

2024 年度

石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市城市管理和综合执法局（汇总）部门的主要职责是：

（一）执法方面。行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、水务水利、环保、工商、卫生、文化、公路等行政管理方面的部分法律、法规规定的行政处罚权，行使《福建省城市建设监察条例》第10条关于城建管理方面的行政处罚权。

（二）行政许可方面。负责市容、公路、燃气、园林、市政、水务水利等方面的行政许可事项。

（三）管理养护方面。负责全市环境卫生、市政设施、园林绿化、水务水利、公园、公路、燃气、桥梁、景观绿化带等管理养护职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）部门包括1个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2024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
石狮市市政公用事业发展中心	全额拨款	48

	事业单位	
石狮市园林环卫中心	全额拨款 事业单位	19
石狮市市政燃气中心	全额拨款 事业单位	15
石狮市城市管理和综合执法局	行政单位	9
石狮市城市管理综合执法一大队	参照公务 员法管理 事业单位	47
石狮市城市管理综合执法二大队	全额拨款 事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）部门主要任务是：推进国家级城市创建、推动治水工作落实、加快项目建设进度、提升城市精细化管理、安全生产常抓不懈、常态文明城市创建、铁腕治理违法建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务大局，护航城市更新建设“新发展”

1. 紧抓重点项目建设。聚效城市管理民生基础领域，围绕市政公用设施优化、环卫设施建设、园林景观提升、水环

境综合治理等方面策划生成一系列为民办实事项目、重点项目，持续提升群众城市人居环境居住幸福感指数。2024 年我局 19 个重点项目（含 4 个为民办实事项目），总投资 119732 万元。在 2024 年度第一季度“项目创优年”专项考评中，我局获评市直突出表现单位。

2. 保持高压治违态势。进一步完善两违巡查机制和处置机制，以“零容忍”态度坚决查处违法建设、违法占地、破坏林地、非法采矿等行为，持续加大巡查、查处力度，实现监管全面覆盖和精细化管理。2024 年以来，共查处新增违法建设案件 139 宗，违建面积 15906 平方米；组织拆除违法建设 67 宗（含跟踪发现继续抢建的违建），拆除面积 5386 平方米；违法建设立案处罚 3 起，处罚金额 73.97 万元；立案查处违法占地 7 宗，破坏林地 4 宗，非法采矿 1 宗，非法占海 1 宗，处罚金额 85.67 万元。做到及时发现、及时制止、及时拆除，将两违情况遏制在萌芽状态，切实为城市更新建设提供良好环境。

3. 强化市政设施管养。对市政、公路设施加强常态化巡查工作，确保市政、公路设施运行正常。主要完成修复人行道约 1670 m²、路面沥青约 3255 m²，维护公交站 319 座、路名牌 143 座；开展重点路段照明设施重点巡查，保证亮灯率，累计维修路灯 3874 盏，处理路灯杆漏电跳闸、路灯控制箱故障、电缆故障 1017 处；结合新一轮桥梁管养工作，完善

桥梁巡查制度，累计完成桥梁常规定期检测 94 座、木栈桥大修 3 座，2024 年我市获泉州农村公路养护上半年考核第一名。通过市政设施养护，为市民提供了更加安全稳定、通畅的道路环境，满足了市民生产、生活需要。

4. 纵深推进创园工作。目前，国家级园林城市创建工作正进入关键“收官”阶段，已完成遥感测绘，技术报告片制作，申报材料收集编制、住建厅现场调研，申报材料已通过省住建厅、住建部审核等工作，已进入现场迎检阶段。2024 年度积极对接上级部门，具体明确现场检查时间；进一步加强沿线绿化的修剪、整理和补苗，细化展板、画册、现场解说词、领导讲话稿的准备，反复巡查相关路线，确保做到万无一失。

（二）扮靓城市，打出人居环境整治“组合拳”

1. 持续优化市容环境。聚焦餐饮油烟“点题整治”，重点整治未规范安装使用油烟净化设备导致漏油跑烟、在禁止区域从事露天烧烤产生的油烟扰民等问题，今年以来共组织召开各类工作会议 12 场，多次开展现场督查，出动执法人员 4397 人次，检查餐饮企业 2841 家，发现问题 123 个，已整改问题 119 个，发布宣传报道 109 篇；开展校园周边、乱拉乱挂、堆物堆料、移风易俗、占道小型餐馆、车载占道、扫黄打非、食品安全等市容整治工作，今年以来共整治占道经营 6153 起、堆物堆料 2284 起、乱拉乱挂 1224 起、占用

停车位 125 起，检查户外广告 3035 块次，已整改隐患 177 块。通过各项专项整治，我市市容秩序有明显改善。

2. 提升环境卫生管理。加强两镇两办、村居日常监督，压实岗位职责，将薄弱村居卫生死角、房前屋后乱堆乱放、主次干道、空地整治等作为常态保洁内容。做好主次干道环卫保障，提升沿海道路保洁水平，秋冬季采取“人机结合”双保洁模式，对落叶重点路段进行地毯式清扫，2024 年累计清理卫生死角 16596 处，清理空地杂物 6881 处，清除“牛皮癣”206580 张，清掏雨水算 29396 个、清洗果皮箱垃圾桶 119366 个，清洗公交站、指示牌等 4020 次，开展环境卫生专项整治活动约 389 场。

3. 护好城市绿化成果。开展时花氛围布置，提升道路景观效果 2024 年在元旦、春节、七一、国庆等重要节日共计种植时花约 210 万株，为沿海海岸道路景观增添了浓浓的节日气氛；不断开展绿化巡查工作，累计补植超 53000 平方米、时花约 83 万株，进行空树池补种 318 棵。结合防台防汛要求，开展绿化加固专项工作，累计采购杉木 5000 根，加固乔木近 1200 株；顺利完成九二路（民生路至狮标）花漾景观提升工程的建设工作，为市民提供了一个更加美观、舒适的休闲环境，为城市的绿化建设增添新的亮点。

4. 护好城市绿化成果。开展时花氛围布置，提升道路景观效果 2024 年在元旦、春节、七一、国庆等重要节日共计

种植时花约 210 万株，为沿海海岸道路景观增添了浓浓的节日气氛；不断开展绿化巡查工作，累计补植超 53000 平方米、时花约 83 万株，进行空树池补种 318 棵。结合防台防汛要求，开展绿化加固专项工作，累计采购杉木 5000 根，加固乔木近 1200 株；顺利完成九二路（民生路至狮标）花漾景观提升工程的建设工作，为市民提供了一个更加美观、舒适的休闲环境，为城市的绿化建设增添新的亮点。

（三）补齐短板，细耕民生服务管理“责任田”

1. 全面优化停车管理。进一步完善我市共享单车引入方式、管理机制，拟定共享电动自行车引入方案初稿，同时积极协调研究公共自行车到期事宜；落实停车管理工作，组织开展经营性停车场检查，持续推进备案工作，督促依法纠正和查处占用“智慧停车泊位”的行为，将“智慧停车”系统接入泉州市停车综合管理系统；积极推进停车场错时共享工作，共清理私占停车泊位行为 125 起，配合国投集团开展“有位不停”“有位乱停”集中整治行动共 6 次，设置共享停车场 2 个，组织专项督查 2 次。

2. 提高垃圾清运效率。加快推进建筑垃圾资源化项目，完成建筑垃圾资源化利用厂房建设，建筑垃圾由各临时堆放点转运至厂房处置，累计转运处置各建筑垃圾临时堆放点建筑垃圾约 33.592 万吨，累计出料约 30.8075 万吨；2024 年度，石狮市废旧矿区生态修复示范项目（一期）累计填埋飞

灰固化物约 42.33 万吨，我市建筑垃圾处置实现零填埋；餐厨垃圾预处理项目累计收集处置餐厨垃圾 1783.16 吨；完成 14 号、17 号、22 号三座中转站的升级改造工作，生活垃圾日处理量由原来的 48 吨提升至 80 吨，生活垃圾无害化处理率 100%。通过对提高垃圾的科学清运效率，改善城市环境，实现资源的合理配置和再利用。

3. 服务民生企业发展。重视处理各类群众举报，落实 110 联动 24 小时专人值班制度，2024 年度违法建设相关投诉举报件 370 件，生活噪声投诉举报件 1100 余件，化解历史遗留积案 2 宗，做到诉求件件有落实；主动服务企业发展需求，推行包容审慎监管和违法建设处置“四张清单”，推动出台《关于简化工业企业配套设施建设程序的通知》，积极引导企业用好用活工程建设规划许可豁免相关政策，2024 年共服务引导 50 家企业办理工程建设规划许可豁免，豁免面积达 21313.28 平方米。通过简化程序，提升我市工业企业建设效率，进一步促进我市营商环境发展。

4. 推动口袋公园建设。采取我局牵头、国投集团出资、各镇（街道）及相关单位作为业主模式开展建设，2024 年投入 600 万元，建设口袋公园 15 座。口袋公园的建设充分考虑了周边群众的日常需求，充分结合运动休闲设施、便民停车场建设等，多元化满足了不同文化水平、年龄层次的群众的日常需求，成为群众日常休闲娱乐的好去处，切实提高了

幸福感和获得感。

（四）突出重点，绘就城市治水工作“新蓝图”

1. 创新治水工作思路。通过优化创新，采取局科级+股级干部挂钩项目制度，有力推动治水工作落实。编制《石狮市水头排涝枢纽工程运行管理方案》，水头排涝枢纽工程采用双向挡水钢筋混凝土空箱新型海堤技术，被省水利厅确定为现场教学点。策划生成石狮市中心区污水提质增效工程，目前已进场对东排水沟、后宅沟截污管道、湖光小区西侧道路污水管道等开展溯源排查工作，已完成投资 1100 万元；太湖流域片黑臭水体整治已基本完成整治，正在扫尾；列入除黑任务的 20 条入海沟渠，整治率达 90%，已超年度整治目标要求；截至 12 月 19 日，中心区生活污水收集率达 79.66%，中心区生活污水收集率较去年提升 16.06%，进水 BOD 浓度达 100.277 毫克/升，已达到年度目标要求，中心市区全部消除污水管网“空白区”。

2. 完善河湖长制体系。启动“乡愁河长+政协委员河长”新模式，为河湖保护注入新的活力与智慧；开展晋石流域跨境交流活动，2024 年与晋江市在跨境流域管理保护方面会商 3 次，沟通联系 10 次，解决问题 3 个，积极促进美丽河湖建成。实施河道整治周调度，消除梅港沟黑臭水体，推进厝上溪河道治理提升。加强河道专管员巡河，开展河道环境考评，督促完成整改问题 744 个，发出任务分办单 143 份。加强宣

