2021年度

泉州台商投资区管理委员会城市管理考评中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况 4

一、单位主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、单位主要工作总结..... 4

第二部分 2021 年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2021年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

七、预算绩效情况说明.....20

八、其他重要事项情况说明.....20

第四部分 名词解释 22

第五部分 附件 24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

城市管理考评中心的主要职责是：

（一）在区党工委、管委会的领导下，贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查全区爱国卫生工作；制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。

（二）负责全区环境卫生管理工作，健全完善环境卫生管理体制，积极推进环卫体制改革，提高全区环境卫生水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城市管理考评中心为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
城市管理考评中心	事业单位	4

三、单位主要工作总结

2021 年，城市管理考评中心主要任务是： 我区继续保持在全市“美丽乡村”环境卫生考评工作的成绩中名列前茅。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全区垃圾实行“村收集、镇中转、区处理”模式，实现“日产日清”。

（二）推行“以奖代补”鼓励农村生活垃圾处理费征收工作

（三）基层管理有提升。一是推行网格化管理，促基层管理规范化。

第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州台商投资区城市管理考评中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,177.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,360.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,282.68	**本年支出合计**	58	5,366.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,193.74	年末结转和结余	60	109.55
	30			61	
总计	31	5,476.43	**总计**	62	5,476.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州台商投资区城市管理考评中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,282.68**	**4,282.68**					
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75					
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	2.54	2.54					
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54					
212	城乡社区支出	4,276.40	4,276.40					
21201	城乡社区管理事务	99.05	99.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.05	99.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,964.48	2,964.48					
2120804	农村基础设施建设支出	2,964.48	2,964.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,212.87	1,212.87					
2121302	城市环境卫生	1,212.87	1,212.87					

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：泉州台商投资区城市管理考评中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,366.88	108.36	5,258.52			
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
212	城乡社区支出	5,360.59	102.07	5,258.52			
21201	城乡社区管理事务	122.07	102.07	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.07	102.07	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,964.48		2,964.48			
2120804	农村基础设施建设支出	2,964.48		2,964.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,274.04		2,274.04			
2121302	城市环境卫生	2,274.04		2,274.04			

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：泉州台商投资区城市管理考评中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公	1	105.34	一、一般公	33				

共预算财政拨款			共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,177.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.75	3.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,340.59	102.07	5,238.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,282.68	**本年支出合计**	59	5,346.88	108.36	5,238.52	
年初财政拨款结转和结余	28	1,173.74	年末财政拨款结转和结余	60	109.55	0.22	109.33	
一般公共预算财政拨款	29	3.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,170.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,456.43	**总计**	64	5,456.43	108.58	5,347.85	

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收入支出决算总表

公开 05 表

单位：泉州台商投资区城市管理考评中心　　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
栏次		1	2	3
合计		108.36	108.36	
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
212	城乡社区支出	102.07	102.07	
21201	城乡社区管理事务	102.07	102.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.07	102.07	

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：泉州台商投资区城市管理考评中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.46	302	商品和服务支出	27.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.15	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		80.46	公用经费合计					27.90

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：泉州台商投资区城市管理考评中心　　单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00

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

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。

注：本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：泉州台商投资区城市管理考评中心　　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			
													项目支出结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		**1,170.51**		**1,170.51**	**4,177.34**		**4,177.34**	**5,238.52**		**5,238.52**	**109.33**		**109.33**	
212	城乡社区支出	1,170.51		1,170.51	4,177.35		4,177.35	5,238.52		5,238.52	109.33		109.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,964.48		2,964.48	2,964.48		2,964.48				
2120804	农村基础设施建设支出				2,964.48		2,964.48	2,964.48		2,964.48				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,170.51		1,170.51	1,212.87		1,212.87	2,274.04		2,274.04	109.33		109.33	
2121302	城市环境卫生	1,170.51		1,170.51	1,212.87		1,212.87	2,274.04		2,274.04	109.33		109.33	

