

2023 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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 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 2023 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、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.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>31</b>

# 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：贯彻落实中央和省委、市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。

(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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	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	16
三明市数字城管信息处置中心	全额拨款事业单位	6
三明市环境卫生中心	参照公务员法管理事业单位	8
三明市园林中心	财政补助事业单位	68
三明市市政工程养管中心	财政补助事业单位	72

## 三、部门主要工作总结

2023 年，三明市城市管理局部门主要任务是：全市城管系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，各项工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 城市管理效能显著提高。
- (二) 城市安全本质提质增效。
- (三) 民生领域项目深入实施。

(四)精细管养水平不断提升。

(五)执法服务能力显著提高。

(六)组织能力建设持续深化。

## 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

单位：万元

部门：三明市城市管理局

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	7900.37	一、一般公共服务支出	392.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	18983.57	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1926.56	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	55.40	八、社会保障和就业支出	407.62
		九、卫生健康支出	89.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23736.25
		十二、农林水支出	13.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	80.00
		二十三、其他支出	4363.89
		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>28865.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29083.56</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	294.89	年末结转和结余	77.22
<b>总计</b>	<b>29160.78</b>	<b>总计</b>	<b>29160.78</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							
<b>合计</b>		<b>28865.89</b>	<b>26883.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1926.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.40</b>
201	一般公共服务支出	392.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.62	407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.62	407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.57	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.15	69.48	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.15	69.48	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.17	40.50	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23579.11	21619.82	0.00	1906.89	0.00	0.00	52.40
21201	城乡社区管理事务	902.63	870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07

2120104	城管执法	812.63	780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1948.70	1639.06	0.00	309.65	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1948.70	1639.06	0.00	309.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3055.09	3055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3055.09	3055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3053.00	1435.44	0.00	1597.24	0.00	0.00	20.33
2120501	城乡社区环境卫生	3053.00	1435.44	0.00	1597.24	0.00	0.00	20.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9456.66	9456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8058.91	8058.91	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	1397.75	1397.75	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	1512.02	1512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	474.48	474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	966.48	966.48	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	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3650.99	3650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3650.99	3650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4363.89	4363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4363.89	4363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4363.89	4363.89	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  
单位：万元

部门：三明市城市管理局

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						
合计		29083.56	3350.09	25733.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.71	1.22	391.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	173.68	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.62	407.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.62	407.62	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	271.57	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23736.25	2852.10	20884.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	872.14	763.06	109.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	782.14	763.06	19.08	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2148.70	1948.70	200.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2148.70	1948.70	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3055.09	0.00	3055.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3055.09	0.00	3055.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3045.11	140.34	2904.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3045.11	140.34	2904.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9452.19	0.00	9452.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8054.13	0.00	8054.13	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	1398.06	0.00	1398.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1512.02	0.00	1512.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	474.48	0.00	474.48	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	966.48	0.00	966.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3650.99	0.00	3650.99	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3650.99	0.00	3650.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4363.89	0.00	4363.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4363.89	0.00	4363.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4363.89	0.00	4363.89	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	7900.37	一、一般公共服务支出	389.19	389.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18983.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.62	407.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.48	69.48	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	21812.39	7197.19	14615.20	0.00
		十二、农林水支出	13.94	13.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	80.00	80.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4363.89	0.00	4363.89	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>	<b>26883.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27136.51</b>	<b>8157.41</b>	<b>18979.09</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	265.47	年末财政拨款结转和结余	12.89	3.01	9.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	260.06					
二、政府性基金预算财政拨款	5.41					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27149.40	总计	27149.40	8160.43	18988.97	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
<b>合计</b>		<b>8157.41</b>	<b>3019.20</b>	<b>5138.21</b>
201	一般公共服务支出	389.19	1.22	387.97
20104	发展与改革事务	173.68	0.00	173.68
2010404	战略规划与实施	73.68	0.00	73.68
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.28	0.00	132.28
2013102	一般行政管理事务	132.28	0.00	132.28
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.00	0.00	82.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	407.62	407.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.62	407.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.57	271.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	0.00
210	卫生健康支出	69.48	69.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.48	69.48	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50	0.00
212	城乡社区支出	7197.19	2540.88	4656.31
21201	城乡社区管理事务	870.57	761.49	109.08
2120104	城管执法	780.57	761.49	19.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00
21202	城乡社区规划与管理	1839.06	1639.06	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	1839.06	1639.06	200.00
21203	城乡社区公共设施	3055.09	0.00	3055.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3055.09	0.00	3055.09
21205	城乡社区环境卫生	1432.47	140.34	1292.13
2120501	城乡社区环境卫生	1432.47	140.34	1292.13
213	农林水支出	13.94	0.00	13.94
21303	水利	13.94	0.00	13.94
2130399	其他水利支出	13.94	0.00	13.94
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00

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  
单位：万元

部门：三明市城市管理局

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	2500.31	302	商品和服务支出	136.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	797.83	30201	办公费	25.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.99	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	467.73	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.36	30206	电费	10.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	135.69	30207	邮电费	9.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.60	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	382.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	376.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
<b>人员经费合计</b>		<b>2882.97</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>136.23</b>

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	8.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.33
3. 公务接待费	6	2.69