传引导，举办宣传活动，提高市民节水爱河意识，通过各级媒体宣传河湖长制工作成效，工作简讯被省、市两级河长制微信公众号共采用 72 条。通过着力深化河湖长制，建设幸福美丽河湖，实现了“河畅、水清、岸绿、景美”。

3. 推动节水城市创建。按照《国家节水型城市申报与评选管理办法》，已通过申报材料预审、社会满意度调查等，2024 年度已提前做好创建内页资料的收集、整理、归档和自查自纠；积极开展“世界水日”“中国水周”“城市节水宣传周”等宣传活动，宣传范围覆盖全市 60 万人，惠及全市 250 所学校，发放宣传材料 2500 余份；不断推进水平衡测试及节水载体创建工作，走访确定现场迎检点，确保创建工作顺利完成。

（五）尽心竭力，筑牢安全城市运行“防火墙”

1. 牢固安全生产防线。推进安全生产治本攻坚三年行动，深化重点行业领域重大事故隐患排查整治，常态化推进燃气、园林、环卫、市政、水务水利、户外广告、渣土运输等行业（领域）安全生产监管，落实“三张清单”闭环管理，切实消除各类风险隐患，今年以来累计排查治理重大事故隐患 32 项，推动重大事故隐患清零，全年城市管理领域安全形势持续稳定向好，实现本质安全水平提升。

2. 整治城镇燃气安全。2024 年累计出动人员检查燃气场站、供应站点 95 场次，排查隐患问题约 260 项，现均已整

改到位；持续加强燃气场站，供应站点的安全管理，建立“严管”工作机制，注销不符合条件的供应站点 3 个，立案处罚 13 起，罚款 37 万元。督促企业开展应急演练 10 次，开展燃气安全进社区宣传活动 6 次，发送燃气安全提醒彩信 22.5 万条，沿线走访发放餐饮场所宣传材料 500 份。通过专项整治，进一步规范了全市燃气安全管理秩序，有效遏制燃气安全事故发生。

3. 加大综合执法力度。2024 年以来，现场处置各类生活噪音 1100 余起，破坏园林绿化立案处罚 1 起，罚款金额 5310 元；采取部门执法和联合执法相结合、机动巡查和节点守卡相结合的方式，累计开展路面执法 1109 次，联合执法行动 67 次，立案查处违法违规渣土车辆 844 部，处罚金额 22.3 万余元。加大安全生产执法的频次与力度，严厉打击安全生产违法行为，处罚并曝光安全生产执法典型案例 13 起。通过全方位开展城管领域各违法事项执法，不断筑牢我市安全防线。

（六）精确谋划，举好防抗台风部署“指挥棒”

今年 7 月我市受到台风“格美”的影响，我局高度重视，迅速响应，全面部署，全员出动坚守抗台一线，积极采取一系列有效的防台措施，及时消除隐患。强化监测预警，密切关注天气动态变化，强化水雨情监测站点巡检，落实户外 32 个监控点检查；加强防汛应急设备的检修维护，落实应急抢

险队伍 4 支，人员 38 人，做好人、物、车辆准备，确保随时调度；加强树木养护，完成树木修剪 2287 棵，支撑加固 1876 株，排除安全隐患 43 处；排查清理易积水路段 88 处，易积水点 54 处，雨水篦 409 个；保障供气正常，汛前出动 56 人次，消除安全隐患 6 处，根据天气情况及时启动应急抢险工作，共组织应急处置人员 67 人，全市垃圾处理、供水、燃气做到不中断，照明设施基本完善，人行道路畅通，无较大的受灾影响。

第二部分

2024 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：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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	31246.23	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	26706.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	394.17
		九、卫生健康支出	114.19
		十、节能环保支出	11219.89
		十一、城乡社区支出	26720.23
		十二、农林水支出	1666.72
		十三、交通运输支出	395.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.34
		十九、住房保障支出	272.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	11816.45
		二十四、债务还本支出	5351.44
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	57952.37	本年支出合计	57952.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	127.07	年末结转和结余	126.50
总计	58079.43	总计	58079.43

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：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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	57952.37	57952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.05	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11219.89	11219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10760.05	10760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	10760.05	10760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26719.66	26719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1732.08	1732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1632.08	1632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10736.28	10736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10736.28	10736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2973.34	2973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1318.32	1318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1655.03	1655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	194.59	194.59	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	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6083.36	6083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6083.36	6083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4032.77	4032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4032.77	4032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1666.72	1666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1661.08	1661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1415.72	1415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	395.19	395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	395.19	395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11816.45	11816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11550.88	11550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11550.88	11550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	5351.44	5351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	5351.44	5351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	5351.44	5351.44	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：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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	57952.93	3561.69	54391.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.17	348.88	45.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.05	305.40	7.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	6.71	7.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.87	20.24	37.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.87	20.24	37.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11219.89	0.00	11219.89	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	10760.05	0.00	10760.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10760.05	0.00	10760.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26720.23	1741.24	24978.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1732.08	1068.06	664.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1632.08	1068.06	564.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10736.28	252.26	10484.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10736.28	252.26	10484.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2973.34	0.00	2973.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1318.32	0.00	1318.32	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1655.03	0.00	1655.03	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	194.59	0.00	194.59	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	194.59	0.00	194.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	546.88	0.00	546.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	546.88	0.00	546.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6083.36	0.00	6083.36	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6083.36	0.00	6083.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4032.95	0.19	4032.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4032.95	0.19	4032.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1666.72	817.16	849.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1661.08	817.16	843.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1415.72	817.16	598.56	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	395.19	0.00	395.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	395.19	0.00	395.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	162.03	0.00	162.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	233.16	0.00	233.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11816.45	265.57	11550.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11550.88	0.00	11550.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11550.88	0.00	11550.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	5351.44	0.00	5351.44	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	5351.44	0.00	5351.44	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	5351.44	0.00	5351.44	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：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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	31246.23	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	26706.13	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	394.17	394.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.19	114.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11219.89	11219.89	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	26720.23	16922.05	9798.17	0.00
		十二、农林水支出	1666.72	1661.08	5.64	0.00
		十三、交通运输支出	395.19	395.19	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.34	2.34	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	272.32	272.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	11816.45	265.57	11550.88	0.00
		二十四、债务还本支出	5351.44	0.00	5351.44	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	57952.37	本年支出合计	57952.93	31246.80	26706.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	127.07	年末财政拨款结转和结余	126.50	126.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	127.07			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	58079.43	总计	58079.43	31373.30	26706.13	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：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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		31246.80	3561.69	27685.10
208	社会保障和就业支出	394.17	348.88	45.29
20805	行政事业单位养老支出	313.05	305.40	7.66
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.26	296.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	6.71	7.66
20808	抚恤	16.34	16.34	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00
2080899	其他优抚支出	12.81	12.81	0.00
20811	残疾人事业	6.90	6.90	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.87	20.24	37.63
2089999	其他社会保障和就业支出	57.87	20.24	37.63
210	卫生健康支出	114.19	114.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.19	114.19	0.00
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.19	9.19	0.00
211	节能环保支出	11219.89	0.00	11219.89
21101	环境保护管理事务	10760.05	0.00	10760.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	10760.05	0.00	10760.05
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110399	其他污染防治支出	400.00	0.00	400.00
21199	其他节能环保支出	59.84	0.00	59.84
2119999	其他节能环保支出	59.84	0.00	59.84
212	城乡社区支出	16922.05	1741.24	15180.81
21201	城乡社区管理事务	1732.08	1068.06	664.03
2120104	城管执法	1632.08	1068.06	564.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	10736.28	252.26	10484.02

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10736.28	252.26	10484.02
21205	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	0.00
21299	其他城乡社区支出	4032.95	0.19	4032.77
2129999	其他城乡社区支出	4032.95	0.19	4032.77
213	农林水支出	1661.08	817.16	843.92
21303	水利	1661.08	817.16	843.92
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	111.32	0.00	111.32
2130310	水土保持	20.70	0.00	20.70
2130311	水资源节约管理与保护	77.00	0.00	77.00
2130314	防汛	9.94	0.00	9.94
2130316	农村水利	11.40	0.00	11.40
2130399	其他水利支出	1415.72	817.16	598.56
214	交通运输支出	395.19	0.00	395.19
21401	公路水路运输	395.19	0.00	395.19
2140106	公路养护	162.03	0.00	162.03
2140199	其他公路水路运输支出	233.16	0.00	233.16
220	自然资源海洋气象等支出	2.34	2.34	0.00
22001	自然资源事务	2.34	2.34	0.00
2200150	事业运行	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	272.32	272.32	0.00
22102	住房改革支出	272.32	272.32	0.00
2210201	住房公积金	272.32	272.32	0.00
229	其他支出	265.57	265.57	0.00
22999	其他支出	265.57	265.57	0.00
2299999	其他支出	265.57	265.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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	3063.58	302	商品和服务支出	225.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	533.26	30201	办公费	16.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1073.90	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	0.21
30103	奖金	534.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30107	绩效工资	196.95	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.25	30206	电费	8.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	21.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.32	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	41.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.09	30211	差旅费	4.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	291.60	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	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.73	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	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	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	16.34	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	11.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.92	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	256.39	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	44.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3336.31	公用经费合计					225.39

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：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.79
3. 公务接待费	6	0.47

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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	26706.13	26706.13	0.00	26706.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9798.17	9798.17	0.00	9798.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2973.34	2973.34	0.00	2973.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1318.32	1318.32	0.00	1318.32	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1655.03	1655.03	0.00	1655.03	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	194.59	194.59	0.00	194.59	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	194.59	194.59	0.00	194.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	546.88	546.88	0.00	546.88	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	546.88	546.88	0.00	546.88	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6083.36	6083.36	0.00	6083.36	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	6083.36	6083.36	0.00	6083.36	0.00
213	农林水支出	0.00	5.64	5.64	0.00	5.64	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.64	5.64	0.00	5.64	0.00
2137201	移民补助	0.00	5.64	5.64	0.00	5.64	0.00
229	其他支出	0.00	11550.88	11550.88	0.00	11550.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11550.88	11550.88	0.00	11550.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11550.88	11550.88	0.00	11550.88	0.00

231	债务还本支出	0.00	5351.44	5351.44	0.00	5351.44	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	5351.44	5351.44	0.00	5351.44	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	5351.44	5351.44	0.00	5351.44	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：石狮市城市管理和综合执法局（汇总）

