

2022 年度

泉州台商投资区管理委员会综合执法

法与应急管理局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
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 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局部门的主要职责是：负责贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委关于综合行政执法、城市管理、应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。负责园林绿化、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。负责应急管理工作，组织指导协调各乡镇、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 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
泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	行政单位	9
泉州台商投资区综合行政执法支队	全额拨款	21

	事业单位	
泉州台商投资区城市管理与应急指挥中心	全额拨款 事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局部门主要任务是：履行城市管理、应急管理及综合行政执法工作；做好综合执法“大文章”、深化环卫管护“一体化”、打磨市政管理“新名片；守好应急管理“基本盘。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）履行城市管理、应急管理及综合行政执法工作

1. 开展专项整治行动。
2. 推进“综合执法指挥平台”建设。
3. 深化开展岗位大练兵活动。
4. 推进安全生产主体责任建设。
5. 建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
6. 加强重点领域安全隐患排查。
7. 持续开展“打非治违”行动。
8. 做好市政行业安全生产工作。
9. 完善道路、夜景等基础设施配套。
10. 推进污水处理提质增效。

11. 加强机动车停车秩序管理。
12. 持续提升规范生活垃圾分类、转运和处理工作。
13. 健全生活垃圾治理体系。
14. 完善城乡垃圾分类收集、运输、处置体系。
15. 强化应急指挥中心建设。
16. 组建区级半专业化森林扑火队伍。
17. 落实基层防汛标准化建设。
18. 推进自然灾害避灾点建设。

（二）做好综合执法“大文章”、深化环卫管护“一体化”、打磨市政管理“新名片”

1. 开展专项整治行动。
2. 推进“综合执法指挥平台”建设。
3. 深化开展岗位大练兵活动。
4. 做好市政行业安全生产工作。
5. 完善道路、夜景等基础设施配套。
6. 推进污水处理提质增效。
7. 加强机动车停车秩序管理。
8. 持续提升规范生活垃圾分类、转运和处理工作。
9. 健全生活垃圾治理体系。
10. 完善城乡垃圾分类收集、运输、处置体系。

（三）守好应急管理“基本盘”

1. 强化应急指挥中心建设。

2. 组建区级半专业化森林扑火队伍。
3. 落实基层防汛标准化建设。
4. 推进自然灾害避灾点建设。

## 第二部分 2022 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：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

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	1183.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5189.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	26.22	八、社会保障和就业支出	5.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6044.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	322.13
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6398.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6372.49</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	26.22
<b>总计</b>	<b>6398.72</b>	<b>总计</b>	<b>6398.72</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	6398.72	6372.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6069.17</b>	<b>6044.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.22</b>
21201	城乡社区管理事务	880.11	855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22
2120101	行政运行	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	697.58	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1540.31	1540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1540.31	1540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2194.66	2194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2194.66	2194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1454.09	1454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	694.67	694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	659.04	659.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>324.13</b>	<b>322.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
22401	应急管理事务	299.87	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240150	事业运行	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	18.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	6372.49	522.25	5850.24	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6044.94</b>	<b>392.05</b>	<b>5652.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	855.88	392.05	463.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	683.35	310.83	372.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.31	0.00	91.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1540.31	0.00	1540.31	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1540.31	0.00	1540.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2194.66	0.00	2194.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2194.66	0.00	2194.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1454.09	0.00	1454.09	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	694.67	0.00	694.67	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	659.04	0.00	659.04	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>322.13</b>	<b>124.78</b>	<b>197.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	299.87	124.78	175.09	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00

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：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

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	1183.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5189.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6044.94	855.88	5189.06	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	322.13	322.13	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	6372.49	<b>本年支出合计</b>	6372.49	1183.43	5189.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	6372.49	<b>总计</b>	6372.49	1183.43	5189.06	0.00

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：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

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		1183.43	522.25	661.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>855.88</b>	<b>392.05</b>	<b>463.83</b>
21201	城乡社区管理事务	855.88	392.05	463.83
2120101	行政运行	81.22	81.22	0.00
2120104	城管执法	683.35	310.83	372.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.31	0.00	91.31
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>322.13</b>	<b>124.78</b>	<b>197.35</b>
22401	应急管理事务	299.87	124.78	175.09
2240101	行政运行	52.47	52.47	0.00
2240106	安全监管	136.70	0.00	136.70
2240150	事业运行	72.31	72.31	0.00
2240199	其他应急管理支出	38.39	0.00	38.39
22405	地震事务	6.00	0.00	6.00
2240510	防震减灾基础管理	6.00	0.00	6.00
22406	自然灾害防治	16.26	0.00	16.26
2240602	森林草原防灾减灾	13.42	0.00	13.42
2240699	其他自然灾害防治支出	2.84	0.00	2.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.75	302	商品和服务支出	4.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	346.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	5.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		518.17	<b>公用经费合计</b>				4.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

