

2023 年度

莆田市湄洲岛城市管理行政  
执法局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市湄洲岛城市管理行政执法局部门的主要职责是：在湄洲岛管委会的湄洲镇范围内开展城市管理相对集中行使处罚权工作，主要负责市容市貌管理、户外广告和渣土车“滴洒漏”管理、“两违”督查、交通秩序、餐厨管理等问题。

（一）为确保全区范围内市容市貌整治到位，有效保障城市整洁、管理有序、环境优雅、文明和谐的城市形象，提升人居环境，推进国家级旅游景区发展，推动环境提升。

（二）统一规划广告规格，对渣土车的“滴洒漏”进行有效管理，推进餐饮油烟污染治理工作。

（三）深化“两违”综合治理，维护土地管理和城乡建设秩序。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市湄洲岛城市管理行政执法局部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作总结

2023年，莆田市湄洲岛城市管理行政执法局部门主要任务是：在区党工委、管委会的坚强领导和市城管局的有力指导下，湄洲岛执法局坚持以党建工作总引领、以班子和队伍建设为重点，以常态化开展城市管理、创建美

丽湄洲为目标，牢固树立“湄洲城管不怕苦，甘为城市当保姆”的宗旨，全局上下团结一心，奋勇拼搏，为推动湄洲岛高质量发展落实赶超作出应有的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）凝心聚力，强化城市综合管理。
- （二）铁腕整治，紧抓两违整治工作。
- （三）主动靠前，保驾护航重大节会。
- （四）智慧赋能，加快智汇平台建设。
- （五）公正执法，强化城管队伍管理。
- （六）多措并举，提升垃圾分类水平。

# 第二部分

## 2023 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：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1727.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	52.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	697.80	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1118.22
		十一、城乡社区支出	1302.88
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	49.99
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2478.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2471.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.61	年末结转和结余	9.12
<b>总计</b>	<b>2480.19</b>	<b>总计</b>	<b>2480.19</b>



- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

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	2478.58	1780.78				697.80
211			节能环保支出	1118.22	1118.22				
21104			自然生态保护	1118.22	1118.22				
2110402			农村环境保护	1118.22	1118.22				
212			城乡社区支出	1310.36	612.56				697.80
21201			城乡社区管理事务	354.76	354.76				
2120104			城管执法	354.76	354.76				
21202			城乡社区规划与管理	251.00	251.00				
2120201			城乡社区规划与管理	251.00	251.00				
21205			城乡社区环境卫生	4.00	4.00				
2120501			城乡社区环境卫生	4.00	4.00				
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	697.80					697.80
2120803			城市建设支出	697.80					697.80
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	2.80	2.80				
2121399			其他城市基础设施配 套费安排的支出	2.80	2.80				
229			其他支出	50.00	50.00				
22908			彩票发行销售机构业 务费安排的支出	50.00	50.00				
2290808			彩票市场调控资金支 出	50.00	50.00				

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：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

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					
			2471.08	338.71	2132.37			
211			节能环保支出	1118.22	1118.22			
21104			自然生态保护	1118.22	1118.22			
2110402			农村环境保护	1118.22	1118.22			
212			城乡社区支出	1302.88	964.16			
21201			城乡社区管理事务	354.11	15.40			
2120104			城管执法	354.11	15.40			
21202			城乡社区规划与管理	251.00	251.00			
2120201			城乡社区规划与管理	251.00	251.00			
21205			城乡社区环境卫生	4.00	4.00			
2120501			城乡社区环境卫生	4.00	4.00			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	690.97	690.97			
2120803			城市建设支出	690.97	690.97			
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	2.80	2.80			
2121399			其他城市基础设施配 套费安排的支出	2.80	2.80			
229			其他支出	49.98	49.98			
22908			彩票发行销售机构业 务费安排的支出	49.98	49.98			
2290808			彩票市场调控资金支 出	49.98	49.98			

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：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

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	1727.98	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	52.80	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出				
		九、卫生健康支 出				
		十、节能环保支 出	1118.22	1118.22		
		十一、城乡社区 支出	611.91	609.11	2.80	
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探				

		信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	49.99		49.99	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1780.78	<b>本年支出合计</b>	1780.11	1727.33	52.79	
年初财政拨款结转和结余	1.08	年末财政拨款结转和结余	1.75	1.73	0.02	
一般公共预算财政拨款	1.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1781.86	<b>总计</b>	1781.86	1729.06	52.80	

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：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

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		1727.33	338.71	1388.61
211	节能环保支出	1118.22		1118.22
21104	自然生态保护	1118.22		1118.22
2110402	农村环境保护	1118.22		1118.22
212	城乡社区支出	609.11	338.71	270.40
21201	城乡社区管理事务	354.11	338.71	15.40
2120104	城管执法	354.11	338.71	15.40
21202	城乡社区规划与管理	251.00		251.00
2120201	城乡社区规划与管理	251.00		251.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00

