

2024 年度

泉州市鲤城区城市管理和综合执法
局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2024 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区城市管理和综合执法局单位的主要职责是：

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

（二）参与编制城市总体规划，配合涉及我区的相关事项。组织实施上级有关城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定我区年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查。负责指导管辖行业权限内建设项目的申报、立项和委托设计。根据有关职责分工，参与管辖行业权限内的建设工程招投标相关工作。

（三）组织实施有关城市管理考核指标体系和管理制度，负责全区城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评。依法负责管辖行业的行业管理及市场化监管。承担城市管理领域安全监管责任，参与调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合

整治工作。负责管辖行业城市管理相关行政审批和监管工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责督促辖区公共自行车租赁运营企业加强管理，依法查处侵占城市道路行为。

（五）负责环境卫生的组织管理工作。负责城区道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集和运输的监督管理。指导各街道环境卫生管理工作。负责垃圾分类工作。

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

（七）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责我区所辖排涝设施（包括排涝泵站）以及污水提升泵站的日常维护及管理。

（八）负责全区城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价，监督管理和指导养护作业招标投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

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

（十）研究编制城市管理综合执法工作规划，制定工作目标，并组织实施。负责全区城市管理综合执法工作，按照规定行使辖区内城市管理方面相对集中行政处罚权，组织全区城市管理执法活动。负责本级直接管养的市政环卫设施、园林绿化、公园、排水排污设施的违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。

（十一）负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收申报工作。负责拟定管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。

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

（十三）承担市级数字化城市管理系统在我区的应用、

维护、管理工作。负责数字化城市管理系统对城市管理和城市管理综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

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

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区城市管理和综合执法局	行政单位	8
鲤城区城市管理综合执法大队	全额拨款 事业单位	30
鲤城区交通发展服务中心	全额拨款 事业单位	0
鲤城区城市卫生综合服务中心	全额拨款 事业单位	0
鲤城区城市燃气中心	全额拨款 事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局单位主要任务是：1、重攻坚，推项目，助推城市功能完善；2、重实效，强举措，助推污水科学治理；3、重整治，促提升，助推市容秩序规范；4、重管理，守底线，助推城市安全运行；5、重党建，聚合力，助推城市管理发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重攻坚，推项目，助推城市功能完善畅通多元交通网络，全速推进金鲤大桥等聚城畅通项目建设，加快泉南高速鲤城互通及连接线工程前期工作，完成江南大街、新天城市广场周边、锦田路口等 8 处重要道路节点改造，完善立体式通行系统。全域铺开城市桥梁普查，完成三王宫桥等 5 座桥梁整治。深化“绿满泉城”行动，新增城市公园绿地 5 公顷、立体绿化 10 处、口袋公园 10 个，适时启动江滨南岸体育及配套工程建设，助力国家生态园林城市创建。加快推进绿化管养一体化进程，探索建立古树名木智慧管理系统，提升名木古树精细化、信息化、可视化管理水平。江南片区大型垃圾中转站建成投用，改造改建公厕 20 座，改造提升一批公厕，进一步补齐环卫设施短板。厨余垃圾收运实现全域覆盖，跟进精品小区“撤点并桶”工作，81 个物业小区垃圾分类达到“五有”标准，实现“四个规范”。

（二）重实效，强举措，助推污水科学治理坚持问题导向，不断推进水体污染整治和设施短板补齐。一是抓污水处理能力提升，2024年启动推进江南污水处理厂（一期污水处理能力7万吨/日）建设。二是抓泵站转输能力提升，2024年启动江南新区2#污水泵站扩建工程，新增转输能力5.2万吨/日。三是抓污水收集能力提升，协同住建部门推进实施金鲤大道、繁荣片区配套道路工程、江南大街东延伸段、鲤城区站前大道西侧片区配套市政道路等项目，2024年新建污水管网12公里以上，不断完善江南片区污水主干系统。四是抓污水浓度提升，根据江南新区管网排查结果，形成问题点位清单，加快管网混错接、结构性缺陷和功能性缺陷修复。推进实施站前大道、南环路、新延路等6条主干道及29条次干道排水管网修复项目。五是抓重点排水户管理，完成剩余的615户重点排水户排水许可证。

（三）重整治，促提升，助推市容秩序规范紧盯占道经营、渣土运输、餐饮油烟、噪声扰民、户外广告、电动车乱停放等显性秩序问题，加强与公安、交警紧密协作，采取机制创新、案例分享、督查问效等方式探索推动市容提升，打造一批示范街区，提升管理服务效能。以“零容忍”态度推进违法建设治理工作，坚持日常巡查和动态巡查相结合，动态更新、全面掌握，精准施策推动违法建设处置，全力消除“存量”、遏制“增量”。推动一网统管智慧平台建设，全

力推进城市运行一网统管，统一制作全区网格规划图，实行统一标准、统一编码、统一管理。权责逐项入网，明确网格对应的政法干警、医务工作者、市场监管人员、城管执法人员等人员，“人往网格走”推动网格管理服务中心运转调度，逐步实现多网合一、一网统管目标。

（四）重管理，守底线，助推城市安全运行持续巩固深化安全生产专项整治三年行动成果，通过源头治理、系统治理、精准治理，加强对城镇燃气、渣土运输、市政设施、城市桥梁、市政排水的监管，进一步规范作业流程，统一质量标准，抓好重点、难点和敏感点的重点整治，让城市管理更安全。持续强化燃气安全专项整治，燃气安全风险隐患整治率达 100%，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制。建立健全安全生产事故应急处置预案，严格执行 24 小时值班值守和应急联动机制，进一步提升应对和处置自然灾害及各类安全生产事故的能力。

