

2021 年度
泉州市洛江区
城市管理局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20

一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区城市管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究起草并组织实施本区城市管理方面的管理制度和规范。负责组织实施城市管理的相关标准和规范，负责全区城市管理工作业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制城市市政设施（道路、桥梁、排水、排涝、污水处理、路灯）、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定年度计划并组织实施和监督检查。组织管辖行业权限内建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标。

（三）拟订完善城乡管理考核指标体系和管理制度，负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责管辖行业的行业管理及市场化监管，承担城市管理领域安全监管责任，组织调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理重大活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责管辖行业城市管理相关行政审批和监管工作。负责在人行道上非交通设施的管理工作。负责辖区内公共自行车租赁系统的监督指导工作。

（五）负责环境卫生的组织管理工作。负责城区道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，负责生活垃圾处理场所的监督管理，负责指导和管理中心城区生活垃圾处理费工作。负责垃圾分类工作。指导乡镇（街道）环境卫生管理工作。

（六）负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理。负责户外广告设置的监督、管理和综合协调工作。负责中心城区功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。负责中心城区重大节日、重要活动期间城市照明保障。

（七）负责管辖行业建设工作的管理和指导工作，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，负责城市市政设施建设、建成移交后的日常管养和维修的监管工作。参与中心城区汛期所辖设施排涝调度工作。

（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，监督管理和指导养护作业招投标

工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。配合上级有关部门开展城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

（九）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。按照规定负责组织开展全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作，组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责区级市政环卫设施、园林绿化、公园、排水排污设施的违法违规案件的查处及执法协调工作，负责城市管理综合行政执法监督工作，负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。

（十）负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收、申报工作。研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议。组织实施管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并开展监督检查。

（十一）负责区级数字化城市管理系统的建设、运行工作。负责数字化城市管理系统对区直相关部门案件处置情况实施监督、调度、检查和评估工作。

（十二）承担区城市管理委员会的日常工作。承担城市管理综合协调的职责。督导各乡镇政府（街道办事处）和区直相关职能部门落实城市管理责任。

（十三）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。制定专业人才培养规划，组织专业技术人员培训。

（十四）承办区委、区政府及上级相关部门交办的其他工作任务。

（十五）职能转变。区城市管理局应强化城市管理宏观指导、监督检查以及应急处置等职责，加强、优化、转变管理职能和服务职能，将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。一是加强市政管理。加强市政公用设施管护工作，加强城市地下综合管廊、给排水和垃圾处理等基础设施管理，保障安全高效运行。二是构建智慧城市。积极推进城市管理数字化、精细化，加快数字化城市管理向智慧化升级，加强城市基础设施智慧化管理和监控服务。加快城市管理和综合执法档案信息化建设，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，提升执法效能。三是发挥市场作用。引入市场机制，推进城市管辖行业设施等的市场化运行，不断提升城市管理效能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区城市管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
洛江区城市管理局	行政单位	5
洛江区城市管理综合执法大队	事业单位	20
洛江区城市管理服务中心	事业单位	3
洛江区燃气管理站	事业单位	2
洛江区公用事业管理中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市洛江区城市管理局部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大全会精神以及习近平来闽考察重要讲话精神，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化使命担当，锐意开拓实践，开展“再学习、再调研、再落实”和“我为群众办实事”活动，落实城市建设品质提升、为民办实事、疫情防控、优化营商环境、安全生产、创卫创城等中心任务，进一步做强城市功能、做细城市管理、做优宜居品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续做好疫情常态化防控工作。

（二）持续做好疫情常态化防控工作。持续开展安全生产专项整治三年行动，持续做好城市管理领域安全生产隐患大排查大整治，坚决遏制各类事故发生。做好汛期防控、燃气安全生产工作、持续开展渣土车专项整治行动。

（三）全面推进城市管理品质提升。加快交通品质提升。加快水环境品质提升。加快市政设施品质提升。加快风貌品质提升。稳步推进垃圾分类工作。

（四）抓好“两违”防控治理。按照“除隐患、遏新增、化存量”总体要求，加强新增违法建设管控，通过网格巡查、卫片航拍、群众举报、无人机重点区域巡查等监督措施，严厉打击突击抢建行为。

（五）扎实推进城市精细化管理。一是牵头做好全区创卫相关工作。二是贯彻落实《泉州市市容和环境卫生管理条例》，制定工作方案，开展占道经营、广告清理、城市牛皮癣等专项整治，强化养犬和餐饮油烟管理。三是依托数字城管平台，提高城市科学化管理水平。四是健全综合考评机制，落实好考评实施意见，开展城区、美乡抽评检查工作，持续做好城乡环境卫生管理工作。

（六）扎实推进全面从严治党。严肃党内政治生活、加强意识形态阵地管理，落实网络意识形态责任制；全面深化依法行政，实行“阳光作业”；优化营商环境，认真做好行政审批工作；坚持执法为民，及时回应群众诉求。

第二部分 2021 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
单位：万元

部门：洛江区城市管理局

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	4,402.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,581.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	408.67	八、社会保障和就业支出	147.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,627.71
		十二、农林水支出	105.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,392.40	本年支出合计	6,879.77

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	789.51	年末结转和结余	302.15
总计	7,181.91	总计	7,181.91

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
单位：万元

部门：洛江区城市管理局

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	6,392.40	5,983.74				408.67
208			社会保障和 就业支出	133.33	133.33				
20805			行政事业单 位养老支出	133.33	133.33				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	37.21	37.21				
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	90.17	90.17				
2080508			对机关事 业单位职业 年金的补助	5.95	5.95				
212			城乡社区支 出	6,159.08	5,750.42				408.67
21201			城乡社区管 理事务	1,858.31	1,449.65				408.67
2120101			行政运行	170.82	170.82				
2120103			机关服务	29.16	29.16				
2120104			城管执法	1,658.33	1,249.67				408.67
21203			城乡社区公 共设施	2,085.64	2,085.64				
2120399			其他城乡 社区公共设 施支出	2,085.64	2,085.64				
21205			城乡社区环 境卫生	88.50	88.50				

2120501	城乡社区 环境卫生	88.50	88.50					
21208	国有土地使用 权出让收入 安排的支出	792.63	792.63					
2120802	土地开发 支出	107.14	107.14					
2120803	城市建设 支出	685.49	685.49					
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	789.00	789.00					
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出	789.00	789.00					
21299	其他城乡社 区支出	545.00	545.00					
2129999	其他城乡 社区支出	545.00	545.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130199	其他农业 农村支出	100.00	100.00					

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：洛江区城市管理局

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					
			6,879.77	1,591.20	5,288.56			
208	社会 保障 和就 业支 出		147.05	147.05				
20805	行政 事业 单位		147.05	147.05				