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：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

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	268.85	302	商品和服务支出	69.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.34	30201	办公费	17.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	99.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费	2.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.93	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
30199	其他工资福利支出	8.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	



			30701	国内债 务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		268.85	公用经费合计				69.86	

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：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
3. 公务接待费	6	0.73

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：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

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		52.80	52.79		52.79	0.01
212			城乡社区支出		2.80	2.80		2.80	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2.80	2.80		2.80	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2.80	2.80		2.80	
229			其他支出		50.00	49.98		49.98	0.01
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		50.00	49.98		49.98	0.01
2290808			彩票市场调控资金支出		50.00	49.98		49.98	0.01

注：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

部门：莆田市湄洲岛城市管理行政执法局

公开 09 表

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 2023 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

## 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2480.19 万元，支出总计 2480.19 万元，与上年决算数相比，各增加 125.39 万元，增长 5.32%。主要是本年度新增彩票市场调控资金支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2478.58 万元，比上年决算数增加 156.49 万元，增长 6.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1727.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.80 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 697.80 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2471.08 万元，比上年决算数增加 117.89 万元，增长 5.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 338.71 万元。其中，人员支出 268.85 万元，公用支出 69.86 万元。
2. 项目支出 2132.37 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

2023 年度财政拨款收入总计 1781.86 万元，支出总计 1781.86 万元，与上年决算数相比，各增加 106.95 万元，增长 6.39%，主要是：本年度新增彩票市场调控资金支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1727.33 万元，比上年决算数增加 55.50 万元，增长 3.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2110402 农村环境保护支出 1118.22 万元，较上年决算数减少 190.53 万元，下降 14.56%。主要原因是 2023 年下半年生活垃圾治理焚烧费暂未支付。

（二）2120104 城管执法支出 354.11 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.29%。主要原因是公用经费支出增加。

（三）2120201 城乡社区规划与管理支出 251 万元，较上年决算数增加 251 万元。主要原因是 2023 年新增全域农村生活垃圾分类试点县项目。

（四）2120501 城乡社区环境卫生支出 4 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 60.00%。主要原因是 2023 年垃圾分类屋（亭）建设数量减少。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 52.79 万元，比上年决算数增加 50.79 万元，增长 2539.25%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 2.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 40.00%。主要原因是环保网格化能力建设支

出增加。

(二) 2290808 彩票市场调控资金支出 49.99 万元，较上年决算数增加 49.99 万元。主要原因是本年度新增彩票市场调控资金支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.71 万元，其中：

(一) 人员经费 268.85 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 69.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.61 万元，完成全年预算的 16.31%；较上年减少 3.37 万元，降低 56.35%。主要原因是按照过紧日



子的要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）费支出需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 12.54%；较上年减少 4.06 万元，降低 68.35%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费需求。

公务用车运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 12.54%；较上年减少 4.06 万元，降低 68.35%。主要是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成全年预算的 72.98%；较上年增加 0.69 万元，增长 1810.47%。主要是 2023 年度接待增加。累计接待 5 批次、54 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 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是省一体化大融合行政执法平台设备配备项目，涉及财政拨款资金 5.5 万元；省级垃圾分类屋（亭）项目，涉及财政拨款资金 4 万元；全域农村生活垃圾分类试点县项目，涉及财政拨款资金 250 万元；湄洲岛环卫一体化外包（含区级人口补助 100 万元）项目，涉及财政拨款资金 1100 万元；环保网格化能力建设项目，涉及财政拨款资金 2.8 万元；灾后公共设施设备修复项目，涉及财政拨款资金 9.9 万元；“垃圾分类 家家时尚”活动

省级补助项目，涉及财政拨款资金 1 万元。涉及财政拨款资金共计 1373.20 万元。

对 3 个项目实施部门评价，分别是省一体化大融合行政执法平台设备配备，涉及财政拨款资金 5.5 万元；湄洲岛环卫一体化外包（含区级人口补助 100 万元），涉及财政拨款资金 1100 万元；灾后公共设施设备修复费用，涉及财政拨款资金 9.9 万元；涉及财政拨款资金共计 1115.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 69.86 万元，比上年决算数减少 13.13 万元，降低 15.82%，主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.50 万元，其中：政府采购货物支出 5.50 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 5.50 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 5.50 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		省一体化大融合行政执法平台设备配备							
主管部门		莆田市湄洲岛城市管理行政执法局		实施单位			莆田市湄洲岛城市管理行政执法局		
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	6.90	5.50	10	79.71	10
		其中：当年财政拨款		0.00	6.90	5.50	—	79.71	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用，强化基层基础建设。				全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用，强化基层基础建设。全年预算数6.9万元，实际拨付5.5万元。有效改善性质执法效率，群众满意度提升。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	触摸式移动终端成本	≤7 元	4.5	10	10		
	产出指 标	数量指标	行政执法设备配备情况	≥3 台	3	10	10		
			行政执法覆盖情况	≥11 个	11	10	10		
		质量指标	项目合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	行政执法及时性	≥90%	95	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	涉及行政村个数	≥90 个	100	10	10		
		社会效益指标	受益人口	≥万人	4	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	100	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100			



