

**2021 年度**

**德化县城市管理局部**

**门决算**

## 目 录

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 第一部分 部门概况 .....          | P1-7   |
| 一、部门主要职责 .....           | P1-2   |
| 二、部门决算单位基本情况 .....       | P1-3   |
| 三、部门主要工作总结.....          | P3-7   |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....  | P8-16  |
| 一、收入支出决算总表 .....         | P8-9   |
| 二、收入决算表 .....            | P9-10  |
| 三、支出决算表 .....            | P10-11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....     | P11-13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....  | P13-14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....  | P14-15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. | P15    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... | P15-16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | P16-16 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | P17-26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | P17-18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....             | P18-19 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .              | P19-21 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明               | P21-21 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明               | P21-22 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | P22-23 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | P23-23 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | P23-24 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | P24-26 |
| 第五部分 附件 .....                        | P27-85 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、未经批准现场搅拌混凝土、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区自来水水源保护区污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（二）行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（三）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使文化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

（九）行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

（十）行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

（十一）行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

（十二）完成依法交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县城市管理局部门包括 3 个机关行政股室及 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       | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 德化县城市管理局   | 财政拨款 | 10   |
| 城市管理综合执法大队 | 财政拨款 | 20   |
| 市政公用事业发展中心 | 财政拨款 | 18   |
| 城乡环境卫生考评中心 | 财政拨款 | 5    |

|       |      |   |
|-------|------|---|
| 环境卫生处 | 财政拨款 | 6 |
|-------|------|---|

### 三、部门主要工作总结

2021年，德化县城市管理局紧紧围绕县委“一二三四”工作主线，紧抓“十四五”开局之年，找准站位、主动谋划、积极作为，助力我县城市品质提升，推动世界陶瓷之都高质量发展，在打造闽中区域发展中心中彰显城管担当。

#### 一、2021年工作情况

1. 以片区改造为重点，城市框架不断拓展。①驾云亭片区：12月10日完成交房工作；②科技园片区：一期、二期市政基础设施改造提升工程已完工；③盖德梅苑小区：完成主体结构及外立面装饰装修等配套设施建设，预计2022年6月可交房；④兴德安置小区（二期）：成片开发方案已获省政府批复，正在办理土地报批手续，预计2022年7月可供地；⑤蒲坂片区：成片开发方案省政府正在审批中；堤坝路南道路正在进行清表及土方开挖。⑥新寨片区：限制建设区目前停止调整，成片开发方案省政府正在审批中；新寨二路完成初设概算编制，选址手续正在办理中。

2. 以路网建设为抓手，城市道路日益畅通。①纵十二路、旅游集散中心市政道路已竣工并交付使用；②省道310土坂（李厝）至盖德（中洋）路段（标段二）正进行路面铺设施工，年底可完工试通车；③城区大外环路一期项目（盖德至英山段含大坂连接线）：完成项目可研方案优化和

全咨招标方案编制；先行工程施工及监理招标已上网，12月16日开标，月底前可开工建设；二期项目（大坂至三班段）三家设计单位正编制可研方案，待比选；④横十六路连接旅游集散中心桥梁已竣工通车；⑤一中鹏祥分校人行天桥：完成承台和桥墩施工，正进行桥梁主体预制；⑥原349县道龙旺幸福小区路段改造提升工程：诗墩变电站路段完成预算及预算审核，进行施工招投标；龙旺幸福小区路段进行地质勘察、土规调整等；⑦湖前路西段市政道路工程：完成前期工作，正进行预算审核和招标工作，预计12月底开工建设；⑧城区道路沥青化改造工程：车碓岭至三班大兴堡路段12月中旬进行沥青加铺，争取春节前完工；程田寺格至车碓岭完成沥青面层加铺，进行破损人行道修复等收尾工作。

3. 以园林夜景为支撑，城市品位持续提升。①公园绿地建设方面，驾云亭公园、东埔公园已完工，完成环城南路寨头路口、八中路口、学府路口袋公园等公园建设；完成南三环、茶具城、新寨一路、新秀园环岛等周边空地绿化、花化1.5万平方米；凤凰山绿道完成环形坡道及桁架桥吊装、给水管道铺设、文庙桥人行道拓宽改造等，预计春节前完成绿道主线建设。②夜景提升工程方面，完成陶瓷博物馆片区陶瓷光影秀、戴云酒店至盖德动车站夜景工程，完成城区智慧路灯系统改造。

4. 以民生工程为主线，城市功能逐步完善。①管线下地缆化工程：完成二期一、二标段、蒲坂至瓷艺城管线缆

化下地共 8.1 公里；程田寺格至车碓岭完成管线缆化下地 1.9 公里，合计完成 10 公里；②城区雨污分流改造工程：今年计划新建改造污水管网 34 公里，已完成 30 公里；③蕉溪片区污水引至县城市污水处理厂工程顺利推进，隧道累计开挖 350 米；④供水供气管网工程：已完成淮山园、土坂安置地等供水管网改扩建 10 公里，完成燃气管道工程 24 公里；⑤海西天然气德化接收门站项目完成工艺设备安装及气密性试验，现已具备通气条件；⑥环卫设施建设：完成新建 4 座城区公共厕所，2 座垃圾中转站完成主体建设正在进行压缩设备安装调试，预计 12 月中旬可投入使用；餐厨垃圾预处理站完成主体建设，正在进行室外场地硬化和设备安装准备工作，预计 12 月底投入试运行；大件垃圾、园林垃圾处理站完成土建工程招投标，正在做好开工准备；生活垃圾焚烧发电项目完成选址，计划 12 月初向市发改委提交可研评审和项目立项申请。

5. 以长效机制为目标，提升城市管理效能。建立多部门协作联动执法机制，通过常态化开展市容市貌综合整治、违法建设综合治理及建筑工地施工噪音、渣土车、餐饮油烟污染、流浪犬等专项整治行动，重点对违反安全生产、疫情防控、市容市貌、渣土处置运输管理及违反规划法规建设等行为进行查处。今年来累计纠正占道经营、店外店行为 2.45 万起，整治农贸市场 970 次，拆除私设停车地锁 138 个、清理沿街（路）两侧乱搭盖雨棚（遮阳棚）631 个，纠正工地午夜间施工噪音扰民 126 起、餐饮油烟污染 63 起，

捕捉流浪犬 3 起；制止违建 127 宗，拆除违建 46 宗，面积约 5582 平方米；立案查处渣土车运输“滴洒漏”、乱倾倒渣土、违规设置户外广告、违规建设等违法行为 284 起，处罚总金额 738.35 万元。

6. 以多元治理为抓手，提高城市管理水平。对“数字城管”平台提级改造，建设城市综合管理服务平台，新建智慧路灯系统、环卫监管系统、地下管网管理系统，逐步实现城市管理信息化、规范化、流程化。同时构建来信、来访、来电、微信、网络“五位一体”诉求平台，引导多元化治理，激发群众参与城市管理的积极性、主动性，营造“人民城市人民管，管好城市为人民”的共建共治共享良好氛围。今年来，累计处置城市管理各类投诉件 8062 件，处置率 100%；开展城乡环境卫生常态化考评，今年来共抽评 598 个村居、100 段道路和 57 座公厕，对考评情况进行通报并实施奖惩，发出通报 10 期，奖励资金 229.3 万元。大力推行城乡生活垃圾分类工作，今年来累计采购更新垃圾分类桶 4000 多个、分类运输车 24 辆，建设垃圾分类亭 40 个、改造普通收集点 330 多个、设置 100 多幅固定宣传牌。同时，坚持城市管理精细化水平提升与履行安全生产责任“两手抓”，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，认真开展安全大排查大整治工作，牵头组织开展渣土运输管理安全生产隐患大排查大整治、“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动、燃气安全整治等专项整治行动，

累计排查出安全隐患 126 条，已整改 126 条，整改率 100%，  
查处违规使用瓶装液化气 2 起，暂扣液化气钢瓶 71 个，罚  
款 1 万元，并将一家违规企业纳入安全生产联合惩戒严管  
对象。

## 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

部门：德化县城市管理局

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   | 12804.21        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 52326.74        | 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   | 13.5            |
| 八、其他收入           | 3968.61         | 八、社会保障和就业支出     |                 |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        |                 |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 2787.76         |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 52466.98        |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 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        | 12000           |
|                  |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 69099.56        | <b>本年支出合计</b>   | 67268.24        |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 5334.43         | 年末结转和结余         | 7165.75         |
| <b>总计</b>        | <b>74433.98</b> | <b>总计</b>       | <b>74433.98</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：德化县城市管理局

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收入<br>合计             | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入     |
|----------------|------|---|------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                        |            |                |          |          |                      |          |
| 类              | 款    | 项 | 合计                     | 69,099.56  | 65130.95       |          |          |                      | 3968.61  |
| 207            |      |   | 文化旅游体育与传媒支出            | 13.50      | 13.50          |          |          |                      |          |
| 20701          |      |   | 文化和旅游                  | 13.50      | 13.50          |          |          |                      |          |
| 2070199        |      |   | 其他文化和旅游支出              | 13.50      | 13.50          |          |          |                      |          |
| 211            |      |   | 节能环保支出                 | 2,787.76   | 2,787.76       |          |          |                      |          |
| 21103          |      |   | 污染防治                   | 1,706.36   | 1,706.36       |          |          |                      |          |
| 2110302        |      |   | 水体                     | 1,706.36   | 1,706.36       |          |          |                      |          |
| 21199          |      |   | 其他节能环保支出               | 1,081.40   | 1,081.40       |          |          |                      |          |
| 2119999        |      |   | 其他节能环保支出               | 1,081.40   | 1,081.40       |          |          |                      |          |
| 212            |      |   | 城乡社区支出                 | 54,298.31  | 50,329.70      |          |          |                      | 3,968.61 |
| 21201          |      |   | 城乡社区管理事务               | 5,725.24   | 1,756.63       |          |          |                      | 3,968.61 |
| 2120101        |      |   | 行政运行                   | 918.48     | 918.48         |          |          |                      |          |
| 2120102        |      |   | 一般行政管理事务               | 3,968.61   |                |          |          |                      | 3,968.61 |
| 2120104        |      |   | 城管执法                   | 367.00     | 367.00         |          |          |                      |          |
| 2120199        |      |   | 其他城乡社区管理事务<br>支出       | 471.15     | 471.15         |          |          |                      |          |
| 21202          |      |   | 城乡社区规划与管理              | 26.00      | 26.00          |          |          |                      |          |
| 2120201        |      |   | 城乡社区规划与管理              | 26.00      | 26.00          |          |          |                      |          |
| 21203          |      |   | 城乡社区公共设施               | 5,947.35   | 5,947.35       |          |          |                      |          |
| 2120399        |      |   | 其他城乡社区公共设施<br>支出       | 5,947.35   | 5,947.35       |          |          |                      |          |
| 21205          |      |   | 城乡社区环境卫生               | 1,979.97   | 1,979.97       |          |          |                      |          |
| 2120501        |      |   | 城乡社区环境卫生               | 1,979.97   | 1,979.97       |          |          |                      |          |
| 21208          |      |   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出   | 31,356.07  | 31,356.07      |          |          |                      |          |
| 2120801        |      |   | 征地和拆迁补偿支出              | 6,511.60   | 6,511.60       |          |          |                      |          |
| 2120802        |      |   | 土地开发支出                 | 22,579.98  | 22,579.98      |          |          |                      |          |
| 2120803        |      |   | 城市建设支出                 | 2,201.49   | 2,201.49       |          |          |                      |          |
| 2120899        |      |   | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 63.00      | 63.00          |          |          |                      |          |
| 21213          |      |   | 城市基础设施配套费安排<br>的支出     | 7,954.31   | 7,954.31       |          |          |                      |          |
| 2121301        |      |   | 城市公共设施                 | 7,635.80   | 7,635.80       |          |          |                      |          |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 318.51    | 318.51    |  |  |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 1,016.37  | 1,016.37  |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 1,016.37  | 1,016.37  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 293.00    | 293.00    |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 293.00    | 293.00    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |