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.37	94.37				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.95	5.95				
212	城乡社区支出	6,627.71	1,444.14	5,183.57			
21201	城乡社区管理事务	1,998.83	1,421.89	576.94			
2120101	行政运行	191.41	191.41				
2120103	机关服务	29.16	29.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,716.05	1,201.32	514.73			
21203	城乡社区公共设施	62.21		62.21			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.54		2,259.54			
21205	城乡社区环境卫生	88.50		88.50			
2120501	城乡社区环境卫生	88.50		88.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792.63		792.63			
2120802	土地开发支出	107.14		107.14			
2120803	城市建设支出	685.49		685.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	793.21		793.21			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	793.21		793.21			
21299	其他城乡社区支出	695.00	22.25	672.75			

2129999	其他城乡社区支出	695.00	22.25	672.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.00		105.00			
213	农林水支出	105.00		105.00			
21301	农业农村	105.00		105.00			
2130199	其他农业农村支出	695.00	22.25	672.75			

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：洛江区城市管理局

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	4,402.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,581.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	147.06	147.06		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,258.97	4,673.14	1,585.83	
		十二、农林水支出	105.00	105.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,983.74	本年支出合计	6,511.03	4,925.20	1,585.83	
年初财政拨款结转和结余	532.35	年末财政拨款结转和结余	5.06	5.06		
一般公共预算财政拨款	528.14					
政府性基金预算财政拨款	4.21					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,516.09	总计	6,516.09	4,930.26	1,585.83	

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：洛江区城市管理局

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		4,925.20	1,347.22	3,577.98
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	
20805	行政事业单位养老支出	147.05	147.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.37	94.37	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.95	5.95	
212	城乡社区支出	4,673.14	1,200.17	3,472.97
21201	城乡社区管理事务	1,630.10	1,177.92	452.18
2120101	行政运行	191.41	191.41	
2120103	机关服务	29.16	29.16	
2120104	城管执法	1,347.32	957.35	389.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.21		62.21

21203	城乡社区公共设施	2,259.54		2,259.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.54		2,259.54
21205	城乡社区环境卫生	88.50		88.50
2120501	城乡社区环境卫生	88.50		88.50
21299	其他城乡社区支出	695.00	22.25	672.75
2129999	其他城乡社区支出	695.00	22.25	672.75
213	农林水支出	105.00		105.00
21301	农业农村	105.00		105.00
2130199	其他农业农村支出	105.00		105.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛江区城市管理局

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	696.01	302	商品和服务支出	639.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	10.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.69	30202	印刷费	1.72	310	资本性支出	3.14

30103	奖金	76.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.14
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	30206	电费	7.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	101.86	30207	邮电费	9.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	5.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	137.20	30214	租赁费	54.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	420.80	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.62	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	26.25	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.37	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.16	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	8.43	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	15.05	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		704.44	公用经费合计						642.78

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

部门：洛江区城市管理局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.95
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.95
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	31.95
3. 公务接待费	6	

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
单位：万元

部门：洛江区城市管理局

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	4	7	8	11	12
			合计	4.21	1,581.62	1,585.83		1,585.83	
212			城乡社区支出	4.21	1,581.63	1,585.84		1,585.84	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		792.63	792.63		792.63	
2120802			土地开发支出		107.14	107.14		107.14	
2120803			城市建设支出		685.49	685.49		685.49	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.21	789.00	793.21		793.21	

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.21	789.00	793.21		793.21	
---------	------------------	------	--------	--------	--	--------	--

注：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

部门：洛江区城市管理局 公开 09 表
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	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 789.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,392.40 万元，本年支出 6,879.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 302.15 万元。

（一）2021 年收入 6,392.40 万元，比上年决算数减少 636.14 万元，下降 9.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,402.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,581.62 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 408.67 万元。

(二) 2021年支出6,879.77万元,比上年决算数减少944.01万元,下降12.07%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,591.20 万元。其中,人员支出 704.56 万元,公用支出 886.64 万元。

2. 项目支出 5,288.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4,925.20万元,比上年决算数增加778.43万元,增长18.77%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.73万元,较上年决算数增加17.25万元,增长58.51%。主要原因是人员增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出94.37万元,较上年决算数增加7.38万元,增长349.60%。主要原因是职业年金纪实缴费支出。

（三）2080508-对机关事业单位职业年金补助 5.95 万元，较上年决算数增加 5.95 万元，增长 100%。主要原因是职业年金纪实缴费支出。

（四）2120101-行政运行 191.41 万元，较上年决算数 10.50 万元，下降 5.20%。主要原因是日常费用减少，厉行节约。

（五）2120103-机关服务 29.16 万元，较上年决算数增加 29.16 万元，增长 100.00%。主要原因是科目内容变革，新增日常费用支出。

（六）2120104-城管执法 1347.32，较上年决算数增加,109.15 万元，增长 8.82%。主要原因是项目增多，支出增加。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 62.21 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 19.29%。主要原因是项目增多，河市镇经十路征迁款。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2259.54 万元，较上年决算数增加 307.31 万元，增长 15.74%。主要原因是项目增多，园林绿化养护、公厕、微笑自行车等费用。

(九) 2120501-城乡社区环境支出 88.50 万元，较上年决算数减少 41.80 万元，下降 32.08%。主要原因是生活垃圾治理省级补助资金。

(十) 2129999-其他城乡社区支出 695.00 万元，较上年决算数增加 695.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增多，垃圾分类、创卫专项等费用支出。

(十一) 2130199-其他农业农村支出 105.00 万元，较上年决算数增加 105.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增多，垃圾分类、市政专项等费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,585.83 万元，比上年决算数减少 1599.52 万元，下降 50.21%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 107.14 万元，较 2020 年决算数增加 1.59 万元，增长 1.51%。主要原因是路灯改造工程款费用。

(二) 2120803-城市建设支出 685.49 万元，较 2020 年决算数增加 685.49 万元，增长 100.00%。主要原因是经十路征迁款、景观环境改造工程款等。

（三）2121399-其他城市基础设施配套安排的支出793.21万元，较2020年决算数减少886.97万元，下降52.79%。主要原因是市政及城市配套项目减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,347.22万元，其中：

（一）人员经费704.44万元，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642.78万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出31.95万元，比本年预算的36万元下降11.25%。主要原因是严格遵守相关规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出31.95万元，比本年预算的35.00万元下降8.71%，主要是严格遵守相关规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：严格遵守相关规定，厉行节约。

