

**2025 年度
三明市城市管理局
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市城市管理局单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2025 年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

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市城市管理局单位主要任务是：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 年度单位决算表

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	5,174.83	一、一般公共服务支出	3.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,243.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	96.75	八、社会保障和就业支出	106.72
		九、卫生健康支出	25.63
		十、节能环保支出	3,794.73
		十一、城乡社区支出	4,582.03
		十二、农林水支出	
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

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
		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	8,515.04	本年支出合计	8,512.46
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	35.79	年末结转和结余	38.36
总计	8,550.82	总计	8,550.82

注：1. 本表反映单位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	8,515.04	8,418.29					96.75
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	106.72	106.72					
20805			行政事业单位养老支出	106.72	106.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57					
210			卫生健康支出	25.63	25.63					

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	8,515.04	8,418.29					96.75
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63					
2101101			行政单位医疗	25.63	25.63					
211			节能环保支出	3,794.73	3,794.73					
21101			环境保护管理事务	787.08	787.08					
2110199			其他环境保护管理事务支出	787.08	787.08					
21199			其他节能环保支出	3,007.65	3,007.65					
2119999			其他节能环保支出	3,007.65	3,007.65					
212			城乡社区支出	4,583.48	4,489.73					93.75
21201			城乡社区管理事务	800.93	798.79					2.13
2120104			城管执法	800.93	798.79					2.13
21203			城乡社区公共设施	447.48	447.48					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	447.48	447.48					
21205			城乡社区环境卫生	17.97						17.97
2120501			城乡社区环境卫生	17.97						17.97

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	8,515.04	8,418.29					96.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	305.27	305.27					
2120803			城市建设支出	103.66	103.66					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.61	201.61					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	73.65						73.65
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	73.65						73.65
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					

注：本表反映单位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	3.36	1.48	1.88		
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	106.72	106.72			
20805			行政事业单位养老支出	106.72	106.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57			
210			卫生健康支出	25.63	25.63			
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63			
2101101			行政单位医疗	25.63	25.63			
211			节能环保支出	3,794.73		3,794.73		
21101			环境保护管理事务	787.08		787.08		

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					
2110199		其他环境保护管理事务支出	787.08		787.08			
21199		其他节能环保支出	3,007.65		3,007.65			
2119999		其他节能环保支出	3,007.65		3,007.65			
212		城乡社区支出	4,582.03	799.31	3,782.72			
21201		城乡社区管理事务	799.31	799.31				
2120104		城管执法	799.31	799.31				
21203		城乡社区公共设施	447.48		447.48			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	447.48		447.48			
21205		城乡社区环境卫生	17.97		17.97			
2120501		城乡社区环境卫生	17.97		17.97			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.44		305.44			
2120803		城市建设支出	103.66		103.66			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.78		201.78			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	73.65		73.65			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	73.65		73.65			

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	8,512.46	933.14	7,579.32			
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			

注：本表反映单位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

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
一、一般公共预算财政拨款	5,174.83	一、一般公共服务支出	1.48	1.48		
二、政府性基金预算财政拨款	3,243.45	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	106.72	106.72		
		九、卫生健康支出	25.63	25.63		
		十、节能环保支出	3,794.73	3,794.73		
		十一、城乡社区支出	4,489.94	1,246.32	3,243.62	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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	8,418.29	本年支出合计	8,418.50	5,174.88	3,243.62	
年初财政拨款结转和结余	8.15	年末财政拨款结转和结余	7.94		7.94	

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
一、一般公共预算财政拨款	0.05					
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	8,426.44	总计	8,426.44	5,174.88	3,251.56	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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		5,174.88	932.67	4,242.21
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	
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	106.72	106.72	
20805	行政事业单位养老支出	106.72	106.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	
210	卫生健康支出	25.63	25.63	
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
211	节能环保支出	3,794.73		3,794.73
21101	环境保护管理事务	787.08		787.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	787.08		787.08
21199	其他节能环保支出	3,007.65		3,007.65
2119999	其他节能环保支出	3,007.65		3,007.65
212	城乡社区支出	1,246.32	798.84	447.48
21201	城乡社区管理事务	798.84	798.84	
2120104	城管执法	798.84	798.84	