单位：万元

项目	行次	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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	5189.06	5189.06	0.00	5189.06
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>5189.06</b>	<b>5189.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5189.06</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1540.31	1540.31	0.00	1540.31	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1540.31	1540.31	0.00	1540.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2194.66	2194.66	0.00	2194.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2194.66	2194.66	0.00	2194.66	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1454.09	1454.09	0.00	1454.09	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	694.67	694.67	0.00	694.67	0.00
2121402	代征手续费	0.00	100.38	100.38	0.00	100.38	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	659.04	659.04	0.00	659.04	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

### 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年度本部门收入总计6398.72万元，支出总计6398.72万元，与上年决算数相比，各增加6398.72万元，增长100.00%。主要是因机构改革，新组建的行政机关。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入6398.72万元，比上年决算数增加6398.72万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1183.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5189.06万元。
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26.22万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出6372.49万元，比上年决算数增加6372.49万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 522.25 万元。其中，人员支出 518.17 万元，

公用支出 4.08 万元。

2. 项目支出 5850.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6372.49 万元，支出总计 6372.49 万元，与上年决算数相比，各增加 6372.49 万元，增长 100.00%。主要是：因机构改革，新组建的行政机关。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1183.43 万元，比上年决算数净增加 1183.43 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 5.42 万元，较上年决算数净增加 5.42 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

(二) 2120101-行政运行支出 81.22 万元，较上年决算数净增加 81.22 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

(三) 2120104-城管执法支出 683.35 万元，较上年决算数

净增加 683.35 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 91.31 万元，较上年决算数净增加 91.31 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

（五）2240101-行政运行支出 52.47 万元，较上年决算数净增加 52.47 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

（六）2240106-安全监管支出 136.70 万元，较上年决算数净增加 136.70 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

（七）2240150-事业运行支出 72.31 万元，较上年决算数净增加 72.31 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

（八）2240199-其他应急管理支出 38.39 万元，较上年决算数净增加 38.39 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

（九）2240510-防震减灾基础管理支出 6.00 万元，较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

（十）2240602-森林草原防灾减灾支出 13.42 万元，较上年决算数净增加 13.42 万元。主要原因是因机构改革，新组建

的行政机关。

(十一) 2240699-其他自然灾害防治支出 2.84 万元, 较上年决算数净增加 2.84 万元。主要原因是因机构改革, 新组建的行政机关。

#### 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 5189.06 万元, 比上年决算数净增加 5189.06 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 1540.31 万元, 较上年决算数净增加 1540.31 万元。主要原因是因机构改革, 新组建的行政机关。

(二) 2121301-城市公共设施支出 2194.66 万元, 较上年决算数净增加 2194.66 万元。主要原因是因机构改革, 新组建的行政机关。

(三) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 694.67 万元, 较上年决算数净增加 694.67 万元。主要原因是因机构改革, 新组建的行政机关。

(四) 2121402-代征手续费支出 100.38 万元, 较上年决算数净增加 100.38 万元。主要原因是因机构改革, 新组建的行政机关。

(五) 2121499-其他污水处理费安排的支出 659.04 万元,



较上年决算数净增加 659.04 万元。主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 522.25 万元，其中：

（一）人员经费 518.17 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 4.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数

