

2021 年度  
三明市城市管理局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
七、预算绩效情况说明 .....	26
八、其他重要事项说明 .....	26
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附件 .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市城市管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施有关城市管理地方性法规、规章，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二）负责对全市城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

（三）拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责市区市容管理考评。参与对市级及以上文明单位的评选考核。

（四）对县（市、区）城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。

（五）负责市数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，协调、指导各县（市、区）推进数字城管建设和运行。

（六）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织指导实施。负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行

业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。研究拟订全市城市园林绿化政策并组织指导实施。指导全市城市园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

（七）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进各县（市、区）政府城市管理事权法律化、规范化。

（八）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。

（九）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导；负责专项维修资金管理；建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。

（十）指导、监督各县（市）城市管理部门行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市城市管理局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 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
三明市城市管理局	行政单位	18
三明市城市管理综合执法支队	参照公务员法管理 事业单位	19
三明市数字城管信息处置中心	财政补助 事业单位	6
三明市园林中心	财政补助 事业单位	90
三明市市政工程养管中心	财政补助 事业单位	74
三明市环境卫生中心	参照公务员法管理 事业单位	8

### 三、部门主要工作总结

2021年，三明市城市管理局部门主要任务是：在市委、市政府坚强领导下，全市城管系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来闽、来明考察重要讲话精神，全面落实省委第十一次党代会、市委第十次党代会要求，扎实工

作，奋力作为，全面提高我市城市治理水平，为加快建设“一区六城”贡献城管力量，实现了“十四五”良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出创新性，亮点成效更加凸显。

（二）突出实效性，项目建设更加优质。

（三）突出针对性，管理执法更加有力。

（四）突出先进性，队伍建设更加扎实。

## 第二部分 2021 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：三明市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6386.53	一、一般公共服务支出	9.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	11851.12	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	12.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2316.01	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	1321.46	八、社会保障和就业支出	251.84
		九、卫生健康支出	71.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24493.66
		十二、农林水支出	26.23
		十三、交通运输支出	1000.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>21875.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25864.70</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4711.26	年末结转和结余	721.67
<b>总计</b>	<b>26586.37</b>	<b>总计</b>	<b>26586.37</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：三明市城市管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	21875.12	18237.65	0.00	2316.01	0.00	0.00	1321.46
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>251.84</b>	<b>213.93</b>	<b>0.00</b>	<b>37.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	251.84	213.93	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.47	142.56	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.36</b>	<b>71.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20525.79</b>	<b>16926.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2278.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1321.46</b>
21201	城乡社区管理事务	735.55	634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	101.22
2120104	城管执法	732.67	631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1956.68	1283.22	0.00	378.67	0.00	0.00	294.79
2120201	城乡社区规划与管理	1956.68	1283.22	0.00	378.67	0.00	0.00	294.79

