

**2025 年度
三明市城市管理局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 31

八、预算绩效情况说明 32

九、其他重要事项说明 33

第四部分 名词解释..... 34

第五部分 附件..... 37

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、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 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	三明市城市管理局
2	三明市环境卫生中心
3	三明市园林中心
4	三明市市政工程养管中心
5	三明市海绵城市建设服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市城市管理局部门主要任务是：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以及历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，城市管理各项工作得到健康有序发展和稳妥推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强功能、提品质，“进”的动力不断增强。一是国债项目全速推进。二是海绵示范城市建设深入实施。三是“两重”“两新”项目稳步推进。四是项目储备持续加深。（二）办实事、解民忧，“惠”的获得感切实提升。一是城市通行更加便捷宜居。二是城市环境更加宜人。三是城市

发展更加宜业。（三）优机制、强赋能，“精”的效果逐步显现。一是党建赋能，“群腐”专项治理深入实施。二是制度赋能，补齐城市管理短板。三是智慧赋能，问题发现、处置能力不断增强。（四）守底线、筑防线，“韧”的基础持续夯实。一是舆情管控方面。妥善平稳处置舆情事件，建立“七个一”舆情应对机制。二是环境保护方面。污水提质增效工作成果显著，垃圾处置工作持续推进。三是安全生产方面。健全多部门、线上线下协同的应急响应体系，推进生命线安全工程建设。

第二部分

2025 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

编制单位：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	17,837.16	一、一般公共服务支出	52.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,632.67	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	2,248.56	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	408.13	八、社会保障和就业支出	382.82
		九、卫生健康支出	85.45
		十、节能环保支出	6,288.74
		十一、城乡社区支出	26,346.28
		十二、农林水支出	17.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	
		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	
本年收入合计	33,126.52	本年支出合计	33,172.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	87.88	年末结转和结余	41.48
总计	33,214.40	总计	33,214.40

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

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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	33,126.52	30,469.83		2,248.56			408.13
201			一般公共服务支出	4.48	1.48					3.00
20132			组织事务	1.48	1.48					
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48					
20138			市场监督管理事务	3.00						3.00
2013816			食品安全监管	3.00						3.00
208			社会保障和就业支出	382.82	382.82					
20805			行政事业单位养老支出	382.82	382.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.22	255.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.60	127.60					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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	33,126.52	30,469.83		2,248.56			408.13
210			卫生健康支出	85.45	66.27		19.18			
21011			行政事业单位医疗	85.45	66.27		19.18			
2101101			行政单位医疗	29.42	29.42					
2101102			事业单位医疗	56.03	36.85		19.18			
211			节能环保支出	6,288.74	6,288.74					
21101			环境保护管理事务	2,989.35	2,989.35					
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,989.35	2,989.35					
21199			其他节能环保支出	3,299.40	3,299.40					
2119999			其他节能环保支出	3,299.40	3,299.40					
212			城乡社区支出	26,347.65	23,713.14		2,229.38			405.13
21201			城乡社区管理事务	1,547.16	1,355.71					191.44
2120104			城管执法	800.93	798.79					2.13
2120107			市政公用行业市场监管	6.92	6.92					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	739.31	550.00					189.31
21202			城乡社区规划与管理	1,952.39	1,625.91		204.41			122.07

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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	33,126.52	30,469.83		2,248.56			408.13
2120201			城乡社区规划与管理	1,952.39	1,625.91		204.41			122.07
21203			城乡社区公共设施	4,945.25	4,945.25					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,945.25	4,945.25					
21205			城乡社区环境卫生	5,070.37	3,153.60		1,898.79			17.97
2120501			城乡社区环境卫生	5,070.37	3,153.60		1,898.79			17.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,530.10	9,530.10					
2120803			城市建设支出	8,639.80	8,639.80					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	890.30	890.30					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	238.04	164.39					73.65
2121302			城市环境卫生	100.28	100.28					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	137.76	64.11					73.65

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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						
212	14		33,126.52	30,469.83		2,248.56			408.13
21214		污水处理费安排的支出	2,938.18	2,938.18					
2121499		其他污水处理费安排的支出	2,938.18	2,938.18					
21299		其他城乡社区支出	126.17			126.17			
2129999		其他城乡社区支出	126.17			126.17			
213		农林水支出	17.38	17.38					
21303		水利	17.38	17.38					
2130399		其他水利支出	17.38	17.38					

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

编制单位：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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	52.26	1.48	50.78		
20104			发展与改革事务	48.90		48.90		
2010404			战略规划与实施	48.90		48.90		
20132			组织事务	1.48	1.48			
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48			
20138			市场监督管理事务	1.88		1.88		
2013816			食品安全监管	1.88		1.88		
208			社会保障和就业支出	382.82	382.82			
20805			行政事业单位养老支出	382.82	382.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.22	255.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.60	127.60			
210			卫生健康支出	85.45	85.45			
21011			行政事业单位医疗	85.45	85.45			
2101101			行政单位医疗	29.42	29.42			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
2101102			事业单位医疗	56.03	56.03			
211			节能环保支出	6,288.74	6,288.74			
21101			环境保护管理事务	2,989.35	2,989.35			
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,989.35	2,989.35			
21199			其他节能环保支出	3,299.40	3,299.40			
2119999			其他节能环保支出	3,299.40	3,299.40			
212			城乡社区支出	26,346.28	2,909.30	23,436.98		
21201			城乡社区管理事务	1,545.54	806.23	739.31		
2120104			城管执法	799.31	799.31			
2120107			市政公用行业市场监管	6.92	6.92			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	739.31	739.31			
21202			城乡社区规划与管理	1,952.39	1,949.39	3.00		
2120201			城乡社区规划与管理	1,952.39	1,949.39	3.00		
21203			城乡社区公共设施	4,945.25		4,945.25		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,945.25		4,945.25		
21205			城乡社区环境卫生	5,070.44	153.68	4,916.76		
2120501			城乡社区环境卫生	5,070.44	153.68	4,916.76		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,530.27		9,530.27		
2120803			城市建设支出	8,639.80		8,639.80		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	890.47		890.47		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	238.04		238.04		
2121302			城市环境卫生	100.28		100.28		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	137.76		137.76		
21214			污水处理费安排的支出	2,938.18		2,938.18		
2121499			其他污水处理费安排的支出	2,938.18		2,938.18		
21299			其他城乡社区支出	126.17		126.17		
2129999			其他城乡社区支出	126.17		126.17		
213			农林水支出	17.38		17.38		
21303			水利	17.38		17.38		
2130399			其他水利支出	17.38		17.38		

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

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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	17,837.16	一、一般公共服务支出	50.38	50.38		
二、政府性基金预算财政拨款	12,632.67	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	382.82	382.82		
		九、卫生健康支出	66.27	66.27		
		十、节能环保支出	6,288.74	6,288.74		
		十一、城乡社区支出	23,713.36	11,080.52	12,632.84	
		十二、农林水支出	17.38	17.38		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
本年收入合计	30,469.83	本年支出合计	30,518.95	17,886.11	12,632.84	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余	57.05	年末财政拨款结转和结余	7.94		7.94	
一、一般公共预算财政拨款	48.95					
二、政府性基金预算财政拨款	8.10					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	30,526.89	总计	30,526.89	17,886.11	12,640.77	

