



**2023 年度泉州市丰泽区城市管理局  
部门整体支出**

**绩 效 评 价 报 告**

泉招咨绩【2023】17-3 号

委托单位：泉州市丰泽区财政局

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2024 年 6 月

# 2023 年度泉州市丰泽区城市管理局 部门整体支出

## 绩效评价报告

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

主评人：陈燕敏（注册会计师）

编制人员：王梅玲（中级会计师）

吴文静（项目组成员）

协助编制人员：林丽敏（中级会计师）

校对人员：翁燕瑜（中级经济师）

复核人：范富琳（项目经理）

## 目录

前言 .....	1
报告正文 .....	2
一、部门概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	4
(三) 人员结构 .....	4
(四) 资产情况 .....	5
二、部门整体收支情况 .....	5
三、部门绩效目标 .....	6
(一) 部门总体目标 .....	6
(二) 部门年度支出绩效目标 .....	6
四、评价思路 .....	8
(一) 评价对象及范围 .....	8
(二) 评价依据 .....	8
(三) 关注点 .....	9
(四) 绩效评价数据来源 .....	9
(五) 评价工作开展情况 .....	9
五、评价结论 .....	10
六、绩效评价指标分析 .....	11
(一) 决策分析 .....	11
1. 目标设定分析 .....	11
2. 预算编制分析 .....	12
(二) 管理分析 .....	12
1. 预算执行分析 .....	12
2. 预算管理分析 .....	13
3. 资产管理情况分析 .....	14
(三) 履职产出指标分析 .....	14
1. 省委省政府为民办实事项目 .....	15
2. 市委市政府为民办实事项目 .....	15
3. 区委区政府为民办实事项目 .....	15
4. 部门年度重点工作 .....	16
(四) 成本指标分析 .....	17
1. 社会成本 .....	17
2. 经济成本 .....	17
(五) 社会效益指标分析 .....	18
(六) 满意度指标分析 .....	19
七、存在问题 .....	19
(一) 绩效指标设置有待提高 .....	20
(二) 项目推进进度滞后，导致预算执行情况不理想 .....	20
(三) 部门信息披露不够完善、资产管理有待加强 .....	21
(四) 资金使用不规范 .....	21
(五) “两违”案件整治难度大 .....	21

(六) 部门履职效果还需加强 .....	21
八、 建议和改进举措 .....	21
(一) 业财合作, 提高绩效目标设置水平 .....	22
(二) 提高预算编制的准确性, 加快项目实施进度 .....	23
(三) 完善部门信息公开、加强资产管理 .....	23
(四) 加强与各相关部门的沟通, 合力拆违 .....	23
(五) 加强部门履职工作开展 .....	24
九、 其他需说明事项 .....	24
十、 相关附件 .....	24
附件 1: 泉州市丰泽区城市管理局 2023 年度部门整体支出指标分析与得分情况表 .....	25
附件 2: 单位工作人员满意度调查 .....	35
附件 3: 群众满意度调查 .....	40
附件 4: 绩效评价报告编制单位和主评人签章 .....	44

## 前言

为深化部门预算绩效改革，规范部门和单位资金分配使用、强化部门预算项目编审、科学安排预算，提升财政资金支出绩效，提高部门预算绩效管理水平，泉州市招标咨询中心地方财政绩效评价所接受泉州市丰泽区财政局委托，组织专业人员成立绩效评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财预〔2018〕20号）、《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）、《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）等有关文件要求，对泉州市丰泽区城市管理局2023年度部门整体支出绩效进行评价。部门整体支出绩效评价工作主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果，分析其存在的问题，从而提出相应对策建议。本次绩效评价的对象是2023年度泉州市丰泽区城市管理局部门综合绩效。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2023年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价报告》。

## 报告正文

### 一、部门概况

#### (一) 部门职责

区城市管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责城市管理政策研究，拟订城市管理方面的规范性文件，经批准后组织实施。负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作。

2. 负责全区城市管理行政执法工作、数字化城市管理工作，依法行使城市管理相对集中行政处罚权。

3. 建立和完善行政执法责任制、社会服务承诺制、工作考评制、错案追究制，制定相关规章制度、行为准则并监督执行。

4. 负责完善城市管理行政执法考评机制，定期开展行政执法工作考评。

5. 配合上级主管部门做好辖区市政公用行业的规划编制及协调工作，参与编制辖区市政设施、供水节水、供气、园林绿化和市容环境卫生（以下简称管辖行业）的中长期发展规划和专业规划，制定年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查；指导直属单位合理配置资源，优化产业结构和监督管理。

6. 负责户外广告设置的监督管理和综合协调，负责本级城市道路功能照明的维护、运行、监督管理；参与城市基础设施相关建设项目的方案设计、竣工验收等工作，负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维修的监管工作。参与汛期所辖设施排涝调

度工作。负责本级城市园林绿化监督管理工作，组织区管城市园林绿化设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

7. 配合上级主管部门做好市政信息化建设；开展市政公用事业相关统计工作，发布有关信息；负责制定执法文书，建立执法管理信息系统。

8. 贯彻执行城市管理、市政公用设施建设相关政策、制度和技术标准，负责区管市政基础设施的管理维护工作。指导和管理工作市政公用设施工程的抗震设防。

9. 依照有关法律、法规、规章实施城市管理、市政公用事业管理。配合上级主管部门做好辖区内城市管理、市政公用事业管理行业规划和国家产业政策的实施；负责指导、协调、规范、检查、监督区管城市绿地、风景名胜的管理服务工作；依法行使对管辖行业的行政执法和执法监督。

10. 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；负责对管辖行业的宣传教育，组织开展行业精神文明建设。

11. 依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及所属单位的安全生产工作；协助有关部门调查处理市政公用行业重大安全事故。

12. 承担区城市管理委员会的日常工作。承担全区城市管理综合协调、指导和监督的职责。

13. 履行法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他职责。

14. 承办、协助区委、区政府和市城市管理部门交办的其他

事项。

15. 职能转变。区城市管理局应在市城市管理局宏观指导下，加强监督检查以及应急处置职责，加强、优化、转变管理职能和服务职能，将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。一是加强市政管理。加强区级市政公用设施管护工作，切实管理维护好城市支路、街巷路面、给排水、路灯和垃圾收集等基础设施管理，保障安全高效运行。二是构建智慧城市。在市城市管理局引导下，积极推进城市管理数字化、精细化，加快数字化城市管理向智慧化升级，加强城市基础设施智慧化管理和监控服务。加快城市管理和综合执法档案信息化建设，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，提升执法效能。三是发挥市场作用。引入市场机制，推进城市管辖行业设施等的市场化运行，不断提升城市管理效能。

## **（二）机构设置**

根据上述职责，区城市管理局设办公室、人事教育股、政策法规股、综合股、市容公用管理股、市政工程管理股等6个内设机构和数字化城市管理指挥中心1个直属行政机构，规格均为正股级。区城管局机关核定行政编制为8名。设局长1名，副局长3名。机关工勤人员2名。

## **（三）人员结构**

2023年度年初预算中，泉州市丰泽区城市管理局（含下属单位）的人员编制数为88人，实际在职人数87人，至2023年度12月31日，人员编制数为88人，实际在职人数90人，在职



