

**2020 年度**

**德化县城市管理局部门**

**决算**

## 目 录

第一部分 部门概况.....	P1-8
一、部门主要职责 .....	P1-2
二、部门决算单位基本情况.....	P3-3
三、部门主要工作总结.....	P3-8
第二部分 2020 年度部门决算表.....	P8-22
一、收入支出决算总表.....	P8-9
二、收入决算表.....	P9-11
三、支出决算表.....	P11-13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	P13-15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	P15-16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	P17-19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	P20-20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	P20-21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	P21-22

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	P22-31
一、收入支出决算总体情况说明 .....	P22-23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	P23-25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	P25-27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	P27-27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	P27-28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . .....	P28-29
七、预算绩效情况说明.....	P29-30
八、其他重要事项情况说明.....	P30-31
第四部分 名词解释 .....	P31-33
第五部分 附件 .....	P34-82

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

城市管理局的主要职责是：

（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，部门包括3个机关行政股室及4个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
德化县城市管理局局	财政拨款	7	10
综合执法大队	财政拨款	25	20
市政公用事业管理局	财政拨款	22	18
城乡环境卫生考评中心	财政拨款	5	5
环境卫生管理处	财政拨款	6	6

## 三、部门主要工作总结

2020年以来，我局紧紧围绕县委“三五三”战略，以实施“五个年”活动为抓手，以城市管理精细化为着力点，克服新冠疫情带来的种种不利因素，全力推进城市建设与管理提速上挡。

### （一）打赢“阻击战”，疫情防控能力持续向好

为坚决打赢新冠病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，切实履行好我县疫情防控环境整治组责任，我局作为牵头单位，第一时间启动本组联防联控机制。一是强化组织领导，建

**立健全疫情防控工作机制。**牵头制定《德化县防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情开展环境卫生整治工作方案》《关于印发全县爱国卫生运动新冠肺炎疫情常态化防控工作督查方案的通知》等工作方案，明确工作目标和主要职责，为全县疫情防控环境整治工作取得实效提供制度保障。

**二是细化治理措施，确保环境整治工作取得实效。**组织本组成员单位、乡镇、社区、学校开展卫生整治和环境消杀，结合“防疫有我，爱卫同行”活动，推动全民参与爱国卫生运动，联合县委文明办、交警大队每月对城区22个社区的市容市貌、环境卫生、创城工作和交通秩序进行综合考评，促进社区“一清二整三美化”深入开展。累计集中清理卫生死角及“四害”孳生地1.3万余处，消杀面积约70万平方米，整治村庄（社区）214个、整治市场21个。

**三是全力创城创卫，不断提升疫情防控工作能力。**全力以赴推进全国文明城市、国家卫生城市创建工作，累计组织各成员单位、乡镇开展农贸市场、城乡结合部、城中村等重点场所环境整治活动896次，对全县市政设施进行“地毯式”巡查。累计修复城区破损路面4500多平方米，清理12000个雨水篦；新装路灯1021盏，维护路灯夜景2386盏次，处理电力故障398起，创城考核亮灯率100%；开展公共区域环境卫生整治，日均处理生活垃圾约220吨，无害化处理率达100%；基本完成城区两镇公共机构标准分类垃圾桶、分类运输车辆的更新配置，更新分类垃圾桶5000多个，配

置分类运输车 22 辆，制作 35 幅固定宣传投放指南、垃圾分类宣传栏，200 多幅固定宣传牌，开展垃圾分类宣传活动 8 场次；县城乡卫生考评中心开展环境卫生常态化考评，1-11 月份共抽取 664 个（次）村居、110 段道路和 64 座农村公厕进行考评，共发出考评整改函 759 份，全市城乡环境卫生考评第四名。为我县取得第六届全国文明城市、保持新冠肺炎疫情“零”确诊案例打下良好的环境基础，被县委、县政府评为创建全国文明城市工作先进集体。

## **（二）围绕“惠民生”，城市综合品位逐步提升**

2020 年我局续建、新建项目 24 个，其中，市县重点项目 22 个，一般项目 2 个，总投资约 29 亿元，年度计划投资约 11 亿元，规划新建或改造 2 个片区、3 个安置小区、4 种管道 50 公里、5 个园林绿化提升工程、6 条道路及 2 座桥梁等项目。截至 11 月底，已完成计划资 9.35 亿，各项目正稳步推进，其中：①片区改造工程。科技园片区改造提升 8 月中旬开工建设，完成总工程量 92%；土坂片区正进行房屋征迁工作和堤坝路南段图纸设计。②安置小区工程。梅苑小区、驾云亭安置房分别完成年度计划投资的 95.75%、95.36%，兴德安置小区台地平整，于 11 月进场开工建设。③管线管道工程。完成新建或改造污水管网 34.2 公里、供水管网 7.33 公里、燃气管网 22.1 公里、管线下地缆化 6 公里，年底顺利通过省城镇供水规范化考核与安全运行评

估。④园林绿化工程。完成城区道路绿化工程、城区街头绿地工程等项目建设；驾云亭公园二期项目已进场施工，完成年度计划投资的 95%；凤凰山绿道项目已发布施工、监理招标公告，完成土地征收等工作；东埔公园正在抓紧征地工作。全县新增绿地面积 18.28 公顷，建成区绿地率 40.57%，人均公园绿地面积 14.01 平方米。⑤道路桥梁工程。省道 310 土坂李厝至盖德中洋路段标段一已完成 0.919 公里道路及桥梁建设，标段二正进行挡墙砌筑、路基填筑、隧道开挖、桥梁桩基施工；纵十二路已开工建设，正进行土石方开挖；旅游集散中心市政道路完成土石方开挖和桥梁部分孔桩施工；横十六路连接旅游集散中心桥梁工程已开工建设，正进行土石方开挖和孔桩施工；城区道路沥青化改造项目已完成跨越酒店至环城南路天桥沥青加铺工作，岭南路正继续进行管沟开挖，铺设通信管线及自来水管线。⑥其他民生工程。新建和改造城区垃圾中转站 5 座、环卫工人休息室 6 座、无障碍公厕 8 座、城乡公厕 28 座；新增泊车位 773 位、新装隔离护栏 15 公里、交通标志牌 400 块；施划各类标线 4 万多平方米。同时，紧抓政策机遇，围绕国家、省、市、县各类战略发展规划，积极向上争取资金 1307.3 万元，其中政策性资金 561.4 万元、非政策性资金 745.9 万元；主动对接高内坑沼气综合利用、德克士西式餐厅、垃圾处理综合利用、厦门大铎纸业纸制品加工及销售、霞瑶云谷、德化健康城等 6 个招商引资项目，总投资 48.35