公务用车运行费支出 31.95 万元，比本年预算的 35.00 万元下降 8.71%，主要是严格遵守相关规定，厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 100.00%。主要是严格遵守相关规定，厉行节约，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 9 个项目实施单位自评，分别是“两违”治理专项、背街小巷硬化整治项目、公共自行车系统建设及运营费用专项项目、家园清洁项目、垃圾分类项目、社区微光能路灯亮化工程项目、市政设施维护专项项目、数字城管平台运行经费项目、万安中心城区三条道路架空电力线杆缆化下地项目项目，涉及财政拨款资金共计 2893.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是“两违”治理专项、背街小巷硬化整治项目、公共自行车系统建设及运营费用专项项目、家园清洁项目、垃圾分类项目、社区微光能路灯亮化工程项目、市政设施维护专项项目、数字城管平台运行经费项目、万安中心城区三条道路架空电力线杆缆化下地项目项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2893.69

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、4个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出642.78万元，比上年决算数增长26.03%，主要是：业务扩展，人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额14.92万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.83万元。授予中小企业合同金额14.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是执法电瓶车、执法摩托车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	“两违”治理专项	部门预算功能科目	2120104						
单位名称	泉州市洛江区城市管理局	单位编码	509001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调 整 金额②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金 额 ④=①+ ②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	200.00	0.00	80.00	120.00	80.00	73.27	6.73	8.41
	财政资金 小计	200.00	0.00	80.00	120.00	80.00	73.27	6.73	8.41
	①中央财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财 政资金	200.00	0.00	80.00	120.00	80.00	73.27	6.73	8.41
	④历年结 余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体	预期目标				目标实际完成情况				

目标完成情况	通过卫片影像对比识别新增“两违”，加大对新增“两违”的打击力度，达到全面遏制新增“两违”的目标。			全区共治治理“两违”89宗，治理面积8.2912万平方米。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1 指标出处:部门工作规划 2 具体内容:考察项目完成及时率情况 3 上年度数值:100.00 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	100.00	98	20	19.6
		成本指标	成本控制率	1 指标出处:历年预算安排 2 具体内容:考察项目成本是否控制在预算内 3 上年度数值:216.00 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	216.00	80	10	10
		数量指标	影像图斑下派期数	1 指标出处:部门工作规划 2 具体内容:考察影像图斑下派期数情况 3 上年度数值:12 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	12.00	12	10	10
		质量指标	影像图斑核查率	1 指标出处:部门工作规划 2 具体内容:考察影像图斑核查率是否达标 3 上年度数值:98.00 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	98.00	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	节约改造成本	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察节约改造成本情况 3 上年度数值:有所降低 4 计算方法:定性分析	满分10分,效果较好得8-10分,效果一般得6-8分,无	有所降低	有所降低	10	10

			效果或效果较差得0分					
社会效益指标	减少“两违”确保公共安全	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察“两违”减少情况 3 上年度数值:有所降低 4 计算方法:定性分析	满分20分,效果较好得15-20分,效果一般得5-15分,无效果或效果较差得0分	有所降低	有所降低	20	19	
生态效益指标	减少乱搭乱盖率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察乱搭乱盖率减少情况 3 上年度数值:100.00 4 计算方法:数据统计	满分10分,效果较好得8-10分,效果一般得6-8分,无效果或效果较差得0分	100.00	90	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	洛江区市民满意度	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察市民满意度情况 3 上年度数值:问卷调查 4 计算方法:95.00	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	95.00	90	10	9
合计						100	96.60	
自评得分等次						优秀		

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	背街小巷硬化整治	部门预算功能科目	2120399
单位名称	泉州市洛江区城市管理局	单位编码	509001

财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
合计	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政资金小计	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	实施万安、双阳背街小巷整治提升,对道路路面硬化,配套建设雨水管网				实施万安、双阳背街小巷整治提升,对道路路面硬化,配套建设雨水管网					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察项目完成及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	2021 年内完成得满分,未达到酌情扣分	100.00	90	10	9	
成本指标		项目投入成本	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察项目投入成本 3 上年度数值:200 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	200.00	0	10	0		

	数量指标	背街小巷整治面积	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察背街小巷整治面积 3 上年度数值:2 万平方米 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	2.00	2	15	15
	质量指标	项目验收合格率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察项目验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	100.00	100	15	15
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:促进经济发展 3 上年度数值:促进经济发展 4 计算方法:定性分析	满分 10 分,效果较好得 8-10 分,效果一般得 6-8 分,无效果或效果较差得 0 分	为经济活动提供良好的空间	有所提高	10	9
	社会效益指标	提升人居环境和城市道路行驶品质	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:提升人居环境 3 上年度数值:提升人居环境 4 计算方法:定性分析	满分 10 分,效果较好得 8-10 分,效果一般得 6-8 分,无效果或效果较差得 0 分	完善城市各种功能配套设施	有所提高	10	9
	可持续影响指标	创造宜居生活环境	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:创造宜居生活环境 3 上年度数值:创造宜居生活环境 4 计算方法:定性分析	满分 10 分,效果较好得 8-10 分,效果一般得 6-8 分,无效果或效果较差得 0 分	创造宜居的生活环境	有所提高	20	18
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察市民满意度 3 上年度数值:98% 4 计算方法:数据统计	≥95%得满分,未达到酌情扣分	95.00	90	10	9.47
合计							100	84.47
自评得分等次							良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	公共自行车系统建设及运营费用专项			部门预算功能科目	2120399				
单位名称	泉州市洛江区城市管理局			单位编码	509001				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	600.00	0.00	600.00	0.00	627.59	627.59	0.00	0.00
	财政资金小计	600.00	0.00	600.00	0.00	627.59	627.59	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	600.00	0.00	600.00	0.00	552.74	552.74	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	74.85	74.85	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过加强对公共自行车系统的维护管理，保障群众日常出行方便。				通过加强对公共自行车系统的维护管理，保障群众日常出行方便。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