注：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：泉州台商投资区城市管理考评中心　　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：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。

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余1,193.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,282.68万元，本年支出5,366.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余109.55万元。

（一）2021年收入4,282.68万元，比上年决算数减少360.28万元，下降7.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入105.34万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,177.34万元。

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。

（二）2021 年支出 5,366.88 万元，比上年决算数增加 1916.71 万元，增长 55.55％，具体情况如下：

1.基本支出 108.36 万元。其中，人员经费 80.46 万元，公用经费 27.90 万元。

2.项目支出 5,258.52 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 108.36 万元，比上年决算数减少 45.86 万元，下降 29.74%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.75 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 11.94%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）2101102 事业单位医疗 2.54 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员变动。

（三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 102.07 万元，较上年决算数减少 6.26 万元，下降 5.78%。主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 5,238.52 万元，比上年决算数增加 1942.58 万元，增长 58.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 2964.48 万元，较 2021 年决算数增加 2964.48 万元，增长 100.00%。主要原因是新增市政公司环境卫生经费、公厕管养经费以及科目调整。

（二）2121302 城市环境卫生 2274.04 万元，较 2020 年决算数减少 1021.90 万元，下降 31.00%。主要原因是科目调整。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.36万元，其中：

（一）人员经费80.46万元，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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.90万元，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0.00%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0.00%，主要是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是:严格执行八项规定，厉行节约。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0.00%，主要是严格执行八项规定，厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0.00%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是环境卫生整治项目，涉及财政拨款资金共计 7127 万元。

对 1 项目实施部门评价，分别是环境卫生整治项目，涉及财政拨款资金共计 7127 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、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2.39 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2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 **附件**

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021年度）

专项名称	环境卫生整治专项	部门预算功能科目	2121302

	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
财政资金安排和使用情况	合 计	7127.00	0.00	6519.00	608.00	6519.00	6350.00	169.00	2.59
	财政资金小计	7127.00	0.00	6519.00	608.00	6519.00	6350.00	169.00	2.59
	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	7127.00	0.00	6519.00	608.00	6519.00	6350.00	169.00	2.59
	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
	做好环卫日常巡查工作，持续提升全区环境卫生水平、保障全区海漂及公厕面貌整洁	一是农村改厕质量提升。2021年通过为民办实事项目计划建设农村公厕15座，现已全部完工并投入使用，全区241座公厕（农村公厕205座、城镇公厕36座）全面落实“一长两员”制度，纳入日常考评，实现公厕常态化、精细化管理。二是农村生活垃圾治理。坚持垃圾“减量化、资源化、无害化”处理要求，持续开展以“四有、三无、三净”为主要内容的农村人居环境整治工作，进一步扩大垃圾分类试点全区78个行政村全部完成生活垃圾治理常态机制建设。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	时效指标	资金到位率	1指标出处:泉台管财指【2022】25号、泉台管财指【2022】33号、泉台管〔2012〕184号 2具体内容:资金到位率 3上年度数值:98 4计算方法:统计法	实际资金到位率达到或超过100%，评分得5分;否则按比例得分	100	91.5	5	4.58
		巡查次数	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:巡查次数 3上年度数值:159 4计算方法:统计法	实际巡查次数每周不少于10次得5分，否则每少1次扣1分	159	570	5	5