亿元，已完成 2 个项目，德克士西式餐厅已于 1 月份开始营业；高内坑沼气综合利用项目 6 月份已正式并网供电，纳税 12.26 万元；其他项目正在跟踪推进。

### **（三）立足“提质效”，长效治理机制逐步建立**

一是齐抓共管开展“专项整治”。持续开展市容市貌、占道经营、渣土车“滴洒漏”等专项整治，累计联合查处渣土车违规运输案件 205 宗；立案查处渣土车运输“滴洒漏”、乱倾倒渣土、未经核准擅自处置建筑垃圾、物料遗撒造成扬尘污染等案件 120 宗，罚款金额 33.22 万元；立案查处占道经营行为、占用城市道路案件 70 起，处罚 4.67 万元；立案查处建筑施工噪声污染行为案件 16 起，罚款金额 3.6 万元。二是疏堵结合治理“乱摆乱卖”。因地制宜、因势利导采取“疏堵结合”方式，在城区“财富广场”“沿溪休闲街工会路段和卫健局路段”“龙井社区市民广场”等区域合理设置地摊 244 位和便民摊点 302 位，并配套建设临时公厕、餐厨垃圾收集桶等便民设施，同时强化引导，加强主次干道、农贸市场等重点区域占道经营行为监管，助力我县地摊经济规范发展。三是刚柔并济拆除“乱搭乱建”。严格落实网格化管理制度，建立“巡查台账”，严格控制新增“两违”。今年来，共现场制止违建 106 宗，面积 9388 平方米（其中即时拆除 35 宗面积 4479 平方米）；协同参与乡镇政府组织拆违行动 23 起；发放

《责令改正违法行为通知书》189份，依法强制停水、停电49批111户，冻结不动产权登记8起，新增“两违”现象得到有效遏制。**四是攻坚克难排除“安全隐患”**。认真吸取鲤城区欣佳酒店楼体坍塌事故教训，深入开展全县安全隐患大排查大整治、安全生产三年专项行动、网格化挂钩责任片区推动安全专项行动等，扎实推进由我局牵头的工业燃气、电动自行车、渣土运输等重点行业领域专项整治，有效防范遏制重特大事故发生，为全县经济社会又好又快发展创造良好的安全环境。今年来，共排查出安全隐患142条，已整改142条，整改率100%；严厉打击“黑气”，联合相关部门对城区及周边地区开展执法检查，共查获无证无照经营5起，违规使用瓶装液化气2起，取缔三班镇三班村燃气非法经营点1个，暂扣液化气瓶32个。**五是全民共治推进“数字城管”**。2020年“数字城管”平台共立案1936件案件，处置1936件，处置率100%；“微网格”平台共派遣2920件案件，我局处置2800件，处置率96%；接听记录投诉电话共988件，处置988件，处置率100%。

## 第二部分 2020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	6,747.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	45,715.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,171.48	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,335.58
		十一、城乡社区支出	41,247.66
		十二、农林水支出	112.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8,300.00
		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	3,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>53,634.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,995.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,695.48	年末结转和结余	5,334.43
<b>总计</b>	<b>59,329.66</b>	<b>总计</b>	<b>59,329.66</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

单位：万元

部门：德化县城市管理局

项目			科目名称	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	类	款								
			合计	53,634.18	52,462.70					1,171.48
211			节能环保支出	1,331.58	1,331.58					
21103			污染防治	1,072.83	1,072.83					
2110302			水体	1,072.83	1,072.83					
21199			其他节能环保支出	258.75	258.75					
2119901			其他节能环保支出	258.75	258.75					
212			城乡社区支出	40,890.60	39,719.12					1,171.48
21201			城乡社区管理事务	3,176.45	2,004.97					1,171.48
2120101			行政运行	788.08	788.08					
2120102			一般行政管理事务	1,171.48						1,171.48
2120104			城管执法	401.59	401.59					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	815.30	815.30					
21203			城乡社区公共设施	1,281.22	1,281.22					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,281.22	1,281.22					
21205			城乡社区环境卫生	2,017.93	2,017.93					
2120501			城乡社区环境卫生	2,017.93	2,017.93					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27,199.52	27,199.52					
2120801			征地和拆	8,440.67	8,440.67					

	迁补偿支出							
2120802	土地开发支出	14,299.84	14,299.84					
2120803	城市建设支出	3,988.40	3,988.40					
2120810	棚户区改造支出	234.61	234.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.00	236.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,327.48	6,327.48					
2121301	城市公共设施	6,327.48	6,327.48					
21214	污水处理费安排的支出	888.00	888.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	888.00	888.00					
213	农林水支出	112.00	112.00					
21301	农业农村	112.00	112.00					
2130199	其他农业农村支出	112.00	112.00					
229	其他支出	8,300.00	8,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00	8,300.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00					
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
2340109	交通基础设施建设	3,000.00	3,000.00					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：德化县城市管理局

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>53,995.24</b>	<b>1,339.90</b>	<b>52,655.34</b>		
211			节能环保支出	1,335.58		1,335.58		
21103			污染防治	1,076.83		1,076.83		
2110302			水体	1,076.83		1,076.83		
21199			其他节能环保支 出	258.75		258.75		
2119901			其他节能环保 支出	258.75		258.75		
212			城乡社区支出	41,247.65	1,339.89	39,907.75		
21201			城乡社区管理事 务	3,443.42	1,179.46	2,263.95		
2120101			行政运行	897.44	897.44			
2120102			一般行政管理 事务	1,171.48		1,171.48		
2120104			城管执法	414.36	282.02	132.33		
2120199			其他城乡社区 管理事务支出	960.14		960.14		
21203			城乡社区公共设 施	1,214.45		1,214.45		
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	1,214.45		1,214.45		
21205			城乡社区环境卫 生	2,248.41	160.43	2,087.98		
2120501			城乡社区环境 卫生	2,248.41	160.43	2,087.98		
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	28,544.58		28,544.58		
2120801			征地和拆迁补 偿支出	7,499.73		7,499.73		
2120802			土地开发支出	14,299.84		14,299.84		
2120803			城市建设支出	6,103.48		6,103.48		
2120806			土地出让业务 支出	150.00		150.00		
2120810			棚户区改造支 出	255.53		255.53		
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	236.00		236.00		
21213			城市基础设施配	3,640.06		3,640.06		