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

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

2024年度本部门收入总计58079.43万元，支出总计58079.43万元，与上年决算数相比，各增加10539.15万元，增长22.17%。主要是新增石狮市城市管理综合执法二大队。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入57952.37万元，比上年决算数增加10546.90万元，增长22.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31246.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入26706.13万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出57952.93万元，比上年决算数增加10539.72万元，增长22.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 3561.69 万元。其中，人员支出 3336.31 万

元，公用支出 225.39 万元。

2. 项目支出 54391.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 58079.43 万元，支出总计 58079.43 万元，与上年决算数相比，各增加 10539.15 万元，增长 22.17%。主要是：新增石狮市城市管理综合执法二大队。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 31246.80 万元，比上年决算数增加 10673.88 万元，增长 51.88%，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 2.42 万元，较上年决算数净增加 2.42 万元。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.26 万元，较上年决算数减少 7.95 万元，下降 2.61%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.37 万

元，较上年决算数减少 35.69 万元，下降 71.29%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数下降导致支出减少。

（四）2080801-死亡抚恤支出 3.53 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 24.89%。主要原因是死亡抚恤减少。

（五）2080899-其他优抚支出 12.81 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.34%。主要原因是其他优抚支出增加。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 6.90 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 6.12%。主要原因是本年残疾人事业支出资金减少。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 57.87 万元，较上年决算数增加 32.84 万元，增长 131.20%。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 27.06 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 11.45%。主要原因是本年度有人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 36.26 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 4.26%。主要原因是新增石狮市城市管理综合执法二大队。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 41.67 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 3.89%。主要原因是新增石狮市城市管理综合执法二大队。

（十一）2101199-其他行政事业单位医疗支出 9.19 万元，

较上年决算数增加 3.80 万元，增长 70.50%。主要原因是新增石狮市城市管理综合执法二大队。

（十二）2110199-其他环境保护管理事务支出 10760.05 万元，较上年决算数增加 28.11 万元，增长 0.26%。主要原因是新增石狮市城市管理综合执法二大队。

（十三）2110399-其他污染防治支出 400.00 万元，较上年决算数净增加 400.00 万元。主要原因是其他污染防治支出增加。

（十四）2119999-其他节能环保支出 59.84 万元，较上年决算数减少 282.23 万元，下降 82.51%。主要原因是其他节能环保支出减少。

（十五）2120104-城管执法支出 1632.08 万元，较上年决算数减少 29.47 万元，下降 1.77%。主要原因是城管执法支出减少。

（十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 100.00 万元，较上年决算数减少 100.36 万元，下降 50.09%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 10736.28 万元，较上年决算数增加 9687.22 万元，增长 923.42%。主要原因是功能科目调整变动。

（十八）2120501-城乡社区环境卫生支出 420.74 万元，较上年决算数减少 77.84 万元，下降 15.61%。主要原因是城乡

社区环境卫生支出减少。

（十九）2129999-其他城乡社区支出 4032.95 万元，较上年决算数增加 1231.83 万元，增长 43.98%。主要原因是其他城乡社区支出增加。

（二十）2130305-水利工程建设支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是水利工程建设增加。

（二十一）2130306-水利工程运行与维护支出 111.32 万元，较上年决算数减少 36.58 万元，下降 24.73%。主要原因是水利工程运行与维护支出减少。

（二十二）2130310-水土保持支出 20.70 万元，较上年决算数净增加 20.70 万元。主要原因是水土保持支出增加。

（二十三）2130311-水资源节约管理与保护支出 77.00 万元，较上年决算数增加 54.00 万元，增长 234.78%。主要原因是水资源节约管理与保护增加。

（二十四）2130314-防汛支出 9.94 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 148.50%。主要原因是防汛支出增加。

（二十五）2130316-农村水利支出 11.40 万元，较上年决算数净增加 11.40 万元。主要原因是农村水利科目支出增加。

（二十六）2130399-其他水利支出 1415.72 万元，较上年决算数减少 128.00 万元，下降 8.29%。主要原因是其他水利支出减少。

（二十七）2140106-公路养护支出 162.03 万元，较上年决

算数减少 165.41 万元，下降 50.52%。主要原因是公路养护支出减少。

（二十八）2140199-其他公路水路运输支出 233.16 万元，较上年决算数减少 49.76 万元，下降 17.59%。主要原因是其他公路水路运输支出减少。

（二十九）2200150-事业运行支出 2.34 万元，较上年决算数净增加 2.34 万元。主要原因是事业运行科目支出增加。

（三十）2210201-住房公积金支出 272.32 万元，较上年决算数减少 18.01 万元，下降 6.20%。主要原因是人员减少，相应的公积金缴费支出减少。

（三十一）2299999-其他支出 265.57 万元，较上年决算数增加 227.89 万元，增长 604.80%。主要原因是其他支出增加。

（三十二）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100%。主要原因是其他一般公共服务支出减少。

（三十三）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 100%。主要原因是其他科学技术支出减少。

（三十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.27 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

（三十五）2120107-市政公用行业市场监管支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 25.48 万元，下降 100%。主要原因是本年度无市政公用行业市场监管支出。

（三十六）2130122-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无农业生产发展支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 26706.13 万元，比上年决算数减少 134.17 万元，下降 0.50%，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 1318.32 万元，较上年决算数减少 1178.15 万元，下降 47.19%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 1655.03 万元，较上年决算数减少 608.19 万元，下降 26.87%。主要原因是农业农村生态环境支出减少。

（三）2121099-其他国有土地收益基金支出 194.59 万元，较上年决算数减少 562.52 万元，下降 74.30%。主要原因是其他国有土地收益基金支出减少。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 546.88 万元，较上年决算数增加 113.31 万元，增长 26.13%。主要原因是其他城市基础设施配套费安排支出增加。

（五）2121499-其他污水处理费安排的支出 6083.36 万元，较上年决算数增加 247.41 万元，增长 4.24%。主要原因是其他污水处理费安排的支出增加。

（六）2137201-移民补助支出 5.64 万元，较上年决算数净增加 5.64 万元。主要原因是移民补助支出增加。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11550.88 万元，较上年决算数减少 3424.13 万元，下降 22.87%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

（八）2310499-其他政府性基金债务还本支出 5351.44 万元，较上年决算数净增加 5351.44 万元。主要原因是其他政府性基金债务还本支出增加。

（九）2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.42 万元，下降 100%。主要原因是本年没有移民补助支出。

（十）2120814-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 100%。主要原因是本年没有农业生产发展支出。

（十一）2121199-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 100%。主要原因是本年没有农业土地开发资金安排的支出。

（十二）2136902-三峡后续工作支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有三峡

后续工作支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3561.69 万元，其中：

（一）人员经费 3336.31 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 225.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.26 万元，完成全年预算的 76.77%；较上年减少 10.89 万元，下降 34.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年维修费支出及招待批次减少。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（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.79 万元，完成全年预算的 76.35%；较上年减少 10.36 万元，下降 34.36%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 19.79 万元，完成全年预算的 76.35%；较上年减少 10.36 万元，下降 34.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车维修费等支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.52 万元，下降 52.53%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待批次减少。累计接待 3 批次、30 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 33 个项目实施单位自评。