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

开 03 表

部门：德化县城市管理局

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           | <b>67,268.24</b> | <b>1,953.16</b> | <b>65,315.07</b> |      |           |
| 207        |      |   | 文化旅游体育与传媒支出  | 13.50            |                 | 13.50            |      |           |
| 20701      |      |   | 文化和旅游        | 13.50            |                 | 13.50            |      |           |
| 2070199    |      |   | 其他文化和旅游支出    | 13.50            |                 | 13.50            |      |           |
| 211        |      |   | 节能环保支出       | 2,787.76         |                 | 2,787.76         |      |           |
| 21103      |      |   | 污染防治         | 1,706.36         |                 | 1,706.36         |      |           |
| 2110302    |      |   | 水体           | 1,706.36         |                 | 1,706.36         |      |           |
| 21199      |      |   | 其他节能环保支出     | 1,081.40         |                 | 1,081.40         |      |           |
| 2119999    |      |   | 其他节能环保支出     | 1,081.40         |                 | 1,081.40         |      |           |
| 212        |      |   | 城乡社区支出       | 52,466.97        | 1,953.16        | 50,513.80        |      |           |
| 21201      |      |   | 城乡社区管理事务     | 5,684.38         | 1,578.87        | 4,105.51         |      |           |
| 2120101    |      |   | 行政运行         | 875.87           | 875.87          |                  |      |           |
| 2120102    |      |   | 一般行政管理事务     | 3,898.77         |                 | 3,898.77         |      |           |
| 2120104    |      |   | 城管执法         | 380.59           | 326.00          | 54.59            |      |           |
| 2120199    |      |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 529.15           | 377.00          | 152.15           |      |           |
| 21202      |      |   | 城乡社区规划与管理    | 26.00            |                 | 26.00            |      |           |
| 2120201    |      |   | 城乡社区规划与管理    | 26.00            |                 | 26.00            |      |           |
| 21203      |      |   | 城乡社区公共设施     | 6,014.11         |                 | 6,014.11         |      |           |
| 2120399    |      |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,014.11         |                 | 6,014.11         |      |           |
| 21205      |      |   | 城乡社区环境卫生     | 2,025.89         | 124.29          | 1,901.59         |      |           |

|         |                         |           |        |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 2,025.89  | 124.29 | 1,901.59  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 26,765.49 |        | 26,765.49 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 4,461.80  |        | 4,461.80  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 20,039.20 |        | 20,039.20 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 2,201.49  |        | 2,201.49  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 63.00     |        | 63.00     |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 10,641.73 |        | 10,641.73 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 10,323.22 |        | 10,323.22 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 318.51    |        | 318.51    |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 1,016.37  |        | 1,016.37  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 1,016.37  |        | 1,016.37  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 293.00    | 250.00 | 43.00     |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 293.00    | 250.00 | 43.00     |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 12,000.00 |        | 12,000.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,000.00 |        | 12,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,000.00 |        | 12,000.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县城市管理局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 12,804.21 | 一、一般公共服务支出 |       |                    |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 52,326.74 | 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   | 13.50 | 13.50              |                     |                          |

|               |           |                 |           |           |           |  |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|               |           | 与传媒支出           |           |           |           |  |
|               |           | 八、社会保障和就业支出     |           |           |           |  |
|               |           | 九、卫生健康支出        |           |           |           |  |
|               |           | 十、节能环保支出        | 2,787.76  | 2,787.76  |           |  |
|               |           | 十一、城乡社区支出       | 48,568.21 | 10,144.62 | 38,423.58 |  |
|               |           | 十二、农林水支出        |           |           |           |  |
|               |           | 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        | 12,000.00 |           | 12,000.00 |  |
|               |           | 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 |           |           |           |  |
| <b>本年收入合计</b> | 65,130.95 | <b>本年支出合计</b>   | 63,369.47 | 12,945.88 | 50,423.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 5,222.70  | 年末财政拨款结转和结余     | 6,984.18  | 338.88    | 6,645.30  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 480.56    |                 |           |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 4,742.14  |                 |           |           |           |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |           |                 |           |           |           |  |

|    |           |    |           |           |           |
|----|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 总计 | 70,353.64 | 总计 | 70,353.64 | 13,284.76 | 57,068.88 |
|----|-----------|----|-----------|-----------|-----------|

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：德化县城市管理局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出             |                 |                  |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计               | 基本支出            | 项目支出             |
| 合计           |              | <b>12,945.88</b> | <b>1,953.16</b> | <b>10,992.71</b> |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 13.50            |                 | 13.50            |
| 20701        | 文化和旅游        | 13.50            |                 | 13.50            |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出    | 13.50            |                 | 13.50            |
| 211          | 节能环保支出       | 2,787.76         |                 | 2,787.76         |
| 21103        | 污染防治         | 1,706.36         |                 | 1,706.36         |
| 2110302      | 水体           | 1,706.36         |                 | 1,706.36         |
| 21199        | 其他节能环保支出     | 1,081.40         |                 | 1,081.40         |
| 2119999      | 其他节能环保支出     | 1,081.40         |                 | 1,081.40         |
| 212          | 城乡社区支出       | 10,144.61        | 1,953.16        | 8,191.44         |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,785.61         | 1,578.87        | 206.74           |
| 2120101      | 行政运行         | 875.87           | 875.87          |                  |
| 2120104      | 城管执法         | 380.59           | 326.00          | 54.59            |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 529.15           | 377.00          | 152.15           |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 26.00            |                 | 26.00            |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 26.00            |                 | 26.00            |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 6,014.11         |                 | 6,014.11         |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,014.11         |                 | 6,014.11         |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 2,025.89         | 124.29          | 1,901.59         |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 2,025.89         | 124.29          | 1,901.59         |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 293.00           | 250.00          | 43.00            |

|         |          |        |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 293.00 | 250.00 | 43.00 |
|---------|----------|--------|--------|-------|

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：德化县城市管理局

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         | 1,713.72 | 302      | 商品和服务支出   | 197.54 | 30703    | 国内债务发行费用    |      |
| 30101    | 基本工资           | 220.68   | 30201    | 办公费       | 17.96  | 30704    | 国外债务发行费用    |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 146.70   | 30202    | 印刷费       |        | 310      | 资本性支出       | 6.13 |
| 30103    | 奖金             | 297.01   | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 6.11     | 30204    | 手续费       |        | 31002    | 办公设备购置      | 6.13 |
| 30107    | 绩效工资           | 27.73    | 30205    | 水费        | 2.13   | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.64    | 30206    | 电费        | 11.05  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.81    | 30207    | 邮电费       | 17.74  | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.88    | 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      | 7.52     | 30209    | 物业管理费     |        | 31008    | 物资储备        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.06     | 30211    | 差旅费       | 2.35   | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 98.99    | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31010    | 安置补助        |      |
| 30114    | 医疗费            | 6.18     | 30213    | 维修(护)费    | 0.64   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 789.42   | 30214    | 租赁费       | 1.20   | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 35.77    | 30215    | 会议费       |        | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.74   | 31019    | 其他交通工具购置    |      |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 1.93   | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |
| 30303    | 退职(役)费         |          | 30218    | 专用材料费     | 9.41   | 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           | 0.94     | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助       |      |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 2.47   | 31201    | 资本金注入       |      |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 0.80   | 31203    | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 35.23  | 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 | 38.70  | 31299    | 其他对企业补助     |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 10.67  | 399      | 其他支出        |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助     | 34.83    | 30240    | 税金及附加费用   | 2.17   | 39906    | 赠与          |      |

|        |  |          |        |           |       |       |                    |  |        |
|--------|--|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--------|
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 42.32 | 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 |  | 1,749.50 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |  | 203.66 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县城市管理局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 51.93 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 49.93 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 49.93 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.00  |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县城市管理局

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  | 1        | 4         | 7         | 8    | 11        | 12       |
|            |      | 合计 | 4,742.14 | 52,326.74 | 50,423.58 |      | 50,423.58 | 6,645.30 |

|         |                         |          |           |           |  |           |          |
|---------|-------------------------|----------|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| 212     | 城乡社区支出                  | 4,742.14 | 40,326.75 | 38,423.59 |  | 38,423.59 | 6,645.30 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,054.72 | 31,356.07 | 26,765.49 |  | 26,765.49 | 6,645.30 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 2,054.72 | 6,511.60  | 4,461.80  |  | 4,461.80  | 4,104.52 |
| 2120802 | 土地开发支出                  |          | 22,579.98 | 20,039.20 |  | 20,039.20 | 2,540.78 |
| 2120803 | 城市建设支出                  |          | 2,201.49  | 2,201.49  |  | 2,201.49  |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |          | 63.00     | 63.00     |  | 63.00     |          |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 2,687.42 | 7,954.31  | 10,641.73 |  | 10,641.73 |          |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 2,687.42 | 7,635.80  | 10,323.22 |  | 10,323.22 |          |
| 2121302 | 城市环境卫生                  |          | 318.51    | 318.51    |  | 318.51    |          |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              |          | 1,016.37  | 1,016.37  |  | 1,016.37  |          |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             |          | 1,016.37  | 1,016.37  |  | 1,016.37  |          |
| 229     | 其他支出                    |          | 12,000.00 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |          |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |          | 12,000.00 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |          |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |          | 12,000.00 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |          |

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

公开 09 表

部门：德化县城市管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：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 5,334.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 69,099.56 万元，本年支出 67,268.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,165.75 万元。

（一）2021年收入69,099.56万元，比上年决算数增加15465.38万元，增长28.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,804.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入52,326.74万元。
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3,968.61万元。

（二）2021年支出67,268.24万元，比上年决算数增加13273万元，增长24.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,953.16 万元。其中，人员支出 1,749.50 万元，公用支出 203.67 万元。
2. 项目支出 65,315.07 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 12,945.88 万元，比上年决算数增加 5763.50 万元，增长 80.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他文化和旅游支出（2070199）13.50 万元，较上年决算数增加 13.50 万元。主要原因是增加该指标投入。

（二）水体支出（2110302）1706.36 万元，较上年决算数增加 629.53 万元，增加 58.46%。主要原因是增加该指标投入。

（三）其他污染减排支出（2111199）1081.40 万元，较上年决算数增加 1081.40 万元。主要原因是增加该指标投入。

（四）其他节能环保支出（2119901）0 万元，较上年决算数减少 258.75 万元。主要原因是减少该指标投入。

（五）行政运行支出（2120101）875.87 万元，较上年决算数减少 21.57 万元，下降 2.4%。主要原因是减少该指标投入。

（六）城管执法支出（2120104）380.59 万元，较上年决算数减少 33.77 万元，下降 8.15%。主要减少该指标投入。

（七）其它城乡社区管理事务支出（2120199）529.15万元，较上年决算数减少430.99万元，下降44.89%。主要原因是减少该指标投入。

（八）城乡社区规划与管理（2120201）26万元，较上年决算数增加26万元。主要原因是增加该指标投入。

（九）其他城乡社区公共设施支出（2120399）6014.11万元，较上年决算数增加4799.66万元，增长395.21%。主要原因是增加该指标投入。

（十）城乡社区环境卫生支出（2120501）2025.89万元，较上年决算数减少222.52万元，下降99%。主要原因是减少该指标投入。

（十一）其他城乡社区支出（2129999）293万元，较上年决算数增加293万元。主要原因是增加该指标投入。

（十二）其它农业支出（2130199）0万元，较上年决算数减少112万元。主要原因是减少该指标投入。

### 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50,423.58万元，比上年决算数增加4782.20万元，增长10.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）4461.80万元，较2020年决算数减少3037.93万元，下降40.51%。主要原因是减少该指标投入。

