2022 年度

仙游县城市管理局本

级部门决算

目录

第一部分 单位概况 4
一、单位主要职责 4
二、单位基本情况 5
三、单位主要工作总结 5
第二部分 2022 年度决算表 7
一、 收入支出决算总表 7
二、 收入决算表 9
三、 支出决算表 9
四、 财政拨款收入支出决算总表 11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
第三部分 2022 年度决算情况说明 17
一、收入支出决算总体情况说明 17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
八、预算绩效情况说明.....22
九、其他重要事项说明.....23
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....26
一、《项目支出绩效自评表》.....26
二、《项目支出绩效评价报告》.....65

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

城市管理局的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，着力提升城市管理水平。

（一）城市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。

（二）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

（四）城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括办公室、政工股、执法协调股、法制与许可服务股、市容环卫股、市政公用股等6个内设机构，其中：列入2022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
仙游县城市管理局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2022年，仙游县城市管理局主要任务是：认真贯彻落实各级工作部署和要求，抓好“五促一保一防一控”重点工作，以落实民生实事、促进城市品质提升为驱动，积极构建共建共治共享的城市治理新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市精细管理方面。①严管市容市貌。按照宽严相济、一街一策、规范有序、干净整洁、确保安全的原则，在城区师范路设置便民服务摊点102个、临时流动摊便民点25个，免费为摊点设置摊位遮阳棚设施，在仙安好景汇设置爱心服务临时摊点42个；组建8支值守队、1支机动队，在城区重要路段实行人员定岗定点责任制；2022年共整治违规店外经营2655处、乱摆摊3046个、烧烤摊点15处。**②规范招牌标识。**对17处城区大型户外广告督促开展安全检测，已建立皇庭美域、香港财富、城区中心农贸市场等店招广告

示范点，形成“一区一景、一街一景”不同风格。同时组织执法人员进行日常巡查、处置，2022 年以来组织联合拆除 11 次，拆除户外广告 117 块、招牌标识 54 块，整改安全隐患 17 处，并督促锦辉公司清理“牛皮癣”小广告 1824 处。**③打击渣土车“滴撒漏”。**严格渣土准运审批管理，加大路面执法巡查力度，严厉打击“滴撒漏”现象，2022 年共查处 31 车次污染城市道路的行为，有效遏制渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面现象。**④整治“违法建设”。**扎实开展城区范围内违法建设的巡查、制止和报告工作，配合属地镇街依法强制拆除违法建筑物，2022 年共配合拆除违法建设 3415 ㎡，不断优化城区治违环境。

（二）城市智能发展方面。①加强数字城管平台运行管理。依托现有数字城管平台，实现案件“采集、派件、整改、反馈”全流程线上线下高效运营管理。2022 年 1-12 月，数字城管中心共受理各类城市管理案件 142579 件，日均 390 件，处置率 99.99%，案件量较去年下降 17.66%，城市管理数字化治理成效显现；按期结案率从 99.93%上升至 99.99%，案件办理情况五个月“零超时”，案件处置效率进一步提高。**②优化智慧城市管理云平台功能。**依托城市管理微信公众号，融合智慧执法办案、执法文书送达、法律法规宣传、群众办事缴费、日常生活服务等功能，打造“管理、服务、执法”三位一体管理平台。通过移动终端，在现场通过及时获取企业及个人的各类信息，为执法提供全面、及时、准确的

信息服务，解决了过去执法过程中取证难、执法程序繁琐的难题，提高城市综合管理的现场执法能力，节省执法时间，提升办案效率。

（三）燃气安全管理方面：提升管道燃气智能化管理水平。新建管道燃气监控调度中心，实现管网24小时全程监控；新增能自动报警的管道压力检测点11个，扩大监测范围，实现从管网报险到派工及完工全闭环管理；更新压力管道系统和地理信息系统，进一步提升管网远程监测能力。

（四）物业小区管理方面：创建物业公共收益规范管理典型示范小区。全市率先实行“1+3”公共收益公示公开模式（即在每季度公示收益收支情况基础上，增加“法律法规宣传、业主意见建议、部门企业回音”3项内容），进一步深化“点题整治”物业企业侵占小区业主公共收益问题，并在莆田晚报、仙游电视台、局微信公众号等媒体宣传报道，该项示范做法目前在全县物业服务小区全面推广。

第二部分 2022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：仙游县城市管理局本级　　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	242.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.8	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		八、社会保障和就业支出	5.85
		九、卫生健康支出	1.84
		十、节能环保支出	67.53
		十一、城乡社区支出	171.72
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	253.38	**本年支出合计**	253.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	253.38	**总计**	253.38