对 33 个项目实施部门评价，分别是 2024 年度景区公园管养专项等项目，涉及财政拨款资金共计 21458.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、5 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 57952.37 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 130.07 万元，比上年决算数减少 145.12 万元，下降 52.73%，主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额10676.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10676.03万元。授予中小企业合同金额10676.03 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10171.02万元，占授予中小企业合同金额的95.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			绿化维护费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			绿化维护费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		200.00	130.00	25.74	10	19.80		0
	其中：当年财政拨款		200.00	130.00	25.74	—	19.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固现有城市绿化成果，完善城市绿化管理机制，扩展城市空间，提高城市形象，提升城市品味，构建人与自然相和谐的生态环境。				2024 年巩固现有城市绿化成果，完善城市绿化管理机制，扩展城市空间，提高城市形象，提升城市品味，构建人与自然相和谐的生态环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行道树存活率	≥98%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=148 万平方米		148	10	10	
			苗圃养护面积	=810 亩		810	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时间	=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			石狮市农村生活污水治理 PPP 工程运营维护						
主管部门			石狮市城市管理和综合执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			本工程运营维护范围包括全市 7 个乡镇 83 个村庄生活污水管网及其附属设施，主要有污水管网 1076.316 公里，三格化粪池 10368 个，一体化提升泵站 36 座。						
主要成效			按照现行有关规定，采取正确有效的技术措施，保证本工程污水管网畅通，泵站运转正常，能够以安全、连续和稳定的方式提供《PPP 项目合同》要求的服务。						
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		3681.9	3681.9	0.0	10	0.0	0.0	
	其中：当年财政拨款		3681.9	3681.9	0.0	—	0		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高污水泵站运行的稳定性，减少故障发生率； 2. 提高污水管网维护效能，提升群众满意率；				1. 加强污水管道、泵站等设施的检修和维护工作，及时发现和排除潜在故障，确保设施的安全稳定运行； 2. 建立健全的故障应急处理机制，提高故障处理的快速响应能力和处理效率，减少故障对管网运行的影响；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	可用性服务费和绩效服务费	=3681.90 万元		0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	人民群众生活环境质量	≥95 百分比		95%	20	20	
		生态效益指标	生态环境质量	≥95 百分比		95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比		95%	10	10	
	产出指标	数量指标	污水管网	=1076.316km		1076.316km	5	5	
			三格化粪池	=10368 个		10368 个	5	5	
			泵站设施	=36 座		35 座	10	9	1 座雨水泵
		质量指标	维护质量	≥95 百分比		95%	10	10	
		时效指标	维护响应时限	=24h		24h	10	10	
总分值、评价总分（S）						79			
评价等级		中							
问题类型			存在问题			改进建议			
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			可用性服务费申请		由于市财政局未对余下 73 个村庄施工图预算材料进行收件审核并出具审核报告，所以无法根据 PPP 项目合同及审核结论进行申请可用性服务费。		积极对接市财政局，加快出具审核报告。		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			八七路及市政府周边夜景维护						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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	42.83	10	85.66		7
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	42.83	—	85.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预期总目标：强化市政公用设施管理力度，提高维护水平，落实各项市政公用设施维护工作。阶段性目标情况：维护八七路及市政府周边夜景 57 栋。				完成维护八七路及市政府周边夜景 91 栋维护，保证亮灯及设施完好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥50 万元		42.8	10	8.56	整理内页进度较慢
	效益指标	社会效益指标	夜景设施完好率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	亮灯栋数	≥57 栋		91	20	20	
		质量指标	项目完成情况	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						95.56			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			市政排水设施（含内沟河）、水利工程施工日常维护项目						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			本项目用于市区市级市政排水排污设施（含塘园溪等六条内沟河）维护工作、水利工程施工日常管理维护工作，保障其总体功能正常运行。						
主要成效			按照预定计划对市区市级排水排污设施及市级各水利设施进行有效维护，保证总体总体功能完好且运行正常，保障全市安全渡汛。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		350.00	142.69	142.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	142.69	142.69	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目用于市区市级市政排水排污设施（含内沟河）维护工作,保障其总体功能正常运行。				按照预定计划对市区市级排水排污设施及市级各水利设施进行有效维护，保证总体总体功能完好且运行正常，保障全市安全渡汛。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≥850 万元		142.69	10	1.68	年初预算为 350 万元，年中追加 500 万元,后经财政调整,全年预算为 142.69 万元，全年支出 142.69 万元。
	效益指标	社会效益指标	修复率	=100%		100	15	15	
		生态效益指标	环境面积	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥650 公里		650	15	15	
		质量指标	合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						91.68			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			农村环境整治（垃圾处理经费）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			垃圾处理费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3200.00	3200.00	92.66	10	2.90		0
	其中：当年财政拨款		3200.00	3200.00	92.66	—	2.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高石狮市垃圾收集率和处理率，实现石狮市垃圾的减量化、无害化和资源化，对焚烧垃圾产出的飞灰物进行无害化稳定处理				石狮市生活垃圾做到“日产日清”，建筑垃圾做到零填埋处理，飞灰物做到无害化稳定处理并转运填埋处置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	飞灰处理率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤95 次		95	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾收集处理量	=15 吨		33	10	10	
			飞灰稳定化处理量	≥1 吨		1.1	5	5	
			建筑垃圾清运量	≥40m3		41	5	5	
		质量指标	垃圾处理验收情况	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目时间	=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			石狮市农业水价改革						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			根据《泉州市水利局关于石狮市农业水价综合改革总体实施方案（2018—2025 年）的批复》（泉水水[2019]55 号），同意我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积 1.9 万亩，2018—2025 年拟完成改革面积 1.9 万亩。2023 年我单位将根据上级相关部门文件要求，加快推进我市农业水价综合改革实施计划。						
主要成效			通过水价改革，优化农业水资源配置，增产增效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		25.00	4.59	4.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	4.59	4.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积 1.9 万亩，2018—2025 年拟完成改革面积 1.9 万亩，2023 年拟完成 5000 亩。				2018-2024 年完成改革面积 1.9 万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥25 万元		4.59	10	1.84	年初预算为 25 万元，经财政调整后，全年预算为 4.59 万元，全年支出 4.59 万元。
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	=增加增加		增加	15	15	
		社会效益指标	提高农田产能	=提高提高		提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥5000 亩		5000	15	15	
		质量指标	项目完成及时率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						91.84			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			园林环卫业务经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			园林环卫业务经费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		220.00	220.00	206.54	10	93.88		10
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	206.54	—	93.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证固定资产及时维修正常运行，开展宣传等相关工作，落实相关安全责任制，建立健全安全规章制度				已保证固定资产及时维修正常运行，已开展宣传等相关工作，已落实相关安全责任制，已建立健全安全规章制度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		93.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	固定资产维修率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	垃圾中转工作正常运转情况	≥95%		95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤95 次		95	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	=95 个		29	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目起止	=12 年		12	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			城市路灯电费及维护经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			1、对路灯 1.7 万杆，灯具约 3.8 万盏进行日常保养和维护，更换地下电缆并对全市路灯控制箱、变压器进行巡查和维护。 2、及时按时交纳路灯照明设施产生电费。						
主要成效			” 1、对路灯 1.7 万杆，灯具约 3.8 万盏进行日常保养和维护，更换地下电缆并对全市路灯控制箱、变压器进行巡查和维护。 2、及时按时交纳路灯照明设施产生电费。						
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		3117.00	2918.77	2918.77	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3117.00	2918.77	2918.77	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善城市照明设施、方便市民出行、美化扮靓城市夜景，保障城市夜间交通安全。				按年初制定工作目标，稳步推进城市照明设施巡查和维护任务，确保城市道路亮灯率 97%，完好率 95%，确保城市照明设施安全运行。及时足额缴纳路灯及相关公用设施电费，确保用电设施正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	路灯费用控制数	=3117 万元		2918.77	10	9.36	圆满按计划目标完成年度维护任务
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故数量	≥00		0	10	0	圆满按计划目标完成年度维护任务
		社会效益指标	投诉件处理率	≥95 百分比		95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	更换灯具数量	=6400 盏		6400	10	10	
		质量指标	维护控制箱	=150 次		150	20	20	
		时效指标	路灯维护期限	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							89.36		
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		工商业峰谷电价调整，导致缴纳电费比原来增多，路灯设施运行年限和移交维护路灯的增加，维修资金也随之日益增加。		建议根据逐年上升的电费调价，城市路灯电费需根据实际情况安排增加用电经费。目前路灯维护费最高控制价为 540 万元/年，5 年未调整最高控制，但每年都有新建路灯移交，维护路		

