

2024 年度
晋江市城市管理和综合执法局
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市城市管理和综合执法局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理方面的法律、法规、规章和规定；负责城市管理行政执法政策研究，拟订城市管理行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）依法行使城市管理领域相对集中行政处罚权，开展相关城市管理工作。

（三）指导镇（街道）城市管理行政执法工作，制定工作目标和规划（计划），对全市城市管理行政执法工作进行监督、检查，组织重大行政执法活动时，统一调配使用行政执法人员及执法设备。

（四）行使综合、指导、监督协调权，对全是行政执法中队不依法行政行为进行督促改正。

（五）负责组织城市管理行政执法法律、法规、规章的宣传教育 and 业务培训及执法资格的审查工作。

（六）负责研究和建立统一的城市管理运作和监督机制。

（七）负责数字化城市管理工作。

（八）负责制定执法文书，建立执法管理信息系统。

（九）负责对城市管理行政执法人员的日常监察工作。

（十）履行法律、法规、规章和省、市人民政府规定的

其他职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市城市管理和综合执法局部门包括 7 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
晋江市城市管理和综合执法局	行政单位	10
晋江市城市管理综合执法大队	全额拨款 事业单位	170
晋江市城市管理保障中心	全额拨款 事业单位	9
晋江市环境卫生中心	全额拨款 事业单位	12
晋江市城市燃气服务中心	全额拨款 事业单位	4
晋江市青阳环境卫生中心	财政补助 事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，晋江市城市管理和综合执法局部门主要任务是：

紧紧围绕市委、市政府的工作部署，不断创新工作思路，突破城市管理瓶颈，加快推动城市管理综合执法，加快深化城乡环境整治，加快提升城市精细化管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推动城市管理综合执法改革。一要加强执法队伍培训。二是完善执法制度。三是健全联动机制。

（二）全面深化城乡重要通道环境整治。一是深入开展赛事涉及的“五点一线”整治行动。二是深化“两违”综合治理。

（三）深入提升城市精细化管理。一是高质量推进生活垃圾分类。二是统筹推进市容市貌整治提升。三是科学推进燃气行业管理。四是提升环卫考评水平。

（四）统筹建设“智慧城管”管理体系。着手实施“智慧城管”大数据综合管理平台（四期）提升项目建设。一是提升平台软件建设。二是提升平台硬件建设。三是建立管理体系。四是建立管理机制。

（五）加快补齐基础设施建设。一是抓好垃圾收运基础设施建设。二是抓好生活垃圾处置终端建设。

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

部门：晋江市城市管理和综合执法局

公开 01 表
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	33944.66	一、一般公共服务支出	8.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	316.89	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	10.95	八、社会保障和就业支出	622.70
		九、卫生健康支出	193.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17417.62
		十二、农林水支出	15191.02
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	880.55
		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	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
本年收入合计	34272.50	本年支出合计	34314.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.27	结余分配	0.00
年初结转和结余	276.75	年末结转和结余	236.44
总计	34550.53	总计	34550.53

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：晋江市城市管理和综合执法局

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	34272.50	34261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.70	622.70	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	414.90	414.90	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	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17376.03	17365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
21201	城乡社区管理事务	3796.65	3795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2120104	城管执法	3727.45	3726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2120107	市政公用行业市场监管	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5450.19	5440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	5450.19	5440.19	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	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.94	53.94	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	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7812.30	7812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7812.30	7812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15191.02	15191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15191.02	15191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15191.02	15191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.55	880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	510.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	510.18	510.18	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：晋江市城市管理和综合执法局

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	34314.09	4349.75	29964.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.70	622.70	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	414.90	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17417.62	3163.18	14254.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3846.97	2986.71	860.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3777.77	2986.71	791.06	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5441.46	37.88	5403.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5441.46	37.88	5403.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	225.17	0.00	225.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	225.17	0.00	225.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7812.30	138.58	7673.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7812.30	138.58	7673.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15191.02	0.00	15191.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15191.02	0.00	15191.02	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15191.02	0.00	15191.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.55	370.37	510.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	510.18	0.00	510.18	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	510.18	0.00	510.18	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：晋江市城市管理和综合执法局

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	33944.66	一、一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	316.89	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	622.70	622.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	193.51	193.51	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	17365.08	17048.19	316.89	0.00
		十二、农林水支出	15191.02	15191.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	880.55	880.55	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	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
本年收入合计	34261.55	本年支出合计	34261.55	33944.66	316.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	226.44	年末财政拨款结转和结余	226.44	200.08	26.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	200.08			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	26.35			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	34487.99	总计	34487.99	34144.74	343.24	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：晋江市城市管理和综合执法局