项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		省级生活垃圾分类屋（亭）							
主管部门		莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			实施单位	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩建生活垃圾分类屋（亭），有效改善生活垃圾分类前段收集设施条件				扩建生活垃圾分类屋（亭），有效改善生活垃圾分类前段收集设施条件。全年预算数 4 万元，实际拨付 4 万元。有效改善垃圾分类收集效率，群众满意度提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	投入单位成本	≤4 万元	4	10	10	
		数量指标		生活垃圾分类屋（亭）	=4 座	4	10	10	
			质量指标		验收合格率	≥95%	95	15	15
		时效指标		项目完工率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标		涉及行政村个数	=100 个	100	15	15	
		社会效益指标		有效改善垃圾分类前端收集设施条件	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对垃圾分类满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		全域农村生活垃圾分类试点县							
主管部门		莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			实施单位	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			
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	250.00	250.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	250.00	250.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展全域农村生活垃圾分类试点工作，形成可复制可推广的经验，进一步提升农村生活垃圾治理水平				开展全域农村生活垃圾分类试点工作，形成可复制可推广的经验，进一步提升农村生活垃圾治理水平。全年预算数 250 万元，实际拨付 250 万元。农村生活垃圾治理水平进一步提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣教站建设成本	≤250 万元	98.4	10	10		
			质量指标	全域农村生活垃圾分类试点县	=1 个	1	10	10	
				项目合格率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	每月考评验收合格率	≥90%	100	10	10		
			社会效益指标	涉及行政村个数	≥100 个	100	10	10	
			社会效益指标	受益人口	≥4 万人	4.978	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾分类成效	≥90%	95	10	10		
			村民满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	湄洲岛环卫一体化外包（含区级人口补助 100 万元）							
主管部门	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			实施单位	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			
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	1100.00	1100.00	1050.22	10	95.47	7	
	其中：当年财政拨款	1100.00	1100.00	1050.22	—	95.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将湄洲岛清扫保洁、垃圾收集转运项目、垃圾分类、有机资源化管理、大件垃圾处理进行环卫一体化。			环卫外包：将湄洲岛清扫保洁、垃圾收集转运项目、垃圾分类、有机资源化管理、大件垃圾处理进行环卫一体化。全年预算1100万元，共拨付1050万元，支出1050万元。全岛环境卫生整体提升，群众满意度提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾收集转运管理成本控制情况	≤1100 万元	1050	10	10	
			数量指标	保洁员人数	≥325 人	325	8	8
	保障天数	≥365 天		365	8	8		
	产出指标	质量指标	机械化清扫率	≥94%	94	8	8	
			农村公测管理率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	93	8	8	
		社会效益指标	受益人口	≥4 万人	4.2	10	10	
	保障面积		≥95 平方米	96	10	10		
	生态效益指标	垃圾分类推广率	≥100%	93	10	9.3	垃圾分类宣传还需加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10		
总分						96.3		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		环保网格化能力建设							
主管部门		莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			实施单位	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			
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	2.80	2.80	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.80	2.80	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快配合网格员必要的日常巡查装备，提高网格化环境监管能力				环保网格化能力建设，加快配合网格员必要的日常巡查装备，提高网格化环境监管能力。全年预算数2.8万元，实际拨付2.8万元。巡查能力得到进一步提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	二轮电动车单位成本	≤3 元	2.8	10	10		
			数量指标	配置二轮助力电动车数量	≥5 辆	5	10	10	
				质量指标	项目合格率	=100%	100	15	15
	产出指标	时效指标	采购完成率	≥85%	100	15	15		
		效益指标	社会效益指标	巡查能力进一步提升	≥90%	100	15	15	
	生态效益指标			格均巡查次数/月	≥5 次	8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意情况	≥90%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	灾后公共设施设备修复费用							
主管部门	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			实施单位	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			
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	9.90	9.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.90	9.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好第5号台风“杜苏芮”灾后恢复重建工作，以保障尽快恢复整洁有序的市容市貌。			做好第5号台风“杜苏芮”灾后恢复重建工作，以保障尽快恢复整洁有序的市容市貌。预算数9.9万元，实际拨付9.9万元。有效提高灾后重建工作，受益店铺满意度提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	店招修复成本	≤9.9874元/平方米	9.987	10	10	
	产出指标	数量指标	全区台风破损店招修复面积	≥320平方米	320	10	10	
			全区台风破损公共设施设备修复覆盖村庄数	=11个	11	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游消费	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	受益店铺	≥60户	60	10	10	
		生态效益指标	市容环境成度	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商铺满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 年“垃圾分类 家家时尚”活动省级补助资金							
主管部门	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			实施单位	莆田市湄洲岛城市管理行政执法局			
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索建立巾帼志愿者参与生活垃圾分类长效机制，推进广大妇女和家庭在生活垃圾分类工作中体现价值、彰显作为，使城乡生活垃圾分类工作处处可见“巾帼红”。			探索建立巾帼志愿者参与生活垃圾分类长效机制，推进广大妇女和家庭在生活垃圾分类工作中体现价值、彰显作为，使城乡生活垃圾分类工作处处可见“巾帼红”。全年预算数 1 万元，实际拨付 1 万元。垃圾分类工作效率进一步得到提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动筹办成本	≤1 万	1	5	5	
		社会成本指标	组织开展宣传活动社会成本	≤90%	100	5	0	1万补助全部支付
	产出指标	数量指标	组织开展活动的县区	≥1 个	1	10	10	
			组织开展活动覆盖情况	≥90%	100	10	10	
		质量指标	在湄洲岛开展专项行动的社区试点数	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	涉及行政村个数	≥100 个	100	10	10	
社会效益指标	带动参与湄洲岛生活垃圾分类宣传、培训、引导、监督家庭数	≥150 户	150	10	10			
	生态效益	生活垃圾分类成效	≥90%	90	10	10		