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>5.41</b>	<b>18983.57</b>	<b>18979.09</b>	<b>0.00</b>	<b>18979.09</b>	<b>9.88</b>
212	城乡社区支出	5.41	14619.68	14615.20	0.00	14615.20	9.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.41	9456.66	9452.19	0.00	9452.19	9.88
2120803	城市建设支出	0.00	8058.91	8054.13	0.00	8054.13	4.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.41	1397.75	1398.06	0.00	1398.06	5.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1512.02	1512.02	0.00	1512.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	474.48	474.48	0.00	474.48	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	966.48	966.48	0.00	966.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	71.06	71.06	0.00	71.06	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3650.99	3650.99	0.00	3650.99	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3650.99	3650.99	0.00	3650.99	0.00
229	其他支出	0.00	4363.89	4363.89	0.00	4363.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4363.89	4363.89	0.00	4363.89	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4363.89	4363.89	0.00	4363.89	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 29160.78 万元，支出总计 29160.78 万元，与上年决算数相比，各增加 5282.04 万元，增长 22.12%，主要是新增生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费，专项债券安排的项目支出增加等。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入28865.89万元，比上年决算数增加5738.42万元，增长24.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7900.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入18983.57万元。
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1926.56万元。
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55.40万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出29083.56万元，比上年决算数增加5341.53万元，增长22.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 3350.09 万元。其中，人员支出 3197.55 万元，公用支出 152.54 万元。
2. 项目支出 25733.47 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 27149.40 万元，支出总计 27149.40 万元，与上年决算数相比，各增加 7114.62 万元，增长 35.51%，主要是：新增生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费，专项债券安排的项目支出增加等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8157.41 万元，比上年决算数增加 72.98 万元，增长 0.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 73.68 万元，较上年决算数增加 41.92 万元，增长 131.99%。主要原因是新增三明市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报咨询服务项目。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 100.00 万元，较上年决算数增加 99.70 万元，增长 33233.33%。主要原

因是新增片区排涝泵站配套管网建设项目前期经费。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 132.28 万元，较上年决算数增加 26.63 万元，增长 25.21%。主要原因是信创工程等专项资金支出增加。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.69%。主要原因是驻村干部补助经费支出减少。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出支出 82.00 万元，较上年决算数减少 116.00 万元，下降 58.59%。主要原因是海绵城市申报咨询服务费支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 271.57 万元，较上年决算数增加 99.39 万元，增长 57.72%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 136.05 万元，较上年决算数增加 63.41 万元，增长 87.29%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 28.98 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 3.69%。主要原因是医疗保险缴费基数减少。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 40.50 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 4.82%。主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。



(十) 2120104-城管执法支出 780.57 万元，较上年决算数减少 75.65 万元，下降 8.84%。主要原因是 2022 年三明市城市管理局人员经费支出中包含部分 2021 年度奖金。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 90.00 万元，较上年决算数增加 87.66 万元，增长 3746.15%。主要原因是新增市区公园绿地设施灾后零星维护维修工程等项目。

(十二) 2120201-城乡社区规划与管理支出 1839.06 万元，较上年决算数增加 21.28 万元，增长 1.17%。主要原因是人员增资，三明市园林中心和三明市市政工程养管中心相应经费增加。

(十三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 3055.09 万元，较上年决算数减少 1461.31 万元，下降 32.36%。主要原因是一般债券安排的项目支出减少。

(十四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1432.47 万元，较上年决算数增加 1281.72 万元，增长 850.23%。主要原因是三明市环境卫生中心洒水、滤液处理等城建维护项目和生活垃圾焚烧贴费、飞灰处置贴费项目经费支出增加。

(十五) 2130399-其他水利支出支出 13.94 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 18.00%。主要原因是三明市环境卫生中心水葫芦清捞费用减少。

(十六) 2240703-自然灾害救灾补助支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增

2023 年度中央自然灾害救灾补助资金。

(十七) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 60.00 万元, 较上年决算数增加 20.00 万元, 增长 50.00%。主要原因是洪涝灾害救灾补助资金支出增加。

(十八) 2010308-信访事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.50 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年未安排解决特殊疑难信访问题资金专项补助资金。

(十九) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年未安排自然灾害防治体系建设专项资金。

#### 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 18979.09 万元, 比上年决算数增加 7094.09 万元, 增长 59.69%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出支出 8054.13 万元, 较上年决算数增加 117.76 万元, 增长 1.48%。主要原因是城市管理、环卫等城市建设维护经费支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 1398.06 万元, 较上年决算数增加 1192.16 万元, 增长 579.00%。主要原因是 2023 年三明市环境卫生中心一级环卫经费调整安排到该项级科目。

(三) 2121301-城市公共设施支出 474.48 万元, 较上年决

算数减少 334.23 万元，下降 41.33%。主要原因是该项级科目安排的市政、园林、环卫等基础设施维护维修支出减少。

(四) 2121302-城市环境卫生支出 966.48 万元，较上年决算数减少 227.14 万元，下降 19.03%。主要原因是该项级科目安排的三明市环境卫生中心部分项目经费支出减少。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 71.06 万元，较上年决算数减少 36.14 万元，下降 33.71%。主要原因是数字城管信息采集服务费支出减少。

(六) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 3650.99 万元，较上年决算数增加 3503.89 万元，增长 2381.98%。主要原因是新增生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费。

(七) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 4363.89 万元，较上年决算数增加 3727.78 万元，增长 586.03%。主要原因是三明市列西污水处理厂提质增效改造工程专项债券资金支出增加。

(八) 2121002-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 600.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年该项级科目未安排项目经费。

