

2023 年度
泉州市鲤城区城市管理局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2023 年度决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项情况说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区城市管理局单位的主要职责是：

（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设施建设相关工作，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区城市管理局	行政单位	11
2	鲤城区城市管理综合执法大队	全额拨款事业单位	24
3	鲤城区交通发展服务中心	全额拨款事业单位	3
4	鲤城区城市卫生综合服务中心	全额拨款事业单位	11
5	鲤城区城市燃气中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区城市管理局单位主要任务是：深

入推进“抓城建提品质”专项行动，强短板补弱项，推动城市能级品质提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力“项目攻坚”，民生福祉更有质感

1. 齐头并进，不断织密城市交通路网。深入开展“聚城畅通”工程，建成泉州大桥及接线扩宽改造工程和温陵公交首末站工程；基本完成金鲤大桥工程前期工作，现已完成施工招标工作；泉南高速鲤城互通及接线工程前期工作取得节点性突破，现已完成用地范围文物考古和 50 年以上历史建筑普查，正在优化征收安置方案和投融资方案，拟发布工可、勘察设计招标计划。推进道路交通“微治理”“微改造”，改造提升万祥商城路口、乌石旧货市场路口等 6 处道路交通节点，开展江南新区道安提升工程，查缺补漏道路标识、标线、交通信号灯等交通安全设施，让市民出行更加通畅安全；新天城市广场周边交通改善提升工程已进场施工，完成工程总量 85%，计划 2024 年 3 月完工；江南大街交通节点改善提升工程正在进行绿化方案论证，计划 2024 年 6 月完工。

2. 破立并举，不断巩固水环境治理成效。2023 年初，谋划生成泉州鲤城水环境提质增效项目（总投资 29.8 亿元），申请专项债资金最高按 70% 审批（约 20 亿元）；2023 年 12 月，再次向上申请水环境项目国债资金，获批资金 3.88 亿元，有效破解资金难题。一是破源头强化污染治理。持续推进管网排查，摸清病害管网底数，现已完成江南新区地下管

网深度普查，累计疏通、检测、深度普查排水管网 492 公里，通过普查查找江南新区结构性缺陷及功能性缺陷点位。持续推进内河排口排查，摸清排口数量及其空间分布，排查发现水质较差及不稳定的排口 139 个。建立排水排污数字化管理系统平台，以数字赋能实现排水设施数字化、账册化管理。

二是强基础夯实硬件建设。强化问题导向，聚焦薄弱环节，策划生成水环境治理项目 63 个，其中已完工 47 个，正在施工 12 个，处于前期阶段 4 个。其中江南水质净化中心工程由泉州水务集团负责投资、建设与运营，前期手续上已完成文物考古调查及 50 年以上历史建筑普查，完成用地预审及选址意见书办理、项目核准、初步设计等工作，同步开展节能、环评、水保报告编制；项目土地与房屋征收上已基本完成土地征收与坟墓迁移，现已启动房屋征收工作。

三是立机制探索长效办法。聚焦学校、企业、施工工地、城市综合体、酒店等重点“排水大户”开展专项整治，委托第三方单位开展排水户普查及排水许可证办理。截至目前，完成排水大户 1657 户摸排工作，1102 户已完成办证，452 户正在整改中，103 户正在督促办理中，力争 2024 年 9 月底排水大户排水许可证办证率达 100%。为抓好第三轮中央生态环境保护督察通报我市污水处理提质增效推进缓慢污水直排问题依然存在立行立改工作，坚持长远结合、标本兼治，相继出台立行立改整改方案、2024 年大会战方案、三年攻坚行动方案，策划

生成 2024 年水环境整治项目 43 个。

3. 建管并重，不断拓展绿色生态空间。一是城市绿化，绿在建设。对照国家生态园林城市指标要求补短板、强弱项，新增城市公园绿地 5 公顷，建设口袋公园 10 处、立体绿化 10 处，开放城市公园绿地共享试点 54 处，持续释放绿色福利。加快推进江滨南岸体育及配套工程建设项目前期工作，现市资源规划局已下达用地红蓝线批复、核发选址意见书和规划指导意见，已完成区域考古、初步设计和概算评审报告，已完成项目设计方案、海绵城市评价、交通影响评价等方案，正在优化防洪影响评价方案，建设运营一体化项目已确定中标单位。二是城市绿化，美在管护。探索成立鲤城区绿化投资管理公司，推进对区管绿化进行市场化、一体化运营管理，现已完成绿化底数摸排。建立古树名木分布图和数据库，深入开展古树名木巡查工作，对巡查发现的问题进行全方位“会诊救治”，留住家乡“绿色乡愁”。

4. 多措并举，不断焕新城市环境卫生。全力配合市级推进江南片区大型垃圾转运站项目，现已完成主体结构及装修工程施工，正在启动工艺设备安装；配套进出场道路项目现已基本完成占用耕地部分复耕，待进行红线审批，已完成项目方案设计，正在推进项目前期手续和项目征地工作。改造改建公厕 20 座，提亮提升公厕 37 座，采购客车式移动公厕 1 辆、临时式移动公厕 20 座、环保公厕 3 座作为古城旅游公

厕的补充，让市民游客“方便”更方便。江南新区 177 座公厕管护项目纳入环卫一体化作业范畴，科学制定环卫一体化考评方案，推动环卫一体化工作再提升。巩固提升省级生活垃圾分类示范区创建成效，改造建设垃圾分类亭（屋）20 座，深入推进 30 处市级垃圾分类示范点位创建（待市级验收通过），探索再生资源回收利用体系建设，与南安共建再生资源分拣中心 1 处，建设再生资源回收站 14 处、智能回收设备 53 台。扎实推进 81 个物业小区垃圾分类工作，推行以物业企业为责任人、第三方为辅的物业小区垃圾分类新模式，确保分类屋（亭）在 7:00 至 9:00、19:00 至 21:00 内有督导员在岗在位督促居民正确投放。9 月份以来，81 个物业小区累计分出家庭厨余 500 余吨。

（二）致力“内涵提标”，城市面貌更有颜值坚持突出重点、破解难点、打造亮点，深入开展城区市容环境综合整治工作，努力实现城市管理精细化常态化

1. 突出“净”字，抓好环境卫生整治。坚持创城创卫深度融合，长短结合一体推进。常态化开展城乡市容环境清洁整治行动，组织开展宣传健教、窗口卫生、交通管理、卫生健康、设施建设、城市管理、生态环保、市场与食品安全 8 项提升行动，从定期调度、重点整治、常态保持、专项考评等方面构建创卫长效管理机制，整治城市管理各类问题上万处，顺利通过国家卫生城市复审，切实守护好“国家卫生城

市”金字招牌。

2. 突出“齐”字，抓好市容秩序管控。全面铺开综合行政执法改革，6项处罚职权下放基层街道，推行“权责下放、人员下沉、综合巡查、协同执法”综合执法模式，打造新华北路、爱国路等16条示范街区，加大世遗点、农贸市场和学校周边等人流密集场所管控力度，每月开展专项整治并通报，通过晒成绩、计次罚等措施提高管理效能。设立便民服务摊点7处，摊位495个，其中大尾夜市、高山笋江夜村夜市为市级夜市示范点。点亮晋江南岸沿岸6栋楼宇夜景，新建智慧路灯100杆，推进城市道路照明LED节能改造，让鲤城夜景更美更亮。

3. 突出“实”字，抓好渣土运输管理。牵头开展区渣土办实体运作。坚持源头治理，首创新建工地开工首告制度，出台施行《鲤城区建筑垃圾乱倾倒暨渣土运输治理奖罚规定》，督促在建工地、运输企业抓好运输车辆“滴洒漏”及建筑垃圾乱倾倒管理。坚持预防为主，定期召开安全形势分析会和安全学习教育会，组织开展季度车辆外观核查和右侧盲区演练，严格执行岗前教育培训和违规约谈教育，督促企业自觉规范渣土运输行为。坚持严格执法，以巡查管理为基础，以执法查处为突破口，着力解决渣土运输途中带泥遗撒污染路面等问题，今年累计立案处罚13宗，处罚金额7.94万元。

4. 突出“快”字，抓好餐饮油烟防治。组建餐饮油烟污染防治工作专班，快速协同街道全面复查餐饮场所油烟净化设施安装及防治措施落实情况，逐步建立餐饮场所选址负面清单，落实问题回访，推动问题快查快改、闭环处置。坚持立行立改，联动综合执法，开展执法检查 68 次，不断提高餐饮油烟污染投诉举报（含中央环保督察案件）的办理成效，快速准确回应民生诉求。

5. 突出“细”字，抓好停车规范管理。以停车场备案管理为抓手，精细推进停车场规范经营。一是全面推进备案。紧抓经营性停车场备案管理，现已完成备案 375 家。二是完成泊位移交。理清移交权属清晰的停车场 12 家、泊位 662 个，助推道路停车泊位实现统一运营管理服务。三是引导合理计费。重点关注热门景区周边停车场收费情况，动员指导金星酒店、鲤城大饭店、福荣酒店、城市旅休酒店等点位降低停车收费标准。四是清理废弃车辆。会同有关部门推进废弃车辆清理工作，核查确认需要清理的废弃车辆总数 22 辆，完成清理 5 辆。五是加强联动管理。牵头组织相关职能部门开展机动车停车场日常检查工作，进一步加强停车管理，规范停车收费行为，营造文明有序的停车环境。

6. 突出“严”字，抓好违法建设查控。结合房屋安全隐患排查整治、第五立面整治等工作，进一步夯实属地管理责任，压实“两违”网格巡查责任，借助卫星影像航拍、群众

监督举报等渠道，确保“两违”及时发现、及时报告、及时查处。采取向第三方购买服务方式加强繁荣三期等重点改造片区夜间巡查，采取“白天+夜间”打卡监控池峰路 1 号等重点监控对象，有效防范突击抢建及拆后继续违建。制定下发《鲤城区违法建设执法强制操作规程》，规范拆违程序及拆违安全防范措施。今年来，全区拆除违法建设 116 宗 8999 平方米，拆除状元街历年违法搭盖、违规广告牌等构筑物，完成 29 条小街巷第五立面搭盖摸排工作。

7. 突出“静”字，抓好噪声污染治理。扎实推进“静夜守护”城市夜间噪声污染专项整治行动，积极会同相关职能部门联动协作，对城区社会生活噪声、午夜间未经审批建筑施工扰民的违法违规行进行重点整治，累计巡管在建工地 4150 个次，责令不规范超时施工整改 67 家次，召开建筑施工噪声扰民联合约谈会告诫会 2 次。不间断巡查劝导使用高音喇叭进行广告宣传行为，还城市空间一片幽静。