与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评,分别是“两违”遥感卫星、城市品质提升、高空智慧监控、建设应急指挥中心、数字城管、乡镇治违奖励金、制服费、治理“两违”支出等项目,涉及财政拨款资金共计 1,770.60 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 8 个项目实施部门评价,分别是“两违”遥感卫星、城市品质提升、高空智慧监控、建设应急指挥中心、数字城管、乡镇治违奖励金、制服费、治理“两违”支出等项目,涉及财政拨款资金共计 1,770.60 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、2 个、1 个、1 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出4.08万元，比上年决算数增长100%，主要是：因机构改革，新组建的行政机关。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额53.16万元，其中：政府采购货物支出53.16万元、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53.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.16万元，占授予中小企业合同金额的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2022年12月31日，本部门共有车辆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、结转至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至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，是指本级部门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)								
专项名称		“两违”遥感卫星						
主管部门		实施单位			泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局			
项目概况		根据市“治违办”《关于开展“两违”治理“春季攻坚行动的通知》(泉治违[2019]1号)要求,为确保我区“两违”防控全覆盖、无缝隙,基于我区治违工作体制,拟实行“两违”卫片航拍检查工作。						
主要成效		通过卫星前后两个月卫星影像监测对比,对区域内的两违实施全方位,立体监测,营造“不能违、不敢违”治理氛围						
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	140.00	140.0	0.00	10	0.0	0	
	其中:当年财政拨款	140.00	140.0	0.0	—	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				
				通过卫星前后两个月卫星影像监测对比,对区域内的两违实施全方位,立体监测,营造“不能违、不敢违”治理氛围				
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	发现两违疑似图斑	≥1300 个	132	10	1.02	因机构改革完成时间较晚,重新招投标于 2022 年年底完成; 2023 可正常投入使用。
			消除图斑	≥1000 个	113	10	1.13	因机构改革完成时间较晚,重新招投标于 2022 年年底完成; 2023 可正常投入使用。
			核查图斑次数	≥300 次	300	10	10	已完成
			核查图斑人数	≥1200 人	900	10	7.5	因机构改革完成时间较晚,重新招投标于 2022 年年底完成; 2023 可正常投入使用。
	质量指标	卫星覆盖率	≥85 百分比	100	10	10	已完成	