	套费安排的支出						
2121301	城市公共设施	3,640.06		3,640.06			
21214	污水处理费安排的支出	2,156.73		2,156.73			
2121401	污水处理设施建设和运营	888.00		888.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,268.73		1,268.73			
213	农林水支出	112.00		112.00			
21301	农业农村	112.00		112.00			
2130199	其他农业农村支出	112.00		112.00			
229	其他支出	8,300.00		8,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00		3,000.00			
23401	基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
2340109	交通基础设施建设	3,000.00		3,000.00			

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 财 政 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 性 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	6,747.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	45,715.00	二、外交支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,335.58	1,335.58		
		十一、城乡社区支出	40,076.18	5,734.80	34,341.38	
		十二、农林水支出	112.00	112.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营				

		预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	8,300.00		8,300.00	
		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	3,000.00		3,000.00	
<b>本年收入合计</b>	52,462.70	<b>本年支出合计</b>	52,823.76	7,182.38	45,641.38	
年初财政拨款结转和结余	5,583.75	年末财政拨款结转和结余	5,222.69	480.56	4,742.14	
一般公共预算财政拨款	915.24					
政府性基金预算财政拨款	4,668.51					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	58,046.45	<b>总计</b>	58,046.45	7,662.94	50,383.51	

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

合计		<b>7,182.38</b>	<b>1,339.90</b>	<b>5,842.48</b>
211	节能环保支出	1,335.58		1,335.58
21103	污染防治	1,076.83		1,076.83
2110302	水体	1,076.83		1,076.83
21199	其他节能环保支出	258.75		258.75
2119901	其他节能环保支出	258.75		258.75
212	城乡社区支出	5,734.80	1,339.89	4,394.90
21201	城乡社区管理事务	2,271.94	1,179.46	1,092.47
2120101	行政运行	897.44	897.44	
2120104	城管执法	414.36	282.02	132.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960.14		960.14
21203	城乡社区公共设施	1,214.45		1,214.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,214.45		1,214.45
21205	城乡社区环境卫生	2,248.41	160.43	2,087.98
2120501	城乡社区环境卫生	2,248.41	160.43	2,087.98
213	农林水支出	112.00		112.00
21301	农业农村	112.00		112.00
2130199	其他农业农村支出	112.00		112.00

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  
单位：万元

部门：德化县城市管理局

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	1,110.16	302	商品和服务支出	179.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.49	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.40	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.89	30203	咨询费		310	资本性支出	16.97
30106	伙食补助 费	3.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	29.36	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	16.97
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	94.01	30206	电费	9.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金	30.81	30207	邮电费	17.31	31005	基础设施建设	

	缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	79.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	6.37	30213	维修(护)费	2.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	285.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.03		会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费			培训费	0.79	31013	公务用车购置
30302	退休费			公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费			专用材料费	25.33	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.94		专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			劳务费	2.54	312	对企业补助

30307	医疗费补助			委托业务费	2.02	31201	资本金注入		
30308	助学金			工会经费	27.20	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金			福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴			公务用车运行维护费	40.37	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费			其他交通费用	10.00	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.09		税金及附加费用	2.02	399	其他支出		
				其他商品和服务支出	11.98	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,143.19	公用经费合计						196.70

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  
单位：万元

部门：德化县城市管理局

项目	行次	决算数
合计	1	54.76
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	52.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	52.55
3. 公务接待费	6	2.21

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：德化县城市管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	4,668.51	45,715.00	45,641.38	45,641.38	4,742.14
212			城乡社区支出	4,668.51	34,415.00	34,341.37	34,341.37	4,742.14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,399.78	27,199.52	28,544.58	28,544.58	2,054.72
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,113.78	8,440.67	7,499.73	7,499.73	2,054.72
2120802			土地开发支出		14,299.84	14,299.84	14,299.84	

2120803	城市建设支出	2,115.08	3,988.40	6,103.48		6,103.48	
2120806	土地出让业务支出	150.00		150.00		150.00	
2120810	棚户区改造支出	20.92	234.61	255.53		255.53	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		236.00	236.00		236.00	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		6,327.48	3,640.06		3,640.06	2,687.42
2121301	城市公共设施		6,327.48	3,640.06		3,640.06	2,687.42
21214	污水处理费安排的支出	1,268.73	888.00	2,156.73		2,156.73	
2121401	污水处理设施建设和 运营		888.00	888.00		888.00	
2121499	其他污水处理费安排 的支出	1,268.73		1,268.73		1,268.73	
229	其他支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		8,300.00	8,300.00		8,300.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00	
234	抗疫特别国债安排的支 出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
23401	基础设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2340109	交通基础设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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

部门：德化县城市管理局

公开 09 表  
单位：万元

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


注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 5,695.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 53,634.18 万元，本年支出 53,995.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,334.43 万元。

（一）2020 年收入 53,634.18 万元，比上年决算数增加 29725.06 万元，增长 124.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,747.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,715.00 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 1,171.48 万元。

(二) 2020 年支出 53,995.24 万元，比上年决算数增加 17893.85 万元，增长 106.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,339.90 万元。其中，人员支出 1,143.19 万元，公用支出 196.70 万元。
2. 项目支出 52,655.34 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

2020 年一般公共预算拨款支出 7,182.38 万元，比上年决算数减少 2456.2 万元，下降 25.48%，具体情况如下：

（一）水体支出（2110302）1076.83万元，较上年决算数增加346.30万元，增加47.40%。主要原因是增加该指标投入。

（二）其他污染减排支出（2111199）00万元，较上年决算数减少972万元。主要原因是减少该指标投入。

（三）其他节能环保支出（2119901）258.75万元，较上年决算数增加258.75万元。主要原因是增加该指标投入。

（四）行政运行支出（2120101）897.44万元，较上年决算数增加353.8万元，增长65.08%。主要原因是2019年单位机构改革，2019年原执法局经费指标下达城管执法支出（2120104），2020年原执法局经费指标下达行政运行支出（2120101）。