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：仙游县城市管理局本级　　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	253.38	253.38					
208		**社会保障和就业支出**	**5.85**	**5.85**					
20805		**行政事业单位养老支出**	5.85	5.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85					
210		**卫生健康支出**	1.84	1.84					
21011		**行政事业单位医疗**	1.84	1.84					
2101101		行政单位医疗	1.84	1.84					
211		**节能环保支出**	67.53	67.53					
21103		**污染防治**	67.53	67.53					
2110302		水体	15.05	15.05					
2110399		其他污染防治支出	52.48	52.48					
212		**城乡社区支出**	171.72	171.72					
21201		**城乡社区管理事务**	160.92	160.92					
2120101		行政运行	59.81	59.81					
2120102		一般行政管理事务	86.11	86.11					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	15	15					
21213		**城市基础设施配套费安排的支出**	10.8	10.8					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	10.8	10.8					
221		**住房保障支出**	6.44	6.44					
22102		**住房改革支出**	6.44	6.44					
2210201		住房公积金	6.44	6.44					

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：仙游县城市管理局　　单位：万元

本级

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	253.38	70.11	183.26			
208	**社会保障和就业支出**	5.85	5.85	0			
20805	**行政事业单位养老支出**	5.85	5.85	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0			
210	**卫生健康支出**	1.84	1.84	0			
21011	**行政事业单位医疗**	1.84	1.84	0			
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0			
211	**节能环保支出**	67.53	0	67.53			
21103	**污染防治**	67.53	0	67.53			
2110302	水体	15.05	0	15.05			
2110399	其他污染防治支出	52.48	0	52.48			
212	**城乡社区支出**	171.72	55.99	115.73			
21201	**城乡社区管理事务**	160.92	55.99	104.93			
2120101	行政运行	59.81	55.99	3.83			
2120102	一般行政管理事务	86.11	0	86.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15	0	15			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	10.8	0	10.8			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.8	0	10.8			
221	**住房保障支出**	6.44	6.44	0			
22102	**住房改革支出**	6.44	6.44	0			

2210201	住房公积金	6.44	6.44	0			

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：仙游县城市管理局本级　　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	242.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10.8	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	5.85	5.85		
		九、卫生健康支出	1.84	1.84		
		十、节能环保支出	67.53	67.53		
		十一、城乡社区支出	171.72	160.92	10.8	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.44	6.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	253.38	**本年支出合计**	253.38	242.58	10.8	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	253.38	**总计**	253.38	242.58	10.8	

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：仙游县城市管理局本级　　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		242.58	70.11	172.46
208	**社会保障和就业支出**	5.85	5.85	
20805	**行政事业单位养老支出**	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
210	**卫生健康支出**	1.84	1.84	
21011	**行政事业单位医疗**	1.84	1.84	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
211	**节能环保支出**	67.53		67.53
21103	**污染防治**	67.53		67.53
2110302	水体	15.05		15.05
2110399	其他污染防治支出	52.48		52.48
212	**城乡社区支出**	160.92	55.99	104.93
21201	**城乡社区管理事务**	160.92	55.99	104.93
2120101	行政运行	59.81	55.99	3.83
2120102	一般行政管理事务	86.11		86.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15
221	**住房保障支出**	6.44	6.44	
22102	**住房改革支出**	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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：仙游县城市管理局本级　　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	63.12	302	商品和服务支出	6.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.41	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	5.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.66	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	5.16	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	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	3.19	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		63.12	公用经费合计					6.99

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：仙游县城市管理局本级　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.21

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：仙游县城市管理局本级　　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	4	7	8	11	12
			合计		10.8	10.8		10.8	
212			**城乡社区支出**		10.8	10.8		10.8	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**		10.8	10.8		10.8	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		10.8	10.8		10.8	

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：仙游县城市管理局本级　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.本表反映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2022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 2022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

2022年度本单位收入总计253.38万元，支出总计253.38万元，与上年决算数相比，收入增加83.14万元，增长48.84%,支出增加111.63万元,增长78.75%。主要是2022年度城管局增加了海漂垃圾综合治理费用及仙游县固废综合处理项目前期费用等多个项目，收入支出相应增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入253.38万元，比上年决算数增加83.14万元，增长48.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入242.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.8万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出253.38万元，比上年决算数增加111.63万元，增长78.75%，具体情况如下：

1.基本支出70.11万元。其中，人员支出63.12万元，公用支出6.99万元。

2.项目支出183.26万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计253.38万元，支出总计253.38万元，与上年决算数相比，收入增长131.66万元，增长108.17%，支出增长131.66万元，增长108.17%，主要是主要是2022年度城管局增加了海漂垃圾综合治理费用及仙游县固废综合处理项目前期费用等多个项目，收入支出相应增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出242.58万元，比上年决算数增加120.86万元，增长99.29%，具体情况如下(按项级

科目分类统计)：

（一） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.82 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 21.37%。主要原因是基本养老保险基数调整。

（二）行政单位医疗（2101101）1.84 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.66%。主要原因是医疗保险缴费比例有所上升。