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		33944.66	4297.21	29647.45
201	一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.70	0.00	8.70
2013105	专项业务	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	622.70	622.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.70	622.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.90	414.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.80	207.80	0.00
210	卫生健康支出	193.51	193.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.51	193.51	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101102	事业单位医疗	111.11	111.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.82	71.82	0.00
212	城乡社区支出	17048.19	3110.63	13937.55
21201	城乡社区管理事务	3795.70	2935.44	860.26
2120104	城管执法	3726.50	2935.44	791.06
2120107	市政公用行业市场监管	69.20	0.00	69.20
21205	城乡社区环境卫生	5440.19	36.61	5403.58
2120501	城乡社区环境卫生	5440.19	36.61	5403.58
21299	其他城乡社区支出	7812.30	138.58	7673.72
2129999	其他城乡社区支出	7812.30	138.58	7673.72
213	农林水支出	15191.02	0.00	15191.02
21301	农业农村	15191.02	0.00	15191.02
2130126	农村社会事业	15191.02	0.00	15191.02
221	住房保障支出	880.55	370.37	510.18
22102	住房改革支出	370.37	370.37	0.00
2210201	住房公积金	370.37	370.37	0.00
22103	城乡社区住宅	510.18	0.00	510.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	510.18	0.00	510.18

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：晋江市城市管理和综合执法局

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	3996.21	302	商品和服务支出	262.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	789.42	30201	办公费	5.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	813.95	30202	印刷费	1.69	310	资本性支出	13.02
30103	奖金	1003.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	195.79	30205	水费	3.58	31003	专用设备购置	13.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.90	30206	电费	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	207.80	30207	邮电费	38.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.20	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	71.82	30209	物业管理费	0.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	2.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	370.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.29	30213	维修（护）费	14.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.16	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	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	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	12.12	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	43.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.73	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	38.73	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	11.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.04	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	44.40	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		4021.37	公用经费合计					275.84

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：晋江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	40.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.73
3. 公务接待费	6	1.31

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：晋江市城市管理和综合执法局

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	26.35	316.89	316.89	0.00	316.89	26.35
212	城乡社区支出	26.35	316.89	316.89	0.00	316.89	26.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.72	91.72	0.00	91.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	37.78	37.78	0.00	37.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.94	53.94	0.00	53.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.35	225.17	225.17	0.00	225.17	26.35
2121302	城市环境卫生	0.00	225.17	225.17	0.00	225.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35

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：晋江市城市管理和综合执法局

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 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34550.53万元，支出总计34550.53万元，与上年决算数相比，各减少15733.68万元，下降31.29%。主要是以支定收，垃圾处理费、保洁费用、公共照明费用、转运站费用支出等减少，相应的收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入34272.50万元，比上年决算数减少15646.19万元，下降31.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33944.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入316.89万元。
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10.95万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出34314.09万元，比上年决算数减少15570.92万元，下降31.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 4349.75 万元。其中，人员支出 4073.41 万元，公用支出 276.34 万元。
2. 项目支出 29964.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 34487.99 万元，支出总计 34487.99 万元，与上年决算数相比，各减少 15586.38 万元，下降 31.13%。主要是：以支定收，垃圾处理费、保洁费用、公共照明费用、转运站费用支出等减少，相应的收入减少。

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 33944.66 万元，比上年决算数减少 5024.21 万元，下降 12.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务支出 8.70 万元，较上年决算数净增加 8.70 万元。主要原因是新增 1208 工程费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 414.90 万元，较上年决算数减少 33.52 万元，下降 7.48%。主要原因是本年退休人数增加，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 207.80 万元，较上年决算数减少 16.06 万元，下降 7.17%。主要原因是本年退休人数增加，故职业年金支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 10.58 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 4.03%。主要原因是本年度行政医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 111.11 万元，较上年决算数减少 5.95 万元，下降 5.08%。主要原因是本年事业人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 71.82 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 8.52%。主要原因是本年退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（七）2120104-城管执法支出 3726.50 万元，较上年决算数减少 249.22 万元，下降 6.27%。主要原因是节约支出，减少行政执法专项费用、指挥中心运行经费等支出。

（八）2120107-市政公用行业市场监管支出 69.20 万元，较上年决算数增加 36.89 万元，增长 114.18%。主要原因是垃圾分类屋建设费用增加。

（九）2120501-城乡社区环境卫生支出 5440.19 万元，较上年决算数减少 12970.89 万元，下降 70.45%。主要原因是垃圾处理费、保洁费用、公共照明费用、转运站费用支出等减少。

（十）2129999-其他城乡社区支出 7812.30 万元，较上年

决算数增加 7614.49 万元，增长 3,849.40%。主要原因是修改功能分类，用于路灯照明维护及管理费用。

（十一）2130126-农村社会事业支出 15191.02 万元，较上年决算数增加 1339.89 万元，增长 9.67%。主要原因是将镇街承包的保洁项目纳入我局支出。