（二）土地开发支出（2120802）20039.20 万元，较 2020 年决算数增加 5739.36 万元，增长 40.14%。主要原因是增加该指标投入。

（三）城市建设支出（2120803）2201.49 万元，较 2020 年决算数减少 3901.99 万元，下降 63.93%。主要原因是减少该指标投入。

（四）土地出让业务支出（2120806）0 万元，较 2020 年决算数减少 150 万元。主要原因是减少该指标投入。

（五）棚户区改造支出（2120810）0 万元，较 2020 年决算数减少 255.53 万元。主要原因是减少该指标投入。

（六）其他国有土地使用权出让支出（2120899）63 万元，较 2020 年决算数减少 173 万元，下降 73.31%。主要原因是减少该指标投入。

（七）城市公共设施（2121301）10323.22 万元，较 2020 年决算数增加 6683.16 万元，增长 183.6%。主要原因是增加该指标投入。

（八）城市环境卫生（2120302）318.51 万元，较 2020 年决算数增加 318.51 万元。主要原因是增加该指标投入。

（九）其他污水处理费安排的支出（2121401）1016.37 万元，较 2020 年决算数增加 128.37 万元，增长 14.46%。主要原因是增加该指标投入。

（十）其他污水处理费安排支出（2121499）0 万元，较 2020 年决算数减少 1268.73 万元。主要原因是减少该指标投入。

（十一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）0 万元，较 2020 年决算数减少 8300 万元。主要原因是减少该指标投入。

（十二）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）12000 万元，较 2020 年决算数增加 3700 万元，增长 44.58%。主要原因是增加该指标投入。

（十三）交通基础设施建设（2340109）0 万元，较 2020 年决算数减少 3000 万元。主要原因是减少该指标投入

#### **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 1,953.16 万元，其中：

（一）人员经费 1,749.50 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203.67万元，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51.93万元，比本年预算的89.4万元下降41.91%。主要原因是老旧车辆经过大修，车况较好，减少车辆维修费；切实加强落实“中央八项规定”精神。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。

（二）公务用车购置及运行费支出49.93万元，比本年预算的86.4万元下降42.21%，主要是老旧车辆经过大修，车况较好，减少车辆维修费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 49.93 万元，比本年预算的 86.4 万元下降 42.21%，主要是老旧车辆经过大修，车况较好，减少车辆维修费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 2.00 万元，比本年预算的 3 万元下降 33.33%。主要是切实加强落实“中央八项规定”精神，累计接待 26 批次、225 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 6 个项目实施单位自评，分别是城管执法专项经费、城区公园及零星工程维护费项目、高内坑垃圾处理运转费用项目、环卫专项项目、路灯所经费及城区路灯、夜景电费项目、卫生考评及保洁专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 4975.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 4975.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。

## 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 184.07 万元，比上年决算数增长 6.56%，主要是：增加临时人员的聘用，劳务费支出增加；增加工会经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 398.75 万元，其中：政府采购货物支出 398.75 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 378.40 万元，占政府采购支出总额的 94.90%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### **（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 41 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是行政执法执勤及市政设施维护用车；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：**指本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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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        |              | 城管执法专项经费                  |         |          | 部门预算功能科目           |                         | 2120104-城管执法 |           |                 |
| 单位名称        |              | 德化县城市管理局                  |         |          | 单位编码               |                         | 120302       |           |                 |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(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<br>(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<br>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(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计          | 341.72                    | 0.00    | 341.72   | 0.00               | 341.72                  | 341.72       | 0.00      | 0.00            |
|             | 财政资金小计       | 341.72                    | 0.00    | 341.72   | 0.00               | 341.72                  | 341.72       | 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      | 341.72                    | 0.00    | 341.72   | 0.00               | 341.72                  | 341.72       | 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   |         |                |      |      |
|            | 进一步美化城区市容环境，巩固和提升全国文明县城、国家卫生县城创建成果，开展执法业务，不断提升执法水平，加大“两违”打击力度，维护日常良好市容环境，建立长效管理机制，聘请协管员解决执法人员不足问题，协助做好日常城市管理执法服务工作。 |      |      |   | 进一步美化了城区市容环境，巩固和提升全国文明县城、国家卫生县城创建成果，开展执法业务，不断提升执法水平，加大“两违”打击力度，维护日常良好市容环境，建立长效管理机制，聘请协管员解决执法人员不足问题，协助做好日常城市管理执法服务工作。 |         |                |      |      |
| 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 | 完成时间 | 1 指标出处:来自统计 2 具体内容:以年度为1个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:2020年12月底 4 计算方法:直接证明法                          | 实际实施月份不晚于计划月份的得满分；比计划月份晚1个月以内扣1分；比计划月份晚1个月以上不得分。   | 2021.00 | 2021年12月底已全部完成 | 10   | 10   |
|            | 产出指标  | 成本指标 | 资金投入 | 1 指标出处:《德化县行政事业单位财务内部控制管理制度》 2 具体内容:投入财政资金总额，年度值为341.72万元，是否按预定成本完成，有无资金浪费等。 3 上年度数值:242 4 计算方法:直接证明法 | 资金投入到位得满分，每少投入10万扣1分，扣完为止。   | 341.72  | 341.72         | 10   | 10   |

|  |       |      |  |   |  |         |      |    |    |
|--|-------|------|--|---|--|---------|------|----|----|
|  |       | 数量指标 | 执法次数   | 1 指标出处:来自统计 2 具体内容:产出效益城区市容环境管理实现常态化管理。 3 上年度数值:3900 4 计算方法:直接证明法 | 全县范围内执法3600次及以上得满分5分;全县范围内执法2400次-3600次得4分;全县范围内执法2400次及以下按比例得分。 | 3600.00 | 4000 | 10 | 10 |
|  | 拆违面积  |      | 1 指标出处:来自统计 2 具体内容:产出效益城区违法建设得到有效遏制 3 上年度数值:12.36 4 计算方法:直接证明法 | 全县完成拆违面积10万平方米及以上,得5分;全县完成拆违面积4-10万平方米,得4分;全县完成拆违面积4万平方米及以下不得分。   | 10.00  | 5.8万    | 5    | 4  |    |
|  | 协管员数量 |      | 1 指标出处:来自统计 2 具体内容:聘用协管员的人数 3 上年度数值:83 4 计算方法:直接证明法            | 聘用协管员83人,得5分;聘用协管员60-70人,得4分;聘用协管员少于60人,不得分。                      | 83.00  | 85      | 5    | 5  |    |

|      |        |           |   |   |  |                                    |    |    |
|------|--------|-----------|---|---|--|------------------------------------|----|----|
|      | 质量指标   | 市容环境及“两违” | <p>1 指标出处:来自统计 2 具体内容:维护日常市容环境,强化“两违”日常巡查管控,能改变城乡环境,提高居民生活环境 3 上年度数值:维护日常市容环境,强化“两违”日常巡查管控管控效果明显 4 计算方法:直接证明法</p> | <p>维护日常良好市容环境,强化“两违”日常巡查管控效果明显得 5 分;维护日常市容环境,强化“两违”日常巡查管控效果一般,得 4 分;维护日常良好市容环境,强化“两违”日常巡查管控效果不明显,不得分。</p> | <p>按要求完成全年市容执法、拆违工作任务,全面提升城市现代化管理水平。</p> | <p>维护日常良好市容环境,强化违法建筑日常巡查管控效果明显</p> | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城区市容环境  | <p>1 指标出处:来自统计 2 具体内容:城区市容环境得到美化,有效地营造宜居安定的社会环境。 3 上年度数值:宜居安定的社会环境测评优良 4 计算方法:直接证明法</p>                           | <p>宜居安定的社会环境测评优良得 10 分;宜居安定的社会环境测评中等得 8 分;宜居安定的社会环境测评差劣,不得分。</p>  | <p>协助做好日常管理执法服务工作,城区范围内市容环境明显改善</p>      | <p>宜居安定的社会环境测评优良</p>               | 20 | 20 |

|        |           |          |  |  |   |                   |     |       |
|--------|-----------|----------|--|--|---|-------------------|-----|-------|
|        | 可持续影响指标   | 保障宜居生活环境 | 1 指标出处:来自统计 2 具体内容:能为我县居民提供整洁有序的生活环境,保障群众有个宜居的生活环境。 3 上年度数值:保障群众有个宜居的生活环境效果明显 4 计算方法:直接证明法 | 保障群众有个宜居的生活环境效果明显得 20 分;保障群众有个宜居的生活环境效果一般,得 10 分;保障群众有个宜居的生活环境效果不明显,不得分。 | 完善长效整治机制,通过对城区市容市貌的整治,巩固和提升全国文明城市、国家卫生县城创建成果。 | 保障群众有个宜居的生活环境效果明显 | 20  | 20    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | 1 指标出处:来自统计 2 具体内容:人民群众对城市管理执法工作成效的满意程度。 3 上年度数值:群众满意率为 96% 4 计算方法:问卷调查法                   | 群众满意率 $\geq$ 98%得 5 分,每减少 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。                            | 满意率 $\geq$ 98%                                | 群众满意率 $\geq$ 96%  | 5   | 4     |
|        |           | 协管员满意度   | 1 指标出处:来自统计 2 具体内容:协管员对工作的满意程度 3 上年度数值:协管员满意率为 96% 4 计算方法:问卷调查法                            | 协管员满意率 $\geq$ 98%得 5 分,每减少 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。                           | 满意率 $\geq$ 98%                                | 协管员满意率 $\geq$ 96% | 5   | 4     |
| 合计     |           |          |  |  |   |                   | 100 | 97.00 |
| 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        |              | 城区公园及零星工程维护费              |         |          | 部门预算功能科目           |                         | 2020399-城乡社区公共设施 |           |                 |
|-------------|--------------|---------------------------|---------|----------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 单位名称        |              | 德化县城市管理局                  |         |          | 单位编码               |                         | 120302           |           |                 |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(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<br>(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<br>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(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合计           | 406.00                    | 406.00  | 406.00   | 406.00             | 406.00                  | 0.00             | 0.00      | 0.00            |
|             | 财政资金小计       | 406.00                    | 406.00  | 406.00   | 406.00             | 406.00                  | 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      | 406.00                    | 406.00  | 406.00   | 406.00             | 406.00                  | 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  |        |       |      |       |
|            | 对城区 150 公里范围内道路、桥梁、人行道、休闲道、公园广场等公共设施进行日常养护，确保城区公共设施常年处于完好状态。 |      |        |  | 完成城区 150 公里范围内道路、桥梁、人行道、休闲道、公园广场等公共设施的日常养护，保证了城区公共设施常年处于完好状态。 |        |       |      |       |
| 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 | 工作完成时间 | 1 指标出处:根据工作完成时间 2 具体内容:以年度为一个存续期,完成项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:12 个月 4 计算方法:实际月份与计划月份的差 | 实际实施月份不晚于计划月份,得 10 分;比计划月份晚 1 个月以内得 6 分;比计划月份晚 1 个月以上不得分。     | 12.00  | 11.5  | 10   | 9.58  |
|            |  | 成本指标 | 财政投入资金 | 1 指标出处:根据年度财政投入资金 2 具体内容:县财政年度投入资金 3 上年度数值:406 万元 4 计算方法:资金投入总额                  | 资金投入到位得满分,每少 100 万元扣 4 分,扣完为止。                                | 406.00 | 403   | 15   | 14.89 |