（三） 行政运行（2120101）55.99 万元，较上年决算数减少 12.71 万元，减少 18.5%。主要原因是定额公用经费减少。

（四）一般行政管理事务（2120102）86.11 万元，较上年决算数增加 54.83 万元，增长 175.29%。主要原因是小区雨污水管道混接排查经费等项目支出增多。

（五）其他城乡社区管理事务支出（2120199）15 万元，较上年决算数持平。

（六）水体（2110302）15.05 万元，较上年决算数增加 15 万元，主要原因是城管局 2021 年无此科目支出。

（七）其他污染防治支出（2110399）52.48 万元，较上年决算数增加 52.48 万元，主要原因是城管局 2021 年无此科目支出。

（八）住房公积金（2210201）6.44 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，减少 1.23%。主要原因是人员工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 10.8 万元，比上年决算数增加 10.8 万元，，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）10.8 万元，较上年决算数增加 10.8 万元，。主要原因是城管局 2021 年无此科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.11 万元，其中：

（一）人员经费 63.12 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6.99万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.21 万元，完成全年预算的 10.5%；较上年增加 0.03 万元，增长 16.67%。主要原因是 2022 年公务接待人次比预测数少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算数持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算数持平。。截至2022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0.21万元，完成全年预算的10.5%；较上年增加0.03万元，增长16.67%。主要是接待人次较去年增多。累计接待2批次、22人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度20个项目实施单位自评，分别是县级海漂垃圾综合治理费、海漂垃圾综合治理费、22年省级海漂垃圾治理费和小流域奖补资金、仙游固废综合处理项目前期费用、用餐补助、城市管理费、店面税金、广告办违规广告整治拆除费、黑气举报奖励金、升级城市管理指挥中心以及设备购置、数字城管监控运行维护费、数字化城市综合考评管理绩效及城区环境卫生督导考评费用、物业运行费、小区雨污水管道混接排查经费、用餐补贴、渣土工作经费、店面税金、物业水电费、市城乡环境卫生考评专项资金、海漂垃圾综合治理费、2022年市级

配套海漂垃圾治理奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计183.26万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施单位评价

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出6.99万元，比上年决算数增长15.16%，主要原因是：差旅经费增加、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="5">22 年省级海漂垃圾治理费和小流域奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">莆田市财政局莆田市生态环境局关于下达 2022 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金和小流域“以奖促治”专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="5">按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>2.05</td><td>2.05</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2.05</td><td>2.05</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为3.5万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为8.08公里（如有变化以更新的数据为准）；合计费用28.28万元/年。	确保我县沿海线8.08公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。

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
	产出指标	数量指标	打捞沿海线	≥8.08公里	8.08	10	10	
		质量指标	打捞质量	1/	1	10	10	
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥2.05万元	2.05	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">2022 年市级配套海漂垃圾治理奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">莆田市财政局莆田市生态环境局关于预下达 2022 年市级配套海漂垃圾综合治理奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为 3.5 万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为 8.08 公里（如有变化以更新的数据为准）；合计费用 28.28 万元/年。</td><td colspan="4">确保我县沿海线 8.08 公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
</table>

								施
	产出指标	数量指标	打捞沿海线长度	≥8.08 公里	8.08	10	10	
		质量指标	打捞质量情况	1/	1	10	10	
		时效指标	一年打捞月数	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥4.46 万元	4.46	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态情况	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	城市管理费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">一、劳务费　1.律师顾问费 2 万元/年，案件出庭服务费一年 9 万元. 2.门卫 1 人每年工资 12 月*0.3 万元=3.6 万元； 3.开展执法讲座培训邀请专家开业务培训活动,专家授课费等合计 2 万元。二、宣传及印刷费　1.仙游电视广播宣传、仙游今报、.湄洲日报、.莆田晚报； 5.鲤城、鲤南共 13 个社区邻里中心和 49 个物业小区悬挂、制作公示牌及宣传展板等 1 万元；</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">通过咨询律师，使执法人员在巡查过程中工作更为规范；与多个媒体合作，使更多的群众能了解城市管理领域各项工作及成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">有序开展城市管理领域各项工作，做好城市管理领域宣传工作。</td><td colspan="5">与多个媒体合作，让群众更能了解城市管理领域各项工作及成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障运行单位个数</td><td colspan="2">≧1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td colspan="2">≧100%</td><td>100</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">≧100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	资金总投入	≥5 万元	5	10	10	
			成本节约率	≥5%	0	1	0	资金全部使用完毕
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥0.5 万元	0	5	0	资金全部使用完毕
		社会效益指标	舆论氛围影响力	1/	1	9	9	
			政府采购率	≥100%	0	1	0	政府采购设备未从此项目列支
		生态效益指标	提高办公形象	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	提高社会服务质量	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						93		
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