		指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						95		

## 二、项目支出绩效评价报告

### 项目支出绩效评价报告

#### 省一体化大融合行政执法平台设备配备

##### 一、基本情况

###### (一) 项目概况。

1. 项目背景及目标。为了全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化，智能化水平，加快推进平台应用推广，强化基层基础设施建设。

2. 预算资金来源及使用情况。本项目总预算 6.9 万元，资金来源区本级财政拨款，资金拨付 5.5 万元，拨付率 79.71%，投入经费 5.5 万元，使用比例 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。严格按照相关文件规定批准与执行，面对执法对象开展执法工作的执法人员数、执法办案量，本着厉行节约、满足执法业务需求的原则，科学合理完成一体化大融合行政执法平台设备配备。

###### 4. 组织和管理项目：

(1) 积极推广省一体化大融合行政执法平台应用，实现全闭环执法、全流程监督、全方位协同，消除多头重复交叉执法。持续落实上级部署，真试真用；

(2) 认真做好市容市貌及环境卫生整治工作，重点对湄洲岛内的门前

三包、占道经营、乱堆乱放、乱张贴广告等违规行为进行的行政处罚工作；

(3) 省一体化大融合行政执法平台高效运行，案件按照流程有序的办结办理，行政执法及时性高达 95%。

## (二) 项目绩效目标。

为了全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用，强化基层基础设施建设，为群众生活创造一个公平公正、文明和谐的环境，树立湄洲岛国家级旅游度假区对外良好形象，行政执法覆盖 11 个村，群众满意，各项工作稳步开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，从财政资金投入的角度探寻省一体化大融合行政执法平台设备配备项目的产出和效益，发现项目资金管理与使用中的问题、项目管理的问题、总结项目的成绩及存在问题，提出针对性的建议，提高财政资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。本次绩效评价的对象为 2023 年省一体化大融合行政执法平台设备配备项目，评价范围为省一体化大融合行政执法平台设备配备项目各阶段的执行情况，以及截至评价时点的各项效益的体现情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策到过程、产出和效益的绩效逻辑路径，结合 2023 年相关项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和



定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

(1) 客观公正、标准统一、资料可靠；

(2) 严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的合理性、合规性和制度执行有效性进行评价；

(3) 针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关。

评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标、指标解释和指标说明构成，由被评价单位负责填报，指标评价为评分所用，评价表中各指标的权重由本项目绩效评价单位根据绩效评价原理和评价需求，在此基础上依据指标的重要性制定完成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标

			项目实施的相符情况。	与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	项目实施所产生的效益。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

本项目绩效评价采用指标评价法来开展绩效评价。绩效评价标准结合项目完成情况依据评价要点进行指标评分。

### (三) 绩效评价工作过程。

根据绩效评价的原则和规范,对项目实地调研过程中获得的数据和信息进行归纳、总结和分析,结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分,并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### 1. 评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标评分说明	分值	得分
决策	项目立	立项依	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得	5	5

	项	据充分性	以反映和考核项目立项依据情况。	策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	分。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	6	6
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
		资金投入	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。	8	8
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣3分，若存在严重不符的情况则不得分。	6	6
	过程	资金管到	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目	资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得	5	5