人数存在超编情况。泉州市丰泽区城市管理局（含下属单位）人员编制数和在职人数详见下表 1。

**表 1：2023 年度泉州市丰泽区城市管理局人员情况**

序号	内设机构	编制类型	编制数	年初在职人数	年末在职人数	说明
1	泉州市丰泽区城市管理局	机关行政编制	10	22	22	超编
2	泉州市丰泽区城市管理服务中心	事业编制	12	12	12	
3	泉州市丰泽区城市管理综合执法大队	事业编制	45	35	37	
4	泉州市丰泽区城市园林绿化中心	事业编制	3	1	2	
5	泉州市丰泽区燃气安全服务中心	事业编制	3	3	3	
6	泉州市丰泽区市政工程建设中心	事业编制	15	14	14	
7	合计		88	87	90	

#### （四）资产情况

2023 年年初局机关资产总额为 1526.33 万元，年末为 7055.07 万元，较年初增加 5528.74 万元，其中流动资产 6897.67 万元，非流动资产 157.40 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，局机关固定资产净值 157.03 万元，无形资产净值 0.37 万元。

## 二、部门整体收支情况

2023 年泉州市丰泽区城市管理局部门年初预算批复 3012.53 万元（其中，一般公共预算拨款 3012.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 0 万元）。本年收入 14288.54 万元（其中，一般公共预算拨款 6237.39 万元，政府性基金预算

拨款 7953.01 万元)。本年支出 9089.70 万元，其中基本支出 2556.32 万元，项目支出 6533.38 万元，预算执行率 63.62%。

### 三、部门绩效目标

#### (一) 部门总体目标

深入实施占道经营、户外广告、停车秩序等市容环境整治，城市设施、路灯照明、精品绿地等市政养护，水质提升等工程项目，全面推进“两违”治理。持续推进“环卫+”一体化工作，开展防洪排涝工作，解决积水点问题，完善地下管网建设。推动城市颜值内涵双提升，为群众创造更加优美宜居的生活环境。

#### (二) 部门年度支出绩效目标

##### 1.2023 年预算批复整体支出绩效目标

2023 年丰泽区城管局围绕“落实意识形态工作责任、压实从严治党主体责任、加强执法队伍建设、持续开展综合治理、抓牢“两违”治理工作、推进市政工程建设、做好安全生产工作、筑牢平安建设根基”设置了部门整体绩效目标如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
		“三公”经费违规使用次数	≤0 次
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75%
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥2 人
	质量指标	资金管理合规性	合法合规

	时效指标	人员工资福利发放及时性	全部及时
--	------	-------------	------

## 2. 被评价单位产出、效果绩效目标调整表

一级指标	三级指标	内涵解释
产出	生活垃圾分类屋(亭)新扩改建	≥100座
	市县生活污水管网新建改造	≥10公里
	丰泽区燃气管网改造	≥25.69公里
	居民小区二次供水设施改造	≥36个
	“断头路”改造	≥3条
	污水处理提质增效项目	≥25km
	新增停车位	≥500个
	“环卫+”一体化	全面铺开“环卫一体化”，完善垃圾“撤桶并点”和定时定点收运体系。
	积水点整治	≥3个
	新建、改造口袋公园	≥10个
	占道经营整治情况	采取措施完善占道经营管理机制； 加大占道经营巡查整治力度。
“两违”治理情况	督促属地街道进一步健全完善“两违”综合治理长效机制； 持续摸排安全隐患“两违”； 结案率≥90%。	
成本	重特大安全生产事故控制	0起
	人均水电用量	≤上年数
履职效益	信访件办结率	信访件办结率达到95%以上
	城市市容环境改善情况	≥90%
	防洪排涝工作效果	≥90%
	黑臭水体整治效果	≥90%
	城市照明工作效果	≥90%
	污水设施维护效果	群众对井盖维护的反馈
	队伍建设情况	举办4次以上执法队伍培训、考核工作
满意度	部门职工满意度	≥95%
	群众满意度	≥90%

## 四、评价思路

### （一）评价对象及范围

**评价对象：**泉州市丰泽区城市管理局。

**时间范围：**2023年度为立足点，部分内容延伸至2021年、2022年。

**资金范围：**紧扣泉州市丰泽区城市管理局部门履职，以支出为主，兼顾收入；紧扣部门本级预算及上级转移支付资金。

### （二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
3. 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；
4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
5. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；
6. 《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财预〔2018〕20号）；
7. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；
8. 《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）；

9、《泉州市财政局关于印发〈委托第三方参与财政支出绩效评价工作管理暂行规定〉的通知》（泉财预〔2017〕228号）

10.《泉州市财政局关于做好2023年部门整体支出评价工作的通知》

11. 经济社会发展目标，省委省政府重点任务要求、部门职责相关规定、部门发展规划、年度工作计划、重点任务及重大政策和项目安排情况、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等。

### **（三）关注点**

通过对泉州市丰泽区城市管理局部门职能、机构、预算、资产、项目、管理、产出与效果等方面系统调研，形成对部门的总体认识，具体以资金使用为抓手，从决策、管理、产出与效果等方面对泉州市丰泽区城市管理局本级、下属单位的规划计划和目标任务落实、核心业务开展、内部管理、部门产出与效益进行综合评价，提出改进建议。

### **（四）绩效评价数据来源**

泉州市丰泽区城市管理局2023年度部门整体支出绩效评价中所用到的数据均来源于泉州市丰泽区城市管理局提供的资料和数据表，包括：部门预决算及说明；部门预算批复文件；专项支出的绩效自评表、自评报告和绩效目标（批复）表；部门年度计划及工作总结；资金下达文件；项目相关资料等。）

### **（五）评价工作开展情况**

1. 按计划与要求对2023年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价工作进行调研方案设计；

2. 绩效评价工作组成员到泉州市丰泽区城市管理局及其下属单位进行实地调研和座谈，查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3. 拟定 2023 年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价指标体系，与泉州市丰泽区财政局、泉州市丰泽区城市管理局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

4. 设计抽样，前往泉州市丰泽区城市管理局与财务股室负责人、业务股室负责人进行项目座谈、资料收集与核对，并抽取部分重点专项资金进行原始凭证查看与采购过程分析，抽样率达到 20%。

5. 归纳、分析、综合数据与资料，对 2023 年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效进行分析，完成 2023 年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价报告初稿；

6. 征询泉州市丰泽区财政局、泉州市丰泽区城市管理局等相关部门的意见，对初稿进行修改调整，完成《2023 年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价报告》修订稿，并经泉州市丰泽区财政局与泉州市丰泽区城市管理局确认后，形成终稿；

7. 提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

## **五、评价结论**

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、

研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，对2023年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价结果为84.22分，评价等级为“良”。具体指标得分情况如下表2：

**表 2: 2023 年度丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价得分表**

一级指标	分值	得分	扣分	得分率
决策	10.00	5.82	4.18	58.18%
管理	25.00	18.67	6.33	74.69%
履职产出	35.00	34.00	1.00	97.14%
成本	3.00	3.00	-	100.00%
履职效益	20.00	16.37	3.63	81.84%
满意度	7.00	6.36	0.64	90.89%
合计	100.00	84.22	15.78	84.22%
绩效评定等级	良			

## 六、绩效评价指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 目标设定分析

##### （1）绩效目标合理性分析（满分 3 分，得 2 分）

2023 年丰泽区城市管理局部门整体绩效目标从部门年度工作计划中摘取，具体为“落实意识形态工作责任、压实从严治党主体责任、加强执法队伍建设、持续开展综合治理、抓牢‘两违’治理工作、推进市政工程建设、做好安全生产工作、筑牢平安建设根基”，总体来看，符合国民经济和社会发展规划，符合城市管理局“三定方案”确定的职责，符合部门制定的年度工作计划，但过于笼统，未明确部门年度总任务、总产出、总效益。该指标，扣 1 分。

