

2024 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 2024 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 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</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 2024 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	19
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	14
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	7
三明市园林中心	财政补助事业单位	60
三明市市政工程养管中心	财政补助事业单位	66

## 三、部门主要工作总结

2024 年，三明市城市管理局部门主要任务是：全市城管系统紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习、广泛宣传、全面贯彻党的二十届三中全会精神。坚定不移地将习近平总书记来福建考察时的重要讲话与指示精神落到实处，秉持以人民为中心的发展理念，着力补短板、强弱项、促提升。在巩固和深化住建部“强基础、转作风、树形象”专项行动的同时，全面落实市委市政府的决策部署，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，推动各项工作取得显著进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 治污添绿双管齐下，城市环境焕新升级。
- (二) 精管精治促进发展，品质提升强化功能。
- (三) 狠抓整治严守规范，打造有序城市家园。
- (四) 惠及民生破难解忧，城市管理更显温度。
- (五) 严防风险筑牢安全，城市底板坚实稳固。
- (六) 狠抓改革力促创新，城管体制不断完善。
- (七) 以活力党建为笔，绘机关党建新画卷。

## 第二部分 2024 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	18942.84	一、一般公共服务支出	0.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	16228.23	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	1877.63	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	596.20	八、社会保障和就业支出	394.62
		九、卫生健康支出	86.14
		十、节能环保支出	1650.82
		十一、城乡社区支出	34910.17
		十二、农林水支出	19.39
		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	0.00
		二十三、其他支出	572.29
		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>37644.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37634.24</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.22	年末结转和结余	87.88
总计	37722.12	总计	37722.12

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>类</b>		<b>37644.90</b>	<b>35171.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1877.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596.20</b>
201	一般公共服务支出	52.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	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
208	社会保障和就业支出	394.62	394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.62	394.62	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	263.07	263.07	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	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.14	66.34	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.14	66.34	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.16	38.36	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1650.82	1650.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	476.81	476.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.81	476.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1174.01	1174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1174.01	1174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34869.12	32418.09	0.00	1857.83	0.00	0.00	593.20
21201	城乡社区管理事务	1954.91	1428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	526.05

2120104	城管执法	932.55	930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1022.36	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	523.86
21202	城乡社区规划与管理	2051.46	1748.65	0.00	302.81	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2051.46	1748.65	0.00	302.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12898.14	12898.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12898.14	12898.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2308.23	686.06	0.00	1555.02	0.00	0.00	67.15
2120501	城乡社区环境卫生	2308.23	686.06	0.00	1555.02	0.00	0.00	67.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10307.07	10307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10121.32	10121.32	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	185.75	185.75	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	1244.47	1244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1233.19	1233.19	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	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4104.85	4104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4104.85	4104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	572.29	572.29	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	571.84	571.84	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	571.84	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	37634.24	3502.11	34132.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.61	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.62	394.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.62	394.62	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	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1650.82	0.00	1650.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	476.81	0.00	476.81	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.81	0.00	476.81	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1174.01	0.00	1174.01	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1174.01	0.00	1174.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34910.17	3020.29	31889.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1983.79	814.07	1169.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	961.43	814.07	147.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1022.36	0.00	1022.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2051.46	2051.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	2051.46	2051.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12898.14	0.00	12898.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12898.14	0.00	12898.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2316.39	154.76	2161.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2316.39	154.76	2161.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10308.85	0.00	10308.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10126.10	0.00	10126.10	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	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1246.69	0.00	1246.69	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1233.19	0.00	1233.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4104.85	0.00	4104.85	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4104.85	0.00	4104.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	572.29	0.45	571.84	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	571.84	0.00	571.84	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	571.84	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：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	18942.84	一、一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16228.23	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	394.62	394.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1650.82	1650.82	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	32422.84	16764.67	15658.17	0.00
		十二、农林水支出	19.39	19.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	572.29	0.45	571.84	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>35171.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35126.91</b>	<b>18896.90</b>	<b>16230.01</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	12.89	年末财政拨款结转和结余	57.05	48.95	8.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.01					
二、政府性基金预算财政拨款	9.88					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	35183.96	总计	35183.96	18945.85	16238.11	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>18896.90</b>	<b>3178.16</b>	<b>15718.74</b>
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00
208	社会保障和就业支出	394.62	394.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.62	394.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.55	131.55	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36	0.00
211	节能环保支出	1650.82	0.00	1650.82
21101	环境保护管理事务	476.81	0.00	476.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.81	0.00	476.81
21199	其他节能环保支出	1174.01	0.00	1174.01
2119999	其他节能环保支出	1174.01	0.00	1174.01
212	城乡社区支出	16764.67	2716.14	14048.53
21201	城乡社区管理事务	1428.86	813.00	615.85
2120104	城管执法	930.36	813.00	117.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.50	0.00	498.50
21202	城乡社区规划与管理	1748.65	1748.65	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1748.65	1748.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	12898.14	0.00	12898.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12898.14	0.00	12898.14
21205	城乡社区环境卫生	689.03	154.49	534.54
2120501	城乡社区环境卫生	689.03	154.49	534.54
213	农林水支出	19.39	0.00	19.39
21303	水利	19.39	0.00	19.39
2130399	其他水利支出	19.39	0.00	19.39
229	其他支出	0.45	0.45	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	0.00