|  |               |      |  |  |   |        |     |      |      |
|--|---------------|------|--|--|---|--------|-----|------|------|
|  |               | 数量指标 | 城区道路养护数量   | 1 指标出处:根据统计数量 2 具体内容:城区道路 150 公里 3 上年度数值:城区道路 150 公里 4 计算方法:考评得分               | 养护范围达到 150 公里及以上为良好,得 5 分;在 120-150 公里为合格,得 3 分;在 120 公里以下为不合格,不得分。 | 150.00 | 143 | 5    | 4.77 |
|  | 广场公园、园林绿化养护数量 |      | 1 指标出处:根据数量统计 2 具体内容:园林绿化 26 万平方米 3 上年度数值:园林绿化 26 万平方米 4 计算方法:考评得分 | 养护范围达到 26 万平方米及以上为良好,得 5 分;在 20-26 万平方米为合格,得 3 分;在 20 万平方米及以下,不得分。             | 26.00   | 25     | 5   | 4.81 |      |
|  | 路灯夜景维修维护数量    |      | 1 指标出处:根据数量统计 2 具体内容:路灯夜景 18976 盏 3 上年度数值:路灯夜景 18976 盏 4 计算方法:亮灯率  | 维修养护数量达到 18976 盏及以上,为良好,得 5 分;在 16000-18976 盏,为合格,得 3 分;在 16000 盏及以下,为不合格,不得分。 | 18976.00  | 18865  | 5   | 4.97 |      |

|      |        |        |   |   |  |       |      |       |      |
|------|--------|--------|---|---|--|-------|------|-------|------|
|      |        | 质量指标   | 道路、园林绿化考评   | 1 指标出处:组织考评 2 具体内容:组织人员对维护队完成工作情况进行考评 3 上年度数值:92分 4 计算方法:考评得分         | 考评得分达 90 分及以上为良好, 得 5 分; 考评得分在 80-90 分为合格, 得 3 分; 考评得分在 80 分及以下为不合格, 不得分。    | 90.00 | 88   | 5     | 4.89 |
|      |        |        | 路灯夜景亮灯率   | 1 指标出处:组织考评 2 具体内容:组织人员对维护队完成工作情况进行考评 3 上年度数值:98.68% 4 计算方法:亮灯率       | 亮灯率达到 97% 及以上, 为良好, 得 5 分; 亮灯率在 90%-97%, 为合格, 得 3 分; 亮灯率在 90%及以下, 为不合格, 不得分。 | 97.00 | 96.5 | 5     | 4.97 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建宜居城市 | 1 指标出处:群众投诉次数 2 具体内容:以社会群众信访、投诉次数为标准 3 上年度数值:6次 4 计算方法:投诉次数 | 群众投诉 8 次以下, 为良好, 得 14 分; 投诉 8-24 次, 为合格, 得 9 分; 投诉超过 24 次, 为不合格, 不得分。 | 8.00   | 7     | 14   | 12.25 |      |

|        |           |              |  |  |       |      |     |       |
|--------|-----------|--------------|--|--|-------|------|-----|-------|
|        | 生态效益指标    | 美化、优化生态宜居    | 1 指标出处:美化、优化宜居环境 2 具体内容:城区公共区域设施完好、绿化美化环境。 3 上年度数值:生态文明建设水平提升明显。 4 计算方法:生态文明建设水平提升情况。          | 生态文明建设水平提升效果明显得 13 分;生态文明建设水平提升效果一般得 8 分;生态文明建设水平效果不明显不得分。 | 8.00  | 7    | 13  | 11.38 |
|        | 可持续影响指标   | 不断提升城市管理综合水平 | 1 指标出处:不断提升城市管理综合水平 2 具体内容:城市功能更加完善、服务更加到位。 3 上年度数值:城市功能更加完善,文明程度不断提升。 4 计算方法:城市功能完善,文明程度提升情况。 | 保障经济社会可持续发展,效果明显得 13 分;效果一般得 9 分;效果不明显不得分。                 | 5.00  | 4    | 13  | 10.4  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意率        | 1 指标出处:抽样调查 2 具体内容:人民群众对城区基础设施维护工作成效的满意程度 3 上年度数值:99% 4 计算方法:群众满意率 100%                        | 群众满意率 $\geq$ 98%,得 10 分;每减少 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。            | 98.00 | 97.6 | 10  | 9.96  |
| 合计     |           |              |  |  |       |      | 100 | 92.87 |
| 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        |              | 高内坑垃圾处理运转费用               |         |          | 部门预算功能科目           |                         | 2110302 污染防治-水体 |           |                 |
| 单位名称        |              | 德化县城市管理局                  |         |          | 单位编码               |                         | 120302          |           |                 |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(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<br>(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<br>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(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计          | 395.30                    | 0.00    | 395.30   | 0.00               | 395.30                  | 395.30          | 0.00      | 0.00            |
|             | 财政资金小计       | 395.30                    | 0.00    | 395.30   | 0.00               | 395.30                  | 395.30          | 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      | 395.30                    | 0.00    | 395.30   | 0.00               | 395.30                  | 395.30          | 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<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标   |          |            |  | 目标实际完成情况   |         |       |      |    |
|                            | 通过项目实施，垃圾场填埋库区覆盖 HDPE 土工膜，渗滤液处理站运行正常，污水处理后水质达标排放，填埋场截洪沟、排水系统维护，进一步提升环境整洁、无污染，实现城镇垃圾无害化处理的重要保障，是国家实施环境治理，保护环境的重要举措。 |          |            |  | 根据国家对污染物达标排放、总量控制、清洁生产等要求及高内坑生活垃圾填埋场运行的需要，经渗滤液处理站处理后水质达标后排放，满足保护环境，符合环保部门有关要求。 |         |       |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标   | 二级<br>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<br>标   | 时效指<br>标 | 工作开展时<br>间 | 1 指标出处：<br>以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率 2 具体内容：<br>以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值：<br>以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率 4 计算方法：<br>以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率 | 实际计划按计划<br>月份完成的得 10<br>分，比计划月份<br>晚的不得分                                       | 2021.00 | 完成    | 10   | 10 |

|  |  |      |   |   |        |       |    |    |
|--|--|------|---|---|--------|-------|----|----|
|  |  | 成本指标 | <p>财政投入资金</p> <p>1 指标出处:本年度投入的资金是否按预定成本完成,有无结余 2 具体内容:本年度投入的资金是否按预定成本完成,有无结余 3 上年度数值:本年度投入的资金是否按预定成本完成,有无结余 4 计算方法:本年度投入的资金是否按预定成本完成,有无结余</p> | <p>资金使用率=<math>\frac{\text{实际使用资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%</math>。资金使用率大于95%的得满分10分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:12月底前项目实施单位实际使用的资金总额。</p> | 395.30 | 395.3 | 10 | 10 |
|  |  | 数量指标 | <p>渗滤液处理站维护</p> <p>1 指标出处:保障渗滤液处理站运行数量 2 具体内容:保障渗滤液处理站运行数量 3 上年度数值:保障渗滤液处理站运行数量 4 计算方法:保障渗滤液处理站运行数量</p>                                       | <p>完成1座渗滤液处理站得10分,未完成1座渗滤液处理站不得分</p>  | 1.00   | 1     | 10 | 10 |
|  |  |      | <p>覆盖乡镇数</p> <p>1 指标出处:覆盖乡镇数 2 具体内容:覆盖乡镇数 3 上年度数值:覆盖乡镇数 4 计算方法:覆盖乡镇数</p>  | <p>受益乡镇个数18个得10分,10-17个得5分,10个以下不得分</p>   | 18.00  | 18    | 10 | 10 |

|      |        |                         |  |   |                    |    |    |    |
|------|--------|-------------------------|--|---|--------------------|----|----|----|
|      | 质量指标   | 资金安全                    | 1 指标出处:资金使用是否符合相关的财务制度 2 具体内容:资金使用是否符合相关的财务制度 3 上年度数值:资金使用是否符合相关的财务制度 4 计算方法:资金使用是否符合相关的财务制度   | 资金按要求使用,有完整的审批程序和手续,得10分,每发现一例未符合规定扣3分,扣完为止           | 资金按要求使用            | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进新农村建设                 | 1 指标出处:是指某种特定活动对社会发展所起到的推动作用 2 具体内容:是指某种特定活动对社会发展所起到的推动作用 3 上年度数值:是指某种特定活动对社会发展所起到的推动作用 4 计算方法:是指某种特定活动对社会发展所起到的推动作用                 | 改善生活、工作环境,优化环境,提高宜居宜业指数,效果明显得满分20分,效果一般得15分,效果不明显不得分。 | 优化环境,提高宜居宜业社会环境    | 完成 | 20 | 15 |
|      | 生态效益指标 | 改善污水水质,有效控制渗滤液对周围环境造成污染 | 1 指标出处:生态环境保护要树立尊重、顺应、保护的生态文明理论。 2 具体内容:生态环境保护要树立尊重、顺应、保护的生态文明理论。 3 上年度数值:生态环境保护要树立尊重、顺应、保护的生态文明理论。 4 计算方法:生态环境保护要树立尊重、顺应、保护的生态文明理论。 | 生态文明建设水平提升幅度效果明显得20分,效果一般得15分,效果不明显不得分。               | 实现常态化保洁,提高生态文明建设水平 | 完成 | 20 | 15 |

|    |       |           |       |  |  |       |    |     |       |
|----|-------|-----------|-------|--|--|-------|----|-----|-------|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 1 指标出处:人民群众对环境的满意度。 2 具体内容:人民群众对环境的满意度。 3 上年度数值:人民群众对环境的满意度。 4 计算方法:人民群众对环境的满意度。 | 群众满意率 $\geq$ 90%得 10 分, 每减少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。 | 94.00 | 94 | 10  | 10    |
| 合计 |       |           |       |  |  |       |    | 100 | 90.00 |