(九) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 0.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年该项级科目未安排项目经费。

## 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，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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 3019.20 万元，其中：

（一）人员经费 2882.97 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 136.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.02 万元，完成全年预算的 63.90%；较上年增加 2.27 万元，增长 39.48%。主要原因是严格执行八项规定，积极落实制度要求，规范管理，减少“三公”经费支出；较上年增长主要是原由其他资金安排的“三公”经费调整到一般公共预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.33 万元，完成全年预算的 54.39%；较上年减少 0.32 万元，下降 5.66%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.33 万元，完成全年预算的 54.39%；较上年减少 0.32 万元，下降 5.66%。主要是严格执行八项规

定，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2023年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

(三)公务接待费支出2.69万元，完成全年预算的97.82%；较上年增加2.59万元，增长2590.00%。主要是较上年增长是因为原由其他资金安排的“三公”经费调整到一般公共预算安排。累计接待26批次、195人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度11个项目实施单位自评，分别是2023年城市建设维护专项、生活垃圾焚烧贴费和生活垃圾飞灰贴费（城市基础设施配套费）、污水处理费等项目，涉及财政拨款资金共计14278.31万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对2个项目实施部门评价，分别是2023年度城市建设维护、2023年度城市基础设施配套费等项目，涉及财政拨款资金共计10627.32万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、1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81.50万元,比上年增加1.55万元,增长1.94%,主要是:人员增加,业务工作增加,相关机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额1452.35万元,其中:政府采购货物支出143.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1308.41万元。授予中小企业合同金额1386.35万元,占政府采购支出总额的95.46%,其中:授予小微企业合同金额484.75万元,占授予中小企业合同金额的34.97%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.96%。

