

2023 年度
三明市城市管理局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

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的工作。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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市城市管理局	行政单位	18
三明市城市管理综合执法支队	参照公务员法管理事业 单位	16
三明市数字城管信息处置中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 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精神，坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，各项工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）城市管理效能显著提高。
- （二）城市安全本质提质增效。
- （三）民生领域项目深入实施。
- （四）精细管养水平不断提升。
- （五）执法服务能力显著提高。
- （六）组织能力建设持续深化。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3692.57	一、一般公共服务支出	160.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	8666.69	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	0.00	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	25.40	八、社会保障和就业支出	110.17
		九、卫生健康支出	24.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7922.62
		十二、农林水支出	0.00
		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	4363.89
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12384.66	本年支出合计	12582.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	231.43	年末结转和结余	34.09
总计	12616.09	总计	12616.09

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：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							
合计		12384.66	12359.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
201	一般公共服务支出	160.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17	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	73.45	73.45	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7725.80	7703.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
21201	城乡社区管理事务	782.63	780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2120104	城管执法	782.63	780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07

21203	城乡社区公共设施	2317.04	2317.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2317.04	2317.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	323.33	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
2120501	城乡社区环境卫生	323.33	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	3.00	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	197.75	197.75	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	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3650.99	3650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3650.99	3650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4363.89	4363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4363.89	4363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4363.89	4363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：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						
合计		12582.00	899.06	11682.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.71	1.22	159.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17	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	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7922.62	763.06	7159.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	782.14	763.06	19.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	782.14	763.06	19.08	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2317.04	0.00	2317.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2317.04	0.00	2317.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	323.33	0.00	323.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	323.33	0.00	323.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.06	0.00	198.06	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	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	451.06	0.00	451.06	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3650.99	0.00	3650.99	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3650.99	0.00	3650.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4363.89	0.00	4363.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4363.89	0.00	4363.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4363.89	0.00	4363.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

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	3692.57	一、一般公共服务支出	157.19	157.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8666.69	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	110.17	110.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7900.72	3600.61	4300.11	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	4363.89	0.00	4363.89	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12359.26	本年支出合计	12556.58	3892.58	8664.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	205.47	年末财政拨款结转和结余	8.15	0.05	8.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	200.06					
二、政府性基金预算财政拨款	5.41					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12564.73	总计	12564.73	3892.63	8672.10	0.00

注：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

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		3892.58	897.49	2995.09
201	一般公共服务支出	157.19	1.22	155.97
20104	发展与改革事务	23.68	0.00	23.68
2010404	战略规划与实施	23.68	0.00	23.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.28	0.00	132.28
2013102	一般行政管理事务	132.28	0.00	132.28
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	0.00
212	城乡社区支出	3600.61	761.49	2839.13
21201	城乡社区管理事务	780.57	761.49	19.08
2120104	城管执法	780.57	761.49	19.08
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	2317.04	0.00	2317.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2317.04	0.00	2317.04
21205	城乡社区环境卫生	303.00	0.00	303.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.00	0.00	303.00

注：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：三明市城市管理局

单位：万元

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	774.30	302	商品和服务支出	68.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.56	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.45	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.17	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.76			
人员经费合计		829.32	公用经费合计					68.17

注：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：三明市城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.97
3. 公务接待费	6	2.59

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：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.41	8666.69	8664.00	0.00	8664.00	8.10
212	城乡社区支出	5.41	4302.80	4300.11	0.00	4300.11	8.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.41	200.75	198.06	0.00	198.06	8.10
2120803	城市建设支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.41	197.75	198.06	0.00	198.06	5.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	451.06	451.06	0.00	451.06	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	71.06	71.06	0.00	71.06	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3650.99	3650.99	0.00	3650.99	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3650.99	3650.99	0.00	3650.99	0.00
229	其他支出	0.00	4363.89	4363.89	0.00	4363.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4363.89	4363.89	0.00	4363.89	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4363.89	4363.89	0.00	4363.89	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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		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. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 12616.09 万元，支出总计 12616.09 万元，与上年决算数相比，各增加 7439.17 万元，增长 143.70%，主要是新增生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费，专项债券安排的项目支出增加等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入12384.66万元，比上年决算数增加7278.73万元，增长142.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3692.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8666.69万元。
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0.00万元。
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25.40万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出12582.00万元，比上年决算数增加7449.82万元，增长145.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 899.06 万元。其中，人员支出 829.32 万元，公用支出 69.74 万元。

2. 项目支出 11682.94 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12564.73 万元，支出总计 12564.73 万元，与上年决算数相比，各增加 7506.10 万元，增长 148.38%，主要是：新增生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费，专项债券安排的项目支出增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3892.58 万元，比上年决算数增加 183.14 万元，增长 4.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 23.68 万元，较上年决算数减少 8.08 万元，下降 25.44%。主要原因是省级预算内投资正向激励奖励资金支出减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 132.28 万元，较上年决算数增加 26.63 万元，增长 25.21%。主要原因是信创工