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

|             |              |                        |         |          |                 |                         |                  |           |               |
|-------------|--------------|------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 专项名称        |              | 环卫专项                   |         |          | 部门预算功能科目        |                         | 2120501-城乡社区环境卫生 |           |               |
| 单位名称        |              | 德化县城市管理局               |         |          | 单位编码            |                         | 120302           |           |               |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(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           | 208.80                 | 0.00    | 208.80   | 0.00            | 208.80                  | 208.80           | 0.00      | 0.00          |
|             | 财政资金小计       | 208.80                 | 0.00    | 208.80   | 0.00            | 208.80                  | 208.80           | 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   | 208.80 | 0.00    | 208.80   | 0.00   | 208.80 | 208.80 | 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   |        |        |      |      |
|            | 保持市容整洁，保持环境卫生整洁，管理、监督好公共厕所的日常工作，做好公厕的“六保洁”工作。(无粪便外溢、无积水、无积灰、无污水渍、无油垢、无杂物堆放)，按照规定设置环境卫生设施，并保持整洁完好。构建文明整洁美丽有序的城市环境，健全城市环境卫生长效管理机制，缓解因城市建设不断扩大带来的环境卫生工作压力。提高环卫设施不断配套完善，增强环卫公共设施管理。 |        |         |  | 保持环境卫生整洁，管理、监督好公共厕所的日常工作的保洁工作，按照规定设置环境卫生设施，并保持整洁完好，缓解因城市建设不断扩大带来的环境卫生工作压力，提高环卫设施不断配套完善，增强环卫公共设施管理。 |        |        |      |      |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 指标解释   | 评分标准   | 绩效目标值  | 实际完成值  | 指标分值 | 得分   |
|            | 产出指标  | 数量指标   | 城区公厕保洁数 | 1 指标出处:公厕保洁数量 2 具体内容:公厕保洁数量 3 上年度数值:公厕保洁数量 4 计算方法:公厕保洁数量 | 2021年纳入城区保洁公厕50座，公厕保洁50座的得15分，每少于一座扣5分，扣完为止。   | 51.00  | 51     | 15   | 15   |

|  |      |        |  |   |                      |    |    |    |
|--|------|--------|--|---|----------------------|----|----|----|
|  |      | 中转站保洁数 | 1 指标出处:<br>中转站保洁数量 2 具体内容:<br>中转站保洁数量 3 上年度数值:<br>中转站保洁数量 4 计算方法:<br>中转站保洁数量   | 中转站保洁完成 27 座及以上的得 15 分, 20-26 座的得 5 分, 20 座及以下的不得分。                     | 27.00                | 27 | 15 | 15 |
|  |      | 溪面保洁面积 | 1 指标出处:溪面保洁面积 2 具体内容:溪面保洁面积 3 上年度数值:溪面保洁面积 4 计算方法:溪面保洁面积   | 完成沪溪保洁 23 万平方米及以上的得 10 分, 完成 15-23 万平方米保洁的得 5 分, 完成 15 万平方米及以下的该项指标不得分。 | 23.00                | 23 | 10 | 10 |
|  | 质量指标 | 报账审核   | 1 指标出处:严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性 2 具体内容:严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性 3 上年度数值:严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性 4 计算方法:严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性 | 严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性得 5 分。每发现一例未符合规定扣 3 分, 扣完为止                     | 严格审核报销凭证的真实性、合法性和完整性 | 完成 | 5  | 5  |

|      |        |          |   |   |   |                       |           |           |          |
|------|--------|----------|---|---|---|-----------------------|-----------|-----------|----------|
|      |        |          | 资金安全  | <p>1 指标出处：<br/>资金是否按要求使用 2<br/>具体内容：<br/>资金是否按要求使用 3<br/>上年度数值：<br/>资金是否按要求使用 4<br/>计算方法：<br/>资金是否按要求使用</p> | <p>资金按要求使用，有完整的审批程序和手续得 5 分，每发现一例未按要求使用扣 5 分，扣完为止</p> | <p>资金按要求使用及拨付审批程序</p> | <p>完成</p> | <p>5</p>  | <p>5</p> |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境整洁、无污染 | <p>1 指标出处：<br/>对城区垃圾进行收集及转运处理、城区道路及溪面干净整洁无污染，环境不断优化 2 具体内容：<br/>对城区垃圾进行收集及转运处理、城区道路及溪面干净整洁无污染，环境不断优化 3 上年度数值：<br/>对城区垃圾进行收集及转运处理、城区道路及溪面干净整洁无污染，环境不断优化 4 计算方法：<br/>对城区垃圾进行收集及转运处理、城区道路及溪面干净整洁无污染，环境不断优化</p> | <p>生态文明建设水平提升幅度效果明显得 20 分，效果一般得 15 分，效果不明显不得分。</p>  | <p>实现常态化保洁，提高生态文明建设水平</p>                             | <p>15</p>             | <p>20</p> | <p>15</p> |          |

|           |           |                  |   |   |                               |    |     |       |
|-----------|-----------|------------------|---|---|-------------------------------|----|-----|-------|
|           | 可持续影响指标   | 创建全国文明城市，提高城市宜居度 | 1 指标出处:全面提高城<br>民环卫的综合意识，增强<br>城民的主人翁责任感，促<br>进环卫事业再上新台阶 2<br>具体内容:全面提高城民<br>环卫的综合意识，增强城<br>民的主人翁责任感，促进<br>环卫事业再上新台阶 3<br>上年度数值:全面提高城<br>民环卫的综合意识，增强<br>城民的主人翁责任感，促<br>进环卫事业再上新台阶 4<br>计算方法:全面提高城民<br>环卫的综合意识，增强城<br>民的主人翁责任感，促进<br>环卫事业再上新台阶 | 提高城市宜居度<br>效果明显的得 20<br>分，效果一般得<br>15 分，效果不明<br>显不得分。       | 提升全县市<br>容市貌，助<br>力文明城市<br>创建 | 15 | 20  | 15    |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 1 指标出处:<br>人民群众对环境卫生整洁<br>的满意程度，采用民意测<br>评调查。 2 具体内容:<br>人民群众对环境卫生整洁<br>的满意程度，采用民意测<br>评调查。 3 上年度数值:<br>人民群众对环境卫生整洁<br>的满意程度，采用民意测<br>评调查。 4 计算方法:<br>人民群众对环境卫生整洁<br>的满意程度，采用民意测<br>评调查。  | 群众满意率 $\geq$<br>90%得 10 分，每<br>减少 1 个百分点<br>扣 1 分，扣完为<br>止。 | 98.00                         | 98 | 10  | 10    |
| 合计        |           |                  |   |   |                               |    | 100 | 90.00 |

|        |    |
|--------|----|
| 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        | 路灯所经费及城区路灯、夜景电费 | 部门预算功能科目                  | 2120999-其它城市公用事业附加安排支出 |          |                    |                         |          |           |                 |
| 单位名称        | 德化县城市管理局        | 单位编码                      | 120302                 |          |                    |                         |          |           |                 |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(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<br>(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<br>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(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计             | 623.58                    | 0.00                   | 0.00     | 623.58             | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|             | 财政资金小计          | 623.58                    | 0.00                   | 0.00     | 623.58             | 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         | 623.58                    | 0.00                   | 0.00     | 623.58             | 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<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标   |          |      |   | 目标实际完成情况   |       |       |      |      |
|                            | 提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建设成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2021年保障全城路灯设施完好率和亮灯率96%，市民满意率100%。严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修维护工作，严格执行质量标准、规章制度和安全操作规程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。 |          |      |   | 提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建设成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2021年保障全城路灯设施完好率和亮灯率96%，市民满意率100%。严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修维护工作，严格执行质量标准、规章制度和安全操作规程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。 |       |       |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标   | 二级<br>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<br>标   | 时效指<br>标 | 完成时间 | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。3 上年度数值:12月完成 4 计算方法:实际实施月份与计划月份对比 | 实际实施月份不晚于计划月份的得满分;比计划月份晚1个月以内扣1分;比计划月份晚1个月以上不得分。   | 12.00 | 12    | 12   | 12   |

|        |      |  |   |   |          |        |    |     |
|--------|------|--|---|---|----------|--------|----|-----|
|        | 成本指标 | 投入资金   | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:投入路灯维护财政资金总额,是否按预定成本完成,有无资金浪费等 3 上年度数值:上年度值为 678.22 万元 4 计算方法:统计 | 资金投入到位得满分,每少投入 100 万扣 3 分,扣完为止。                 | 623.58   | 623.58 | 12 | 12  |
|        | 数量指标 | 覆盖城区路灯盏数   | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:对 18955 盏路灯进行维护 3 上年度数值:上年城区路灯共计 18878 盏 4 计算方法:统计               | 满分 10 分;养护范围每少 0.5% 扣 0.2 分;养护范围少于 97%不得分,扣完为止。 | 18955.00 | 16973  | 10 | 9.6 |
| 供养车辆数量 |      | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:供养车辆数量 3 上年度数值:上年度值为 4 辆 4 计算方法:统计        | 根据维护任务配置车辆到位得 3 分;车辆闲置、管理不到位得 2 分;车辆严重管理不到位不得分。                                       | 4.00  | 4        | 3      | 3  |     |
| 工作人员数量 |      | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:工作人员数量 11 人 3 上年度数值:工作人员数量 11 人 4 计算方法:统计 | 根据维护任务配置维护人员得 3 分;维护人员配置未能达到维护任务要求得 2 分;维护人员无序招聘不得分。                                  | 11.00   | 11       | 3      | 3  |     |

|      |        |               |   |   |       |      |    |       |
|------|--------|---------------|---|---|-------|------|----|-------|
|      | 质量指标   | 路灯夜景亮灯率       | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:亮灯率=(亮灯数量/总灯数量)*100% 3 上年度数值:≥96% 4 计算方法:亮灯率=(亮灯数量/总灯数量)*100%                          | 亮灯率=(亮灯数量/总灯数量)*100%,亮灯率达99%及以上得10分;95%至99%得9分;95%及以下不得分。 | 96.00 | 96   | 10 | 10    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市面貌、提高城市品位 | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:亮化工程达到城市照明建设规范要求,整体水平明显提升 3 上年度数值:路灯夜景亮化率≥96% 4 计算方法:路灯夜景亮化率=(已安装的道路长度/范围内所有道路长度)*100% | 亮化工程和谐宜居测评优良,得14分;亮化工程和谐宜居测评中等,得10分;亮化工程和谐宜居测评测评差劣,不得分    | 96.00 | 95.5 | 14 | 13.93 |
|      | 生态效益指标 | 控制光污染水平       | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:城市照明灯具光照度、额定功率按国家节能减排标准基本系数控制 3 上年度数值:节约开支同比下降3% 4 计算方法:节约开支同比下降                       | 有效使用低碳节能灯具并且使用提升幅度大,节能减排效果明显得满分;效果一般得11分;效果不明显不得分。        | 3.00  | 2.99 | 13 | 12.96 |

|        |           |          |   |  |       |      |     |       |
|--------|-----------|----------|---|--|-------|------|-----|-------|
|        | 可持续影响指标   | 促进社会和谐发展 | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:能为我县大城关发展战备提供可持续发展,打造宜居宜业美丽山城 3 上年度数值:实现节能 $\geq$ 1.5% 4 计算方法:实现节能同比去年对比 | 保障经济社会可持续发展,效果明显得 13 分;效果一般得 9 分;效果不明显不得分。     | 1.50  | 1.49 | 13  | 12.91 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:人民群众对城区照明设施维护工作成效的满意程度 3 上年度数值:群众满意率 $\geq$ 98% 4 计算方法:采用抽样调查。           | 群众满意率 $\geq$ 98%得 10 分,每减少 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。 | 98.00 | 97.5 | 10  | 9.95  |
| 合计     |           |          |   |  |       |      | 100 | 99.35 |
| 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 | 卫生考评及保洁专项经费  | 部门预算功能科目      | 2120101——城乡社区管理事务      |
| 单位名称 | 德化县城市管理局     | 单位编码          | 120302                 |
| 财政资金 | 资金结构<br>(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) |