（五）重党建，聚合力，助推城市管理发展坚持把党的建设摆在首位，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，用好党组理论学习中心组学习、“第一议题”制度、党支部“三会一课”和集体学习、个人自学等载体，充分发挥“学习强国”等平台作用，抓好党员教育管理。强化城市管理干部队伍建设，探索符合城市管理实际的队伍管理机制，加大干部选拔任用、交流轮岗力度，

打造更加科学合理的干部队伍梯队。强化城市管理干部队伍监督管理，加强党风廉政建设和廉洁文化建设，完善工程类、采购类、货物类招标采购和履约过程综合监管机制，筑牢廉洁思想防线。强化城市管理队伍法治建设，强化队伍教育培训，加大普法宣传，建设法治公园等普法阵地，印制城市管理法规汇编，持续推进谁执法谁普法工作责任制落实。巩固拓展主题教育成效，推动党建工作与城市管理工作互融互促，聚焦聚城畅通、污水治理、绿满泉城、综合执法等重点任务落实，推动城市管理事业向前向新发展。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

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	23238.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7405.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7.02
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	205.24
		九、卫生健康支出	160.50
		十、节能环保支出	42.75
		十一、城乡社区支出	28437.12
		十二、农林水支出	170.26
		十三、交通运输支出	388.48
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9.51
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1284.98
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30644.14	本年支出合计	30705.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	185.62	年末结转和结余	123.91
总计	30829.76	总计	30829.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	30644.14	30644.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28382.43	28382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2819.59	2819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2788.99	2788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16600.10	16600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16600.10	16600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1556.95	1556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1556.95	1556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6995.49	6995.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	6995.49	6995.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1284.98	1284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1284.98	1284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1284.98	1284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

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	30705.85	2220.18	28485.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28437.12	2007.93	26429.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2824.28	1957.93	866.35	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2793.68	1957.93	835.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16600.10	0.00	16600.10	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	16600.10	0.00	16600.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1606.95	50.00	1556.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1606.95	50.00	1556.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6995.49	0.00	6995.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6995.49	0.00	6995.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	410.29	0.00	410.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	410.29	0.00	410.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.26	0.00	170.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.26	0.00	170.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170.26	0.00	170.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	388.48	0.00	388.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	388.48	0.00	388.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	362.32	0.00	362.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1284.98	0.00	1284.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1284.98	0.00	1284.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1284.98	0.00	1284.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

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	23238.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7405.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.24	205.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160.50	160.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	42.75	42.75	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	28382.43	20976.65	7405.78	0.00
		十二、农林水支出	170.26	170.26	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	388.48	388.48	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9.51	9.51	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1284.98	1284.98	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30644.14	本年支出合计	30644.14	23238.36	7405.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	30644.14	总计	30644.14	23238.36	7405.78	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

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		23238.36	2158.47	21079.89
208	社会保障和就业支出	205.24	205.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.24	205.24	0.00
2080501	行政单位离退休	89.15	89.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	160.50	0.00	160.50
21004	公共卫生	160.50	0.00	160.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.50	0.00	160.50
211	节能环保支出	42.75	0.00	42.75
21101	环境保护管理事务	42.75	0.00	42.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.75	0.00	42.75
212	城乡社区支出	20976.65	1953.24	19023.41
21201	城乡社区管理事务	2819.59	1953.24	866.35
2120104	城管执法	2788.99	1953.24	835.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.60	0.00	30.60
21203	城乡社区公共设施	16600.10	0.00	16600.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16600.10	0.00	16600.10
21205	城乡社区环境卫生	1556.95	0.00	1556.95
2120501	城乡社区环境卫生	1556.95	0.00	1556.95
213	农林水支出	170.26	0.00	170.26
21303	水利	170.26	0.00	170.26
2130306	水利工程运行与维护	170.26	0.00	170.26
214	交通运输支出	388.48	0.00	388.48
21401	公路水路运输	388.48	0.00	388.48
2140106	公路养护	362.32	0.00	362.32
2140199	其他公路水路运输支出	26.16	0.00	26.16
220	自然资源海洋气象等支出	9.51	0.00	9.51
22001	自然资源事务	9.51	0.00	9.51
2200120	海域与海岛管理	9.51	0.00	9.51
229	其他支出	1284.98	0.00	1284.98

22999	其他支出	1284.98	0.00	1284.98
2299999	其他支出	1284.98	0.00	1284.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

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	1901.37	302	商品和服务支出	166.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	199.15	30201	办公费	20.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.86	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	438.01	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.32	30206	电费	11.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	839.12	30214	租赁费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.42	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1991.70	公用经费合计					166.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	68.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	68.10
其中：（1）公务用车购置费	4	14.67
（2）公务用车运行维护费	5	53.42
3. 公务接待费	6	0.52

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7405.78	7405.78	0.00	7405.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7405.78	7405.78	0.00	7405.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6995.49	6995.49	0.00	6995.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6995.49	6995.49	0.00	6995.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	410.29	410.29	0.00	410.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	410.29	410.29	0.00	410.29	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区城市管理和综合执法局

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 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