	理	位率	对项目实施的总体保障程度。	期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3分;85%—90%,得2分;80%—85%,得1分;其余不得分。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	资金到位率95%以上(含95%),得7分;90%—95%,得5分;85%—90%,得4分;80%—85%,得2分;75%—80%,得1分;其余不得分。	7	7
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1.5分,若存在严重不符的情况则不得分。	6	6
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣2.5分,若存在严重不符的情况则不得分。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率95%以上(含95%),得6分;90%—95%(含90%),得4分;85%—90%(含85%),得2分,85%以下不得分。	6	6

产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目日期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分	6	6
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，每拖一天扣一分，扣完为止。	6	6
	产出成本	项目实施所产生的效益。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得6分；5%以上（含5%），得3分；其余不得分。	6	6
效益	项目效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实施效益达到原定目标得满分，否则不得分	6	6
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度达到年初设定目标得满分，每少一个百分点扣一分，扣完为止	10	10
合计					100	100

2023年项目绩效评价总得分100分，等级为优秀。

## 2. 主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用，强化基层基础设施建设。全年预算数6.9万元，实际拨付5.5万元，预算执行率达79.71%，基本完成预算目标，且项目严格按照预算资金安排执行，严格控制成本，合法合规。并有效改善执法效率，群众满意度提升。

## 四、绩效评价指标分析

项目决策指标满分 33 分，评价得分 33 分：

1. 立项依据充分性 5 分，得分 5 分；
2. 立项程序规范性 6 分，得分 6 分；
3. 绩效目标合理性 4 分，得分 4 分；
4. 绩效指标明确性 4 分，得分 4 分；
5. 预算编制科学性 8 分，得分 8 分；
6. 资金分配合理性 6 分，得分 6 分；

项目过程情况。

项目执行过程指标满分 27 分，得分 27 分；

1. 资金到位率 5 分，得分 5 分；
2. 预算执行率 7 分，得分 7 分；
3. 资金使用合规性 6 分，得分 6 分；
4. 管理制度健全性 5 分，得分 5 分；
5. 制度执行有效性 4 分，得分 4 分；

项目产出情况。

项目产出指标满分 24 分，得分 24 分。

1. 实际完成率 6 分，得分 6 分；
2. 质量达标率 6 分，得分 6 分；
3. 完成及时性 6 分，得分 6 分；
4. 成本节约率 6 分，得分 6 分；

(四)项目效益情况。

项目效益指标满分 16 分，得分 16 分；

1. 实施效益 6 分，得分 6 分；

2. 满意度 10 分，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法。

#### （1）加强监督管理，确保资金使用到位

加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，及时研究各项工作进展情况，解决工作进展中遇到的各种问题，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

#### （2）严格执行预算，提高资金管理规范性

资金在立项的时候要充分考虑各方面的因素，努力使各个项目更加科学、有效，提前做好项目实施计划，加大资金争取力度，及时制定项目资金管理办法。使用中应注意加强沟通协调，加快资金使用力度及拨付进度，避免出现结余资金或者资金追减的问题，确保资金使用规范。

### （二）存在的问题。

1、资金分配办法、标准的合理性方面。预算资金的准确的有待提高，资金分配符合项目需求，标准合理。

2、行政执法人员对一体化大融合行政执法工作宣传力度不够，群众对一体化大融合行政执法工作不能有效配合。

## 六、有关建议

1、加强行政执法人员的培训，加大对一体化大融合行政执法工作的宣传力度，提高全方位协同，消除重复交叉执法。

## 七、其他需要说明的问题

无。



## 项目支出绩效评价报告

### 灾后公共设施设备修复费用

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

1. 项目背景及目标。为做好第5号台风“杜苏芮”灾后恢复重建工作，以保障尽快恢复整洁有序的市容市貌。

2. 预算资金来源及使用情况。本项目总预算9.9万元，资金来源区本级财政拨款，资金拨付9.9万元，拨付率100%，投入经费9.9万元，使用比例100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。严格按照相关文件规定批准与执行，对我区受损店招、刀旗、广告等公共设施设备进行修复。

##### 4. 组织和管理项目：

（1）按照“早部署、早准备、早行动”的原则，多措并举、严阵以待，狠抓落实，全力落实防控措施，积极做好防汛备汛各项准备工作及灾后重建工作，营造干净整洁、环境优美，文明有序的城市环境。

（2）认真做好公共设施日常维修维护监管工作，重点对湄洲岛内的公共设施安全性进行全面排查，及时发现问题并解决；

（3）灾后重建工作及时有效的进行，受损店招、刀旗、广告等公共设施设备得到全面修复，灾后重建及时性高达100%。

##### （二）项目绩效目标。

为了做好第5号台风“杜苏芮”灾后恢复重建工作，以保障尽快恢复整

洁有序的市容市貌，早日恢复群众生活秩序，重建美丽涪州贡献城管力量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，从财政资金投入的角度探寻灾后公共设施设备修复项目的产出和效益，发现项目资金管理与使用中的问题、项目管理的问题、总结项目的成绩及存在问题，提出针对性的建议，提高财政资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。本次绩效评价的对象为灾后公共设施设备修复项目，评价范围为灾后公共设施设备修复项目各阶段的执行情况，以及截至评价时点的各项效益的体现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策到过程、产出和效益的绩效逻辑路径，结合 2023 年相关项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