## **(2) 绩效指标科学性分析 (满分 3 分, 得 1 分)**

丰泽区域管局 2023 年度部门整体绩效目标未细化分解为具体的工作任务, 与部门年度的任务数或计划数没有对应, 该指标扣 2 分。

## **2. 预算编制分析**

### **(1) 在职人员控制率分析 (满分 2 分, 得 2 分)**

泉州市丰泽区城市管理局编制数为 88 人, 2023 年底实际在职人数 90 人, 超编率。其中行政编制 10 人, 实际在职 22 人, 行政编人员超编 12 人; 事业单位编制 78 人, 实际在职 68 人, 事业编人员未超编。该指标不扣分。

### **(2) “三公经费”变动率分析 (满分 2 分, 得 0.82 分)**

2023 年度“三公”经费全年预算数 35.00 万元, 较 2022 年预算 31.30 万, 增加 3.70 万元, 变动率 11.82%。根据评分标准, 该指标满分 2 分, 得 0.82 分。

## **(二) 管理分析**

### **1. 预算执行分析**

#### **(1) 支出预算完成情况分析 (满分 4 分, 得 2 分)**

2023 年度丰泽区域管局全年预算数为 14288.54 万元, 当年决算数为 9089.70 万元, 支出预算完成数为 63.62%。根据评分标准, 得 50%分数, 即得 2 分。

#### **(2) 预算调整情况分析 (满分 2 分, 得 1.17 分)**

除因落实国家政策、上级部门临时交办的部分进行预算调整外, 本年度未发生其他预算调整情况。

2023 年丰泽区域管局年初预算 3012.53 万元, 全年预算数 14288.54 万元, 预算调整金额为 11276.01 万元, 扣除因落实国



家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整及上年结转资金调整后，剩余预算调整金额为 1248.11 万元， $\text{预算调整率} = 1248.11 / 3012.53 = 41.43\%$ ，根据评分标准，该指标扣 0.83 分。

### **(3) 结转结余情况分析 (满分 1 分, 得 0 分)**

2023 年度泉州市丰泽区城市管理局结转结余总额 6119.27 万元，全年支出预算数为 14288.54 万元，结转结余率为 42.83%。根据评分标准，该指标不得分。

### **(4) 公用经费控制情况分析 (满分 2 分, 得 2 分)**

2023 年度泉州市丰泽区城市管理局公用经费全年预算数为 146.84 万元，公用经费实际支出额为 146.84 万元，公用经费控制率为 100%，未超出预算范围。

### **(5) “三公”经费控制情况分析 (满分 3 分, 得 3 分)**

2023 年度“三公”经费全年预算数 35.00 万元，当年度实际支出 33.48 万元，完成全年预算的 95.66%， “三公”经费控制在预算范围内。

## **2. 预算管理分析**

### **(1) 管理制度情况分析 (满分 2 分, 得 2 分)**

为更好地履行部门职责，丰泽区城市管理局制定了财务管理制度、专项资金管理使用制度以及中共泉州市丰泽区城市管理局党组工作规则、泉州市丰泽区城市管理行政执法程序规定、泉州市丰泽区城市管理行政执法违法案件集体讨论制度、泉州市丰泽区城市管理行政执法全过程记录制度等多项业务管理制度，相关制度合法、合规、完整，并为部门履职、日常行政执法、项目管理提供了规范及要求。该指标得满分。

### **(2) 政府采购情况分析 (满分 2 分, 得 1.5 分)**

2023 年使用本级财政资金进行采购的预算为 162500 元, 实际支出 29495.00 元, 政府采购执行率 18.15%。

根据以上情况, 该指标扣 0.5 分。

### **(3) 资金使用情况分析 (满分 4 分, 得 3.5 分)**

评价小组通过现场查看 2023 年支付明细与会计凭证对丰泽区城管局资金使用的合规性进行审查, 审查过程中发现丰泽区城管局行政人员 2022.8-2023.8 工会会费经过在职人员同意后从公务交通补贴资金中代扣代缴, 建议要规范资金收支程序, 该指标扣 0.5 分。

### **(4) 预决算情况分析 (满分 2 分, 得 1.5 分)**

已按时按规定内容在丰泽区城市管理局官方网站进行预决算信息公开, 但存在数据错误 (如 2023 年年初在职人数数据错误)、部分内容缺失 (如部门整体绩效目标未公开) 等, 扣 0.5 分。

### **3. 资产管理情况分析 (满分 3 分, 得 2 分)**

根据区财政局的相关规定, 进行资产处置时需填写固定资产报废汇总表与明细表, 报区城市管理局审核, 单价 2 万以下、批量 5 万以下的资产还需报区财政局审批才能办理核销。区城管局资产负债表显示 2023 年底固定资产原值 604.14 万元, 与资产明细账原值一致, 账表相符。2023 年共有两次单价 2 万以下, 批量 5 万以下的资产报废, 均经党组会研究通过、局领导签字审批, 资产处置规范, 无处置收入, 无需上缴收入; 当年度固定资产利用率 100%; 但当年未进行固定资产盘点, 扣 1 分。

### **(三) 履职产出指标分析**

## 1. 省委省政府为民办实事项目

### (1) 生活垃圾分类屋(亭)新扩改建(满分3分,得3分)

已完成新扩改建生活垃圾分类屋(亭)100座,该指标得满分3分。

### (2) 市县生活污水管网新建改造(满分3分,得3分)

累计完成全部9.94km市县生活污水管网新建改造工作,其中大淮渠(田安路-万达公馆)截污管改造工程(1公里)和西低渠(丰惠路-B段排洪沟)两侧截污管改造工程(2公里)已完工;宝江路地下管网提升改造工程(0.5公里)正在施工,已完成0.4km;丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包(二期)(6.5公里)正在施工,完成6.54km。

### (3) 丰泽区燃气管网改造(满分3分,得3分)

丰泽区老旧管网计划改造25.69公里(庭院+立管),实际完成改造25.922公里。

## 2. 市委市政府为民办实事项目

### (1) 居民小区二次供水设施改造(满分3分,得3分)

2023年已完成居民小区二次供水改造36处。该指标得满分3分。

### (2) “断头路”改造(满分3分,得3分)

2023年底完成实湖老旧片区改造工程(二期)项目-兰台路改造工程、丰泽区和昌渠边道路改造和丰泽区前坂街道路改造等3条打通断头路改造项目。

## 3. 区委区政府为民办实事项目

### 污水处理提质增效项目(满分3分,得分3)

2023 年实际完成新建改造排水排污管网 52.09 公里，完成目标，该指标得满分 3 分。

#### 4. 部门年度重点工作

##### (1) 新增停车位（满分 3 分，得 3 分）

东湖老旧片区改造工程（二期）项目-兰台路改造工程和丰泽区、昌渠边道路改造和丰泽区前坂街道路改造已完成。泉州正骨医院北峰院区配套停车设施项目已竣工验收，新增 890 个停车位。超序时完成任务，该指标得满分。

##### (2) “环卫+”一体化（满分 2 分，得 2 分）

已完成丰泽区主次干道以及中心城区 120 座区管公厕保洁服务的移交工作，社区保洁移交工作正在进一步推进；完成丰泽新村、云谷小区、福新花园城等小区“撤桶并点”工作，累计建设 300 多座分类亭，正逐步推进社区保洁服务的移交工作以及垃圾定时定点收运体系的完善。