## **(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39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36辆,其他用车主要是市政、园林、环卫作业车辆;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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		城管项目经费（城市建设维护）							
主管部门		三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局			
项目概况		根据《城市管理专题会议纪要》（明城管委〔2010〕纪要1号）、《明城管委〔2011〕纪要1号》、《关于印发〈三明市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（明委办发〔2019〕30号）等文件精神，市财政安排城市管理相关业务费用于城市管理执法、公共事业管理（含各类检查）、物业管理、“两违”治理、“五难”治理、城市精细化管理、数字城管中心运行、餐厨垃圾处置监管等城市管理工作。							
主要成效		坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署和省住建厅的工作要求，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，公共停车难问题逐步得到解决，保留全国文明城市荣誉称号，城市管理工作持续有效，各项工作取得了新成效。一是城市管理效能显著提高；二是城市安全本质提质增效；三是民生领域项目深入实施；四是精细管养水平不断提升；五是执法服务能力显著提高；六是组织能力建设持续深化。							
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	200.00	180.85	10	90.42	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	180.85	—	90.42			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和全市“抓重大项目、促高质量发展”工作，以项目带动，促进城市管理工作精细化、常态化，逐步解决公共停车难等问题，保持全国文明城市称号，保障城市管理各项工作持续有效。			坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署和省住建厅的工作要求，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，公共停车难问题逐步得到解决，保留全国文明城市荣誉称号，城市管理工作持续有效，各项工作取得了新成效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥90%	90.42	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	公共停车难问题逐步得到解决	≥200个	450	15	15	无偏差	
			城市管理工作持续有效	保持全国文明城市称号无	保持全国文明城市称号	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.71	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	完成年度项目个数	≥3个	3	15	15	无偏差	
		质量指标	数字平台案件准确派遣率	≥90%	83.73	15	13.96	疑难件需通过现场核实后指定兜底责任单位，同时协助市12345中心确认相关市民诉求件权属，大部分不属于我局，均需回退，准确派遣率未达到目标值。进一步理清相关单位管理边界，提高准确派遣率。	
	时效指标	项目完工期限	≤2年	1	10	10	无偏差		
总分值、评价总分(S)						95.96			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城管项目经费(2)(城市建设维护)						
主管部门		三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局		
项目概况		根据《城市管理专题会议纪要》(明城管委〔2010〕纪要1号)、《三明市城市养犬管理条例》等文件,市财政安排城市管理相关业务费用于城市管理执法、城市精细化管理、养犬管理等城市管理工作。建立养犬管理信息系统,以养犬全生命周期管理为目标,实现养犬服务从线下办证难向线上全面服务的转变,部门管理从各自管理向密切协同的转变,基层治理从宣传劝导向记分管管的转变,进一步提升养犬精细化管理水平。						
主要成效		建立养犬管理信息系统,以养犬全生命周期管理为目标,实现养犬服务从线下办证难向线上全面服务的转变,部门管理从各自管理向密切协同的转变,基层治理从宣传劝导向记分管管的转变,进一步提升养犬精细化管理水平。						
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	94.00	6.90	10	7.34	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	94.00	6.90	—	7.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		围绕省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和全市“抓重大项目、促高质量发展”工作,以项目带动,促进城市管理工作精细化、常态化,保障城市管理各项工作持续有效。通过养犬管理信息化系统建设,建立健全养犬监管、犬只抓捕、领养等养犬管理工作信息化机制,提供覆盖犬类全生命周期的文明养犬监管与服务,规范市民文明养犬行为,保障公民身体健康和人身安全,控制犬类伤人、犬吠扰民和动物检疫,维护城市环境和社会公共秩序,助力“争创全国文明城市”工作。		建立养犬管理信息系统,以养犬全生命周期管理为目标,实现养犬服务从线下办证难向线上全面服务的转变,部门管理从各自管理向密切协同的转变,基层治理从宣传劝导向记分管管的转变,进一步提升养犬精细化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥30%	7.34	10	2.45	目前在进行测评和试运行,将按合同约定支付相关款项。
	效益指标	社会效益指标	居民养犬预约办证率	≥85%	85.5	15	15	无偏差
			无主犬、流浪犬抓捕,有主犬只佩戴犬牌、犬绳情况	≥60分	85	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.71	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成平台招标及合同签订	=2项	2	15	15	无偏差
		质量指标	平台稳定性	≤3个	2	15	15	无偏差
时效指标		资金下达及时率	≥90%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分(S)						82.45		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	2023年10月中旬下达预算指标用于三明市养犬管理服务信息系统建设。通过政府采购相关流程,于2023年12月26日签订合同。因尚未达到付款条件,款项未支付。			该项目2024年3月7日完成初验,目前在进行项目等保测评和系统试运行,将按合同约定支付相关款项。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城市建设维护专项（市园林中心）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心		
项目概况		2023 年第二批城市建设维护专项，包括绿化养管，花卉生产等。						
主要成效		完成管辖范围内公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植布置，改善了城区公园绿地环境，让市民更有幸福感和获得感。						
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	2386.00	659.01	10	27.62	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2386.00	659.01	—	27.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强城市园林绿化管理，保护和改善城市生态环境，满足人民群众日益增长的优美人居环境需求；2. 优化植物和园林绿化设施配置，突出山水园林城市特色，加强城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育；3. 提升公共绿地养护管理水平，更好地履行城市园林绿化的监管职责。			进一步改善了城市生态环境，提高了人民幸福指数；优化了植物和园林绿化设施配置，使山水园林城市更加突出，并强化了城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育，提高了人民保绿护绿意识；进一步提升了公共绿地养护管理水平，更好地履行了城市园林绿化监管职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤100%	659.01	10	0	存在未移交项目
	效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境	有所改善改善效果	改善良好	15	15	无偏差
		生态效益指标	对环境的影响程度	否否	不影响	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥206 万平方米	210	10	10	无偏差
			花卉的摆盆数量	≥20 万盆	24.5	5	5	无偏差
		质量指标	绿地养护质量	≥90 分	90	10	10	无偏差
花卉出圃冠幅验收通过数			≥18 层	20	5	5	无偏差	
时效指标	经费支出时效率	≥100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	建设单位工程项目建成后未做好养护管理工作，导致绿地养护工作脱档，达不到移交条件，未能及时移交。			在以后的工作中我中心将加强督促建设单位做好移交现场整改工作，满足移交条件后及时完成交接手续。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年城市建设维护专项（市政工程养管中心）							
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市市政工程养管中心			
项目概况		三明市区主次干道市政设施维护维修，含道路、人行道、路灯、夜景、排水管道、交通设施、弱电管道等。							
主要成效		抓好维护管养，提升市政设施精细化水平，保障 2023 年度三明市三元区的路平、灯亮、排水畅通、桥梁安全等，保障市民出行安全，提高城市生活的幸福感。							