8. 突出“稳”字，抓好矛盾化解攻坚。以数字城管平台办理、信访案件回复、人大建议政协提案办理为抓手，对城市管理市容环境突出问题进行深入治理，用实际行动提升人民群众的满意度。“数字城管”平台融入“一网统管”平台，联席联座共同办公。贯彻落实“监测吹哨、管养报道”工作机制，设置社区吹哨网格员 81 人，截至 12 月底，“数字城管”督促处置问题 6.9 万余件、处置率 100%，月平均综合考

评得分全市排名第一。坚持做到“事事有回音，件件有着落”，切实解决好群众反映的信访问题，按时办结各类信访案件 2261 件，处置率 100%，满意率 99.42%。自觉接受人大法律监督、政协民主监督，办理人大代表建议 35 件、政协委员提案 39 件，满意率均为 100%。

（三）致力“安全监管”，城市安全更有保障统筹发展和安全两件大事，持续深化安全生产百日攻坚、重大事故隐患专项排查整治等行动，扎实做好重点领域、重点时期、重点环节的风险防范化解和隐患排查治理，进一步营造良好的安全生产环境

1. 压实城镇燃气安全“关键点位”。深刻汲取宁夏银川“6·21”燃气爆炸事故教训，全域组织开展燃气安全整治“百日行动”，聚焦燃气经营、燃气输送、落实燃气安全生产规定、监管执法等方面问题，开展全覆盖、无死角排查，查获“黑气点”8处，约谈企业3家，立案处罚18宗金额25.42万元。辖区内餐饮用户实现“燃气安全使用信息公示牌”上墙和泄漏报警装置全覆盖，多部门常态化联审联查燃气供应站、餐饮场所燃气安全隐患，进一步健全完善燃气施工预警机制，切实拧紧燃气“安全阀”。组织开展燃气安全专题培训会9场，印发14万余份宣传材料入户宣传，发布城镇燃气安全隐患和非法违法行为实行有奖举报的通告，充分发挥人民群众在燃气安全管理中的监督作用。

2. 拧紧市政设施安全“安全阀口”。落实 24 小时应急抢修制度，采用日常巡查和集中巡查相结合的方式，对辖区市政道路、照明设施、排水管网、园林绿化等市政设施进行巡查维护，每日设备故障处置率达 98%，实现市政设施的常态化管理和精细化维护。25 座区管城市桥梁接受“全面体检”，“一桥一档”建立城市桥梁“健康档案”，开展 5 座城市桥梁整治工作，确保隐患整改到位、防范措施到位。完成农村公路路况自动化检测、资产评估工作，常态化开展农村公路及城市桥梁巡查管养打卡工作，上半年打卡满分获得市级通报表扬。加强农村公路补助资金拨付，确保专款专用。

3. 筑牢有限空间作业“生产防线”。及时转发下达上级部门关于有限空间作业的指示批示精神，制定出台《鲤城区市政排水设施运行维护作业安全管控制度》《2023 年鲤城区市政工程有限空间作业安全专项整治方案》等指导性文件，建立辖区内市政管网设施有限空间作业单位和项目“双台账”，规范安全管理。紧盯现场工地是否有安全警示标识、是否严格按照有限空间作业审批制要求、是否严格遵循有限空间作业“先通风、再检测、后作业”原则，作业时是否进行连续气体检测等要求，组织开展涵盖井下有限空间作业的专项安全督导工作，累计现场督导检查 20 次，发现整改问题 25 处。严格落实岗前培训、定期轮训制定，组织开展有限空间作业人员培训 10 场次，严格要求未经培训人员不得

上岗作业。

4. 织密城市防洪防汛“应急体系”。成立防汛应急抢险队伍，备足备齐应急储备物资，组织开展防汛应急演练，提前检修 2 座排涝泵站及 3 座排污泵站设施设备，提前组织清淤疏通排水管道 4.2 余公里，清理雨水算子 1120 余座，增强排水能力。有力有序组织开展台风“杜苏芮”抢险救灾及灾后恢复重建工作，集结抢险队伍 122 支、抢险人员 12415 人次，出动车辆及机械 3237 辆次，奔赴前线抽积水、疏排口、清树木、设警示，最大力度保障道路通畅。

（四）致力“凝心铸魂”，党的建设更有成效坚定不移地把党的政治建设摆在首位，推动党建工作与城市管理工作深度融合，不断推动城市管理工作走前列做表率

1. 入脑入心，夯实思想教育。一是抓好思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，作为首要政治任务来抓，局党组中心组全年组织集中学习 13 次，开展专题研讨 4 次，组织开展各种形式的主题党日活动。二是守好意识形态底线。充分发挥局党组意识形态工作领导小组的核心作用，定期召开专题会议，定期摸排敏感舆情风险点，逐条制定应对举措，及时组织学习城市管理法律法规和开展公益宣传活动。三是搞好城管队伍建设。组织开展城市管理队伍年度集训，梳理更新单位内部廉政风险点清单，修订完善协管人员管理规定和绩效考评

工作方案，不定期组织开展执法检查、人员在岗、规范穿着等情况的明察暗访，切实提升城市管理队伍干部职工精气神。

2. 走深走实，抓牢主题教育。一是凝聚思想共识。制定主题教育学习计划，开展“支部学习”行动，组织开展多种形式的学习教育活动，党员将个人自学、集中学习、党性分析、专题组织生活等活动进行有机结合，推动学习贯彻第一时间落实、全面覆盖到位。二是开展调查研究。坚持突出问题导向，持续推进专项整治工作，切实找准基层和群众的“急难愁盼”问题，加快成果转化，强化整改整治，确保主题教育取得更大成效。累计现场办公下基层 100 余人次，现场解决问题、化解矛盾 200 余处，形成调研文章 8 份。持续深化“党旗在一线高高飘扬”、“我为群众办实事”、“立足岗位做贡献”等活动，引导广大党员、干部职工在推动发展、基层治理、服务群众中主动作为、担当有为，解决群众急难愁盼问题。三是做实检视整改。找准查实城市管理领域问题短板，逐条逐项列出问题清单，及时动态更新“增量”问题，明确整改措施、整改时限和责任分工，实行动态管理、滚动销号，全力抓好问题整改，累计查找整改问题 6 项，开展专项整治 1 项，已全部整改销号。

3. 落实落细，强化依法治理。深入落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，探索城市管理公众参与机制，开展“城管宣传进社区，服务群众零距离”活动，举办线下普

法宣传活动 10 余场次，分发普法宣传材料 5000 余份，现场征集居民群众意见建议，对症开方整改，主动打通服务群众“最后一公里”。城市管理行业执法治理与普法有机结合，坚持依法行政、文明执法，立案处罚各类城市管理违法案件 118 件，罚款 426802 元。制定印发《关于〈不予行政处罚、从轻或减轻行政处罚事项清单（市容和环境卫生管理方面）〉的通知》，涉及不予行政处罚、从轻行政处罚、减轻行政处罚的市容和环境卫生管理方面 66 项，推动城市管理领域法治环境持续向好。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15272.77	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	1912.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	198.53
		九、卫生健康支出	41.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12586.24
		十二、农林水支出	1.75
		十三、交通运输支出	241.69
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	4115.40
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17185.53	本年支出合计	17185.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	409.90	年末结转和结余	409.90
总计	17595.43	总计	17595.43

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	17185.53	17185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	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	91.91	91.91	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12586.24	12586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2579.55	2579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2541.63	2541.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	357.58	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.58	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7736.35	7736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7736.35	7736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1229.74	1229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1120.93	1120.93	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	108.81	108.81	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	683.02	683.02	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	683.02	683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4115.40	4115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4115.40	4115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4115.40	4115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	17185.53	2099.43	15086.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	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	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12586.24	1900.90	10685.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2579.55	1900.90	678.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2541.63	1900.90	640.72	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.73	0.00	36.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	357.58	0.00	357.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.58	0.00	357.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7736.35	0.00	7736.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7736.35	0.00	7736.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1229.74	0.00	1229.74	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	1120.93	0.00	1120.93	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	108.81	0.00	108.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	683.02	0.00	683.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	683.02	0.00	683.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	241.69	0.00	241.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	241.69	0.00	241.69	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4115.40	0.00	4115.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4115.40	0.00	4115.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4115.40	0.00	4115.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15272.77	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	1912.76	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	198.53	198.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12586.24	10673.48	1912.76	0.00
		十二、农林水支出	1.75	1.75	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	241.69	241.69	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4115.40	4115.40	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17185.53	本年支出合计	17185.53	15272.77	1912.76	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	17185.53	总计	17185.53	15272.77	1912.76	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15272.77	2099.43	13173.34
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53	0.00
2080501	行政单位离退休	78.41	78.41	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	0.00
210	卫生健康支出	41.93	0.00	41.93
21004	公共卫生	41.93	0.00	41.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.93	0.00	41.93
212	城乡社区支出	10673.48	1900.90	8772.58
21201	城乡社区管理事务	2579.55	1900.90	678.65
2120104	城管执法	2541.63	1900.90	640.72
2120107	市政公用行业市场监管	1.19	0.00	1.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.73	0.00	36.73
21203	城乡社区公共设施	357.58	0.00	357.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.58	0.00	357.58
21205	城乡社区环境卫生	7736.35	0.00	7736.35
2120501	城乡社区环境卫生	7736.35	0.00	7736.35
213	农林水支出	1.75	0.00	1.75
21303	水利	1.75	0.00	1.75
2130306	水利工程运行与维护	1.75	0.00	1.75
214	交通运输支出	241.69	0.00	241.69
21401	公路水路运输	241.69	0.00	241.69
2140106	公路养护	149.35	0.00	149.35
2140199	其他公路水路运输支出	92.34	0.00	92.34
229	其他支出	4115.40	0.00	4115.40
22999	其他支出	4115.40	0.00	4115.40
2299999	其他支出	4115.40	0.00	4115.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1828.81	302	商品和服务支出	177.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.68	30201	办公费	29.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.18	30202	印刷费	1.16	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	345.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.91	30206	电费	12.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	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	17.99	30209	物业管理费	9.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	2.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	106.50	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	947.25	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.04	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	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	6.65	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.82	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	56.66	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	32.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1921.85	公用经费合计					177.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	56.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	56.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	56.66
3. 公务接待费	6	0.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1912.76	1912.76	0.00	1912.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1912.76	1912.76	0.00	1912.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1229.74	1229.74	0.00	1229.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1120.93	1120.93	0.00	1120.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.81	108.81	0.00	108.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	683.02	683.02	0.00	683.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	683.02	683.02	0.00	683.02	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区城市管理局