##### (3) 积水点整治（满分 3 分，得 3 分）

完成丰惠路积水以及东海三个积水点整治项目，得满分。

##### (4) 新建、改造口袋公园（满分 3 分，得 3 分）

2023 年新建、改造丰泽区安全文化公园、后埔桥下公园、桃花山公园入口周边景观提升、仁风社区干休所宿舍口袋公园、泉淮社区海警宿舍口袋公园、云麓公园（云山公园）、东海湾御花园、北峰万科城二期、后坑公园、浔美王公官古榕公园等 10 处口袋公园、小游园。

##### (5) 占道经营整治情况（满分 3 分，得 3 分）

结合创城创卫等中心工作，每周至少组织两次占道经营专项整治行动，开展“一月一重点”占道经营重要点位（路段）整治，

严管重罚流动摊点、店外店，创新出台《关于建立占道经营整治奖惩机制的通知》，建立重要点位挂牌督办和节点奖励制度，细化相关实施细则，组织有序实施。同时疏堵结合，研究制定疏导点、适当跨店经营设置管理方案，指导街道合理选点、科学设点、规范管点，实现辖区占道经营“减量化”。2023年丰泽区城管局加大占道经营巡查整治力度，纠正、查处的流动摊点、店外店等占道经营，累计纠正、查处流动摊点、店外店等占道经营15857起。

#### **(6) “两违”治理情况（满分3分，得2分）**

2023年丰泽区城管局持续压紧三级网格巡查制度，督促各街道对辖区范围内在建项目进行全面排查登记，累计摸底违法建设74宗4723平方米，其中拆除53宗，产权冻结12宗，保留临时使用2宗，待进一步查处7宗，排查新增在建项目180处，其中“两违”34处，均已处置。强化部门联动配合，联勤防控，探索建立信息共享、案件通报、共同预防监管机制，推动形成部门共管合力，实施联合惩戒。当年市里共下达9期（第27-35期）2458宗“两违”卫片图斑，共结案2171宗，结案率88.32%。结案率不足90%，扣1分。

#### **(四) 成本指标分析**

##### **1. 社会成本**

**重特大安全生产事故控制情况（满分2分，得2分）：**2023年泉州市丰泽区城市管理局聚焦安全底线，持续推进安全隐患排查整治，全区全年未发生重特大安全生产事故。

##### **2. 经济成本**

**人均水电耗费情况分析（满分1分，得1分）：**

2022 年全年用水量为 1165 吨，人均耗水量 13.7 吨；2023 年全年用水量为 969 吨，人均耗水量 10.77 吨。2023 年较 2022 年用水量减少 27.21%。

2022 年全年用电量为 132907 度，人均耗电量 1564 度；2023 年全年用电量为 136812 度，人均耗电量 1520 度。2023 年较 2022 年用电量减少 2.86%。

### **(五) 社会效益指标分析**

#### **1. 信访件办结率（满分 2 分，得 2 分）**

2023 年丰泽区城管局共受理各类信访诉求件 5034 件（其中市级部门转办件 50 件，省、市、区信访局转办件 411 件，12345 平台 4573 件），办结 4940 件，正在处理 94 件，信访件办结率 98.13%。该指标得满分。

#### **2. 城市市容环境改善情况（满分 4 分，得 3.80 分）**

（1）问卷第 1 题“您对丰泽区道路卫生、垃圾收运作业、公厕保洁质量、环卫设施管理洁工作是否满意？”91 人接受调查，满意人数 81 人，满意度 89.01%；

（2）问卷第 8 题“您对丰泽区目前的城市绿化状况满意吗？”91 人接受调查，满意人数 81 人，满意度 89.01%。

根据评分标准，该指标得 3.80 分。

#### **3. 防洪排涝工作效果（满分 3 分，得 2.58 分）**

问卷第 3 题“您对丰泽区城市管理局的排涝工作（排涝系统建设、积水点处置效果）是否满意？”91 人接受调查，满意人数 80 人，满意度 87.91%，扣 0.42 分。

#### **4. 黑臭水体整治效果（满分 3 分，得 1.48 分）**

问卷第 4 题“您觉得丰泽区域内河流、沟渠等水体发臭、颜色不正常、水体岸边和水面污染的问题严重吗？”91 人接受调查，满意人数 75 人，满意度 82.42%，扣 1.52 分。

#### **5. 城市照明工作效果（满分 3 分，得 3 分）**

问卷第 6 题“您对丰泽区内路灯的维护工作是否满意？”91 人接受调查，满意人数 83 人，满意度 91.21%，得满分。

#### **6. 污水设施维护效果（满分 3 分，得 1.5 分）**

问卷第 3 题“您在丰泽区域内是否遇到过以下污水设施维护不到位的情况？”91 人接受调查，其中 51 人未发现井盖维护不到位情况，得 1.5 分。

#### **7. 队伍建设情况（满分 2 分，得 2 分）**

4 月 15 日，组织 22 名领导干部及职工报名参加行政执法资格考试，切实提升行政执法人员职业素养和专业水平；6-7 月，组织召开福建省一体化大融合执法平台移动端执法办案系统操作培训 4 次，为保障执法公平公正、阳光运行提供技术支持。该指标得满分。

### **（六）满意度指标分析**

#### **1. 部门职工满意度（满分 2 分，得 2 分）**

61 人接受调查，59 人打 5 分，1 人打 4 分，满意度 98.36%，该指标得满分。

#### **2. 群众满意度（满分 5 分，得 4.36 分）**

91 人接受调查，满意人数 79 人，满意度 86.81%，扣 0.64 分。

## **七、存在问题**

## **(一) 绩效指标设置有待提高**

1. 部门整体支出绩效目标编制：区城管局部门整体支出绩效指标侧重围绕基本支出进行设置，无法反映部门年度履职目标与部门事业发展规划，应将部门年度工作任务细化分解，结合部门职能、部门规划、部门专项设置绩效指标，设定绩效目标时，要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

2. 项目支出绩效目标编制：丰泽区城管局编制的项目绩效目标表个别存在绩效目标填写错误的情况，此外，每个项目的绩效目标表设置 7 个指标，其中有较多通用性指标，如预算执行率、资金使用合规性、资金拨付及时性、服务对象满意度等，由于丰泽区城管局业务部门参与项目支出绩效目标表编制的程度较低，导致绩效指标涉及核心指标较少，并且效益指标过于笼统且量化程度较低。该类绩效目标难以真正反映项目的实际产出与效益，无法发挥较好的项目绩效监控作用。

## **(二) 项目推进进度滞后，导致预算执行情况不理想**

2023 年度丰泽区城管局全年预算数为 14288.54 万元，当年决算数为 9089.70 万元，支出预算完成率为 63.62%。其中，基本支出全年预算数 2556.33 万元，决算金额 2556.32 万元，基本支出预算执行率 100%；项目支出全年预算数 11732.20 万元，决算金额 6533.38 万元，项目支出预算执行率 55.68%。预算执行情况不理想主要是因为项目尚未全部完成，未达全部付款条件，导致项目支出预算执行率较低，并拉低了部门整体的支出预算完成率。例如丰泽区污水处理提质增效项目，安排预算 7700.00 万元，实际因项目尚未全部完成，仅支出