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	2514.97	302	商品和服务支出	167.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	763.26	30201	办公费	34.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	270.40	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	374.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	317.52	30205	水费	5.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.29	30206	电费	15.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	133.95	30207	邮电费	7.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.86	30211	差旅费	3.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	207.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	76.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	495.60	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	18.17	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.64	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	456.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3010.56	公用经费合计					167.60

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	12.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.64
3. 公务接待费	6	2.67

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>9.88</b>	<b>16228.23</b>	<b>16230.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16230.01</b>	<b>8.10</b>
212	城乡社区支出	9.88	15656.39	15658.17	0.00	15658.17	8.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.88	10307.07	10308.85	0.00	10308.85	8.10
2120803	城市建设支出	4.78	10121.32	10126.10	0.00	10126.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	185.75	182.75	0.00	182.75	8.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1244.47	1244.47	0.00	1244.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1233.19	1233.19	0.00	1233.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4104.85	4104.85	0.00	4104.85	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	4104.85	4104.85	0.00	4104.85	0.00
229	其他支出	0.00	571.84	571.84	0.00	571.84	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	571.84	571.84	0.00	571.84	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	571.84	571.84	0.00	571.84	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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 37722.12 万元，支出总计 37722.12 万元，与上年决算数相比，各增加 8561.34 万元，增长 29.36%，主要是新增海绵城市建设示范城市补助资金、城市排水防涝能力提升项目工程国债资金等收入和支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入37644.90万元，比上年决算数增加8779.01万元，增长30.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18942.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16228.23万元。
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1877.63万元。
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596.20万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出37634.24万元，比上年决算数增加8550.68万元，增长29.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 3502.11 万元。其中，人员支出 3333.17 万元，公用支出 168.94 万元。

2. 项目支出 34132.14 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

2024 年度财政拨款收入总计 35183.96 万元，支出总计 35183.96 万元，与上年决算数相比，各增加 8034.56 万元，增长 29.59%，主要是：新增海绵城市建设示范城市补助资金、城市排水防涝能力提升项目工程国债资金等财政拨款收入和支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 18896.90 万元，比上年决算数增加 10739.49 万元，增长 131.65%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是驻村干部补助经费支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

263.07 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 3.13%。主要原因是在职人数减少，基本养老保险缴费基数减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 131.55 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 3.31%。主要原因是在职人数减少，职业年金缴费基数减少。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 27.98 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 3.45%。主要原因是在职人数减少，医疗保险缴费基数减少。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 38.36 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 5.28%。主要原因是在职人数减少，医疗保险缴费基数减少。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 476.81 万元，较上年决算数增加 476.81 万元，增长 100.00%。主要原因是新增海绵城市建设示范城市补助资金。

(七) 2119999-其他节能环保支出支出 1174.01 万元，较上年决算数增加 1174.01 万元，增长 100.00%。主要原因是新增海绵城市建设示范城市补助资金。

(八) 2120104-城管执法支出 930.36 万元，较上年决算数增加 149.79 万元，增长 19.19%。主要原因是 2024 年城管业务费部分调整到该项级科目列支。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 498.50 万元，较上年决算数增加 408.50 万元，增长 453.89%。主要

原因是新增海绵城市建设服务项目和 2198 项目经费等。

(十) 2120201-城乡社区规划与管理支出 1748.65 万元，较上年决算数减少 90.41 万元，下降 4.92%。主要原因是在职人数减少，三明市园林中心和三明市市政工程养管中心相应经费减少。

(十一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 12898.14 万元，较上年决算数增加 9843.05 万元，增长 322.19%。主要原因是新增城市排水防涝能力提升项目工程国债资金等。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 689.03 万元，较上年决算数减少 743.44 万元，下降 51.90%。主要原因是三明市环境卫生中心生活垃圾焚烧贴费、飞灰处置贴费等项目经费支出减少。