		时效指标	项目每季度资金申请到位率	≥100 百分比	0	0	0	因机构改革完成时间较晚,重新招投标于 2022 年年底完成; 2023 可正常投入使用。
		成本指标	资金预算执行情况	=140 万元	10	0	0	因机构改革完成时间较晚,重新招投标于 2022 年年底完成; 2023 可正常投入使用。
	效益指标	社会效益指标	当期图斑核查率	≥85 百分比	100	15	15	已完成
			影像对比率	≥85 百分比	110	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查率满意度	≥85 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						69.65		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因为本年度机构改革问题,重新招投标于 2022 年年底完成,目前资金已经划转至 2023 年			因为本年度机构改革问题,重新招投标于 2022 年年底完成,目前资金已经划转至 2023 年		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	高空智慧监控							
主管部门				实施单位	泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局			
项目概况	《“十三五”国家信息化规划的通知》指出，以信息技术为支撑，打造智慧高效的的城市治理，提升城市规划建设和精准精细的城市治理水平，提高城市治理现代化水平。							
主要成效	区城管分局创新运用 AI 智能手段实行“扎口袋式”监管，在全区四个乡镇随意倾倒垃圾敏感高发区域出入口安装高空智慧监控，通过 24 小时全天候 AI 智能分析摄像头，自动抓拍、识别、比对倾倒车辆、倾倒垃圾等各类情况，第一时间发现并自动预警，执法人员对预警信息进行甄别查处，加大了执法效率，有效遏制随意倾倒建筑渣土行为。							
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	32.60	32.60	32.50	10	99.69	7	
	其中：当年财政拨款	32.60	32.60	32.50	—	99.69		
	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				
				2022 年全年发现疑似未经核准擅自处置建筑垃圾、乱倾倒渣土运输车辆 98 辆次，立案查处未经核准擅自处置建筑垃圾 23 起。				
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	发现未经核准乱倾倒垃圾	≥50 起	98	10	10	已完成
			立案查处未经核准乱倾倒垃圾	≥30 起	23	5	3.83	制止到位,案件少
			执法次数	≥200 次	1121	10	10	已完成
			出动执法人员数	≥800 人	4475	5	5	已完成
		质量指标	高空智慧监控时间不间断率	≥100 百分比	100	5	5	已完成
		时效指标	反映项目维护期限率	≥100 百分比	100	10	10	已完成
	成本指标	资金预算执行情况	=32.6 万元	32.5	5	4.98	已完成	
	效益指标	经济效益指标	减少违法占地率	≥85 百分比	90	15	15	已完成
		可持续影响指标	减少破坏生态环境率	≥85 百分比	90	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	90	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						95.81		
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	项目第三季度基本完成,资金也已经付清,利用高清智慧监控,及时发现、制止违规乱倾倒建筑垃圾行为,使全区干净整洁。	项目第三季度基本完成,资金也已经付清,利用高清智慧监控,及时发现、制止违规乱倾倒建筑垃圾行为,使全区干净整洁。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		数字城管						
主管部门		实施单位		泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局				
项目概况		系统实现图文一体化的监督受理和协同工作平台，能够自动发送核查消息、定时发送核查消息；系统提供基于工作流的办公平台，包括案件办理、案件基本操作、案件批转、案件回退、答复回退、经办案件、案件存档、督办案件、案件回访、相似案件提示等功能。						
主要成效		通过手机“智信通”APP 软件实现城市管理案件的采集、分类、派遣、指挥、协调、处置等信息化管理流程，案件立案后 24 小时内处置完毕，高效流转，涉及非法小广告、违规标语宣传品、违规户外广告、违规牌匾标识、无照经营游商、店外经营、露天烧烤、道路遗撒、私搭乱建等各类城市管理问题，2022 年共受理城管通案件 1079 件，办结 1079 起，案件结案达到 100%。						
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	28.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	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				
				通过手机“智信通”APP 软件实现城市管理案件的采集、分类、派遣、指挥、协调、处置等信息化管理流程，案件立案后 24 小时内处置完毕，高效流转，涉及非法小广告、违规标语宣传品、违规户外广告、违规牌匾标识、无照经营游商、店外经营、露天烧烤、道路遗撒、私搭乱建等各类城市管理问题，2022 年共受理城管通案件 1079 件，办结 1079 起，案件结案达到 100%。				
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	案件采集数	≥1000 个	1079	10	10	已完成
			接入执法平台的手机运行数量	≥21 台	22	10	10	已完成
		质量指标	案件结案率	≥85 百分比	100	10	10	已完成
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100 百分比	100	10	10	已完成
		成本指标	资金预算执行情况	=28 万元	28	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	案件立案后 24 小时内处置完毕，高效流转，降低执法成本	≥24 时	24	15	15	已完成
		社会效益指标	处置各类城市管理问题	≥9 类	9	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	100	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	全年完成采集城市管理类问题类型 9 类, 比较集中于非法小广告、占道经营、违规户外广告等类型, 类型不广。	加大对采集队伍的培训指导, 扩大城市管理类部件和事件的采集覆盖面。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		建设应急指挥中心						
主管部门		实施单位		泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局				
项目概况		2019 年 11 月 30 日习近平在主持中央政治局第十九次集体学习强调，要坚持少而精的原则，打造尖刀和拳头力量，按照就近调配、快速行动、有序救援的原则建设区域应急指挥中心。						
主要成效		无（尚未建设）						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.0	0.00	10	0.0	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.0	0.0	—	0		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《泉州市应急管理局关于印发〈泉州市县级应急指挥中心建设指南〉的通知》（泉应急〔2020〕9 号）文件要求，结合我区实际，于 2022 年年底完成应急指挥中心场地建设装修。			2021 年年底，我局结合工作开展实际，初步选定指挥中心建设选址 3 处上报区管委会，经区领导和区直有关部门协商，拟定应急指挥中心选址区商务运营中心 4 楼；经与区城建公司沟通，区商务运营中心场地交付使用时间未能确定；2022 年 6 月，时任区党工委委员、管委会副主任刘敏坚主持召开区应急指挥中心和区综合执法与应急管理局办公场所租赁、使用协调工作会议，会上议定在充分考虑安全状况、楼层条件、空间规划布局、平战应用快速便捷等情况的基础上，新增适宜选址并制定方案作利弊比较，呈区主要领导阅示，并要求区城建公司要在保障施工安全和质量的前提下确保出租场所如期（2022 年 11 月）交付。区商务运营中心目前尚在建设中，故应急指挥中心建设工作无法实际性推进，资金未能如期启用。				
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	无	0 无	0	0	0	区商务运营中心目前尚在建设中
		质量指标	应急设备完善率	≥85 百分比	0	10	0	区商务运营中心目前尚在建设中
			项目建设质量达标率	≥85 百分比	0	10	0	区商务运营中心目前尚在建设中
		时效指标	第一阶段基础建设完成率信息化完善率	≥60 百分比	0	10	0	区商务运营中心目前尚在建设中
			第二阶通讯建设完成率	≥80 百分比	0	10	0	区商务运营中心目前尚在建设中
		成本指标	资金预算执行情况	=1000 万元	0	10	0	区商务运营中心目前尚在建设中
	效益指标	经济效益指标	降低应急救援成本率	≥85 百分比	0	10	0	区商务运营中心