2500 万元，预算执行率 32.47%；星级垃圾分类“党建+”邻里中心项目已完工，但 2023 年底市里尚未验收，未达付款条件，预算 90 万元，执行率 0%；生活垃圾分类示范区项目采购工作未完成，未达付款条件，预算 600 万元，已支出 48.01 万元，预算执行率 8%。

### **（三）部门信息披露不够完善、资产管理有待加强**

本次评价过程中发现部门预决算公开报告的编制与审核不够到位，存在数据错误、部分内容缺失等情况；固定资产未定期盘点，无法保证资产的完整性。

### **（四）资金使用不规范**

经过对区城管局会计凭证的抽查取样，发现丰泽区城管局行政人员 2022.8-2023.8 工会会费使用当年度的公务交通补贴进行支付，不符合预算批复的用途，单位当年度已对该问题进行整改完毕。

### **（五）“两违”案件整治难度大**

投诉举报案件数量大，聚焦于历史“两违”的占很大比例，相关部门未能提供相应的材料及答复，存在收集证据难度大，依法处置时间长、程序复杂等问题。

### **（六）部门履职效果还需加强**

部分群众反映丰泽区内背街小巷的路面破损、路面积水、路灯不亮、绿化裸露、植物多样性不够、污水井盖设施维护不到位等问题，尤其是水体污染、污水冒溢、井盖破损、井盖周边路面凹陷影响通行等问题相对较为突出，区城管局应加强提升。

## **八、建议和改进举措**

## （一）业财合作，提高绩效目标设置水平

项目的实际实施人员为业务科室，项目预期达到的目标、实施的情况、目标的完成程度也是业务科室最清楚，如生活垃圾无害化处理率、垃圾收集清运率、绿地率、绿化覆盖率、全区机械化清扫率、城市主次干道亮灯率等等都属于城管局履职相关的效益指标，若没有业务科室的参与，财务人员无法获得相关数据。财务人员重点工作在于对资金的使用进行把控。故绩效目标的编制、监控与自评应以业务科室为主、财务科室为辅，两方共同合作编制。绩效目标编制步骤及注意事项可参考下面：

### 1. 确定绩效目标。

①确定部门整体支出绩效目标：在年初编制部门整体支出绩效目标阶段，应明确部门总体目标。根据部门有关中长期工作规划、本年度工作计划、工作思路等，分析本年度重点工作任务，研究明确部门的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。

②确定项目绩效目标。在项目立项阶段，应明确项目总体政策目标。在此基础上，根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，研究明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。

2. 分解细化指标。分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。选取

能体现部门/项目重要工作任务的主要产出和核心效果的指标，突出重点。

3. 设置指标值。绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

### **（二）提高预算编制的准确性，加快项目实施进度**

提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。泉州市丰泽区城市管理局应进一步强化部门预算编制人员的预算观念，明确其预算职责，在财务人员、业务人员等单位全员参与的基础上，广泛收集部门各项支出及每个专项资金基础资料，对资金规模的需求做出合理、准确性的预测。在考虑本年资金需求的同时，还应关注上年结转资金，综合编制本年预算，提高预算编制的准确性。同时，业务股室应加强项目进度管控，及时办理资金支付手续，减少资金沉淀，提高预算执行率和资金使用效益、降低资金结转率。

### **（三）完善部门信息公开、加强资产管理**

部门对外公开的信息应进行严格审核，确保信息准确、完整。单位应按照制度，每年至少进行一次资产实物清查盘点工作，确保账实相符，有效防范国有资产流失。

### **（四）加强与各相关部门的沟通，合力拆违**

在当前城镇化加速推进的情况下，“两违”监管工作应高度重视，各级政府及相关部门都应深刻认识到“两违”现象不仅是经济问题，还是社会问题，更是政治问题。“两违”整治工作必

须凝聚各方力量，形成攻坚合力。从摸排调查，到现场巡查，再到密集宣传教育，各个环节都需要各相关部门单位相互配合，集合众人之力，才能打通各个环节，确保拆违工作顺利进行。

### **（五）加强部门履职工作开展**

要提高部门履职工作水平，健全完善城市管理长效机制，健全第三方服务质量的考核机制，加强环境卫生保洁、绿化管养、污水设施维护、黑臭水体整治、路灯维修等工作，切实提升市容市貌，为广大市民打造舒适宜居的城市环境。

## **九、其他需说明事项**

本绩效评价报告在泉州市丰泽区城市管理局提供的部门业务资料、财务及资产管理资料的基础上进行，泉州市丰泽区城市管理局应保证其所提供相关资料的真实性、合法性和完整性。

本报告仅供泉州市丰泽区财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。

## **十、相关附件**

附件 1：泉州市丰泽区城市管理局 2023 年度部门整体支出指标分析与得分情况表

附件 2：单位工作人员满意度调查

附件 3：群众满意度调查

附件 4：绩效评价报告编制单位和主评人签章

附件 5：泉州市招标咨询中心营业执照

附件 1: 泉州市丰泽区城市管理局 2023 年度部门整体支出指标分析与得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
1	决策	目标设定	绩效目标合理性	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;</p> <p>②是否符合部门“三定”方案确定的职责;</p> <p>③是否符合部门制定的中长期实施规划;</p> <p>④明确部门年度总任务、总产出、总效益。</p> <p>发现一处不符合,扣1分。</p>	<p>2023年丰泽区城市管理局部门整体绩效目标从部门年度工作计划中摘取,具体为“落实意识形态工作责任、压实从严治党主体责任、加强执法队伍建设、持续开展综合治理、抓牢‘两违’治理工作、推进市政工程建设、做好安全生产工作、筑牢平安建设根基”,总体来看,符合国民经济和社会发展总体规划,符合城市管理局“三定方案”确定的职责,符合部门制定的年度工作计划,但过于笼统,未明确部门年度总任务、总产出、总效益。该指标,扣1分。</p>	3	2	1
2			绩效指标科学性	<p>评价要点:</p> <p>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;</p> <p>一项不符合,扣1分。</p>	<p>丰泽区城管局2023年度部门整体绩效目标未细化分解为具体的工作任务,与部门年度的任务数或计划数没有对应,该指标扣2分。</p>	3	1	2
3		预算编制	在职人员控制率	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员控制率≤100%得满分;否则,不得分。</p>	<p>泉州市丰泽区城市管理局编制数为88人,2023年底实际在职人数90人,超编2人。其中行政编制10人,实际在职22人,行政编人员超编12人(超编原因为执法人员政策变动导致的历史遗留问题);事业单位编制78人,实际在职68人,事业编人员未超编。该指标不扣分。</p>	2	2	0

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
4			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”变动率≤0, 得满分; 每超过5%, 扣0.5分, 扣完为止。	2023年度“三公”经费全年预算数35.00万元, 较2022年预算31.30万, 增加3.70万元, 变动率11.82%。根据评分标准, 该指标满分2分, 得0.82分。	2	0.82	1.18
5			支出预算完成率	支出预算完成率=(支出预算完成数/财政批复预算数)×100%。 100%≥支出预算完成率≥80%, 得70分数; 80%>支出预算完成率≥60%, 得50分数; 支出预算完成率<60%, 不得分。	2023年度丰泽区城管局全年预算数为14288.54万元, 当年决算数为9089.70万元, 支出预算完成数为63.62%。根据评分标准, 得50分数, 即得2分。	4	2	2
6	管理	预算执行	预算调整率	预算调整率=(预算调整数/年初支出预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率=0, 得满分; 否则, 按照调整比例扣分。	除因落实国家政策、上级部门临时交办的部分进行预算调整外, 本年度未发生其他预算调整情况。2023年丰泽区城管局年初预算3012.53万元, 全年预算数14288.54万元, 预算调整金额为11276.01万元, 扣除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整及上年结转资金调整后, 剩余预算调整金额为1248.11万元, 预算调整率=1248.11/3012.53=41.43%, 根据评分标准, 该指标扣0.83分。	2	1.17	0.83