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	3097.00	1838.55	10	59.37	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3097.00	1838.55	—	59.37			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抓好维护管养，提升市政设施精细化水平，保障路平、灯亮、排水畅通、桥梁安全等，保障市民出行安全，提高城市生活的幸福感			市区道路维修面积 13131 平方方米，更换破损井盖 310 座，疏通雨水管道长度 6321 米，更换破损照明灯具 5240 盏，项目验收合格率达 100%，亮灯率 98%，维修及时率 65.38%，完成桥梁检测 6 座，城市夜间宜居性和交通安全出行得到保障，施工过程中采取了措施有效减少扬尘污染。节能灯具使用率为 100%，公众满意度为 98%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤80%	59.36	10	10	无	
		社会成本指标	无	=00	0	0	0	无	
		生态环境成本指标	无	=00	0	0	0	无	
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	0	0	无	
		社会效益指标	桥梁通行安全	≥6 座	6	15	15	无	
			市区交通出行水平	=00	完成	0	0	10	无
			生态效益指标	减少路面扬尘污染	=00	有效	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿色节能照明	≥80%	100	15	15	无	
			公众满意度	≥98%	98	10	10	无	
	产出指标	数量指标	维修道路面积	≥4000 平方米	13131	5	5	无	
			更换破损井盖	≥200 座	310	5	5	无	
			疏通雨水管道	≥3000 米	6321	5	5	无	
			更换破损照明灯具	≥6000 盏	5240	5	4.37	无	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
亮灯率			≥98%	98	5	5	无		
时效指标	维修的及时性	≥90%	65.38	5	3.63	无			
总分值、评价总分 (S)						88			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			
	其他问题	2023 年维护维修六个标段，由于施工合同条款中规定结算审核出结果后才能付工程进度款，由于 2023 年结算送审不及时，导致进度款未能及时支付，年初预算执行率过低。				今年的工作中，会及时督促施工单位办理结算送审，并跟踪财政评审中心审核进度。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城市建设维护专项（市环卫中心）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障环卫工作正常运行，提升环卫工作监管水平和市容市貌。2. 项目实施方式：监管考核。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：对区环卫的道路保洁、公厕保洁进行监管考核；对河面垃圾打捞进行监管考核；组织驾驶员进行市区洒水工作并对其进行考核；按进度拨付经费。						
主要成效		1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险。						
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	1997.00	1834.80	10	91.88	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1997.00	1834.80	—	91.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险。			1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	91.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/人	6742	7.5	7.5	
			企业荣誉	=1 个	1	7.5	7.5	
		生态效益指标	生产排放达标率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	市区道路洒水面积	≥36600 万平方米	45128.6	3	3	
			市区公厕养护数量	≥104 座/日	104	3	3	
			污水处理量	≥70000 立方米	77867	3	3	
			河面漂浮物清捞作业长度	≥5475 公里	5475	3	3	
			三元区环卫工人数量	≥400 人	469	3	3	
		质量指标	道路保洁程度覆盖率	≥85%	89	3.75	3.75	
			公厕保洁程度覆盖率	≥85%	91	3.75	3.75	
			河面保洁程度覆盖率	≥85%	93	3.75	3.75	
			环卫工人福利待遇覆盖率	≥100%	100	3.75	3.75	
时效指标		经费支出时效率	≤125%	125	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		一级环卫经费（城市建设维护 1200 万元，城市基础设施配套费 516 万元）								
主管部门		三明市城市管理局			实施单位		三明市环境卫生中心			
项目概况		1. 项目目标：保障区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运的工作，我单位负责对其经费进行监管，按月进行经费拨付。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：我单位对区环卫的工作任务按月拨付经费，并定期对经费支出进行检查。								
主要成效		1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。								
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	2730.00	2730.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	1716.00	1716.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	1014.00	1014.00	—	100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。				1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	=1 个	1	15	15			
			环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日	6742	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10			
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥98550 万平方米	115420.3	15	15			
			质量指标	道路保洁率	≥80%	89	15	15		
			时效指标	经费支出时效率	≤108%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		餐厨垃圾收集和处置贴费（城市基础设施配套费）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：加强城市环境基础设施建设，改善城市环境状况，促进垃圾处理产业化；2. 项目实施方式：三明市环境卫生中心对三明市餐厨废弃物无害化处置服务项目进行公开招标，由中标企业负责市区餐厨垃圾的收运、处置，市环卫中心负责对其监管；3. 项目资金来源：市级财政拨款，4. 项目实施情况：市环卫中心核实中标企业收运、处置的垃圾量、进行安全生产检查，按月拨付经费。						
主要成效		1. 推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高；2. 促进垃圾处理产业化；3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。						
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	211.67	211.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	211.67	211.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。			1. 推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	生产排放达标率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾数量	≥18000 吨	24817.27	15	15	
		质量指标	餐厨垃圾无害化处置率	≥100%	100	15	15	
时效指标		经费支出时效率	≤125%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		生活垃圾焚烧贴费和生活垃圾飞灰贴费（城市基础设施配套费）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高。促进垃圾处理产业化。促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。2. 项目实施方式：监管考核。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：按进度拨付经费。						
主要成效		1. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高；2. 促进垃圾处理产业化；3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。						
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	562.00	238.82	10	42.49	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	562.00	238.82	—	42.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。			1. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	42.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	=1 个	1	15	15	