			灯不断增加，同时逐年老化严重的路灯设施数量，现有维护费用难以满足现状维护需求。
--	--	--	---

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			路长办公经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		75.60	75.60	61.15	10	80.89	7	
	其中：当年财政拨款		75.60	75.60	61.15	—	80.89		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村公路的管理				组织开展农村公路乡村道专管员 APP 培训、农村公路灾毁保险培训，提升专管员业务水平；通过走访、定期检查等方式，积极开展各镇路长办路长制工作考核 4 次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥75.6 万元		61.15	10	8.09	
	效益指标	社会效益指标	农村公路管养覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	专管员人数	=18 人		9	10	10	离职率高
		质量指标	农村公路管养考核情况	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						95.09			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			农村环境整治（沿海五镇主要道路清扫保洁绿化养护项目）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			农村环境整治（沿海五镇主要道路清扫保洁绿化养护项目）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3500.00	3500.00	58.37	10	1.67		0
	其中：当年财政拨款		3500.00	3500.00	58.37	—	1.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	沿海五镇主要道路共计 50 条，总长约 132 公里，清扫保洁总面积约 300 万平方米的清扫保洁服务及道路内的行道树、绿化中分带和隔离带等绿地养护服务。				1、做好节假日期间的卫生保障工作。安排机械作业路线及人工保洁工作，重点加强红塔湾、峡谷旅游路、黄金大道等旅游路线沿途道路保洁；2、持续做好防汛工作，确保暴雨天道路排水通畅，组织工人对辖区内下水道口进行全面排查，发现堵塞情况及时清理疏通；3、持续做好安全生产专项整治，各片区组织开展安全生产会议，加强一线环卫人员安全教育，强调安全问题和作业规范，坚持安全第一、预防为主，持续树牢安全红线意识，要求所有人员严格遵守交通规则。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=3500 万元		58.37	10	10	部分从专项债及一般公共预算支出
	效益指标	社会效益指标	绿化景观面貌优良率	≥95%		95	20	20	
		生态效益指标	行道树存活率	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫工人及养护工人数	=650 人		650	10	10	
		质量指标	清扫保洁率	≥95%		95	20	20	
		时效指标	项目开展时效	=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
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		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			城市道路及农村公路桥梁社会化管理项目						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		170.00	132.67	127.71	10	96.26	7	
	其中：当年财政拨款		170.00	132.67	127.71	—	96.26		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应省住建厅关于市政工程养护作业市场化指导意见的精神，探索总结桥梁管养的新模式，将全市现有城市桥梁的资料整理，信息录入等工作推向市场，实行“桥梁检测维养一体化”模式。				完成桥梁常规定期检测 94 座、木栈桥大修 3 座，修复完成桥路面约 30 m²、护栏 4 处、脱空支 85 个，安装限载标志 3 个、桥名牌 1 个、钢管护栏 11m、防腐木约 20m3 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
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=170 万元		158.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测结果合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	桥面破损修复面积	≥200 平方米		60	10	3	今年安排主要在桥梁检测方面,巡查未发现需大面积需修复桥梁
		质量指标	破损修复验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						90			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			泉财农指[2024]22 号下达 2024 年省级水利专项资金						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			下达 2024 年省级水利专项资金，用于河道专管员队伍建设。						
主要成效			落实专管员县配套资金，推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。						
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	47.00	47.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	47.00	47.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	泉财农指〔2024〕22 号下达 2024 年省级水利专项资金，用于河道专管员队伍建设。				2024 年省级水利专项资金（专管员补助）（泉财指标〔2024〕22 号）下达石狮市河道专管员奖补资金 47 万元。其中 25.56 万元已下达至各镇办用于 2024 年度镇级河道专管员奖补，21.44 万元用于市级专职河道专管员工资奖补。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=47 万元		47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升河长制工作社会影响	≥15 百分率		15	15	15	
		生态效益指标	提升居民参与河长制工作	≥15 百分率		15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	=90 百分率		90	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员	=51 人		51	15	15	
		质量指标	是否建立健全专管员工作机制	=是是		是	15	15	
		时效指标	项目运行时间	=12 月		12	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									
（2024 年度）									
专项名称			违法建设拆除费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理综合执法一大队		
项目概况			违法建设拆除费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		50.00	50.00	47.54	10	95.08		7
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	47.54	—	95.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强巡察监管和拆违力度，按月推进。				2024 年，查处违建案件 135 宗，涉及面积 15773 平方米。其中强制拆除 64 宗，拆除面积 5208 平方米；部分拆除 8 宗，拆除面积 503 平方米;自行整改 8 宗，拆除面积 1424 平方米；移送限制 55 宗。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤100 万元		47.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆违完成率	=100%		59.25	30	17.78	剩下未拆除的移交。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	违建数量	≥50 宗数		80	10	10	
		质量指标	项目完成情况	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							84.78		
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		施工单位未及时申请服务费，及材料未齐全。业务人员未及时与施工单位沟通，督促施工单位整理相关手续材料。			督促施工单位及时申请资金，并及时完成申请拨付服务费的相关办理手续材料，及时向财政部门申请款项并拨付。		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市政燃气业务经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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	49.80	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	49.80	—	99.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证固定资产及时维修正常运行，开展燃气安全生产检查、宣传等相关工作，落实相关安全责任制，建立健全安全规章制度，加强对燃气市场的日常监督和执法工作。				保障固定资产及时维修，全年正常运行，开展燃气安全生产检查、宣传等工作，落实相关安全责任制，加强对燃气市政日常监督和执法工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=50 万元		49.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	隐患排查次数	>60 次		60	20	20	
		社会效益指标	单位正常运转率	>100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	>95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥8 次		8	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年省级第四批水利专项资金（闽财农指[2023]12 号）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			水库水闸维修养护。						
主要成效			增强水利设施结构稳定性，延长使用寿命，提高运行效率，保障水资源管理，改善生态环境。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		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	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保水利设施安全运行，保障周边群众及财产设施安全稳定。				本年度对塔山水库进行了渗漏修复，水库水闸安全运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	上级财政投入	=15 万元		15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	=0.5 万亩		0.5	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	=10 万人		10	10	10	
		生态效益指标	提高全市水环境环境质量	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全市小型水库	=11 座		11	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目运行时间	=1 年		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			水务业务经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			办公大楼及下属基层站点日常管理维护与水电费、水闸水库安全鉴定、以及单位自聘临时人员工资等。						
主要成效			按时发放单位自聘临时人员工资，及时支付办公大楼及各基层站点日常水电费，并做好日常的管理维护等。						
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		210.00	210.00	184.11	10	87.67		7
	其中：当年财政拨款		210.00	210.00	184.11	—	87.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时对固定资产进行维修维护，及时发放临时人员工资，保证单位的正常运行。				按时发放单位自聘临时人员工资，及时支付办公大楼及各基层站点日常水电费，并做好日常的管理维护等。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥210 万元		184.11	10	8.77	提高专项资金使用效益
	效益指标	经济效益指标	站点设备正常运行率	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转率	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	=30 人		30	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						95.77			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			环卫一体化 PPP 项目						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			环卫一体化 PPP 项目						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		9880.00	9897.17	9897.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9880.00	9897.17	9897.17	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以改善群众居住环境为目标，以治理“脏、乱、差”为主要任务，创新环卫长效管理机制，采取 PPP 运营模式，在凤里街道、湖滨街道、灵秀镇、宝盖镇围内推行环卫体制一体化管理，进一步提升环境卫生管理效益和质量水平。				以改善群众居住环境为目标，以治理“脏、乱、差”为主要任务，创新环卫长效管理机制，采取 PPP 运营模式，在凤里街道、湖滨街道、灵秀镇、宝盖镇围内推行环卫体制一体化管理，进一步提升环境卫生管理效益和质量水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	反映环卫一体化项目经费	=10000 万元		9897.17	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反映绿化景观面貌的优良率	≥100 百分比		100	10	10	
		社会效益指标	反映绿化景观面貌的优良率	≥98 百分比		98	10	10	
		生态效益指标	反映行道树的存活率	≥98 百分比		98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映公众投诉满意率	≥98 百分比		98	10	10	
	产出指标	数量指标	反映环卫工人及养护工人数	=1200 人		1265	10	10	
		质量指标	反映清扫保洁率	≥95 百分比		95	20	20	
		时效指标	项目开展时效	=1 年		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			提前下达 2024 年中央水利发展资金（闽财农指〔2023〕 117 号）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			公益性小型水库维修养护、公益性小型水库物业式管理服务、农业水价综合改革。						
主要成效			维持水库稳定运行；农业水价改革完成改革面积 1.9 万亩，增产增效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	63.40	63.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	63.40	63.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案， 根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护， 推动水利改革高质量发展。				水利设施依照计划定期维修养护， 农业改革措施落实到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级财政投入	=63.4 万元		63.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	=0.5 万亩		0.5	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	=10 万人		10	10	10	
		生态效益指标	提高全市水环境环境质量	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全市小型水库	=11 座		11	10	10	
			新增农业水价综合改革面积	=0.68 万亩		0.68	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目运行时间	=1 年		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部办公室工作经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部日常各项办公费用，保障指挥部正常运行。						
主要成效			市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行						
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		10.00	36.72	26.44	10	72.00		5
	其中：当年财政拨款		10.00	36.72	26.44	—	72.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行，完成指挥部各项工作指标。				市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行				
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
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥30 万元		26.44	10	8.81	年初预算为 10 万元，经调剂指标，全年预算为 36.72 万元，全年支出 26.44 万元。
	效益指标	社会效益指标	污水管网年度新建规模	≥8 公里		8	15	15	
		生态效益指标	提高城市人居环境	=逐步提高逐步提高		逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	业务培训	=2 次		2	15	15	
		质量指标	项目完成情况	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目起止时间	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						93.81			
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			水土保持、水资源管理专项经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案（试行）的通知》、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省水土保持目标责任考核工作方案（试行）的通知》等文件，本项经费主要用于水土流失治理、水保动态监测、执法活动、计量设施补助、专家评审等范围。						
主要成效			推动我市水保事业发展，降低水土流失率，提高水环境质量。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		25.00	20.70	20.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	20.70	20.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于水土、水资源工作，主要用于水土流失治理、水保动态监测、宣传教育、水保执法活动及水工程计量设施补助、宣传教育、水资源执法活动等				推动我市水保事业发展，降低水土流失率，提高水环境质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥25 万元		20.7	10	8.28	年初预算为 25 万元，经财政调整后，全年预算为 20.7 万元，全年支出 20.7 万元。
	效益指标	社会效益指标	提高水效率	=水效率提高水效率提高		水效率提高	15	15	
		生态效益指标	完善水保障体系	=水安全提高水安全提高		水安全提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥100%		100	15	15	
		质量指标	保障水环境	=绿色健康 绿色健康		绿色健康	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						98.28			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			河长办、河道专管员经费、市区外河道保洁及河道清淤清障经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			1. 上级高度重视河湖长制工作，福建省、泉州市每年组织河长制工作考核，将河长制办公室经费落实情况和专管员县配套资金落实情况均作为考核的重要内容之一。2. 推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。						
主要成效			落实河长制办公室经费和专管员县配套资金，推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。						
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		137.43	137.43	137.12	10	99.77		7
	其中：当年财政拨款		137.43	137.43	137.12	—	99.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保河道水环境质量提高。该专项资金绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，其中产出指标又分为时效目标、成本目标、数量目标和质量目标；效益指标又分为经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标；满意度指标主要为服务对象满意度目标。				提高河道水环境质量。2024 年河长制工作社会影响逐步提高；全市水环境质量得到提高；群众满意度逐步提高；开展 15 条河道一人一巡河工作；市区外 9 条县级河道得到有效治理，确保 9 条河道保洁；完成 1 年时效指标。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥137.43 万元		137.12	10	9.98	提高专项资金使用效益
	效益指标	社会效益指标	提升河长制工作社会影响	=逐步提高逐步提高		逐步提高	15	15	
		生态效益指标	消除河道垃圾河道数量	=9 条		9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	巡查河道数量	=15 条		15	15	15	
		质量指标	提高全市水环境质量	=10%		10	10	10	
		时效指标	项目运行时间	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						96.98			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			污水处理费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			石狮市中心区城市污水处理厂代管泵站运行及污水处理费						
主要成效			石狮市中心区城市污水处理厂代管泵站运行及污水处理费						
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		6400.00	6400.00	5803.17	10	90.67	10	
	其中：当年财政拨款		6400.00	6400.00	5803.17	—	90.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	处理石狮市中心区两镇两办市政管网、宝盖鞋城收集的生活污水净化处理，将处理后的达标尾水全部回用作为农业灌溉、生态补充水和景观用水。处理永宁镇区、西岑溪，子英溪和梅港沟等生活污水净化处理。				处理石狮市中心区两镇两办市政管网、宝盖鞋城收集的生活污水净化处理，将处理后的达标尾水全部回用作为农业灌溉、生态补充水和景观用水。处理永宁镇区、西岑溪，子英溪和梅港沟等生活污水净化处理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=6400 万元		5803.17	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减少污染物排放营造美好生态环境	≥95 百分比		95	20	20	无
		生态效益指标	达标尾水回用作为农业灌溉、生态补充水和景观用水比率	≥98 百分比		98	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评比率	≥95 百分比		95	10	10	无
	产出指标	数量指标	污水处理量	=6045 万吨		6045.0000	10	10	无
		质量指标	出水水质达标率	≥98 百分比		100	20	20	无
		时效指标	运行时间	=1 年		1	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			农村环境整治(石狮市应急填埋场渗滤液处理站、餐厨大件设备运营)						
主管部门			石狮市城市管理和综合执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			委托专业的机构负责渗滤液处理站、餐厨垃圾处理站、大件垃圾处理站的运行维护工作。						
主要成效			渗滤液处理站、餐厨垃圾处理站、大件垃圾处理站正常运行中。						
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	500.0	500.0	163.702189	10	32.74	3.274	
		其中：当年财政拨款	500.0	500.0	163.702189	—	0		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		及时处置每日收运的餐厨垃圾、大件垃圾以及污水渗滤液，处置后达标排放，			日处理量满足每日餐厨垃圾、大件垃圾、污水渗滤液进场量				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	可用性服务费和绩效服务费	=500 万元	177.396357	10	3.55	财政指标追加13.696357 万元，已实际支付为准，将加快推进进度款拨付
		效益指标	生态效益指标	年度处理能力	≥7200 吨	32564.45	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比	100	10	10	
		产出指标	数量指标	项目开展时限	=365 天	365	10	10	
			质量指标	环境整治工作验收合格率	≥95 百分比	100	20	20	
			时效指标	设备投用情况	=1 年	1	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.82			
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		
		餐厨垃圾每日收运量不足		餐厨垃圾每日收运车辆、路线不足			增加餐厨垃圾收运路线		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			防汛抗旱经费（含防汛物资管理维护专项）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			根据泉委办发〔2018〕27 号、泉水财〔2018〕10 号、闽水函〔2019〕235 号、防火备汛工作专题会议纪要[2023]4 号文件精神，严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提高群众对防汛工作的关注度及防御的意识，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。						
主要成效			严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。做好市防汛物资仓库的日常管理，并及时补充、维护防汛物资，对防汛预警、监测、指挥系统进行养护维修，保障全市防汛抗旱各项工作的正常开展。						
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		55.00	55.00	40.05	10	72.82		10
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	40.05	—	72.82		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、监测预警预报站点建设管理 2、防汛防台防灾减灾宣传教育、培训活动 3、指挥系统软件、防汛会商视频系统维护 4、防汛抢险应急救援力量救援装备建设及演练 5、防汛抢险救灾应急保障。				严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。做好市防汛物资仓库的日常管理，并及时补充、维护防汛物资，对防汛预警、监测、指挥系统进行养护维修，保障全市防汛抗旱各项工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入	≥25 万元		40.05	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障全市安全度汛	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	提高台风暴雨防汛决策指挥能力	=30%		30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	=100%		100	15	15	
		质量指标	防汛预警、监测、指挥系统正常运转	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			市政排水排污设施含内沟河						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			本项目用于市区市级市政排水排污设施维护工作，保障其总体功能正常运行。						
主要成效			保持市级市政排水排污设施总体功能正常运行。						
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	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.80	28.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持市级市政排水排污设施总体功能正常运行。				保持市级市政排水排污设施总体功能正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≥28.80145 万元		28.8014	10	10	提高专项资金使用效益
	效益指标	社会效益指标	修复率	=100%		100	15	15	
		生态效益指标	环境面积	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目规模	≥650 公里		650	15	15	
		质量指标	合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时限	=1 年		1	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年度景区公园管养专项						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			2024 年度景区公园管养专项						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		700.00	700.00	673.52	10	96.22	10	
	其中：当年财政拨款		700.00	700.00	673.52	—	96.22		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年期间完成宝盖山风景区、风炉山公园、湿地公园的日常保洁、绿化养护、设施设备维修维护和保护管理工作，做好公园、景区的安全巡查工作，进一步提升服务管理水平，为广大市民提供一个环境整洁、优美的休闲、游玩场所。				2024 年期间完成宝盖山风景区、风炉山公园、湿地公园的日常保洁、绿化养护、设施设备维修维护和保护管理工作，做好公园、景区的安全巡查工作，进一步提升服务管理水平，为广大市民提供一个环境整洁、优美的休闲、游玩场所。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤620 万元		611.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路面积	=33.47 万平方米		33.47	10	10	
			绿化面积	=58.34 万平方米		58.34	10	10	
			修复率	=100 百分比		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90 百分比		90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥58.34 万平方米		58.34	10	10	
		质量指标	保洁绿化考评合格率	≥85%		85	10	10	
			保安考评合格率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	项目时间	=12 月		12	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									
(2024 年度)									
专项名称			石狮市节水型城市创建服务						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			石狮市节水型城市创建服务						
主要成效			目前已通过福建省节水型城市考核验收。完成非居民计划用水工作，2019-2024 年节水宣传、节水统计及节水型载体创建工作。完成国家节水型城市申报材料并上报国家住建部、发改委，待迎接国家考评组现场考评。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		90.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		90.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预期总目标是通过国家节水型城市考核验收，目前已通过福建省节水型城市考核验收。项目绩效目标包括开展非居民计划用水工作，完成节水型载体创建，开展节水统计等工作，目前已完成非居民计划用水工作，2019-2022 年节水宣传、节水统计及节水型载体创建工作。				目前已通过福建省节水型城市考核验收。完成非居民计划用水工作，2019-2024 年节水宣传、节水统计及节水型载体创建工作。完成国家节水型城市申报材料并上报国家住建部、发改委，待迎接国家考评组现场考评。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=90 万元		0	10	0	已完成国家节水型城市申报材料并上报国家住建部、发改委，待迎接国家考评组现场考评
	效益指标	经济效益指标	节约用水水平	≥100 百分比		100	20	20	
		社会效益指标	计划用水覆盖率	≥90 百分比		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80 百分比		80	10	10	
	产出指标	数量指标	节水型城市申报材料 4 本	≥100 百分比		100	20	20	
		质量指标	达到国家级节水型城市标准	≥90 百分比		90	10	10	
		时效指标	2023 年创建完成	≥100 百分比		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		历年来，国家节水型城市考评无统一的时间安排，故无法参考			提前做好准备，走访有关载体，提高节水宣传氛围，以最佳状		