21203	城乡社区公共设施	2344.18	2344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2344.18	2344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2723.00	813.39	0.00	1899.43	0.00	0.00	10.18
2120501	城乡社区环境卫生	2723.00	813.39	0.00	1899.43	0.00	0.00	10.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6975.29	6972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120803	城市建设支出	6702.91	6702.91	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	272.38	269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	697.31	697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	697.31	697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3803.91	3730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
2121301	城市公共设施	1556.50	1556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2118.38	2118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.03	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
21214	污水处理费安排的支出	1289.87	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	838.37
2121401	污水处理设施建设和运营	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1240.87	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	838.37
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1000.00	1000.00	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：三明市城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	25864.70	4857.78	21006.91	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>12.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20306	国防动员	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>251.84</b>	<b>251.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	251.84	251.84	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	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.36</b>	<b>71.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>24493.65</b>	<b>4534.58</b>	<b>19959.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	741.24	635.93	105.31	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	738.36	633.05	105.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1956.68	1956.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1956.68	1956.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2954.29	0.00	2954.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2954.29	0.00	2954.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2685.27	1941.97	743.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2685.27	1941.97	743.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8056.28	0.00	8056.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7772.99	0.00	7772.99	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	283.29	0.00	283.29	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	697.31	0.00	697.31	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	697.31	0.00	697.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6038.95	0.00	6038.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2879.01	0.00	2879.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2671.05	0.00	2671.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	488.89	0.00	488.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1363.63	0.00	1363.63	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	564.43	0.00	564.43	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	799.20	0.00	799.20	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>26.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1000.00	0.00	1000.00	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：三明市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6386.53	一、一般公共服务支出	9.12	9.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11851.12	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	12.50	12.50	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	213.93	213.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	71.36	71.36	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	21496.74	5718.15	15778.60	0.00
		十二、农林水支出	26.23	26.23	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1000.00	1000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
<b>本年收入合计</b>	18237.65	<b>本年支出合计</b>	22829.87	7051.28	15778.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	4615.06	年末财政拨款结转和结余	22.84	0.13	22.71	0.00
一般公共预算财政拨款	664.88					
政府性基金预算财政拨款	3950.19					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	22852.71	<b>总计</b>	22852.71	7051.41	15801.31	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：三明市城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7051.28	2300.16	4751.13
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9.12</b>
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010404	战略规划与实施	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12
2013202	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.00	0.45
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>12.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12.50</b>
20306	国防动员	12.50	0.00	12.50
2030699	其他国防动员支出	12.50	0.00	12.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>213.93</b>	<b>213.93</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	213.93	213.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.36</b>	<b>71.36</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5718.15</b>	<b>2014.87</b>	<b>3703.28</b>
21201	城乡社区管理事务	640.02	634.33	5.69
2120104	城管执法	637.14	631.45	5.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.88	2.88	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1283.22	1283.22	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1283.22	1283.22	0.00
21203	城乡社区公共设施	2954.29	0.00	2954.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2954.29	0.00	2954.29
21205	城乡社区环境卫生	840.62	97.32	743.30
2120501	城乡社区环境卫生	840.62	97.32	743.30
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>26.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26.23</b>
21303	水利	26.23	0.00	26.23
2130311	水资源节约管理与保护	17.00	0.00	17.00

2130399	其他水利支出	9.23	0.00	9.23
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>
21401	公路水路运输	1000.00	0.00	1000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1000.00	0.00	1000.00

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：三明市城市管理局

单位：万元

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	2079.80	302	商品和服务支出	135.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	888.71	30201	办公费	42.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	287.96	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.89	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	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	247.35	30205	水费	5.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.22	30206	电费	13.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.70	30207	邮电费	10.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.88	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	0.22	30209	物业管理费	0.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.57	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	171.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.11	30215	会议费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	34.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	11.90	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.62	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	7.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	32.98	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.47	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		2164.92	<b>公用经费合计</b>					135.24

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：三明市城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.90
3. 公务接待费	6	0.10

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  
单位：万元

部门：三明市城市管理局

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	3950.19	11851.12	15778.60	0.00	15778.60	22.71
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3950.18</b>	<b>11851.11</b>	<b>15778.59</b>	<b>0.00</b>	<b>15778.59</b>	<b>22.71</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1081.55	6972.29	8053.28	0.00	8053.28	0.57
2120803	城市建设支出	1070.07	6702.91	7772.99	0.00	7772.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.48	269.38	280.29	0.00	280.29	0.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2260.90	3730.01	5968.77	0.00	5968.77	22.14
2121301	城市公共设施	1343.25	1556.50	2879.01	0.00	2879.01	20.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	364.98	55.13	418.71	0.00	418.71	1.40
21214	污水处理费安排的支出	607.73	451.50	1059.23	0.00	1059.23	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	92.30	402.50	494.80	0.00	494.80	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	697.31	697.31	0.00	697.31	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	697.31	697.31	0.00	697.31	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	515.43	49.00	564.43	0.00	564.43	0.00
2121302	城市环境卫生	552.67	2118.38	2671.05	0.00	2671.05	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市城市管理局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 4711.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21875.12 万元，本年支出 25864.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 721.67 万元。

(一) 2021 年度收入 21875.12 万元，比上年决算数增加 3157.64 万元，增长 16.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6386.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11851.12 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 2316.01 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 1321.46 万元。