（五）城管执法支出（2120104）414.36万元，较上年决算数减少261.38万元，下降38.68%。主要2019年原执法局经费指标下达城管执法支出（2120104），2020年原执法局经费指标下达行政运行支出（2120101）。

（六）其它城乡社区管理事务支出（2120199）960.14万元，较上年决算数增加960.14万元。主要原因是增加该指标投入。

（七）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1214.45 万元，较上年决算数减少 3968.27 万元，下降 75.57%。主要原因是减少该指标投入。

（八）城乡社区环境卫生支出（2120501）2248.41 万元，较上年决算数增加 903.02 万元，增长 67.12%。主要原因是增加该指标投入。

（八）其它农业支出（2130199）112 万元，较上年决算减少 76.56 万元，下降 40.60%。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

2020 年度政府性基金支出 45,641.38 万元，比上年决算数增加 30221.69 万元，增长 195.99%，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）7499.73 万元，较 2019 年决算数增加 2976.38 万元，增长 65.80%。主要原因是增加该指标投入。

（二）土地开发支出（2120802）14299.84 万元，较 2019 年决算数增加 11719.92 万元，增长 454.27%。主要原因是增加该指标投入。

（三）城市建设支出（2120803）6103.48万元，较2019年决算数减少1577.67万元，下降20.54%。主要原因是减少该指标投入。

（四）农村基础设施建设支出（2120804）0万元，较2019年决算数减少296.50万元。主要原因是减少该指标投入。

（五）土地出让业务支出（2120806）150万元，较2019年决算数增加150万元。主要原因是增加该指标投入。

（六）棚户区改造支出（2120810）255.53万元，较2019年决算数减少7.94万元。减少3.01%。主要原因是减少该指标投入。

（七）其他国有土地使用权出让支出（2120899）236万元，较2019年决算数增加236万元。主要原因是增加该指标投入。

（八）城市公共设施（2121301）3640.06万元，较2019年决算数增加3640.06万元。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）888万元，较2019年决算数增加888万元。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）1268.73万元，较2019年决算数增加1193.43万元。增长1584.90%。主要原因是增加该指标投入。

（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）8300万元，较2019年决算数增加8300万元。主要原因是增加该指标投入。

（十二）交通基础设施建设（2340109）3000万元，较2019年决算数增加3000万元。主要原因是增加该指标投入。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,339.90万元，其中：

（一）人员经费 1,143.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 196.70 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 54.76 万元，比年初预算的 89.4 万元下降 38.75%。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，与年初预算持平。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 52.55 万元，比年初预算的 86.4 万元下降 39.18%，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，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 52.55 万元，比年初预算的 86.4 万元下降 39.18%，主要是老旧车辆经过大修，车况较好，减少车辆维修费。截至 2020 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 2.21 万元，比年初预算的 3 万元下降 26.33%。主要是切实加强落实“中央八项规定”精神，累计接待 28 批次、292 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 2020 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4571.92万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年度机关运行经费支出172.74万元，比上年决算数增长16.45%，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2020年度政府采购支出总额113.52万元，其中：政府采购货物支出113.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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：**指县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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

### 附件一

#### 一、《项目支出绩效自评表》

**泉州市专项资金绩效自评表**  
(2020 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 (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	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
	财政资金小计	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	242.00	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	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	242.00	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				
	根据县委、县政府对城市管理工作的总体部署和要求,全面提升城市现代化管理水平,随着我县城镇化进程迅速加快,城乡环境综合整治力度加大,城市管理任务越来越重,我局在职执法人员严重不足,聘请协管员协助城市管理执法工作。				为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。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	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:2019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。	2020.00	2020年12月底已全部完成	10	10
		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242万元,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。	242.00	242	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次及以下不得分。	3600.00	3900	5	5
			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:14.42 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	10.00	12.36	5	5

			违面积 4 万平方米及以下不得分。					
		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:74 4 计算方法:直接证明法	聘用协管员 74 人,得 5 分;聘用协管员 50-60 人,得 4 分;聘用协管员少于 50 人,不得分	74.00	83	5	5
	质量指标	维护日常良好市容环境,强化“两违”日常巡查管控	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”日常巡查管控效果一般 4 计算方法:直接证明法	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。	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	护日常良好市容环境,强化“两违”日常巡查管控效果明显	5	5
		市容巡查	1 指标出处:来自统计 2 具体内容:加强市容日常巡查,美化市容环境 3 上年度数值:城乡市容环境改善效果一般。 4 计算方法:直接证明法	城乡市容环境改善效果明显得 5 分;城乡市容环境改善效果一般得 4 分;城乡市容环境改善效果不明显不得分。	加强巡查,提升管理水平,改善市容市貌环境	城乡市容环境改善效果明显	5	5
		拆除违建	1 指标出处:来自统计 2 具体内容:制止拆除违法建	城区违法建筑得到遏制效果明显	清理违法占地和违法建	城区违法建筑得到遏制	5	5

			设，使违法建筑得到遏制 3 上年度数值:城区违法建筑完全得到有效遏制效果一般。 4 计算方法:直接证明法	得 5 分; 城区违法建筑得到遏制效果一般得 4 分; 城区违法建筑得到遏制效果不明显不得分。	设，改变“脏、乱、差”现象，提升居民生活环境	效果明显		
效益指标	社会效益指标	做好日常城市管理执法服务工作	1 指标出处:来自统计 2 具体内容:做好日常执法服务工作，进一步优化城区市容环境 3 上年度数值:城区市容环境优化效果明显 4 计算方法:直接证明法	加强日常执法服务工作，进一步优化城区市容环境，效果明显得 10 分，效果一般得 8 分，效果不明显不得分。	强化“两违”日常巡查监控，优化城区市容环境	城区市容环境优化效果明显	10	10
		美化城区市容环境	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	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。	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	宜居安定的社会环境测评优良	10	10
	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: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%	群众满意率为 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, 采用抽样调查。 3 上年度数值:协管员满意率为 98% 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%	协管员满意率为 96%	5	4
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