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计30829.76万元，支出总计30829.76万元，与上年决算数相比，各增加13234.33万元，增长75.21%。主要是增加市政污水管网提质增效项目建设支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入30644.14万元，比上年决算数增加13458.61万元，增长78.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23238.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7405.78万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出30705.85万元，比上年决算数增加13520.32万元，增长78.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 2220.18 万元。其中，人员支出 1991.70 万

元，公用支出 228.48 万元。

2. 项目支出 28485.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 30644.14 万元，支出总计 30644.14 万元，与上年决算数相比，各增加 13458.61 万元，增长 78.31%。主要是：增加市政污水管网提质增效项目建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 23238.36 万元，比上年决算数增加 7965.59 万元，增长 52.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 89.15 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 13.70%。主要原因是行政单位离退休人员增加，工资、慰问费及福利费支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.54 万元，较上年决算数增加 9.63 万元，增长 10.48%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险

费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.55 万元，较上年决算数减少 8.19 万元，下降 36.02%。主要原因是 23 年退休 4 人，24 年退休 3 人，职业年金虚账做实支出减少。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 160.50 万元，较上年决算数增加 118.57 万元，增长 282.78%。主要原因是增加了杜苏芮台风期间应急抢修和重建项目的支出及站前大道道路绿化景观提升工程相关支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 42.75 万元，较上年决算数净增加 42.75 万元。主要原因是增加采购环保公厕的支出。

（六）2120104-城管执法支出 2788.99 万元，较上年决算数增加 247.36 万元，增长 9.73%。主要原因是工资标准调整，人员经费增加及上解综合考评经费科目由其他商品和服务支出调整至城管执法。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 30.60 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 16.69%。主要原因是减少了节假日公厕租用的相关支出。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 16600.10 万元，较上年决算数增加 16242.52 万元，增长 4,542.35%。主要原因是增加了 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金。

（九）2120501-城乡社区环境卫生支出 1556.95 万元，较

上年决算数减少 6179.40 万元，下降 79.87%。主要原因是减少了环卫经费支出，环卫一体化保洁费本年主要从政府性基金预算资金支出。

（十）2130306-水利工程运行与维护支出 170.26 万元，较上年决算数增加 168.51 万元，增长 9,629.14%。主要原因是增加了 22 年海漂垃圾清运费的支出。

（十一）2140106-公路养护支出 362.32 万元，较上年决算数增加 212.97 万元，增长 142.60%。主要原因是增加江南新区道路安全提升工程项目支出、桥梁检测及巡查管养一体化项目支出。

（十二）2140199-其他公路水路运输支出 26.16 万元，较上年决算数减少 66.18 万元，下降 71.67%。主要原因是农村公路养护支出减少。

（十三）2200120-海域与海岛管理支出 9.51 万元，较上年决算数净增加 9.51 万元。主要原因是海漂垃圾环卫一体化保洁费调整至海域与海岛管理科目支出。

（十四）2299999-其他支出 1284.98 万元，较上年决算数减少 2830.42 万元，下降 68.78%。主要原因是南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目工程款未全部支出。

（十五）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，下降 100%。主要原因是 23 年支出死亡抚恤金，本年无此支出。

（十六）2120107-市政公用行业市场监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 100%。主要原因是 23 年支出摩卡小镇户内管道改造工程费用，本年无此支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 7405.78 万元，比上年决算数增加 5493.02 万元，增长 287.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出6995.49 万元，较上年决算数增加 5874.56 万元，增长 524.08%。主要原因是上年从一般公共预算拨款支出的环卫一体化保洁费本年调整至此科目支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 410.29 万元，较上年决算数减少 272.73 万元，下降 39.93%。主要原因是本年度污水处理费支出减少。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 108.81 万元，下降 100%。主要原因是减少了此科目下的垃圾分类相关项目的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2158.47 万元，其中：

（一）人员经费 1991.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费166.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 68.62 万元，完成全年预算的 98.10%；较上年增加 11.66 万元，增长 20.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制压减公务车购置支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因车辆报废本年增加一块公务车购置支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 68.10 万元，完成全年预算的 98.10%；较上年增加 11.44 万元，增长 20.19%。其中：

公务用车购置费支出 14.67 万元，完成全年预算的 91.69%；较上年净增加 14.67 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制压减公务车购置支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因车辆报废本年增加一块公务车购置支出。