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计17595.43万元，支出总计17595.43万元，与上年决算数相比，各增加3128.06万元，增长21.62%。主要是主要增加南环路、笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入17185.53万元，比上年决算数增加3135.89万元，增长22.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15272.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1912.76万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出17185.53万元，比上年决算数增加3255.99万元，增长23.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2099.43 万元。其中，人员支出 1921.85 万元，公用支出 177.58 万元。
2. 项目支出 15086.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17185.53 万元，支出总计 17185.53 万元，与上年决算数相比，各增加 3472.49 万元，增长 25.32%。主要是：主要增加南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 15272.77 万元，比上年决算数增加 3196.90 万元，增长 26.47%，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 78.41 万元，较上年决算数增加 26.24 万元，增长 50.30%。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 5.47 万元，较上年决算数减少 10.28 万元，下降 65.27%。主要原因是本年度退休

人员减少，相应的退休经费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.91 万元，较上年决算数增加 26.41 万元，增长 40.32%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.74 万元，较上年决算数增加 18.50 万元，增长 436.32%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数增加导致支出增加。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 41.93 万元，较上年决算数减少 26.52 万元，下降 38.74%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

（六）2120104-城管执法支出 2541.63 万元，较上年决算数减少 410.16 万元，下降 13.90%。主要原因是本年度自聘人员的支出减少。

（七）2120107-市政公用行业市场监管支出 1.19 万元，较上年决算数净增加 1.19 万元。主要原因是增加摩卡小镇户内管道改造工程费用。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 36.73 万元，较上年决算数净增加 36.73 万元。主要原因是公厕租金及维护管理费增加。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 357.58 万元，较上年决算数减少 3993.57 万元，下降 91.78%。主要原因是污水提质增效相关支出减少。

（十）2120501-城乡社区环境卫生支出 7736.35 万元，较上年决算数增加 3486.58 万元，增长 82.04%。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 1.75 万元，较上年决算数减少 170.25 万元，下降 98.98%。主要原因是本年度水利工程项目管护经费不足。

（十二）2140106-公路养护支出 149.35 万元，较上年决算数增加 83.35 万元，增长 126.29%。主要原因是本年农村公路养护支出增加及增加自然灾害综合风险普查支出。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 92.34 万元，较上年决算数增加 41.72 万元，增长 82.42%。主要原因是相关经费支出增加。

（十四）2299999-其他支出 4115.40 万元，较上年决算数净增加 4115.40 万元。主要原因是增加南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目支出。

（十五）2200120-海域与海岛管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.24 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

（十六）2240202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1912.76 万元，比上年决算数增加 275.59 万元，增长 16.83%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1120.93 万元，较上年决算数减少 223.58 万元，下降 16.63%。主要原因是公厕改造改建和绿化管养支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 108.81 万元，较上年决算数减少 183.85 万元，下降 62.82%。主要原因是本年度垃圾分类相关支出减少。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 683.02 万元，较上年决算数净增加 683.02 万元。主要原因是增加污水处理费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2099.43 万元，

其中：

（一）人员经费 1921.85 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 177.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 56.96 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 42.29 万元，增长 288.28%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：节约控制不必要支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费中汽油费、维修费、保险费增加。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位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：本单位当年及上年均未产生因公出国（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。

（二）公务用车购置及运行费支出 56.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 42.13 万元，增长 289.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均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。

公务用车运行费支出 56.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 42.13 万元，增长 289.95%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费中汽油费、维修费、保险费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 114.29%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待人次增加。累计接待 2 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 56 个项目实施单位自评，分别是垃圾分类示范区延续实施经费、治违工作经费、卫星影像航拍及手机费用、采购影像图斑手机终端服务费、鲤城区公厕改建改造工程、数字城管市政类“繁杂”案件经费、上解综合考评经费、2020 年-2023 年春节及元宵节街景氛围布置、环卫设施更新维护、转运经费、省市公路补助对应奖补金、江南新区 2 号污水提升泵站、农村公路桥梁经费、环卫一体化、老城区街道环卫工人经济补偿金、霞洲引港渠道

整治工程燃气供水迁改费用、污水处理费、站前大道鲤城段池峰路七支路安置过渡费、绿化建设管养经费、内沟河拆违整治七支段围墙提升工程及星湖路段景观提升项目相关费用、南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目、南环路笋江路道路及景观提升改造工程相关费用、市政基础设施提升改造项目、2023 年度城市主次干道微整治及市政道路改造、创城创卫道路破损修补专项费用、中心市区居民小区二次供水设施改造项目、池峰路二期东侧玉霞村村道改线工程、池峰路二期工程、“数字城管”运作经费、餐饮油烟污染防治、流浪犬清理整治、2022 年前牛皮癣清理费用、泉财预【2023】79 号 2022 年中心市区垃圾处理费收入区级分成资金、2023 年公路高质量养护发展省级补助资金、鲤城林荫大道 B 标段道路工程建设资金、泉财指标【2022】1114 号中心市区社区改造提升补助资金、泉财指标（2023）0355 号 2023 年城市生活污水管网新建改造省级补助资金、泉鲤城管（2023）35 号“五一”期间古城公厕提升措施和临时聘请安保人员经费、2023 年市政道路绿化水体项目以及疫情等应急经费（调整）、泉鲤城管【2023】31 号鲤城区繁荣渠及南低渠清淤工程剩余结算款及相关费用、泉财指标[2023]398 号 2023 年度市级海漂垃圾治理成效第一季度月排名奖励资金、泉财指标【2023】670 号 2023 年生活垃圾分类市级补助资金、泉财指标[2023]705 号省级补助资金

2023 年燃气管道老化更新改造补助资金、泉财指标[2023]671 号市级补助资金中心市区餐饮用气场所更换橡胶软管和减压阀、泉财指标【2023】670 号 2023 年生活垃圾分类星级“党建+”邻里中心市级补助资金、泉财预[2022]025 号关于下达 2021 年中心市区垃圾处理费收入区级分成资金、泉鲤城管[2023]58 号燃气专项资金、泉财预指（2023）13 号 2023 年度第二批交通项目市级补助资金、泉财指标〔2023〕0741 号 2023 年海漂垃圾治理成效第二季度月排名奖励资金、泉鲤城管【2023】65 号“十一”期间临时聘请安保人员经费、泉财指标[2023]1012 号 2023 年海漂垃圾治理成效第三季度月排名奖励资金、2023 年度群养公路养护市级补助资金、泉财指标[2022]434 号-2022 年晋江下游鲤城丰泽段滩地管护资金、2023 年度第一批交通项目市级补助资金、泉财指标《2023》562 号 2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金、泉鲤创卫办【2023】1 号 2023 年创卫迎复审经费等项目，涉及财政拨款资金共计 18557.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 177.58 万元，比上年决算数