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">店面税金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">根据仙政建【2020】83 号规定我局对位于八二五大街 587 号办公楼有独立使用管理权（从住建局移交六坎店面，自 2020 年 8 月起由我单位负责管理）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">已及时缴纳房产税和城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.20</td><td>1.20</td><td>0.35</td><td>10</td><td>29.17</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.20</td><td>1.20</td><td>0.35</td><td>—</td><td>29.43</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据仙政建【2020】83 号规定我局对位于八二五大街 587 号办公楼有独立使用管理权（从住建局移交六坎店面，自 2020 年 8 月起由我单位负责管理），及时缴交税款</td><td colspan="5">已及时缴纳房产税和城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁收入户数</td><td colspan="2">=6 户</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			率					
		成本指标	房屋租赁费用	≥35.2 万元	35.2	10	10	
			成本节约率	≥2%	70.83	10	10	
	效益指标	经济效益指标	店面税金额	≥1.2 万元	0.35	5	1.46	使用了去年结余资金
		社会效益指标	针对性对策数量	≥2 个	2	5	5	
			税收增加量	≤0.2 万元	0	5	5	
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	市场经济健康发展	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务/收益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.46		
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		2021 年申请预算资金时预测不够精准，资金未使用完，留有结余，结转到 2022 年继续使用，导致 2022 年资金未使用完		在下一年度申请预算资金时，提高资金预测精准程度，做到不浪费财政指标		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">店面税金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">已及时缴纳房产税和城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据仙政建【2020】83 号规定我局对位于八二五大街 587 号办公楼有独立使用管理权（从住建局移交六坎店面，自 2020 年 8 月起由我单位负责管理），及时缴交税款</td><td colspan="4">已及时缴纳房产税和城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁收入户数</td><td>=6 户</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	房屋租赁费用	≥35.2万元	35.2	10	10	
			成本节约率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	店面税金额	=1.5万元	1.5	5	5	
		社会效益指标	针对性对策数量	≥2个	2	5	5	
			税收增加量	≥2万元	1.5	5	3.75	使用了去年结余资金
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	市场经济健康发展	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务/收益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.75		
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

（2022年度）

专项名称	广告办违规广告整治拆除费		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理局
项目概况	完成违规广告清理整治工作，提升我县的综合排名。累计共需进行至少16次违规广告拆除整治工作。针对城区因各类会议、活动等设置的横幅广告遗留的老旧，拆除不干净、设置不规范、无后续维养、破损无修复等影响城市面貌问题，广告办 2022		

		年度将每半年进行集中清理一次城区横幅广告、道旗，上半年 5 月前设置横幅专属设置位、改善乱设置的面貌。 文件依据：仙政文【2020】85 号						
主要成效		充分运用现有技术手段，完善流程和制度，积极运用莆田市城市综合管理服务平台项目建设，提高广告管理的智慧化、信息化水平。						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宽严相济，以严控违规广告提高群众对户外广告设置规范的认识，进一步减少城区内违规广告和店招，提升城区整体面貌，共建美丽仙游。			充分运用现有技术手段，完善流程和制度，积极运用莆田市城市综合管理服务平台项目建设，提高广告管理的智慧化、信息化水平。				
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
	产出指标	数量指标	每月巡查次数	≥240 次	240	10	10	
			城区户外广告立面整体规范次数	≤12 次	12	10	10	
		质量指标	改善城区面貌	=6 处	6	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	投入产出比	≥120%	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范店招设置减少居民无用支出	1/	1	7	10	
		社会效益指标	提高群众认识，自觉规范店招设置	1/	1	6	10	
		生态效益指标	环保宣传次数	=10 次	10	8	8	

		可持续影响指标	提高群众对各种政策的知晓率	≥76%	76	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥75%	75	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		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		海漂垃圾综合治理费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为3.5万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为8.08公里（如有变化以更新的数据为准），由省、市补助拨款10.8万元					
主要成效		按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。					
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	10.80	10.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.8	10.80	—	100.00	

			0				
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保我县沿海线 8.08 公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等			确保我县沿海线 8.08 公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。			
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
	产出指标	数量指标	沿海线开展打捞距离	≥8.08 公里	8.08	10	10	
		质量指标	规范开展打捞，按文件要求执行	1/	1	10	10	
		时效指标	开展项目工作月数	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥6.34 万元	10.8	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	打捞工作开展，制止污染产生，改善沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，制止污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	开展打捞工作，制止沿海及海洋污染，改善环境，具有可	1/	1	5	5	