公务用车运行费支出 53.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.24 万元，下降 5.72%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制公务车运行维护支出，不超出当年预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制压减公务车运行维护支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.22 万元，增长 73.33%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出不超出本年预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加了交叉检查工作接待费。累计接待 5 批次、44 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 20 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 166.77 万元，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 6.09%，主要原因是：落实过紧日子压减非必要日常办公支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额43.29万元，其中：政府采购货物支出28.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.14万元。授予中小企业合同金额43.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆21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21辆，其他用车主要是一般行政执法车、电瓶车、电动摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			南环路、笋江路道路及景观提升改造工程相关费用：路灯箱变外部电源接入费、临时路灯费用、微笑自行车迁移费用、消防栓迁改费、燃气管道迁改费、预算财审中心助审费、测绘费、初步设计审查费、概算审核费、结算第三方审核费、结算财审中心助审费、可研评估审核等费用 、						
主要成效			南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保证沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		4150.00	1284.98	1284.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4150.00	1284.98	1284.98	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象 写实际				南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保证沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	≥50%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	竣工合格道路数量	≥80%		95	10	10	
		质量指标	竣工合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%		90	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			律师诉讼代理费						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			律师诉复议、讼代理等费用、法律咨询服务费（局其他费用）						
主要成效			通过聘请法律顾问， 我局重大行政执法决定依法决策事能力提升，应诉能力增强，规范性文件、合同等合法性审查能力提高。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	8.40	10	42.00	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	8.40	—	42.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘请法律顾问，进一步提高机关单位依法决策、依法办事能力，切实加强规范性文件审理、合同审查等工作，发挥法律顾问在单位涉民事诉讼、行政诉讼、行政复议等等工作中的专业优势。				通过聘请法律顾问， 我局重大行政执法决定依法决策事能力提升，应诉能力增强，规范性文件、合同等合法性审查能力提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		30	10	4.29	已完成律师相关费用拨付研究,因与实际拨付时间存在时间差,该笔资金剩余部分暂未拨付。
	产出指标	数量指标	参与重要法律工作量	≥30 件		30	20	20	
		质量指标	行政复议、诉讼胜诉率	≥75%		75	10	10	
		时效指标	法律意见提出及时率	>90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政执法卷宗合规率	≥85%		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							84.29		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
				鲤城区城市管理和综合执法局已完成律师相关费用拨付研究,因与实际拨付时间存在时间差,该笔资金剩余部分暂未拨付。			修改完善《聘请常年法律顾问合同》，借鉴往年律师相关费用拨付研究，对律师相关费用拨付进行研究，确保资金拨付		