								目前尚在建设中
			降低应急处置成本率	≥85 百分比	0	10	0	区商务运营中心 目前尚在建设中
		社会效益指标	技术支撑率	≥85 百分比	0	10	0	区商务运营中心 目前尚在建设中
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5 年	0	10	0	区商务运营中心 目前尚在建设中
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85 百分比	0	10	0	区商务运营中心 目前尚在建设中
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		区商务运营中心目前尚在建设中, 应急指挥中心建设工作无法实际性推进, 资金未能如期启用。		根据区管委会部署安排, 区商务运营中心建设完工后, 我局将全面推进指挥中心建设工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇治违奖励金						
主管部门		实施单位		泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局				
项目概况		由于当前新区正处于大开发、大建设的快速发展阶段，全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。						
主要成效		由于当前新区正处于大开发、大建设的快速发展阶段，全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。						
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	300.00	300.00	299.50	10	99.83	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	299.50	—	99.83		
	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			
		通过加强日常宣传，日常办案营造群众不能违，不敢违，不想违氛围						
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	开展房屋安全隐患排查整治查处违规建筑数量	≥80 宗	80	5	5	已完成
			开展“两违”回头看工作查处违建数量	≥80 宗	80	5	5	已完成
			查处路面违规运输渣土车次数	≥80 次	208	5	5	已完成
			整治立面广告牌数量	≥100 块	100	5	5	已完成
			整治占道经营起数	≥1000 起	1000	5	5	已完成
			拆除违规建筑面积数	≥15 平方米	15	5	5	已完成
		质量指标	巡查并拆除“两违”建筑率	≥85 百分比	85	5	5	已完成
			整治两违面积率	≥85 百分比	85	5	5	已完成
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100 百分比	100	5	5	已完成
	成本指标	资金预算执行情况	=300 万元	300	5	5	已完成	
效益指标	社会效益指标	维护市容环境，排除安全隐患	≥85 百分比	100	10	10	已完成	



		生态效益指标	保护耕地	≥85 百分比	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	减少扬尘污染	≥85 百分比	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	90	10	10	已完成
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		因为机构改革, 整个项目划转至泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局			因为机构改革, 整个项目划转至泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	制服费							
主管部门		实施单位		泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局				
项目概况	《深化党和国家机构改革方案》明确，深化行政执法体制改革，整合组建生态环境保护、交通运输、农业、文化市场、市场监管 5 支综合行政执法队伍。2019 年 5 月，国务院批准了财政部、司法部关于改进和规范统一着装管理的相关政策，明确上述 5 支综合行政执法队伍实行统一着装。2020 年 9 月，中办、国办出台关于深化应急管理综合执法改革的意见，明确有关执法制式服装、标志等按中央统一规定执行。							
主要成效	《深化党和国家机构改革方案》明确，深化行政执法体制改革，整合组建生态环境保护、交通运输、农业、文化市场、市场监管 5 支综合行政执法队伍。2019 年 5 月，国务院批准了财政部、司法部关于改进和规范统一着装管理的相关政策，明确上述 5 支综合行政执法队伍实行统一着装。2020 年 9 月，中办、国办出台关于深化应急管理综合执法改革的意见，明确有关执法制式服装、标志等按中央统一规定执行。							
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	80.00	80.0	0.00	10	0.0	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.0	0.0	—	0.0		
	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				
	为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。							
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	购置执法服装数量	≥250 套	252	10	10	已完成
			购置执法服装配饰数量	≥250 套	252	10	10	已完成
		质量指标	验收合格率	≥95 百分比	100	10	10	已完成
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100 百分比	0	5	0	因机构改革，资金结转至 2023 年
			采购及时率	≥100 百分比	100	10	10	已完成
		成本指标	资金预算执行情况	=80 万元	0	5	0	因机构改革，资金结转至 2023 年
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平率	≥95 百分比	100	10	10	已完成
			制服使用率	≥95 百分比	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	制服使用年限	≥5 年	5	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95 百分比	100	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	资金管理问题	因为机构改革, 资金划转至泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局, 又因为人员调动, 采购在第四季度, 资金结转至年使用。	因为机构改革, 资金划转至泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局, 又因为人员调动, 采购在第四季度, 资金结转至年使用。
-----	--------	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	治理“两违”支出							
主管部门			实施单位	泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局				
项目概况	为深化整治历年以来的“两违”，有效防控和遏制“两违”顽疾，进一步健全工作机制，全面落实责任，推动我区重点项目建设和生态环境的提升							
主要成效	通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长							
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	140.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	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				
				通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长				
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	查处路面违规运输渣土车次数	≥80 次	208	5	5	已完成
			整治立面广告牌数量	≥100 块	100	5	5	已完成
			整治占道经营起数	≥1000 起	1000	10	10	已完成
			编制发送两违短信数量	≥50 万条	65	5	5	
			发放宣传材料数量	≥1000 条	1000	5	5	已完成
		质量指标	无	00				
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100 百分比	100	10	10	已完成
	成本指标	资金预算执行情况	=140 万元	140	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	减少占地面积率	≥85 百分比	95	10	10	已完成
		社会效益指标	维护市容环境，排除安全隐患	≥85 百分比	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	减少扬尘污染	≥85 百分比	90	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	90	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长	通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市品质提升						
主管部门		实施单位		泉州市城市管理行政执法局台商投资区分局				
项目概况		围绕新格局、站立新起点、瞄准新目标、起航新征程、力求新成效，推动让全区城市管理工作有面上的改观和品质上的提升。						
主要成效		规范建筑工地围挡设置树立城市品质美好形象						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	17.00	10	34.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	17.00	—	34.00		
	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			
		修复破损围挡 23 处，进一步提升全区城市管理水平，增强人民群众的幸福感和获得感、安全感，打造更加宜居宜业的“品质台商”						
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	日常巡查次数	≥300 次	310	10	10	已完成
			修复破损围挡次数	≥20 次	23	10	10	已完成
		质量指标	修复破损围挡完成质量达标率	≥85 百分比	95	10	10	已完成
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100 百分比	100	10	10	已完成
		成本指标	资金预算执行情况	=50 万元	17	10	3.4	因为有些企业未申请
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患率	≥85 百分比	100	10	10	已完成
			提高城市品质	≥85 百分比	100	10	10	已完成
		生态效益指标	道路整洁，减少尘土飞扬率	≥85 百分比	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	90	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						83.4		
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		企业自行修复围挡，然后来申请资金，觉得一整套申请十分的繁琐，金额又很少，所以都不来申请		简便申请程序，明年本局做，方便企业，进一步提升全区城市管理水平，打造“品质台商”。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(乡镇治违奖励金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