		生态效益指标	生产排放达标率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾处置数量	≥100000 吨	110811.87	7.5	7.5	
			飞灰处置数量	≥100000 吨	110811.87	7.5	7.5	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处置率	=100%	100	7.5	7.5	
			飞灰无害化处置率	=100%	100	7.5	7.5	
	时效指标		经费支出时效率	≤100%	101	10	0	因焚烧电厂处于法律诉讼状态，支付焚烧贴费需要经局党组会议研究，上报市政府，飞灰贴费由于 2023 年度 12 月统计结果未出，尚无法支付。措施：1. 将时效目标值改为 200%；2. 考核结果出来后按流程支付经费。
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因焚烧电厂处于法律诉讼状态，支付焚烧贴费需要经局党组会议研究，上报市政府，飞灰贴费由于 2023 年度 12 月统计结果未出，尚无法支付。			1. 将时效目标值改为 200%；2. 考核结果出来后按流程支付经费。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	三明市数字城管信息采集服务（城市基础设施配套费）								
主管部门	三明市城市管理局	单位名称	三明市城市管理局						
项目概况	为进一步提升城市精细化、智能化管理水平，通过实施数字化城市管理，采用信息采集服务外包的市场化运作模式，组建信息采集队伍对市区范围进行有效信息数据采集、传输以及核查、e 三明案件核实等，专业及时主动发现城市管理问题，由数字城管监督指挥中心统一指挥派遣，较好地实现城市管理问题的受理、派遣、处置、核查、结案的闭环管理流程，城市管理问题得到高效处置，成为常态化创城的有效抓手，提升市民群众幸福感、满意度。								
主要成效	2023 年度，信息采集采用网格化管理全天候采集的方式，全年总采集量为 181987 条，其中发现上报各类城市管理问题 84182 件，核实核查部门问题处置情况 89669 条，根据不同阶段城市管理重点，开展道路破损等专项普查 17 次，普查问题 1184 件，自行处置非机动车乱停放、非法小广告等问题 6592 件。通过信息采集服务外包方式，及时发现各类城市管理问题，市区市容秩序、环境卫生、基础设施运行良好，同时及时发现涉及交通隔离栏大面积倒伏、井盖缺失、树枝断裂、树木倾倒等较大安全隐患案件达 915 件，全部第一时间上报并通知责任部门处置，一定程度上保障了市民的人身和财产安全。平台案件处置率与结案率均保持在了 98%以上。								
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	73.65	71.06	10	96.48	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	73.65	71.06	—	96.49			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、组建 30 名信息采集员，实现对各类城市管理问题的巡查采集上报、及时核查和市民诉求件的核实等。2、通过实施数字化城市管理信息采集服务外包，高效解决城市管理问题，改善城市市容环境、街面秩序、基础设施，提升城市管理数字化、精细化水平。3. 提升数字城管平台运行管理效率。			2023 年度，信息采集采用网格化管理全天候采集的方式，全年总采集量为 181987 条，其中发现上报各类城市管理问题 84182 件，核实核查部门问题处置情况 89669 条，根据不同阶段城市管理重点，开展道路破损等专项普查 17 次，普查问题 1184 件，自行处置非机动车乱停放、非法小广告等问题 6592 件。通过信息采集服务外包方式，及时发现各类城市管理问题，市区市容秩序、环境卫生、基础设施运行良好，同时及时发现涉及交通隔离栏大面积倒伏、井盖缺失、树枝断裂、树木倾倒等较大安全隐患案件达 915 件，全部第一时间上报并通知责任部门处置，一定程度上保障了市民的人身和财产安全。平台案件处置率与结案率均保持在了 98%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥90%	96.48	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患问题发现率	≥95%	100	15	15	无偏差	
			数字城市管理平台运行效率	≥95%	95.94	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	年采集量	≥180000 条	181987	15	15	无偏差	
		质量指标	信息采集有效上报率	≥96%	97.83	15	15	无偏差	
时效指标		按时核查率	≥95%	98.77	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下洋索桥东过街人行天桥工程建设项目（城市基础设施配套费）							
主管部门	三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局			
项目概况	下洋索桥东过街人行天桥全长 45m、宽 4m；天桥上部主梁采用等高度钢箱梁结构，主要建设内容包括桥梁工程、景观工程等内容。							
主要成效	项目的建成投用缓解了江滨南路下洋段交通压力，改善了该路段交通环境及周边居民出行条件，进一步优化三明市区交通网络。							
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	290.00	290.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	290.00	290.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人行天桥建设			下洋索桥东过街人行天桥设计起点接下洋悬索桥东岸人行道，横跨江滨路，设计终点接电信大楼侧人行道，设计全长 48.7 米，主桥桥面总宽 4.3 米，总投资 1249.73 万元。该项目于 2022 年 4 月 29 日开工建设，2023 年 3 月 24 日完成竣工验收，2023 年 7 月投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成投资额	=850 万元	851.36	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	市民通达度	≥100%	125	15	15	无偏差
			生产安全管理指标	≤0 件	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	94.64	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	建设长度达标	=45 米	48.7	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格	=合格无	合格	15	15	无偏差
时效指标		项目年度工程量完成时间	≤12 月	12	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		污水处理费						
主管部门		三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局		
项目概况		三明市污水处理有限公司列东、列西、荆东三座污水处理厂，13 座污水提升泵站及 27.5Km 污水截流主干管，57.2Km 市区污水管网日常维护，主要包含：人员经费、药效费用、污泥处置费用、水电费、办公费、车辆费用、绿化费、泵房清淤，污水主干管清淤及应急投诉件突发处理等。列东厂、荆东厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准，列西厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准。本项目经费专款专用，风险较低，经费来源于市级财政。						
主要成效		目标前三厂污水处理量约 5.7 万吨/天，出水综合合格率 100%，支出实现率 100%。2023 年 1-12 月，累计污水处理总量达到 2076 万吨，出水综合合格率 100%，累计污水处理运行天数 364 天，累计 COD 削减量 4017 吨，支出实现率 100%。						
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	3650.99	3650.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3650.99	3650.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步提高市区自服务范围内河流等水源质量，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善污水处理基础设施，收集更多生活污水。3. 改善市区生态环境，增强区块的辐射能力和吸引力，促进各行各业的发展，为市区经济社会健康持续快速发展奠定坚实的基础。			根据污水处理工作需要，向社会提供污水处理就业岗位 78 个（含临时工）；目前 COD 削减量维 4017 吨完成全年目标任务，目标完成率达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际及时支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	就业人数	≥65 人	80	5	5	无偏差
			运行评估等级划分	≥8 良好	80	10	10	无偏差
		生态效益指标	削减 COD 排放量	≥2100 吨	4017	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	80	10	8.89	加强沟通和信息的透明度；提高政府服务的质量和效率。
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1900 万吨	2076	15	15	无偏差
		质量指标	污水处理出水综合合格率	≥96%	100	15	15	无偏差
时效指标		处理运行天数	≥350 天	364	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						98.89		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度城建项目支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我们根据《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）及其他中央、省、市有关项目支出绩效评价管理的相关规定，对2023年度市级城建项目支出资金进行绩效评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