| 安排和使用情况    |  |      | 年初部门预算安排金额<br>(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<br>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(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|------------|--|------|---------------------------|---------|----------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
|            | 合 计  |      | 3000.00                   | 0.00    | 0.00     | 3000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|            | 财政资金小计   |      | 3000.00                   | 0.00    | 0.00     | 3000.00  | 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  |      | 3000.00                   | 0.00    | 0.00     | 3000.00  | 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   |          |          |           |                 |
|            | 完成对龙浔镇和浔中镇两镇建成区约 450 万平方米及全县 191 个行政村卫生保洁，每月从 18 个乡镇中抽取一定的村居、道路和公厕开展环境卫生考评，督促乡镇建立环境卫生管理长效机制。 |      |                           |         |          | 完成对龙浔镇和浔中镇两镇建成区约 450 万平方米及全县 191 个行政村卫生保洁，每月从 18 个乡镇中抽取一定的村居、道路和公厕开展环境卫生考评，督促乡镇建立环境卫生管理长效机制。 |          |          |           |                 |
| 年度绩效指标     | 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              |

|      |      |      |   |   |   |       |     |   |   |
|------|------|------|---|---|---|-------|-----|---|---|
| 完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 每季度资金下达到位率  | 1 指标出处:参考历年绩效目标 2 具体内容:及时将保洁经费下拨至乡镇 3 上年度数值:大于等于 100.00% 4 计算方法:未按月或季度拨付的,扣 1 分               | 农村保洁经费按季度下拨,城区保洁经费按月下拨                    | 25.00 | 100 | 6 | 6 |
|      |      | 考评时限 | 考评时限  | 1 指标出处:根据人居环境卫生考评方案 2 具体内容:每月抽取 50 多个村居、10 段道路和若干村居进行考评 3 上年度数值:12 次 4 计算方法:没少 1 次扣 1 分,扣完为止。 | 按月完成考评工作,未完成扣 1 分                         | 12.00 | 12  | 8 | 8 |
|      |      | 成本指标 | 考评经费  | 1 指标出处:参考历年绩效目标 2 具体内容:用于开展常态化环境卫生考评的经费 3 上年度数值:3000 4 计算方法:资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)*100%        | 资金使用率大于 95%的得满分 10 分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。 | 20.00 | 100 | 8 | 8 |
|      | 成本指标 | 保洁经费 | 1 指标出处:参考绩效目标收集 2 具体内容:用于城区、农村环境卫生保洁的县级补助经费 3 上年度数值:大于等于 3000.00 万元 4 计算方法:资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)*100% | 资金使用率大于 95%的得满分 10 分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。   | 3000.00                                   | 3000  | 8   | 8 |   |

|      |        |          |   |                               |        |     |    |    |
|------|--------|----------|---|-------------------------------|--------|-----|----|----|
|      | 数量指标   | 村（社区）个数  | 1 指标出处:参考历年绩效目标 2 具体内容:全县卫生保洁覆盖的行政村数 3 上年度数值:191 4 计算方法:行政村全覆盖保洁  | 若当月抽取到的村庄成绩低于70分的,扣1分。        | 191.00 | 191 | 6  | 6  |
|      |        | 保洁面积     | 1 指标出处:参考历年绩效目标 2 具体内容:城区两镇建成区公共区域保洁面积 3 上年度数值:450 万平方米 4 计算方法:公共区域做到常态化保洁                              | 若抽查到的社区成绩低于70分的,每个社区扣1分,扣完为止。 | 430.00 | 430 | 8  | 8  |
|      |        | 保洁质量评分   | 1 指标出处:根据人居环境卫生考评方案 2 具体内容:根据环境卫生考评标准抽查部分村（社区）,对保洁质量进行评分 3 上年度数值:大于等于85.00% 4 计算方法:抽查村庄成绩高于80分村居占比80%以上 | 每少一个百分点扣0.5分                  | 80.00  | 80  | 6  | 6  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境卫生 | 1 指标出处:参考历年绩效目标 2 具体内容:城乡环境卫生得到提升 3 上年度数值:0 4 计算方法:通过省市人居环境整治检查   | 省市人居环境检查合格                    | 85.00  | 80  | 20 | 15 |

|        |           |        |   |               |        |     |     |       |
|--------|-----------|--------|---|---------------|--------|-----|-----|-------|
|        | 生态效益指标    | 生活垃圾处置 | 1 指标出处:参考历年绩效目标 2 具体内容:生活垃圾做到无害化处理 3 上年度数值:=100% 4 计算方法:无害化处理率达 100%  | 每少一个百分比扣 1 分  | 100.00 | 100 | 20  | 20    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 满意率    | 1 指标出处:参考历年绩效目标 2 具体内容:避免在省市垃圾治理平台被投诉 3 上年度数值:大于等于 90.00% 4 计算方法:0 投诉 | 每一个投诉件扣除一个百分点 | 90.00  | 97  | 10  | 10    |
| 合计     |           |        |   |               |        |     | 100 | 95.00 |
| 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

为提高城管执法专项经费专项资金使用绩效，德化县城市管理局组织对 2021 年度城管执法专项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 341.72 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 341.72 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 341.72 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 341.72 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 341.72 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 341.72 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 341.72 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 341.72 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**

进一步美化了城区市容环境，巩固和提升全国文明县城、国家卫生县城创建成果，开展执法业务，不断提升执法水平，加大“两违”打击力度，维护日常良好市容环境，建立长效管理机制，聘请协管员解决执法人员不足问题，协助做好日常城市管理执法服务工作。

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 97.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### **（一）产出指标**

##### **1、数量指标**

1) 执法次数, 目标值 3600.00, 实际完成 4000, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 拆违面积, 目标值 10.00, 实际完成 5.8 万, 权重 5.00, 得分 4.00, 未完成原因: 违法建设屡禁不止, 拆违工作难度大。2021 年度省、市未下达拆违任务数。

3) 协管员数量, 目标值 83.00, 实际完成 85, 权重 5.00, 得分 5.00。

## **2、质量指标**

1) 市容环境及“两违”, 目标值按要求完成全年市容执法、拆违工作任务, 全面提升城市现代化管理水平。 , 实际完成维护日常良好市容环境, 强化违法建筑日常巡查管控效果明显, 权重 10.00, 得分 10.00。

## **3、时效指标**

1) 完成时间, 目标值 2021.00, 实际完成 2021 年 12 月底已全部完成, 权重 10.00, 得分 10.00。

## **4、成本指标**

1) 资金投入, 目标值 341.72, 实际完成 341.72, 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) 美化城区市容环境, 目标值协助做好日常管理执法服务工作, 城区范围内市容环境明显改善, 实际完成宜居安定的社会环境测评优良, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)保障宜居生活环境,目标值完善长效整治机制,通过对城区市容市貌的整治,巩固和提升全国文明县城、国家卫生县城创建成果。实际完成保障群众有个宜居的生活环境效果明显,权重 20.00,得分 20.00。

#### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意率,目标值满意率 $\geq 98\%$ ,实际完成群众满意率 $\geq 96\%$ ,权重 5.00,得分 4.00,未完成原因:城市管理协调合作机制不够健全,城市整体管理功能难以得到充分发挥,群众对城市服务工作仍存在不满。

2)协管员满意度,目标值满意率 $\geq 98\%$ ,实际完成协管员满意率 $\geq 96\%$ ,权重 5.00,得分 4.00,未完成原因:目前的城市管理工作内容越来越丰富,城管工作处于孤军奋战的局面,很多问题单单依靠执法队伍本身的力量只能“治标”不“治本”,执法工作难度大,压力大。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1、城市长效管理体制有待完善。目前我县城市管理显现“四多”现象,即“流动摊点多、违章建筑多、小街小巷多、弱势群体多”。城市管理方面存在的思想观念陈旧、工作方法单一、创新意识不强等问题日益突出。

2、城市管理协调合作机制不够健全。目前的城市管理工作正处于一种城市管理部门孤军奋战的局面，很多问题单单依靠执法局本身的力量只能“治标”，无法“治本”，但是其他单位对需要多部门配合解决的问题推诿拖延，城市整体管理功能难以得到充分发挥，一些本该顺利解决的问题迟迟不能解决，造成行政效率低下，群众不满情绪增加，使后续工作难度加大。

## **（二）改进措施**

1、加强制度建设，提高执法水平。要以“查措施、查机制、查清单、查实效”为重点，采取通报、督查、分析、考核等多种督查方式，对市容市貌综合整治行动开展情况进行经常性督促检查，对工作不力、措施不落实、治理效果不明显的及时督促整改，对整改不达标的要严格问责。

# **专项资金绩效自评报告**

为进一步提高城区公园及零星工程维护费专项资金使用效率，县城市管理局组织对 2021 年度城区公园及零星工程维护费县级配套资金专项开展绩效评价。

## **一、项目基本情况**

（一）基本情况。2021 年度年初部门预算安排金额 406 万元，实际到位金额 406 万元，资金支出 196 万元。根据各级要求，加强城区公园及零星工程维修维护，完善城

市功能，美化环境，提升生态文明建设水平。我局组织工作小组对城区公园及零星工程维修维护开展自评工作。

（二）主要成效。根据各级要求，结合城区公园及零星工程工作任务实际，主要对城区 150 公里道路含人行道、休闲道等公共设施损坏、缺失进行及时修复，城区公园 4 座及瓷都广场、绿地 26 万平方米、路灯 18976 盏及夜景进行维护，亮灯率达到 97%，进一步完善城区配套设施建设，营造良好的社会环境，提高人民群众的幸福感和满意度。

## 二、绩效分析

### （一）绩效目标分析

#### 1. 产出数量得 13 分（共 15 分）

“产出数量”指标通过“城区道路养护数量、广场公园和园林绿化养护数量、路灯夜景维修维护数量”三个指标进行评价。完成城区 150 公里道路、广场公园含园林绿化 26 万平方米、18976 盏路灯及夜景的维修维护，对公共设施损坏、缺失的及时修护和日常的养护，确保公共设施的完好。

#### 2. 产出质量得 8 分（共 10 分）

“产出质量”指标通过“道路、园林绿化考评分数、路灯夜景亮灯率”两个指标进行评价。道路、园林绿化考评得分达 90 分。其中，路灯夜景亮灯率目标为 97%，实际为 97%。

#### 3. 产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“工作完成时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内开展维护任务为标准。按照2021年度安排的任务目标进行工作。在2021年12月底已全部完成任务，得10分。

#### 4. 产出成本得15分（共15分）

“产出成本”指标通过“财政投入资金”三级指标进行评价。根据年初县财政预算投入全年城区公园及零星工程维护费406万元，在资金申请拨付上都能及时到位，且无出现被挪用、占用总体资金运行良好，完成投入使用406万元。

#### 5. 社会效益得9分（共14分）

“社会效益”指标通过“创建宜居城市”指标进行评价。以社会群众对破损、缺失市政设施的投诉、信访次数为标准，提高社会效益。目标为投诉次数少于8次，实际次数15次，得9分。

#### 6. 生态效益得13分（共13分）

“生态效益”指标通过“生态文明建设水平”指标进行评价。城区公园及零星工程维护工作是一项公益事业，惠及广大人民群众，方便市民出行、休闲，为文明城市创建奠定了坚实基础，提升生态文明建设水平效果明显。

#### 7. 可持续影响得13分（共13分）

“可持续影响”指标通过“促进经济社会可持续发展”指标进行评价。及时对破损、缺失等公共设施的修护，确

保公共设施的完成，保障人民群众正常的生产、生活，促进社会可持续发展效果明显。

#### 8. 服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”指标进行评价。通过对群众满意度进行调查，群众对此项工作很满意，群众满意度达到 98%。

#### （二）现场核查分析

在 2021 年度共拨付资金 406 万元，由局统筹安排资金使用，道路桥梁修护投入 170 万元，广场公园、园林绿化投入 100 万元，路灯夜景投入 136 万元。