增长 32.82%，主要是：公务车运行维护费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额58.08万元，其中：政府采购货物支出58.08万元、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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是一般行政执法车、电瓶车、电动摩托车；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 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			绿化建设管养经费						
主要成效			完成 10 个口袋公园建设及 10 个立体绿化建设						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		1881.43	483.74	142.96	10	29.55		0
	其中：当年财政拨款		1881.43	483.74	142.96	—	29.55		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成泉州市“绿满泉城”三年行动任务，推进口袋公园立体绿化等绿化项目建设。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，推进创建国家生态园林城市各项任务有序开展				完成 10 个口袋公园建设及 10 个立体绿化建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%		29.55	10	9.85	督促请款单位抓紧完善请款资料
	产出指标	数量指标	建设口袋公园、立体绿化数量	≥5 个		10	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥80%		90	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增公园面积	≥1000 平方米		50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		89	10	10	
总分值、评价总分（S）							89.85		
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		因项目建设一般涉及跨年度，导致人员更换，业务未能及时对接，及时办理相关手续，导致资金未能及时拨付		加强沟通协调。业主方和施工方应加强沟通协调，及时掌握项目相关情况，完善内页资料整理，确保资金能及时拨付		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年市政道路、绿化、水体项目，以及疫情等应急经费(调整)						
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调整 2023 年初预算指标“转运经费”项目名称及用途的请示》泉鲤城管【2023】57 号将“转运经费”结余资金 464.4606 万元调整为“2023 年市政道路、绿化、水体项目，以及疫情等应急经费”						
主要成效			2023 台风期间缺失自管树木 800 余株，补植 820 株，扶起倒伏树木 5000 余株。						
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	464.46	25.07	10	5.40		0
	其中：当年财政拨款		0.00	464.46	25.07	—	5.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年市政道路、绿化、水体项目，以及疫情等应急经费项目用于本年度				2023 台风期间缺失自管树木 800 余株，补植 820 株，扶起倒伏树木 5000 余株。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		5.4	10	0.64	大部分资金需待验收审核后才能支付。
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类亭保障修复数量	≥95 座		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	扶起、种植树量	≥200 株		820	20	20	
		质量指标	垃圾分类亭修复合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	种植树木及时率	≥90%		410	10	10	
总分值、评价总分（S）							80.64		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于应急救援较为繁杂更需要后续的补救和认真审核，所以审核较时间较长，支付就缓慢。			由于应急救援较为繁杂更需要后续的补救和认真审核，所以审核较时间较长，支付就缓慢。建议增加人手保证手续快速补齐。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉财预【2023】79 号 2022 年中心市区垃圾处理费收入区级分成资金						
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《泉州市财政局关于下达 2022 年中心市区垃圾处理费收入区级分成资金的通知》（泉财预【2023】79 号）文件要求，下达 2022 年中心市区垃圾处理费，其中鲤城区 720 万元。						
主要成效			总体达到“六净”，提高垃圾无害化处理水平，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	0.00	720.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	720.00	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				
		规范生活垃圾定点、分类投放，有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境，实现垃圾分类减量化、无害化、资源化。			健全城区环卫基础设施，完善专职保洁队伍，实现城区垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，全面改善环境面貌，打造宜居环境。				
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
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥91%	0	10	0	资金未及时拨付
		效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	35	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥87%	87	10	10	
		产出指标	数量指标	下拨街道数量	=8 个	0	10	0	资金未及时拨付
			质量指标	垃圾分类准确率	=75%	35	10	4.67	居民参与度不高
			时效指标	项目完成及时率	=91%	91	20	20	
总分值、评价总分（S）						64.67			
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		目前还存在环卫工人管理监管不到位，部分工人在岗率较低，对辖区的城市生活垃圾在运输途中，存在“跑、冒、滴、臭”等问题,对环境造成污染,工作质量不到标。			针对薄弱环节，调整实施方案，进一步完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强经费管理，有效降低项目运行成本，提高资金使用效率。提高城区环境卫生保洁质量，切实提升城区环境卫生管理水平。		
		资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能实时拨付项目资金。			根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉财指标[2023]1012 号 2023 年海漂垃圾治理成效第三季度月排名奖励资金						
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			根据《泉州市财政局 泉州市生态环境局关于下达 2023 年海漂垃圾治理成效第三季度月排名奖励资金的通知》（泉财指标[2023]1012 号）文件要求，推动鲤城区河道滩地日常保洁工作有序开展，建立河道管理维护长效机制。						
主要成效			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。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1.42	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.42	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				
	根据《泉州市财政局 泉州市生态环境局关于下达 2023 年海漂垃圾治理成效第三季度月排名奖励资金的通知》（泉财指标[2023]1012 号）文件要求，下拨第三季度月排名奖励资金至相关单位，保障辖区海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显集中海漂垃圾。				通过开展海岸带海漂垃圾治理专项行动，有效改善鲤城区海岸带环境卫生状况，保证海漂垃圾日常治理工作顺利运行，推动建立长效管理机制。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		0	10	0	资金未及时拨付
	效益指标	生态效益指标	海岸带环境卫生月均考评成绩	≥85 分		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	岸段周边群众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励资金单位数量	≥1 个		0	10	0	资金未及时拨付
		质量指标	海漂垃圾整治率	≥82%		82	10	10	
		时效指标	海漂垃圾清理及时率	≥85%		85	20	20	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能及时拨付项目资金。			根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。		
		其他问题		目前还存在海上环卫队伍人员管理监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不到标。			针对薄弱环节，调整实施方案，加强监测考评，着力提升海上环卫队伍专业化、现代化、规范化水平，实现海漂垃圾治理常态化、动态化、网格化。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			霞洲引港渠道整治工程燃气、供水迁改费用						
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			霞洲引港渠道整治工程燃气、供水迁改费用						
主要成效			已完成对整治范围内的燃气及供水管道的迁改工作						
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		98.00	98.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		98.00	98.00	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				
	实施霞洲引港渠道整治，对整治范围内的燃气及供水管道进行迁改，确保项目正常推进				已完成对整治范围内的燃气及供水管道的迁改工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		0	10	0	因项目内页资料不完善、结算工作推进慢等问题，导致资金拨付较慢。
	产出指标	数量指标	迁改完成项目数	≥2 个		2	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程使用年限	≥10 年		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		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		
		资金管理问题		因项目内页资料不完善、结算工作推进慢等问题，导致资金拨付较慢。			督促项目施工、监理、业主单位加快内业整理、项目结算，加快资金拨付。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉财指标[2022]434 号-2022 年晋江下游鲤城丰泽段滩地管护资金						
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			根据《泉州市财政局泉州市水利局关于下达 2022 年晋江下游鲤城丰泽段滩地管护资金的通知》（泉财指标[2022]434 号）文件要求，推动鲤城区河道滩地日常保洁工作有序开展，建立河道管理维护长效机制。						
主要成效			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。						
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	172.00	1.75	10	1.02	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	172.00	1.75	—	1.02		
	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				通过开展海岸带海漂垃圾治理专项行动，有效改善鲤城区海岸带环境卫生状况，保证海漂垃圾日常治理工作顺利运行，推动建立长效管理机制。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥91%		1.02	10	0.11	资金未及时拨付
	效益指标	生态效益指标	治理成效率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	建立清运队伍数	≥4 支		4	10	10	
		质量指标	海漂垃圾清除率	≥83%		83	10	10	
		时效指标	海漂垃圾清运及时率	≥85%		85	20	20	
总分值、评价总分（S）						80.11			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能及时拨付项目资金。			根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。		
		其他问题		目前还存在海上环卫队伍人员管理监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不到标。			针对薄弱环节，调整实施方案，加强监测考评，着力提升海上环卫队伍专业化、现代化、规范化水平，实现海漂垃圾治理常态化、动态化、网格化。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			泉财预[2022]025 号 关于下达 2021 年中心市区垃圾处理费收入区级分成资金						
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《泉州市财政局关于下达 2021 年中心市区垃圾处理费收入区级分成资金的通知》（泉财预[2022]25 号）文件要求，下达 2021 年中心市区垃圾处理费，其中鲤城区 671 万元。						
主要成效			总体达到“六净”，提高垃圾无害化处理水平，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		0.00	671.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	671.00	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				
	规范生活垃圾定点、分类投放，有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境，实现垃圾分类减量化、无害化、资源化。				健全城区环卫基础设施，完善专职保洁队伍，实现城区垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，全面改善环境面貌，打造宜居环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥91%		0	10	0	资金未及时拨付
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥40%		40	30	30	居民参与度不高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥87%		87	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨街道数量	=8 个		0	10	0	资金未及时拨付
		质量指标	垃圾分类准确率	≥75%		45	10	6	居民参与度不高
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		90	20	20	
总分值、评价总分（S）							66		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能实时拨付项目资金。		根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。		
			其他问题		目前还存在环卫工人管理监管不到位，部分工人在岗率较低，对辖区的城市生活垃圾在运输途中，存在“跑、冒、滴、臭”等问题,对环境造成污染,工作质量不到标。		针对薄弱环节，调整实施方案，进一步完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强经费管理，有效降低项目运行成本，提高资金使用效率。提高城区环境卫生保洁质量，切实提升城区环境卫生管理水平。		

