, 加强垃圾桶边督导, 从而加强居民生活垃圾分类回收利用率的提升。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(执法委托业务费用及相关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

卫星影像航拍及终端服务费；法律宣传；律师诉讼咨询；城市管理行业安全评估

### (二) 主要成效

组织开展“两违”整治，逐步化解历史违建，通过卫星影像航拍加强违法建设管控，落实卫片影像航拍图斑核查比对，对查实违法建设依法查处拆除。加强巡查，落实两违巡查报告制度，严厉打击新增违法建设，确保文物和世界遗产管控区划内无违建行为。

聘请法律顾问，加强执法工作指导，加强案件审核，落实案件法制审核，规范案件处罚，聘请律师加强行政复议、行政诉讼等应诉工作。

定期组织开展法律宣传，提升群众法律意识。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 卫星航拍期数(次)，目标值 12，完成值 24，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 卫星航拍覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 航拍服务、法律宣传和相关诉讼完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### **4、成本指标**

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 89.9, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高工作效率(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 减少违法行为发生率(%), 目标值 20, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年城市环卫工小屋设施建设省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

改善环卫工人休息条件,进一步解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题,提高环卫工人工作效率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)城市环卫工人休息小屋的建设个数(座),目标值 2,完成值 2,分值 5,得分 5。

#### 2、质量指标

1)面积(平方米),目标值 9,完成值 9,分值 5,得分 5。

2)配备座椅数量(套),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

3)配备微波炉数量(台),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

4)配备饮水设备数量(台),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

### 3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分0。

## (二)效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)环卫工人工作间休息条件改善率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高城市环境工人保洁工作效率(%),目标值92,完成值93,分值20,得分20。

## (三)满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)环卫工人满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一)主要问题

为解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问

题，该项目的环卫工休息小屋的配套设施不足  
**(二) 改进措施**

继续推进环卫工休息小屋的设施建设配套，改善环卫工人休息条件，提高环卫工人工作效率。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村公路养护省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对鲤城区农村公路的路面破损进行修复。

### (二) 主要成效

旧 301 五星、树兜段的道路修补，方便了居民的出行，美化了环境，提升了我区农村公路的质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护的公里(公里)，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 环境的整洁率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

### **4、可持续影响指标**

1) 公路养护项目适应未来一定时期内交通需求(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度第一批交通项目市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉财指标【2022】422 号泉州市财政局 泉州市交通运输局关于下达 2022 年度第一批交通项目交通市级补助资金的通知

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持乡道、村道养护(公里)(公里)，目标值 170，完成值 170，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 农村公路巡查的合格率(%)，目标值 50，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 按期完成投资率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

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

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 带动社会投资(倍数), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 基本公共服务水平(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 改善通行服务水平(%), 目标值 80, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年市、区两级为民办实事项目垃圾分类工作经费 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成垃圾分类试点延续实施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.57 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 鲤城区生活垃圾分类开展个数(个)，目标值 27，完成值 27，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 城市生活垃圾分类准确率(%), 目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

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

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 20, 分值 15, 得分 8.57。

## 3、生态效益指标

1) 生活垃圾填埋率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

在项目开展过程中, 居民的生活垃圾分类回收利用率不高的问题, 居民普遍将可回收物自行卖给回收废品的。

### (二) 改进措施

增强居民的分类意识。知识, 加强垃圾桶边督导, 从而加强居民生活垃圾分类回收利用率的提升。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫中心 2021 年项目专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

提高鲤城区公厕保洁质量，切实提升城市环境卫生管理水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕 保洁数量(座)，目标值 262，完成值 262，分值 13，得分 13。

#### 2、质量指标

1) 公厕卫生设施保洁维护率(%), 目标值 100, 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 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 91, 完成值 91, 分值 13, 得分 13。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)符合考评的标准(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)考评率(%),目标值 95,完成值 95,分值 20,得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 98,完成值 98,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(消防主题公园建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

消防主题公园建设(泉鲤城管[2022]40 号)

### (二) 主要成效

消防主题公园建设达到了对消防知识的宣传和提高老百姓消防安全意识

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 制作标识牌数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 制作标识牌验收率(%)，目标值 100，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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)提升公园消防安全宣传普及率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)提高消防安全影响期限(年), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)消防宣传群众满意(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年生活垃圾分类示范区和生活垃圾分类屋 (亭)  
省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

鲤城区 2022 年生活垃圾分类示范区和生活垃圾分类屋 (亭) 省级补助资金

### (二) 主要成效

已完成 2022 年鲤城区省级生活垃圾分类示范区创建工作。

## 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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 城市生活垃圾分类示范区个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 垃圾分类准确率(%), 目标值 70, 完成值 77, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

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

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 37, 分值 25, 得分 25。

### **3、生态效益指标**

1) 生活垃圾填埋比率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 市民满意度(%), 目标值 85, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(绿化建设、管养经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

绿化种植、植树节、公园管养、绿化管养

### (二) 主要成效

深入开展绿满泉城三年行动，持续改善城市生态环境，有序推进 2022 年度的任务指标落地落实；全力推进“绿满泉城”行动落实，长短结合，缓急分流，着力提升我区城市园林绿化水平和景观品质，因地制宜、整体统筹、下足绣花功夫，为建设生态宜居、特色鲜明、整洁有序的江南新区基础环境提供绿化项目建设和管理支撑。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.44 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设公园数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

1) 区管绿化率(%), 目标值 35，完成值 40，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 100，分值 10，

得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 8.39, 分值 5, 得分 0.44。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 提升人均公园面积(平方米/人), 目标值 10, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态效益指标

1) 提高养护考评得分(分), 目标值 65, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

项目建设完工与资金拨付存在时间差, 中间需要整改验收结算审核等环节, 完成时间并非资金拨付时间

#### (二) 改进措施

项目建设完成到资金拨付时间按照实际给予时间差，  
科学把握项目完工到收尾结算的进度时序

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(治违工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

加强两违整治工作，逐步化解历史违建；加强巡察，落实卫片影响航拍图斑核查比对处理工作

## 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：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 对治违工作宣传和行动的次数(次)，目标值 1，完成值

2，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 治违工作宣传的效率(%），目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 治违工作宣传的效率(年)，目标值 1，完成值 1，分值

5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 85，完成值 0，分值 5，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 社会治违工作的整治率(%), 目标值 85, 完成值 99, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 对治违工作的满意度(%), 目标值 85, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

项目实际完成时间与款项结算拨付时间有一定时间间隔, 应考虑终结验收、整改、审核等程序的合理时间

### (二) 改进措施

项目实际完成时间与款项结算拨付时间有一定时间间隔, 应考虑终结验收、整改、审核等程序的合理时间差

## 三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2022 年无相关部门自评项目, 无《部门整体支出绩效自评表》