(十三) 2130399-其他水利支出支出 19.39 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 39.10%。主要原因是三明市环境卫生中心水葫芦清捞费用增加。

(十四) 2299999-其他支出支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100.00%。主要原因是新增全国生态日主场活动筹办工作奖励金。

(十五) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 73.68 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排三明市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报咨

询服务项目经费。

(十六) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排片区排涝泵站配套管网建设项目前期经费。

(十七) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 132.28 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排信创工程等专项资金。

(十八) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 82.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排海绵城市申报咨询服务费。

(十九) 2240703-自然灾害救灾补助支出 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 2024 年未安排中央自然灾害救灾补助资金。

(二十) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排洪涝灾害救灾补助资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 16230.01 万元，比上年决算数减少 2749.08 万元，下降 14.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 10126.10 万元，较上年

决算数增加 2071.97 万元，增长 25.73%。主要原因是环境卫生管理、市政设施维护维修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 182.75 万元，较上年决算数减少 1215.31 万元，下降 86.93%。主要原因是该项级科目安排的三明市环境卫生中心一级环卫经费支出减少。

(三) 2121301-城市公共设施支出 8.69 万元，较上年决算数减少 465.79 万元，下降 98.17%。主要原因是人行天桥工程建设项目等经费支出减少。

(四) 2121302-城市环境卫生支出 1233.19 万元，较上年决算数增加 266.71 万元，增长 27.60%。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增加。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 2.59 万元，较上年决算数减少 68.47 万元，下降 96.36%。主要原因是三明市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 4104.85 万元，较上年决算数增加 453.86 万元，增长 12.43%。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增加。

(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 571.84 万元，较上年决算数减少 3792.05 万元，下降 86.90%。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减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3178.16 万元，其中：

（一）人员经费 3010.56 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 167.60 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出12.31万元，完成全年预算的98.09%；较上年增加4.29万元，增长53.49%。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；较上年增长主要是支付3年公务车北斗平台服务费，车辆油料费用增加。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9.64万元，完成全年预算的98.37%；较上年增加4.31万元，增长80.86%。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。2024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9.64万元，完成全年预算的98.37%；较上年增加4.31万元，增长80.86%。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；较上年增长主要是支付3年公务车北斗平台服务费，车辆油料费用增加。截至2024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2.67万元，完成全年预算的97.09%；较上年减少0.02万元，下降0.74%。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。累计接待25批次、194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2024年度19个项目实施单位自评，分别是市区城市建设维护、三元区一级环卫经费（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12832.84万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对1个项目实施部门评价，分别是2024年度污水处理费等项目，涉及财政拨款资金共计4104.85万元，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）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 89.29 万元，比上年 81.5 万元增加 7.79 万元，增长 9.56%。主要原因是：工作需要，办公费用、公务用车运行维护费等增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额935.13万元，其中：政府采购货物支出206.64万元、政府采购工程支出320.00万元、政府采购服务支出408.49万元。授予中小企业合同金额935.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额640.61万元，占授予中小企业合同金额的68.50%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 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								
(2024 年度)								
专项名称		市区城市建设维护（城管项目）						
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		坚定不移地将习近平总书记来福建考察时的重要讲话与指示精神落到实处，秉持以人民为中心的发展理念，着力补短板、强弱项、促提升。在巩固和深化住建部“强基础、转作风、树形象”专项行动的同时，全面落实市委市政府的决策部署，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，推动各项工作取得显著进展。一是治污添绿双管齐下，城市环境焕新升级；二是精管精治促进发展，品质提升强化功能；三是狠抓整治严守规范，打造有序城市家园；四是惠及民生破解难忧，城市管理更显温度；五是严防风险筑牢安全，城市底板坚实稳固；六是狠抓改革力促创新，城管体制不断完善；七是以活力党建为笔，绘机关党建新画卷。						
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	207.35	10	94.25	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	220	207.35	—	94.25		
	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。			坚定不移地将习近平总书记来福建考察时的重要讲话与指示精神落到实处，秉持以人民为中心的发展理念，着力补短板、强弱项、促提升。在巩固和深化住建部“强基础、转作风、树形象”专项行动的同时，全面落实市委市政府的决策部署，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	≥80%	94.25	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	1034	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%	99.27	10	10	
	产出指标	数量指标	考核、评估、督导次数	≥6次	6	15	15	
		质量指标	数字平台案件准确派遣率	≥80%	74.84	15	14.03	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	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.03		
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

(2024 年度)