（十二）2210201-住房公积金支出 370.37 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 1.06%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十三）2210399-其他城乡社区住宅支出 510.18 万元，较上年决算数净增加 510.18 万元。主要原因是新增晋江市燃气管道及户内安全设施升级改造工程项目。

（十四）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1200.94 万元，下降 100%。主要原因是疫情结束，无相关支出。

（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.52 万元，下降 100%。主要原因是我局已无公共自行车运营项目相关费用支出。

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 316.89 万元，比上年决算数减少 10561.98 万元，下降 97.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 37.78 万元，较上年决算数减少 2255.91 万元，下降 98.35%。主要原因是将夜景建设相关支出调整至其他科目，仅剩餐厨垃圾收运费用。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53.94 万元，较上年决算数减少 908.38 万元，下降 94.39%。主要原因是调整功能分类，仅剩环卫规划、城市家具、导则编制费用等支出。

（三）2121302-城市环境卫生支出 225.17 万元，较上年决算数减少 171.49 万元，下降 43.23%。主要原因是减少城市垃圾收运系统改造工程费用。

（四）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 348.15 万元，下降 100%。主要原因是去年用于综合固废填埋场运营支出，本年无此支出。

（五）2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元，较上年决算数减少 72.00 万元，下降 100%。主要原因是去年用于农村公厕建设泉州市级以奖代补资金，本年无此支出。

（六）2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6806.05 万元，下降 100%。主要原因是调整功能分类，将相应支出放入 2129999。

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 4297.21 万元，其中：

（一）人员经费 4021.37 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 275.84 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 40.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 21.31 万元，下降 34.74%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：“三公”经费支出严格参照预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：去年有新购入皮卡车，本年无公务用车购置经费支出。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（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 38.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 21.91 万元，下降 36.13%。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；较上年减少 22.05 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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 38.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 0.36%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护支出严格参照预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：行政执法保障需要，车辆出行有所增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 27 辆。

（三）公务接待费支出 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 84.51%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务接待费支出严格参照预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查次数及人数有所增加。累计接待 6 批次、121 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 12 个项目实施单位自评。

对 12 个项目实施部门评价，分别是村（社区）环卫保洁补助经费、城市公共照明服务费用等项目，涉及财政拨款资金共计 37066.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 个、0 个、1 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 32361.55 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 269.18 万元，比上年决算数增加 97.69 万元，增长 56.97%，主要原因是：机构改革职能增加导致相关支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额191.62万元，其中：政府采购货物支出191.62万元、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191.62 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191.62万元，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是城市管理巡逻用车和环境卫生巡逻用车；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			村（社区）环卫保洁补助经费						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			根据《中共晋江市市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发<关于提升村（社区）环境卫生管理工作的意见>的通知》（晋委办[2018]71号）要求，城管局向公安部门发函要上年度末人口统计数，并根据文件要求，测算各镇（街道）、经济开发区户籍人口和流动人口，按户籍人口补助 40 元/人，流动人口补助 20 元/人标准向市政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算，本级预计补助 7300 万元。						
主要成效			根据《中共晋江市市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发<关于提升村（社区）环境卫生管理工作的意见>的通知》（晋委办[2018]71号）要求，城管局向公安部门发函要上年度末人口统计数，并根据文件要求，测算各镇（街道）、经济开发区户籍人口和流动人口，按户籍人口补助 40 元/人，流动人口补助 20 元/人标准向市政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算，本级预计补助 7300 万元。						
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		7300.00	7275.00	3522.67	10	48.42		0
	其中：当年财政拨款		7300.00	7275.00	3522.67	—	48.42		
	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				
	全市实行“村（社区）清扫、收集，镇（街道）清倒、中转，市转运、处理”的生活垃圾城乡一体化处理模式，各镇（街道）所有行政村（社区）、经济开发区进一步落实环卫保洁工作“七个一”机制，规范保洁队伍配备，明确保障环卫经费投入，进一步提升村（社区）环境卫生水平，建立健全环境卫生管理长效机制，切实改善人居环境。				全市实行“村（社区）清扫、收集，镇（街道）清倒、中转，市转运、处理”的生活垃圾城乡一体化处理模式，各镇（街道）所有行政村（社区）、经济开发区进一步落实环卫保洁工作“七个一”机制，规范保洁队伍配备，明确保障环卫经费投入，进一步提升村（社区）环境卫生水平，建立健全环境卫生管理长效机制，切实改善人居环境。				
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	经费数量	≤6400 万		3522.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象	≥10%		10	10	10	
		社会效益指标	村级环卫工作开展情况	≥10%		10	10	10	
		生态效益指标	“全市城乡环境卫生面貌 ”	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	“经费覆盖 ”	≥200 万人		200	20	20	
		质量指标	问题整改	≥98%		98	10	10	