注：1. 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

编制单位：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		17,886.11	3,032.85	14,853.27
201	一般公共服务支出	50.38	1.48	48.90
20104	发展与改革事务	48.90		48.90
2010404	战略规划与实施	48.90		48.90
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	382.82	382.82	
20805	行政事业单位养老支出	382.82	382.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.22	255.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.60	127.60	
210	卫生健康支出	66.27	66.27	
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27	
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	
211	节能环保支出	6,288.74		6,288.74
21101	环境保护管理事务	2,989.35		2,989.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,989.35		2,989.35
21199	其他节能环保支出	3,299.40		3,299.40
2119999	其他节能环保支出	3,299.40		3,299.40
212	城乡社区支出	11,080.52	2,582.28	8,498.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		17,886.11	3,032.85	14,853.27
21201	城乡社区管理事务	1,355.76	805.76	550.00
2120104	城管执法	798.84	798.84	
2120107	市政公用行业市场监管	6.92	6.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00
21202	城乡社区规划与管理	1,625.91	1,622.91	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,625.91	1,622.91	3.00
21203	城乡社区公共设施	4,945.25		4,945.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,945.25		4,945.25
21205	城乡社区环境卫生	3,153.60	153.60	3,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,153.60	153.60	3,000.00
213	农林水支出	17.38		17.38
21303	水利	17.38		17.38
2130399	其他水利支出	17.38		17.38

注：1. 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

编制单位：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	2,465.15	302	商品和服务支出	139.35	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	694.15	30201	办公费	29.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	220.95	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	375.02	30204	手续费	0.26	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	426.74	30206	电费	14.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.22	30207	邮电费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	130.11	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	174.85	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	105.63	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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
303	对个人和家庭的补助	428.06	30216	培训费	1.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	233.16	30226	劳务费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.41	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.27	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	194.89	30299	其他商品和服务支出	17.35	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,893.21	公用经费合计					139.64

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

项目	行次	决算数
合计	1	11.18
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.41
3. 公务接待费	6	1.77

注：1. 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

编制单位：三明市城市管理局

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	8.10	12,632.67	12,632.84		12,632.84	7.94
212			城乡社区支出	8.10	12,632.67	12,632.84		12,632.84	7.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10	9,530.10	9,530.27		9,530.27	7.94
2120803			城市建设支出		8,639.80	8,639.80		8,639.80	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10	890.30	890.47		890.47	7.94
21213			城市基础设施配套费安排的支出		164.39	164.39		164.39	
2121302			城市环境卫生		100.28	100.28		100.28	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		64.11	64.11		64.11	
21214			污水处理费安排的支出		2,938.18	2,938.18		2,938.18	
2121499			其他污水处理费安排的支出		2,938.18	2,938.18		2,938.18	

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 33214.40 万元，支出总计 33214.40 万元，与上年决算数相比，各减少 4507.72 万元，下降 11.95%。主要是市城管局生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费和市政养管中心国债项目资金减少，收入和支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 33126.52 万元，比上年决算数减少 4518.37 万元，下降 12.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17837.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12632.67 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2248.56 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 408.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 33172.92 万元，比上年决算数减少 4461.32 万元，下降 11.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 3379.05 万元。其中，人员支出 3229.20 万元，公用支出 149.85 万元。

2. 项目支出 29793.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 30526.89 万元，支出总计 30526.89 万元，与上年决算数相比，各减少 4657.07 万元，下降 13.24%，主要是：市城管局生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费和市政养管中心国债项目资金减少，收入和支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17886.11 万元，比上年决算数减少 1010.79 万元，下降 5.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010404 战略规划与实施 48.90 万元，较上年决算数增加 48.90 万元。主要原因是新增三明市区城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制费。

（二）2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 142.62%。主要原因是驻村干部补助经费支出增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.22 万元，较上年决算数减少 7.85 万元，下降 2.98%。主要原因是在职人数减少，基本养老保险缴费基数减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 127.60 万元，较上

年决算数减少 3.95 万元，下降 3.00%。主要原因是在职人数减少，职业年金缴费基数减少。

（五）2101101 行政单位医疗 29.42 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 5.15%。主要原因是编制预算时，在职人数比 2024 年增加，预算安排行政单位医疗科目资金增加。

（六）2101102 事业单位医疗 36.85 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 3.94%。主要原因是在职人数减少，医疗保险缴费基数减少。

（七）2110199 其他环境保护管理事务支出 2,989.35 万元，较上年决算数增加 2,512.54 万元，增长 526.95%。主要原因是海绵城市建设示范城市补助资金支出增加。

（八）2119999 其他节能环保支出 3,299.40 万元，较上年决算数增加 2,125.38 万元，增长 181.04%。主要原因是海绵城市建设示范城市补助资金支出增加。

（九）2120104 城管执法 798.84 万元，较上年决算数减少 131.52 万元，下降 14.14%。主要原因是 2024 年该项级科目列支的城管业务费，2025 年调整到其他项级科目列支。

（十）2120107 市政公用行业市场监管 6.92 万元，较上年决算数增加 6.92 万元。主要原因是 2025 年新增海绵城市建设服务中心，人员经费支出增加。

（十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 550.00 万元，较上年决算数增加 51.50 万元，增长 10.33%。主要原因是海绵城市建设服务项目等资金支出增加。

（十二）2120201 城乡社区规划与管理 1,625.91 万元，较上年决算数减少 122.73 万元，下降 7.02%。主要原因是 2025 年三明市市政工程养

管中心回拨运行经费减少。

（十三）2120399 其他城乡社区公共设施支出 4,945.25 万元，较上年决算数减少 7,952.90 万元，下降 61.66%。主要原因是城市排水防涝能力提升项目工程国债资金等支出减少。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 3,153.60 万元，较上年决算数增加 2,464.58 万元，增长 357.69%。主要原因是部分一级环卫经费调整到该项级科目列支。

（十五）2130399 其他水利支出 17.38 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 10.40%。主要原因是水葫芦项目创城费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 12632.84 万元，比上年决算数减少 3597.17 万元，下降 22.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 8,639.80 万元，较上年决算数减少 1,486.30 万元，下降 14.68%。主要原因是部分一级环卫经费调整到其他项级科目列支。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 890.47 万元，较上年决算数增加 707.72 万元，增长 387.26%。主要原因是 2025 年地方政府债券还本付息资金增加。

（三）2121302 城市环境卫生 100.28 万元，较上年决算数减少 1,132.91 万元，下降 91.87%。主要原因是部分一级环卫经费调整到其他项级科目列支，生活垃圾处置贴费项目资金支出减少。

（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 64.11 万元，较上年决算数增加 61.52 万元，增长 2377.59%。主要原因是台江大桥健康监测等项目支出增加。

（五）2121499 其他污水处理费安排的支出 2,938.18 万元，较上年决算数减少 1,166.67 万元，下降 28.42%。主要原因是生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3032.85 万元，其中：

（一）人员经费 2893.21 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 139.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 11.18 万元，完成全年预算的 89.07%；较上年减少 1.13 万元，下降 9.16%。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，确保“三公”经费支