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理量	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:垃圾焚烧处理量 3上年度数值:100000 4计算方法:统计法	每年实际垃圾处理量不少于测算量得5分，否则每少于测算量10%扣1分。	100000	100300	5	5
			垃圾中转站补助标准	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:垃圾中转站补助标准 3上年度数值:5万元 4计算方法:统计法	垃圾中转站补助标准按5万元/座得5分，少于5万元每座不得分。	5	5	5	5
			环卫工人工资补助标准	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:环卫工人工资补助标准 3上年度数值:1500 4计算方法:统计法	环卫工人工资发放标准为1500元/人/月得10分，少于1500元/人/月不得分。	1500	1710	10	10
			道路机械化清扫	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:道路机械化清扫率 3上年度数值:100 4计算方法:统计法	道路机械化清扫率达100%得10分，每下降10%扣1分。	100	100	10	10
		质量指标	巡查覆盖率	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:巡查覆盖率 3上年度数值:95 4计算方法:统计法	每年日常巡查覆盖率大于等于90%得5分，每少10%扣3分。	90	100	5	5
			全区公厕整洁度提升率	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:全区公厕整洁度提升率 3上年度数值:90 4计算方法:统计法	根据全区每月卫生通报情况测算，整洁度提升率达90%得5分，每下降10%扣1分。	90	95	5	5
	效益指标	社会效益指标	考评成绩	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:考评成绩 3上年度数值:前三名 4计算方法:统计法	全年城乡环境卫生考评成绩排名全市前三得20分，排名每下降一名扣2分。	3	1	20	20
			缓解问题及时率	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:缓解问题及时率 3上年度数值:100 4计算方法:统计法	处理群众如厕难问题及时得20分，不及时不得分	100	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1指标出处:泉台管〔2012〕184号 2具体内容:满意度 3上年度数值:95 4计算方法:统计法	环境卫生满意度达95%得10分，否则按比例得分	95	93	10	9.79
合计								100	99.37
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州台商投资区2021年资金绩效自评报告

（环卫专项7127万元）

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会民生保障局对2021年度环境卫生整治专项开展专项支出绩效自评工作。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1.基本情况

2021年环境卫生专项7127万元，主要用于农村人居环境整治、市政道路清扫保洁、垃圾焚烧处理、垃圾分类、公厕管养、环卫工作人员工资及福利待遇等方面，保障我区环境卫生水平的处于全市先进水平。

2.资金情况

年初部门预算安排金额7127.00万元，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7127.00万元、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 6519.00 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 6519.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 608.00 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 608.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 6519.00 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 6519.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 6350.00 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 6350.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 169.00 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 169.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.59%，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 2.59%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

农村改厕质量提升。2021年通过为民办实事项目计划建设农村公厕15座，现已全部完工并投入使用，全区241座公厕（农村公厕205座、城镇公厕36座）全面落实“一长两员”制度，纳入日常考评，实现公厕常态化、精细化管理。

农村生活垃圾治理。坚持垃圾“减量化、资源化、无害化”处理要求，持续开展以“四有、三无、三净”为主要内容的农村人居环境整治工作，进一步提升百崎乡农村生活垃圾分类成效，启动东园镇生活垃圾分类工作，进一步扩大垃圾分类试点，9月份启动大件垃圾收集转运工作，全区78个行政村全部完成生活垃圾治理常态机制建设。截止9月，在全市农村人居环境整治工作考评中，取得全市月考评第一名7次、第三名1次的优异成绩（因疫情9月份暂停考评）。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过11项指标逐项评价，本项目绩效自评得分99.37分，等级为优秀，设置绩效目标11个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标得49.58分（共50分）

1、数量指标共5个，完成5个，未完成0个，得35分。

“数量指标”通过“巡查次数”、“垃圾焚烧处理量”、“垃圾中转站补助标准”等8个三级指标进行评价。

“巡查次数”：2021 年开展巡查次数 570 次，根据评分标准得 5 分。

“垃圾焚烧量”:2021 年度垃圾焚烧量为 10.03 吨，根据评分标准得 5 分。

“垃圾中转站补助标准”：2021 年度中转站补助标准为 5 万元/座，根据评分标准得 5 分。

“环卫工人工资补助标准”：2021 年度环卫工工资标准为 1800 元（区级标准 1500+镇级补贴 300），根据评分标准得 10 分。

“道路机械化清扫”：2021 年实现可机械化清扫道路 100%覆盖，根据评分标准得 10 分。

2、质量指标 2 个，完成 2 个，未完成 0 个，得 10 分。

“质量指标”通过“巡查覆盖率”、“公厕整洁提升率”2 个三级指标进行评价。

“巡查覆盖率”：每月对 78 个行政村实行全覆盖巡查考评，根据评分标准得 5 分。

“公厕整洁度提升”：所有公厕落实专人管理，做到规范化、标准化，明确保洁标准、保洁范围、冲洗次数和时间节点，见脏就扫、见脏就拖、见脏就擦，力争达到“四净三无两通一明”，整洁度明显提升，根据评分标准得 5 分。