专项资金绩效自评表									
（2023 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			南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目第三、四期可用性服务费和运营服务费						
主要成效			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，保证沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。						
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		8123.72	4115.40	4115.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8123.72	4115.40	4115.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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，保证沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%		30	10	10	
	产出指标	数量指标	道路运营维护公里数	=10.2 千米		10.2	10	10	
		质量指标	运营质量合格率	≥90%		95	20	20	
		时效指标	维护及时性	≥90%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%		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									
（2023 年度）									
专项名称			泉鲤城管[2023]58 号 燃气专项资金						
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《鲤城区城市管理局关于申请燃气专项资金的请示》（泉鲤城管[2023]58 号）文件						
主要成效			已对鲤城餐饮用气场所 3125 米橡胶软管和 1204 个不合格减压阀已全部更换						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	10.46	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.46	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				
	对鲤城区餐饮用气场所 3125 米橡胶软管和 1204 个不合格减压阀进行更换				已对鲤城餐饮用气场所 3125 米橡胶软管和 1204 个不合格减压阀已全部更换				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全软管均价	=40 元/米		40	5	5	
			减压阀均价	=70 元/个		70	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生下降率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	对鲤城区餐饮用气场所橡胶软管更换米数	=3125 米		3125	20	20	持续推进中
			对鲤城区餐饮用气场所不合格减压阀更换个数	=1204 个		1204	10	10	持续推进中
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	=100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			泉财指标[2023]671 号市级补助资金中心市区餐饮用气场所更换橡胶软管和减压阀							
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《泉州市财政局泉州市城市管理局关于下达中心市区餐饮用气场所更换橡胶软管和减压阀市级补助资金的通知》（泉财指标【2023】671 号）文件							
主要成效			保障市民安全							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	10.50	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.50	0.00	—	0.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对鲤城区餐饮用气场所 3125 米橡胶软管和 1204 个不合格减压阀进行更换				均已完成				
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
		成本指标	经济成本指标	市级财政投入	=10.5 万元		10.5	10	10	无偏差
		效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%		100	30	30	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
		产出指标	数量指标	燃气管道改造	=100%		100	20	20	无偏差
			质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	无偏差
			时效指标	项目完工及时率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			池峰路二期东侧玉霞村村道改线工程						
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			池峰路二期东侧玉霞村村道改线工程						
主要成效			该项目已于 2023 年 3 月通过竣工验收并投入使用。实际投资金额合计 55.775 万元。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		80.00	60.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		80.00	60.00	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				
	该村道处于池峰路玉霞段边坡坡顶处，考虑村民出行安全，有必要对该处边坡加以防护及坡顶村道设置防护设施。				该项目已于 2023 年 3 月通过竣工验收并投入使用。实际投资金额合计 55.775 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%		52	10	10	
	产出指标	数量指标	修复改造道路长度	≥210 米		210	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥50%		50	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%		80	30	30	
	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）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			垃圾分类示范区延续实施经费						
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			省级生活垃圾分类示范区延续实施经费						
主要成效			深化我区垃圾分类工作，强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平，提升群众满意度认可度。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		600.00	270.00	9.56	10	3.54		0
	其中：当年财政拨款		600.00	270.00	9.56	—	3.54		
	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				
	建设 20 个生活垃圾分类“十有”小区配备，完成一轮垃圾分类全覆盖宣传。				深化我区垃圾分类工作，创建 9 个星级垃圾分类“党建+”邻里中心。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		3.54	10	0	资金未拨付
	产出指标	数量指标	十有小区完成个数	=20 个		20	10	10	
		质量指标	生活垃圾分类准确率	≥75%		45.35	10	6.05	民众参与度不高
		时效指标	项目完成进度	=100%		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%		28.55	30	24.47	需加强垃圾分类宣传
	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）						70.52			
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		深化我区垃圾分类工作，强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平，宣传氛围不够浓，仍需改进。			加强垃圾分类宣传，带动居民参与积极性。提升国民垃圾分类意识，提升群众满意度。		
		目标完成问题		为深化我区垃圾分类工作，创建 9 个星级垃圾分类“党建+”邻里中心。但生活垃圾分类准确率未达到目标值，需进一步改进。			加强垃圾分类的宣传，提高民众参与度。强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平，提升群众满意度认可度。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			采购影像图斑手机终端服务费						
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			采购影像图斑手机终端服务费						
主要成效			依托市里卫星影像航拍采集，从空中加强违法建设管控，对疑似违建卫片影像航拍图斑及时派遣辖区街道进行核查，对核实的违法建设及时组织拆除，2023 年，共接市派遣卫片图斑 7 批 1127 宗，办结率 97.7.%，涉及违法建设 14 宗，均已拆除。						
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	9.98	10	99.80		10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.98	—	99.80		
	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				
	快速处置市里下达的图斑影像				依托市里卫星影像航拍采集，从空中加强违法建设管控，对疑似违建卫片影像航拍图斑及时派遣辖区街道进行核查，对核实的违法建设及时组织拆除，2023 年，共接市派遣卫片图斑 7 批 1127 宗，办结率 97.7.%，涉及违法建设 14 宗，均已拆除。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	终端手机购置数量	≥24 台		24	20	20	
		质量指标	产品质量合规率	≥80%		99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	快速处置率	≥80%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	终端使用者满意度	≥90%		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		航拍手机使用系统运行速度有时偏慢，影响卫片航拍图斑核查效率。		航拍手机使用系统运行速度有时偏慢，影响卫片航拍图斑核查效率，建议加强系统运行速度升级。		
			其他问题		航拍手机使用系统运行速度有时偏慢，影响卫片航拍图斑核查效率。		航拍手机使用系统运行速度有时偏慢，影响卫片航拍图斑核查效率，建议加强系统运行速度升级。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			流浪犬清理整治						
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			流浪犬清理整治（城市管理执法整治工作）						
主要成效			超额完成年示范店目标，涉流浪犬方面的群众投诉件减少，城区人居环境进一步改善						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		13.00	13.00	11.25	10	86.54		10
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00	11.25	—	86.54		
	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				
	力争全区主次干道流浪犬清理整治实现零出没；背街小巷流浪犬清理整治实现零星稀少现象。				2023 年，合计联合开展整治行动 126 次（含自行开展次数），累计出动执法人员 6800 人次，劝导养犬计 780 人次，捕捉流浪犬累计 158 余只。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%		100	10	10	任务已完成,资金尚未拨付
	产出指标	数量指标	捕捉数量	≥20 只		158	5	5	任务已完成,资金尚未拨付
		质量指标	流浪犬全面清除率	≥90%		99	5	5	任务已完成,资金尚未拨付
		时效指标	项目完成工及时率	=100%		100	30	30	任务已完成,资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	信访投诉减少率	≥50%		100	30	30	任务已完成,资金尚未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		99	10	10	个别不满意(加强整治力度)
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		因年度实施过程中，各街道不够同步，推进过程中无法实现目标一致性，后期经过调整，如期达到年初制定的目标，致使预算资金拨付不够及时。				综合考虑年度资金拨付进度，新年度将调整工作节奏，推进目标超额提前完成，力争如期拨付补助费用		
	其他问题		绩效管理认识上不够，在项目管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。				针对绩效指标的设置，加大定量指标的设置比例，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			泉鲤城管【2023】65 号 “十一 “期间临时聘请安保人员经费						
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			对照元宵、“五一”等节日期间古城旅游出现的问题，科学做好中秋“十一”双节旅游高峰应对工作，落实古核心区及周边重点区域市容及车辆管控等重点工作，应对旅游高峰执法队伍人员不足问题，针对性采取整治措施，加强管控和巡查。						
主要成效			应对旅游高峰执法队伍人员不足问题，针对性采取整治措施，加强管控和巡查。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	36.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	36.75	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				
	保障中秋“十一”节假日旅游出行高峰期期间执法人员、市容和车辆管控等人员力量充足，采取针对性整治措施，做好旅游高峰应对工作，做好古城及周边市容及车辆管控等重点工作。				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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥50 万人次		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	人员投入量	≥130 人		130	20	20	
		质量指标	着装规范率	≥85%		85	10	10	
		时效指标	人员及时到岗率	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			转运经费						
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			疫情期间经费：转运经费（疾控流调用车、转运用车费用等）+高速西经费（用餐费用、二十四小时值班所需生活物品、空调费用、引导员工资、租赁集装箱费用等）						
主要成效			在特殊时期，按照要求做好转运工作，确保人员安全。						
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	32.62	16.86	10	51.69		0
	其中：当年财政拨款		500.00	32.62	16.86	—	51.69		
	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				
	保证转运应转尽转，及时转运				在特殊时期，按照要求做好转运工作，确保人员安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤75%		51.69	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥75%		98	10	10	
		时效指标	转运的及时性	=100%		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉比例	≤85%		80	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		
		其他问题		2、绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			3、深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。		
		其他问题		还存在一定的不足，需要进行改正和加强，绩效设置的没有很完善。			完善机制，加强管理，提高绩效。系统科学进行绩效设置，保障任务完成。		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			泉财预指（2023）13 号，2023 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			根据泉州市财政局、泉州市交通运输局关于下达 2023 年度第二批交通项目市级补助资金的通知（泉财预指（2023）13 号），鲤城区获得补助资金 10.75 万元。							
主要成效			提升了我区农村公路的质量和水平，方便人民群众出行。							
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	10.75	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.75	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				
		督促街道利用该笔资金改善农村公路的状况，方便人民群众的出行。				提升了我区农村公路的质量和水平，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
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=85%		0	10	0	因为街道材料未及时报送
		效益指标	社会效益指标	改善通行率	≥95%		95	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
		产出指标	数量指标	支持乡道、村道的里程	≥0.17 公里		0.17	10	10	
			质量指标	完工项目验收合格率	≥95%		95	20	20	
			时效指标	项目完成及时率	≥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		相关单位上报的材料不完整，不及时，导致未及时拨付资金，没有及时利用。			将改善这个问题，督促相关单位抓紧报送完整材料，对于存在缓慢的项目进行通报，在农村公路年底考评时进行扣分。			
		其他问题		绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			环卫设施更新、维护						
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			环卫设施更新、维护						
主要成效			方便行人丢弃果皮、纸屑、饮料瓶等零散废物物						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	21.42	10	71.40	5	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	21.42	—	71.40		
	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				
	改善城区环境，创建宜居城市，提高市民的满意度				为提升城市品味，改善城市家具，完善环卫设施设置				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		72	10	9	抓紧情况报批手续
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥800 个		800	15	15	
		质量指标	垃圾分类设置正确率	≥80%		99	15	15	
		时效指标	维修响应时间及时率	≤95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升环卫设施水平率	≥60%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%		88	10	10	
总分值、评价总分（S）						94			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称		泉财指标（2023）0355 号 2023 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		完成市级下达的 8 公里污水管网任务							
主要成效		完成市级下达污水管网建设任务额。							
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	75.00	75.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	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					
	完成市级下达的 8 公里污水管网任务			已完成市级下达污水管网建设任务额。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=75 万元		75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水管网覆盖率	≥80%		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		82	10	10	
	产出指标	数量指标	实施公里数	=8 公里		8	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			池峰路二期工程（站前大道鲤城段（南环路至池峰路）道路工程）-临时安置过渡费						
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			池峰路二期工程（站前大道鲤城段（南环路至池峰路）道路工程）-临时安置过渡费						
主要成效			按时足额拨付池峰路二期工程（站前大道鲤城段（南环路至池峰路）道路工程）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		117. 55	117. 55	117. 55	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		117. 55	117. 55	117. 55	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证社会稳定，促进经济发展，提升群众生活质量				按时足额拨付池峰路二期工程（站前大道鲤城段（南环路至池峰路）道路工程）临时安置过渡费。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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	未安置补偿户数	≤8 户		0	10	10	
		质量指标	支出合规率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	安置过渡费发放及时率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安置过渡户数	≥8 户		8	30	30	
	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	≥70%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			卫星影像航拍及手机费用						
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			卫星影像航拍及手机费用						
主要成效			依托市里卫星影像航拍采集，从空中加强违法建设管控，对疑似违建卫片影像航拍图斑及时派遣辖区街道进行核查，对核实的违法建设及时组织拆除，2023 年，共接市派遣卫片图斑 7 批 1127 宗，办结率约达 97. %，涉及违法建设 14 宗，均已拆除。						
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		220. 00	0. 00	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		220. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		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《泉州市自然资源和规划局关于继续实施中心市区违法建设航拍影像分析项目的意见》批示项目可完成			2023 年，共接市派遣卫片影像图斑 7 批 1127 宗，办结率约达 97. %。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		0	10	0	图斑办理完成时间与资金拨付时间有一定时间差
	产出指标	数量指标	违法建设航拍影像数量	≥599 宗		1078	20	20	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		0	10	0	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差
	效益指标	社会效益指标	航拍处置率	≥75%		1078	30	30	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，建议合理优化时间拨付管理。
	其他问题	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，建议合理优化时间拨付管理。
	其他问题	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，	图斑完成时间与资金拨付时间存在一定的时间差，建议合理优化时间拨付管理