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
7			结转结余率	$\text{结转结余率} = \frac{\text{结转结余总额}}{\text{支出预算数}} \times 100\%$ 。 结转结余率 $\leq 10\%$ ，得满分； $10\% < \text{结转结余率} \leq 20\%$ ，得 50% 分数； 结转结余率 $> 20\%$ ，不得分。	2023 年度丰泽区城市管理局结转结余总额 6119.27 万元，全年支出预算数为 14288.54 万元，结转结余率为 42.83%。根据评分标准，该指标不得分。	1	0	1
8			公用经费控制率	$\text{公用经费控制率} = \frac{\text{实际支出公用经费总额}}{\text{预算安排公用经费总额}} \times 100\%$ 。 公用经费控制率 $\leq 100\%$ ； 否则，不得分。	2023 年度泉州市丰泽区城市管理局公用经费全年预算数为 146.84 万元，公用经费实际支出额为 146.84 万元，公用经费控制率为 100%，未超出预算范围。该指标得满分。	2	2	0
9			“三公”经费控制率	$\text{“三公”经费控制率} = \frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$ 。 “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 得满分； 否则，不得分。	2023 年度“三公”经费全年预算数 35.00 万元，当年度实际支出 33.48 万元，完成全年预算的 95.66%， “三公”经费控制在预算范围内。该指标得满分。	3	3	0
10		预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有专项资金管理、财务管理、业务管理、项目管理等部门管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 一项不符合，扣 1 分。	为更好地履行部门职责，丰泽区城市管理局制定了财务管理制度、专项资金管理使用制度以及中共泉州市丰泽区城市管理局党组工作规则、泉州市丰泽区城市管理行政执法程序规定、泉州市丰泽区城市管理行政执法违法案件集体讨论制度、泉州市丰泽区城市管理行政执法全过程记录制度等多项业务管理制度，相关制度合法、合规、完整，并为部门履职、日常行政执法、项目管理提供了规范及要求。该指标得满分。	2	2	0

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
11			政府采购合规性	①政府采购预算编制合理、完整； ②政府采购必要性，服务类采购是否属于政府购买服务范畴； ③是否存在未按照规定公开招标、违规采购的情况； ④政府采购执行率 $\geq 90\%$ ； 发现一次不合规的情况，扣0.5分。	2023年使用本级财政资金进行采购的预算为162500元，实际支出141995.00元，政府采购执行率87.38%。扣0.5分。	2	1.5	0.5
12			资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现一次资金使用不合规的情况，扣0.5分，扣完为止。	评价小组通过现场查看2023年支付明细与会计凭证对丰泽区城管局资金使用的合规性进行审查，审查过程中发现，丰泽区城管局行政人员2022.8-2023.8工会会费经过在职人员同意后从公务交通补贴中代扣代缴，建议要规范资金收支程序，该指标扣0.5分。	4	3.5	0.5
13			预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。根据公开情况扣分。	已按时按规定内容在丰泽区城市管理局官方网站进行预决算信息公开，但存在数据错误（如2023年年初在职人数数据错误）、部分内容缺失（如部门整体绩效目标未公开）等，扣0.5分。	2	1.5	0.5



序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
14		资产管理	资产管理安全性	①是否定期进行固定资产盘点； ②资产是否处置规范，处置收入是否及时足额上缴； ③固定资产利用率达到95%以上。 一项不符合，扣1分。	丰泽城管局2023年共有两次单价2万以下，批量5万以下的资产报废，均经党组会研究通过、局领导签字审批，资产处置规范，无处置收入，无需上缴；当年度固定资产利用率100%；但当年未进行固定资产盘点，扣1分。	3	2	1
15			生活垃圾分类屋(亭)新扩改建	按进度完成新扩改建生活垃圾分类屋(亭)100座，未完成，按照完成比例得分。	已完成新扩改建生活垃圾分类屋(亭)100座，该指标得3分。	3	3	0
16	履职产出	省委省政府为民办实事项目	市县生活污水管网新建改造	按进度完成新建改造市县生活污水管网10公里(预估)，得满分；	累计完成全部9.94km市县生活污水管网新建改造工作，其中大淮渠(田安路-万达公馆)截污管改造工程(1公里)和西低渠(丰惠路-B段排洪沟)两侧截污管改造工程(2公里)已完工；宝江路地下管网提升改造工程(0.5公里)正在施工，已完成0.4km；丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包(二期)(6.5公里)正在施工，完成6.54km。	3	3	0
17			丰泽区燃气管网改造	按进度完成丰泽区燃气管网改造25.69公里(其中庭院13.82公里，立管11.87公里)，得满分；未完成，按照完成比例得分。	丰泽区老旧管网计划改造25.69公里(庭院+立管)，实际完成改造25.922公里。	3	3	0
18			市委市政府为	居民小区二次供水设施改造	按进度完成36个居民小区二次供水设施改造，得满分；未完成，按照完成比例得分。	2023年已完成居民小区二次供水改造36处。	3	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
19		民办 实事 项目	“断头 路”改造	完成3条“断头路”改造，得满分；发现一处未按进度完成，扣1分。	2023年底完成实湖老旧片区改造工程（二期）项目-兰台路改造工程、丰泽区和昌渠边道路改造和丰泽区前坂街道路改造等3条打通断头路改造项目	3	3	0
20		区为 民办 实事 项目	污水处理 提质增效 项目	新建和提升改造地下管道约25km，完成目标得满分；否则，按照完成比例扣分。	2023年实际完成新建改造排水排污管网52.09公里。	3	3	0
21		部门 年度 重点 工作	新增停车 位	停车设施建设项目竣工验收，且新增停车位达到500个以上，得满分；未完成，按照完成比例得分。	东湖老旧片区改造工程（二期）项目-兰台路改造工程和丰泽区、昌渠边道路改造和丰泽区前坂街道路改造已完成。泉州正骨医院北峰院区配套停车设施项目已竣工验收，新增890个停车位。（超序时）	3	3	0
22	“环卫+” 一体化		全面铺开“环卫一体化”，完善垃圾“撤桶并点”和定时定点收运体系。	已完成丰泽区主次干道以及中心城区120座区管公厕保洁服务的移交工作，社区保洁移交工作正在进一步推进；完成丰泽新村、云谷小区、福新花园城等小区“撤桶并点”工作，累计建设300多座分类亭，正逐步推进社区保洁服务的移交工作以及垃圾定时定点收运体系的完善。（按序时）	2	2	0	
23	积水点整 治		推动津淮街、云鹿路等3个积水整治工程，一个积水点未完成，扣1分，扣完为止。	完成丰惠路积水以及东海三个积水点整治项目，得满分。	3	3	0	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
24			新建、改造口袋公园	2023年计划新建、改造10个不少于200平方米的口袋公园、小游园，每不足1个，扣0.5分，扣完为止。	2023年新建、改造丰泽区安全文化公园、后埔桥下公园、桃花山公园入口周边景观提升、仁风社区干休所宿舍口袋公园、泉淮社区海警宿舍口袋公园、云麓公园（云山公园）、东海湾御花园、北峰万科城二期、后坑公园、浔美王公宫古榕公园等10处口袋公园、小游园。	3	3	0
25			占道经营整治情况	采取措施完善占道经营管理机制（1.5分）； 加大占道经营巡查整治力度（1.5分）。	结合创城创卫等中心工作，每周至少组织两次占道经营专项整治行动，开展“一月一重点”占道经营重要点位（路段）整治，严管重罚流动摊点、店外店，创新出台《关于建立占道经营整治奖惩机制的通知》，建立重要点位挂牌督办和节点奖励制度，细化相关实施细则，组织有序实施。同时疏堵结合，研究制定疏导点、适当跨店经营设置管理方案，指导街道合理选点、科学设点、规范管点，实现辖区占道经营“减量化”。2023年丰泽区城管局加大占道经营巡查整治力度，纠正、查处的流动摊点、店外店等占道经营，累计纠正、查处流动摊点、店外店等占道经营15857起。	3	3	0