			持续性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		黑气举报奖励金					
主管部门		仙游县城市管理局	实施单位		仙游县城市管理局		
项目概况		全面加强城镇燃气安全监管，对燃气行业违法行为、“黑气”举报行为进行奖励，符合条件的一次奖励3000元，预计全年3万。根据《莆田市燃气行业违法行为举报奖励办法的通知》（莆燃气联席办）【2020】3号文件规定，燃气行业违法行为举报进行奖励的经费列入年度财政预算。					
主要成效		通过“黑气”举报行为奖励，进一步打击了燃气违法经营行为，基本上消除了本县区域内黑气经营行为，有效促进全县城镇燃气安全监管工作落实。					
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	2.00	2.00	0.30	10	15.00	10
	其中：当年财政拨	2.00	2.00	0.30	—	15.00	

	款						
	其他资金			0.00	—	0	
	上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面加强我县城镇燃气安全监管，提高广大群众参与安全监管积极性，鼓励对燃气违法经营行为举报，有效打击“黑气”违法行为。			2022 年度发放一次黑气举报奖励金 3000 元。			

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
	产出指标	数量指标	举报次数	≥1 次	1	10	10	
			燃气安全检查次数	≥28 次	30	10	10	
		质量指标	按次数完成	≥1 次	1	10	10	
		时效指标	完成次数	≥1 次	1	10	10	
		成本指标	黑气举报奖励金	≤2 万元	0.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保举报奖励落实	1/	1	10	10	
		社会效益指标	及时掌握黑气线索	1/	1	8	8	
		生态效益指标	减少黑气违法经营	1/	1	6	6	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		升级城市管理指挥中心以及设备购置					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位	仙游县城市管理局		
项目概况		对依托现有数字化城市管理信息系统，配套建设仙游县城市管理指挥中心的设备、监控、系统等，逐步推动城市管理体系和管理能力提升。					
主要成效		2022 年，全县共采集上报数字城管案件 142579 件，占全市比重 27.06%，县数字城管中心依托市平台技术支撑，完成软硬件配套设备升级，完成预期目标。					
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	10.00	9.91	10	99.10	7
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.91	—	99.15	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		维护仙游县城市管理指挥中心软硬件设备，实现各类城市管理问题及时发现、高效处理，推动城市管理信息化、智慧化进程			2022 年，全县共采集上报数字城管案件 142579 件，占全市比重 27.06%，县数字城管中心依托市平台技术支撑，完成软硬件配套设备升级，完成预期目标。		

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
	产出指标	数量指标	年度城市管理案件量	≥ 120000	142579	10	10	无

				件				
			城市管理综合排名	≤3 名	2	10	10	无
		质量指标	城市管理案件办结率	≥99%	100	10	10	无
		时效指标	城市管理案件按时处置率	≥99%	99.994	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	99.1	10	9.91	因设备存在价差，故留有余额，下一年将提高预算准确度。
	效益指标	经济效益指标	规范经营，创建宜居宜商的城市环境	1/	1	10	10	
		社会效益指标	营造共建共治、人人参与城市管理的氛围	1/	1	5	5	
		生态效益指标	提高城市环境质量	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	完善流程化管理，实现治理常态化	1/	0	5	0	城市治理虽取得一定成效，但常态化治理仍有待加强。下一步将逐步建立管理制度，优化管理流程，加强多部门协作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民举报案件办结率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.91		
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

（2022 年度）

专项名称		市城乡环境卫生考评专项资金					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		2022 年城市管理局继续对鲤城、鲤南、榜头等 3 个乡镇（街道）16 个社区开展城区环境卫生考评工作，农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作。每季度组织一次，并对各相关乡镇实施评比奖惩，每年县财政上缴市考评专项资金 15 万元。					
主要成效		2022 年对鲤城、鲤南、榜头 3 个乡镇（街道）的 16 个社区开展城区环境卫生考评工作，1-12 月份共开展 8 次暗访督导，3 次季度明察；农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作，1-12 月份共开展 8 次暗访督导，3 次季度明察（第一季度因疫情为开展）；第二季度第一名为榜头，第二名鲤南，第三名鲤城；第三季度第一名为鲤城，第二名榜头，第三名鲤南；第四季度第一名为鲤南，第二名鲤城，第三名榜头。					
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	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金			0.00	—	0	
	上年结转资金				—	0	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	2022年城市管理局继续对鲤城、鲤南、榜头等3个乡镇（街道）16个社区开展城区环境卫生考评工作，农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作。持续加大资金投入，不断完善城区生活垃圾收运处置体系，大力推进城区生活垃圾分类工作，确保在市对县年度城区环境卫生考评中排名全市前列，力争获年度考评奖励金30万元以上。			2022年对鲤城、鲤南、榜头3个乡镇（街道）的16个社区开展城区环境卫生考评工作，1-12月份共开展8次暗访督导，3次季度明察；农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作，1-12月份共开展8次暗访督导，3次季度明察；第一季度因疫情，市未对我县进行季度明察，第二季度市对县季度督导中，我县城区第三名，农村第五名，第三季度市对县季度督导中，我县城区第四名，农村第三名。				
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
	产出指标	数量指标	乡镇覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥100%	100	10	10	
			质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365天	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利润率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	减少污染，可持续发展	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	95	10	9.5	受益人员满意度有待提高
总分值、评价总分（S）						99.5		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少	问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字）											