		往年迎检计划做好迎检准备	态随时准备迎接国家现场考评
--	--	--------------	---------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财农指[2022]92 号提前下达 2023 年中央水利发展资金(小型水库工程维修养护资金)						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政公用事业发展中心		
项目概况			完成对公益性小型水库的维修养护及物业化管理服务，保证其正常运行。						
主要成效			规范水库运行管理，保障周边群众及财产设施安全稳定。						
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		25.72	25.72	25.72	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		25.72	25.72	25.72	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保小型水库设施安全运行，保障周边群众及财产设施安全稳定。				本年度小型水库设施安全运行，周边群众及财产设施安全稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级财政投入	=25.7219 万元		25.7219	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	=0.5 万亩		0.5	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	=10 万人		10	10	10	
		生态效益指标	提高全市水环境环境质量	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全市小型水库	=11 座		11	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目运行时间	=1 年		1	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									
（2024 年度）									
专项名称			农村环境整治（沿海五镇清扫保洁）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			农村环境整治（沿海五镇清扫保洁）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		430.00	430.00	15.00	10	3.49		0
	其中：当年财政拨款		430.00	430.00	15.00	—	3.49		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高沿海五镇范围内各个镇办垃圾清理率，完善全覆盖管理、全天候保洁、全过程控制的环境卫生管理网络，建立符合全域城市化要求的城市环境卫生管理体制，消除城乡管理差异，全面提升我市环境卫生管理水平，巩固现有城市环境卫生成果，促进环境可持续发展，营造宜居宜业城市环境，提高城市形象，提升城市品味。				提高沿海五镇范围内各个镇办垃圾清理率，完善全覆盖管理、全天候保洁、全过程控制的环境卫生管理网络，建立符合全域城市化要求的城市环境卫生管理体制，消除城乡管理差异，全面提升我市环境卫生管理水平，巩固现有城市环境卫生成果，促进环境可持续发展，营造宜居宜业城市环境，提高城市形象，提升城市品味。 ”				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤430 万元		15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	清扫保洁范围	≥95 百分比		95	20	20	
		社会效益指标	清扫保洁收集率	≥95 百分比		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	常住人口数量	=441527 人		441527	10	10	
		质量指标	垃圾清运投诉整改率	≥95 百分比		95	20	20	
		时效指标	保洁面积覆盖率	=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乡村振兴（农村公路养护及安保设施维护）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		750.00	676.63	102.43	10	15.14	0	
	其中：当年财政拨款		750.00	676.63	102.43	—	15.14		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年完成修复道路面积 10000 平方米，下发乡镇 2023 年度养护本级配套资金				完成修复面积约 10977 m²、路缘石约 580m，路面清灌缝约 103255m、施划标线约 20157 m²等。下发乡镇 2024 年度养护本级配套资金. 积极与市道安办、属地镇政府联动协作，开展道路交通安全隐患排查整治，重点对安保设施缺失等问题进行整治，累计完成共富路、石狮大道、港口大道等农村公路隐患整治，有效保证车辆和市民出行安全。完成修复反光柱 394 根、爆闪灯 30 套、防撞桶 52 个，增设标志标牌 83 个，安装梯形轮廓标 1064 个、凸起路标 80 个等				
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
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤750 万元		559.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路养护项目符合工程验收要求	=20 分		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修道路面积	≥10000 平方米		10977	20	20	
		质量指标	市级养护考核排名	≥6 名		6	10	10	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						90			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			执法人员协勤人员费用						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市城市管理综合执法一大队		
项目概况			执法人员协勤人员费用						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		400.00	400.00	397.92	10	99.48		10
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	397.92	—	99.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	执法协勤人员工资及五险一金、数字城管经费保障，协助城市管理治理工作，提升城市管理水平；执法用车的使用和维护，保障两违和市容市貌的巡查工作。				1、每月及时发放执法协勤人员工资及五险一金。2、及时拨付给城管服务外包费用。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤400 万元		397.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	督查通报次数	≥50 件		125	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	督查检查次数	≥22 次		24	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥500 宗		500	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≥1 年		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			农村环境整治(建筑垃圾资源化利用)						
主管部门			石狮市城市管理和综合执法局		实施单位		石狮市城市管理和综合执法局		
项目概况			委托一家有资质的企业处置石狮市范围内产生的建筑垃圾						
主要成效			建筑垃圾资源化利用项目负责处置石狮市范围内产生的建筑垃圾，已建成建筑垃圾资源化利用厂房						
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		800.0	800.0	301.597842	10	37.7	3.77	
	其中：当年财政拨款		800.0	800.0	301.597842	—	0		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建筑垃圾资源化利用厂房正常运行，处理量达到约定目标值。				建筑垃圾资源化利用厂房正常运行，处理量已达到目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=800 万元		451.78	10	5.65	财政指标追加 150.175664 万元
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置率	≥25 吨		35.397	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比		100	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑垃圾收集处置量	=365 天		365	10	10	
		质量指标	项目完成及时率	≥33.33 百分比		47.196	20	20	
		时效指标	项目实施时间	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.42			
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		
		建筑垃圾进场核准量不明		建筑垃圾进场核准不够精准			建议加强进场垃圾审核，完善进场建筑垃圾备案表。		

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			市政设施日常维护经费（含沥青道路）					
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心	
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		280.00	243.96	202.53	10	83.02	7
	其中：当年财政拨款		280.00	243.96	202.53	—	83.02	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施是为确保市区两镇两办“路通”，充分展示城市的美好形象，为市民提供更有利的生活环境；提升城市综合竞争力和形象，加大管理力度，提高维护水平。				市政设施维护方面,完成修复人行道约 1670 m²、路面沥青约 3255 m²、挡车石 219 个、水泥混凝土 275 m²、路缘石 174m、沥青灌缝 12590m，维修公交站 319 座、路名牌 143 座			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥280 万元	234	10	8.36	
	效益指标	社会效益指标	沥青道路修复面积	≥2500m2	3255	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公交候车亭维护数量	=453 座	453	10	10	
		质量指标	项目完成情况	=100 分	100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年	1	10	10	
	总分						95.36	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(河长办、河道专管员经费、市区外河道保洁及河道清淤清障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 上级高度重视河湖长制工作，福建省、泉州市每年组织河长制工作考核，将河长制办公室经费落实情况和专管员县配套资金落实情况均作为考核的重要内容之一。2. 推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。