3、时效指标 1 个，完成 0 个，未完成 1 个，得 4.58 分。

“时效指标”通过“资金到位率”1个三级指标进行评价。

“资金到位率”于2021年资金到位率91.5%，根据评分标准该指标满分5分，得4.58分。

（二）效益指标得40分（共40分）

1、社会效益指标2个，完成2个，未完成0个，得40分。

“社会效益指标”通过“市考评成绩”、“缓解群众如厕问题及时率”2个三级指标进行评价。

“市考评成绩”：2021年度我区获得全市城乡人居环境考评第一名的成绩，根据评分标准得20分。

“缓解群众如厕问题”：2021年实现1个行政村至少有1座公厕的目标，有效缓解群众如厕困难，根据评分标准得20分。

（三）满意度指标得10分（共10分）

1、服务对象满意度指标1个，完成1个，未完成0个，得10分

“服务对象满意度”指标通过“服务对象满意度指标”1个三级指标进行评价。

“服务对象满意度指标”通过环境卫生满意度调查率93%根据评分标准得9.79分。

三、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.预算资金使用率不高。部分项目存在跨年度结算的情况，导致资金尚有结余。

2.管理机制亟待完善。市城乡考评继续向村容村貌整治延伸，逐步强化精细考评，各乡镇未能针对新增市容秩序方面问题及时统筹协调开展综合治理，长效管理机制中市容环境综合整治方面亟待健全完善。

3.缺乏有效沟通途径。部分市容环境问题指向不同主管部门，如污水油烟排放、公共设施（井盖、路灯）破损、占道经营等，部门之间缺乏高效协调配合，工作效率低下。

4.保洁员缺岗现象严重。多条道路日常保洁管理有所缺失，村级将区配道路保洁人员私自调岗，致使道路保洁效果下降。

5.工地垃圾收运缺失。多个在建工地保洁管理不到位，生活垃圾未做到统一收集转运，造成工地周边环境卫生极其脏乱差。

6.占道经营现象严重。随着人居环境整治考评标准不断提升，村容村貌成为整治重点内容，当前镇中心区域占道经营现象严重，在市级考评中已成为主要失分点。

（二）改进措施

1.优化简化预算编制绩效评价步骤。 简化优化各项财政资金预算、绩效步骤，加强可操作性和便利性。

2.尽快健全完善环卫长效管理机制。各乡镇要把日常整治工作由“清脏”向“治乱”延伸，将村容村貌作为整治工作重点内容，不再局限环境卫生治理，而是人居环境整治综合治理。要坚持问题导向，结合实际，确定重点，加快健全完善现有长效管理机制。

3.加强部门联动建立源头治理机制。各乡镇要成立城乡市容环境整治工作领导小组，成员涵盖各主要行政部门，制定工作实施方案。建立联席会议制度，对市容环境综合整治中存在困难和问题明确职责分工，通过部门协调配合在源头上加以解决。

4.做好市级考评新增项目整治工作。市级考评新增县域与高速出入口连接线、重要道路等两项巡查考评项目。各乡镇、村要针对高速出入口及其延伸路段（10 公里内）范围和镇中心区域主要街道加强市容环境综合整治力度，重点整治商铺“门前三包”、占道经营、城市牛皮癣等突出问题，营造良好的人居环境。

泉州台商投资区城市管理考评中心

2022 年 2 月