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		数字城管监控运行维护费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		为进一步推动城市管理工作精细化，智慧化，我局借助微信小程序搭建仙游县智慧城市管理执法云平台，该平台融合智能执法办案，普法宣传，群众办事缴费，日常生活服务等功能，并与现有的数字化城市管理系统加强应用对接，为城市管理执法人员学习法律法规，开展执法办案提供智能化平台，同时让群众出行与办事更便捷。					
主要成效		通过使用数字城管使我们的工作更加精细化、智慧化。大大提高了我执法人员学习法律法规和开展执法的效率，同时给群众提供了更好的服务。					
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	7.12	7.12	7.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.12	7.12	7.12	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	借助云平台，实现仙游县城市管理工作的智能化，实现更加便民的服务。				通过云平台全年共完成 5 次，每次金额 100 元，共 500 元.			
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
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2 次	5	10	10	
		质量指标	违法案件查处结案率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	100	10	10	
		成本指标	网络费	≥3 万元	3.78	10	10	
			单位运维成本	≤7.12 万元	7.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加政府收入	1/	1	5	5	
		社会效益指标	实现档案数字管理化	1/	1	10	10	
		生态效益指标	节能环保效应	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立案对象满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
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

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="6">数字化城市综合考评管理绩效及城区环境卫生督导考评费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">数字城管办公保障县平台日常运行及考评费用支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">2022 年，全县共采集上报数字城管案件 142579 件，占全市比重 27.06%，平台运行稳定，完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护数字化城市管理中心软硬件设施，实现各类城市管理问题及时发现、高效处理，推动城市管理信息化、智慧化进程</td><td colspan="4">2022 年，全县共采集上报数字城管案件 142579 件，占全市比重 27.06%，平台运行稳定，完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>莆田市数字化城市管理考评名次</td><td colspan="2">≤3 名</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

			年度城市管理案件量	≥120000件	142579	10	10	无
		质量指标	“智慧城管”系统运行	1/	1	10	10	无
		时效指标	城市管理案件按时处置率	≥95%	99.994	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	城市营商环境	1/	1	10	10	无
		社会效益指标	城市管理共建共治	1/	1	5	5	无
		生态效益指标	城市环境卫生质量	1/	1	10	10	无
		可持续影响指标	城市管理治理常态化	1/	1	5	0	城市治理虽取得一定成效，但常态化治理仍有待加强。下一步将逐步建立管理制度，优化管理流程，加强多部门协作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民举报案件办结率	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95		
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

（2022年度）

专项名称		物业水电费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		及时支付水电费，保障工作正常进行					
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	4.50	4.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
	上年结转资金	0.00	4.50	4.50	—	100.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		水电供应正常有序，保障本年度办公大楼正常运转			及时支付水电费，保障工作正常进行		

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
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365天	365	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥4.5万元	4.5	10	10	
			成本节约率	≥100%	0	5	0	预算资金已全部用完

	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	1/	1	5	5	
		社会效益指标	增强机关厉行节约的意识	≥1/	1	5	5	
			保障机构正常运行	1/	1	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	厉行节俭，节约用水用电，促进生态可持续发展	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					95			
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

（2022 年度）

专项名称	仙游固废综合处理项目前期费用		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理局
项目概况	仙游固废综合处理项目前期费用，支付设计及施工图、征地、土地报批、林地报批等费用，保障项目的正常开展。		
主要成效	目前已完成项目可行性研究报告、项目可行性研究报告批复、独立选址报告、选址意见书及用地预审批复、岩土工程勘察报告、节地评价报告，节能评估报告、移民安置评价报告、使用林地可行性报告、社会稳定风险评估报告，		

		正在开展水土保持报告编制工作。						
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	62.00	62.00	52.48	10	84.65	7	
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	52.48	—	84.65		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付勘测定界技术报告书、选址咨询、节地评估报告编制、地质勘查报告编制、水土保持报告编制、社会稳定风险评估报告编制、林地可研报告编制等费用，保障项目的正常开展。			目前已完成项目可行性研究报告、项目可行性研究报告批复、独立选址报告、选址意见书及用地预审批复、岩土工程勘察报告、节地评价报告，节能评估报告、移民安置评价报告、使用林地可行性报告、社会稳定风险评估报告，正在开展水土保持报告编制工作。			
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
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	84.65	10	8.46	资金预测不够精准
		质量指标	质量验收合格	1/	1	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	

			时效任务	1/	1	10	10	
		成本指标	投入成本	≥62 万元	52.48	10	8.46	资金预测不够精准
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	6	6	
		社会效益指标	减少社会风险	1/	1	8	8	
		生态效益指标	生态保持，涵养水土	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保护环境，具有可持续性	1/	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.92		
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