出不超过当年预算；坚持精打细算过紧日子严控支出的要求，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.41 万元，完成全年预算的 96.03%；较上年减少 0.23 万元，下降 2.36%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.41 万元，完成全年预算的 96.03%；较上年减少 0.23 万元，下降 2.36%。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，确保公务用车运行费支出不超过当年预算；尽可能降低公务用车运行费。截至 2025 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 1.77 万元，完成全年预算的 64.29%；较上年减少 0.90 万元，下降 33.73%。主要是严格执行八项规定，积极落实制度要求，规范管理，确保公务接待费支出不超过当年预算；尽可能减少公务接待费支出。累计接待 21.00 批次、131.00 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 2025 年度 34 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2025 年城市基础设施建设配套费等项目，涉及财政拨款资金共计 271.87 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2025 年城市基础设施建设配套费支出绩效评价报告）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 90.19 万元，比上年决算数增加 0.90 万元，增长 1.01%，主要原因是：经济分类调整，残疾人就业保障金 2025 年在“其他商品和服务支出”列支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1798.17 万元，其中：政府采购货物支出 124.96 万元、政府采购工程支出 1126.89 万元、政府采购服务支出 546.32 万元。授予中小企业合同金额 1271.35 万元，占政府采购支出总额的 70.70%，其中：授予小微企业合同金额 815.62 万元，占授予中小企业合同金额的 64.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.57%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是市政、园林、环卫作业车辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年市区城市建设维护（城管项目）（市区城市建设维护 220 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位	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用于城市管理执法、公共事业管理（含各类检查）、物业管理、城市精细化管理、数字城管中心运行、餐厨垃圾处置监管、城市养犬管理等城市管理工作。					
主要成效			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以及历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，城市管理各项工作得到健康有序发展和稳妥推进。一是强功能、提品质，“进”的动力不断增强；二是办实事、解民忧，“惠”的获得感切实提升；三是优机制、强赋能，“精”的效果逐步显现；四是守底线、筑防线，“韧”的基础持续夯实。					
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	220.00	191.61	10	87.10	8.71	
	其中：当年财政拨款	0.00	220.00	191.61	—	87.10		
	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				
	补短板、强弱项、促提升，坚持稳中求进、以进促稳，立足城市管理整体提升，突出“山城”特色，持续打造三明城市精细化管理品牌，让城市温馨、干净、整洁、文明，打造一座有温度的城市。逐步解决公共停车难等问题，保持全国文明城市、卫生城市、园林城市称号，保障城市管理各项工作持续有效。			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以及历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，全方位提升城市精细化管理水平，大力加强城市管理队伍建设，公共停车难问题逐步得到解决，保留全国文明城市、卫生城市、园林城市荣誉称号，城市管理工作持续有效，各项工作得到健康有序发展和稳妥推进。				
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
	产出指标	数量指标	评估、督导等次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	数字平台案件准确派遣率	≥80%	80.28	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥75%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥80%	87.1	10	10			
	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	456	15	15			
			城市管理工作持续有效	≥3 个	3	15	15			
	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			
总分值、评价总分（S）				98.71						
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								
(2025 年度)								
专项名称			市区城市建设维护（城管项目）2024（2024 年城建维护 10 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位	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、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以及历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，城市管理各项工作得到健康有序发展和稳妥推进。一是强功能、提品质，“进”的动力不断增强；二是办实事、解民忧，“惠”的获得感切实提升；三是优机制、强赋能，“精”的效果逐步显现；四是守底线、筑防线，“韧”的基础持续夯实。					
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	补短板、强弱项、促提升，坚持稳中求进、以进促稳，立足“两区”城市管理整体提升，突出“山城”特色，持续打造三明城市精细化管理品牌，让城市温馨、干净、整洁、文明，打造一座有温度的城市。逐步解决公共停车难等问题，保持全国文明城市、卫生城市、园林城市称号，保障城市管理各项工作持续有效。			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以及历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，全方位提升城市精细化管理水平，大力加强城市管理队伍建设，公共停车难问题逐步得到解决，保留全国文明城市、卫生城市、园林城市荣誉称号，城市管理工作持续有效，各项工作得到健康有序发展和稳妥推进。				
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
	产出指标	数量指标	考核、评估、督导次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	数字平台案件准确派遣率	≥80%	80.28	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥90%	100	10	10			
	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	456	15	15			
			城市管理工作持续有效	=3 个	3	15	15			
	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			
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							
(2025 年度)							
专项名称		市区生活垃圾分类工作经费（城市生活垃圾处理费 17.97 万元）					
主管部门		三明市城市管理局		实施单位	三明市城市管理局		
项目概况		根据住房和城乡建设部《关于印发生活垃圾分类工作评估办法的通知》（建城〔2025〕5 号）要求，为有效推进生活垃圾分类工作，确保完成垃圾分类目标任务，安排市区生活垃圾分类专项工作经费，用于生活垃圾分类宣传、设施监管等工作。通过引入第三方监管机构，进一步规范三明市全域生活垃圾终端处置场所及设施日常管理，提升项目专业化运行和安全管理水平，最大限度预防和避免三明市各县（市、区）垃圾处理环保和安全生产事故发生。					
主要成效		委托第三方专业机构对全市 22 处城市生活垃圾处理设施运行和管理情况开展评估检查，开展各类主题宣传活动 200 余场次，发放生活垃圾分类宣传手册、宣传扇及各类宣传物品 2 万余份；2025 年度，城区厨余垃圾占比年度平均 28.86%，远超省厅下达的 20%任务目标。					
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	17.97	17.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	17.97	17.97	—	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			
	通过创意作品征集、全国城市生活垃圾分类宣传周、生活垃圾分类培训等系列活动，营造三明市垃圾分类良好氛围。通过引入第三方监管机构，进一步规范三明市全域生活垃圾终端处置场所及设施日常管理。			一是强化考评监管。委托第三方专业机构对全市 22 处城市生活垃圾处理设施运行和管理情况开展评估检查，并印发《三明市城市管理局关于 2025 年全市城市生活垃圾处理设施安全运行检查评估情况的通报》。二是广泛宣传造氛围。制定下发《三明市城市管理局关于举办第三届全国城市生活垃圾分类宣传周主题宣传活动的通知》《关于开展 2025 年三明市区生活垃圾分类“一月一主题”宣传活动的通知》，今年以来，全市开展“第三届全国城市生活垃圾分类宣传周”“一月一主题”生活垃圾分类系列活动 200 余场次，发放各类宣传材料 2 万余份。三是教育培训增实效。组织市直相关单位，三元区、沙县区垃圾分类主管部门相关人员，三元区星级酒店、中大型酒店、农贸市场垃圾分类负责人等 60 余人参加培训。通过本次系统性、专业化的培训，提升了我市公共机构、经营区域生活垃圾分类管理人员的分类知识和管理水平，巩固了相关服务行业、公共区域的垃圾分类工作成果。			

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		
	产出 指标	数量 指标	年度评估次数	≥1 次	1	15	15			
		质量 指标	年度评估情况	=合格无	合格	15	15			
		时效 指标	资金下达及时 率	≥90%	100	10	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥50%	100	10	10			
	效益 指标	生态 效益 指标	2025 年度全市 生活垃圾处理 设施安全环保 运行检查评估	≥1 次	1	15	15			
			生活垃圾回收 利用率	≥35%	35.44	15	15			
	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			
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								
(2025 年度)								
专项名称			三明市污水处理费（污水处理费 3067.67 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位	三明市城市管理局		
项目概况			三明市污水处理有公司、列西、荆东三座污水处理厂，13 座污水提升泵站及 27.5KM 污水截流主干道，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。列西厂、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			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；完善污水处理基础设施，保护公共排水设施，收集更多 生活污水；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 。					
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	3833.98	3067.67	2772.16	10	90.37	9.04	
	其中：当年财政拨款	3833.98	3067.67	2772.16	—	90.37		
	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				
	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。			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；完善污水处理基础设施，保护公共排水设施，收集更多 生活污水；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 。				
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
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥2000 万吨	2436.71	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	365	10	10	无偏差
	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		就业人数	≥65 人	77	10	10	无偏差