标完成 情况	产出 指标	时效 指标	资金下 拨及时 率	1 指标出处:泉州市 洛江公共自行车项目 特许经营协议 2 具 体内容:考察资金拨 付的及时率 3 上年 度数值:100% 4 计算 方法:数据统计	达到目标值得满 分, 未达到, 指 标得分=实际完 成值/目标值*指 标分值	100.00	100	20	20	
		成本 指标	成本节 约率	1 指标出处:泉州市 洛江公共自行车项目 特许经营协议 2 具 体内容:考察成本节 约率 3 上年度数 值:600 4 计算方法: 数据统计	达到目标值得满 分, 未达到, 指 标得分=实际完 成值/目标值*指 标分值	600.00	600	10	10	
		数量 指标	站点维 护数量	1 指标出处:泉州市 洛江公共自行车项目 特许经营协议 2 具 体内容:考虑站点维 护数量是否合格 3 上年度数值:80 4 计 算方法:数据统计	达到目标值得满 分, 未达到, 指 标得分=实际完 成值/目标值*指 标分值	80.00	80	10	10	
		质量 指标	自行车 完好率	1 指标出处:泉州市 洛江公共自行车项目 特许经营协议 2 具 体内容:考察自行车 完好率是否达标 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满 分, 未达到, 指 标得分=实际完 成值/目标值*指 标分值	90.00	85	10	9.44	
		效益 指标	社会 效益 指标	缓解城 市拥堵	1 指标出处:泉州市 洛江公共自行车项目 特许经营协议 2 具 体内容:缓解城市拥 堵 3 上年度数值:缓 解城市拥堵 4 计算 方法:定性分析	满分 20 分, 效 果较好得 15-19 分, 效果一般得 10-14 分, 无效 果或效果较差得 0 分	有所缓解	有所缓 解	20	17
	生态 效益 指标		节能减 排	1 指标出处:泉州市 洛江公共自行车项目 特许经营协议 2 具 体内容:节能减排 3 上年度数值:节能减 排 4 计算方法:定性 分析	满分 20 分, 效 果较好得 15-19 分, 效果一般得 10-14 分, 无效 果或效果较差得 0 分	效果较好	效果好	20	17	
	满意 度 指标		洛江区 市民满 意度	1 指标出处:泉州市 洛江公共自行车项目 特许经营协议 2 具 体内容:考察市民满 意程度 3 上年度数 值:98% 4 计算方法: 数据统计	达到目标值得满 分, 未达到, 指 标得分=实际完 成值/目标值*指 标分值	95.00	93	10	9.79	
	合计								100	93.23
	自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		家园清洁			部门预算功能科目		2120501		
单位名称		泉州市洛江区城市管理局			单位编码		509001		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	市环卫处负责清运河市镇每天产生的生活垃圾；处理河市、马甲、罗溪、虹山生活垃圾。预计投入 100 万元，防止乱倒、乱堆现象，加大卫生监督管理工作。美化环境，做到垃圾日产日清。				市环卫处负责清运河市镇每天产生的生活垃圾；处理河市、马甲、罗溪、虹山生活垃圾。投入 100 万元，防止乱倒、乱堆现象，加大卫生监督管理工作。美化环境，做到垃圾日产日清。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

产出指标	时效指标	项目时效	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容: 考察项目时效 3 上年度数值: 1 年 4 计算方法: 数据统计	2021 年内完成得满分, 未达到酌情扣分	1.00	1	10	10
	成本指标	项目资金	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容: 考察项目资金 3 上年度数值: 100 4 计算方法: 数据统计	拨付经费≤100 万元得满分, 未达到酌情扣分	100.00	100	20	20
	数量指标	垃圾处理乡镇	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容: 垃圾处理乡镇 3 上年度数值: 4 4 计算方法: 数据统计	3 个镇, 1 个乡得满分, 未达到酌情扣分	4.00	4	10	10
	质量指标	完工率	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容: 考察完工率 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 数据统计	完成率 100%得满分, 未达到酌情扣分	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	保障群众健康	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容: 保障群众健康 3 上年度数值: 降低对群众健康造成直接威胁 4 计算方法: 定性分析	降低对群众健康造成直接威胁得满分, 未达到酌情扣分	降低对群众健康造成直接威胁	部分降低对群众健康造成直接威胁	10	7
	生态效益指标	美化环境	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容: 美化环境 3 上年度数值: 垃圾日产日清 4 计算方法: 定性分析	垃圾日产日清得满分, 未达到酌情扣分	垃圾日产日清	垃圾基本日产日清	15	11
	可持续影响指标	防止乱倒、乱堆现象	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容: 防止乱倒、乱堆现象 3 上年度数值: 卫生不留死角、无盲点 4 计算方法: 定性分析	卫生不留死角、无盲点得满分, 未达到酌情扣分	卫生不留死角、无盲点	卫生基本不留死角、无盲点	15	11

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1 指标出处: 部门职责 2 具体内容:居民满意度 3 上年度数值:75% 4 计算方法:数据统计	≥95%得满分, 未达到酌情扣分	95.00	80	10	8.42
合计							100	87.42
自评得分等次							良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	垃圾分类	部门预算功能科目	2129901						
单位名称	泉州市洛江区城市管理局	单位编码	509001						
财政资金安排和使用情况		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
	资金结构(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	338.00	0.00	338.00	0.00	338.00	335.00	3.00	0.89
	财政资金小计	338.00	0.00	338.00	0.00	338.00	335.00	3.00	0.89
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	338.00	0.00	338.00	0.00	338.00	335.00	3.00	0.89
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	实现中心城区学校垃圾分类全覆盖，建成万安街道生活垃圾分类示范片区，试点范围内生活垃圾分类运输车辆完成规范配置，动工建设建筑垃圾资源化处理中心，完成青年志愿者宣讲团组建工作。				实现中心城区学校垃圾分类全覆盖，建成万安街道生活垃圾分类示范片区，试点范围内生活垃圾分类运输车辆完成规范配置。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	垃圾分类处理及时率	1 指标出处:2021 年洛江区垃圾分类工作意见 2 具体内容:考察垃圾处理及时率 3 上年度数值:80% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分，未达到，指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	100.00	85	10	8.5	
		成本指标	预算执行率	1 指标出处:2021 年区级为民办实事项目 2 具体内容:考察预算执行率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分，未达到，指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	100.00	100	10	10	
		产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	1 指标出处:2021 年洛江区垃圾分类工作意见 2 具体内容:考察垃圾分类覆盖率 3 上年度数值:2 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分，未达到，指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	8.00	8	10	10
				垃圾分类进校园学校数量	1 指标出处:2021 年洛江区垃圾分类工作意见 2 具体内容:考察垃圾分类进校园学校数量 3 上年度数值:12 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分，未达到，指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	13.00	13	10	10
		质量指标	垃圾分类准确率	1 指标出处:2021 年洛江区垃圾分类工作意见 2 具体内容:考察垃圾分类准确率 3 上年度数值:20% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分，未达到，指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	60.00	35	10	5.83	

效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:生活垃圾无害化处理 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	100.00	100	20	20
	生态效益指标	降低环境污染	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:降低环境污染 3 上年度数值:降低环境污染 4 计算方法:定性分析	满分 10 分,效果较好得 8-10 分,效果一般得 6-8 分,无效果或效果较差得 0 分	有所降低	有所降低	10	8
	可持续影响指标	市民垃圾分类意识	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:市民垃圾分类意识 3 上年度数值:8 4 计算方法:数据统计	满分 10 分,效果较好得 8-10 分,效果一般得 6-8 分,无效果或效果较差得 0 分	有所提升	有所提升	10	8
	满意度指标	服务对象满意度	万安街道居民满意度	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:万安街道居民满意度 3 上年度数值:75 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	95.00	75	10
合计							100	88.22
自评得分等次							良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	社区微光能路灯亮化工程	部门预算功能科目	2120399
单位名称	泉州市洛江区城市管理局	单位编码	509001