专项名称		市区城市建设维护（环境卫生管理）						
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		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。						
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	2726.50	2726.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2726.50	2726.50	—	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. 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%	100	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	6800	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	市区道路洒水面积	≥36600 万平方米	44895	3	3	
			市区公厕养护数量	≥100 座/日	119	3	3	
			渗滤液处理量	≥60000 立方米	73837	3	3	
			河面漂浮物清捞作业长度	≥5475 公里	6205	3	3	
			三元区环卫工人数量	≥350 人	472	3	3	
		质量指标	道路保洁程度覆盖率	≥80%	90	3.75	3.75	
			公厕保洁程度覆盖率	≥80%	94	3.75	3.75	
			河面保洁程度覆盖率	≥80%	92	3.75	3.75	
时效指标	环卫工人福利待遇覆盖率	≥100%	100	3.75	3.75			
	经费支出时效率	≤200%	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

(2024 年度)

专项名称		市区城市建设维护（园林绿化）						
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	919.00	407.37	10	44.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	856.00	407.37	—	47.59		
	其他资金	0.00	63.00	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%	44.33	10	10	无偏差
	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	15	15	无偏差
		生态效益指标	对环境影响程度	否	否	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥170 万平方米	170	10	10	无偏差
			花卉的摆盆数量	≥20 万盆	23	5	5	无偏差
		质量指标	花卉出圃冠幅验收通过数	≥18 厘米	20	15	15	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)						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

(2024 年度)

专项名称		市区城市建设维护（市政设施维护维修）						
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		维护维修工程款支付						
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	2289.38	2289.38	2164.23	10	94.53	7	
	其中：当年财政拨款	2289.38	2289.38	2164.23	—	94.53		
	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。			维护维修工程款支付				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	桥梁通行安全	≥6 座	6	15	15	
			改善夜间交通出行水平	=有所改善有所改善	改善	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	更换破损井盖总数	≥200 座	200	10	10	
		质量指标	亮灯率	≥95%	95	15	15	
时效指标		维修的及时性	≥60%	70	15	15		
总分值、评价总分 (S)						82		
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	资金中还有窞井通信费暂未付款，导致部分资金未用完，资金分配方案需调整			尽快支付窞井通信费，调整资金分配方案，更好的使用专项资金，确保资金用到实处			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		三元区一级环卫经费						
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：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. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。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		保障区环卫工作正常开展，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	910.00	910.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	910.00	910.00	—	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，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。				
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	≥115340 万平方米	117165	15	15	
		质量指标	保洁覆盖率	≥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	道路保洁程度	≥80 分	90	15	15	
			环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日	6800	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

(2024 年度)

专项名称	污水处理费								
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	三明市污水处理有限公司、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	2024 年执行三明市生活污水及管网、泵站一体化运维项目服务类政府采购合同，计算方法为：污水处理量*2 元/吨计算。对经费管理基本做到科学安排、合理配 置，严格按照项目目标任务，明确经费开支范围，严格专款专用。								
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	4104.85	4104.85	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4104.85	4104.85	—	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。			2024 年，执行三明市生活污水及管网、泵站一体化运维项目服务类政府采购合同，计算方法为：污水处理量 *2 元/吨计算。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目目标任务，明确经费开支范围，严格 专款专用。					
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	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	78	10	10	无偏差	
			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	4866.61	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%	85	10	9.44	加大宣传，使百姓对民生实事更加了解。	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥2000 万吨	2386.44	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	366	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						99.44			
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

(2024 年度)