(二) 主要成效

落实河长制办公室经费和专管员县配套资金，推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.98 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 137.43，完成值 137.12，分值 10，得分 9.98。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)巡查河道数量(条)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)提高全市水环境质量(%），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目运行时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升河长制工作社会影响(逐步提高)，目标值逐步提高，完成值逐步提高，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)消除河道垃圾河道数量(条)，目标值 9，完成值 9，分值 15，得分 15。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(石狮市农业水价改革)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市水利局关于石狮市农业水价综合改革总体实施方案(2018—2025 年)的批复》(泉水水[2019]55 号), 同意我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积 1.9 万亩, 2018—2025 年拟完成改革面积 1.9 万亩。2023 年我单位将根据上级相关部门文件要求, 加快推进我市农业水价综合改革实施计划。

(二) 主要成效

通过水价改革, 优化农业水资源配置, 增产增效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.84 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元), 目标值 25, 完成值 4.59, 分值 10, 得分 1.84。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目规模(亩), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加农民收入(增加), 目标值增加, 完成值增加, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 提高农田产能(提高), 目标值提高, 完成值提高, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

绿化维护费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 绿地养护面积(万平方米), 目标值 148, 完成值 148, 分值 10, 得分 10。

2) 苗圃养护面积(亩), 目标值 810, 完成值 810, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 行道树存活率(%），目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（农村环境整治（垃圾处理经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

垃圾处理费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾收集处理量(吨), 目标值 15, 完成值 33, 分值 10, 得分 10。

2) 飞灰稳定化处理量(吨), 目标值 1, 完成值 1.1, 分值 5, 得分 5。

3) 建筑垃圾清运量(m3), 目标值 40, 完成值 41, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 垃圾处理验收情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 飞灰处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(次), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（农村环境整治（沿海五镇主要道路清扫保洁绿化养护项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村环境整治（沿海五镇主要道路清扫保洁绿化养护项目）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目经费(万元)，目标值 3500，完成值 58.37，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 环卫工人及养护工人数(人)，目标值 650，完成值 650，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 清扫保洁率(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得

分 20。

3、时效指标

1) 项目开展时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 绿化景观面貌优良率(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 行道树存活率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉财农指[2024]22 号下达 2024 年省级水利专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2024 年省级水利专项资金，用于河道专管员队伍建设。

(二) 主要成效

落实专管员县配套资金，推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元)，目标值 47，完成值 47，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河道专管员(人)，目标值 51，完成值 51，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 是否建立健全专管员工作机制(是)，目标值是，完成值

是，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目运行时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升河长制工作社会影响(百分率)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)提升居民参与河长制工作(百分率)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目受益群众满意度(百分率)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(路长办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

路长办公经费

(二) 主要成效

专项资金执行年限为 2024 年 1 月至 12 月，投入方面本年度县级财政安排 75.6 万元，实际到位 75.6 万元，实际支出 61.45 万元。组织开展公路乡村道专管员 APP 培训，提升专管员业务水平；严格执行资金申报拨付流程，实行专款专用，做好财政预算与拨付。在市财政局等相关部门的监督下，有效执行资金管理制度，项目开支不存在违规使用情况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.09 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 75.6，完成值 61.15，分值 10，得分 8.09。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 专管员人数(人)，目标值 18，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)农村公路管养考核情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)项目起止(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村公路管养覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年省级第四批水利专项资金(闽财农指[2023]12 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水库水闸维修养护。

(二) 主要成效

增强水利设施结构稳定性, 延长使用寿命, 提高运行效率, 保障水资源管理, 改善生态环境。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 上级财政投入(万元), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市小型水库(座), 目标值 11, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)项目运行时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)保护耕地(万亩)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)水利设施维修养护覆盖服务人口(万人)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)提高全市水环境环境质量(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(园林环卫业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

园林环卫业务经费

(二) 主要成效

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 93.88, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 临时聘用人员人数(个), 目标值 95, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目起止(年),目标值12,完成值12,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)固定资产维修率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)垃圾中转工作正常运转情况(%),目标值95,完成值95,分值20,得分20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水土保持、水资源管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案(试行)的通知》、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省水土保持目标责任考核工作方案(试行)的通知》等文件,本项经费主要用于水土流失治理、水保动态监测、执法活动、计量设施补助、专家评审等范围。

(二) 主要成效

推动我市水保事业发展,降低水土流失率,提高水环境质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.28 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入金额(万元),目标值 25,完成值 20.7,分值 10,得分 8.28。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目规模(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)保障水环境(绿色健康)，目标值绿色健康，完成值绿色健康，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高水效率(水效率提高)，目标值水效率提高，完成值水效率提高，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)完善水保障体系(水安全提高)，目标值水安全提高，完成值水安全提高，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(城市路灯电费及维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、对路灯 1.7 万杆，灯具约 3.8 万盏进行日常保养和维护，更换地下电缆并对全市路灯控制箱、变压器进行巡查和维护。 2、及时按时交纳路灯照明设施产生电费。

(二) 主要成效

" 1、对路灯 1.7 万杆，灯具约 3.8 万盏进行日常保养和维护，更换地下电缆并对全市路灯控制箱、变压器进行巡查和维护。 2、及时按时交纳路灯照明设施产生电费。

"

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.36 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 路灯费用控制数(万元)，目标值 3117，完成值 2918.77，分值 10，得分 9.36。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 更换灯具数量(盏)，目标值 6400，完成值 6400，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 维护控制箱(次)，目标值 150，完成值 150，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 路灯维护期限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全生产事故数量(0)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 投诉件处理率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(石狮市农村生活污水治理 PPP 工程运营维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本工程运营维护范围包括全市 7 个乡镇 83 个村庄生活污水管网及其附属设施，主要有污水管网 1076.316 公里，三格化粪池 10368 个，一体化提升泵站 36 座。

(二) 主要成效

按照现行有关规定，采取正确有效的技术措施，保证本工程污水管网畅通，泵站运转正常，能够以安全、连续和稳定的方式提供《PPP 项目合同》要求的服

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元)，目标值 3681.9，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

4、

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水管网(km)，目标值 1076.316，完成值 1076.316，分值 5，得分 5。

2) 三格化粪池(个), 目标值 10368, 完成值 10368, 分值 5, 得分 5。

3) 泵站设施(座), 目标值 36, 完成值 35, 分值 10, 得分 9。

2、质量指标

1) 维护质量(%), 目标值是 95, 完成值是 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 维护响应时限(h), 目标值 24, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人民群众生活环境质量(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 生态环境质量(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益群众满意度(百分率), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市政排水排污设施含内沟河)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目用于市区市级市政排水排污设施维护工作，保障其总体功能正常运行。

(二) 主要成效

保持市级市政排水排污设施总体功能正常运行。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元)，目标值 28.80145，完成值 28.8014，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目规模(公里)，目标值 650，完成值 650，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 修复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 环境面积(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村环境整治(建筑垃圾资源化利用))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

委托一家有资质的企业处置石狮市范围内产生的建筑垃圾

(二) 主要成效

建筑垃圾资源化利用项目负责处置石狮市范围内产生的建筑垃圾，已建成建筑垃圾资源化利用厂房

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.42 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元)，目标值 800，完成值 451.78，分值 10，得分 5.65。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建筑垃圾收集处置量(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成及时率(百分比)，目标值是 33.33，完成值是 47.196，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目运行时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建筑垃圾处置率(百分率)，目标值 25，完成值 35.397，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益群众满意度(百分率)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村环境整治 (沿海五镇清扫保洁))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村环境整治 (沿海五镇清扫保洁)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 430，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 常住人口数量(人)，目标值 441527，完成值 441527，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 垃圾清运投诉整改率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 保洁面积覆盖率(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 清扫保洁范围(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 清扫保洁收集率(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(乡村振兴(农村公路养护及安保设施维护))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村公路养护及安保设施维护

(二) 主要成效

农村公路养护及安保设施维护专项资金执行年限为 2023 年 1 月至 12 月,投入方面本年度安排 750 万元,配套给乡镇 73.37 万元,本级支出 102.43 万元,上级支出 384.09 万元.严格执行资金申报拨付流程,实行专款专用,做好财政预算与拨付。在市财政局等相关部门的监督下,有效执行资金管理制度,项目开支不存在违规使用情况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入金额(万元),目标值 750,完成值 559.89,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维修道路面积(平方米),目标值 10000,完成值 10977,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 市级养护考核排名(名), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目起止(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公路养护项目符合工程验收要求(分), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(执法人员协勤人员费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

执法人员协勤人员费用

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 400，完成值 397.92，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 督查检查次数(次)，目标值 22，完成值 24，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(宗)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目实施时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 督查通报次数(件), 目标值 50, 完成值 125, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（市政设施日常维护经费（含沥青道路））

一、项目基本情况

（一）项目概况

市政设施日常维护项目

（二）主要成效

专项资金执行年限为 2024 年 1 月至 12 月，投入方面本年度县级财政安排 280 万元，实际到位 280 万元，实际支出 202.53 万元，严格执行资金申报拨付流程，实行专款专用，做好财政预算与拨付。在市财政局等相关部门的监督下，有效执行资金管理制度，项目开支不存在违规使用情况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.36 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)投入金额(万元)，目标值 280，完成值 234，分值 10，得分 8.36。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)公交候车亭维护数量(座)，目标值 453，完成值 453，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成情况(分), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目起止(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 沥青道路修复面积(m²), 目标值 2500, 完成值 3255, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(违法建设拆除费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

违法建设拆除费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.78 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元)，目标值 100，完成值 47.57，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 违建数量(宗数)，目标值 50，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)项目起止(年),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)拆违完成率(%),目标值 100,完成值 59.25,分值 30,得分 17.78。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(环卫一体化 PPP 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

环卫一体化 PPP 项目

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 反映环卫一体化项目经费(万元)，目标值 10000，完成值 9897.17，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 反映环卫工人及养护工人数(人)，目标值 1200，完成值 1265，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 反映清扫保洁率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目开展时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 反映绿化景观面貌的优良率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 反映绿化景观面貌的优良率(百分比), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 反映行道树的存活率(百分比), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 反映公众投诉满意率(百分比), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村环境整治(石狮市应急填埋场渗滤液处理站、餐厨大件设备运营))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

委托专业的机构负责渗滤液处理站、餐厨垃圾处理站、大件垃圾处理站的运行维护工作。

(二) 主要成效

渗滤液处理站、餐厨垃圾处理站、大件垃圾处理站正常运行中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.82 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元), 目标值 500, 完成值 177.396357, 分值 10, 得分 3.55。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目开展时限(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 环境整治工作验收合格率(百分比), 目标值是 95, 完