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉财指标[2023]398 号 2023 年度市级海漂垃圾治理成效第一季度月排名奖励资金						
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			根据《泉州市财政局泉州市生态环境局关于下达 2023 年度市级海漂垃圾治理成效第一季度月排名奖励资金的通知》(泉财指标[2023]398 号) 文件要求，推动鲤城区河道滩地日常保洁工作有序开展，建立河道管理维护长效机制。						
主要成效			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。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.66	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.66	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。				通过开展海岸带海漂垃圾治理专项行动，有效改善鲤城区海岸带环境卫生状况，保证海漂垃圾日常治理工作顺利运行，推动建立长效管理机制。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥91%		0	10	0	资金未及时拨付
	效益指标	生态效益指标	治理成效率	≥87%		87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%		88	10	10	
	产出指标	数量指标	建立清运队伍数	≥1 支		1	10	10	
		质量指标	海漂垃圾清除率	≥82%		82	10	10	
		时效指标	海漂垃圾清运及时率	≥85%		85	20	20	
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		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能及时拨付项目资金。			根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。		
		其他问题		目前还存在海上环卫队伍人员管理监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不到标。			针对薄弱环节，调整实施方案，加强监测考评，着力提升海上环卫队伍专业化、现代化、规范化水平，实现海漂垃圾治理常态化、动态化、网格化。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			环卫一体化						
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			环卫一体化						
主要成效			坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。						
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		8000.00	6400.00	6400.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8000.00	6400.00	6400.00	—	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				
	坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。				健全城区环卫基础设施，完善专职保洁队伍，实现城区垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，全面改善环境面貌，打造宜居环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥97%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁范围程度	≥100%		100	10	10	
		质量指标	保洁率	=100%		97	10	9.7	部分工人在岗率较低,工作质量不到标
		时效指标	项目完成时间	≥95%		95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务民生辖区保洁率	≥97%		97	30	30	
	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）							99.7		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能实时拨付项目资金。		根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并及时向承办保洁公司拨付项目资金。		
			其他问题		目前还存在环卫工人管理监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不到标。		针对薄弱环节，调整实施方案，加强监测考评，提高城区环境卫生保洁质量，切实提升城区环境卫生管理水平。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			数字城管市政类“繁、杂”案件经费						
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			数字城管市政类“繁、杂”案件经费						
主要成效			解决城市管理的难题，促进城市管理水平的提高城市居住环境。						
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		50.00	20.00	3.06	10	15.30		0
	其中：当年财政拨款		50.00	20.00	3.06	—	15.30		
	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				
	提升城市建设美化环境				进行中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成率	≥95%		95	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥95%		95	20	20	
		时效指标	案件整改率	≥97%		97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市建设综合管理水平提升率	≥95%		95	30	30	
	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）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			泉鲤城管（2023）35 号 “五一” 期间古城公厕提升措施和临时聘请安保人员经费						
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			对照春节元宵期间古城旅游出现的问题，科学合理增设公厕点位及标识，确保高峰期游客如厕需求，出台针对性的整治措施，“五一”期间加强执法巡查。						
主要成效			为加快古城及周边旅游配套设施提升，做好“五一”旅游高峰应对工作。						
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	37.33	36.73	10	98.39	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	37.33	36.73	—	98.39		
	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				
	为加快古城及周边旅游配套设施提升，做好“五一”旅游高峰应对工作。				各公厕达到内外干净卫生，厕内地面整洁，设施及时擦拭，设施设备齐全、完好等工作。安保人员积极履行职责，维持街面秩序，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		98.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%		91	10	10	
	产出指标	数量指标	设施设备投入量	≥29 座		29	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%		95	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能及时拨付项目资金。		根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。		
			其他问题		节假日期间，虽然加大古城公厕巡查人员、公厕保洁人员、安保人员、设备的投入，但由于管理维护不到位等问题，仍然存在薄弱环节。		针对薄弱环节，调整公厕管理保洁方案，并根据相关考评制度，加强监测考评，落实日常巡查，督促承包保洁公司履行公厕管理职能。强化市场监督检查和执法，出台针对性的整治措施，节假日期间加强执法巡查。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			“数字城管” 运作经费						
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			“数字城管” 运作经费						
主要成效			树立全新的城市管理理念，实施现金的管理模式，把握机遇，集中力量，扎实做好数字城管工作						
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		40.00	40.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		40.00	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				
	树立全新的城市管理理念，实施现金的管理模式，把握机遇，集中力量，扎实做好数字城管工作				进行中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤90%		0	10	0	材料未齐全，未拨付
	产出指标	数量指标	完成的案件数量	≥95%		96	10	0	材料未齐全，未拨付
		质量指标	完成平台建设比例	≥90%		90	10	0	材料未齐全，未拨付
		时效指标	案件完成率	≥95%		95	20	0	材料未齐全，未拨付
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	≥90%		90	30	0	材料未齐全，未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	0	材料未齐全，未拨付
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		时间差问题，项目完工与资金拨付存在合理的时间差额。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资料及结算相关材料，并提交我局进行审核		
		资金管理问题		实施单位未能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材料进行审核。			督促相关单位及时整理项目内页资料及结算的相关材料。并提交我局进行审核，以便我局按时支出拨付，		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			泉财指标《2023》562 号 2023 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			2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金（泉财指标《2023》562 号）。						
主要成效			对泰明街和泰华路交叉口进行道路交通安全隐患整治，确保民众安全出行。						
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	0.50	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对泰明街和泰华路交叉口进行道路交通安全隐患整治，确保民众安全出行。				1、在泰明街与泰华路交叉口路面上标线重新施划。2、在泰明街与泰华路交叉口增设了人行横道提示牌。3、在泰明街与泰华路交叉口修复减速带。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥96%		0	10	0	因为材料未及时报送完整
	效益指标	生态效益指标	环境整洁率	≥96%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥96%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通公路交通安全隐患整治处	=1 处		1	10	10	
		质量指标	项目的整改率	=100%		100	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥96%		98	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		第三方报送材料不及时，上报的材料不完整，要求整改也未及时报送		将改善这个问题，对第三方进行督促，要求按照规定及时、完整报送材料。		
					2、绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。		3、深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			中心市区居民小区二次供水设施改造项目						
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			中心市区居民小区二次供水设施改造项目						
主要成效			完成年度建设任务						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		360.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		360.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度改造目标 9 个，完善城市供水基础设施“最后一公里”，提升供水水质和服务质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要				完成年度建设任务 10 个改造任务				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		0	10	0	督促施工单位抓紧提供请款资料
	产出指标	数量指标	改造小区数量	≥9 个		9	15	15	
		质量指标	设施改造后水质达标率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程使用年限	≥20 年		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%		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		
			其他问题		中心市区二次供水由市城管局统一委托泉州自来水公司组织实施，全部打包为一个大项目包，前期工作面广量大，我区改造小区无入围试点先行改造，项目均为年底完工，请款资料尚未提交		督促施工单位及时整理补充完善相关内页资料，业主单位及时按程序提交资金使用申请，确保资金及时拨付		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			站前大道鲤城段、池峰路七支路安置过渡费						
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			2022 年-2023 年站前大道鲤城段、池峰路七支路安置过渡费						
主要成效			按时足额拨付站前大道鲤城段、池峰路七支路安置过渡费。						
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		179. 51	119. 67	119. 67	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		179. 51	119. 67	119. 67	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证社会稳定，促进经济发展，提升群众生活质量				按时足额拨付站前大道鲤城段、池峰路七支路安置过渡费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平米补贴金额支出比例	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	未安置补偿户数	≤8 户		0	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥75%		100	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时性	≥80%		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决应安置户数	≤8 户		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉比例	≤90%		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			餐饮油烟污染防治						
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			餐饮油烟污染防治（城市管理执法整治工作）						
主要成效			超额完成年示范店目标，涉油烟污染方面的群众投诉件减少，城区人居环境进一步改善						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		15.00	15.00	13.00	10	86.67		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	13.00	—	86.67		
	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				
	实现每个街道重点打造一条餐饮油烟污染防治示范街，20 家餐饮油烟污染防治示范店；新建餐饮经营单位 100%得到妥善处理；全区油烟净化设备安装率提升 10%以上。				圆满完成每个街道重点打造一条餐饮油烟污染整治示范街、80 家餐饮油烟污染整治示范店的任务；实现新建餐饮 100%安装油烟净化设施并正确使用；投诉举报件 100%得到妥善处理；全区油烟净化设备安装率实现 10%以上提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%		100	10	10	任务已完成，资金尚未拨付
	产出指标	数量指标	示范建设数量	≥20 个		100	20	20	任务已完成，资金尚未拨付
		质量指标	防治考评合格率	≥80%		99	10	10	任务已完成，资金尚未拨付
		时效指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	任务已完成，资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	信访投诉减少	≥80%		100	30	30	任务已完成，资金尚未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		98	10	10	个别不满意(加强整治力度))
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		因年度实施过程中，各街道不够同步，推进过程中无法实现目标一致性，后期经过调整，如期达到年初制定的目标，致使预算资金拨付不够及时。			综合考虑年度资金拨付进度，新年度将调整工作节奏，推进目标超额提前完成，力争如期拨付补助费用		
		其他问题		根据年初计划的总体安排，制定了年度实施方案，目前整治工作处于第三阶段开展中，各街道按照日常工作安排，及时上报整治的开展情况，通过分析研究决定，继续按照实施方案持续			专项整治处于持续开展中，综合考虑当前整治工作推进进度，通过分析研究决定，继续按照实施方案持续推进整治。		

		推进整治。	
--	--	-------	--

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			老城区街道环卫工人经济补偿金						
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			老城区街道环卫工人经济补偿金						
主要成效			面对部分退休环卫工“老无所杨”这个社会“老问题”，因地制宜拿出款项来妥善解决，对环卫工的这个问题引入保险公司、基金，适当为环卫工缴纳一定保险福利，向政府争取适当抚恤金，实现环卫工城市美容师“老有所依”的最终目的。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		350.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	面对部分退休环卫工“老无所杨”这个社会“老问题”，因地制宜拿出款项来妥善解决，对环卫工的这个问题引入保险公司、基金，适当为环卫工缴纳一定保险福利，向政府争取适当抚恤金，实现环卫工城市美容师“老有所依”的最终目的				改善环卫工人工作环境、生活待遇和基本保障条件，激发调动一线环卫工人积极性，坚持效率优先，兼顾公平的原则，不断提升环卫工作的质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥99%		0	10	0	区领导已确认老城区街道环卫工人经济补偿金的项目经费不予拨付给区文投集团。
	产出指标	数量指标	环卫工人补偿率	≥90%		0	10	0	区领导已确认老城区街道环卫工人经济补偿金的项目经费不予拨付给区文投集团。
		质量指标	保洁程度的合格率	≥100%		97	10	9.7	部分工人在岗率较低，工作质量不到标
		时效指标	及时率	≥100%		97	20	19.4	部分工人在岗率较低，工作质量不到标
	效益指标	社会效益指标	居民生活品质提升率	≥97%		97	30	30	

	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）						69.1		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2022 年老城区 4 个街道环卫一体化改革，因环卫工人工资补偿金未列入预算，区文投集团先行从 2022 年 6 月份区财政拨付的 3000 万元启动资金支出，2023 年我局将该补偿金列入预算资金。			区领导进一步确认老城区街道环卫工人经济补偿金的项目经费是否支付给区文投集团。		
	资金管理问题		今年，区有关领导召开环卫一体化会议，提议先不拨付该经费给区文投集团。			老城区街道环卫工人经济补偿金的项目经费不予支付，建议由区财政收回该项目资金款项。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年度城市主次干道微整治及市政道路改造						
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			2023 年度城市主次干道微整治及市政道路改造						
主要成效			已完成 1 条。正在推进 2 条						
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		1300.00	400.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1300.00	400.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 5 条道路微整治改造，进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象				已完成 1 条。正在推进 2 条				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>80%		0	10	0	项目正在推进,预计年度完成
	产出指标	数量指标	实施微整治道路数量	≥3 条		1	10	0	项目正在推进,预计年度完成
		质量指标	资金使用合规率	≥80%		100	20	20	
		时效指标	按时序完成率	≥60%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路完好及通行率	≥50%		100	30	30	
	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)						70			
评价等级		中 (80>S ≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		各项目正在按照时序推进,涉及资金拨付需项目完成后统一申请,拨付效率低。			抓紧各项目推进,加快资金拨付手续办理,抓紧将相关资金拨付至相关单位。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			泉财指标〔2023〕0741 号 2023 年海漂垃圾治理成效第二季度月排名奖励资金						
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			根据《泉州市财政局 泉州市生态环境局关于下达 2023 年海漂垃圾治理成效第二季度月排名奖励及重点岸段海漂垃圾强化治理补助资金的通知》（泉财指标[2023]741 号）文件要求，推动鲤城区河道滩地日常保洁工作有序开展，建立河道管理维护长效机制。						
主要成效			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。						
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	2.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.39	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				
	根据《泉州市财政局 泉州市生态环境局关于下达 2023 年海漂垃圾治理成效第二季度月排名奖励及重点岸段海漂垃圾强化治理补助资金的通知》（泉财指标[2023]741 号）文件要求，下拨第二季度月排名奖励资金至相关街道，保障辖区海漂垃圾常态化清理， 近岸海域和海岸带无明显集中海漂垃圾。				通过开展海岸带海漂垃圾治理专项行动，有效改善鲤城区海岸带环境卫生状况，保证海漂垃圾日常治理工作顺利运行，推动建立长效管理机制。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		0	10	0	资金未及时拨付
	效益指标	生态效益指标	海岸带环境卫生月均考评成绩	≥85 分		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	岸段周边群众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励资金单位数量	≥2 个		0	10	0	资金未及时拨付
		质量指标	海漂垃圾整治率	≥82%		82	10	10	
		时效指标	海漂垃圾清理及时率	≥85%		85	20	20	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		目前还存在海上环卫队伍人员管理监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不到标。			针对薄弱环节，调整实施方案，加强监测考评，着力提升海上环卫队伍专业化、现代化、规范化水平，实现海漂垃圾治理常态化、动态化、网格化。			
	资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能及时拨付项目资金。			根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉鲤创卫办【2023】1 号 2023 年创卫迎复审经费						
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			完成创卫迎复审，各街道协同完成，由区财政局拨款，确保迎复审各项工作的整改到位，确保区创卫办必备的工作条件，完成办公、宣传、市容市貌整治、市政设施整修等工作。						
主要成效			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。						
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	300.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	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				
	迎接国家卫生城市复审，做好宣传、发现创卫问题的整改工作。				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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾清理率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	创卫宣传次数	≥8 次		8	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	创卫问题整改及时率	≥95%		95	20	20	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年前牛皮癣清理费用						
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			2022 年前牛皮癣清理费用（城市管理执法整治工作）						
主要成效			力创“无癣”城市						
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		76.00	74.83	74.83	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		76.00	74.83	74.83	—	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				
	力创无癣城市				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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	清洗范围	≥90%		90	20	20	
		质量指标	清洗质量	≥90%		90	10	10	
		时效指标	清洗及时率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	牛皮癣乱张贴现象减少比率	≥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）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			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，在公厕规划设计时充分考虑公厕男女蹲位比例、增加第三卫生间、无障碍设施、工具间、休息室、整体建筑物外立面效果等因素，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		500.00	336.20	36.20	10	10.77	0	
	其中：当年财政拨款		500.00	336.20	36.20	—	10.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，充分考虑公厕男女蹲位比例，并增加第三卫生间、无障碍设施、工具间等设施，进一步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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥97%		10.77	10	1.11	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	公厕改建改造数量	≥20 座		20	10	10	
		质量指标	公厕改建改造率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改建改造提升公厕服务率	≥97%		97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		95	10	9.5	工程进度有所滞后
总分值、评价总分（S）						80.61			
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。		
		资金管理问题		根据今年业务科室报送的工程进度，按照年初预算，未能实时拨付工程款。			根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据工程的实时进度表，向财政申请工程款拨付指标，并及时拨付。		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			鲤城林荫大道 B 标段道路工程建设资金							
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			根据泉州七中江南校区配套道路及鲤城林荫大道工程建设项目指挥部关于申请拨付鲤城林荫大道 B 标段道路工程建设资金的请示（泉鲤林指（2023）1 号），拨付鲤城林荫大道 B 标段道路工程建设 47.0472 万元。							
主要成效			该项目建成方便了周边群众出行，提升了我区交通能力。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	47.05	47.02	10	99.94		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	47.05	47.02	—	99.94			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		该道路的建设将提升江南新区的交通基础实施，方便人民群众出行。			该项目建成方便了周边群众出行，提升了我区交通能力。					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金的执行率	≥95%		99.94	10	10	
		效益指标	生态效益指标	道路的整洁率	=95%		98	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		98	10	10	
		产出指标	数量指标	道路完工长度	=1.263 公里		1.263	10	10	
			质量指标	完工道路合格率	≥95%		98	20	20	
			时效指标	道路完工及时率	≥95%		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		1、第三方工程材料上报不完善、不及时，导致材料没有及时完善，资金无法及时拨付。			督促第三方加强工程材料的报送，及时报送完整的材料，确保工程及时拨付，保障闭环管理。			
		其他问题		2、绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			3、深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。			