	指标	社会效益指标	运行评估等级划分	≥8 良好	8	10	10	无偏差			
		生态效益指标	削减 COD 排放量	≥2100 吨	5912	10	10	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	100	10	10	无偏差			
总分值、评价总分 (S)					99.04						
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										
(2025 年度)										
专项名称			代征手续费（污水处理费）（污水处理费 166.02 万元）							
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市城市管理局			
项目概况			代征污水处理费手续费经费							
主要成效			提升污水处理费征收效率，为污水处理设施运行提供资金保障, 提升了城市环境质量。							
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	166.02	166.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	166.02	166.02	—	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					
	用于污水处理费征缴工作设备更新、维护，提高代征污水处理费工作效率，提升城市环境质量				提升污水处理费征收效率，为污水处理设施运行提供资金保障, 提升了城市环境质量。					
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
	产出 指标	数量 指标	征收用户数量		≥100%		100	15	15	
		质量 指标	代征污水处理费上缴率		≥100%		100	15	15	
		时效 指标	及时完成资金投入		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城管系统上年度绩效考核等次		≥1 无		3	15	15	
		生态 效益 指标	减少环境污染		≥1 无		2	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%		99.71	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								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年城建专项（城管局工程尾款）（城建专项 103.66 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位	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。三元区白沙小学改建人行天桥工程路段与旧天桥相衔接，新建段跨越工业中路。天桥总长 62.61m，（其中跨街段 24.5m，衔接桥端 30.61m，新增垃圾转运站段 7.5m），跨街段桥面标高按 141.55 设计；两侧梯道各 18m。工程为主桥宽 4m，梯道宽 3m，梯道纵坡 1:3，主桥和梯道采用钢箱梁结构，主跨约为 23m，桥墩形式为柱式墩，基础为灌注桩。					
主要成效			项目的建成投用实现该路段人车分流，解决学校学生及周边居民出行不便、过路难等问题，进一步改善市区交通环境，缓解道路交通压力。					
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	103.66	103.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	103.66	103.66	—	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			已完成人行天桥建设。				
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
	产出 指标	数量 指标	人行天桥建设 长度	≥111.31 米	111.31	15	15	
		质量 指标	项目验收合格	=合格无	合格	15	15	
		时效 指标	资金下达及时 率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	完成投资额	≥1135 万元	1227.85	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	生产安全管理 指标	≤0 件	0	15	15	
			市民过街通行 效率	≥100%	125.33	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.64	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								
(2025 年度)								
专项名称			一级环卫工资（市区城市建设维护 3000 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：维持三元区环卫工作正常开展，保障三元区环卫人员经费，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：三元区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运等工作，我单位负责按月拨付人员经费。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：我单位对三元区环卫的工作任务按月拨付经费，并对其经费支出进行检查。					
主要成效			维持三元区环卫工作正常开展，保障三元区环卫人员经费，提升市容市貌水平。					
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	3000.00	3000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00	3000.00	—	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			
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，不断增强市民的幸福感和满意度。2. 进一步保障环卫工人工资待遇。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，持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，不断增强市民的幸福感和满意度。2. 进一步保障环卫工人工资待遇。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
	产出 指标	数量 指标	道路保洁面积	≥321 万平方米/天	322.1	15	15	
		质量 指标	道路保洁情况	≥80 分	90.62	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	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	环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日	7353.88	15	15	

		指标	城区生活垃圾 转运率	≥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				
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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 市区城市建设维护（环境卫生管理）（市区城市建设维护 823.1 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. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。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. 保障市区环卫工人享受春节、环卫工人节节日慰问；2. 保持市区道路、公厕、河面清洁度；3. 确保垃圾填埋渗滤液稳定运行，环保风险可控。						
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	823.10	821.15	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款		0.00	823.10	821.15	—	99.76		
	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. 保障环卫工人福利待遇；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. 保障环卫工人福利待遇；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
	产出 指标	数量 指标	市区道路洒水面积		≥100 万平方米/天	123.64	3.75	3.75	
			市区公厕养护数量		≥104 座/天	104	3.75	3.75	
			渗滤液处理量		≥65000 立方米	67000	3.75	3.75	
			河面垃圾清捞作业长度		≥15 公里/天	17	3.75	3.75	
		质量 指标	道路保洁质量		≥80 分	90.62	3.75	3.75	
			公厕保洁质量		≥80 分	90.68	3.75	3.75	
			河面保洁质量		≥90 分	91	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		≤200%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出率		≤100%	99.76	10	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	年度绩效考评 等次	≥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				
总分值、评价总分 (S)					99. 98						
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								
(2025 年度)								
专项名称			生活垃圾处置费（城市基础设施配套费 100.28 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：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			生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，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	100.28	100.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.28	100.28	—	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				生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，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
	产出 指标	数量 指标	生活垃圾处置数量	≥100000 吨	109549.18	15	15	
		质量 指标	生活垃圾无害化处置率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	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	年度绩效考评等次	≥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			
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								
(2025 年度)								
专项名称			一级环卫经费（垃圾处理费）（城市生活垃圾处理费 790 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：保障三元区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：三元区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运等工作，我单位负责对其经费进行监管，按月进行经费拨付。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：我单位对三元区环卫的工作任务按月拨付经费，并对其经费支出进行检查。					
主要成效			市区一级道路清扫、垃圾转运等工作正常开展，有效提高市容市貌水平。					
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	790.00	790.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	790.00	790.00	—	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，持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，不断增强市民的幸福感和满意度。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。			市区一级道路清扫、垃圾转运等工作正常开展，文明城市、卫生城市创建成果得到有效巩固，有效提高市容市貌水平。				
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
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥321 万平方米/天	322.1	15	15	
		质量指标	道路保洁情况	≥80 分	90.62	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	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	环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日	7353.88	15	15	