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">县级海漂垃圾综合治理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为3.5万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为8.08公里（如有变化以更新的数据为准）；合计费用28.28万元/年。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>21.94</td><td>8.54</td><td>10</td><td colspan="2">38.92</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>21.94</td><td>8.54</td><td>—</td><td colspan="2">38.92</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保我县沿海线8.08公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等</td><td colspan="7">确保我县沿海线8.08公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打捞沿海线</td><td>≥8.08公里</td><td>8.08</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>打捞质量</td><td>1/</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>月数</td><td>≥12月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标	投入成本	≥10万元	8.54	10	8.54	2022年县级海漂垃圾综合治理费根据《关于研究解决海漂垃圾综合治理有关问题的会议纪要》（[2021]32号）定价每年需28.28万元，且省、市财政在2021-2023年期间各给予专项补助6.34万元/年，因此2022年年初申请为21.94万元。后省市多拨付海漂垃圾治理费以及奖补资金10.97万元，导致该县级海漂垃圾项目剩余13.4万元。县级海漂垃圾项目剩余资金其中年终财政回收10.97万元，剩余结余结转2.43万元至2023年用于支付2022年12月份海漂垃圾治理费。
			资金使用率	≥45%	38.92	10	8.65	2022年县级海漂垃圾综合治理费根据《关于研究解决海漂垃圾综合治理有关问题的会议纪要》（[2021]32号）定价每年需28.28万元，且省、市财政在2021-2023年期间各给予专项补助6.34万元/年，因此2022年年初申请为21.94万元。后省市多拨付海漂垃圾治理费以及奖补资金10.97万元，导致该县级海漂垃圾项目剩余13.4万元。县级海漂垃圾项目剩余资金其中年终财政回收10.97万元，剩余结余结转2.43万元至2023年用于支

								付2022年12月份海漂垃圾治理费。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						87.19		
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	因省、市级多拨付海漂垃圾补助资金导致县级海漂垃圾综合治理费用使用进度缓慢	按《关于研究解决海漂垃圾综合治理有关问题的会议纪要》（[2021]32号）文件定价申请每年县级海漂垃圾综合治理费预算，剩余部分将申请财政调减					

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	小区雨污水管道混接排查经费		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理局

<table>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">2022年持续开展我县有物业管理小区雨污水出水口排查工作，聘请第三方检测、制图，预计全年费用10万元。文件依据：仙游县人民政府办公室关于房地产楼盘、开放式小区污水出水口排查实施方案的通知仙政办发明电〔2021〕10号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">现已完成鲤城镇和鲤南镇66家物业住宅小区雨污水管网道摸排，并完成制图送达至县政府。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面排查我县有物业管理的小区污水出水口情况，为后续污水纳管收集提供准确位置，统筹推进木兰溪流域综合治理，实现我县生活污水全收集，雨污全分流。</td><td colspan="5">现已完成鲤城镇和鲤南镇66家物业住宅小区雨污水管网道摸排，并完成制图送达至县政府。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测污水管网分布</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目目标完成情况</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工程检测进度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘请第三方检</td><td>≥10万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			测工作所需经费					
	效益指标	经济效益指标	全面排查物业小区污水管网分布	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	实现生活污水全收集，雨污全分流	1/	1	5	5	
		生态效益指标	检测雨污水管网对环境影响	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	减少环境污染，生活污水全收集、雨污全分流	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥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	

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">用餐补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">为每位在职在编干部提供餐补，按照每月 22 个工作日，一年为 264 个工作日，每人每天补助为 15 元，在编在职干部每年每人补助 3960 元，共有 117 人，每年需补助 46.332 万元；文件依据：根据《仙游县人民政府县长办公会议纪要〔2019〕2 号》文件 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">已为每位在职在编职工提供餐补</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.63</td><td>40.63</td><td>34.33</td><td>10</td><td>84.49</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40.63</td><td>40.63</td><td>34.33</td><td>—</td><td>84.50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为每位在职在编干部提供餐补 按照每月22个工作日,一年为264个工作日,每人每天补助为15元，在编在职干部每年每人补助3960元，共有117人，每年需补助46.332万元；文件依据：根据《仙游县人民政府县长办公会议纪要〔2019〕2号》文件 。</td><td colspan="5">已为每位在职在编职工提供餐补</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>每日菜品种类</td><td colspan="2">≥80 种</td><td>12</td><td>2</td><td>0.3</td><td>菜品种类不够丰富</td></tr>
</table>