专项名称	市区生活垃圾分类工作经费							
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	为贯彻落实《福建省住房和城乡建设厅等 12 部门印发关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案的通知》《福建省住房和城乡建设厅关于做好全国城市生活垃圾分类宣传周活动的通知》《三明市关于进一步推进生活垃圾分类工作方案》的文件精神，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、培训、考核等工作，通过发挥政府统筹引领作用，与社会各方和居民密切配合，引入宣传或考评机构，创新垃圾分类工作方式，提供垃圾分类新思路，丰富垃圾分类宣传手段，营造三明市垃圾分类良好氛围。							
主要成效	根据住建部 2024 年第一季度生活垃圾分类评估通报，我市得分 68.6 分，为第二档成效初显城市，位列全国小城市第 9 名（共 85 个）。2024 年度，城区厨余垃圾占比年度平均 19.64%，在全省仅次于福州、厦门。							
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	70.00	67.15	10	95.93	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	70.00	67.15	—	95.93		
	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				
	通过全国城市生活垃圾分类宣传周系列活动，营造三明市垃圾分类良好氛围。引入第三方考评机构，建立健全督查考核生活垃圾分类工作机制，激发单位及居民参与生活垃圾分类工作的积极性，助推垃圾源头减量化、资源化、无害化进程，实现经济和社会可持续发展。			一是强化考评监管。出台《三明市区生活垃圾分类工作考评方案（试行）》，建立定期通报制度，已印发居民小区垃圾分类、公共机构垃圾分类、收运处置设施安全运行等通报 32 份。二是广泛宣传造氛围。开展“第二届全国城市生活垃圾分类宣传周”“垃圾分类·家家时尚”“美丽新三明·青春在行动”等生活垃圾分类系列活动。累计刊发报道 86 篇，发动 4229 人次参与“分类微课堂”，开展“分类快闪秀”活动 11 场次、“分类体验日”活动 10 场次、“低碳齐参与”活动 26 场次，营造了人人参与、人人共享的浓厚垃圾分类氛围。三是教育培训增实效。开展三明市垃圾分类创意作品征集活动，共征集全市创意作品 130 余份，评选 30 个获奖作品，进一步激发群众垃圾分类积极性；市城管局组织市直有关单位，各县（市、区）主管部门分管领导，各街道、社区负责人开展生活垃圾分类培训，通过培训进一步提升参会人员垃圾分类工作的业务水平。				
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	年度考核次数	≥6 次	10	15	15	
		质量指标	垃圾分类考评评估成绩合格	≥65 分	68.6	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	≥70%	95.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类准确率	≥90%	91	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	35.03	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.27	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

(2024 年度)

专项名称	2024 年第三批城市建设专项资金 1							
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；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：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；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：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；商户面积核定，恒源供水供水代征垃圾处理费。							
主要成效	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；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。							
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	705.04	705.04	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	705.04	705.04	—	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			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				
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	经济效益指标	垃圾处理费增长率	≥0%	2.59	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	≥17000 吨	29247.57	7.5	7.5	
			商户数量	≥120000 户	136369	7.5	7.5	
		质量指标	餐厨垃圾无害化处置率	≥100%	100	7.5	7.5	
征收率			≥70%	100	7.5	7.5		
时效指标		经费支出时效率	≤200%	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

(2024 年度)

专项名称	餐厨（厨余）垃圾收运价格认证服务费、餐厨（厨余）垃圾处置项目运营成本评估费							
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：市区餐厨（厨余）垃圾收运价格认定审核，有利于后续餐厨（厨余）垃圾收运，将垃圾中的可回收物质转化资源；2. 项目实施方式：按招标程序进行项目建设；3. 资金来源及风险：来源市级财政，风险低；4. 项目实施阶段：价格认定审核完成阶段。							
主要成效	为新一轮餐厨（厨余）垃圾收运处置招投标工作提供数据支撑。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.38	4.38	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	4.38	4.38	—	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				
	制定较为科学合理的价格，为支付收运、处置贴费，提供依据			制定较为科学合理的价格，为支付收运、处置贴费，提供依据				
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	价格认定数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	程序合规	≥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	社会效益指标	限价标准	≥1 个	1	15	15	
价格参考性			≥1 个	1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥70%	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

(2024 年度)

专项名称		城市生活垃圾处理费税款及税票系统升级维护						
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		<p>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; 2. 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、根据实际征收额在规定期限内申报税费; 2. 由航信公司三明分公司负责税务全电票管理, 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; 3. 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; 2. 恒源供水公司开票系统已升级完成。</p>						
主要成效		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; 2. 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。						
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	28.00	12.76	10	45.57	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	28.00	12.76	—	45.57		
	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、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; 2、保证收费系统不断完善, 用户满意。			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; 2、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	税费申报次数	≥12 次	12	7.5	7.5	
			用户数量	≥120000 户	136369	7.5	7.5	
		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%	200	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	45.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理费增长率	≥0.3%	2.59	15	15	
			社会效益指标	纳税意识情况	≥1 个	1	7.5	7.5
		社会效益指标	发票送达提升率	≥70%	100	7.5	7.5	
	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

(2024 年度)

专项名称		公厕运行维护						
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：提升市区公厕管理水平，改善市区人居环境。2. 项目实施方式：考评考核。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：对市区公厕、园林公厕保洁进行考评考核，按进度拨付经费。						
主要成效		提升市区公厕管理水平，改善市区人居环境。						
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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	—	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			
		提升公厕管理水平，改善城市人居环境			提升公厕管理水平，改善城市人居环境			
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	市区公厕养护数量	≥119 座/日	119	15	15	
		质量指标	公厕保洁质量	≥80 分	94	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	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
			推动厕所管理规范化	≥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%	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

(2024 年度)