（1）客观公正、标准统一、资料可靠；

（2）严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的合理性、合规性和制度执行有效性进行评价；

（3）针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支

出和产出绩效之间的对应关系,做到绩效相关。

评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标、指标解释和指标说明构成,由被评价单位负责填报,指标评价为评分所用,评价表中各指标的权重由本项目绩效评价单位根据绩效评价原理和评价需求,在此基础上依据指标的重要性制定完成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;

		性	否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
组织 实施		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
产出		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工

				作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
<b>效益</b>	<b>项目效益</b>	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

本项目绩效评价采用指标评价法来开展绩效评价。绩效评价标准结合项目完成情况依据评价要点进行指标评分。

### （三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获得的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 1. 评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标评分说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	6	6
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得	4	4	

	标	标合理性	映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	分。		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。	8	8
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣3分，若存在严重不符的情况则不得分。	6	6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得3分；85%—90%，得2分；80%—85%，得1分；其余不得分。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率95%以上（含95%），得7分；90%—95%，得5分；85%—90%，得4分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。	7	7
		资金使用	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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	若有一项不符扣1.5分，若存在严重不符的情况则不得分。	6	6

	合规性	行情况。	手续： ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣2.5分，若存在严重不符的情况则不得分。	5	5
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率95%以上（含95%），得6分；90%–95%（含90%），得4分；85%–90%（含85%），得2分，85%以下不得分。	6	6
	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分	6	6
	产出及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，每拖一天扣一分，扣完为止。	6	6
	成本节约	项目实施所产生的效益。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、	成本节约率10%以上（含10%），得6分；5%以上（含	6	6

	本	约率		保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5%)，得3分；其余不得分。		
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实施效益达到原定目标得满分，否则不得分	6	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度达到年初设定目标得满分，每少一个百分点扣一分，扣完为止	10	10
合计						100	100

2023年项目绩效评价总得分100分，等级为优秀。

2. 主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

做好第5号台风“杜苏芮”灾后恢复重建工作，以保障尽快恢复整洁有序的市容市貌。预算数9.9万元，实际拨付9.9万元。有效提高灾后重建工作，受益店铺满意度提升。基本完成预算目标，且项目严格按照预算资金安排执行，严格控制成本，合法合规。提高灾后重建效率，群众满意度提升。

#### 四、绩效评价指标分析

项目决策指标满分33分，评价得分33分：

1. 立项依据充分性5分，得分5分；
2. 立项程序规范性6分，得分6分；
3. 绩效目标合理性4分，得分4分；
4. 绩效指标明确性4分，得分4分；
5. 预算编制科学性8分，得分8分；
6. 资金分配合理性6分，得分6分；

项目过程情况。

项目执行过程指标满分27分，得分27分；



1. 资金到位率 5 分，得分 5 分；
2. 预算执行率 7 分，得分 7 分；
3. 资金使用合规性 6 分，得分 6 分；
4. 管理制度健全性 5 分，得分 5 分；
5. 制度执行有效性 4 分，得分 4 分；

项目产出情况。

项目产出指标满分 24 分，得分 24 分。

1. 实际完成率 6 分，得分 6 分；
2. 质量达标率 6 分，得分 6 分；
3. 完成及时性 6 分，得分 6 分；
4. 成本节约率 6 分，得分 6 分；

(四)项目效益情况。

项目效益指标满分 16 分，得分 16 分；

2. 实施效益 6 分，得分 6 分；
2. 满意度 10 分，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

(1)加强监督管理，确保资金使用到位

加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，及时研究各项工作进展情况，解决工作进展中遇到的各种问题，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

(2)严格执行预算，提高资金管理规范性

资金在立项的时候要充分考虑各方面的因素，努力使各个项目更加科学、

有效，提前做好项目实施计划，加大资金争取力度，及时制定项目资金管理办法。使用中应注意加强沟通协调，加快资金使用力度及拨付进度，避免出现结余资金或者资金追减的问题，确保资金使用规范。