	指标	质量指标	补贴金到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	18	18	
		成本指标	用餐补贴费用	≥40.63 万元	34.33	10	8.45	疫情期间无人在单位用餐
			工作用餐补助费	=40.63 万元	34.33	5	4.22	疫情期间无人在单位用餐
	效益指标	经济效益指标	后勤保障综合满意率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会服务能力	1/	1	10	5	
		生态效益指标	减少餐厨垃圾乱扔乱倒现象发生	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	5	5	
			目标群体满意度	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						87.97		
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	2022 年疫情期间无人在食堂用餐，且使用了上年结余资金，导致本年度资金未全部使用完毕			在接下来的预算年度里，提高预算精准度，项目申报金额是尽量精准，尽量避免占用财政指标		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="6">用餐补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">已为每位在职在编职工提供餐补</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>3.83</td><td>3.83</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>3.83</td><td>3.83</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照每月 22 个工作日，一年为 264 个工作日，每人每天补助为 15 元，在编在职干部每年每人补助 3960 元，共有 117 人，每年需补助 46.332 万元；文件依据：根据《仙游县人民政府县长办公会议纪要〔2019〕2 号》文件 。</td><td colspan="4">已为每位在职在编职工提供餐补</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每日菜品种类</td><td>≥80 种</td><td>7</td><td>10</td><td>0.88</td><td>种类不够丰富</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴金到位率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	工作用餐补助费	=3.828万元	3.828	10	10	
			用餐补贴费用	≥3.828万元	3.828	10	10	
	效益指标	经济效益指标	后勤保障综合满意率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会服务能力	1/	1	10	10	
		生态效益指标	减少餐厨垃圾乱扔乱倒现象发生的乡镇数量	≥1个	1	5	5	
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90.88		
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

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">渣土工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">1.对群众举报、日常巡查发现，安排人员清理道路，改善人居环境，提升群众满意度，对建成区渣土车污染道路的行为进行追踪回放，加强对渣土车违法违规整治，提高驾驶员环保意识，改善建成区环境；2.联合开展渣土安全管理专项整治，查处各类违法违规行为，强化安全和环保意识；3.开展源头治理，加强工地渣土运输监管，打击工地渣土运输涉黑涉恶和工作人员充当保护伞的行为及不按规定运输渣土，规范渣土市场的有序运营</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">2022 年以来，联合交警、交通等部门开展“滴撒漏”整治行动 7 次以及常规化巡查执法，共出动执法人员 2423 余人次，车辆 573 台次，共查处 49 车次违规运输渣土污染城市道路的行为,其中处罚 8 起,批评教育 41 起,罚款金额 32600 元。通过渣土运输专项整治，有效地遏制了渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面的现象。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>—</td><td colspan="2">99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">督促城区主干道工地建筑垃圾的处置，进一步加强我县城区市容市貌管理工作，全面清理城区道路，净化城市环境</td><td colspan="5">2022 年以来，联合交警、交通等部门开展“滴撒漏”整治行动 7 次以及常规化巡查执法，共出动执法人员 2423 余人次，车辆 573 台次，共查处 49 车次违规运输渣土污染城市道路的行为,其中处罚 8 起,批评教育 41 起,罚款金额 32600 元。通过渣土运输专项整治，有效地遏制了渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面的现象。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>道路巡查整治</td><td>≥100 次</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	出指标	质量指标	道路污染及时清理率	≥100%	100	15	15	
			违法案件查处结案率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	日常巡查	≥365 天	365	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤5%	0.008	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济带动效应	1/	1	5	5	
		社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	道路环境改善度	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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		
	资金管理问题		2022 年年初做预算申报时，资金预测精准度不够高，导致预算资金未全部使用完，尚留有部分金额未使用			在接下来的每一年年度预算编制时，尽量提高预算编制精准度，按时按需申请资金，尽量不占用指标		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="6">物业运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">保障本年度办公大楼正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">及时支付水电费，保障正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>19.10</td><td>10.01</td><td>5.09</td><td>10</td><td>50.85</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:当年财政拨款</td><td>19.10</td><td>10.01</td><td>5.09</td><td>—</td><td>50.79</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">水电供应正常有序，保障本年度办公大楼正常运转,确保各项工作有序开展</td><td colspan="5">足额支付水电费，各项工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位数</td><td colspan="2">≥1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td colspan="2">≤365 天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>资金总投入</td><td colspan="2">≥6 万元</td><td>5.09</td><td>10</td><td>8.48</td><td>使用了去年结余资金</td></tr>
<tr><td>成本节约率</td><td colspan="2">≥5%</td><td>51</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	1/	1	5	5	
		社会效益指标	增强机关厉行节约的意识	1/	1	5	5	
			保障机构正常运行	1/	1	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	厉行节俭，节约用水用电，促进生态可持续发展	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.48		
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	2021年申请预算资金时预测不够精准，资金未使用完，留有结余，结转到2022年继续使用，导致2022年资金未使用完			在下一年度申请预算资金时，提高资金预测精准程度，做到不浪费财政指标		

二、《项目支出绩效评价报告》

仙游县城市管理局2022年无项目支出绩效评价报告。