专项名称		固废中心运行经费						
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：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		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。						
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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	—	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。			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。				
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	73837	15	15	
		质量指标	氨氮单位浓度	≤1.5mg/l	0.18	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	城市荣誉	≥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

(2024 年度)

专项名称		槐坑垃圾填埋场运行经费						
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：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：城服中心负责对槐坑老垃圾填埋场渗滤液进行处理达标排放工作，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 70%，区财政拨款 30%。4. 项目实施情况：我单位对区环卫的工作任务按月拨付款项，并定期对经费支出进行检查。						
主要成效		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。						
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	59.50	37.35	10	62.77	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	59.50	37.35	—	62.77		
	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。			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。				
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	≥1800 立方米	1797	15	14.97	一、原因：下半年雨水少，渗滤液量相应减少。二、措施：合理预计目标值，做好安全措施，防止雨季渗滤液外溢
		质量指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	0.18	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%	62.77	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	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)						94.97		
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

(2024 年度)

专项名称		环卫设备维修、更新						
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：维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转；2. 项目实施方式：按招标程序进行项目建设；3. 资金来源：来源市级财政；4. 项目实施阶段：已完成验收。						
主要成效		维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转						
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	23.30	22.60	10	97.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	23.30	22.60	—	97.00		
	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			
		维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转。			维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转。			
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	垃圾箱体数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	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%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾中转需求	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	垃圾二次污染是否减少	≥1 个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方的满意率	≥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

(2024 年度)

专项名称		利洁环卫诉讼费审计费用						
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：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. 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。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。						
主要成效		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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.62	4.62	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	4.62	4.62	—	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			
		为三元法院提供审理依据。			为三元法院提供审理依据。			
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	鉴定结果符合率	≥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	维护国有资产安全完整	≥1 个	1	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

(2024 年度)

专项名称		洒水经费						
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：保障市区道路洒水工作正常运行，降低道路粉尘，提升市容市貌。2. 项目实施方式：市环卫中心聘用洒水车辆驾驶员，按规定洒水降尘。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：市环卫组织驾驶员进行市区洒水工作，按月支付人员经费，按需支付车辆费用、水费。						
主要成效		保障市区道路洒水工作正常运行，降低道路粉尘，提升市容市貌。						
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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	—	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			
		保障市区道路洒水工作正常运行，降低粉尘			保障市区道路洒水工作正常运行，降低粉尘。			
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	≥36600 万平方米	44895	15	15	
		质量指标	道路湿润程度	≥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	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	pm10 浓度	≤35ug/立方米	29.5	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

(2024 年度)

专项名称		渗滤液处理站运行经费							
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：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		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。							
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	98.27	98.27	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	98.27	98.27	—	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。			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。					
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	73837	15	15		
		质量指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	0.18	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	城市荣誉	≥6 个	6	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

(2024 年度)

专项名称		水上打捞							
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：确保市区沙溪河水域常年清洁。2. 项目实施方式：以政府采购的方式，由中标公司负责河面垃圾清捞。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：我中心与中标公司签订合同，中标公司负责每日对河面垃圾进行清捞，我中心组织考核人员对河面进行考核，根据河面考核结果支付经费。							
主要成效		确保市区沙溪河水域常年清洁。							
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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	—	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					
	确保市区沙溪河水域的常年清洁			确保市区沙溪河水域的常年清洁					
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	河面垃圾清捞作业长度		≥5475 公里	6205	15	15	
		质量指标	河面保洁质量		≥90 分	92	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	城市荣誉		≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	水质状况		≥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%	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

(2024 年度)

专项名称		一级环卫经费						
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：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. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。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		保障区环卫工作正常开展，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	440.00	440.00	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	440.00	440.00	—	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。			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。				
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	≥115340 万平方米	117165	15	15	
		质量指标	道路保洁质量	≥80 分	90	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	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	6800	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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度污水处理费专项资金 绩效评价报告

为加强财政资金管理，明确支出责任，提升资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价机制，依据《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《三明市财政局关于 2024 年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（明财绩〔2025〕1 号）等文件精神，我局对三明市 2024 年度城市污水处理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。**为践行“绿水青山就是金山银山”的理念，确保市区污水处理工作顺畅，加速治污进程，提升污水处理效率，推动城市经济与社会可持续发展，提高市区人民群众的宜居水平，根据《财政部 国家发展和改革委员会 住房和城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151 号）和项目单位污水处理工作内容及工作量，2024 年度，市财政年初预算安排污水处理专项经费 4104.85 万元，主要用于市区污水处理厂运行、污水泵站及管网维护经费、污水处理厂建设等项目债务还本付息等。