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		5,174.88	932.67	4,242.21
21203	城乡社区公共设施	447.48		447.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	447.48		447.48

注：1. 本表反映单位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

编制单位：三明市城市管理局

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	793.06	302	商品和服务支出	76.36	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	212.51	30201	办公费	7.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	228.76	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.56	30206	电费	4.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30207	邮电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.30	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	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	0.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	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	58.94	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	8.29	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	62.96	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.67	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	0.85	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	13.91	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	7.11	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.35	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.11	30299	其他商品和服务支出	13.79	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

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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		856.02	公用经费合计					76.65

注：1. 本表反映单位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	8.78
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	7.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.11
3. 公务接待费	6	1.67

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：三明市城市管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8.10	3,243.45	3,243.62		3,243.62	7.94
212			城乡社区支出	8.10	3,243.45	3,243.62		3,243.62	7.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10	305.27	305.44		305.44	7.94
2120803			城市建设支出		103.66	103.66		103.66	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10	201.61	201.78		201.78	7.94
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. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：三明市城市管理局

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 8550.82 万元，支出总计 8550.82 万元，与上年决算数相比，各减少 1046.05 万元，下降 10.90%。主要是生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费收入和支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8515.04 万元，比上年决算数减少 1047.74 万元，下降 10.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5174.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3243.45 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 0 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 96.75 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8512.46 万元，比上年决算数减少 1048.62 万元，下降 10.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 933.14 万元。其中，人员支出 856.02 万元，公用支出 77.12 万元。

2. 项目支出 7579.32 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 8426.44 万元，支出总计 8426.44 万元，与上年决算数相比，各减少 1072.15 万元，下降 11.29%，主要是：生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费收入和支出减少。

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 5174.88 万元，比上年决算数增加 549.46 万元，增长 11.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 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。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.15 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 2.29%。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 35.57 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 2.31%。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 25.63 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 5.39%。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。

（五）2110199 其他环境保护管理事务支出 787.08 万元，较上年决算数增加 591.08 万元，增长 301.58%。主要原因是海绵城市建设示范城市补助资金支出增加。

（六）2119999 其他节能环保支出 3,007.65 万元，较上年决算数增加 1,833.64 万元，增长 156.19%。主要原因是海绵城市建设示范城市补助资金支出增加。

（七）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。

（八）2120399 其他城乡社区公共设施支出 447.48 万元，较上年决算数减少 1,210.46 万元，下降 73.01%。主要原因是一般债券安排的项目支出减少。

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 3243.62 万元，比上年决算数减少 1621.41 万元，下降 33.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 103.66 万元，较上年决算数增加 100.66 万元，增长 3355.33%。主要原因是新增 2025 年城建专项（城管局工程尾款）项目支出。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 201.78 万元，较上年决算数增加 19.03 万元，增长 10.41%。主要原因是该项级科目安排的城管业务费增加。

（三）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

本单位 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 932.67 万元，其中：

（一）人员经费 856.02 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 76.65 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 8.78 万元，完成全年预算的 86.49%；较上年减少 1.25 万元，下降 12.44%。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 7.11 万元，完成全年预算的 94.81%；较上年减少 0.35 万元，下降 4.66%。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 7.11 万元，完成全年预算的 94.81%；较上年减少 0.35 万元，下降 4.66%。主要是严格执行八项规定，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，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，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.67 万元，完成全年预算的 62.94%；较上年减少 0.90 万元，下降 35.05%。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 19.00 批次、127.00 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，本单位组织对 2025 年度 6 个项目实施单位自评。

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 76.65 万元，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 0.99%，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

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.59 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 2.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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

《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	社会	就业人数		≥65 人	77	10	10	无偏差

	指标	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		