		指标	城区生活垃圾 转运率	≥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		
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									
(2025 年度)									
专项名称			餐厨垃圾收运处置费（城市生活垃圾处理费 740 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：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. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险较低；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			全年处置了餐厨垃圾 30163.57 吨，排放物符合环保要求，进一步促进垃圾处理产业化。						
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	740.00	740.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	740.00	740.00	—	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				
	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定期核实商户面积；确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效				全年处置了餐厨垃圾 30163.57 吨，排放物符合环保要求，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。				
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
	产出 指标	数量 指标	餐厨垃圾数量		≥17000 吨	30163.57	15	15	
		质量 指标	餐厨垃圾收运 处置质量		≥85 分	92.87	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率		≤200%	100	10	10	
	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	年度绩效考评 等次		≥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			
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								
(2025 年度)								
专项名称			生活垃圾处理费（垃圾处理费专户）（城市生活垃圾处理费 139 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：推动我市生活垃圾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			生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，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	139.00	139.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	139.00	139.00	—	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. 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			生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，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
	产出 指标	数量 指标	生活垃圾处置数量	≥100000 吨	109549.18	15	15	
		质量 指标	生活垃圾无害化处置率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	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	年度绩效考评等次	≥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			
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										
(2025 年度)										
专项名称			城市生活垃圾处理费增值税及附加费（城市生活垃圾处理费 33.6 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			一. 项目目标：1. 确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时，按照税法规定，完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳；二. 项目实施方式：1. 市环卫中心委托恒源供水托收平台代征城市生活垃圾处理费，市环卫中心对其征收数据进行审核、根据实际征收额在规定期限内申报税费；三. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低，四. 项目实施情况：1. 恒源供水托收平台代征城市生活垃圾处理费，市环卫中心对其征收数据进行审核、根据实际征收额在规定期限内申报税费。							
主要成效			确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时，按照税法规定，完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳							
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	33.60	33.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	33.60	33.60	—	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					
	确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时，按照税法规定，完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳				确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时，按照税法规定，完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳					
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
	产出指标	数量指标	税费申报次数		≥12 次		12	15	15	
		质量指标	税费申报真实率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	经费支出时效率		≤200%		100	10	10	
	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	经济效益指标	垃圾处理费增长率		≥0.1%		1.22	15	15	
社会效益指标		纳税意识情况		≥1 个		1	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%			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										
(2025 年度)										
专项名称			水厂税票系统升级（城市生活垃圾处理费 6 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			一. 项目目标：通过对接税务全电票接口，实现恒源供水供水收费系统开具垃圾处理费全电发票功能；二. 项目实施方式：1. 市环卫中心委托恒源供水托收平台代征城市生活垃圾处理费，市环卫中心对其征收数据进行审核；2. 由杭州山科智能科技有限公司负责实现恒源供水公司开票系统数据与航信的对接，实现开票功能；三. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低，四. 项目实施情况：1. 恒源供水托收平台代征城市生活垃圾处理费，市环卫中心对其征收数据进行审核；2. 恒源供水公司开票系统已升级完成。							
主要成效			成功对接税务全电票接口，实现恒源供水供水收费系统开具垃圾处理费全电发票功能							
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	6.00	6.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	6.00	6.00	—	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					
	保证收费系统不断完善，用户满意。				成功对接税务全电票接口，实现恒源供水供水收费系统开具垃圾处理费全电发票功能，保证收费系统不断完善，用户满意。					
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
	产出 指标	数量 指标	用户数量		≥120000 户		139228	15	15	
		质量 指标	验收合格率		≥100%		100	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率		≤200%		100	10	10	
	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	经济 效益 指标	垃圾处理费增长率		≥0.1%		1.22	15	15	
		社会 效益 指标	发票送达提升率		≥70%		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	
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									
(2025 年度)									
专项名称			餐厨垃圾处理律师诉讼费（城市生活垃圾处理费 7 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：解决与原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷；2. 项目实施方式：环卫中心与福建信实（三明）律师事务所签订协议，该公司负责合同纠纷处理；3. 项目资金来源：市级财政拨款；4. 项目实施情况：2022 年 11 月 11 日开庭，三明市环境卫生中心已按协议支付 8 万元，余款于庭审结果公布后支付。						
主要成效			原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。						
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	7.00	7.00	—	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				
	解决与原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷				原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。				
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
	产出 指标	数量 指标	解决纠纷事项 数量	≥2 个		2	15	15	
		质量 指标	结案时效	≥1 个		1	15	15	
		时效 指标	经费支出时效 率	≤200%		100	10	10	
	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	经济 效益 指标	赔偿金下降率	≥50%		1521. 53	15	15	
社会 效益 指标		维护司法公正	≥1 个		1	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥60%	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								
(2025 年度)								
专项名称			生活垃圾处理费征收经费（城市生活垃圾处理费 45 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：定期核实商户面积，确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效；2. 项目实施方式：征收人员上门测量商户面积，内业人员根据征收人员核回的数据录入征收基数，恒源供水公司根据征收基数代征垃圾处理费；3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险较低；4. 项目实施情况：商户面积核定，恒源供水供水代征垃圾处理费。					
主要成效			1. 定期核实商户面积，确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效；2. 本年度恒源供水平台代征垃圾处理费征收额 2217.16 万元，较上年增长 1.22%					
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	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	45.00	45.00	—	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				
	确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效			1. 定期核实商户面积，确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效；2. 本年度恒源供水平台代征垃圾处理费征收额 2217.16 万元，较上年增长 1.22%				
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
	产出 指标	数量 指标	用户数量	≥120000 户	139228	15	15	
		质量 指标	征收率	≥70%	98.87	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	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	经济 效益 指标	垃圾处理费增长率	≥0.1%	1.22	15	15	
社会 效益 指标		征收基数重核率	≤10%	0	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			
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								
(2025 年度)								
专项名称			市城服中心（固废中心渗滤液处理站）运行经费（城市生活垃圾处理费 99 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：保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。2. 项目实施方式：城服中心负责垃圾填埋场渗滤液进行处理达标排放工作，市环卫中心按月进行经费拨付。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险较低。4. 项目实施情况：按环保要求处理渗滤液。					
主要成效			城服中心全年污水处理量 67000 吨，保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营					
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	99.00	99.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	99.00	99.00	—	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. 有效推进市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。			城服中心全年污水处理量 67000 吨，保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。				
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
	产出 指标	数量 指标	渗滤液处理量	≥65000 立方米	67000	15	15	
		质量 指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	11.25 8	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	

	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	年度绩效考评等次	≥1 个	1	15	15			
		生态效益指标	渗滤液达标排放率	≥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			
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								
(2025 年度)								
专项名称			槐坑垃圾填埋场运行经费（城市生活垃圾处理费 67.19 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：保障槐坑垃圾填埋场工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进槐坑垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。2. 项目实施方式：三元区域管局负责对槐坑垃圾填埋场渗滤液工作，我单位负责对其经费进行审核，按手续拨付经费。3. 项目资金来源：市级财政拨款 70%，区财政拨款 30%。4. 项目实施情况：三元区域管局负责对槐坑垃圾填埋场渗滤液运行。					
主要成效			1. 槐坑垃圾填埋场全年处理污水 6934 吨，实现全年达标排放；2. 槐坑垃圾填埋场工作正常开展，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。					
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	67.19	39.19	10	58.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	67.19	39.19	—	58.33		
	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. 有效推进槐坑垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。			1. 槐坑垃圾填埋场全年处理污水 6934 吨，实现全年达标排放；2. 槐坑垃圾填埋场工作正常开展，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。				
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
	产出 指标	数量 指标	渗滤液处理量	≥5000 立方米	6934	15	15	
		质量 指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	13.1	15	15	
		时效 指标	经费支出时效率	≤200%	200	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出率	≤100%	58.33	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	绩效等次	≥1 个	1	15	15	

		生态 效益 指标	渗滤液达标排 放率	≥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		
总分值、评价总分（S）					90				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			市环卫中心行政诉讼案件有关费用（城市生活垃圾处理费 126.17 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			一. 项目目标：1. 利洁环卫公司因提前终止餐厨垃圾处置合同事项起诉市环卫中心，立信会计事务所接受三元法院委托，对利洁环卫公司相关年度的净利润、固定资产、在建工程、解除劳动合同补偿金等事项进行鉴定，市环卫中心提出增加鉴定范围，为三元法院提供审理依据。2. 根据法院判决结果支付赔偿费，维护司法公正。二. 项目实施方式：三元法院委托立信会计事务所在对原鉴定基础上增加鉴定范围，法院根据鉴定结果依法判决。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：立信事务所已完成增加范围的鉴定工作，二审判决结果已公布。							
主要成效			原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。							
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	126.17	126.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	126.17	126.17	—	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					
	按要求支付行政诉讼相关费用				原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。					
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
	产出 指标	数量 指标	鉴定项目数量		≥1 项		3	15	15	
		质量 指标	结案时效		≥1 个		1	15	15	
		时效 指标	经费支出时效 率		≤200%		100	10	10	
	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	经济 效益 指标	赔偿金下降率		≥50%		1521. 53	15	15	