**2. 项目资金下达情况。**2024 年度，市财政全年预算安排污

水处理费支出 4104.85 万元，当年实际下达资金 4104.85 万元，资金下达率 100%，预算执行率 100%。

**3. 项目资金使用情况。**2024 年度，市财政累计拨付污水处理费专项资金 4104.85 万元，且这些资金在当年已全部使用完毕，资金使用率达 100%。

#### **4. 项目组织实施情况。**

**(1) 制度制定情况。**为保障项目的实施，三明市污水处理有限公司等项目实施单位先后制定了一系列制度和计划。如：

《2024 年度安全生产工作计划》《“三重一大”决策制度》《污水站工作制度》《污水提升泵站岗位管理制度》《污水管网及泵站巡查养护管理细则》《日常生产安全规范管理制度》《市政排水设施标准化管养工作规范》和《日常维护养护队伍综合评定考核标准》等，为相关单位及其业务部门业务开展工作提供了制度保障。污水处理有限公司运行参照《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》（编号：DBJ13-88-2023）组织实施。

**(2) 组织实施情况。**2024 年，市财政向市污水处理有限公司划拨了 4104.85 万元，专项用于生活污水处理及管网、泵站的一体化运营，该任务由三明市污水处理有限公司具体承担。三明市污水处理有限公司主要负责列东污水处理厂、列西污水处理厂、荆东污水处理厂、16 座污水提升泵站、27.5 公里污水截流主干管、83 公里市区污水管道和 1855 个污水检查井盖的日常维护。运行经费涵盖多个方面，包括人员经费、药剂费用、污泥处置费、水电费、办公费、还贷支出、车辆维护费、绿化养护费、

泵房及污水主干管的清淤作业，以及应急投诉件的快速处理等。生产年报显示，列东污水处理厂处理运行天数为 366 天，列西污水处理厂处理运行天数为 366 天，荆东污水处理厂处理运行天数为 361 天，污水处理工作总体进展较顺利。

## （二）项目绩效目标

**1. 项目总体目标。**本项目作为三明市城市基础的重要组成部分，是一项城市生态环境品质与水域环境治理相结合的可持续发展工程，其本身并不产生直接的经济效益，其主要效益体现在环境效益和社会效益。本项目通过强化污染物收集能力，有效改善环境质量和水体水质，减少污水排放对人民生活、生产及国民经济发展的经济损失，带来间接经济效益，促进生态环境良性循环，对预防传染病、公害病，提升人民健康水平具有重要作用。

**2. 项目阶段性目标完成情况。**根据生产年报显示，2024 年列东污水处理厂年污水处理总量约为 999.89 万吨，2024 年列西污水处理厂年污水处理总量约为 1291.35 万吨，荆东污水处理厂处理量约 95.20 万吨，合计年污水处理总量为 2386.44 万吨。累计削减 COD 排放量超过 4866.61 吨，全年无生产安全责任事故，运行评估评定等级为良好。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过独立、客观、公正地核查项目目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目组织实施和资金使用过程中的主要经验及存在问题，提出有针对性的

评价建议，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

## （二）评价对象和范围

绩效评价的对象和范围包括：项目目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容包括项目资金管理情况分析、绩效项目完成情况分析、效益指标完成情况分析。

## （三）评价方法

依据评价对象实际，本次评价采用比较法、因素分析法、公众评议法等，结合定量与定性分析，以定量为主，实施具体评价。

## （四）评价指标体系

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次绩效评价指标体系旨在客观反映项目支出的绩效情况。该体系由预算执行率、产出、效益和满意度四大类指标构成，进一步细化为一级指标、二级指标和三级指标。二级指标包括预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标，共八项。三级指标作为量化考核的最终对象，也包含八项。评价指标总分为100分，其中成本指标10分，项目产出指标40分，项目效益指标40分，项目满意度指标10分。

## （五）绩效评价工作过程

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

第一步，成立评价工作小组。根据项目实际，结合评价人员

专长和需求，确定小组构成与分工，成立评价小组，负责拟订并实施评价方案。

第二步，制订绩效评价工作方案。小组根据项目性质，拟订评价指标体系及组织实施方案，为评价提供指引和安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。小组根据评价对象及内容需求，前往相关单位收集绩效评价资料。

第四步，审查、核实、分析相关评价资料。小组依据资料，审查核实后，采用恰当指标、标准和方法，对评价对象进行全面分析，形成初步结论。

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

第六步，建立绩效评价档案。评价完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，对工作底稿、评价报告等相关资料进行整理与保管，并建立完整的绩效评价档案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）资金总体评价结论**