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称		泉财指标[2023]705 号省级补助资金 2023 年燃气管道老化更新改造补助资金						
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		根据《泉州市财政局泉州市城市管理局关于下达 2023 年燃气管道老化更新改造省级补助资金的通知》（泉财指标[2023]705 号）文件，						
主要成效		更新燃气管道老化提高其规范性和美观性，提高燃气供应的持续性						
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	1.19	1.19	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.19	1.19	—	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 0.74 公里燃气管道老化更新改造为民办实事项目			正在推进中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	=1.19 万元	1.19	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	燃气管道改造公里数	≥0.74 公里	0	0	0	正在推进中
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	正在推进中
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	20	20	正在推进中
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		对周边影响大，城镇燃气管道多在马路两边的绿化带人行道与自来水、污水、电力等管网并行，管道翻修难度极大		加快协调，全力推进。定期开会分析存在困难，协调处理相关问题，确保工程按计划有序实施，对燃气企业进行政策扶持，保障燃气管网改造全力推进。		
		其他问题		施工难度大，改造工程的实施需对相关区域的燃气管线进行全面准确的调查，一旦某个环节有所疏漏除了会延误工期，还会造成安全事故		优化改造方案，充分发挥相关部门作用，对老旧燃气管网进行全面的摸底，对周边小区进行全方面调查，将起到事半功倍的效果		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			市政基础设施提升改造项目						
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			2016-2022 年市政设施改造经费+2023 年市政基础设施提升改造项目前期工作经费						
主要成效			2016-2022 年市政设施改造项目已完成，2023 年前期工作按要求推进。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		300.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		300.00	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				
	进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象				2016-2022 年市政设施改造项目已完成，2023 年前期工作按要求推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		0	10	0	内页资料在整理
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥2 个		5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥50%		100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥50%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障开工数量	≥5 个		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		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		
		资金管理问题		因各项目内页资料不完善、结算工作推进慢等问题，导致资金拨付较慢。			促各项目施工、监理、业主单位加快内页整理、项目结算，加快资金拨付。		

专项资金绩效自评表									
（2023 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			治违工作经费						
主要成效			做好巡盯访控制，严厉打击违法建设；推进存量化解，结合第五立面整治等工作逐步清理了一批历史违建；加大了治违宣传，造浓高压控违氛围，2023 年，共组织拆除新增违法建设 44 宗，面积 3549 平方米，拆除历年违法建设 30 宗，面积 3968 平方米。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对两违综合治理				做好巡盯访控制，严厉打击违法建设；推进存量化解，结合第五立面整治等工作逐步清理了一批历史违建；加大了治违宣传，造浓高压控违氛围，2023 年，共组织拆除新增违法建设 44 宗，面积 3549 平方米，拆除历年违法建设 30 宗，面积 3968 平方米，完成治违任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		0	10	0	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差
	产出指标	数量指标	治理违建处数量	≥70 处		74	20	20	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差
		质量指标	资金使用合规率	≥90%		0	10	0	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差
		时效指标	两违治理及时率	≥90%		98	10	10	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存

								在时间差
	效益指标	社会效益指标	两违治理处置率	≥90%	98	30	30	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	3	10	10	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差			已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差, 建议合理优化拨付时间管理。		
	其他问题		已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差			已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案,与实际拨付时间存在时间差, 建议合理优化拨付时间管理。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			创城创卫道路破损修补专项费用						
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			创城创卫道路破损修补专项费用						
主要成效			正在结合创城创卫工作开展市政设施修复。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		600.00	500.00	400.00	10	80.00		10
	其中：当年财政拨款		600.00	500.00	400.00	—	80.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强城市道路基础设施维护管理				正在结合创城创卫工作开展市政设施修复。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路修补数量	≥200 处		200	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥60%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥60%		60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通行率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			南环路、笋江路道路及景观提升改造工程相关费用						
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			南环路、笋江路道路及景观提升改造工程相关费用：路灯箱变外部电源接入费、临时路灯费用、微笑自行车迁移费用、消防栓迁改费、燃气管道迁改费、预算财审中心助审费、测绘费、初步设计审查费、概算审核费、结算第三方审核费、结算财审中心助审费、可研评估审核等费用 、						
主要成效			各项目已完成。						
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		284. 80	120. 00	37. 95	10	31. 63	0	
	其中：当年财政拨款		284. 80	120. 00	37. 95	—	31. 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				
	进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象				各项目已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		31. 63	10	3. 95	手续较复杂、内页不齐全
	产出指标	数量指标	竣工合格率	≥80%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥80%		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	≥50%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						83. 95			
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		各项目因内页资料不齐全、结算进展较慢，导致各项目资金拨付使用效率低 。			加快项目内页资料整理、资金申请手续整理，争取本年度。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉财指标【2022】1114 号 中心市区社区改造提升补助资金						
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			根据《泉州市财政局泉州市城市管理局关于下达中心市区社区改造提升补助资金的通知》（泉财指标【2022】1114 号）文件要求，推行环卫“一体化”改革，不断提升人居环境质量和对外形象。						
主要成效			总体达到“六净”，提高垃圾无害化处理水平，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		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				
	总体达到“六净”，提高垃圾无害化处理水平，切实改善居民的生活环境。				健全城区环卫基础设施，完善专职保洁队伍，实现城区垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，全面改善环境面貌，打造宜居环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥91%		0	10	0	资金未及时拨付
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善率	≥93%		93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨资金的街道社区数	≥5 个		0	10	0	资金未及时拨付
		质量指标	清扫保洁率	≥93%		93	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥92%		92	20	20	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		目前还存在环卫工人管理监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不到标。		针对薄弱环节，调整实施方案，加强监测考评，提高城区环境卫生保洁质量，切实提升城区环境卫生管理水平。		
			资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能实时拨付项目资金。		根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并根据项目的实时进度，及时拨付项目资金。		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			2023 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			根据《泉州市财政局、泉州市交通运输局关于下达 2023 年度第一批交通项目市级补助资金的通知》（泉财指标（2023）409 号，下拨鲤城区农村公路补助资金 7 万元。							
主要成效			巡查分数每个月都达优秀。							
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		0	
		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					
		提升鲤城区农村公路的质量和水平			合理利用资金进行农村公路的养护工作，巡查分数每个月都达优秀。					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金的使用率	≥90%		0	10	0	巡查材料未及时报送
		效益指标	生态效益指标	道路的完好率	≥95%		98	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		98	10	10	
		产出指标	数量指标	支持农村公路养护公里数	=170.2 公里		170.2	10	10	
			质量指标	完工项目验收合格率	≥90%		98	20	20	
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%		89	10	9.89	巡查材料未及时报送
总分值、评价总分（S）							79.89			
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		2、绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			3、深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。			
		其他问题		巡查员的更换比较频繁，工作存在不足。农村公路路段存在拆迁，巡查难度加大，导致有时候巡查不到位			稳定巡查员，保障巡查工作落实到位。对农村公路巡查工作进行监督管理，每个月针对巡查中的不足查缺补漏。			

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称		泉财指标【2023】670 号 2023 年生活垃圾分类星级“党建+”邻里中心市级补助资金							
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		根据《泉州市财政局泉州市城市管理局关于下达 2023 年生活垃圾分类市级补助资金的通知》（泉财指标【2023】670 号）文件要求，深化我区垃圾分类工作，创建 9 个星级垃圾分类“党建+”邻里中心							
主要成效		深化我区垃圾分类工作，强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平，提升群众满意度认可度。							
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	90.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	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					
	创建 9 个星级垃圾分类“党建+”邻里中心，强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平。			创建 9 个星级垃圾分类“党建+”邻里中心，强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际投入补助资金使用率	≥90%		0	10	0	资金未拨付
	效益指标	社会效益指标	党建引领垃圾分类工作完成率	≥9%		9	30	0	市级组织验收，未正式下发验收通报。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类的满意情况	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	星级垃圾分类“党建+”邻里中心个数	=9 个		9	20	20	
			质量指标	星级“党建+”邻里中心达标率	≥80%		80	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		90	10	10	市级组织验收，未正式下发验收通报。
总分值、评价总分（S）						50			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		根据《泉州市财政局泉州市城市管理局下达 2023 年生活垃圾分类市级补助资金的通知》（泉财指标[2023]670 号）文件要求，深化我区垃圾分类工作，创建 9 个星级垃圾分类“党建+”			深化我区垃圾分类工作，强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平。		