**泉州市专项资金绩效自评表**  
(2020 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		2120399-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 (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	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
	财政资金小计	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	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	406.00	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				
	始终保持道路、桥梁、人行道、公园广场、园林绿化、路灯夜景等公共设施完好，确保树常绿、花常开、灯常亮				完成道路、桥梁、人行道、公园广场、园林绿化、路灯夜景等公共设施的日常养护，做到树常绿、花常开、灯常亮				
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1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	以一个年度内开展维护任务为标准,按2020年任务安排,至年度12月份全部完成	12.00	12	10	9.8
		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:县财政投入资金总额 3 上年度数值:406万元 4 计算方法:资金投入总额	年度财政拨付资金406万元,实际到位资金406万元,且资金及时到位,无出现被占用的现象。	406.00	406	15	14
		数量指标	道路、绿化、路灯夜景养护维护数量	1 指标出处:根据统计数量 2 具体内容:道路118公里、园林绿化26万平方米、路灯夜景18878盏 3 上年度数值:道路118公里、园林绿化26万平方米、路灯夜景18878盏 4 计算方法:考评得分、亮灯率	完成城区118公里道路、广场公园含园林绿化26万平方米、路灯夜景18878盏的维修维护	118.00	118	15	14
质量指标	园林绿化考评分数、路	1 指标出处:组织考评 2 具体内容:组织人员对维护队	根据道路、园林绿化考评分数、	90.00	89	10	9		

		灯夜景亮灯率	完成工作情况进行考评 3 上年度数值:92 分、98.92% 4 计算方法:考评得分、亮灯率	路灯夜景亮灯率进行评价				
效益指标	社会效益指标	创建宜居城市	1 指标出处:群众的投诉次数 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:15 次 4 计算方法:投诉次数	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	8.00	10	14	13
	生态效益指标	美化、优化宜居环境	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	生态阐明建设效果明显程度	2.00		13	11
	可持续影响指标	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、文明程度不断得到提升 4 计算方法:城市功能完善、文明程度不断提升	促进经济可持续发展,通过及时对公共设施进行维护,确保设施完好	2.00		13	12
	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:按群众满意率100%	通过对群众满意度进行调查	100.00	99	10
合计							100	92.70

自评得分等次	优秀
--------	----

**泉州市专项资金绩效自评表**  
(2020 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		污染防治一水体		
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 (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	231.70	0.00	0.00	231.70	231.70	231.70	0.00	0.00
	财政资金小计	231.70	0.00	0.00	231.70	231.70	231.70	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	231.70	0.00	0.00	231.70	231.70	231.70	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 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。				目标实际完成情况 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	成本指标	资金投入	1 指标出处:资金投入成本 2 具体内容:资金投入成本 3 上年度数值:300 4 计算方法:以资金投入多少为参考值	资金投入 231.7 万元,得 10 分,资金投入少于 231.7 万元,不得分。	231.70	231.7	10	10

	数量指标	渗滤液处理站维护	1 指标出处:渗滤液处理站 2 具体内容:渗滤液处理站维护 3 上年度数值:1座 4 计算方法:数量指标	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	1.00	1	10	10
		受益人口数量	1 指标出处:18 个乡镇 2 具体内容:受益人口数量 3 上年度数值:18 个乡镇 4 计算方法:数量指标	受益人口个数 30 万人得 20 分, 20-29 万人得 5 分, 20 万人以下不得分	30.00	30	20	20
		质量指标	资金安全	1 指标出处:行政事业单位财务制度 2 具体内容:资金安全 3 上年度数值:行政事业单位财务制度 4 计算方法:质量指标	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 5 分, 扣完为止	资金按要求使用	资金全部按要求使用	10
效益指标	社会效益指标	推进新农村建设	1 指标出处:推进新农村建设 2 具体内容:推进新农村建设 3 上年度数值:推进新农村建设 4 计算方法:社会效益指标	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 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	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。	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:改善污水水质, 有效控制渗滤液对周围环境造成污染 2 具体内容:改善污水水质, 有效控制渗滤液对周围环境造成污染 3 上年度数值:改善污水水	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	生态文明建设水平提升幅度效果一般。	20	15

				质, 有效控制渗滤液对周围环境造成污染 4 计算方法:生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:调查卷 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:群众满意度 4 计算方法:满意度指标	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。	100.00	92	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**  
(2020 年度)

专项名称		环卫专项			部门预算功能科目		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 (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	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
	财政资金小计	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	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	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	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	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				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。				

情况	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。								
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	成本指标	资金投入	1 指标出处:产出成本 2 具体内容:资金投入 3 上年度数值:174 4 计算方法:以年度资金投入得分	资金投入 174 万元, 得 10 分, 资金投入少于 174 万元, 不得分。	174.00	174	10	10
		数量指标	城区公厕保洁数	1 指标出处:城区公厕数量 2 具体内容:城区公厕保洁数 3 上年度数值:50 座 4 计算方法:数量指标	2020 年纳入城区保洁公厕 50 座, 公厕保洁 50 座的得 5 分, 每少于一座扣 1 分, 扣完为止。	50.00	50	5	5
			中转站保洁数	1 指标出处:中转站数量 2 具体内容:中转站保洁数量 3 上年度数值:27 座 4 计算方法:数量指标	中转站保洁完成 27 座及以上的得 5 分, 20-26 座的得 5 分, 20 座及以下的不得分。	27.00	27	5	5
			溪面保洁面积	1 指标出处:浚溪保洁 2 具体内容:溪面保洁面积 3 上年度数值:23 万平方米 4 计算方法:数量指标	完成浚溪保洁 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
			垃圾填埋场保洁数	1 指标出处:垃圾填埋场 2 具体内容:垃圾填埋场保洁	完成垃圾填埋场保洁 1 处得 10	1.00	1	10	10