由于当前新区正处于大开发、大建设的快速发展阶段，全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。

#### (二) 主要成效

由于当前新区正处于大开发、大建设的快速发展阶段，全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 开展房屋安全隐患排查整治查处违规建筑数量(宗)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

2) 开展“两违”回头看工作查处违建数量(宗)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

3) 查处路面违规运输渣土车次数(次)，目标值 80，完成值 208，分值 5，得分 5。

4) 整治立面广告牌数量(块)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

5) 整治占道经营起数(起), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 5, 得分 5。

6) 拆除违规建筑面积数(平方米), 目标值 15, 完成值 15, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 巡查并拆除“两违”建筑率(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

2) 整治两违面积率(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 项目资金申请到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **4、成本指标**

1) 资金预算执行完成情况(万元), 目标值 300, 完成值 300, 分值 5, 得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 维护市容环境, 排除安全隐患(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 保护耕地(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10,



得分 10。

#### **4、可持续影响指标**

1)减少扬尘污染(百分比),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### **(三) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(百分比),目标值 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 因为机构改革,整个项目划转至泉州台商投资区  
管理委员会综合执法与应急管理局

#### **(二) 改进措施**

1. 因为机构改革,整个项目划转至泉州台商投资区  
管理委员会综合执法与应急管理局

# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(制服费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

《深化党和国家机构改革方案》明确，深化行政执法体制改革，整合组建生态环境保护、交通运输、农业、文化市场、市场监管 5 支综合行政执法队伍。2019 年 5 月，国务院批准了财政部、司法部关于改进和规范统一着装管理的相关政策，明确上述 5 支综合行政执法队伍实行统一着装。2020 年 9 月，中办、国办出台关于深化应急管理综合执法改革的意见，明确有关执法制式服装、标志等按中央统一规定执行。

### (二) 主要成效

《深化党和国家机构改革方案》明确，深化行政执法体制改革，整合组建生态环境保护、交通运输、农业、文化市场、市场监管 5 支综合行政执法队伍。2019 年 5 月，国务院批准了财政部、司法部关于改进和规范统一着装管理的相关政策，明确上述 5 支综合行政执法队伍实行统一着装。2020 年 9 月，中办、国办出台关于深化应急管理综合执法改革的意见，明确有关执法制式服装、标志等按中央统一规定执行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 购置执法服装数量(套)，目标值 250，完成值 252，分值 10，得分 10。

2) 购置执法服装配饰数量(套)，目标值 250，完成值 252，

分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 验收合格率(百分比)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 项目资金申请到位率(百分比)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

2) 采购及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **4、成本指标**

1) 资金预算执行完成情况(万元)，目标值 80，完成值 0，分值 5，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高服务水平率(百分比)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 制服使用率(百分比)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 制服使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得