(二) 2021 年度支出 25864.70 万元，比上年决算数增加 3517.60 万元，增长 15.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 4857.78 万元。其中，人员支出 2840.33 万元，公用支出 2017.46 万元。
2. 项目支出 21006.91 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7051.28 万元，比上年决算数增加 2885.27 万元，增长 69.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 8.00 万元，较上年决算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加省级预算内投资正向激励奖励资金。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 0.67 万元，较上年决算减少 0.79 万元，下降 54.11%。主要原因是减少选派干部人才帮扶民营企业外派补助经费，且部分经费款列 2013299。

(三) 2013299-其他组织事务支出 0.45 万元，较上年决算增加 0.45 万元，增长 100.00%。主要原因是增加部分驻村干部补助经费。

(四) 2030699-其他国防动员支出 12.50 万元，较上年决算增加 12.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加三明军分区室外场地改造工程经费。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.56 万元，较上年决算增加 1.92 万元，增长 1.37%。主要

原因是人员增资，相应养老保险缴费增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.37 万元，较上年决算增加 1.05 万元，增长 1.49%。主要原因是人员增资，相应职业年金缴费增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 27.15 万元，较上年决算增加 0.86 万元，增长 3.27%。主要原因是人员增资，相应医保缴费增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 44.21 万元，较上年决算增加 0.18 万元，增长 0.41%。主要原因是人员增资，相应医保缴费增加。

（九）2120104-城管执法支出 637.14 万元，较上年决算增加 18.24 万元，增长 2.95%。主要原因是人员增资，经费增加。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2.88 万元，较上年决算增加 2.88 万元，增长 100.00%。主要原因是下属单位三明市环境卫生中心部门业务费列支项级科目调整。

（十一）2120201-城乡社区规划与管理支出 1283.22 万元，较上年决算减少 21.74 万元，下降 1.67%。主要原因是下属单位三明市园林中心和三明市市政工程养管中心在职人员减少。

（十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2954.29 万元，较上年决算增加 1474.14 万元，增长 99.59%。主要原因是 2020 年未安排地方政府债券资金。

（十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 840.62 万元，较

上年决算增加 749.24 万元，增长 819.92%。主要原因是下属单位三明市环境卫生中心增加城市生活垃圾焚烧贴费。

(十四)2130311-水资源节约管理与保护支出 17.00 万元，较上年决算增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是下属单位三明市环境卫生中心水葫芦清理经费列支项级科目调整。

(十五)2130399-其他水利支出 9.23 万元，较上年决算减少 3.65 万元，下降 28.34%。主要原因是下属单位三明市环境卫生中心水葫芦清理经费 2021 年度列支项级科目调整。

(十六)2140199-其他公路水路运输支出 1000.00 万元，较上年决算增加 1000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增地方政府债券资金。

(十七)2010602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年该项级科目未安排项目支出。

(十八)2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算减少 370.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年该项级科目未安排项目支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 15778.60 万元，比上年决算数减少 266.26 万元，下降 1.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 7772.99 万元，较上年决算减少 2169.54 万元，下降 21.82%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 280.29 万元，较上年决算增加 27.35 万元，增长 10.81%。主要原因是该项级科目安排的项目支出增加。

(三) 2121301-城市公共设施支出 2879.01 万元，较上年决算增加 953.23 万元，增长 49.50%。主要原因是该项级科目安排的项目支出增加。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 418.71 万元，较上年决算减少 401.37 万元，下降 48.94%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(五) 2121499-其他污水处理费安排的支出 494.80 万元，较上年决算减少 1001.83 万元，下降 66.94%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(六) 2121002-土地开发支出 697.31 万元，较上年决算增加 697.31 万元，增长 100.00%。主要原因是该项级科目安排的项目支出增加。

(七) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 564.43 万元，较上年决算减少 293.43 万元，下降 34.20%。主要原因是该项级科目安排的项目支出减少。

(八) 2121302-城市环境卫生支出 2671.05 万元，较上年

决算增加 1922.01 万元，增长 256.60%。主要原因是该项级科目安排的项目支出增加。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2300.16 万元，其中：