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
26			“两违”治理情况	督促属地街道进一步健全完善“两违”综合治理长效机制（1分）；持续摸排安全隐患“两违”（1分）。借力中心市区卫星影像图斑比对核查工作，联合相关职能部门，全面推进依法治违，结案率达90%以上（1分）。	2023年丰泽区城管局持续压紧三级网格巡查制度，督促各街道对辖区范围内在建项目进行全面排查登记，累计摸底违法建设74宗4723平方米，其中拆除53宗，产权冻结12宗，保留临时使用2宗，待进一步查处7宗，排查新增在建项目180处，其中“两违”34处，均已处置。强化部门联动配合，联勤防控，探索建立信息共享、案件通报、共同预防监管机制，推动形成部门共管合力，实施联合惩戒。当年市里共下达9期（第27—35期）2458宗“两违”卫片图斑，共结案2171宗，结案率88.32%。结案率不足90%，扣1分。	3	2	1
27		社会成本	重特大安全生产事故控制	未发生重特大安全生产事故，得满分；否则，不得分。	2023年未发生重特大安全生产事故。	2	2	0
28	成本	经济成本	人均水电用量	人均用电量相比于上年度有所下降，得满分0.5分；否则，不得分。 人均用水量相比于上年度有所下降，得满分0.5分；否则，不得分。	2022年全年用水量为1165吨，人均耗水量13.7吨；2023年全年用水量为969吨，人均耗水量10.77吨。2023年较2022年用水量减少27.21%。 2022年全年用电量为132907度，人均耗电量1564度；2023年全年用电量为136812度，人均耗电量1520度。2023年较2022年用电量减少2.86%。	1	1	0
29	履职效益	社会效益	信访件办结率	信访件办结率达到95%以上，得满分；否则，每不足5%，扣0.5分，扣完为止。	2023年丰泽区城管局共受理各类信访诉求件5034件（其中市级部门转办件50件，省、市、区信访局转办件411件，12345平台4573件），办结4940件，正在处理94件，信访件办结率98.13%。该指标得满分。	2	2	0

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
30			城市市容环境改善情况	满意度超过 90%，得满分，每不足 5%，扣 1 分。	91 人接受调查，满意人数 81 人，满意度 89.01%，扣 0.2 分。	4	3.80	0.20
31			防洪排涝工作效果	满意度超过 90%，得满分，每不足 5%，扣 1 分。	91 人接受调查，满意人数 80 人，满意度 87.91%，扣 0.42 分。	3	2.58	0.42
32			黑臭水体整治效果	满意度超过 90%，得满分，每不足 5%，扣 1 分。	91 人接受调查，满意人数 75 人，满意度 82.42%，扣 1.52 分。	3	1.48	1.52
33			城市照明工作效果	满意度超过 90%，得满分，每不足 5%，扣 1 分。	91 人接受调查，满意人数 83 人，满意度 91.21%，得满分。	3	3	0
34			污水设施维护效果	发现井盖维护不到位情况的群众不足 20%，得 3 分； 发现井盖维护不到位情况的群众不足 40%，得 1.5 分； 发现井盖维护不到位情况的群众超过一半，得 0 分；	91 人接受调查，其中 51 人未发现井盖维护不到位情况，得 1.5 分。	3	1.50	1.5
35			队伍建设情况	举办 4 次以上执法队伍培训、考核工作，得满分； 每不足 1 次，扣 0.5 分。	4 月 15 日，组织 22 名领导干部及职工报名参加行政执法资格考试，切实提升行政执法人员职业素养和专业水平；6-7 月，组织召开福建省一体化大融合执法平台移动端执法办案系统操作培训 4 次，为保障执法公平公正、阳光运行提供技术支持。该指标得满分。	2	2	0
36	满意度	服务对象满意度	部门职工满意度	满意度超过 95%，得满分，每不足 5%，扣 0.5 分。	61 人接受调查，59 人打 5 分，1 人打 4 分，满意度 98.36%，该指标得满分。	2	2	0
37			群众满意度	满意度超过 90%，得满分，每不足 5%，扣 1 分。	91 人接受调查，满意人数 79 人，满意度 86.81%，扣 0.64 分。	5	4.36	0.64

序号	一级 指标	二级 指标	三级指标	评价标准	完成情况	分值	得分	扣分
	合计					100	84.22	5.78

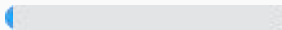
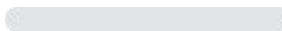
## 附件 2：单位工作人员满意度调查

### （单位工作人员版）2023 年度丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价满意度调查


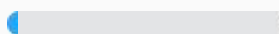
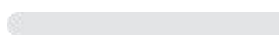
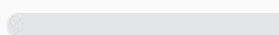
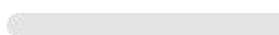
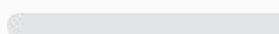
第 1 题 请您对本部门人员配备及安排情况的满意程度打分： [单选题]

选项	小计	比例
5 分	58	 95.08%
4 分	3	 4.92%
3 分	0	 0%
2 分	0	 0%
1 分	0	 0%
0 分	0	 0%
本题有效填写人次	61	


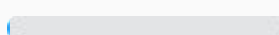
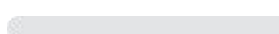
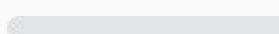
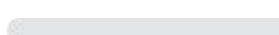
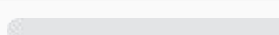
第 2 题 请您对本部门资金分配使用情况的满意程度打分： [单选题]

选项	小计	比例
5 分	59	 96.72%
4 分	2	 3.28%
3 分	0	 0%
2 分	0	 0%
1 分	0	 0%
0 分	0	 0%
本题有效填写人次	61	


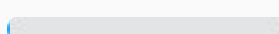
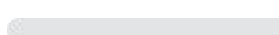
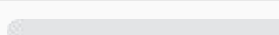
第 3 题 请您对本部门项目支出方面的满意程度打分： [单选题]

选项	小计	比例
5分	58	 95.08%
4分	3	 4.92%
3分	0	 0%
2分	0	 0%
1分	0	 0%
0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

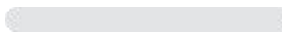
第4题 请您对本部门固定资产管理和使用情况的满意程度打分： [单选题]

选项	小计	比例
5分	60	 98.36%
4分	1	 1.64%
3分	0	 0%
2分	0	 0%
1分	0	 0%
0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

第5题 请您对本部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为、控制三公经费等方面的满意程度打分： [单选题]