分 10。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益人满意度(百分比), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 因为机构改革, 资金划转至泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局, 又因为人员调动, 采购在第四季度, 资金结转至年使用。

#### **(二) 改进措施**

1. 因为机构改革, 资金划转至泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局, 又因为人员调动, 采购在第四季度, 资金结转至年使用。

# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(治理“两违”支出)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为深化整治历年以来的“两违”，有效防控和遏制“两违”顽疾，进一步健全工作机制，全面落实责任，推动我区重点项目建设和生态环境的提升

### (二) 主要成效

通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 查处路面违规运输渣土车次数(次)，目标值 80，完成值 208，分值 5，得分 5。

2) 整治立面广告牌数量(块)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 整治占道经营起数(起)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

4) 编制发送两违短信数量(万条)，目标值 50，完成值 65，分值 5，得分 5。

5) 发放宣传材料数量(条)，目标值 1000，完成值 1000，

分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **3、时效指标**

1)项目资金申请到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，  
分值 10，得分 10。

## **4、成本指标**

1)资金预算执行完成情况(万元)，目标值 140，完成值 140，  
分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)减少占地面积率(百分比)，目标值 85，完成值 95，分  
值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1)维护市容环境，排除安全隐患(百分比)，目标值 85，  
完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)减少扬尘污染(百分比)，目标值 85，完成值 90，分  
值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(百分比),目标值 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 通过加强日常宣传,日常办案,在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势,确保“两违”零增长

#### **(二) 改进措施**

1. 通过加强日常宣传,日常办案,在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势,确保“两违”零增长

# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(城市品质提升)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

围绕新格局、站立新起点、瞄准新目标、起航新征程、力求新成效，推动让全区城市管理工作有面上的改观和品质上的提升。

### (二) 主要成效

规范建筑工地围挡设置树立城市品质美好形象

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.4 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查次数(次)，目标值 300，完成值 310，分值 10，得分 10。

2) 修复破损围挡次数

(次)，目标值 20，完成值 23，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 修复破损围挡完成质量达标率(百分比)，目标值 85，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目资金申请到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。



#### 4、成本指标

##### 1) 资金预算执行完成情况

(万元)，目标值 50，完成值 17，分值 10，得分 3.4。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 消除安全隐患率(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 提高城市品质(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、生态效益指标

1) 道路整洁，减少尘土飞扬率(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 企业自行修复围挡，然后来申请资金，觉得一整套申请十分的繁琐，金额又很少，所以都不来申请

## （二）改进措施

1. 简便申请程序，明年本局做，方便企业，进一步提升全区城市管理水平，打造“品质台商”。

# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(建设应急指挥中心)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2019 年 11 月 30 日习近平在主持中央政治局第十九次集体学习强调，要坚持少而精的原则，打造尖刀和拳头力量，按照就近调配、快速行动、有序救援的原则建设区域应急指挥中心。

### (二) 主要成效

无（尚未建设）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 11 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 应急设备完善率(百分比)，目标值 85，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 项目建设质量达标率(百分比)，目标值 85，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 第一阶段基础建设完成率信息化完善率(百分比)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 第二阶通讯建设完成率(百分比)，目标值 80，完成值 0，

分值 10，得分 0。

#### **4、成本指标**

1) 资金预算执行完成情况(万元)，目标值 1000，完成值 0，  
分值 10，得分 0。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 降低应急救援成本率(百分比)，目标值 85，完成值 0，  
分值 10，得分 0。

2) 降低应急处置成本率(百分比)，目标值 85，完成值 0，  
分值 10，得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1) 技术支撑率(百分比)，目标值 85，完成值 0，分值 10，  
得分 0。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1) 可持续影响年限(年)，目标值 5，完成值 0，分值 10，  
得分 0。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群众满意度(百分比)，目标值 85，完成值 0，分值  
10，得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1、区商务运营中心目前尚在建设中，应急指挥中心建设工作无法实际性推进，资金未能如期启用。

## **（二）改进措施**

1、根据区管委会部署安排，区商务运营中心建设完工后，我局将全面推进指挥中心建设工作。

# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(数字城管)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

系统实现图文一体化的监督受理和协同工作平台,能够自动发送核查消息、定时发送核查消息;系统提供基于工作流的办公平台,包括案件办理、案件基本操作、案件批转、案件回退、答复回退、经办案件、案件存档、督办案件、案件回访、相似案件提示等功能。