		社会效益指标	维护司法公正	≥1 个	1	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥60%	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								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年市区城市建设维护（园林绿化）（市区城市建设维护 2153.15 万元）					
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			2025 年城市建设维护专项，包括绿化养管，花卉生产，动物园管理及设施维护维修等。					
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摆放，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	2153.15	1564.00	10	72.64	7.26
	其中：当年财政拨款		0.00	2153.15	1564.00	—	72.64	
	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				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摆放，提升了公园绿地养护管理水平，改善了城区公园环境，让市民更有幸福感和获得感。			
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
	产出 指标	数量 指标	绿地养护面积	≥200 万平方米	206	10	10	
			花卉的摆盆数量	≥22 万盆	23	10	10	
		质量 指标	花卉出圃冠幅验收通过数值	≥18 厘米	18	10	10	
			时效 指标	经费支出时效率	≥100%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入情况	≤100%	72.64	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善城市人居环境	=有所改善有所改善	有所改善	15	15	
		生态 效益 指标	对环境影响程度	=否否	否	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%			93.33	10	10		
总分值、评价总分 (S)							97.26				
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										
(2025 年度)										
专项名称			市区城市建设维护（园林绿化）2024（2024 年城建维护 368.69 万元）							
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			年终结转结余							
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摆放，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		368.69	368.69	368.69	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		368.69	368.69	368.69	—	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. 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。”				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摆放，提升了公园绿地养护管理水平，改善了城区公园环境，让市民更有幸福感和获得感。					
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
	产出指标	数量指标	绿地养护面积		≥170m²		206	10	10	
			花卉的摆盆数量		≥20 盆		23	10	10	
		质量指标	绿地养护质量		≥90 分		90	10	10	
			时效指标	经费支出时效率		≥100%		100	10	10
	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	改善城市人居环境		=良好效果		良好	15	15	
			对环境影响程度		=否影响		否	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	93.33	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								
(2025 年度)								
专项名称			市区城市建设维护（园林绿化）2024 （2024 年城建维护 79.94 万元）					
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			2024 年城市建设维护专项，包括绿化养管，花卉生产，动物园管理及设施维护维修等。					
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布置，改善了城区公园环境，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		79.94	79.94	79.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		79.94	79.94	79.94	—	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. 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			完成管辖范围内的公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植摆放，改善了城区公园绿地环境，让市民更有幸福感和获得感。				
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
	产出 指标	数量 指标	绿地养护面积	≥170m²	206	10	10	
			花卉的摆盆数量	≥20 盆	23	10	10	
		质量 指标	花卉出圃冠幅验收通过数	≥18 厘米	18	10	10	
			时效 指标	经费支出时效率	≥100%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入情况	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善城市人居环境	=有所改善有所改善	有所改善	15	15	
生态 效益 指标		对环境影响程度	=否否	否	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	93.33	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										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年市区江滨公园节日氛围营造项目（城市基础设施配套费 29.95 万元）							
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			聚焦传承弘扬春节文化、“福”文化，采购全息影像球、发光灯笼、城市吉祥物等一批物资，运用多种形式、手段、载体对市区江滨公园进行春节氛围营造。							
主要成效			营造浓厚节日氛围，传承弘扬春节文化、“福”文化。							
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	29.95	29.95	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.95	29.95	—	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					
	营造浓厚节日氛围，传承弘扬春节文化、“福”文化。				完成市区江滨公园春节氛围营造。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	公园营造氛围 的点位布置		≥1 个		2	12	12	
		质量 指标	货物验收合格 率		≥100%		100	14	14	
		时效 指标	经费支出时效 率		≥100%		100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入使用 率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	营造氛围环境		=良好效果		效果 良好	20	20	
		生态 效益 指标	对环境影响程 度		=否程度		否	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率		≥90%		96.67	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								
(2025 年度)								
专项名称			全国生态日相关项目（园林中心）（城建专项 398 万元）					
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			包含 6 个子项目：分别为三明大桥东岸匝道周边绿地改造工程、会议中心周边绿化提升工程、瑞云路沿线提升改造工程、三明北征管所周边绿地改造工程、三明动车站前绿地提升改造项目、三明市 2024 年行道树零星补植及盖板维护维修工程。建设总面积约 6 公顷，总投资约 415 万。					
主要成效			通过实施改造提升项目，提升城市品位及服务功能，满足群众品质化、多元化的需求。					
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	398.00	306.18	10	76.93	7.69
	其中：当年财政拨款		0.00	398.00	306.18	—	76.93	
	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. 根据施工进度计划要求按时完成项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。				6 个子项目均已完工，工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。			
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
	产出 指标	数量 指标	子项目完成数量	≥6 个	6	15	15	
		质量 指标	分部分项质量验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出率	≤100%	76.93	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	安全事故数量	<0 个	— 0.001	15	15	
生态 效益 指标		对环境影响程度	=否程度	否	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）							97.69				
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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年城建专项（园林中心工程尾款）（城建专项 660.29 万元）						
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			园林历年项目（明湖运动场馆结构加固及提升工程、沙溪十里闽学文化长廊工程—本土文化廊、2022 年度市区公园绿地设施灾后零星维护维修工程、2021 年市区公园绿地亭廊改造提升工程、2021 年市区老年儿童微游乐场所改造提升工程（中国移动三明分公司对面）、市政府办公大楼周边环境提升工程、2023 年会议中心周边花化彩化建设工程等等）						
主要成效			不断提升城市园林绿化景观，提升城市品质，提高人民生活环境，同时改善周边区块的景观和生活状况，完善城市园林景观基础设施，不断提高广大市民的获得感和幸福感。						
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	660.29	642.90	10	97.37	9.74	
	其中：当年财政拨款		0.00	660.29	642.90	—	97.37		
	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				
	1. 根据施工进度计划要求按时完成项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。				各项目均已竣工验收。				
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	
	产出 指标	数量 指标	绿地改造提升 点位数量	≥17 个	17	15	15		
		质量 指标	绿地苗木验收 合格率	≥90%	100	15	15		
		时效 指标	经费支出时效 率	≥100%	100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出 率	≤100%	97.37	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	改善城市人居 环境	=有所改善效果	有所 改善	15	15		
生态 效益 指标		对环境影响程 度	=否程度	否	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95.8	10	10			
总分值、评价总分 (S)					99.74					
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									
(2025 年度)									
专项名称			2024 年城建专项（工程款）（2024 年城建专项 42.27 万元）						
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			2022 年度市区公园灾后绿地恢复零星补植工程、2023 年会议中心周边花化彩化建设工程等						
主要成效			改善公园生态环境，提升公园景观效果、以人为本，提升公园使用功能。						
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		119.54	42.27	33.42	10	79.06	7.91	
	其中：当年财政拨款		119.54	42.27	33.42	—	79.06		
	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. 根据施工进度计划要求按时完成项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。				1. 已根据施工进度计划要求按时完成了项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。				
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	
	产出指标	数量指标	绿地改造提升点位数量	≥22 个	22	20	20		
		质量指标	绿地苗木验收合格率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	经费支出时效率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	79.06	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境	=有所改善效果	有所改善	15	15		
		生态效益指标	对环境影响程度	=否程度	否	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.91			
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								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年市区城市建设维护（市政设施维护维修）（市区城市建设维护 2656.28 万元）					
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			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。					
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		2656.28	2656.28	2656.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2656.28	2656.28	2656.28	—	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			
	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。				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。			
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
	产出指标	数量指标	更换破损井盖总数	≥200 座	500	10	10	
		质量指标	亮灯率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	维修的及时性	≥60%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	桥梁通行安全	≥6 座	6	20	20	
		生态效益指标	改善夜间交通出行水平	=有所改善有所改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	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									
(2025 年度)									
专项名称		市区城市建设维护（市政设施维护维修）（2024 年城建维护 235.41 万元）							
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		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。							
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	235.41	235.41	235.41	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	235.41	235.41	235.41	—	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				
	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。				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。				
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	
	产出指标	数量指标	更换破损井盖总数	≥200 座	500	10	10		
		质量指标	亮灯率	≥95%	98	10	10		
		时效指标	维修的及时性	≥60%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	桥梁通行安全	≥6 座	6	20	20		
			改善夜间交通出行水平	=有所改善有所改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	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									
(2025 年度)									
专项名称			市区 65 座桥梁常规定期检测（城市基础设施配套费 47.48 万元）						
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			根据明城管文[2025]1 号三明市城市管理局三明市住房和城乡建设局三明市财政局关于三明市区 2025 年度城建专项计划的请示，我中心拟对市区 65 座桥梁进行常规定期检测。						
主要成效			对市区 65 座桥梁进行检测						
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	47.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.48	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成桥梁常规定期检测，准确查明桥梁技术状况。				完成大部分桥梁检测				
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
	产出 指标	数量 指标	完成检测的桥梁数量	≥65 座		65	20	20	正在检测
		质量 指标	验收合格率	≥90%		90	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出率	≤100%		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	对桥梁常规定期检测结果进行自检	≥90%		90	10	10	
		生态 效益 指标	减少桥梁因自然灾害造成的病害	≥65 座		65	20	20	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	公众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			台江大桥健康监测（城市基础设施配套费 34.16 万元）					
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			三明市台江大桥长期健康监测服务。					
主要成效			针对台江大桥进行长期监测，保障桥梁安全。					
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	34.16	34.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	34.16	34.16	—	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			
	针对三明市台江大桥进行长期健康监测，并形成相应监测报告。				已完成台江大桥长期监测工作，并已出具监测报告。			
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
	产出 指标	数量 指标	完成检测并提供月报告的数量	≥12 个	12	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
	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	对桥梁监测结果进行自检	≥90%	100	20	20	
		生态 效益 指标	减少桥梁因自然灾害造成的病害	≤0 个	0	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	公众满意度	≥90%	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								
(2025 年度)								
专项名称		下洋悬索桥维修工程（城市基础设施配套费 60 万元）						
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		下洋悬索桥桁架裂缝维修加固						
主要成效		下洋悬索桥桁架裂缝维修加固						
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	60.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对下洋悬索桥桁架裂缝进行维修加固			维修项目已完成百分 80				
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
	产出指标	数量指标	完成维修加固	≥100%	80	20	16	正在施工，尚未竣工
		质量指标	施工质量	≥1 个	0	10	0	正在施工，尚未竣工
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障下洋悬索桥桥梁结构安全	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标	减少桥梁因病害造成桥梁结构安全	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）		76	
评价等级	中（80>S≥60）		
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	下洋悬索桥维护项目目前正在施工过程中，我中心将会督促施工单位加快施工进度，确保项目按时按质量完成维修项目	下洋悬索桥维护项目目前正在施工过程中，我中心将会督促施工单位加快施工进度，确保项目按时按质量完成维修项目