部门项目：做好2023年的市区城建设施的建设及维护工作，保障市区市政、环卫、园林及其他城建项目的顺利进行。

##### 2. 项目补助主要范围

2023年度市级城建项目支出主要范围：主要涉及市政、园林、环卫基础设施建设和维护维修、城市管理执法、公共事业管理及其他城建项目等方面的专项资金。

##### 3. 资金投入和使用情况

2023年度城建项目支出资金年初预算9204万元（包括其他

城建项目及三元区城建专项经费)。城管系统实际资金到位 8974 万元，资金到位率 97.50%，实际支出 5720.11 万元，资金支出率 63.74%。

## **(二) 项目绩效目标设定情况**

### **总体目标**

做好 2023 年的市区基础设施维护工作，保障市政、园林、环卫等城市建设维护项目顺利进行。优化城市空间布局，完善城市功能，增强城市承载力，促进可持续发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的**

通过对 2023 年度市级城建项目支出资金事后续效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

在对 2023 年度市级城建项目支出资金进行绩效评价时，主要从资金的运行过程和执行结果进行分析考察，注重对资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判，

充分考虑资金的使用结果。

## 2. 评价指标体系

本次绩效评价根据 2023 年度市级城建项目支出资金的特点，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，绩效评价指标体系设置了“产出”、“效益”“成本”、“满意度”4 个一级指标；设置 7 个二级指标，10 个三级指标；基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

## 3. 评价方法

根据《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）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

## 4. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准等，用于对绩效指标

完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### **(三) 绩效评价工作过程**

评价小组积极与项目单位联系，了解 2023 年度市级城建项目支出资金的基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成 2023 年度市级城建项目支出资金绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过运用评价组优化设计的评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、综合群众满意度、评价访谈等过程，对 2023 年度市级城建项目支出资金进行客观评价，最终评分结果：2023 年度市级城建项目支出资金绩效评价总得分为 89 分，等级为“良”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**



经评价抽查，2023年度市级城建项目支出资金项目实施单位都有编制内控手册，涵盖了项目实施单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部评价和监督等各项规章制度，内部控制制度健全，项目资金按照专项资金管理办法执行，专项管理、专项核算，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出合法合规，专项资金均用于项目支出，未发现存在扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等现象。

## **(二) 项目过程情况**

经评价抽查，2023年度市级城建项目支出资金项目实施单位积极抓好项目实施。项目各承办单位根据各个项目的特点制定实施计划，设立绩效目标。主要重点项目实施过程如下：

### **1. 项目组织实施方面**

三明市城市管理局、三明市市政工程养管中心、三明市园林中心、三明市环境卫生中心等主要项目实施单位，基本上做到将项目上报上级主管部门审批后组织实施，并接受上级等有关部门进行项目实施过程的监督。

### **2. 项目资金管理方面**

2023年度市级城建项目支出资金项目的实施单位，根据项目实施内容参照单位财务管理制度执行。

## **(三) 项目效益情况**

三明市市政、环卫、园林及其他城建项目的实施完善了城市

基础设施建设，补齐基础设施短板，提高城市承载能力，美化了城市市容，不断提升城市园林绿化景观、提升了城市投资及生态环境、为市民获得幸福感奠定坚实基础。

## **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. 按时完成规划保障城市正常运行**

根据市政府工作安排，解决群众反映强烈的短板问题，在公共设施补短方面，提出景观风貌管控要求，维持和塑造三明良好的“山水城”基础形态。

#### **2. 项目建设质量管理方面**

要求三明市城建项目实施单位必须委托监理单位建立质量控制体系，对城建项目的各道工序、各个阶段的工程质量进行监督检查。工程质量符合项目的质量验收规范要求，施工完成后及时组织监理单位、施工单位人员验收，施工质量均合格；工程严格按照上级审批的任务单派发实施任务，项目在规定的时间内在保证工程质量的前提下完工。

#### **3. 实行精细化管理方式，全面提升市政设施管养水平**

三明市市政工程养管中心结合工作实际积极创新管养模式，不断完善市政设施巡查机制，通过加大巡查力度，全面、动态地掌握市政设施运行状况，发现问题及时汇总上报、科学调度、及时安排维修，实施过程中严格落实市政设施安全文明施工标准

化，确保市区市政设施的完好性和功能的正常使用，提升市政设施维护管理水平，抓好城市道路、人行道、排水设施及城市桥梁、交通隔离栏、道路标志标线、城市照明、污水管网管理等设施维护工作。

## **（二）存在的问题**

### **个别项目预算执行进度偏慢**

2023年度市级城建项目支出资金项目预算执行进度偏慢，导致项目建设未实现项目申报绩效目标。

# 2023 年度城市基础设施建设配套费支出 绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我们根据财政部及其他中央、省、市有关项目支出绩效评价管理的相关规定，对 2023 年度城市基础设施建设配套费专项资金进行绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

2023 年共安排城市基础设施配套费资金 2410 万元，本着建设“生态、优美、宜居”的城市发展理念，为全力打造生态良好，宜居秀美的综合性城市，加快生态环境的建设步伐，推进城区发展、塑造美丽城市新形象，满足周边居民对综合性城市的需要。

#### （1）三明市环境卫生管理项目：

市环卫中心负责市区道路洒水工作，市区一级道路、公厕、河面考核考评工作，垃圾处置监管考评工作、生活垃圾处理费征收管理工作。市环卫中心配置的固定资产及市政基础设施资产是单位高效履职的有力保障，同时也为市容环境提升、促进垃圾处理产业化、促进循环经济发展，提高我市生态文明水平发挥积极

作用。

另市环卫中心建立道路考核机制，对两区道路保洁情况进行考核，两区环卫道路保洁达到考核要求，则按月支付相应的道路保洁经费。

### （2）数字城管信息采集服务项目：

市数字城管信息处置中心负责数字化城市管理信息的采集、分类、整理、分析、处置，负责受理 12345 政务服务平台转接的城市管理问题等工作。通过实施数字化城市管理，采用信息采集服务外包的市场化运作模式，组建信息采集队伍对市区范围进行有效信息数据采集、传输以及核查、e 三明案件核实等，专业及时主动发现城市管理问题，成为常态化创城的有效抓手，提升市民群众幸福感、满意度。