			数 3 上年度数值:1座 4 计算方法:数量指标	分, 未完成 1 处保洁的不得分				
质量指标	报账审核		1 指标出处:行政事业单位财务制度 2 具体内容:报账审核 3 上年度数值:行政事业单位财务制度 4 计算方法:指标指标	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、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	5	5
	资金安全		1 指标出处:行政事业单位财务制度 2 具体内容:资金安全 3 上年度数值:行政事业单位财务制度 4 计算方法:质量指标	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	资金按要求使用及拨付审批程序	资金全部要求使用	5	5
效益指标	生态效益指标	环境整洁、无污染	1 指标出处:环境污染 2 具体内容:环境整洁、无污染 3 上年度数值:环境整洁、无污染 4 计算方法:生态效益指标	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	环境卫生常态化保洁和问题整改整治, 进一步优化提升生态环境的效果一般。	20	15
	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:创建全国文明城市 2 具体内容:创建全国文明城市 3 上年度数值:创建全国文明城市 4 计算方法:可持续影响指标	提高城市宜居度效果明显的得 20 分, 效果一般得 15 分, 效果不明显不得分。	提升全县市容市貌, 助力文明城市创建	提高城市宜居度效果明显	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:调查卷 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:群众满意度 4 计算方法:	群众满意度	100.00	98	10	10

			法:满意度指标					
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**  
(2020 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-其他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 (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	678.22	0.00	0.00	678.22	678.22	678.22	0.00	0.00
	财政资金小计	678.22	0.00	0.00	678.22	678.22	678.22	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	678.22	0.00	0.00	678.22	678.22	678.22	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	<p>预期目标</p> <p>提高城区智能化管理水平,加强亮化维护管理力度,实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化、节能化,制定相应的节能减排工作机制和工作制度,实行亮灯节假日和时间差开式亮灯模式,实行全年和长远节能5%的目标计划,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。</p>				<p>目标实际完成情况</p> <p>完成18878盏城区路灯照明及夜景亮化设施的维护管理,全年共改造高耗能高压钠灯1328盏,改造电缆2258米,改造错时亮灯1998盏,建设路灯夜景智能终端12台.转变工作方式方法,建立片区责任制管理体系,制定内部绩效管理制度.2020年比上年节省电费57.63万元.平均亮灯率达99.4%,上升0.3个百分点,社会满意度得到很大提升。</p>				
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
	产出指	时效指标	完成时间	1 指标出处:来自统计指标	实际实施月份不	12.00	12	12	12

完成 情况	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	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。				
	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 度数值为 600 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。	678.22	678.22	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 18995 盏路 灯进行维护 3 上年度数值: 上年城区路灯共计 18995 盏 4 计算方法:统计	对 18878 盏路灯 进行维护, 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。	18878.00	18878	16	16
	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:路灯夜景亮化 率≥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 市品味	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	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	96.00	95.9	14

			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%	等,得10分;亮化工程和谐宜居测评测评差劣,不得分				
	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:节约开支同比去年下降	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	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≥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	1.478	13	12.81
	满意度指标	服务对象满意度指标	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≥98% 4 计算方法:采用抽样调查。	群众满意率≥98%得10分,每减少1个百分点扣0.5分,扣完为止。	98.00	97	10	9.9
合计							100	99.66
自评得分等次							优秀	

**泉州市专项资金绩效自评表**  
(2020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

财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计		2840.00	0.00	0.00	2840.00	2840.00	2840.00	0.00	0.00
	财政资金小计		2840.00	0.00	0.00	2840.00	2840.00	2840.00	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		2840.00	0.00	0.00	2840.00	2840.00	2840.00	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				
	做好城区建成区及村庄环境卫生清扫保洁,开展城乡环境卫生考评,改善环境卫生,提高宜居环境、生活舒适度					城区建成区及村庄保洁常态化得到有效落实,城乡环境卫生考评工作常态化开展,全县环境卫生得到提升,在全市人居环境卫生考评中排名第四。				
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	完成时限	1 指标出处:参考往年绩效目标 2 具体内容:按时完成每月考评计划 3 上年度数值:12 4 计算方法:每少1次扣1分	按月完成考评工作,未完成扣1分	12.00	12	8	8	
		成本指标	资金投入	1 指标出处:2020年资金投入预算 2 具体内容:每年投资城区及行政村保洁经费的金额 3 上年度数值:2280 4 计算方法:按月拨付城区	未按时间及时拨付的,每次扣1分	2840.00	2840	6	6	

			保洁经费，按季度拨付行政村保洁经费，未及时拨付的，每次扣1分					
	数量指标	城区建成区保洁面积	1 指标出处:日常保洁面积 2 具体内容:城区两镇公共区域保洁面积 3 上年度数值:430 4 计算方法:公共区域全覆盖保洁	城区建成区公共区域全覆盖保洁，社区考评成绩低于70分的扣1分	430.00	430	6	6
		行政村数量	1 指标出处:行政村数量 2 具体内容:常态化保洁覆盖的行政村数 3 上年度数值:191 4 计算方法:全县共有行政村191个，做到全覆盖	抽查的行政村环境卫生考评分数低于70分的，每个扣1分	191.00	191	6	6
	质量指标	保洁质量	1 指标出处:达到人居环境卫生考评要求 2 具体内容:村庄干净整洁 3 上年度数值:常态化保洁工作得到有效落实 4 计算方法:在人居环境卫生考评中，村（社区）的考评成绩均高于70分	人居环境卫生考评抽查到的村（社区）的成绩均高于70分	70.00	80	12	12
		考评结果运用	1 指标出处:人居环境卫生考评办法 2 具体内容:对每月的考评情况进行通报 3 上年度数值:共发出通报12期 4 计算方法:每少发一期扣1分	对考评结果进行排名通报，每少发一期扣1分	12.00	12	12	12
效益指标	社会效益指标	优化环境，促进宜居环境建设	1 指标出处:参考往年绩效目标 2 具体内容:加强保洁，优化环境，促进宜居	省市人居环境整治检查优秀	85.00	80	20	15

			环境建设 3 上年度数值:人居环境得到提升 4 计算方法:市人居环境整治检查合格						
	生态效益指标	促进无污染环境建设	1 指标出处:参考往年绩效目标 2 具体内容:生活垃圾得到有效处理,促进无污染环境建设 3 上年度数值:100% 4 计算方法:生活垃圾无害化处理率达到100%,每少一个百分点,扣1分	生活垃圾得到有效处理吗,处理率达到100%	100.00	100	10	10	
	可持续影响指标	推进文明城市创建	1 指标出处:参考往年绩效目标 2 具体内容:提升全县市容市貌,助力文明城市创建 3 上年度数值:通过文明城市检查 4 计算方法:未通过文明城市创建环境卫生检查,扣5分	未通过文明城市创建环境卫生检查扣5分	60.00	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:参考往年绩效目标 2 具体内容:提高群众满意率,农村生活垃圾治理平台无投诉 3 上年度数值:95% 4 计算方法:每少一个百分点,扣2分	每低一个百分点扣2分	98.00	97	10	9.9
合计							100	94.90	
自评得分等次							优秀		