（一）人员经费 2164.92 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 135.24 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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出8.00万元，比本年预算的10.20万元，下降21.57%。主要原因是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，坚持精打细算过紧日子严控支出的要求，规范管理，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出7.90万元，比本年预算的9.80万元，下降19.39%，主要是严格执行中央八项规定，健全公务用车制度，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，尽可能降低公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。

公务用车运行费支出7.90万元，比本年预算的9.80万元，下降19.39%，主要是严格执行中央八项规定，健全公务用车

制度，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，尽可能降低公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比本年预算的 0.40 万元，下降 75.00%，主要是严格执行中央八项规定，积极落实制度要求，规范接待管理，减少公务接待费支出。累计接待 2 批次、26 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是城市基础设施建设配套费支出、污水处理费支出、城建项目支出等项目，涉及财政拨款资金共计 16788.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是污水处理费支出等项目，涉及财政拨款资金共计 3404.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 71.84 万元，比上年决算数减少 7.68%，主要是：人员经费预算不足，用部分公用经费弥

补人员经费缺口。

## **（二）政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额508.24万元，其中：政府采购货物支出350.95万元、政府采购工程支出84.14万元、政府采购服务支出73.15万元。授予中小企业合同金额508.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额460.24万元，占中小企业合同金额的90.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆40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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是市政、园林、环卫作业车辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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								
(2021 年度)								
专项名称		污水处理费支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实好中央、省委城市工作会议精神，落实市委市政府“关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施方案”，突出问题导向，通过抓重点、补短板、强弱项，不断完善基础设施、改善市容市貌，持续提升城市宜居品质、承载功能和管理服务水平，全面提高城镇规划建设管理水平，让市民生活更美好。			1、缕清思路，具体工作合理分配，落实到人，把整个思路清晰的传递下去，细节交代清楚，责任明确，不能模糊。 2、抱着真正要解决问题的心态，一步步落实，不能仅局限于表面问题，真正做到有始、有终、有成效。 3、贯彻领导以成本控制为管理核心的企业管理思路，将技术控制与成本管理相结合，优化技术措施及施工工艺，全方位、多角度降低工程成本。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	3420.0	3420	3404.78	99.55			
	其中：当年财政拨款	3420	3420	3404.78				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.96						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	污水项目完成率	≥85.00%	85.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	质量验收合格数	≥10.00 个	2.00	15.0	3.0	等待竣工验收。
		成本目标	污水处理费	≤3420.00 万元	3404.78	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	污水治理运行覆盖率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	浑浊清水率	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	污水管网排除覆盖率	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						78		
总分值、评价总分 (100 分)		87.96						
评价等级		“优 (S≥90)		“良 (90>S≥80)	“中 (80>S≥60)		“差 (60<S)	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		城市基础设施建设配套费支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位	三明市城市管理局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实好中央、省委城市工作会议精神，落实市委市政府“关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施方案”，突出问题导向，通过抓重点、补短板、强弱项，不断完善基础设施、改善市容市貌，持续提升城市宜居品质、承载功能和管理服务水平，全面提高城镇规划建设管理水平，让市民生活更美好。			飞灰及应急垃圾填埋场建设项目截止 6 月完成附属工程，设备调试并投入试运行；新建三明市区餐厨垃圾处置项目建设选址已确定，截至目前累计完成投资 11025 万元；				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	4561	4561	4544.95	99.65			
	其中：当年财政拨款	4561	4561	4544.95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.97						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	基础设施配套项目完成率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	质量验收合格数	≥20.00 个	12.00	15.0	9.0	项目等待验收中。
		成本目标	基础设施配套费	≤4561.00 万元	4544.95	20.0	20.0	待项目竣工后拨付剩余款项。
	效益	社会效益目标	公共设施的整治维修	≥25.00 个	12.00	15.0	7.2	项目正在施工整治中。
		可持续影响目标	公园绿地儿童活动设施改造提升	≥10.00 个	6.00	15.0	9.0	项目还正在施工改造中。
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							70.2
总分值、评价总分(100分)		80.17						
评价等级		“优 (S≥90)      “良 (90>S≥80)      “中 (80>S≥60)      “差 (60<S)						