		时效指标	项目完成时间	≥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			公路分中心公路保洁经费						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			《晋江市人民政府办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9 号）、《晋江市财政局 晋江市城市管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》（晋财〔2019〕226 号）泉州市公路事业发展中心晋江分中心负责专养公路（国道 228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费 360 万元。每季度由市城乡环卫保洁办会同财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨 90 万元保洁经费。全年共 360 万元						
主要成效			《晋江市人民政府办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9 号）、《晋江市财政局 晋江市城市管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》（晋财〔2019〕226 号）泉州市公路事业发展中心晋江分中心负责专养公路（国道 228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费 360 万元。每季度由市城乡环卫保洁办会同财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨 90 万元保洁经费。全年共 360 万元						
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		360.00	360.00	60.00	10	16.67		0
	其中：当年财政拨款		360.00	360.00	60.00	—	16.67		
	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				
	进一步加强公路养护管理，提升公路分局专养道路的保洁水平				进一步加强公路养护管理，提升公路分局专养道路的保洁水平				
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	经费数量	=360 万元		360	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市形象	≥1010%		10	10	10	
		社会效益指标	群众环卫意识	≥10%		10	10	10	
		生态效益指标	人居环境	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖范围	=3 条		3	20	20	
		质量指标	保洁抽查	≥98%		98	10	10	
		时效指标	保洁时间	=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			中心市区道路 （绿化）环卫保洁						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			根据《晋江市城市管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》（晋城管{2022}125 号），中心市区保洁面积共共 408.3715 万m²，预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等，约 5200 万元/年。						
主要成效			根据《晋江市城市管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》（晋城管{2022}125 号），中心市区保洁面积共共 408.3715 万m²，预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等，约 5200 万元/年。						
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		5200.00	5200.00	1954.48	10	37.59		0
	其中：当年财政拨款		5200.00	5200.00	1954.48	—	37.59		
	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				
	按照招标范围约定的晋江市区道路、绿化带 384.2944 万平方米主干道路(绿化)进行日常道路清扫、绿化保洁，以及各标段内要求的机关企事业单位垃圾点的日常收集清运。				按照招标范围约定的晋江市区道路、绿化带 384.2944 万平方米主干道路（绿化）进行日常道路清扫、绿化保洁，以及各标段内要求的机关企事业单位垃圾点的日常收集清运。				
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	=5400 万		5400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长情况	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	提升道路环境，与社会经济发展水平相适应	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	提升环境	≥95%		95	10	10	
	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	保洁天数	=365 天		365	20	20	
		质量指标	保洁质量	=100%		100	10	10	
		时效指标	每天做好环卫保洁工作	=365 天		365	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			路灯、夜景工程建设费（市场化改革前）						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			晋政文〔2009〕44 号关于晋江市益众照明发展有限公司组建方案的批复；2021 年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用						
主要成效			晋政文〔2009〕44 号关于晋江市益众照明发展有限公司组建方案的批复；2021 年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1000.00	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				
	及时维护消缺，保证夜景设施亮灯率和设备完全率，美化城市夜游景观。				未下达指标				
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	运营资金	≤1500 万		0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约用电	≥15%		15	10	10	
		社会效益指标	营造夜间夜游环境	≥20%		20	10	10	
		生态效益指标	光污染情况	≥90%		90	10	10	
	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	亮灯情况	≥95%		95	20	20	
		质量指标	夜景设施完好情况	≥92%		92	10	10	
		时效指标	资金核拨情况	=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			垃圾处理等相关费用						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			根据运营 BOT 协议，生活垃圾垃圾 75 万吨，89 元/吨，约 7500 万元；餐厨垃圾处理 2.6 万吨，250 元/吨，约 640 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；餐厨垃圾收运费用 700 万元；根据晋城管【2023】73 号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费 100 万元。						
主要成效			根据运营 BOT 协议，生活垃圾垃圾 75 万吨，89 元/吨，约 7500 万元；餐厨垃圾处理 2.6 万吨，250 元/吨，约 640 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；餐厨垃圾收运费用 700 万元；根据晋城管【2023】73 号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费 100 万元。						
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		9000.00	9000.00	5954.03	10	66.16	5	
	其中：当年财政拨款		9000.00	9000.00	5954.03	—	66.16		
	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				