财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
合计	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政资金小计	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成洛江区万安、双阳片区社区微光能路灯建设，保证群众夜间出行安全				完成洛江区万安、双阳片区社区微光能路灯建设，保证群众夜间出行安全				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察项目完成及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	2021年内完成得满分,未达到酌情扣分	100.00	100	15	15
		成本指标	项目投入成本	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察项目投入成本是否在预算范围内 3 上年度数值:300万元 4 计算方法:数据统计	拨付经费≤300万元得满分,未达到酌情扣分	300.00	0	10	0

	数量指标	新建微光能路灯数量	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察微光能路灯建设数量 3 上年度数值:3000 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	3000.00	3000	10	10
	质量指标	微光能路灯验收合格率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	100.00	100	15	15
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:促进经济发展 3 上年度数值:促进经济发展 4 计算方法:定性分析	完善城市基础设施建设得满分,未达到酌情扣分	为经济活动提供良好的空间	有所提高	10	9
	社会效益指标	增强综合竞争力	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:增强综合竞争力 3 上年度数值:增强综合竞争力 4 计算方法:定性分析	方便群众夜间出行得满分,未达到酌情扣分	完善城市各种功能配套设施	有所提高	10	9
	可持续影响指标	创造宜居的生活环境	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:创造宜居环境 3 上年度数值:创造宜居环境 4 计算方法:定性分析	创造宜居的生活环境得满分,未达到酌情扣分	创造宜居的生活环境	有所提高	20	18
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察市民满意程度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:数据统计	≥95%得满分,未达到酌情扣分	95.00	90	10	9.47
合计							100	85.47
自评得分等次							良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	市政设施维护专项			部门预算功能科目	2120399				
单位名称	泉州市洛江区城市管理局			单位编码	509001				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际到 位 金额⑤	实际支 出 金额⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	1450.00	0.00	1450.00	0.00	1181.30	1180.00	1.30	0.11
	财政资金小计	1450.00	0.00	1450.00	0.00	1181.30	1180.00	1.30	0.11
	①中央 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方 财政资金	1450.00	0.00	1450.00	0.00	1181.30	1180.00	1.30	0.11
	④历年 结余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	洛江区市政道路、雨污水管网、市政路灯等市政设施的日常维护建设，提高城市品质				洛江区市政道路、雨污水管网、市政路灯等市政设施的日常维护建设，提高城市品质				
年度绩效指	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分

标完成情况	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1 指标出处:2021 年品质提升项目 2 具体内容:考察项目完成及时率情况 3 上年度数值:1 年 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分, 未达到, 指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	100.00	100	20	20
		成本指标	项目投入成本	1 指标出处:2021 年品质提升项目 2 具体内容:考察项目成本是否控制在预算内 3 上年度数值:1150 万元 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分, 未达到, 指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	1450.00	1180	10	10
		数量指标	管养范围内路灯维护盏数	1 指标出处:部门规划 2 具体内容:考察管养范围内路灯维护数量是否达标 3 上年度数值:3833 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分, 未达到, 指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	3833.00	3833	10	10
		质量指标	市政路灯亮灯率	1 指标出处:部门规划 2 具体内容:考察市政路灯亮灯率是否达标 3 上年度数值:98% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分, 未达到, 指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	98.00	90	10	9.18
		效益指标	社会效益指标	增强城市综合竞争力	1 指标出处:部门规划 2 具体内容:考察增强城市综合竞争力情况 3 上年度数值:增强城市综合竞争力 4 计算方法:定性分析	满分 10 分, 效果较好得 8-10 分, 效果一般得 6-8 分, 无效果或效果较差得 0 分	有所提高	有所提高	20
	社会效益指标		提升城市品质	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:考察提升城市品质情况 3 上年度数值:提升城市品质 4 计算方法:定性分析	满分 10 分, 效果较好得 8-10 分, 效果一般得 6-8 分, 无效果或效果较差得 0 分	有所提高	有所提高	20	17

满意度指标	服务对象满意度指标	洛江区市民满意度	1 指标出处:部门职责 2 具体内容: 考察市民满意度情况 3 上年度数值:95% 4 计算方法:问卷调查	达到目标 值得满 分, 未达 到, 指标 得分=实 际完成值 /目标值* 指标分值	98.00	97	10	9.9
合计							100	93.08
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	数字城管平台运行经费		部门预算功能科目	2120104					
单位名称	泉州市洛江区城市管理局		单位编码	509001					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际到 位 金额⑤	实际支 出 金额⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	164.60	5.40	3.18
	财政资金小计	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	164.60	5.40	3.18
	①中央 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方 财政资金	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	164.60	5.40	3.18
	④历年 结余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化			2021年1月1日至12月31日，区级平台受理案件16726件，按期处置15117件，按期处置率90.38%，处置数16702件，处置率99.86%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金拨付及时率	1 指标出处:2020年区级专项 2 具体内容:考察资金拨付下达时间进度 3 上年度数值:按时 4 计算方法:定性分析	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	按时	按时	10	10
		成本指标	项目投入成本	1 指标出处:泉州市人民政府专题会议纪要((2016)123号) 2 具体内容:考核综合考评经费是否按时上缴 3 上年度数值:150万 4 计算方法:定性分析	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	按时	按时	10	10
		数量指标	数字城管案件处置率	1 指标出处:部门文件 2 具体内容:考察案件处置率 3 上年度数值:99.78% 4 计算方法:处置率=各部门案件处置数/案件总数*100%	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	90.00	99.86	15	15
		质量指标	数字城管案件按期处置率	1 指标出处:2020年区级专项 2 具体内容:考察案件按期处置率 3 上年度数值:90.38% 4 计算方法:按期处置率=各部门案件按期处置数/案件总数*100%	达到目标值得满分,未达到,指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	80.00	90.38	15	15