依据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），项目支出绩效评价结果将通过综合评分和评级的方式进行，以确保评价的客观性和公正性。其中，评价总分为100分，评价等级根据评价得分情况划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

该项目绩效评价得分 99.72 分（详见附件），评价等级为优。从评分数据上看，项目基本按规定的程序设立，项目产出和项目效益较高，社会公众满意程度尚可。然而，在项目管理的协同配合方面仍有提升空间，需进一步强化以更好地体现绩效评价效果。

## （二）项目预算执行情况

该项目年初预算为 4104.85 万元，全年预算为 4104.85 万元，实际执行 4104.85 万元，预算执行率 100%。

## 四、绩效评价指标分析

按照设计的指标评分标准，根据相关绩效评价指标体系及评分标准，2024 年度三明市污水处理费支出项目绩效评估得分高达 99.44 分，显示了项目在污水处理方面的高效执行和管理。根据既定指标体系和评分标准，我们综合评估了项目的预算执行率、产出、成本、效益及满意度，得分情况概述如下：

### （一）预算执行率

该指标评估项目预算执行情况，满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

### （二）产出

产出指标涵盖数量、质量和时效，全面评估项目实施成效。满分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%，详细得分见下表：

产出类指标得分情况明细表

评价指标	标准分值	评价得分	得分率
产出数量	15	15	100%

产出质量	15	15	100%
产出时效	10	10	100%
合计	40	40	100%

**1. 产出数量。**主要考察预算项目的实施进度及用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。经生产年报显示，2024 年列东污水处理厂年污水处理总量约为 999.89 万吨，2024 年列西污水处理厂年污水处理总量约为 1291.35 万吨，2024 年荆东污水处理厂 95.20 万吨，合计年污水处理总量为 2386.44 万吨，超额完成数量目标，绩效目标完成 100%。该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

**2. 产出质量。**主要考察预算项目完成质量。根据预算项目设定的年度绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目污水处理出水综合合格率高达 100%，不仅圆满达成质量目标，还超额完成了绩效指标。该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

**3. 产出时效。**主要考察资金使用单位对项目实际运行时间。据生产年报显示，市污水处理有限公司下属的列东、列西污水处理厂均实现了全年 366 天的满负荷运行，而荆东污水处理厂也达到了 361 天的运行天数，均远超目标设定的 350 天，圆满完成了既定目标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

### （三）成本

该指标主要考察项目实际经费支出情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

### （四）效益

该指标主要从社会效益、生态效益两个方面考察项目实施后产生的效益。指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

效果类指标得分情况明细表

评价指标	标准分值	评价得分	得分率
社会效益	20	20	100%
生态效益	10	10	100%
合计	30	30	100%

1. **社会效益。**通过污水处理项目实施，2024 年市污水公司就业人数为 78 人，运行评估等级为良好，达到预期目标。该指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

2. **生态效益。**通过污水处理项目的实施，减少对水环境的污染，改善城市水环境，2024 年累计削减 COD 排放 4866.61 吨，实现了预期的生态效益目标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

#### （五）服务对象满意度

反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利等方面的相关联程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。据项目自评报告分析，以及向社会公众发放满意度调查问卷收回的结果分析：社会公众对项目实施过程及结果表示较为满意。满意率为 85%，扣 0.66 分。该指标分值 10 分，评价得分 9.44 分，得分率 94.4%。

### 五、存在的问题及有关建议

#### （一）存在问题

**1. 过程管理类。**在污水管网系统的管理过程中，频繁遭遇周边施工导致的挖断破坏，观察疏通井盖被随意填埋，建筑垃圾流入造成堵塞，致使疏通工作困难重重。而管理部门对造成破坏的施工人员的执法人员却缺乏执法权。

**2. 效果方面。**绩效评价的归口部门一般是财务，其他业务部门参与度不高，影响绩效评价效果体现，比如绩效指标中含有部分生产运行指标，由于专业知识有限，财务人员受限于专业知识，难以深入挖掘指标变动背后的深层次原因，从而无法得出明确的评价结论。

## **(二) 有关建议**

**1. 努力完善污水收集系统，加强部门协调沟通。**目前，主次干道及重要支路沿街店面的管网排查工作已完成，依据排查结果，并融合一厂一策与市区污水专项规划等策略，我们已制定了近期、中期及远期的管网新建与修复改造项目表，并在实施过程中不断强化部门间的协调与沟通。

**2. 探索“业务财务相融合”的工作模式，培养专业队伍。**各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算。预期取得的效果以及形成的实物工作量，财务部门负责收集统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标，开展绩效执行监控和绩效评价。

三明市城市管理局

2025年2月27日