	生活垃圾垃圾 75 万吨，89 元/吨，约 7500 万元；餐厨垃圾处理 2.6 万吨，250 元/吨，约 640 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；餐厨垃圾收运费用 700 万元				生活垃圾垃圾 75 万吨，89 元/吨，约 7500 万元；餐厨垃圾处理 2.6 万吨，250 元/吨，约 640 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；餐厨垃圾收运费用 700 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付	≥80%		100	8	8	
		社会成本指标	无	=无 null		无	1		
		生态环境成本指标	无	=无 null		无	1		
	产出指标	数量指标	焚烧数量	≥75 万吨		75	20	20	
		质量指标	焚烧质量	≥80%		80	10	10	
		时效指标	焚烧时间	=12 月		12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境	≥5%		5	10	10	
		经济效益指标	垃圾处理	≥5%		5	10	10	
		生态效益指标	加快垃圾焚烧	≥5%		5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							93		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			镇街道骨干公路与县道环卫保洁						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			《晋江市人民政府办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》（晋政办[2018]130 号）；移交镇（街道）属地保洁管理总面积约 868 万㎡骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇（街道）根据合同履行情况向市政府申请骨干道路保洁款，市城管局、财政局负责核对保洁款，核对无误后下达指标至市城管局，再拨付至各镇（街道）；六条移交县道保洁						
主要成效			《晋江市人民政府办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》（晋政办[2018]130 号）；移交镇（街道）属地保洁管理总面积约 868 万㎡骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇（街道）根据合同履行情况向市政府申请骨干道路保洁款，市城管局、财政局负责核对保洁款，核对无误后下达指标至市城管局，再拨付至各镇（街道）；六条移交县道保洁						
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		7000.00	6173.12	4781.17	10	77.45	10	
	其中：当年财政拨款		7000.00	6173.12	4781.17	—	77.45		
	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				
	保障各镇（街道）骨干道路日常环卫保洁工作进行顺利，确保道路及绿化干净整洁，各项检查、考核合格。				保障各镇（街道）骨干道路日常环卫保洁工作进行顺利，确保道路及绿化干净整洁，各项检查、考核合格。				
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	道路保洁经费	≥5000 万元		6173.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路保洁市场化	≥98%		98	10	10	
		社会效益指标	道路环境整洁	≥85%		85	10	10	
		生态效益指标	人居环境整洁	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路整洁满意率	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥868 万平方米		868	20	20	
		质量指标	保洁质量	≥95%		95	10	10	
		时效指标	完成时间	≥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			晋江市“两违”综合治理工作考核经费							
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局			
项目概况			根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发<晋江市“两违”综合治理工作考核规定（试行）>的通知》（晋委办发〔2016〕9 号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 75 万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 150 万元；给予市治违办 50 万元用于日常办公及补助开支；共需 275 万元。							
主要成效			根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发<晋江市“两违”综合治理工作考核规定（试行）>的通知》（晋委办发〔2016〕9 号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 75 万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 150 万元；给予市治违办 50 万元用于日常办公及补助开支；共需 275 万元。							
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	275.00	225.00	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	275.00	225.00	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				
		实现“对新增‘两违’行为露头就打、出土就拆，实行零容忍，实现零增长，逐步化解历史遗留‘两违’问题”的工作目标，全面遏制我市“两违”行为，提升治理实效，建立“两违”综合治理长效机制				实现“对新增‘两违’行为露头就打、出土就拆，实行零容忍，实现零增长，逐步化解历史遗留‘两违’问题”的工作目标，全面遏制我市“两违”行为，提升治理实效，建立“两违”综合治理长效机制				
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	“两违”考核奖励经费及办公经费	≤275 万		225	10	10	
		效益指标	经济效益指标	控新增，去存量	≥100 宗		100	10	10	
			社会效益指标	规范化执法	≥95%		95	10	10	
			生态效益指标	遏制非法占地行为	≥50 宗		50	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	“两违”治理工作的满意程度	≥98%		98	10	10	
		产出指标	数量指标	“两违”拆除宗数	≥300 宗		300	20	20	
			质量指标	“两违”拆除面积	≥5 万方		5	10	10	
			时效指标	“两违”拆除目标完成的时间	≤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		晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）						
主管部门		晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况		市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79 号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用						
主要成效		市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79 号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	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				
	市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79 号）文件的批示			市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79 号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用				
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	下达经费	≤1314 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	处理飞灰	≥10%	0	10	0	关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79 号）文件，该项目进度滞后,且资金尚未下达
		社会效益指标	人居环境	≥10%	0	10	0	关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）