效益指标	社会效益指标	提供一体化的公共服务平台	1 指标出处:2020 年区级专项 2 具体内容:考察为民服务为宗旨的情况 3 上年度数值:已建立一体化的公共服务平台 4 计算方法:定性分析	满分 10 分, 效果较好得 8-10 分, 效果一般得 6-8 分, 无效果或效果较差得 0 分	提高	提高	10	10
		整合执法管理资源	1 指标出处:部门工作规划 2 具体内容:考察提高执法效率情况 3 上年度数值:实现资源共享 4 计算方法:定性分析	满分 10 分, 效果较好得 8-10 分, 效果一般得 6-8 分, 无效果或效果较差得 0 分	提高	提高	15	15
		提高问题整改效率	1 指标出处:2020 年区级专项 2 具体内容:2020 年区级专项 3 上年度数值:消除隐患 4 计算方法:定性分析	满分 10 分, 效果较好得 8-10 分, 效果一般得 6-8 分, 无效果或效果较差得 0 分	加强	加强	15	10
	服务对象满意度指标	平台操作满意度	1 指标出处:2020 年区级专项 2 具体内容:考察平台操作满意度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	达到目标值得满分, 未达到, 指标得分=实际完成值/目标值*指标分值	95.00	100	10	10
合计							100	95.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	万安中心城区三条道路架空电力线杆缆化下地项目	部门预算功能科目	2120399
------	------------------------	----------	---------

单位名称		泉州市洛江区城市管理局			单位编码		509001		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	550.00	0.00	550.00	0.00	396.80	330.25	66.55	16.77
	财政资金小计	550.00	0.00	550.00	0.00	396.80	330.25	66.55	16.77
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	550.00	0.00	550.00	0.00	396.80	330.25	66.55	16.77
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	实现万安中心城区万荣街、万盛街、安达路等3条道路架空电力杆线缆化下地				实现万安中心城区万荣街、万盛街、安达路等3条道路架空电力杆线缆化下地				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:项目完成及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:数据统计	2021年内完成得满分,未达到酌情扣分	100.00	95	10	9.5

	成本指标	项目成本控制	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:项目成本控制 3 上年度数值:无 4 计算方法:数据统计	拨付经费≤550万元得满分,未达到酌情扣分	550.00	396.8	10	10
	数量指标	道路杆线下地数量	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:道路杆线下地数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:数据统计	完成3条道路杆线下地得满分,未达到酌情扣分	3.00	3	15	15
	质量指标	架空杆线下地合格率	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:架空杆线下地合格率 3 上年度数值:无 4 计算方法:数据统计	保质保量完成架空杆线下地得满分,未达到酌情扣分	100.00	100	15	15
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:促进经济发展 3 上年度数值:无 4 计算方法:定性分析	为经济活动提供良好的空间得满分,未达到酌情扣分	为经济活动提供良好的空间	为经济活动提供良好的空间	15	12
	社会效益指标	增强综合竞争力	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:增强综合竞争力 3 上年度数值:无 4 计算方法:定性分析	方便群众日常出行得满分,未达到酌情扣分	完善城市各种功能配套设施	完善城市各种功能配套设施	15	12
	可持续影响指标	提升城市形象	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:提升城市形象 3 上年度数值:无 4 计算方法:定性分析	提升城市形象得满分,未达到酌情扣分	创造宜居的生活环境	创造宜居的生活环境	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	1 指标出处:部门职责 2 具体内容:市民满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:数据统计	≥95%得满分,未达到酌情扣分	95.00	85	10	8.95
合计							100	90.45
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高“两违”治理专项专项资金使用绩效，泉州市洛江区城市管理局组织对2021年度“两违”治理专项专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额200.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金200.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额80.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金80.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额 120.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 120.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 80.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 80.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 73.27 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 73.27 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 6.73 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6.73 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 8.41%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 8.41%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

全区共治理“两违”89宗，治理面积8.2912万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.60 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 影像图斑下派期数, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 影像图斑核查率, 目标值 98.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 项目完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 20.00, 得分 19.60, 未完成原因: 工作难度大, 人手不足

4、成本指标

1) 成本控制率, 目标值 216.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 节约改造成本, 目标值有所降低, 实际完成有所降低, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 减少“两违”确保公共安全, 目标值有所降低, 实际完成有所降低, 权重 20.00, 得分 19.00, 未完成原因: 工作难度大, 人手不足

3、生态效益指标

1)减少乱搭乱盖率,目标值 100.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:工作难度大,人手不足

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)洛江区市民满意度,目标值 95.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:工作难度大,群众不理解

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2021年,我区“两违”综合治理工作虽然取得了较好的成效,但还存在一些薄弱环节,比如,部分村居网格员责任心不高或碍于人情等原因,对违建没有及时上报。我区处山区丘陵地带、地域较广,人员居住分散,执法人员人数少,巡查存在死角盲区。在处理农村新增“两违”时,农业农村执法队伍为市级执法队伍,未下派至我区,区级难以协调。“两违”分类处置难,虽然市里制定了分类处置办法,区领导也多次召开会议协调,但补办手续等处置方式仍难落实;乡村规划不够完善,城市规划区内新用地建房审批严格限制,建房审批、住房保障等跟不上群众住房需求,一些有住房需求的群众只能通过乡镇

（街道）“两委”会研究等途径建房，造成“于情合理、于法不容”，这些都有待于进一步提高、完善。

（二）改进措施

1、强化督查问责力度。严格落实《洛江区“两违”综合治理专项行动考核奖惩规定》，严格考核单位“两违”治理工作、严肃问责有关责任人员。坚持常态化问责，对制止“两违”不力、不作为的单位和有关责任人员，符合问责条件马上启动问责机制追究责任。建立定期考核的工作机制，开展全方面、无间隙、定期、不定期督查，及时跟进各责任单位“两违”治理任务完成情况，通报处理责任落实不到位、工作不力的单位和人员。

2、扩大治违宣传氛围。继续发挥舆论先行策略，加大宣传力度。要深入一线，进村入户开展宣传，让广大群众了解掌握治违相关政策，尽量减少违建成本。要以百姓喜闻乐见的方式开展特色宣传。持续开展电视、广播、报纸等传统媒体宣传活动，结合微信、微博等现代化通信手段，创造性开展治违宣传工作。坚持开展专栏、专刊，全程追踪治违工作动态，曝光“黑名单”，宣扬好经验、好做法。要鼓励多投稿、投精稿，营造“比、学、赶、超”的浓厚氛围。

3、健全完善治违长效机制。按照“标本兼治，重在治本”的工作要求，健全完善全覆盖的防控体系和“拆、

防、化”的长效机制。完善落实领导责任制、部门协作、执法保障、源头管控、快速查处、监督问责等制度。完善“两违”分类处置、个人建房审批等疏导办法，确保有针对性和可操作性，满足群众合理的住房需求。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高背街小巷硬化整治专项资金使用绩效，泉州市洛江区城市管理局组织对 2021 年度背街小巷硬化整治专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

实施万安、双阳背街小巷整治提升，对道路路面硬化，配套建设雨水管网

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.47 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)背街小巷整治面积,目标值 2.00,实际完成 2,权重 15.00,得分 15.00。

2、质量指标

1)项目验收合格率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

3、时效指标

1)项目完成及时率,目标值 100.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:部分背街小巷暂未完成硬化整治。