（二）存在的问题。

1、部分群众对防灾信息的关注度和防灾行为的配合度仍需提高。

六、有关建议

1、通过多种途径，包括乡村活动和媒体宣传，提高群众的防灾意识，确保防灾措施的有效实施。

2、进一步规范各项防汛工作。加强防汛抗台应急队伍建设，着力抓好培训和演练，提高防汛抢险和抗旱减灾能力。

七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评价报告

### 环卫一体化

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。为了解决农村环境整治问题，实现垃圾分类，进一步规范我岛环卫作业及管理，运用市场思维和市场手段，湄洲镇从去年正式开展环卫一体化工作，由原来的部分外包结合镇聘村用模式，转变为环卫一体化模式，目前是莆田市湄洲岛荔盛环卫服务有限公司承包，采取 3+3 年模式，每年承包费 1876.8 万元。目前莆田市湄洲岛荔盛环卫服务有限公司配备人员 329 名，配备环卫车辆 131 部（含电动车），机械化清扫率达 95%以

上。同时，为了积极开展垃圾分类，收集及资源化处理工作，打造完整生态链。湄洲岛采取自建、外运相结合的有效方式完善了其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾四类垃圾终端处置设施，真正实现“闭环运行、无害化处理、资源化利用”。

2. 预算资金来源及使用情况。本项目总预算 1100 万，资金来源政府资金，无调整、资金到位 1050.216 万元，拨付率 95.47%，投入经费 1050.216 万元，使用比例 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。严格按照相关文件规定批准与执行，本级资金预算实际执行率 95.47%，完成全岛 11 个村垃圾整治目标，环境得到提升，验收合格率 95%以上。

#### 4. 组织和管理项目：

（1）组织、协调、指导、监督环卫清扫保洁、垃圾分类转运项目工作，推动村庄垃圾治理，生活垃圾分类，无害化处理的实施；

（2）制定农村生活垃圾分类实施方案、年度计划及制定村级考评细则；

（3）指导各村垃圾分类入户宣传，合理安排垃圾收运路线、时间，换桶点位置，落实美城日考评；

#### （二）项目绩效目标。

为了扎实开展环卫保洁和垃圾分类工作，为群众生活创造一个舒适、健康、和谐的环境，树立湄洲岛国家级旅游度假区对外良好形象，村庄保洁覆盖 11 个村，每月、每个季度进行考评验收，验收合格率 95%，群众满意，环境提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了 5A 旅游景区创建，扎实开展环卫保洁和“垃圾分类省级试点”工

作，为群众生活创造一个舒适、健康、和谐的环境，树立湄洲岛国家级旅游度假区对外良好形象。服务对象，全岛 45500 人，服务范围，全岛主干道、村庄道路。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策到过程、产出和效益的绩效逻辑路径，结合 2022 年部门业务费相关项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；

		性	度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	<b>产出时效</b>	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	<b>产出成本</b>	成本节约率	项目实施所产生的效益。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
<b>效益</b>	<b>项目效益</b>	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 绩效评价工作过程。

根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获得的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报主管单位。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 1. 评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标评分说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	6	6

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	若有一项不符扣2分,若存在严重不符的情况则不得分。	8	8
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣3分,若存在严重不符的情况则不得分。	6	6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率95%以上(含95%),得5分;90%—95%,得3分;85%—90%,得2分;80%—85%,得1分;其余不得分。	5	4
		预算执行	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)	资金到位率95%以上(含95%),得7	7	7

	行率	算执行情况。	内项目实际拨付的资金。	分；90%—95%，得5分；85%—90%，得4分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。		
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1.5分，若存在严重不符的情况则不得分。	6	6
	组织 实施	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣2.5分，若存在严重不符的情况则不得分。	5	4
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	4	4
产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率95%以上(含95%)，得6分；90%—95%(含90%)，得4分；85%—90%(含85%)，得2分，85%以下不得分。	6	6
	产质	项目完成的质量达	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出	对照绩效目	6	4



	出质量	量达标率	标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	标产出数量、质量得分		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，每拖一天扣一分，扣完为止。	6	4
	产出成本	成本节约率	项目实施所产生的效益。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上(含10%)，得6分；5%以上(含5%)，得3分；其余不得分。	6	4
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实施效益达到原定目标得满分，否则不得分	6	4
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度达到年初设定目标得满分，每少一个百分点扣一分，扣完为止	10	8
合计						100	88

## 2. 主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

(1) 湄洲岛大件垃圾破解厂。于2023年8月正式投入使用，该厂集垃圾破碎、暂存、转运等功能为一体的多功能站点，由于场地电压不足于支撑整个厂房机械设备正常运转，目前岛内的大件、园林垃圾主要以委托，并运往莆田市荔盛环境资源利用有限公司进行集中处置，截止目前，平均大件、园林垃圾累计处置约40吨/日。

(2) 加强农村人居环境整治。优化机械化+人工作业模式。为全面保障道路保洁工作优质高效,进一步优化机扫作业方式,提升清扫保洁作业质量,结合道路保洁实际情况,以道路保洁为中心,重新调整机械作业时间及频率,同时,按照道路分类保洁要求,采取多功能洗扫、洒水、快速保洁、人工保洁相结合的作业方式,做到道路水洗机扫全覆盖、深度保洁无死角,推动环卫工作精细化、规范化、科学化管理上水平。截止目前,平均每日清运约32吨。