								建设的请示》（晋城管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达
		生态效益指标	空气治理	≤10%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	0	10	0	关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达
	产出指标	数量指标	填埋量	≥40000 方	0	20	0	关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达
		质量指标	质量达标	≥99%	0	10	0	关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达

		时效指标	完成时间	=12 月	12	10	10	
总分值、评价总分（S）						30		
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		关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79 号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达			关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79 号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达		
	项目立项问题		关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79 号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达			关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79 号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			户外广告管理及清洗等相关费用						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			1. 市区小广告清洗费用第三年合同款 250 万元。2. 根据文明创城的工作要求和我市防台抗台风的工作部署，每年至少约拆除 200 块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌，暂按拆除每块户外广告牌需 5000 元费用来计算，户外广告管理经费约 100 万元。合计 350 万元						
主要成效			1. 市区小广告清洗费用第三年合同款 250 万元。2. 根据文明创城的工作要求和我市防台抗台风的工作部署，每年至少约拆除 200 块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌，暂按拆除每块户外广告牌需 5000 元费用来计算，户外广告管理经费约 100 万元。合计 350 万元						
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	265.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		350.00	265.00	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				
	保持市容环境整治，确保文明创城通过。				保持市容环境整治，确保文明创城通过。				
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	支付费用	≤200 万		0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象	≥10%		10	10	10	
		社会效益指标	市容整治	≥10%		10	10	10	
		生态效益指标	保障市区市容市貌环境整洁	≥10%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖范围	≥160 公里		160	20	20	
		质量指标	考核合格率	≥97%		97	10	10	
		时效指标	资金拨付准时率	≤80%		80	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			安溪固化飞灰外运处置服务						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39 号，用于转移处置安溪 4.8 万吨固化飞灰						
主要成效			《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39 号，用于转移处置安溪 4.8 万吨固化飞灰						
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		2800.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2800.00	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				
	《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39 号				《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39 号				
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	经费数	≤2800 万		0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	垃圾转运效率	≥10%		10	10	10	
		社会效益指标	环境整洁	≥10%		10	10	10	
		生态效益指标	人居环境	≥10%		10	10	10	
	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	处理能力	≥40000 吨		40000	20	20	
		质量指标	工程质量	=100%		100	10	10	
		时效指标	完工时间	=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			城市公共照明服务费用						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			晋城建集综[2021]6 号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示；2021 年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费 731.137 万元、夜景工程服务费 658.7196 万元、路灯管护服务费 6092.2467、夜景管护服务费 1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费 134.8546 万元。						
主要成效			晋城建集综[2021]6 号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示；2021 年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费 731.137 万元、夜景工程服务费 658.7196 万元、路灯管护服务费 6092.2467、夜景管护服务费 1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费 134.8546 万元。						
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	9000.00	8178.26	5292.10	10	64.71	10		
	其中：当年财政拨款	9000.00	8178.26	5292.10	—	64.71			
	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					
	及时支付员工工资和照明电费，及时维护消缺，保证照明设施亮灯率和设备完全率。			及时支付员工工资和照明电费，及时维护消缺，保证照明设施亮灯率和设备完全率					
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	运营资金	≤8900 万	8178.26	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约用电	≥20%	20	10	10		
		社会效益指标	舒适程度	≥10%	10	10	10		
		生态效益指标	光污染	≥10%	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	亮灯情况	≥98%	98	20	20		
		质量指标	路灯设施情况	≥95%	95	10	10		
		时效指标	资金拨付	=100 月	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城市垃圾收运系统改造提升工程						
主管部门			晋江市城市管理和综合执法局		实施单位		晋江市城市管理和综合执法局		
项目概况			根据《晋江市城市管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》（晋城管〔2021〕67 号），计划实施英林站改造，包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等。						
主要成效			根据《晋江市城市管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》（晋城管〔2021〕67 号），计划实施英林站改造，包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等						
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		693.53	389.70	225.17	10	57.78	0	
	其中：当年财政拨款		693.53	389.70	225.17	—	57.78		
	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				
	推进垃圾转运站改造				推进垃圾转运站改造				
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	经费数量	≤800 万		389.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市形象	≥10%		10	10	10	
		社会效益指标	群众环卫意识	≥10%		10	10	10	
		生态效益指标	人居环境	≥10%		10	10	10	
	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	改造数量	≥1 座		1	20	20	
		质量指标	转运站质量	≥95%		95	10	10	
		时效指标	改造时间	=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		

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

(安溪固化飞灰外运处置服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39 号，用于转移处置安溪 4.8 万吨固化飞灰

(二) 主要成效

《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39 号，用于转移处置安溪 4.8 万吨固化飞灰

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) 经费数(万)，目标值 2800，完成值 0，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) 处理能力(吨), 目标值 40000, 完成值 40000, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完工时间(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

1) 垃圾转运效率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 环境整洁(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 人居环境(%), 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) 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

(镇街道骨干公路与县道环卫保洁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《晋江市人民政府办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》(晋政办[2018]130 号); 移交镇(街道)属地保洁管理总面积约 868 万 m²骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇(街道)根据合同履行情况向市政府申请骨干道路保洁款, 市城管局、财政局负责核对保洁款, 核对无误后下达指标至市城管局, 再拨付至各镇(街道); 六条移交县道保洁