		鲤城区城市管理和综合执法局已完成律师相关费用拨付研究，因与实际拨付时间存在时间差，该笔资金已拨付 8 万，剩余部分暂未拨付。	修改完善《聘请常年法律顾问合同》，借鉴往年律师相关费用拨付研究，对律师相关费用拨付进行讨论，确保资金拨付
--	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			“数字城管” 运作经费						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			“数字城管” 运作经费 40 万元，责任区三包小程序维护费用 1 万元						
主要成效			实施现金的管理模式，把握机遇，集中力量，扎实做好数字城管工作。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		41.00	41.00	0.47	10	1.15		0
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	0.47	—	1.15		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	树立全新的城市管理理念，实施现金的管理模式，把握机遇，集中力量，扎实做好数字城管工作				未完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		1.15	10		资金未能及时拨付
	效益指标	社会效益指标	急要件处置数	≥90 件		90	30		资金未能及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10		资金未能及时拨付
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥95 件		20	20		资金未能及时拨付
		质量指标	案件处置率	≥90%		90	10		资金未能及时拨付
		时效指标	案件及时处置率	≥95%		95	10		资金未能及时拨付
总分值、评价总分（S）						0			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		时间差额问题。项目完工与资金拨付存在合理的不可避免的时间差额，导致资金未能及时拨付。			建议合理安排项目进度时间及拨款进度，以及督促施工单位及时整理项目内页资料及结算相关材料，并提交我局进行审核。		
		其他问题		实施单位未能及时提供项目的相关内页资料，资料不齐全，导致我局未能及时对相关内页资料进行审核。			督促施工单位及时整理项目内页资料及结算相关资料，并提交我局进行审核，以便我局按时拨付项目资金		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			泉财指标 {2023} 1160 号市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			开展市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建，提升生活垃圾分类管理水平。						
主要成效			开展市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建，提升生活垃圾分类管理水平。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建，提升生活垃圾分类管理水平，提升居民生活水平。				开展市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建，提升生活垃圾分类管理水平，但因资金尚未拨付，设计方案未定稿，无法推进市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%		0	10	0	资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	示范街路垃圾分类水平得到有效提升，分类准确率提高	≥75%		0	30	0	资金尚未拨付，方案尚未制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥91%		0	10	0	项目尚未进行
	产出指标	数量指标	市级垃圾分类示范街（沿街店铺）个数	≥1 个		0	20	0	项目方案未确定，无法推进实施
		质量指标	达标率	≥80%		0	10	0	资金尚未拨付，项目无法推进
		时效指标	项目完成时间率	≥98%		0	10	0	项目方案未确定
总分值、评价总分（S）							0		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议		
	资金管理问题			开展市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建，提升生活垃圾分类管理水平，但因资金尚未拨付，设计方案未定稿，无法推进市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建。			根据年初计划，合理安排具体工作进度落实到位并根据项目实施进度及时拨付资金。		
	目标完成问题			市级垃圾分类示范街铺（沿街店铺）创建，提升生活垃圾分类管理水平，提升居民生活水平。因资金尚未拨付完全，无法进一步推进。			根据年初计划，合理安排具体工作进度落实到位并根据项目实施进度及时拨付资金。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			新延路茂诚滨江国际酒店段修复工程						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			拨付茂诚置业先行垫付的道路修复款项						
主要成效			完善了我区城市路网结构，加强了我区的市政设施建设，为民众带来了便利。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		219.17	119.17	119.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		219.17	119.17	119.17	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施道路修复，完善重点项目配套市政基础设施。				该段已通过竣工验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程使用年限	≥10 年		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	修复路面长度	≥340 米		340	10	10	
		质量指标	工程合格率	≤100%		100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		质量检测手段相对滞后。多以来传统的外观检查和简单的抽样检测，对一些隐蔽工程缺乏高效、精准的检测技术和设备，难以评估工程质量			引进先进的工程质量检测的技术和设备，建设专业的监督队伍；建立质量追杀系统，对材料、工序进行详细记录，以便出现问题能快速溯源。		
		其他问题		第三方工程材料上报不完善、不及时，部分同志专业还需加强，上报的材料不能及时完善，资金不能及时拨付。			落实专人专项，专人督促第三方工程材料报送；邀请高校、有关单位对人员进行专业培训，熟悉工程上报的流程和相关标准。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			上解综合考评经费						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			上解综合考评经费						
主要成效			加强城市管理工作，建立完善考评机制，不断提高城市精细化管理水平，为市民群众营造良好的城市环境。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		350.00	350.00	350.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目专项用于城市管理的“以奖代补”经费。加强城市管理工作，建立完善考评机制，不断提高城市精细化管理水平，为市民群众营造良好的城市环境。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	资金未能及时拨付
	效益指标	社会效益指标	综合考评得分	≥95 分		95	30	30	资金未能及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	资金未能及时拨付
	产出指标	数量指标	考评次数	≥12 次		12	20	20	资金未能及时拨付
		质量指标	考评覆盖率	≥100%		100	10	10	资金未能及时拨付
		时效指标	及时整改率	=95%		95	10	10	资金未能及时拨付
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		实施单位未能及时提供项目的相关内页资料，资料不齐全，导致我局未能及时对相关内页资料进行审核。			督促施工单位及时整理项目内页资料及结算相关资料，并提交我局进行审核，以便我局按时拨付项目资金		
		其他问题		时间差额问题。项目完工与资金拨付存在合理的不可避免的时间差额，导致资金未能及时拨付。			建议合理安排项目进度时间及拨款进度，以及督促施工单位及时整理项目内页资料及结算相关材料，并提交我局进行审核。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			春节及元宵氛围灯布置						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			春节及元宵氛围灯布置						
主要成效			营造喜庆祥和的节日氛围，布置街景氛围，传统灯笼等景观布置。得到群众的一致好评。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		250.00	250.00	223.50	10	89.40		7
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	223.50	—	89.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据要求在春节及元宵节前完成街景氛围布置项目的景观布置				完成街景氛围布置项目的景观布置				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		89.4	10		工程已实施完工
	效益指标	社会效益指标	区域覆盖率	≥90%		90	30		工程已实施完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10		工程已实施完工
	产出指标	数量指标	布置的点位数量	≥4 个/条		4	10	10	工程已实施完工
		质量指标	元宵街灯亮灯率	≥90%		100	20	20	工程已实施完工
		时效指标	布置完成及时率	≥90%		100	10		工程已实施完工
总分值、评价总分（S）						37			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		该项目建设时间紧，任务重，在短时间内需要完成全部的工程量，存在一定的困难度			该项目建设时间紧，任务重，在短时间内需要完成全部的工程量，存在一定的困难度，施工单位文明施工保质保量的		
		其他问题		该项目建设时间紧，任务重，在短时间内需要完成全部的工程量，存在一定的困难度 该项目建设时间紧，任务重，在短时间内需要完成全部的工程量，存在一定的困难度，施工单位文明施工保质保量的 其他问题			该项目建设时间紧，任务重，在短时间内需要完成全部的工程量，存在一定的困难度 该项目建设时间紧，任务重，在短时间内需要完成全部的工程量，存在一定的困难度，施工单位文明施工保质保量的 其他问题 该项目建设时间紧，任务重，在短时间内需要完成全部的工程量，存在一定的困难度，施工单位文明施工保质保量完成任务		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			污水处理费						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			污水处理费						
主要成效			提高居民生活质量，改善全区水环境。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1979.85	1297.85	1210.25	10	93.25	10	
	其中：当年财政拨款		1979.85	1297.85	1210.25	—	93.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到预期污水处理量，保证水体安全				污水处理 1847 万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		93.25	10	10	
	效益指标	生态效益指标	江南新区污水处理率	≥97%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理数量	≥1500 万吨		1846.7471	20	20	
		质量指标	污水处理质量达标率	≥97%		100	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥97%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		项目监管机制建设不足，缺少建立第三方运营单位监管制度和措施。			加大对第三方运营单位的监管考核力度，严格按照合同要求实施包括产品和服务质量等。		
		其他问题		目前江南新区随着发展人口不断增加，产生污水总量也不断提升，承载江南新区的仙石污水处理厂不堪重负，建设鲤城自己的污水处理厂迫在眉睫。			加快江南污水处理厂的建设，加大人力物力投入，早日完成新污水处理厂的建设。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			餐饮油烟污染防治						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			餐饮油烟污染防治（城市管理执法整治工作）						
主要成效			餐饮油烟污染示范街区建设显著提升，投诉件处置率和群众满意率明显提高，城区人居环境得到改善。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		15.00	15.00	14.04	10	93.60		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	14.04	—	93.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现每个街道重点打造一条餐饮油烟污染防治示范街，20 家餐饮油烟污染防治示范店。				圆满完成每个街道重点打造一天餐饮油烟污染整治示范街、88 家餐饮油烟污染整治示范典的任务；实现新建餐饮 100%安装油烟净化设施并正确使用；投诉举报件 100%得到妥善处理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥23%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访投诉减少率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	示范建设数量	≥40 个		100	10	10	