成值是 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 设备投用情况(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 年度处理能力(吨)，目标值 7200，完成值 32564.45，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益群众满意度(百分率)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（防汛抗旱经费（含防汛物资管理维护专项））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据泉委办发〔2018〕27 号、泉水财〔2018〕10 号、闽水函〔2019〕235 号、防火备汛工作专题会议纪要[2023]4 号文件精神，严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提高群众对防汛工作的关注度及防御的意识，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。

（二）主要成效

严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。做好市防汛物资仓库的日常管理，并及时补充、维护防汛物资，对防汛预警、监测、指挥系统进行养护维修，保障全市防汛抗旱各项工作的正常开展。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入(万元)，目标值 25，完成值 40.05，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目规模(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 防汛预警、监测、指挥系统正常运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障全市安全度汛(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 提高台风暴雨防汛决策指挥能力(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市政排水设施(含内沟河)、水利设施日常维护项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目用于市区市级市政排水排污设施(含塘园溪等六条内沟河)维护工作、水利设施日常管理维护工作,保障其总体功能正常运行。

(二) 主要成效

按照预定计划对市区市级排水排污设施及市级各水利设施进行有效维护,保证总体总体功能完好且运行正常,保障全市安全渡汛。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.68 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元),目标值 850,完成值 142.69,分值 10,得分 1.68。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 项目规模(公里),目标值 650,完成值 650,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 修复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 环境面积(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水务业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公大楼及下属基层站点日常管理维护与水电费、水闸水库安全鉴定、以及单位自聘临时人员工资等。

(二) 主要成效

按时发放单位自聘临时人员工资，及时支付办公大楼及各基层站点日常水电费，并做好日常的管理维护等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.77 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 210，完成值 184.11，分值 10，得分 8.77。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目规模(人)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 项目时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 站点设备正常运行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(石狮市节水型城市创建服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石狮市节水型城市创建服务

(二) 主要成效

目前已通过福建省节水型城市考核验收。完成非居民计划用水工作，2019-2024 年节水宣传、节水统计及节水型载体创建工作。完成国家节水型城市申报材料并上报国家住建部、发改委，待迎接国家考评组现场考评。

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 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目经费(万元)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 节水型城市申报材料 4 本

(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 达到国家级节水型城市标准

(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2023 年创建完成(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)节约用水水平(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)计划用水覆盖率(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财农指[2022]92 号提前下达 2023 年中央水利发展资金(小型水库工程维修养护资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成对公益性小型水库的维修养护及物业化管理服务, 保证其正常运行。

(二) 主要成效

规范水库运行管理, 保障周边群众及财产设施安全稳定。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 上级财政投入(万元), 目标值 25.7219, 完成值 25.7219, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市小型水库(座), 目标值 11, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目运行时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保护耕地(万亩), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 水利设施维修养护覆盖服务人口(万人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提高全市水环境环境质量(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(污水处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石狮市中心区城市污水处理厂代管泵站运行及污水处理费

(二) 主要成效

石狮市中心区城市污水处理厂代管泵站运行及污水处理费

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(万元)，目标值 6400，完成值 5803.17，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(万吨)，目标值 6045，完成值 6045.0000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 出水水质达标率(百分比)，目标值 98，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 运行时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少污染物排放营造美好生态环境(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 达标尾水回用作为农业灌溉、生态补充水和景观用水比率(百分比), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众好评比率(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2024 年中央水利发展资金(闽财农指〔2023〕 117 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公益性小型水库维修养护、公益性小型水库物业式管理服务、农业水价综合改革。

(二) 主要成效

维持水库稳定运行;农业水价改革完成改革面积 1.9 万亩,增产增效。

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 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 上级财政投入(万元),目标值 63.4,完成值 63.4,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市小型水库(座),目标值 11,完成值 11,分值 10,得分 10。

2) 新增农业水价综合改革面积(万亩),目标值 0.68,完成值 0.68,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目运行时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保护耕地(万亩), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 水利设施维修养护覆盖服务人口(万人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提高全市水环境环境质量(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部办公室工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部日常各项办公费用，保障指挥部正常运行。

(二) 主要成效

市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.81 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 30，完成值 26.44，分值 10，得分 8.81。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务培训(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目完成情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目起止时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)污水管网年度新建规模(公里)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)提高城市人居环境(逐步提高)，目标值逐步提高，完成值逐步提高，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年度景区公园管养专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度景区公园管养专项

(二) 主要成效

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 620，完成值 611.02，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(万平方米)，目标值 58.34，完成值 58.34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保洁绿化考评合格率(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2) 保安考评合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1)项目时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路面积(万平方米)，目标值 33.47，完成值 33.47，分值 10，得分 10。

2)绿化面积(万平方米)，目标值 58.34，完成值 58.34，分值 10，得分 10。

3)修复率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市政燃气业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市政燃气业务经费

(二) 主要成效

专项资金执行年限为 2024 年 1 月至 12 月，投入方面本年度县级财政安排 50 万元，实际到位 50 万元，实际支出 49.8 万元。严格执行资金申报拨付流程，实行专款专用，做好财政预算与拨付。在市财政局等相关部门的监督下，有效执行资金管理制度，项目开支不存在违规使用情况。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 50，完成值 49.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传次数(次)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1)项目起止(年),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)隐患排查次数(次),目标值 60,完成值 60,分值 20,得分 20。

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(八七路及市政府周边夜景维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

八七路及市政府周边夜景维护项目

(二) 主要成效

八七路及市政府周边夜景维护项目专项资金执行年限为 2024 年 1 月至 12 月，投入方面本年度县级财政安排 50 万元，实际 到位 50 万元，实际支出 42.83 万元，严格执行资金申报拨付流程，实行专款专用，做好财政预算与拨付。在市财政局等相关部门的监督下，有效执行资金管理制度，项目开支不存在违规使用情况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.56 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 50，完成值 42.8，分值 10，得分 8.56。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 亮灯栋数(栋)，目标值 57，完成值 91，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目起止(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 夜景设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(城市道路及农村公路桥梁社会化管理项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城市道路及农村公路桥梁社会化管理项目

(二) 主要成效

专项资金执行年限为 2024 年 1 月至 12 月，投入方面本年度县级财政安排 170 万元，实际到位 132.67 万元，实际支出 127.1 万元，严格执行资金申报拨付流程，实行专款专用，做好财政预算与拨付。在市财政局等相关部门的监督下，有效执行资金管理制度，项目开支不存在违规使用情况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入金额(万元)，目标值 170，完成值 158.98，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)桥面破损修复面积(平方米)，目标值 200，完成值 60，分值 10，得分 3。

2、质量指标

1) 破损修复验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目起止(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 检测结果合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		327 部门整体						
部门（单位）名称		城管和执法局			部门预算编码		327	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	40716.67	33090.98	73807.65	57952.37	78.52%	15855.28	21.48%
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	40716.67	33090.98	73807.65	57952.37	78.52%	15855.28	21.48%
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	市政排水设施（含内沟河）、水利设施日常维护项目 市政燃气业务经费 在职人员生育保险 在职人员生育保险 在职人员医疗保险 医疗补助 在职人员基本工资 污水处理费 离退休（职）人员生活补贴 石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部办公室工作经费 离退休（职）人员生活补贴 事业单位在职人员绩效工资 园林环卫业务经费 在职人员养老保险 石狮市农业水价改革 在职人员工伤保险 基础绩效奖 在职人员医疗保险 在职人员基本工资 基础绩效奖 加班误餐补贴 在职人员残疾人就业保障金 离退休（职）人员生活补贴 在职人员医疗保险 市政设施日常维护经费（含沥青道路） 事业在职综合定额公用经费 机关参公在职人员年终一个月奖金 一次性退休补贴和安家补助费及住房修缮费 机关参公在职人员未休年休假报酬 在职人员生育保险 在职人员生育保险 在职人员住房公积金 在职人员工伤保险 在职人员基本工资 机关参公公务交通补贴 在职人员津补贴 在职人员工伤保险 农村环境整治(建筑垃圾资源化利用) 环卫一体化 PPP 项目 机关参公在职综合定额公用经费 事业单位在职人员绩效工资 机关参公在职人员未休年休假报酬 八七路及市政府周边夜景维护 机关参公公务交通补贴 在职人员工伤保险 医疗补助 基本业务费(含党建经费) 石狮市节水型城市创建服务 归侨生活补贴 在职人员残疾人就业保障金 机关参公在职综合定额公用经费 基本业务费（含党建经费）机关参公在职人员年终一个月奖金 绿化维护费 在职人员养老保险 农村环境整治（沿海五镇主要道路清扫保洁绿化养护项目） 事业在职综合定额公用经费 在职人员住房公积金 河长办、河道专管员经费、市区外河道保洁及河道清淤清障经费 乡村振兴（农村公路养护及安保设施维护） 防汛抗旱经费（含防汛物资管理维护专项） 在职人员津补贴 农村环境整治（垃圾处理经费） 事业单位在职人员绩效工资 基础绩效奖 事业单位遗属生活补助 农村环境整治(石狮市应急填埋场渗滤液处理站、餐厨大件设备运营) 城市路灯电费及维护经费 在职人员住房公积金 在职人员养老保险 违法建设拆除费 在职人员生育保险 在职人员残疾人就业保障金 在职人员津补贴 农村环境整治（沿海五镇清扫保洁） 在职人员养老保险 市委办公室 20230526 项目 在					按进度正常进行		

	职人员养老保险 离退休（职）人员生活补贴 医疗补助 加班误餐补贴 医疗补助 通讯费用 通讯费用 2024 年度景区公园管养专项 离退休(职)人员生活补贴 在职人员津补贴 事业在职综合定额公用经费 城 市道路及农村公路桥梁社会化管理项目 石狮市农村生活污水治理 PPP 工程运营维护 在职人员工伤保险 在职人员津补贴 遗属生活补助 路长办公经费 在职人员基本工资 水土保持、水资源管理专项经费 执法 人员协勤人员费用 在职人员残疾人就业保障金 基础绩效奖 在职人员残疾人就业保障金 在职人员基本 工资 基础绩效奖 到龄职业年金虚账做实 事业单位在职人员绩效工资 在职人员医疗保险 事业在职综 合定额公用经费 在职人员住房公积金 在职人员住房公积金 水务业务经费 在职人员医疗保险 医疗补 助							
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%	2	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	2	2	0	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	2	2	0	
	成本指标	经济成本指标	总金额	=38367.08 万元	57952.37	8	8	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	主管及下属单位数量	=5 个	6	16	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目起止	=12 月	9	10	10	
总分值、评价总分（S）						88		
评价等级		良（90>S≥80）						