(二) 主要成效

《晋江市人民政府办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》(晋政办[2018]130 号); 移交镇(街道)属地保洁管理总面积约 868 万 m²骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇(街道)根据合同履行情况向市政府申请骨干道路保洁款, 市城管局、财政局负责核对保洁款, 核对无误后下达指标至市城管局, 再拨付至各镇(街道); 六条移交县道保洁

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) 道路保洁经费(万元), 目标值 5000, 完成值 6173.12, 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) 保洁面积(万平方米)，目标值 868，完成值 868，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保洁质量(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(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

1) 道路保洁市场化(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 道路环境整洁(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 人居环境整洁(%），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)道路整洁满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(公路分中心公路保洁经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《晋江市人民政府办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》(晋政办〔2017〕9号)、《晋江市财政局 晋江市城市管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》(晋财〔2019〕226号)泉州市公路事业发展中心晋江分中心负责专养公路(国道 228、324、358)保洁工作,每年补助保洁经费 360 万元。每季度由市城乡环卫保洁办会同财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评,考评合格每季度核拨 90 万元保洁经费。全年共 360 万元

(二) 主要成效

《晋江市人民政府办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》(晋政办〔2017〕9号)、《晋江市财政局 晋江市城市管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》(晋财〔2019〕226号)泉州市公路事业发展中心晋江分中心负责专养公路(国道 228、324、358)保洁工作,每年补助保洁经费 360 万元。每季度由市城乡环卫保洁办会同财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评,考评合格每季度核拨 90 万元保洁经费。全年共 360 万元

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)经费数量(万元),目标值 360,完成值 360,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) 覆盖范围(条), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保洁抽查(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 保洁时间(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

1) 城市形象(10%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 群众环卫意识(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 人居环境(%), 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) 群众满意(%), 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

(城市垃圾收运系统改造提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《晋江市城市管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》(晋城管{2021}67号),计划实施英林站改造,包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等。

(二) 主要成效

根据《晋江市城市管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》(晋城管{2021}67号),计划实施英林站改造,包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费数量(万),目标值 800,完成值 389.7,分值 10,得分 10。

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)改造数量(座),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 转运站质量(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 改造时间(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

1) 城市形象(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 群众环卫意识(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 人居环境(%), 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) 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

（晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期））

一、项目基本情况

（一）项目概况

市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79 号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用

（二）主要成效

市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79 号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 下达经费(万元)，目标值 1314，完成值 0，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) 填埋量(方)，目标值 40000，完成值 0，分值 20，得分

0。

2、质量指标

1) 质量达标(%), 目标值 99, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 完成时间(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

1) 处理飞灰(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 人居环境(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 空气治理(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意率(%), 目标值 95, 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. 关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市(金井镇)综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目(二期)建设的请示》(晋城管【2021】79号)文件, 该项目进度滞后, 且资金尚未下达

2. 关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达

（二）改进措施

1. 关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达

2. 关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（路灯、夜景工程建设费（市场化改革前））

一、项目基本情况

（一）项目概况

晋政文〔2009〕44 号关于晋江市益众照明发展有限公司组建方案的批复；2021 年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用

（二）主要成效

晋政文〔2009〕44 号关于晋江市益众照明发展有限公司组建方案的批复；2021 年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用

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) 运营资金(万)，目标值 1500，完成值 0，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) 亮灯情况(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分

20。

2、质量指标

1) 夜景设施完好情况(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金核拨情况(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) 节约用电(%), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 营造夜间夜游环境(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 光污染情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 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

（晋江市“两违”综合治理工作考核经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发〈晋江市“两违”综合治理工作考核规定（试行）〉的通知》（晋委办发〔2016〕9号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 75 万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 150 万元；给予市治违办 50 万元用于日常办公及补助开支；共需 275 万元。

（二）主要成效

根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发〈晋江市“两违”综合治理工作考核规定（试行）〉的通知》（晋委办发〔2016〕9号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 75 万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共 150 万元；给予市治违办 50 万元用于日常办公及补助开支；共需 275 万元。

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) “两违”考核奖励经费及办公经费(万)，目标值 275，完成值 225，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) “两违”拆除宗数(宗)，目标值 300，完成值 300，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) “两违”拆除面积(万方)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) “两违”拆除目标完成的时间(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

1) 控新增，去存量(宗)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 规范化执法(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 遏制非法占地行为(宗)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) “两违”治理工作的满意程度(%），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

(村(社区)环卫保洁补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发〈关于提升村(社区)环境卫生管理工作的意见〉的通知》(晋委办[2018]71号)要求,城管局向公安部门发函要上年度末人口统计数,并根据文件要求,测算各镇(街道)、经济开发区户籍人口和流动人口,按户籍人口补助 40 元/人,流动人口补助 20 元/人标准向市政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算,本级预计补助 7300 万元。