		质量指标	防治考评合格率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		社会公众对餐饮油烟污染防治的参与度和监督意识不足，投诉举报渠道和激励机制有待更进一步完善，提升全省会共同参与的治理格局尚需时日。		加大环境保护法律法规和油烟污染危害的宣传力度，提高公众的环保意识和参与意识，拓宽投诉举报方式，鼓励公众积极参与油烟污染监督，形成全社会共同参与的治理格局。		
			其他问题		因为全区餐饮店数量较大，执法监管力量不足，部分人员对相关法律条款适用性理解不够透彻，场景运用有偏差，致使个别投诉件的处理群众不理解不满意，间接影响到工作效率。		整合好现有执法力量，积极主动组织参加各类培训，进一步熟练掌握本领域的执法条款，不断提高执法人员做好一人一事群众工作的能力，提升执法的效率。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			鲤城区市政道路改造、维修工程						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			2024 年度城市主次干道微整治及市政道路改造						
主要成效			改善道路拥堵现象，提高群众出行满意度。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1160.00	635.05	26.41	10	4.16	0	
	其中：当年财政拨款		1160.00	635.05	26.41	—	4.16		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 5 条道路微整治改造，进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象				项目已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		4.16	10	0.52	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	道路完好及通行率	≥50%		50	30	30	项目已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	项目已完成
	产出指标	数量指标	实施微整治道路数量	≥3 条		3	10	10	项目已完成
		质量指标	竣工验收合格率	≥80%		80	10	10	项目已完成
		时效指标	及时完成率	≥60%		100	20	20	项目已完成
总分值、评价总分（S）						80.52			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		2024 年度城市主次干道微整治及市政道路改造，施工单位克服高温等恶劣天气，按时完成施工任务，保质保量。		建议加强对城市主次干道整治及市政道路改造的巡查力度，发现问题，及时上报处理，消除安全隐患，减少交通事故的发生。		
			政策方面问题		2024 年度城市主次干道微整治及市政道路改造，施工单位克服高温等恶劣天气，按时完成施工任务，保质保量。建议加强对城市主次干道整治及市政道路改造的巡查力度，发现问题，及时上报处理，消除安全隐患，减少交通事故		建议加强对城市主次干道整治及市政道路改造的巡查力度，发现问题，及时上报处理，消除安全隐患，减少交通事故的发生。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			环卫一体化						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			根据《关于加快推进中心市区区级“环卫+”一体化城市运营改革专题会议纪要》（【2022】33 号）文件要求，全面深入开展环卫工作，提升群众幸福感和满意度。						
主要成效			坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		8000.00	6315.93	4266.64	10	67.55		5
	其中：当年财政拨款		8000.00	6315.93	4266.64	—	67.55		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。				健全城区环卫基础设施，完善专职保洁队伍，实现城区垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，全面改善环境面貌，打造宜居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		67.55	10	7.11	资金未及时拨付
	效益指标	社会效益指标	考评通过率	≥86%		86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%		91	10	10	
	产出指标	数量指标	负责保洁的街道数	≥8 个		8	10	10	
		质量指标	环卫保洁率	≥91%		91	10	10	
		时效指标	保洁及时率	≥91%		91	20	20	
总分值、评价总分（S）							92.11		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		目前还存在环卫工人管理监管不到位，部分工人在岗率较低，工作质量不到标。			针对薄弱环节，调整实施方案，加强监测考评，提高城区环境卫生保洁质量，切实提升城区环境卫生管理水平。		
		资金管理问题		根据今年业务科室报送的工作进度，按照年初预算，未能实时拨付项目资金。			根据年初计划，合理具体安排工作进度，落实到位，并及时向承办保洁公司拨付项目资金。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			中心市区居民小区二次供水设施改造项目						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			中心市区居民小区二次供水设施改造项目						
主要成效			完成年度改造目标 9 个，完善城市供水基础设施“最后一公里”，提升供水水质和服务质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		1500.00	270.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		1500.00	270.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度改造目标 9 个，完善城市供水基础设施“最后一公里”，提升供水水质和服务质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要				完成年度改造目标 9 个，完善城市供水基础设施“最后一公里”，提升供水水质和服务质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		0	10	0	施工单位资料提交不完整,导致未能及时支付款项
	效益指标	社会效益指标	工程使用年限	≥20 年		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数量	≥8 个		9	15	15	
		质量指标	设施改造后水质达标率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		因项目建设一般涉及跨年度，导致人员更换，业务未能及时对接，未能及时办理相关手续，导致资金未能及时拨付		加强沟通协调。业主方和施工方应加强沟通协调，及时掌握项目相关情况，完善内页资料整理，确保资金能及时拨付		
			其他问题		内页资料不完整。施工单位未能及时补充完整相关内页资料，导致资金未能及时拨付		督促施工单位及时整理补充完善相关内页资料，业主单位及时按程序提交资金使用申请，确保资金及时拨付		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			执法服装定制						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			按照执勤需要采购制服及配套鞋帽等产品，另 2017 年特步制服资金						
主要成效			制服采购更新对城市管理执法人员形象提升显著，提高群众满意度。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		48.00	48.00	4.13	10	8.60	0	
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00	4.13	—	8.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按往年采购计算计划今年采购目标可以完成采购量超 90%。				制服按实采购按实结算，因采购主要在第四季度执行制服验收等待厂方提供票据再给予拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		8.6	10	1.01	人员经常更换，未能及时定制
	产出指标	数量指标	定制服装套数	≥50 套		87	20	20	
		质量指标	使用人数覆盖率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	制作制服及时率	≥90%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制服使用率	≥50%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						81.01			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		局协管人员流动性强经常更换导制服无法及时是量衣定制，导至无法及时结算。			局协管人员流动性强经常更换导制制服无法及时是量衣定制，导至无法及时结算。建议加强人员配备科学管理。		
		项目管理问题		局协管人员流动性强经常更换导至制服无法及时是量衣定制，或定制完后不合适。			局协管人员流动性强经常更换导制制服无法及时是量衣定制，或定制完后不合适。建议科学管理循序管理。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			流浪犬清理整治						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			流浪犬清理整治（城市管理执法整治工作）						
主要成效			超额完成年度目标，涉流浪犬方面的群众投诉件减少，城区人居环境进一步改善。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		13.00	13.00	12.62	10	97.08		10
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00	12.62	—	97.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	力争全区主次干道流浪犬清理整治实现零出没。				2024 年，合计联合开展整治行动 110 次（含自行开展次数），累计出动执法人员 5800 人次，劝导养犬计 680 人次，捕捉流浪犬累计 74 只。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 平台信访投诉减少率	≥100%		100	30	30	公众认知和客观原因致使不满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	捕捉数量	≥40 只		70	20	20	
		质量指标	流浪犬全面清除率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	项目完成工及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		流浪犬多数属于无主犬只，平时行踪不定，捕捉起来难度大，有时候往往是统一捕捉时间确定但现场实施捕捉时又常常看不到犬只。		提高日常巡查频次，做好数据统计收集，尤其是辖区日常出没比较集中的区域，在落实定人定位蹲守的同时，密切各方联动，及时快速组织捕捉，确保效率。		
			其他问题		目前本市场缺乏有效的公众参与机制和平台，市民难以参与到流浪犬治理的全过程，如举报、领养、监督等。民间动物保护组织，志愿者等社会力量的作用未得到充分发挥，政府主导、社会参与的良好局面尚未形成。		逐步拓展建立公众举报投诉平台，鼓励市民积极参与流浪犬治理工作，如举报流浪犬聚集点、弃养行为等。积极引导民间动物保护组织、志愿者等社会力量参与流浪犬治理，努力形成政府主导，社会参与的良好局面。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			建筑渣土奖励经费						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			为进一步规范鲤城区建筑垃圾处置和运输管理秩序，从严整治建筑垃圾乱倾倒、渣土运输车辆“滴洒漏”等突出问题，根据《鲤城区建筑垃圾乱倾倒暨渣土运输治理奖罚规定》设置的行政处罚措施、奖励办法和依据，鼓励全社会共同参与建筑垃圾处置和渣土运输管理，有效遏制违法违规行为，不断提升城市管理水平，打造整洁优美的城市环境。给予举报人的奖励资金纳入同级财政预算；街道、社区、部门巡查发现人员奖金，由城市管理部门核拨给属地街道，由街道审核发给具体人员；街道奖金在区级财政预算内，由城市管理部门依立案处罚数核拨。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		10.00	5.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		10.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步规范鲤城区建筑垃圾处置和运输管理秩序，从严整治建筑垃圾乱倾倒、渣土运输车辆“滴撒漏”等突出问题，有效遏制违法违规行为。				我局通过牵头协调相关职能部门开展联合执法，依托街道属地管理，规范治理建筑垃圾乱倾倒、渣土运输车辆“滴洒漏”等突出问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		0	10	0	未收到符合《鲤城区建筑垃圾倾倒暨运输治理奖罚规定》要求的有效举报
	效益指标	社会效益指标	遏制违法行为数量	≤10 个		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		91	10	10	
	产出指标	数量指标	举报发现起数	≥10 个		28	10	10	
		质量指标	立案处罚率	≥80%		82.1	20	20	
		时效指标	报案及时率	≥10 个		28	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		个别运输企业或者个人因为私利，以为偷载一车能多赚一车，所以私拉偷运建筑垃圾的情况偶有发生			加大各职能部门之间的联合执法行动，督促街道充分发挥属地管理职能，加强管控		
		其他问题		群众思想意识不高，在举报的时候存在怕被知道的风险，不敢说太多，使得举报内容不符合奖励标准			加大宣传力度，提高群众思想意识，加强保密措施，要让群众放心，对违法行为做到依法执法。		