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		城建项目支出						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实好中央、省委城市工作会议精神，落实市委市政府“关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施方案”，突出问题导向，通过抓重点、补短板、强弱项，不断完善基础设施、改善市容市貌，持续提升城市宜居品质、承载功能和管理服务水平，全面提高城镇规划建设管理水平，让市民生活更美好。			1、缕清思路，具体工作合理分配，落实到人，把整个思路清晰的传递下去，细节交代清楚，责任明确，不能模糊。 2、抱着真正要解决问题的心态，一步步落实，不能仅局限于表面问题，真正做到有始、有终、有成效。 3、贯彻领导以成本控制为管理核心的企业管理思路，将技术控制与成本管理相结合，优化技术措施及施工工艺，全方位、多角度降低工程成本。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	9800	9800	8838.31	90.19			
	其中：当年财政拨款	9800	9800	8838.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.02						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	完成项目数量	>=20.00 个	4.00	15.0	3.0	项目已竣工,等待验收。
		质量目标	资金支出合规率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	财政资金预算完成率	<=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	社会效益目标	城市生活垃圾收集处置量	>=80000.00 吨	172982.77	20.0	20.0	无偏离
		环境效益目标	城市建成区绿化率	>=40.00%	41.16	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							78
总分值、评价总分(100分)		87.02						
评价等级		“优(S≥90)      “良(90>S≥80)      “中(80>S≥60)      “差(60<S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2021 年污水处理费支出专项资金绩效评价报告

为了提高 2021 年污水处理费支出资金使用效益，对其使用情况开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况及绩效目标

污水处理费支出专项系经人大会议审议批准为保障城市污水及固体废弃物集中处理设施的正常运行，保证尾水及固废渗滤液达标排放，解决城市水污染所实施的项目。2021 年度市财政局预算投入 3420 万元，用以实施三明市城市污水处理相关项目，项目资金建设单位、主要建设内容及绩效目标见表 1：

表 1 三明市 2021 年城市污水处理费支出项目实施概况表

项目实施单位	项目建设内容	项目绩效目标
三明市污水处理有限公司	运行经费	对市区生活污水进行处理，使尾水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准排放。
	加拿大贷款还本付息	到期及时还款。
	技改项目	通过技改，最终实现尾水稳定达标排放。
三明市住建局	地方债利息及发行费用	偿还到期利息及应分摊发行费，保证市本级地方政府债券还本付息工作顺利进行。
三明市城市管理局		
三明市国有资产投资经营公司		

福建三钢（集团）有限公司	三钢污水处理分厂的建设、运行、维护	实现污水处理分厂的正常运行，尾水达标排放。
福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	三化污水处理分厂的建设、运行、维护	实现污水处理分厂的正常运行，尾水达标排放。
三明市城市固体废物净化管理中心	渗滤液处理站运行经费	保障设施设备正常运行，使渗滤液达标排放。
	渗滤液 DTRO 一体化处理设施购置费	解决市生活垃圾填埋场渗滤液处理能力不足的问题，使渗滤液达标排放。
三明市市政工程养护中心	污水管网维护	通过污水管网巡查养护，排查直排沙溪河污水，保障污水正常输送。
	一厂一策	列东、列西污水处理厂提质增效系统化整治方案。
	预留待分配项目	2021年新增污水管网、污水处理厂运行、技改项目资金缺口。2020年污水处理厂技改项目尾款。

注：渗滤液 DTRO 一体化处理设施由三明市环境卫生中心购置，三明市城市固体废物净化管理中心使用管理。

## （二）项目资金投入、支出情况

2021年三明市污水处理费支出专项资金预算安排3420万元，实际到位3404.78万元，资金到位率99.55%。

## 二、项目绩效评价情况

### （一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查污水处理费支出专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

### （二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求，整理数据和资料，即资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

### **（三）评价步骤**

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案并移交相关档案。

### **三、项目组织实施和管理情况**

## （一）制度建设

为保障项目的实施，三明市污水处理有限公司等实施单位制定了“三重一大”决策制度、《关于技改、工程发包、物资采购管理办法》等一系列制度、计划用以保障各业务部门业务开展，主要制度建设如表 2 所示。