4、成本指标

1)项目投入成本,目标值 200.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:项目完成,资金未申请。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)促进经济发展,目标值为经济活动提供良好的空间,实际完成有所提高,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:部分背街小巷暂未完成硬化整治。

2、社会效益指标

1)提升人居环境和城市道路行驶品质,目标值完善城市各种功能配套设施,实际完成有所提高,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:部分背街小巷暂未完成硬化整治。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)创造宜居生活环境,目标值创造宜居的生活环境,实际完成有所提高,权重 20.00,得分 18.00,未完成原因:部门背街小巷尚未完成整治。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)市民满意度,目标值 95.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 9.47,未完成原因:部分工程效率进度缓慢,影响市民出行。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

整治范围不够全面,仍有部分背街小巷未能完成整治。

(二) 改进措施

加大背街小巷整治方面资金投入力度,全面完善城区背街小巷品质,方便群众出行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高公共自行车系统建设及运营费用专项专项资金使用绩效，泉州市洛江区城市管理局组织对 2021 年度公共自行车系统建设及运营费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 600.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 600.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 600.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 600.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 627.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 627.58 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 627.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 627.58 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过加强对公共自行车系统的维护管理，保障群众日常出行方便。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.23 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 站点维护数量, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 自行车完好率, 目标值 90.00, 实际完成 85, 权重 10.00, 得分 9.44, 未完成原因: 部门自行车损坏丢失

3、时效指标

1) 资金下拨及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

1) 成本节约率, 目标值 600.00, 实际完成 600, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 缓解城市拥堵, 目标值有所缓解, 实际完成有所缓解, 权重 20.00, 得分 17.00, 未完成原因: 部分站点调度不及时

3、生态效益指标

1) 节能减排, 目标值效果较好, 实际完成效果好, 权重 20.00, 得分 17.00, 未完成原因: 部分站点调度不及时

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)洛江区市民满意度,目标值 95.00,实际完成 93,权重 10.00,得分 9.79,未完成原因:
部分车辆损坏影响使用感

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 自行车的使用频次有待提高。目前平均每天使用公共自行车的市民约六千人次,相对于其他城市而言,使用频次略低。

2. 宣传力度不够。对于公共自行车的宣传主要集中在传统媒体的宣传方式上,虽然有微信公众号,但是宣传力度不够,宣传文案不够有吸引力。应更多通过校园推广、互联网等形式积极进行推广。

(二) 改进措施

加大使用自行车绿色出行的宣传力度。倡导“绿色出行,低碳环保”的理念,营造低碳绿色出行的良好氛围,呼吁大家爱护公共自行车。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高家园清洁专项资金使用绩效,泉州市洛江区城市管理局组织对 2021 年度家园清洁专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

市环卫处负责清运市镇每天产生的生活垃圾；处理河市、马甲、罗溪、虹山生活垃圾。投入 100 万元，防止乱倒、乱堆现象，加大卫生监督管理工作。美化环境，做到垃圾日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.42 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 垃圾处理乡镇, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 完工率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1)项目时效,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)项目资金,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障群众健康,目标值降低对群众健康造成直接威胁,实际完成 部分降低对群众健康造成直接威胁,权重 10.00,得分 7.00,未完成原因:降低健康威胁有限

3、生态效益指标

1)美化环境,目标值垃圾日产日清,实际完成垃圾基本日产日清,权重 15.00,得分 11.00,未完成原因:存在个别垃圾清运不及时情况

4、可持续影响指标

1)防止乱倒、乱堆现象,目标值卫生不留死角、无盲点,实际完成卫生基本不留死角、无盲点,权重 15.00,得分 11.00,未完成原因:存在个别卫生死角。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度,目标值 95.00,实际完成 80,权重 10.00,得分 8.42,未完成原因:存在保洁不及时现象

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.家园清洁资金补助方面,区级资金 100 万元,该资金区财政已拨付至我局,我局下拨至各乡镇,确保专款专用。

2.家园清洁资金补助发放到位方面,我局已下拨资金至各个乡镇,并督促其落实到位。

3.工作时限方面,2021 年度内已完结此次工作。

4.促进美化环境方面,家园清洁行动改变“脏、乱、差”的局面,道路及两侧环境变得干净整洁。

5.促进垃圾日产日清方面,通过家园清洁行动,基本上达到垃圾日产日清的局面。

6.群众满意度方面,家园清洁实施以来,群众较为满意,没有接到关于家园清洁工作的来信来访投诉举报。

(二) 改进措施

为改善我区农村人居环境卫生保洁情况,确保乡镇垃圾中转站(填埋场)能够正常运行,建议区财政要加大家园清洁管护资金投入,增加家园清洁预算。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高垃圾分类专项资金使用绩效，泉州市洛江区城市管理局组织对 2021 年度垃圾分类专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 338.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 338.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 338.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 338.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 338.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 338.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 335.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 335.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.89%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.89%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

实现中心城区学校垃圾分类全覆盖，建成万安街道生活垃圾分类示范片区，试点范围内生活垃圾分类运输车辆完成规范配置。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.22 分，等级为良好，设置绩效目标 9 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 垃圾分类覆盖率，目标值 8.00，实际完成 8，权重 10.00，得分 10.00。
- 2) 垃圾分类进校园学校数量，目标值 13.00，实际完成 13，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

1)垃圾分类准确率,目标值 60.00,实际完成 35,权重 10.00,得分 5.83,未完成原因:居民分类意识不足

3、时效指标

1)垃圾分类处理及时率,目标值 100.00,实际完成 85,权重 10.00,得分 8.50,未完成原因:存在垃圾清运不及时现象

4、成本指标

1)预算执行率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)生活垃圾无害化处理率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

1)降低环境污染,目标值有所降低,实际完成有所降低,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:垃圾分类准确率不高

4、可持续影响指标

1) 市民垃圾分类意识, 目标值有所提升, 实际完成有所提升, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 宣传不够深入

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 万安街道居民满意度, 目标值 95.00, 实际完成 75, 权重 10.00, 得分 7.89, 未完成原因: 分类成效不够显著

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

我区自推行垃圾分类以来, 通过开展各类宣传活动、健全管理制度、完善收运体系等措施, 提升居民分类意识, 但仍存在居民知晓率低、宣传不到位、分类投放准确率低等问题。

(二) 改进措施

1. 规范配套设施建设, 深入推进垃圾分类。争取各级资金投入, 指导督促垃圾分类工作加快推进, 按标准配备硬件设施, 增加宣传投入, 建立专业督导队伍, 加强工作推进情况的监督检查和成效考核评估。