#### 四、绩效评价指标分析

项目决策指标满分33分,评价得分33分:

1. 立项依据充分性5分,得分5分;
2. 立项程序规范性6分,得分6分;
3. 绩效目标合理性4分,得分4分;
4. 绩效指标明确性4分,得分4分;
5. 预算编制科学性8分,得分8分;
6. 资金分配合理性6分,得分6分;

项目过程情况。

项目执行过程指标满分27分,得分25分;

1. 资金到位率5分,得分4分;资金到位率未达到100%,扣1分。
2. 预算执行率7分,得分7分;
3. 资金使用合规性6分,得分6分;
4. 管理制度健全性5分,得分4分;未制定财务管理制度,扣1分。
5. 制度执行有效性4分,得分4分;

项目产出情况。

项目产出指标满分24分,得分18分。

1. 实际完成率 6 分，得分 6 分；
2. 质量达标率 6 分，得分 4 分；质量未达标，扣 2 分。
3. 完成及时性 6 分，得分 4 分；未按时完成，扣 2 分。
4. 成本节约率 6 分，得分 4 分；未达到成本节约率，扣 2 分。

(四) 项目效益情况。

项目效益指标满分 16 分，得分 12 分；

1. 实施效益 6 分，得分 4 分；后期，各村入户宣传活动减少，群众垃圾分类自觉性明显下降，卫生死角增多，扣 2 分。

2. 满意度 10 分，得分 8 分；满意度指标采用社会调查方式汇集，有范围的局限性，精准度差，扣 8 分。

上述分析需按照综合评价表，对照项目实施情况，对各评价指标指标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

(1) 加强监督管理，确保资金使用到位

加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，根据需要召开财务会议，及时研究各项工作进展情况，解决工作进展中遇到的各种问题，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

(2) 严格执行预算，提高资金管理规范性

资金在立项的时候要充分考虑各方面的因素，努力使各个项目更加科学、有效，提前做好项目实施计划，加大资金争取力度，及时制定项目资金管理办法。使用中应注意加强沟通协调，加快资金使用力度及拨付进度，避免再出现结余资金或者资金追减的问题，确保资金使用规范。

(二) 存在的问题。

2023年环卫一体化完成情况总体控制良好，项目决策过程阶段精准把控，产出与效益指标略有欠缺，

主要体现在以下几个方面：

1、资金分配办法、标准的合理性方面。预算资金的准确的有待提高，资金分配符合本部门业务需求，标准合理。

2、资金投向、方式、用途方面。资金使用根据合同、招标文件要求，使用方向合理，重点突出。

3、资金安排与目标任务的匹配度方面。目标任务设置较为合理，财权事权的匹配性好。

4、资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。项目资金严格按照相关规定实施，不存在截留、挤占、挪用等违法行为情况，项目按计划进行，财政收入1050.216万元，支出1050.216万，结余0元。

5、产出和效益方面。采集外包及镇聘村用工作创新环境卫生管理及垃圾分类模式，确保了问题发现的及时性、全面性、真实性，提高了信息采集质量，进一步改善生活环境卫生，提升全岛环境卫生

6、资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。资金安排符合本部门任务、发展方向和政策需求。

## 六、有关建议

1、督促外包公司加大巡查，切实保证环卫工作的正常运行。

2、督促各村加大垃圾分类入户宣教力度，组织垃圾分类管理培训，完善考核制度，奖惩并用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		莆田市湄洲岛城市管理行政执法局		部门预算编码	507			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	1641.20	1787.94	1730.78	10	96.8%	7	
	项目支出	1236.00		1391.42				
	基本支出	405.20		339.36				
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	1、项目实施促使环境质量提高而引发收益,努力创造干净整洁的农村环境; 2、保障人员经费和办公经费。			项目实施促使环境质量得到提高,营造干净整洁的环境氛围,正常保障人员经费和办公经费。				
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%	16.31	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1236万元	1118.216	2	1.81	
			一般性支出压减率	≥5%	15.8	3	3	
			三公经费压减率	≥5%	56.35	3	3	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游消费	≥94%	95	10	10	
		社会效益指标	受益人口	≥4万人	4	10	10	

	生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	92	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	92	10	10	
产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理村庄数	≥11个	11	3	3	
		垃圾日处理量	≥14400吨	29043	3	3	
		部门存量资金率	<10%	0.098	5	5	
	质量指标	每月考评验收合格率	≥94%	95	5	5	
		一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	清运及时指数	≥85%	100	5	5	
		项目完成及时性	≥1年	1	5	5	
		部门预决算公开及时性	≤20天	20	5	5	
	总分值、评价总分 (S)				96.81		
评价等级	优秀						