### (二) 主要成效

通过手机“智信通”APP软件实现城市管理案件的采集、分类、派遣、指挥、协调、处置等信息化管理流程,案件立案后 24 小时内处置完毕,高效流转,涉及非法小广告、违规标语宣传品、违规户外广告、违规牌匾标识、无照经营游商、店外经营、露天烧烤、道路遗撒、私搭乱建等各类城市管理问题,2022 年共受理城管通案件 1079 件,办结 1079 起,案件结案达到 100%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 案件采集数(个),目标值 1000,完成值 1079,分值 10,得分 10。

2) 接入执法平台的手机运行数量(台),目标值 21,完成值 22,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 案件结案率(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目资金申请到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、成本指标**

1) 资金预算执行完成情况(万元), 目标值 28, 完成值 28, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 案件立案后 24 小时内处置完毕, 高效流转, 降低执法成本(时), 目标值 24, 完成值 24, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

1) 处置各类城市管理问题(类), 目标值 9, 完成值 9, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 全年完成采集城市管理类问题类型 9 类,比较集中于非法小广告、占道经营、违规户外广告等类型,类型不广。

#### (二) 改进措施

1. 加大对采集队伍的培训指导,扩大城市管理类部件和事件的采集覆盖面。



# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(高空智慧监控)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

《“十三五”国家信息化规划的通知》指出，以信息技术为支撑，打造智慧高效的的城市治理，提升城市规划建设 and 精准精细的城市治理水平，提高城市治理现代化水平。

### (二) 主要成效

区城管分局创新运用 AI 智能手段实行“扎口袋式”监管，在全区四个乡镇随意倾倒垃圾敏感高发区域出入口安装高空智慧监控，通过 24 小时全天候 AI 智能分析摄像头，自动抓拍、识别、比对倾倒车辆、倾倒垃圾等各类情况，第一时间发现并自动预警，执法人员对预警信息进行甄别查处，加大了执法效率，有效遏制随意倾倒建筑渣土行为。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.81 分，等级为优，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) 发现未经核准乱倾倒垃圾(起)，目标值 50，完成值 98，分值 10，得分 10。

2) 立案查处未经核准乱倾倒垃圾(起)，目标值 30，完成值 23，分值 5，得分 3.83。

3) 执法次数(次)，目标值 200，完成值 1121，分值 10，得分 10。

4) 出动执法人员数(人)，目标值 800，完成值 4475，分值 5，

得分 5。

## **2、质量指标**

1) 高空智慧监控时间不间断率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 反映项目维护期限率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **4、成本指标**

1) 资金预算执行完成情况(万元), 目标值 32.6, 完成值 32.5, 分值 5, 得分 4.98。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少违法占地率(百分比), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 减少破坏生态环境率(百分比), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10,

得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 项目第三季度基本完成，资金也已经付清，利用高清智慧监控，及时发现、制止违规乱倾倒建筑垃圾行为，使全区干净整洁。

#### **(二) 改进措施**

1. 项目第三季度基本完成，资金也已经付清，利用高清智慧监控，及时发现、制止违规乱倾倒建筑垃圾行为，使全区干净整洁。

# 2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(“两违”遥感卫星)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据市“治违办”《关于开展“两违”治理“春季攻坚行动的通知》(泉治违[2019]1号)要求,为确保我区“两违”防控全覆盖、无缝隙,基于我区治违工作体制,拟实行“两违”卫片航拍检查工作。

### (二) 主要成效

通过卫星前后两个月卫星影像监测对比,对区域内的两违实施全方位,立体监测,营造“不能违、不敢违”治理氛围

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.65 分,等级为中,设置绩效目标 10 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)发现两违疑似图斑(个),目标值 1300,完成值 132,分值 10,得分 1.02。

2)消除图斑(个),目标值 1000,完成值 113,分值 10,得分 1.13。

3)核查图斑次数(次),目标值 300,完成值 300,分值 10,得分 10。

4)核查图斑人数(人),目标值 1200,完成值 900,分值 10,得分 7.5。

#### 2、质量指标

1) 卫星覆盖率(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目每季度资金申请到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **4、成本指标**

1) 资金预算执行完成情况(万元), 目标值 140, 完成值 10, 分值 0, 得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 当期图斑核查率(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 影像对比率(百分比), 目标值 85, 完成值 110, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 核查率满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 因为本年度机构改革问题，重新招投标于 2022 年年底完成，目前资金已经划转至 2023 年

#### (二) 改进措施

1. 因为本年度机构改革问题，重新招投标于 2022 年年底完成，目前资金已经划转至 2023 年