2. 加大宣传力度, 动员社会参与。继续完善宣传设施配备, 借助媒体力量, 组织志愿者队伍, 多形式、多渠道, 抓好垃圾分类相关知识的宣传普及。

3. 进一步规范垃圾分类处置。对全区城乡垃圾分类工作实行规范运作，做好源头减量和资源化利用，在现有大件垃圾、园林垃圾、有害垃圾收集转运体系基础上扩大收集和處理规模，并积极探索第三方市场运作模式。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高社区微光能路灯亮化工程专项资金使用绩效，泉州市洛江区城市管理局组织对 2021 年度社区微光能路灯亮化工程专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成洛江区万安、双阳片区社区微光能路灯建设，保证群众夜间出行安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.47 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新建微光能路灯数量, 目标值 3000.00, 实际完成 3000, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 微光能路灯验收合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、时效指标

1) 项目完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 项目投入成本, 目标值 300.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 万安、双阳街道暂未申请资金拨付

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展, 目标值为经济活动提供良好的空间, 实际完成有所提高, 权重 10.00, 得分 9.00, 未完成原因: 部分背街小巷暂未设置微光能路灯

2、社会效益指标

1) 增强综合竞争力, 目标值完善城市各种功能配套设施, 实际完成有所提高, 权重 10.00,

得分 9.00, 未完成原因: 部分背街小巷暂未设置微光能路灯

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 创造宜居的生活环境, 目标值创造宜居的生活环境, 实际完成有所提高, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 部分背街小巷暂未设置微光能路灯

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度, 目标值 95.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 9.47, 未完成原因: 部分路灯损坏未能及时修复

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

整治范围不够全面, 仍有部分社区未能完成亮化提升整治。

(二) 改进措施

加大社区亮化提升整治方面资金投入力度, 全面完善社区品质, 方便群众出行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高市政设施维护专项专项资金使用绩效，泉州市洛江区城市管理局组织对 2021 年度市政设施维护专项专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1450.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1450.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1450.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1450.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1181.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1181.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1180.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1180.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.30 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.11%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.11%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

洛江区市政道路、雨污水管网、市政路灯等市政设施的日常维护建设，提高城市品质

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.08 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 管养范围内路灯维护盏数, 目标值 3833.00, 实际完成 3833, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 市政路灯亮灯率, 目标值 98.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 9.18, 未完成原因: 路灯未能及时维修

3、时效指标

1) 项目完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

1) 项目投入成本, 目标值 1450.00, 实际完成 1180, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增强城市综合竞争力, 目标值有所提高, 实际完成有所提高, 权重 20.00, 得分 17.00, 未完成原因: 部分道路尚未覆盖路灯

2) 提升城市品质, 目标值有所提高, 实际完成有所提高, 权重 20.00, 得分 17.00, 未完成原因: 部分道路尚未覆盖路灯

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)洛江区市民满意度,目标值 98.00,实际完成 97,权重 10.00,得分 9.90,未完成原因:
部分市民反映路灯维修速度较慢

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

该市政设施维护项目虽由城管局负责实施的项目也有其他乡镇实施的项目,管理范围分散,内容较广,执行标准跨度比较大。

- 1、加强道路路灯巡查,及时修复损坏路灯;
- 2、加快实施中心区路灯亮化工程,提升城市景观。

(二) 改进措施

按国家相关规定规范操作,加大市政资金的投入。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高数字城管平台运行经费专项资金使用绩效,泉州市洛江区城市管理局组织对 2021 年度数字城管平台运行经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 170.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 170.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 170.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 170.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 170.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 170.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 164.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 164.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.40 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 3.18%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 3.18%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，区级平台受理案件 16726 件，按期处置 15117 件，按期处置率 90.38%，处置数 16702 件，处置率 99.86%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优秀，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) 数字城管案件处置率, 目标值 90.00, 实际完成 99.86, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 数字城管案件按期处置率, 目标值 80.00, 实际完成 90.38, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率, 目标值按时, 实际完成按时, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 项目投入成本, 目标值按时, 实际完成按时, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供一体化的公共服务平台, 目标值提高, 实际完成提高, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 整合执法管理资源, 目标值提高, 实际完成提高, 权重 15.00, 得分 15.00。

3) 提高问题整改效率, 目标值加强, 实际完成加强, 权重 15.00, 得分 10.00, 未完成原因:
人手不足

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) 平台操作满意度, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

各常态性处置部门基本能及时对案件进行处理、反馈，但是个别处置单位不够重视，拉低了我区平均水平，处置效率有待提高。

（二）改进措施

为进一步推动数字城管平台的高效运作，依据《洛江区数字城管运行情况奖惩方案（试行）》（泉洛城管办〔2018〕20号），区数字城管指挥中心每月10日对上一个月各部门的案件处置情况进行统计，分析高发案件类型，形成通报发送至区领导及处置部门。定期整理积压的案件，协调解决存在争议的疑难问题，督促处置部门尽快整改、反馈。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高万安中心城区三条道路架空电力线杆缆化下地项目专项资金使用绩效，泉州市洛江区城市管理局组织对2021年度万安中心城区三条道路架空电力线杆缆化下地项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

根据《2021年全区城乡品质提升实施方案》，由我局牵头实施万安中心城区电力线路缆化工程，委托国网福建省电力有限公司泉州供电公司代办，目的是美化城市建设，确保周边居民安全用电，减少交通隐患，更好助力市政工程建设。

（二）主要成效

实现万安中心城区万荣街、万盛街、安达路等3条道路架空电力杆线缆化下地，提高基础设施建设水平，改善人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.45分，等级为优秀，设置绩效目标8个，实际完成3个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)道路杆线下地数量,目标值3.00,实际完成3,权重15.00,得分15.00。

2、质量指标

1)架空杆线下地合格率,目标值100.00,实际完成100,权重15.00,得分15.00。

3、时效指标

1) 项目完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.50, 未完成原因: 项目尚未验收

4、成本指标

1) 项目成本控制, 目标值 550.00, 实际完成 396.8, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展, 目标值为经济活动提供良好的空间, 实际完成 为经济活动提供良好的空间, 权重 15.00, 得分 12.00, 未完成原因: 项目尚未验收

2、社会效益指标

1) 增强综合竞争力, 目标值完善城市各种功能配套设施, 实际完成完善城市各种功能配套设施, 权重 15.00, 得分 12.00, 未完成原因: 项目尚未验收

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 提升城市形象, 目标值创造宜居的生活环境, 实际完成创造宜居的生活环境, 权重

10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 项目尚未验收

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度, 目标值 95.00, 实际完成 85, 权重 10.00, 得分 8.95, 未完成原因: 项目尚未验收

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目尚未竣工验收, 进度有所滞后。

(二) 改进措施

加快推进项目建设进度, 尽快完成竣工验收, 创造宜居的生活环境。