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			数字城管市政类“繁、杂”案件经费							
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局			
项目概况			数字城管市政类“繁、杂”案件经费							
主要成效			一次性解决了多年来滞留下来的“繁、杂”案件，而且有效提升和改变了全区各类滞留、难以处理的、权责不清的案件的处置；同时，市政类案件的处置率也始终位列全市前列，全面拉高了全区城市管理综合考评得分和市对区的绩效考核评分。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	50.00	25.00	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	50.00	25.00	0.00	—	0.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提升城市建设，达到环境美化的目的				一次性解决了多年来滞留下来的“繁、杂”案件				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		0	10	0	资金未能及时拨付
		效益指标	社会效益指标	累积案件下降率	≥95%		92	30	29.05	资金未能及时拨付
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %		95	10	10	资金未能及时拨付
		产出指标	数量指标	结案件数	≥95 件		95	20	20	资金未能及时拨付
			质量指标	结案率	≥95%		95	10	10	资金未能及时拨付
			时效指标	案件及时处置率	≥97%		95	10	9.79	资金未能及时拨付
总分值、评价总分（S）							78.84			
评价等级		中（80>S≥60）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		时间差额问题。项目完工与资金拨付存在合理的不可避免的时间差额，导致资金未能及时拨付。			建议合理安排项目进度时间及拨款进度，以及督促施工单位及时整理项目内页资料及结算相关材料，并提交我局进行审核。			
		其他问题		实施单位未能及时提供项目的相关内页资料，资料不齐全，导致我局未能及时对相关内页资料进行审核。			督促施工单位及时整理项目内页资料及结算相关资料，并提交我局进行审核，以便我局按时拨付项目资金			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			执法队伍培训						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			执法队伍培训（局其他费用）						
主要成效			执法队伍培训提升执法人员身体素质和增加管理知识、法律法规。对工作有着很大的帮助。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		40.00	40.00	29.55	10	73.88	5	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	29.55	—	73.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年将局执法人员分为两批进行封闭式训练提高执法专业知识和体能能力				已按局计划安排全体人员封闭式训练，在执法专业知识和体能训练方面都达到了预期水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		73.88	10	7.39	在保证培训的质量不减的情况尽量降其它费用
	产出指标	数量指标	培训批次	≥2 批		3	20	20	
		质量指标	人员参训率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	执法培训的及时性	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥100 人		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						92.39			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			市政水体设施建设、整治改造						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			沟渠清淤、污水整治、防洪排涝提升整治						
主要成效			沟渠清淤、污水整治、防洪排涝提升整治						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		1000.00	1000.00	23.30	10	2.33		0
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	23.30	—	2.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、对内沟河淤堵情况及时进行清淤疏浚，提高城市排水防涝水平，改善内沟河生态环境。 1、进一步提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、持续推进排水清淤检测，减少污水错接、漏接等现象				沟渠清淤、污水整治、防洪排涝提升整治				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		2.33	10	0.39	1、督促业主单位抓紧整治资料；2、加快项目资金拨付
	效益指标	生态效益指标	污水管网完工率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	污水管网建设改造数量	≥3 公里		5	20	20	
		质量指标	新建改造污水管网合格率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	项目推进及时率	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分 (S)							80.39		
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			项目管理问题		各项目施工单位内页资料整理相对较慢，资料不齐，项目实施完成后相关内页资料不齐，导致资金未能及时下拨		各项目施工单位在施工期间注意内页资料整理，变更及工程量增加及时报业主单位审核同意，确保在项目完成后内页整档到位		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			省市区农村公路对应奖补金						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			省市区农村公路对应奖补金						
主要成效			利用该笔资金开展江南新区农村公路翻建、桥梁检测维修加固、交通标志标线等项目，有效改善江南新区道路的通行水平。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		100.00	88.00	44.10	10	50.11	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	88.00	44.10	—	50.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对鲤城区的农村公路、桥梁进行修复、巡查以及养护。				提升我区农村公路、桥梁养护的质量和水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		50.11	10	6.26	该项目的指标设置不够科学、完善，指标设置存在一定的问题，导致项目指标未能较好完成 将反思并进行整改，确保项目指标设置科学、完善，保障项目能较好完成。
	效益指标	生态效益指标	农村公路的整洁率	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持乡道、村道养护公里数	≥170 公里		170	20	20	
		质量指标	农村公路巡查的合格率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	农村公路巡查完成及时率	≥95%		95	10	10	
	总分值、评价总分（S）						86.26		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		该项目的指标设置不够科学、完善，指标设置存在一定的问题，			将反思并进行整改，确保项目指标设置科学、完善，保障项目		