## 附件二

### 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 2020 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 242.00 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 242.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 242.00 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 242.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 242.00 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 242.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 242.00 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 242.00 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**

为进一步美化城区市容环境，巩固和提升全国文明城市、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 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 13 个，实际完成 11 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 3900, 权重 5.00, 得分 5.00。

(2) 拆违面积, 目标值 10.00, 实际完成 12.36, 权重 5.00, 得分 5.00。

(3) 协管员数量, 目标值 74.00, 实际完成 83, 权重 5.00, 得分 5.00。

## **2、质量指标**

(1) 维护日常良好市容环境, 强化“两违”日常巡查管控, 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, 实际完成维护日常市容环境, 强化“两违”日常巡查管控效果一般, 权重 5.00, 得分 5.00。

(2) 市容巡查, 目标值加强巡查, 提升管理水平, 改善市容市貌环境, 实际完成城乡市容环境改善效果一般。 , 权重 5.00, 得分 5.00。

(3) 拆除违建, 目标值清理违法占地和违法建设, 改变“脏、乱、差”现象, 提升居民生活环境, 实际完成城区违法建筑完全得到有效遏制效果一般。 , 权重 5.00, 得分 5.00。

## **3、时效指标**

(1) 完成时间, 目标值 2020.00, 实际完成 2020 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 242.00, 实际完成 242, 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）做好日常城市管理执法服务工作，目标值强化“两违”日常巡查监控，优化城区市容环境，实际完成城区市容环境优化效果明显，权重 10.00，得分 10.00。

（2）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 10.00，得分 10.00。

### 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为 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，群众不满情绪增加。

（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为 96%，权重 5.00，得分 4.00，未完成原因：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队伍本身的力量只能“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。

### 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，对整改不达标要严格问责。

2、强化“两违”综合治理。完善“两卡”制度，建立“两违”跟踪管理卡和巡查路线登记卡，建立健全巡查登记、

检查监督、定期回访机制，实施严密监控，坚决杜绝违法建设的发生。

3、部门联动，协同有力。会同公安交警、交通执法、两镇镇政府等部门联合执法，持续开展浔南路、浔北路、瓷都大道等主干道占道经营、机动车流动摊点、乱堆乱放等综合整治。依托渣土车管控平台，加强渣土车运输路线管控，定期开展联合执法，严厉查处不按规定路线行驶、“滴洒漏”、乱倾倒等违规行为。

德化县城市管理局

2021年6月25日

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高城区公园及零星工程维护费专项资金使用绩效，德化县城市管理局组织对2020年度城区公园及零星工程维护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406.00万元，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406.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额 406.00 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 406.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 406.00 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 406.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 406.00 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 406.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 406.00 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 406.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 406.00 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 406.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

## **(二) 主要成效**

完成道路、桥梁、人行道、公园广场、园林绿化、路灯夜景等公共设施的日常养护，做到树常绿、花常开、灯常亮

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 92.70 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

道路、绿化、路灯夜景养护维护数量，目标值 118.00，实际完成 118，权重 15.00，得分 14.00，未完成原因：园林绿化养护 25.5 万平方米

#### **2、质量指标**

园林绿化考评分数、路灯夜景亮灯率，目标值 90.00，实际完成 89，权重 10.00，得分 9.00，未完成原因：考评分低于 90 分

#### **3、时效指标**

工作完成时间，目标值 12.00，实际完成 12，权重 10.00，得分 9.80，未完成原因：未按时

#### **4、成本指标**

财政投入资金，目标值 406.00，实际完成 406，权重 15.00，得分 14.00，未完成原因：养护不够及时

### **（二）效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

创建宜居城市,目标值 8.00,实际完成 10,权重 14.00,得分 13.00,未完成原因:投诉次数超过 8 次

### 3、生态效益指标

美化、优化宜居环境,目标值 2.00,实际完成,权重 13.00,得分 11.00,未完成原因:生态文明建设

### 4、可持续影响指标

提升城市管理综合水平,目标值 2.00,实际完成,权重 13.00,得分 12.00,未完成原因:设施维护不够到位

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

群众满意率,目标值 100.00,实际完成 99,权重 10.00,得分 9.90,未完成原因:群众满意率 99%

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、绿化带被人为破坏的现象时有发生,个别行人不能按照规定横穿马路时走斑马线,而是踏过中间隔离花台,造成绿地出现黄土裸露。

2、易涝点改造无法一次性改造完成。部分路段因改造建设,新增排水或改变排水设施,变更后易出现排水不畅现象。

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、落叶等落入雨水篦中,造成清理难度加大。

## （二）改进措施

1、建立健全市政设施的数据库，加大新建、改建等相关规章制度，加大管理，及时对市政设施进行修复。

2、加大对排水设施的疏通清理，并根据需要逐年进行更换一些破损的支管，严格移交制度，加大对新建工程的监管力度。

3、建立巡查制度，通过划区、划片管理，定期进行巡查，及时发现问题并组织进行处理，确保市政设施完好。

德化县城市管理局

2021年6月25日

# 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2020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231.70万元，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231.70万元、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 231.70 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 231.70 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**

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 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

(1) 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) 受益人口数量，目标值 30.00，实际完成 30，权重 20.00，得分 20.00。

#### **2、质量指标**

资金安全，目标值资金按要求使用，实际完成资金全部按要求使用，权重 10.00，得分 10.00。

#### **3、时效指标**

#### **4、成本指标**

资金投入，目标值 231.70，实际完成 231.7，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**

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。 ,权重 20.00,得分 15.00,未完成原因:改善生活、工作环境,优化环境、提高宜居宜业指数,效果一般

### 3、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,目标值实现常态化保洁,提高生态文明建设水平,实际完成生态文明建设水平提升幅度效果效果一般。 ,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

群众满意度,目标值 100.00,实际完成 92,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

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**

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，造成施缓慢，后期加快工程进度，坚持科学长效管理，不断高环卫管理水平，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。