#### （三）项目管理情况分析

按照各级各部门要求，投入 406 万元对城区公园及零星工程维修维护，对城区 150 公里道路含人行道、休闲道，26 万平方米的广场公园，18976 盏路灯夜景进行维护及日常养护。

#### （四）目标设置分析

2021 年城区公园及零星工程维护该项资金使用根据城区建设需要设定，目标完成情况达到优秀程度。此项工作资金由财政统一拨款，与预算相统一。

### 三、存在的主要问题及改进措施

1、人为破坏绿地等不文明行为仍然存在，部分路段绿地内存在黄土裸露或缺株，需要经常进行补植维护。

2、排水管网改造工程，结合城区建设逐年改造，特别是易涝点的整改，不能全面彻底一次性整改到位。部分路

段出现工程建设，需要增加、改变排水设施，变动过后易出现排水不畅现象，甚至是出现新的易涝点位，各部门管辖交叉部分，没能同步进行设计，导致排水设施建设不够完善。

3、城区雨水篦清理不够及时。因行道树树根生长旺盛易堵塞雨水篦支管，导致个别雨水篦无法正常排水，城区环卫工人清扫路面时，出现泥沙、落叶、垃圾等掉进雨水篦，导致雨水篦清理难度加大。

4、人行道石板材（水泥花砖）修补维护过程，对有裂缝、小破损、松动的修复不够及时。近年来，随着城市车辆数量的大量增加，城区内各路段，存在车辆（货车）直接开上人行道停放，造成人行道砖破损严重。

## （二）相关意见建议

1、建立园林、排水管线等市政设施数据档案，严格新建、改造管理、交接制度。对市政设施进行一次全面的摸底、排查，建立数据库，对裸土缺株进行绿化补植；

2、对现有排水设施定期组织清理疏通，并根据需要按设计进行改造优化，确保排水设施通畅。对新建及改造的市政设施，建立交管制度，施工方严格按要求、标准进行施工，按规定进行交接，确保市政设施完好。

3、结合道路改造、工程建设等实际情况，对原有雨水篦因树根堵塞、管径过小、支管破损等原因的造成排水不畅，一并进行改造，对城区人行道下的排水沟根据需要，逐年安排对部分路段进行检测、疏通、管道修补等维护。

4、建立巡查、管护制度，各片区根据职责分工、责任到人，定期对管辖范围内的市政设施进行巡查，建立台账，及时处理，并做好汇报工作，考评中心定期组织对完成情况进行考评，根据考评结果进行奖优罚劣，确保市政设施的完好。

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高高内坑垃圾处理运转费用专项资金使用绩效，德化县城市管理局组织对 2021 年度高内坑垃圾处理运转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 395.30 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 395.30 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 395.30 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 395.30 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 395.30 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 395.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 395.30 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 395.30 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**

根据国家对污染物达标排放、总量控制、清洁生产等要求及高内坑生活垃圾填埋场运行的需要，经渗滤液处理站处理后水质达标后排放，满足保护环境，符合环保部门有关要求。

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### **（一）产出指标**

## 1、数量指标

1) 渗滤液处理站维护, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 覆盖乡镇数, 目标值 18.00, 实际完成 18, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 资金安全, 目标值资金按要求使用, 实际完成完成, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 3、时效指标

1) 工作开展时间, 目标值 2021.00, 实际完成完成, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 4、成本指标

1) 财政投入资金, 目标值 395.30, 实际完成 395.3, 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) 推进新农村建设, 目标值优化环境, 提高宜居宜业社会环境, 实际完成完成, 权重 20.00, 得分 15.00, 未完成原因: 推进新农村建设, 效果一般

### 3、生态效益指标

1) 改善污水水质, 有效控制渗滤液对周围环境造成污染, 目标值实现常态化保洁, 提高生态文明建设水平, 实际

完成完成, 权重 20.00, 得分 15.00, 未完成原因: 生态文明建设水平提升幅度效果一般

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度, 目标值 94.00, 实际完成 94, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 存在的主要问题

1、由于目前填埋量少, 气体收集系统未建, 以后可能存在气体排放超标的问题, 固体废物填埋前的分类工作有待加强, 目标完成进度缓慢, 人员配备不达标。

2. 为将垃圾渗滤液处理达标排放, 需在生化处理后进行深度处理, 以降低渗滤液中的悬浮物、重金属、有机物等。但常用的混凝沉淀池需要投加化学药剂, 运行费用较高, 活性炭在吸附处理溶解性有机物的过程中又容易出现堵塞, 且运行成本高昂; 膜处理技术只适合用于小规模填埋场且运行费用较高。

3. 垃圾渗滤液中含有较多的微量有毒有害物质, 但我国现阶段无论是从设计指标还是监测指标均停留在几项常规废水指标上, 对于一些微量的有毒有害物质没有明确的达标体系, 这些物质即使含量很小, 一旦随着排放的废水进入水体或渗入地下水, 将随着生物吸收不断富集, 对生态系统产生严重的后果。

4. 我国现行的垃圾渗滤液污染防治技术政策、污染防治技术指南、污染物排放及控制标准、渗滤液处理工程技术规范等文件在垃圾渗滤液的治理过程中起到了重要的作用。从源头控制、过程控制及末端治理这几个不同节点对生活垃圾渗滤液的处理起到了积极的引导和管控作用。但是结合生活垃圾渗滤液处理的实际运行过程，有些文件还是存在一些适用性不强、可操作性较差的问题，工程技术规范中推荐的一些技术及设备处理过程投入成本较高，不适合全面推广。因此，我国现行的渗滤液管理体系文件尚需不断完善和改进，使之更加科学、有效、更具有可操作性，为垃圾渗滤液的无害化处理提供可靠的技术支撑和明确目标。

## （二）改进措施及建议

1. 及时依据填埋量的增加建设好气体收集系统，合理利用好沼气资源，加强对部分生活垃圾进行分类回收利用，提高经济效益，减少填埋量，延长填埋场使用时间，提高综合效益，由于今年雨季多，造成施工缓慢，后期加快工程进度，坚持科学长效管理，不断提高环卫管理水平，保证正常运转。

2. 改变现有环境技术管理模式，强化管理的科学性、有效性及可操作性。系统的修订技术规范，结合国情、地域特征及现有技术的科学性、技术可达性及经济可行性，分地区、分类别制定相应的污染物排放及控制标准，污染

物处理技术规范，完善相关法规、指南、政策及其他技术文件。

3. 污染物的控制不外乎“源头控制、过程控制、末端治理”这三个方面，我们应该依托现有经济及技术基础，积极研发科学的、高效的、经济的垃圾渗滤液处理技术，着眼高效脱氮、厌氧技术开发等相关研究，对垃圾渗滤液集成处理技术展开攻关，不再依赖简单的技术串联达标排放，降低运行成本，避免资源浪费。

4. 加大可研投入，鼓励科研院所研发新的技术，在现有技术的基础上，对其进行升级和创新。将科技成果工业化，采取积极地措施鼓励一些有望实施在工程中的新技术展开中试研究。

5. 加强垃圾渗滤液一体化设备的引进，为小型垃圾渗滤液处理站提供成熟稳定的处理设备。

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高环卫专项专项资金使用绩效，德化县城市管理局组织对 2021 年度环卫专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 208.80 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 208.80 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 208.80 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 208.80 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 208.80 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 208.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 208.80 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 208.80 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**

保持环境卫生整洁，管理、监督好公共厕所的日常工作的保洁工作，按照规定设置环境卫生设施，并保持整洁完好，缓解因城市建设不断扩大带来的环境卫生工作压力，提高环卫设施不断配套完善，增强环卫公共设施管理。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 城区公厕保洁数, 目标值 51.00, 实际完成 51, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 中转站保洁数, 目标值 27.00, 实际完成 27, 权重 15.00, 得分 15.00。

3) 溪面保洁面积, 目标值 23.00, 实际完成 23, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 2、质量指标

1) 报账审核, 目标值严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性, 实际完成完成, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 资金安全, 目标值资金按要求使用及拨付审批程序, 实际完成完成, 权重 5.00, 得分 5.00。

#### 3、时效指标

#### 4、成本指标

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

## 3、生态效益指标

1)环境整洁、无污染,目标值实现常态化保洁,提高生态文明建设水平,实际完成 15,权重 20.00,得分 15.00,未完成原因:环境整洁、无污染效果一般

## 4、可持续影响指标

1)创建全国文明城市,提高城市宜居度,目标值提升全县市容市貌,助力文明城市创建,实际完成 15,权重 20.00,得分 15.00,未完成原因:创建全国文明城市,提高城市宜居度,效果一般

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 部分职工超龄、超时“服役”

由于环卫工种的特殊性,我县环卫工人年龄普遍较大。部分工人年龄在 60 岁,甚至 65 岁以上,远超法定退休年龄,精力和反应能力远比不上青壮劳力,再加上作业区域基本上都是室外,特别是城市主干道作业人员,在车来车往中清扫垃圾,危险系数高,容易导致安全事故。由于环卫工人年龄普遍偏高,养老保险难以惠及每一个职工,环卫工人对提高自身待遇的呼声较高,从而使得劳资双方在这一问题上的矛盾突出,影响环卫工作的可持续发展。

## （二）环卫专项预算不足于满足要求

2019 年环卫经费专项资金在使用中仅按照 2016 年临时工人数 58 人, 每人每年 3 万元保洁人员的劳务费来分配, 实际到位的保洁经费远远不够保洁费用。公厕在使用中存在频率高、磨损强度大的现象, 管养单位每年需要投入大量人力物力财力进行养护, 才能确保公厕正常使用运转。经初步统计, 公厕每座年度费用在 0.5 万元, 城区中转站每座每年度费用在 1 万元, 不含人员工资、设备维修费、劳动用具、水电费等; 专项经费预算不足于满足保洁需要。

## （三）环卫基础设施配置不合理。

根据工作问卷调查发现, 市民普遍反映城区内公共厕所、垃圾中转站, 地段设置不尽合理, 大小垃圾桶搭配不合理。

## （二）改进措施及建议

### 1. 加强安全意识培训及队伍管理

建议环卫处定期对环卫工人作业安全知识的培训, 编制安全作业规章、建立安全作业监管制度、考核制度以及相关的奖惩制度, 开展安全作业知识竞赛活动; 在一些安全作业的薄弱环节, 应有重点有突出的进行监管, 比如加强对清扫车、清运车等作业车辆司机的安全培训和监管, 确保其能够按章作业, 降低安全事故发生率。尽可能的解决职工反映最多的问题, 建议环卫处在招聘职工时, 应当按照劳动合同法要求签订劳动合同, 确保劳资双方的权利与

义务统一，减少劳资纠纷；情况允许下实行轮休制，减少职工劳动强度和作业时间。

## 2. 明确绩效目标，以提高绩效目标为首要任务

目前，我县垃圾中转站均实现每天清理，日清日毕以保证卫生整洁；公厕卫生保洁做到随时经得起检查、随污随清，确保无粪尿痕迹、无蚊虫鼠害、无积水积灰、无明显异味、无垃圾杂物、无堵塞漫溢、无乱贴乱画、无乱拉乱挂；定时定期喷洒消毒液、点放檀香、添加空气清新剂、开放排风扇、投放卫生球，确保公厕内部空气质量达标。同时，对溪面保洁严格管理，确保铲溪水质干净，溪面整洁。