		导致项目指标未能较好完成。	能较好完成。
	其他问题	该项目的指标设置不够科学、完善，指标设置存在的问题，导致项目指标未能较好完成。	将反思并进行整改，确保项目指标设置科学、完善，保障项目能较好完成。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			治违经费						
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		泉州市鲤城区城市管理局		
项目概况			治违工作经费						
主要成效			持续强化治违防控举措，压紧压实网格巡查责任，通过落实“人巡+机巡”模式，提升新增“两违”发现率。严打“新增”，化解历史违建。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	13.02	10	26.04	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	13.02	—	26.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该专项经费确保基层网格巡查责任继续压实，作为治违工作的经费支持和保障，保障我局及两违治理各成员单位充分加大对两违综合治理，做好两违综合治理工作、通过巡查监管、打卡监控等，严控重点区域、严查抢建，做到新增违建即查即拆，存量问题逐步化解，图斑案件加快处理，治违控违力度加强和成果继续巩固、营造良好宣传氛围、形成治违合力。				持续强化治违防控举措，压紧压实网格巡查责任，通过落实“人巡+机巡”模式，提升新增“两违”发现率。严打“新增”，化解历史违建，2024 年拆除违法建设 70 宗，完成治违任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		26.04	10	2.89	未完成 已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案后,因与实际拨付时间存在时间差,该笔资金剩余部分暂未拨付
	效益指标	社会效益指标	两违治理处置率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治违执法规范满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	治理违建处数量	≥70 处		70	20	20	
		质量指标	图斑处置率	≥90%		0	20	0	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案后,因与实际拨付时间存在时间差,该笔资金剩余部分

								暂未拨付。
		时效指标	两违治理及时率	≥90%	90	0	0	已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案后，因与实际拨付时间存在时间差，该笔资金剩余部分暂未拨付。
总分值、评价总分（S）							62. 89	
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
			已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案后，因与实际拨付时间存在时间差，该笔资金剩余部分暂未拨付。			分批次完成各街道办事处“以奖代罚”拨付方案，改进与实际拨付时间存在时间差这一问题，保障资金使用更合理。		
			因与已完成各街道办事处“以奖代补”拨付方案后，实际拨付时间存在时间差，该笔资金剩余部分暂未拨付。			可以分批次完成各街道办事处“以奖代罚”拨付方案，改进与实际拨付时间存在时间差这一问题，保障资金使用更合理。		