(二) 主要成效

根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发〈关于提升村(社区)环境卫生管理工作的意见〉的通知》(晋委办[2018]71号)要求,城管局向公安部门发函要上年度末人口统计数,并根据文件要求,测算各镇(街道)、经济开发区户籍人口和流动人口,按户籍人口补助 40 元/人,流动人口补助 20 元/人标准向市政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算,本级预计补助 7300 万元。

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) 经费数量(万), 目标值 6400, 完成值 3522.67, 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) "经费覆盖 "(万人)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 问题整改(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(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

1) 提升城市形象(%），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 村级环卫工作开展情况(%），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) "全市城乡环境卫生面貌 "(%)，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) 群众满意度(%), 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

(垃圾处理等相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据运营 BOT 协议，生活垃圾垃圾 75 万吨，89 元/吨，约 7500 万元；餐厨垃圾处理 2.6 万吨，250 元/吨，约 640 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；餐厨垃圾收运费用 700 万元；根据晋城管【2023】73 号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费 100 万元。

(二) 主要成效

根据运营 BOT 协议，生活垃圾垃圾 75 万吨，89 元/吨，约 7500 万元；餐厨垃圾处理 2.6 万吨，250 元/吨，约 640 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；餐厨垃圾收运费用 700 万元；根据晋城管【2023】73 号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费 100 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值无, 分值 1, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值无, 完成值无, 分值 1, 得分 0。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 焚烧数量(万吨)，目标值 75，完成值 75，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 焚烧质量(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 焚烧时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 人居环境(%），目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、经济效益指标

1) 垃圾处理(%），目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 加快垃圾焚烧(%），目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

(中心市区道路 (绿化) 环卫保洁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《晋江市城市管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》(晋城管{2022}125 号), 中心市区保洁面积共 408.3715 万 m², 预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等, 约 5200 万元/年。

(二) 主要成效

根据《晋江市城市管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》(晋城管{2022}125 号), 中心市区保洁面积共 408.3715 万 m², 预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等, 约 5200 万元/年。

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) 资金投入(万), 目标值 5400, 完成值 5400, 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) 保洁天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保洁质量(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 每天做好环卫保洁工作(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动经济增长情况(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升道路环境，与社会经济发展水平相适应(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升环境(%），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) 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

(城市公共照明服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋城建集综[2021]6 号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示; 2021 年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费 731.137 万元、夜景工程服务费 658.7196 万元、路灯管护服务费 6092.2467、夜景管护服务费 1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费 134.8546 万元。

(二) 主要成效

晋城建集综[2021]6 号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示; 2021 年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费 731.137 万元、夜景工程服务费 658.7196 万元、路灯管护服务费 6092.2467、夜景管护服务费 1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费 134.8546 万元。

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) 运营资金(万), 目标值 8900, 完成值 8178.26, 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)亮灯情况(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)路灯设施情况(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付(月), 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)节约用电(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)舒适程度(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)光污染(%), 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)公众满意(%), 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

(户外广告管理及清洗等相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 市区小广告清洗费用第三年合同款 250 万元。
2. 根据文明创城的工作要求和我市防台抗台风的工作部署, 每年至少约拆除 200 块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌, 暂按拆除每块户外广告牌需 5000 元费用来计算, 户外广告管理经费约 100 万元。合计 350 万元

(二) 主要成效

1. 市区小广告清洗费用第三年合同款 250 万元。
2. 根据文明创城的工作要求和我市防台抗台风的工作部署, 每年至少约拆除 200 块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌, 暂按拆除每块户外广告牌需 5000 元费用来计算, 户外广告管理经费约 100 万元。合计 350 万元

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) 支付费用(万), 目标值 200, 完成值 0, 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)覆盖范围(公里)，目标值 160，完成值 160，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)考核合格率(%)，目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付准时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提升城市形象(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)市容整治(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)保障市区市容市貌环境整洁(%)，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)服务对象满意度(%)，目标值 97，完成值 97，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			205 部门整体							
部门（单位）名称			晋江市城市管理和综合执法局		部门预算编码		205			
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		54963. 61	2857. 26	5. 78	32361. 55	55. 9700	25459. 32	44. 0300	
	财政资金小计		54963. 61	2857. 26	5. 78	32361. 55	55. 9700	25459. 32	44. 0300	
	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		54963. 61	2857. 26	5. 78	32361. 55	55. 9700	25459. 32	44. 0300	
	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				
	在今年预算收支内，确保完成整体指标目标。					在今年预算收支内，确保完成整体指标目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	批复总金额		≥80%		80	8	8	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率变动情况		≥80%		80	10	10	
		社会效益指标	群众幸福指数		≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	生态系统的维持及良性循环程度		≥95 分		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉率		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数		≥100%		100	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率		≥100%		100	16	16	
		时效指标	按进度计划实施情况		≥60%		60	10	10	
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								