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称	2025 年城建专项（市政养管中心尾款）（城建专项 900 万元）						
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	贵溪洋片区污水主干管网及提升泵站工程、G205 沿线（碧口桥至新建污水处理厂）污水泵站及配干管工程、西江滨路（五路大桥段）拓宽改造工程、工业路交通设施建设工程、三元街及城关大桥桥面改造工程、三明市市区“一河两岸”夜景提升改造工程、上河城及碧口村片区管道雨污分流改造工程、青年路、崇宁路及周边雨污分流改造工程、芙蓉新村路口改造工程、三明市中心城区（三元区）“一河两岸”夜景提升改造二期工程、新市北路（体育馆）公交站台迁移改造工程、文华路（三元区第二实验学校周边）交通设施整治工程、劲松路路口公交站台改造工程、东新二路（新市北路至梅岭路段）人行道改造工程、江滨路（徐锦家园段）人行道改造工程等 15 个工程。						
主要成效	贵溪洋片区污水主干管网及提升泵站工程、G205 沿线（碧口桥至新建污水处理厂）污水泵站及配干管工程、西江滨路（五路大桥段）拓宽改造工程、工业路交通设施建设工程、三元街及城关大桥桥面改造工程、三明市市区“一河两岸”夜景提升改造工程、上河城及碧口村片区管道雨污分流改造工程、青年路、崇宁路及周边雨污分流改造工程、芙蓉新村路口改造工程、三明市中心城区（三元区）“一河两岸”夜景提升改造二期工程、新市北路（体育馆）公交站台迁移改造工程、文华路（三元区第二实验学校周边）交通设施整治工程、劲松路路口公交站台改造工程、东新二路（新市北路至梅岭路段）人行道改造工程、江滨路（徐锦家园段）人行道改造工程等 15 个工程。						
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	900.00	900.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	900.00	900.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	(1) 贵溪洋片区污水主干管网及提升泵站工程：新建一座污水提升泵站，配套建设 3.5 公里污水主干管；(2) G205 沿线（碧口桥至新建污水处理厂）污水泵站及配干管工程：沿 G205 国道在碧口桥头、政务中心下游、新建列东污水处理厂河侧新建 3 座污水提升泵站，配套建设约 2000 米污水主干管；(3) 西江滨路（五路大桥段）拓宽改造工程：西江滨路（五路大桥段）拓宽改造工程，完成约 250 米道路拓宽；(4) 工业路交通设施建设工程：工业路（化机涵洞至滨江新城段）安装路中及路边护栏（约 18 公里），沿线新增两处交通信号灯，沿线部分路口拓宽，沿线标志标线完善等内容；(5) 三元街及城关大桥桥面改造工程：改造三元街长 426.719 米，宽 29 米，改造崇荣路长 369.511 米，宽 20 米；(6) 三明市市区“一河两岸”夜景提升改造工程：市区七座跨河桥梁夜景、6 个文化节点夜景提升改造；(7) 上河城及碧口村片区管道雨污分流改造工程：项目新建污水管道约 3060 米，新建一体化预制泵站 2 座；(8) 青年路、崇宁路及周边雨污分流改造工程：采用雨污分流，改建雨水管总长 3986m，污水管总长 2554m；改建道路总长 1107m；(9) 芙蓉新村路口改造工程：芙蓉路口新增交通信号系统及右转车道拓宽等；(10) 三明市中心城区（三元区）“一河两岸”夜景提升改造二期工程：对梅列大桥夜景进行微提升改造，新装 40 套光束灯及配套设施；(11) 新市北路（体育馆）公交站台迁移改造工程：将直停式公交站台改造成港湾式公交站台；(12) 文华路（三元区第二实验学校周边）交通设施整治工程：在文华路（三元区第二实验学校周边）安装路中及人行道护栏 450 米、安装交通信号系统 1 套，并相应调整交通标志标线；(13) 劲松路路口公交站台改造工程：新建港湾式公交站台；(14) 东新二路（新市北路至梅岭路段）人行道改造工程：东新二路（梅岭路至新市北路）南侧人行道改造，本次改造主要建设内容为人行道破除重铺、行道树篦子完善等，改造面积约 869 平方米；(15) 江滨路（徐锦家园段）人行道改造工程：江滨路徐锦家园段人行道改造，本次改造主要建设内容为人行道破除重铺、新建护肩墙、行道树篦子完善等，改造面积约 978 平方米。							
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
	产出指标	数量指标	完工率	≤100%	100	20	20	