表 2

污水处理费支出专项主要管理制度汇总表

序号	管理制度	主要内容
1	关于技改、工程发包、物资采购管理办法	对项目发包、物资采购作出规定
2	2021 年度安全生产工作计划	安全生产管理目标实施计划
3	污水处理有限公司运行标准：参考《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》（编号：DBJ13-88-2007）	主要规范污水处理厂的人员配置要求、工艺运行管理、水质管理、设备管理、安全管理、厂容厂貌、财务管理、档案管理等方面
4	“三重一大”决策制度	对重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金使用方面进行规定
5	污水站工作制度	对安全生产、巡回检查、设备维护保养、在线监测及各项专用设备操作等方面做出规定
6	污水提升泵站岗位管理制度	规定岗位职责
7	污水管网及泵站巡查养护管理细则	规定巡查养护实施
8	日常生产安全规范管理制度	规范安全生产
9	市政排水设施标准化管养工作规范	规范排水设施管养
10	日常维护养护队伍综合评定考核标准	日常管理及各项任务实施

## （二）组织实施

2021 年三明市污水处理费支出项目实施，主要包括 4 个方面：

1. 按照市委会议纪要实行“厂管分离”原则，三明市市政工程养管中心（以下简称市政养管中心）负责污水管网日常巡查养护及自动

化控制改造，污水收集输送；三明市污水处理有限公司（以下简称污水处理公司）实施污水处理及相应技术改造，达到三明市市区生活污水达标排放。

市政养管中心日常作《三明市市政工程管理处排水所巡查记录》，对于巡查需要修复的位置登记修复后作《巡查上报修复情况汇总表》；对年度负责维修的单位（招标中标单位）于季度末由监理单位、施工单位、建设单位按施工类别、管理标准、所占分值、扣分标准、本季度得分，作《日常维护养护队伍综合评定考核标准》，作为是否继续或终止其承包合同的依据。废水 COD 方面，委托福建三明厚德检测技术有限公司对不同泵站作为检测点位进行检测。2021 年度市政养管中心累计完成当年计划的排水管道水质检测次数。

污水处理公司运行参照《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》实施。2021 年计划实施 6 个技改项目，已全部完成。

2. 三明市城市固体废物净化管理中心通过渗滤液 DTRO 一体化处理设施购置和对新旧设施的维护保养及在线监测对城市生活垃圾填埋场渗滤液进行处理，使渗滤液达标排放。2021 年通过在线监测和环保抽检，未发现不达标排放情况。

3. 根据《关于三钢、三化浑水污水处理费征收管理办法》（明财综〔2000〕16 号），市财政局对三钢、三化的浑水污水处理进行专项补助以支持福建三钢（集团）有限公司（以下简称三钢）、福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称三化）污水处理分厂的建设 and 运行维护。

4. 以前年度贷款及地方债的还本付息。2021 年度，三明市城市管理局、三明市住建局、三明市国有资产投资经营公司已及时筹措安排资金，完成资金支付。

#### 四、项目绩效分析

##### （一）绩效目标完成情况

总体来看，三明市 2021 年污水处理费支出专项资金拨付到项目实施单位后，各单位积极组织实施，基本完成期间绩效目标。另初期所填列的绩效预期目标因项目实施过程产生变化，故绩效评价指标及内容也相应更改。

## （二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标 2 个、二级指标 6 个、三级指标 6 个，对 2021 年污水处理专项支出进行绩效评价。在产出方面重点评价数量目标、质量目标、成本目标、时效目标等工作；在效益方面重点评价可持续影响目标、社会效益、环境效益、及公众满意度等方面。

2021 年污水处理费支出专项的绩效评价总分 100 分，对照评分标准，并根据评分，分为优（ $\geq 90$  分）、良（ $90 \text{ 分} > \text{总分} \geq 80$  分）、中（ $80 \text{ 分} > \text{总分} \geq 60$  分）、差（ $< 60$  分）四个等级。该项目绩效评价综合得分 87.96 分，绩效等级为良。