		邻里中心。资金拨付未到位。	
	目标完成问题	为深化我区垃圾分类工作，已创建 9 个星级垃圾分类“党建+”邻里中心，市级组织验收，未正式下发验收通报。	创建 9 个星级垃圾分类“党建+”邻里中心，强化党建引领，提升生活垃圾分类管理水平，提升居民参与度。

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			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			污水处理费						
主要成效			提高居民的生活质量，改善全区水环境。						
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		1400.00	1400.00	1020.15	10	72.87	10	
	其中：当年财政拨款		1400.00	1400.00	1020.15	—	72.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年实现污水处理 1000 万吨以上。				污水处理 1680 万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理成本	≤100%		72.87	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1080 万吨		1680	20	20	
		质量指标	污水处理率	≥97%		100	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥97%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	江南新区污水处理量	≥1080 万吨		1680	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			项目管理问题		项目监管机制建设不足，缺少建立对第三方运营单位监管制度和措施		加大对第三方运营单位的监管考核力度，严格按照合同要求实施包括产品和服务质量等。		
			其他问题		目前江南新区随着发展人口不断增加，产生污水总量也不断提升，承载江南新区的仙石污水处理厂不堪重负，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，加大人力物力投入，早日完成新污水处理厂的建设。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			省市公路补助对应奖补金						
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			省市公路补助对应奖补金						
主要成效			提升我区农村公路、桥梁养护的质量和水平。						
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		100.00	100.00	43.57	10	43.57		0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	43.57	—	43.57		
	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、巡查以及养护				提升我区农村公路、桥梁养护的质量和水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		43.57	10	5.45	因为材料未齐全，所以暂时未下拨完。
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护公里数	≥170 公里		170.129	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%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路可持续性	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	农村公路的整洁率	≥85%		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）							85.45		
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		
		其他问题		2、专管员变动大，农村公路拆迁容易巡查不到，对于巡查工作的开展存在一定影响。			将改善这个问题，督促街道稳定专管员的工作，做好巡查问题的上报。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年度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			根据《泉州市财政局、泉州市交通运输局关于下达 2023 年度群养公路养护市级补助资金的通知》，本批下达了 22 万资金用于鲤城区农村公路的养护及修护。						
主要成效			该道路修补完成提升了农村公路的通行率，改善了周边群众的出行。						
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	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	22.00	—	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				
	认真使用该补助资金进行鲤城区农村公路的养护，提高鲤城区农村公路的质量和水平，方便人民群众出行。				旧 301 五星段、树兜段道路的修补提高鲤城区农村公路的质量和水平，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥95%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护（公里）	=170 公里		170.129	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		98	10	10	
		时效指标	按期完成年度目标值	≥80%		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		专管员变动大，农村公路拆迁容易巡查不到，对于巡查工作的开展存在一定影响。			将改善这个问题，督促街道稳定专管员的工作，做好巡查问题的上报。		
				2、绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			农村公路、桥梁经费						
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			农村公路、桥梁经费：区管及街道桥梁检测、建档应急加固处置等；农村公路路况检测、新增农村公路采集经费；区管及街道桥名牌、农村公路巡查费用						
主要成效			提升我区农村公路、桥梁养护的质量和水平。						
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		350.00	197.10	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		350.00	197.10	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和桥梁进行修复、巡查以及养护				提升我区农村公路、桥梁养护的质量和水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		0	10	0	因为材料未齐全
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道、桥梁养护公里数	≥170 公里		170.129	20	20	
		质量指标	农村公路、桥梁巡查的合格率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路及桥梁可持续性	≥95%		95	15	15	
		生态效益指标	农村公路及桥梁的整洁率	≥85%		95	15	15	
	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		
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		专管员变动大，农村公路拆迁容易巡查不到，对于巡查工作的开展存在一定影响。			将改善这个问题，督促街道稳定专管员的工作，做好巡查问题的上报。		
		其他问题		专管员变动大，农村公路拆迁容易巡查不到，对于巡查工作的开展存在一定影响。			将改善这个问题，督促街道稳定专管员的工作，做好巡查问题的上报。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2020 年-2023 年春节及元宵节街景氛围布置						
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			2020 年-2023 年春节及元宵节街景氛围布置						
主要成效			创新打造街区亮化项目，以载体建设助力文商旅融合发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		136. 42	136. 42	99. 49	10	72. 93	5	
	其中：当年财政拨款		136. 42	136. 42	99. 49	—	72. 93		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据要求在春节及元宵节前完成街景氛围布置项目的景观布置				较好完成了 2020-2023 年春节及元宵节前街景氛围布置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%		72. 93	10	8. 1	按照要求落实。
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						93. 1			
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		
				2、绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			3、深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。		
		其他问题		1、第三方工程材料上报不完善、不及时，导致材料没有及时完善，资金无法及时拨付。			督促第三方加强工程材料的报送，及时报送完整的材料，确保工程及时拨付，保障闭环管理。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			上解综合考评经费						
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			上解综合考评经费						
主要成效			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。						
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	350.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	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				
	根据《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发<泉州市城市综合考评实施方案>的通知》泉委办【2016】61 号，完成上级交给的任务				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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称		内沟河拆违整治七支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		内沟河拆违整治七支段围墙提升工程及星湖路段景观提升项目相关费用							
主要成效		提升内沟河环境， 宜居环境							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	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					
	完成内沟河拆违整治七中段围墙提升工程及星湖路景观提升工程。			按预期目标完成内沟河拆违整治七中段围墙提升工程及星湖路景观提升工程					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		15	10	1.88	督促第三方抓紧补偿资料
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥95%		100	15	15	督促第三方抓紧补充资料
		质量指标	工程合格率	≥90%		100	10	10	督促第三方抓紧补充资料
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		100	15	15	督促第三方抓紧补充资料
	效益指标	社会效益指标	提升内沟河两侧环境面积	≥200 平方米		200	30	30	督促第三方抓紧补充资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		90	10	10	督促第三方抓紧补充资料
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		
		其他问题		项目涉及主体较多，资料未完整提供，各单位正在补充充实完整工程内页资料			督促项目各单位加强内页资料整理，及时完善请款内页资料，确保资金及时拨付		
		资金管理问题		该项目 2018 年实施，机构改革，相关业务未及时移交，部门资金沟通和协调机制不完善，导致财政资金的调配和拨付 存在较大滞后性			政府部门加强沟通，积极向上申请资金对于市级资金尚未拨付到位部分，对于区级财政出资部门，积极沟通相关部门，争取尽早纳入预算资金		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			泉鲤城管【2023】31 号 鲤城区繁荣渠及南低渠清淤工程剩余结算款及相关费用						
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			鲤城区繁荣渠及南低渠清淤工程剩余结算款及相关费用。						
主要成效			该项目已完成， 预算第四季度支付。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	11.22	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	为了尽快完成项目结算工作。				该项目已完成， 预算第四季度支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目清淤量	=51151 立方米		51151	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	清淤项目总长度	=7258 米		72580	20	20	
		质量指标	完成项目清淤率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年公路高质量养护发展省级补助资金						
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			根据《福建省财政厅、福建省交通运输厅关于下达 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金的通知》闽财建指（2023）27 号，下拨给鲤城区农村公路省补资金 59 万。						
主要成效			修补后提升了农村公路的通行水平，保障人民群众出行安全。						
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	0	
	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				
	利用该资金对我区农村公路进行修补和养护，提升鲤城区农村公路的质量。				修补后提升了农村公路的通行水平，保障人民群众出行安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%		79	10	9.88	因为街道工程项目未及时完工，导致项目拨付未及时。
	效益指标	社会效益指标	改善通行率	=95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路的满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道的里程	=170.13 公里		170.13	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=95%		98	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=80%		79	10	9.88	因为街道工程项目未及时完工，导致项目拨付未及时。
总分值、评价总分（S）						89.76			
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		街道项目进展缓慢，已多次进行督促，上报的材料不完整，不及时。			将改善这个问题，对于存在缓慢的项目进行通报，在农村公路年底考评时进行扣分。		
		其他问题		2、绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			3、深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉财指标【2023】670 号 2023 年生活垃圾分类市级补助资金						
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			根据《泉州市财政局泉州市城市管理局关于下达 2023 年生活垃圾分类市级补助资金的通知》（泉财指标【2023】670 号）文件，我区需创建 10 个市级生活垃圾分类示范小区						
主要成效			对鲤城区示范点配置分类垃圾桶，督导和宣传垃圾分类正确投放，新创建分类收集点处，规范生活垃圾点分类投放，改善人均居住环境。						
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	50.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		创建 10 个市级生活垃圾分类示范小区，提升生活垃圾分类管理水平和示范区生活垃圾回收利用率，改善居民人均生活环境。			建设 20 个生活垃圾分类“十有”小区配备，完成一轮垃圾分类覆盖宣传。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	小区补助金额	=5 万/个	5	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升示范小区厨余垃圾分出率	≥20%	0	30	0	需进一步加强垃圾分类宣传
		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	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类示范区个数	=10 个	10	10	10	
			质量指标	示范小区达标率	≥80%	80	20	20	
			时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							60		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		为改善人均居住环境，建设 20 个生活垃圾分类“十有”小区配备。但厨余垃圾分出量未合格，需进一步改进。			规范生活垃圾点分类投放，改善人均居住环境。提升生活垃圾分类管理水平和示范区生活垃圾回收利用率，改善居民人均生活环境		
		其他问题		建设 20 个生活垃圾分类“十有”小区配备，为完成垃圾分类覆盖宣传，但垃圾分类宣传仍不够全面。			对鲤城区示范点配置分类垃圾桶，督导和宣传垃圾分类正确投放，新创建分类收集点处，规范生活垃圾点分类投放，加强居民参与垃圾分类积极性		

专项资金绩效自评表									
（2023 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			江南新区 2 号污水提升泵站。						
主要成效			提升了江南新区污水处置率，节约水资源，保护水环境。						
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		350.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		350.00	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				
	提升我区的污水处理，提高水资源利用率。				提升了江南新区污水处置率，节约水资源，保护水环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥75%		75	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处置率	≥95%		95	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥75%		90	10	10	
		时效指标	污水处置速度	≥95%		95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水资源利用率	≥95%		95	30	30	
	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）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		绩效的设置不够科学和严谨，可能导致实际完成值和目标值有一定的差距，不利于后期工作开展。			深入推进，广泛学习，不断提升绩效的设置，保障实际完成值接近目标值，确保能较好完成绩效任务。		
		其他问题		1、第三方工程材料上报不完善、不及时，导致材料没有及时完善，资金无法及时拨付。			督促第三方加强工程材料的报送，及时报送完整的材料，确保工程及时拨付，保障闭环管理。		