选项	小计	比例
5分	60	 98.36%
4分	1	 1.64%
3分	0	 0%
2分	0	 0%

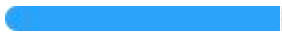

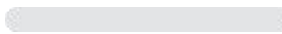
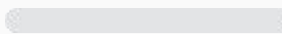
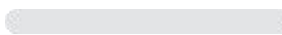
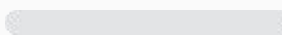


1分	0	 0%
0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

第 6 题 您认为本部门在公务用车方面存在哪些问题? [单选题]


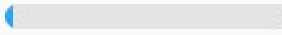

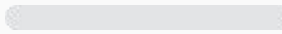
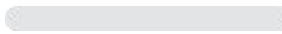
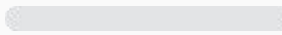
选项	小计	比例
公务用车数量不足支持工作需要	40	 65.57%
公务用车数量超过工作需要	0	 0%
公务车维修不及时	1	 1.64%
不清楚	20	 32.79%
本题有效填写人次	61	

第 7 题 请您对本部门在解决群众反映问题方面的工作满意程度打分: [单选题]

选项	小计	比例
5分	59	 96.72%
4分	2	 3.28%
3分	0	 0%
2分	0	 0%
1分	0	 0%
0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

第 8 题 请您对本部门在宣传国家政策、普及法规常识方面的工作满意程度打分: [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

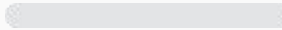
5分	59	 96.72%
4分	2	 3.28%
3分	0	 0%
2分	0	 0%
1分	0	 0%
0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

第 9 题 请您对本部门的信息公开情况的满意程度打分： [单选题]


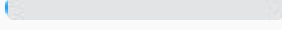
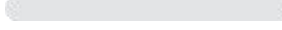
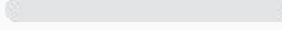
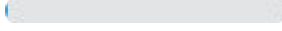
选项	小计	比例
5分	60	 98.36%
4分	1	 1.64%
3分	0	 0%
2分	0	 0%
1分	0	 0%
0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

第 10 题 请您对本部门主要工作完成情况的满意程度打分： [单选题]

选项	小计	比例
5分	60	 98.36%
4分	1	 1.64%
3分	0	 0%
2分	0	 0%
1分	0	 0%

0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

第 11 题 请您对本部门整体工作完成情况的满意程度打分： [单选题]






选项	小计	比例
5分	59	 96.72%
4分	1	 1.64%
3分	0	 0%
2分	0	 0%
1分	1	 1.64%
0分	0	 0%
本题有效填写人次	61	

第 12 题 您对以上问题存在不满意的原因以及认为在日常工作中还存在哪些不足需要改进： [填空题]

## 附件 3：群众满意度调查

### （群众版）丰泽区城市管理局部门履职效果满意度调查



第 1 题 您对丰泽区道路卫生、垃圾收运作业、公厕保洁质量、环卫设施管理工作是否满意？  
[单选题]


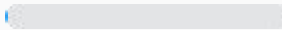
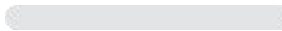
选项	小计	比例
A.非常满意	70	 76.92%
B.满意	11	 12.09%
C.一般	9	 9.89%
D.不满意	0	 0%
E.很不满意	1	 1.1%
本题有效填写人次	91	

第 2 题 您居住地或工作地点附近在暴雨天会出现积水情况吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A.几乎没有	57	 62.64%
B.特大暴雨才有	22	 24.18%
C.偶尔有	9	 9.89%
D.经常有，风雨必淹	3	 3.3%
本题有效填写人次	91	

第 3 题 您对丰泽区城市管理局的排涝工作（排涝系统建设、积水点处置效果）是否满意？  
[单选题]


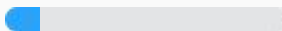
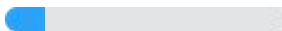
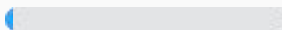
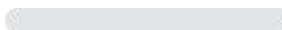
选项	小计	比例
A.非常满意	68	 74.73%
B.满意	12	 13.19%

C.一般	10	 10.99%
D.不满意	1	 1.1%
E.很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	91	

第 4 题 您觉得丰泽区域内河流、沟渠等水体发臭、颜色不正常、水体岸边和水面污染的问题严重吗？ [单选题]


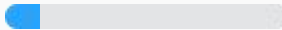
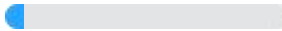
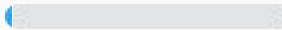
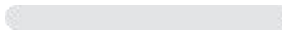
选项	小计	比例
A.几乎没有污染	59	 64.84%
B.不严重	21	 23.08%
C.有点严重	10	 10.99%
D.非常严重	1	 1.1%
本题有效填写人次	91	

第 5 题 您对丰泽区城管局对黑臭水体的治理工作是否满意？ [单选题]

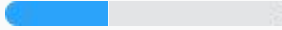
选项	小计	比例
A.非常满意	64	 70.33%
B.满意	11	 12.09%
C.一般	13	 14.29%
D.不满意	3	 3.3%
E.很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	91	

第 6 题 您对丰泽区内路灯的维护工作是否满意？（可根据路灯损坏数量、频率及维修及时性进行评价） [单选题]


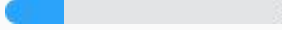
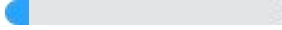
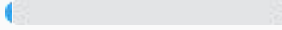

选项	小计	比例
----	----	----

A.非常满意	71	 78.02%
B.满意	12	 13.19%
C.一般	6	 6.59%
D.不满意	2	 2.2%
E.很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	91	

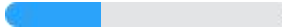
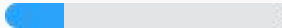
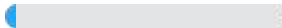
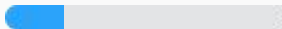

第 7 题 您觉得丰泽区目前城市绿化是否有以下问题： [多选题]

选项	小计	比例
A.绿地面积少	17	 18.68%
B.植物多样性不够	33	 36.26%
C.绿化设计不够美观	21	 23.08%
D.城市公园数量少	23	 25.27%
E.绿地质量差（如：绿地裸露、植物枯死等）	11	 12.09%
F.其他	27	 29.67%
本题有效填写人次	91	


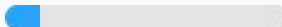
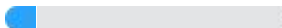
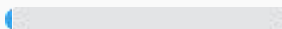
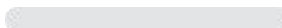
第 8 题 您对丰泽区目前的城市绿化状况满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	62	 68.13%
B.满意	19	 20.88%
C.一般	8	 8.79%
D.不满意	2	 2.2%
E.很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	91	

第 9 题 您在丰泽区域内是否遇到过以下污水设施维护不到位的情况? [多选题]

选项	小计	比例
A.路面检查井内的污水冒溢路面	31	 34.07%
B.路面污水检查井盖破损严重	19	 20.88%
C.污水检查井无井盖	4	 4.4%
D.污水井周围路面塌陷	19	 20.88%
E.其他	51	 56.04%
本题有效填写人次	91	

第 10 题 您对丰泽区城市管理局部门工作的整体满意度? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	67	 73.63%
B.满意	12	 13.19%
C.一般	10	 10.99%
D.不满意	2	 2.2%
E.很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	91	

## 附件 4：绩效评价报告编制单位和主评人签章

项目名称：2023 年度泉州市丰泽区城市管理局部门整体支出绩效评价

编制单位：\_\_\_\_\_

主 评 人：\_\_\_\_\_

日 期：2024 年 6 月