### （3）市城管局项目：

下洋索桥东过街人行天桥全长 45m，宽 4m，天桥上部主梁采用等高度钢箱梁结构，主要建设内容包括桥梁工程、景观工程等内容。该项目的建成用于缓解江滨南路下洋段交通压力，改善路段交通环境及周边居民的出行条件，进一步优化三明市区交通网络。

## 2. 资金投入和使用情况

2023 年度市级城市基础设施建设配套费支出专项资金年初预算 2410 万元。城管系统环卫经费、数字城管信息采集服务费

及下洋索桥东人行天桥经费调整预算后共计 1653.32 万元，实际到位 1653.32 万元，资金到位率 100%，实际支出 1327.56 万元，资金支出率 80.30%。

## **(二) 项目绩效目标设定情况**

### **1. 总体目标**

积极开展各项城市基础设施建设配套费专项工作，及时拨付符合规定的城市基础设施建设配套费支出专项资金。

### **2. 具体目标**

**(1) 三明市环境卫生中心：**一级环卫经费用于支付两区环卫作业开展所需费用，主要有：道路清扫保洁、垃圾转运、垃圾中转站管理、各类车辆管理和人员工资等；奖励性绩效用于区环卫一级清扫保洁工人年终考核及评优评先；另市环卫中心建立道路考核机制，对两区道路保洁情况进行考核，两区环卫道路保洁达到考核要求，则按月支付相应的道路保洁经费；实现生活垃圾无害化处置，推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高，促进垃圾处理产业化。

**(2) 其他项目：**包含三明市数字城管信息采集服务、下洋索桥东过街人行天桥、历年社区基础设施建设尾款、预留新增城市基础设施建设项目及市政、园林项目尾款。该项目主要以打造“现代山水名城”为目标，强力推进示范项目建设，努力改善市区生态环境质量，提高城市公共服务水平，提升城市综合治理能

力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过对 2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金事后绩效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范预算经费支出行为，提高财政资金效益，优化预算经费支出结构，为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

在对 2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金进行绩效评价时，主要从资金的运行过程和执行结果进行分析考察，注重对资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判，充分考虑资金的使用结果。具体要坚持以下原则。

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

## 2. 评价指标体系

根据 2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金的特点，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，绩效评价指标体系设置了“产出”、“效益”，“成本”、“满意度”4 个一级指标；设置 7 个二级指标，10 个三级指标；基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

## 3. 评价方法

根据《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）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

## 4. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。



(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### **(三) 绩效评价工作过程**

评价小组积极与项目单位联系，了解 2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金的基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、数据分析和报告撰写等环节，完成 2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过运用评价小组优化设计的评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、综合群众满意度、评价访谈等过程，对 2023 年度城市基础设施建设配套费专项资金进行客观评价，最终评分结果：2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金绩效评价总得分为 95 分，等级为“优”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

城市基础设施建设配套费项目严格执行相关规定，进一步落实好各项城市基础设施建设配套费政策，规范城市基础设施建设配套费支出专项资金使用管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

## **（二）项目过程情况**

积极抓好 2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金各项目的实施工作并制定实施计划。

## **（三）项目产出情况**

2023 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金项目完成率 76%。

## **（四）项目效益情况**

以全面推进城市基础设施建设配套费支出专项为主线，全面落实各项政策，确保全市环境面貌、城市管理水平有质的提升、促进经济发展。

### **1. 加快数字化城市管理，提升城市管理水平**

城市化管理事关人民群众的切身利益，事关和谐社会的构建。广大人民群众，希望分享城市快速发展的成果，不断提高生活质量。推行数字化管理模式，保证城市运行中出现的问题，能够及时发现、及时处理、及时解决，实现互联互通、资源共享，广大人民群众得到更多、更快、更优的服务和便利。我市数字城管信息采集服务等城市基础设施建设项目，都能提高数字化

的步伐。

## **2. 进一步优化市区交通网络**

下洋索桥东过街人行天桥项目的建成投用缓解了江滨南路下洋段交通压力，改善了该路段交通环境及周边居民出行条件。人行天桥是城市重要的景观之一，其设计和建造的美观性能够提升整个城市的形象和风貌。良好设计的人行天桥不仅能够满足基本功能，还能够成为城市的地标和文化代表。

## **五、主要经验及做法**

### **（一）抓住“创卫”契机，加大环卫设施的建设**

根据“创卫”标准和要求，2023年为确保环卫设施完好率，加强巡视，及时发现破损环卫设施并通知作业单位及时维修或更换，确保了环卫设施的完好率，发挥了环卫设施的功能，根据行业管理标准及保洁管理制度，做到责任明确，管理规范。

### **（二）建立长效管理机制，提升城市管理水平**

日常对城市基础建设存在的漏洞进行筛查，严控长效机制不够健全，执行不够到位，形成常态化管理，改善城市生态环境，确保工作有人抓，全方位展示经济社会发展成果，起到良好的宣传效果，围绕群众反映突出的热点难点问题，持续加大投入力度，让群众真真切切感受到干部作风的变化、享受到规划设计工程、城市管理水平的成果，提高人民群众的安居环境。