## 3. 加强管理、科学规划

我县的区域范围较大，相对于密集的城区来说，公厕建设相对滞后。建议环卫处按照市民要求合理安排资金适当增建公厕和垃圾中转站，在建设之前，对周边市民进行走访调研，合理规划，确定选址，尽可能减少垃圾站、公厕对市民的影响，避免因市民不满意选址而拆毁造成的重复建设，同时合理搭配各种类型的垃圾桶，方便市民倾倒垃圾，同时也方便环卫工人收集垃圾。

## 4. 提高人民群众参与意识

加大舆论宣传，培养人民垃圾入桶，不乱扔、乱倒垃圾，不随地吐痰等良好的卫生习惯。开通卫生保洁电话、微信，微博等投诉平台，使得老百姓遇到环境卫生问题无处投诉，人人都是考评员，提高老百姓参与意识。

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高路灯所经费及城区路灯、夜景电费专项资金使用绩效，德化县城市管理局组织对 2021 年度路灯所经费及城区路灯、夜景电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 623.58 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 623.58 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 623.58 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 623.58 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**

提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建设成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2021 年保障全城路灯设施完好率和亮灯率 96%，市民满意率 100%。严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修维护工作，严格执行质量标准、规章制度和安全操作规程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.35 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

## 1、数量指标

1) 覆盖城区路灯盏数, 目标值 18955.00, 实际完成 16973, 权重 10.00, 得分 9.60, 未完成原因: 养护数量改变

2) 供养车辆数量, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 3.00, 得分 3.00。

3) 工作人员数量, 目标值 11.00, 实际完成 11, 权重 3.00, 得分 3.00。

## 2、质量指标

1) 路灯夜景亮灯率, 目标值 96.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 12.00, 得分 12.00。

## 4、成本指标

1) 投入资金, 目标值 623.58, 实际完成 623.58, 权重 12.00, 得分 12.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 改善城市面貌、提高城市品位, 目标值 96.00, 实际完成 95.5, 权重 14.00, 得分 13.93, 未完成原因: 城市面貌还需进一步提高

### 3、生态效益指标

1)控制光污染水平,目标值 3.00,实际完成 2.99,权重 13.00,得分 12.96,未完成原因:使用低碳节能灯具未全部改造完成

#### 4、可持续影响指标

1)促进社会和谐发展,目标值 1.50,实际完成 1.49,权重 13.00,得分 12.91,未完成原因:保障经济社会可持续发展效果不够明显

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值 98.00,实际完成 97.5,权重 10.00,得分 9.95,未完成原因:群众满意度不达标

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1、各项工作制度不完善不健全,工作精细化管理水平有待进一步提高。

在实地调查与测试过程中发现,还有部分路段未按标准设置开关灯制度,开灯时间偏早造成电力资源浪费,或关灯时间偏早天色偏暗形成群众出行安全隐患。有些路段路灯故障没有及时维修。

2、存在群众报修多主动巡查少,工作方式、方法无创新。

工作中发现,部分群众对路灯维护报修方式不知晓,发现路灯坏了不知如何报修,对路灯使用过程中存在的问

题及好的建议不知向何处反映，导致群众对城市安全与文明建设的参与意识不强。

3、部分路段路高压钠灯未能节能改造，现有约 300 多盏高压钠灯未能改造成低碳节能的 LED 路灯。

4、路灯监管方式有待改进，设备和电缆盗窃情况时有发生。

由于我县路灯管理经费有限，所有背街小巷路灯均未安装监控设备，路灯监管只能依靠人工巡查，由于面积过大，人力不足，巡查不能及时到位，遇到节假日，更会出现无人巡查的情况，路灯设备盗窃情况时有发生。

## **（二）改进措施**

1、加强制度建设，建立健全路灯电费管理相关制度和标准，提高路灯建设管理水平。

项目实施单位应制定切实可行的有效措施，建立健全路灯电费相应的管理制度和标准，实行路灯电费的规范化、标准化、制度化管理，使城市照明既能满足群众出行安全、美化环境的要求，又能达到安全用电节约用电的效果。同时加强巡查力度，确保路灯设施完好；加强执法力度，对人为损坏和偷盗问题，项目实施单位应会同建设、公安等部门及时查处打击，确保照明设施不受侵害。

2、加强宣传力度，提高群众的知晓度。

加强路灯管理宣传，提高群众对路灯照明管理的知晓度及参与意识，引导市民爱护路灯等公共设施，提高路灯照明管理部门的工作效率。建议对每个路段的路灯进行标

号管理，聘请路灯网格员，建立群众报修奖励制度，提高群众参与路灯管理水平，方便联系维修人员，及时修复故障损坏和消除安全隐患，以保证路灯照明设施正常运行。同时加强与群众的沟通，多征求人民群众的意见和建议，提高路灯电费的使用效率。

## 考评专项补助经费自评报告

为提高考评专项补助资金使用绩效，县城乡环境卫生考评中心组织对 2021 年度考评专项补助资金开展绩效评价。

### 一、工作情况及成效

(一)基本情况。县城乡环境卫生考评中心负责全县环境卫生管理考评工作。一是开展日常考评。每月从全县 18 个乡镇 215 个建制村（社区）及道路抽取 60 个左右的村（居）和 10 段道路开展环境卫生考评。并对考评结果进行排名通报，将环境卫生纳入县对乡镇政府绩效考评内容，优化生态环境，提升宜居指数。二是开展环境卫生日常巡查。加大对城乡环境卫生监督力度，考评中心每月抽取部分村（社区）、道路开展环境卫生巡查，重点巡查市考评成绩较差的村（社区）、道路,提高环境卫生考评工作管理水平。三是开展专项考评。每月对公厕中转站、路灯等市政设施开展考评，并及时将存在问题反馈给相关科室作为相关工作人员的绩效考核评价标准。

（二）主要成效。2021 年共抽取 717 个（次）村庄、120 条道路、72 座（次）农村公厕进行考评。2021 年，我县市级环境卫生考评成绩在全市“美丽乡村”环境卫生考评中排名第六名，各乡镇环境卫生总体有所改善，群众较为满意。

## 二、绩效分析

### （一）绩效目标分析

#### 1. 产出数量得 6 分（共 6 分）

“产出数量”指标通过“考评村（社区）数量”三级指标进行评价。每月从 18 个乡镇抽取 60 多个村和 10 段道路开展环境卫生考评，并对考评结果进行排名通报。2021 年共抽取 717 个（次）村庄、120 条道路、72 座（次）农村公厕进行考评，超额完成既定目标。

#### 2. 产出数量得 8 分（共 8 分）

“产出数量”指标通过“保洁面积”三级指标进行评价。每月对城区两镇建成区公共区域保洁面积做到常态化保洁，并对 24 分社区全覆盖考评，并对考评结果进行排名通报，加大对城乡环境卫生监督力度，提高环境卫生考评工作管理水平。2021 年共完成 12 次环境考评，完成既定目标。

#### 3. 产出质量得 6 分（共 6 分）

“产出质量”指标通过“考评结果应用”三级指标进行评价。每月对全县 18 个乡镇环境卫生考评结果进行排名通报并进行奖惩，促进镇村提高环境卫生工作管理水平。

2021 年共完成 12 次环境卫生考评通报，对镇村累计奖励 240.8 万元，完成既定目标。

#### **4. 产出时效得 8 分（共 8 分）**

“产出时效”指标通过“工作开展时间”三级指标进行评价。以项目实施与计划时间的差异情况为标准。按照每月完成开展一次考评任务目标进行工作，2021 年 12 个月份全部按时完成既定目标。

#### **5. 产出时效得 6 分（共 6 分）**

“产出时效”指标通过“每季度资金下达率”三级指标进行评价。以按季度形式及时将农村保洁经费下拨到乡镇、城区保洁经费按月下拨为标准，2021 年全部按时完成既定目标。

#### **6. 产出成本得 8 分（共 8 分）**

“产出成本”指标通过“考评经费”三级指标进行评价。2021 年计划投入县级财政资金总额 20 万元作为考评专项补助经费，按预定完成投入 20 万元，资金使用率达 100%。

#### **7. 产出成本得 8 分（共 8 分）**

“产出成本”指标通过“保洁经费”三级指标进行评价。2021 年计划投入用于城区、农村环境卫生保洁的县级补助经费 3000 万元，使用率达 100%。

#### **8. 社会效益得 15 分（共 20 分）**

“社会效益”指标通过“改善人居环境卫生”三级指标进行评价。2021 年加强对城乡环境的考评、巡查、监督整改整治环境卫生存在的问题，改善生活、工作环境，优

化环境、提高宜居宜业指数的效果一般，道路清洗、沙石清理等保洁需进一步加强，扣 5 分。

### **9. 生态效益得 20 分（共 20 分）**

“生态效益”指标通过“生活垃圾处置”三级指标进行评价。2021 年通过加强环境卫生考评、巡查、督促乡镇进行实现环境卫生常态化保洁，生活垃圾得到及时收集转运和处理，生活垃圾做到无害化处理率 100%。

### **10. 服务对象满意度得 10 分（10 分）**

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过不定期抽样对群众满意度进行调查，人民群众对环境卫生整治工作成效的满意程度达到 97%。

#### **（二）现场核查分析**

2021 年度，共使用考评专项补助资金 20 万元，确保考评工作有序、有效开展，建立健全城乡环境卫生长效管理机制。

#### **（三）项目管理情况分析**

按照《关于调整德化县城城乡环境卫生考评办法的通知》（德委办〔2021〕83 号）中相关规定，坚持“公开、公平、公正”的原则，严格对照检查标准，认真细致组织检查，并跟踪督促整改；督促各乡镇、村居、不断完善环境卫生管理长效机制，巩固和提升全县市容市貌整体水平。

#### **（四）目标设置分析**

科学合理的考评体系与目标值是根据考评工作专项补助属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度，考评工作

有序、有效开展，建立健全环境卫生长效管理机制，群众环境意识明显增强，全县城乡卫生环境明显改善，实现乡村环境整洁有序、生态和谐、群众满意度高。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）存在问题

一是长效管理机制不健全。部分村庄日常监督管理机制不健全、未做到全覆盖保洁，自然角落保洁较薄弱，垃圾清运不及时。

二是整改不及时不到位。部分镇村对市县考评存在问题未能做到及时整改，或只进行部分整改，整改反馈不够及时到位。

三是公厕日常管护不够到位。部分镇村公厕日常保洁较薄弱，部分公厕指示标识不完善、“一长两员”未上墙。

#### （二）改进措施及建议

一要完善长效管理机制。镇村在做好主次干道、公共区域日常保洁的同时，要加强宣传督导，落实“门前三包”，做到垃圾入围、禽畜圈养，定期开展房前屋后乱堆乱放整治，根据生活垃圾产生量合理安排垃圾清运周期，做到垃圾及时清运。

二要强化督促整改。针对考评存在的问题，强化对各乡镇、行政村的整改情况监督巡查，积极督促村居（社区）及时彻底的整改存在的问题。强化日常管理，完善设施设备，确保村居常态化保洁机制有效运行。

三加强公厕日常管理。各乡镇应按照农村公厕管护标准，建立健全公厕日常管理制度，明确保洁标准、保洁范围，做好设施设备的维修管护；完善相关制度，做到管理制度、“一长两员”上墙、导向标识明确等。