		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	污水泵站建设情况	≥2 个	2	20	20			
		生态效益指标	消除污水直排口个数	≥2 个	2	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	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								
(2025 年度)								
专项名称			全国生态日相关项目（市政养管中心）（城建专项 445 万元）					
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			主要包含市区市政设施建设、会议中心、万达广场周边和江滨路沿线路面修复项目等五个子项目。新增市区部分路段护栏、标志牌、标线等；对江滨路路中护栏更换及周边新增人行道护栏；对会议中心、万达广场周边和江滨路沿线路面局部沉降、车辙、开裂伴随面层网状裂纹等损坏情况进行修复，累计铣刨重铺 4cm 沥青磨耗层约 32873 平方米，铣刨重铺 16cm 沥青面层 228 平方米，铣刨重铺 18cm 沥青面层 228 平方米恢复路面热熔反光标线约 2302 平方米；对东、西江滨公园自行车道沿线（列东桥至如意桥段）照明提升改造；对会议中心至碧口大桥段自行车道照明提升改造。					
主要成效			道路部分开挖修复约 4000 平方米，部分路面修复约 10000 平方米。					
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	445.00	357.85	10	80.42	8.04	
	其中：当年财政拨款	0.00	445.00	357.85	—	80.42		
	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				
	对市区部分道路、人行道、护栏、标志牌、标线、城市照明提升改造。			道路部分开挖修复约 4000 平方米，部分路面修复约 10000 平方米。				
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
	产出指标	数量指标	反映道路改造情况	≥1.4 万平方米	3.5	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤100%	80.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化道路交通环境	≥1.4 万平方米	3.5	15	15	
		生态效益指标	破损井盖修复率	≥100%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%			100	10	10		
总分值、评价总分（S）							98.04				
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								
(2025 年度)								
专项名称			三明市三元区东新四路入河排污口溯源排查项目					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市海绵城市建设服务中心	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			对拟排查入河排污口清单等进行实地确认、修改，并开展入河排污口水质在线监测及流量监测，对超标排口开展入河排污口溯源排查，厘清入河排污口上游排水关系，确定入河排污口污水来源，落实污染物来源责任主体，梳理需整治的问题并提出整治措施。					
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		42.00	42.00	42.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		42.00	42.00	42.00	—	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			
	摸清如意桥段入河排污口底数，追溯污染源，实施有效的监管措施，以确保水环境的持续改善。				项目已完成溯源排查工作，生成排查报告及整治方案。			
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
	产出 指标	数量 指标	管线溯源排查 完成量	≥5 公里	18.62	10	10	
		质量 指标	项目验收合格 率	=95%	95	15	15	
		时效 指标	资金下达及时 率	≥90%	100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	生产安全管理 指标	≤0 件	0	15	15	
		生态 效益 指标	明确排口上游 排污对象	≥5 个	111	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	92.53	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

三明市 2025 年度 城市基础设施建设配套费专项评价报告

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 2025 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

2025 年共安排城市基础设施配套费资金 1410 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公园功能的需要。

（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）三明市市政养管中心项目：

下洋悬索桥维修项目：根据 2022 年下洋悬索桥的检测报告所存在的桥梁桁架病害进行维修，目前已进场进行维修，对桥架裂缝的锈蚀钢筋进行除锈及油漆，并对桁架裂缝进行灌缝处理，本项目总投资 60 万元。

桥梁检测项目：根据《城市桥梁养护技术标准》需对台江大桥、徐碧铁路桥进行结构安全检测，其余市区 63 座桥梁进行常规定期检测。目前已完成台江大桥、徐碧铁路桥结构安全检测并出具相关检测报告；其余 63 座桥梁进行常规检测。本项目总投资 81.64 万元。

2. 资金投入和使用情况

三明市 2025 年度市级城市基础设施建设配套费支出专项资金预算 1410 万元。本系统的环卫经费、园林花卉经费、数字城管信息采集服务费及市政养管中心项目经费共计 814.83 万元，实际到位 271.87 万元，资金到位率 33.37%，实际支出 164.39 万元，资金支出率 60.47%。

（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、市政养管中心项目工程、预留新增城市基础设施建设项目及市政、园林的新增项目。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

通过对三明市 2025 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金事后续效评价，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

在对三明市 2025 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

根据三明市 2025 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。

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 2025 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 2025 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 2025 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：2025 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 92.094 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 2025 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

2025 年度市级城市基础设施建设配套费专项资金项目完成率 60.47%。

（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，都能提高数字城市化的步伐。

2. 打造全市城市绿道，提高全市品位

在绿道主线设置了主题文化石，提升了绿道文化涵养和艺术品位，同时也按照相关部门及广大市民的建议，在增加观赏美感的基础上，适当增设一些艺术品，满足市民的追求和向往。同时推动绿道志愿行活动长期坚持展开，营造广大市民爱护绿道、维护绿道的良好氛围，按照主题突出特点打造市区城市绿道品牌。

五、主要经验及做法

1. 打造绿色三明，提高市区品位

2025 年城市绿道进行日常保洁、绿化养护、设施、夜景及路灯维护等工作。市城管局在项目管理制度方面加强对城市绿道日常巡查，发现问题查清责任主体及时上报，做好备案，问题处理完成及时核查，全面提升改善绿道环境。

2. 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。

三明市城市管理局

2026 年 3 月 23 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		722 部门整体									
部门（单位）名称		三明市城市管理局			部门预算编码		722				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	5097.72	58538.40	63636.12	33047.74	51.93	30588.38	48.0700	10	0	
	财政资金小计	5097.72	58538.40	63636.12	33047.74	51.93	30588.38	48.0700			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	5097.72	58538.40	63636.12	33047.74	51.93	30588.38	48.0700			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					

	2025 年，三明市城市管理局部门主要任务是：补短板、强弱项、促提升，坚持稳中求进、以进促稳，立足城市管理整体提升，全方位提升城市精细化管理水平，让城市温馨、干净、整洁、文明，打造一座有温度的城市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是聚焦党建引领，锻造队伍优良作风；二是聚焦设施建设，增强城市承载能力；三是聚焦绿色发展，持续改善城市环境；四是聚焦服务群众，用心办好民生实事；五是聚焦改革创新，激发城市发展活力；六是聚焦引智促治，提高城市治理效能。其中重点绩效目标值：成本控制在预算资金安排范围内；年度绿地养护面积≥170 万平方米；亮灯率≥95%；市区新建公共停车泊位≥200 个；市区生活垃圾处置数量≥10 万吨。				2025 年，三明市城市管理局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以及历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，城市管理各项工作得到健康有序发展和稳妥推进。一是强功能、提品质，“进”的动力不断增强；二是办实事、解民忧，“惠”的获得感切实提升；三是优机制、强赋能，“精”的效果逐步显现；四是守底线、筑防线，“韧”的基础持续夯实。其中重点绩效目标值：成本控制在预算资金安排范围内；年度绿地养护面积≥170 万平方米；亮灯率≥95%；市区新建公共停车泊位≥200 个；市区生活垃圾处置数量≥10 万吨。			
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%	38.39	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	
	产出 指标	数量指标	在职人员控制 率	≤100%	72.29	6	6	
			“三公经费” 变动率	≤0%	0	6	6	
			年度绿地养护 面积	≥170 万平 方米/年	206.71	6	6	
		质量指标	公用经费控制 率	≤100%	99.73	6	6	
			亮灯率	≥95%	99	6	6	
		时效指标	资金下达及时 率	≥80%	100	6	6	
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	51.93	8	8	
	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	456	10	10	
		生态效益指 标	生活垃圾回收 利用率	≥32%	35.44	10	10	

		生态效益指标	市区生活垃圾得到有效处置	≥10 万吨	10.95	10	10	
	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	
总分值、评价总分 (S)		90						
评价等级		优 (S≥90)						