德化县城市管理局

2021年6月25日

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高环卫专项资金使用绩效，德化县城市管理局组织对2020年度环卫专项资金开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额174.00万元，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174.00万元、其他资金0.00万元。

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

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

本年度结余金额174.00万元，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174.00万元、其他资金0.00万元。

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

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

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

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

## （二）主要成效

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 10 个，实际完成 8 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 50.00，实际完成 50，权重 5.00，得分 5.00。

(2) 中转站保洁数，目标值 27.00，实际完成 27，权重 5.00，得分 5.00。

(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。

(4) 垃圾填埋场保洁数, 目标值 1.00, 实际完成 1, 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, 实际完成严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性, 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, 实际完成资金全部要求使用, 权重 5.00, 得分 5.00。

## 3、时效指标

## 4、成本指标

资金投入, 目标值 174.00, 实际完成 174, 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

### 3、生态效益指标

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, 实际完成环境卫生常态化保洁和问题整改整治, 进一步优化提升生态环境的效果一般。 , 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

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，实际完成提高城市宜居度效果明显，权重 20.00，得分 15.00，未完成原因：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

群众满意度，目标值 100.00，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）主要问题

##### （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

### 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，确保无粪尿痰迹、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有处投诉，人人都是考评员，提高老百姓参与意识。

德化城市管理局

2021年6月25日

## 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，德化城市管理局组织对2020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678.22万元，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678.22万元、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 678.22 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 678.22 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 678.22 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 678.22 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 678.22 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 678.22 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

## **（二）主要成效**

完成 18878 盏城区路灯照明及夜景亮化设施的维护管理，全年共改造高耗能高压钠灯 1328 盏，改造电缆 2258 米，改造错时亮灯 1998 盏，建设路灯夜景智能终端 12 台。转变工作方式方法，建立片区责任制管理体系，制定内部绩效管理制度。2020 年比上年节省电费 57.63 万元。平均亮灯率达 99.4%，上升 0.3 百分点，社会满意度得到很大提升。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.66 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

覆盖城区路灯盏数，目标值 18878.00，实际完成 18878，权重 16.00，得分 16.00。

#### **2、质量指标**

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**

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**

投入资金，目标值 678.22，实际完成 678.22，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**

改善城市面貌、提高城市品味，目标值 96.00，实际完成 95.9，权重 14.00，得分 13.99，未完成原因：城区亮化水平需进一步完善。

#### **3、生态效益指标**

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:城区部分钠灯未改造。

#### 4、可持续影响指标

促进社会和谐发,目标值 1.50,实际完成 1.478,权重 13.00,得分 12.81,未完成原因:服务功能有待进一步提高。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

服务对象满意度指标,目标值 98.00,实际完成 97,权重 10.00,得分 9.90,未完成原因:遇到恶劣天气无法及时修复好路灯。

### 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不高。

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,或开灯时间偏早日光尚亮造成电力资源浪费,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,如北环路的路段多处路灯不亮,道路状况难以辨别,行车行人环境非常危险,且附近居民反映该路段有时关灯太早,给交通出行带来了不便。

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,部分群众对路灯电费及其维护管理的实施单位不知晓,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 3000 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。

### 3、加强节能降耗管理，倡导绿色照明与功能照明。

为节约能源，减轻财政负担，保护环境，建议政府相关部门高瞻远瞩，制定中长期规划，加强路灯改造，逐步推广新能源照明，减少路灯电费支出成本。

### 4、加强路灯监管，建立路灯远程监管系统。

单纯的人工巡查对于路灯的监管十分不便，也会造成很多监管盲点，建议把城区背街小巷路灯同时纳入的路灯远程监管系统，防止偷盗路灯设备事件的发生，提高路灯的管理效率保证路灯的安全运行。

德化县城市管理局

2021年6月25日

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高卫生考评及保洁专项经费专项资金使用绩效，德化县城市管理局组织对 2020 年度卫生考评及保洁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 2840.00 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 2840.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

本年度结余金额 2840.00 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 2840.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2840.00 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 2840.00 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**

城区建成区及村庄保洁常态化得到有效落实，城乡环境卫生考评工作常态化开展，全县环境卫生得到提升，在全市人居环境卫生考评中排名第四。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 94.90 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

(1) 城区建成区保洁面积，目标值 430.00，实际完成 430，权重 6.00，得分 6.00。

(2) 行政村数量，目标值 191.00，实际完成 191，权重 6.00，得分 6.00。

#### **2、质量指标**

(1) 保洁质量，目标值 70.00，实际完成 80，权重 12.00，得分 12.00。

(2) 考评结果运用, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 12.00, 得分 12.00。

### 3、时效指标

完成时限, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 8.00, 得分 8.00

### 4、成本指标

资金投入, 目标值 2840.00, 实际完成 2840, 权重 6.00, 得分 6.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

优化环境, 促进宜居环境建设, 目标值 85.00, 实际完成 80, 权重 20.00, 得分 15.00, 未完成原因: 检查结果良好

### 3、生态效益指标

促进无污染环境建设, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、可持续影响指标

推进文明城市创建, 目标值 60.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

群众满意率, 目标值 98.00, 实际完成 97, 权重 10.00, 得分 9.90, 未完成原因: 群众满意率不达标

## 三、存在的主要问题及改进措施

## （一）主要问题

一是资金保障不足。个别乡（镇）村的卫生保洁经费大都依靠省、市、县补助保障，镇村保洁经费投入较少。个别村庄无固定保洁人员，卫生保洁靠突击。

二是管理不够到位。部分镇村未建立垃圾转运台账或台账不够清晰，个别镇、村存在垃圾清运不及时现象。镇村公厕日常管护不到位，未落实专人保洁制度，部分公厕建成后，因水、电等配套设施不完善，未开放使用。

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

一要落实经费保障。以行政村为单元，通过“一事一议”或完善村规民约等方式向村民收取保洁费。

二是完善长效机制。各乡镇在落实日常保洁制度的基础上，要进一步完善镇村自查自评工作机制，完善垃圾收集转运台账，确保层层抓落实，不出现脱节现象，持续做好环境卫生常态化保洁。

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。

德化县城市管理局

2021年6月25日