程等专项资金支出增加。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.69%。主要原因是驻村干部补助经费支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 73.45 万元，较上年决算数增加 21.34 万元，增长 40.95%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 36.72 万元，较上年决算数增加 10.66 万元，增长 40.91%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 24.61 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 5.56%。主要原因是医疗保险缴费基数减少。

(七) 2120104-城管执法支出 780.57 万元，较上年决算数减少 75.65 万元，下降 8.84%。主要原因是 2022 年人员经费支出中包含部分 2021 年度奖金。

(八) 2120201-城乡社区规划与管理支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增三明市城市综合管理服务平台运行管理服务费。

(九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 2317.04 万元，较上年决算数减少 282.96 万元，下降 10.88%。主要原因是一般债券安排的项目支出减少。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 303.00 万元，较上年决算数增加 303.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2023 年三明市新建和改造福道项目经费。

(十一) 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 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年未安排“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励经费。

(十二) 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 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 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

2023 年度政府性基金支出 8664.00 万元，比上年决算数增加 7320.15 万元，增长 544.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年未安排市区人行天桥建设项目经费。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 198.06 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 3.81%。主要原因是城市管理业务费等经费支出减少。

(三) 2121301-城市公共设施支出 380.00 万元，较上年决

算数增加 215.36 万元，增长 130.81%。主要原因是新增下洋索桥东过街人行天桥工程建设项目经费。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 71.06 万元，较上年决算数减少 16.14 万元，下降 18.51%。主要原因是数字城管信息采集服务费支出减少。

（五）2121499-其他污水处理费安排的支出支出 3650.99 万元，较上年决算数增加 3650.99 万元，增长 100.00%。主要原因是新增生活污水处理及管网、泵站一体化运维经费。

（六）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 4363.89 万元，较上年决算数增加 3727.78 万元，增长 586.03%。主要原因是三明市列西污水处理厂提质增效改造工程专项债券资金支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.49 万元，其中：

（一）人员经费 829.32 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68.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.56 万元，完成全年预算的 64.63%；较上年增加 2.38 万元，增长 56.94%。主要原因是严格执行八项规定，积极落实制度要求，规范管理，减少“三公”经费支出；较上年增长主要是原由其他资金安排的“三公”经费调整到一般公共预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本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。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 3.97 万元，完成全年预算的 52.93%；较上年减少 0.21 万元，下降 5.02%。其中：

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

公务用车运行费支出 3.97 万元，完成全年预算的 52.93%；较上年减少 0.21 万元，下降 5.02%。主要是严格执行八项规定，规范车辆使用管理，在保障正常运转的情况下，尽可能降低公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.59 万元，完成全年预算的 97.74%；较上年增加 2.59 万元，增长 100.00%。主要是较上年增长是因为原由其他资金安排的“三公”经费调整到一般公共预算安排。累计接待 25 批次、185 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项

目实施单位自评，分别是 2023 年城市建设维护专项、三明市数字城管信息采集服务（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 4308.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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

2023 年度机关运行经费支出 68.17 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 4.67%，主要是：人员增加，业务工作增加，相关机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 901.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 901.60 万元。授予中小企业合同金额 901.60 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			城管项目经费（城市建设维护）						
主管部门			三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局		
项目概况			根据《城市管理专题会议纪要》（明城管委〔2010〕纪要 1 号）、（明城管委〔2011〕纪要 1 号）、《关于印发<三明市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（明委办发〔2019〕30 号）等文件精神，市财政安排城市管理相关业务费用于城市管理执法、公共事业管理（含各类检查）、物业管理、“两违”治理、“五难”治理、城市精细化管理、数字城管中心运行、餐厨垃圾处置监管等城市管理工作。						
主要成效			坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署和省住建厅的工作要求，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，公共停车难问题逐步得到解决，保留全国文明城市荣誉称号，城市管理工作持续有效，各项工作取得了新成效。一是城市管理效能显著提高；二是城市安全本质提质增效；三是民生领域项目深入实施；四是精细管养水平不断提升；五是执法服务能力显著提高；六是组织能力建设持续深化。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	200.00	180.85	10	90.42	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	180.85	—	90.42		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和全市“抓重大项目、促高质量发展”工作，以项目带动，促进城市管理工作精细化、常态化，逐步解决公共停车难等问题，保持全国文明城市称号，保障城市管理各项工作持续有效。				坚决贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委市政府决策部署和省住建厅的工作要求，全力提升城市精细化管理水平，稳步推进城乡品质提升项目，夯实城市管理队伍建设，公共停车难问题逐步得到解决，保留全国文明城市荣誉称号，城市管理工作持续有效，各项工作取得了新成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥90%		90.42	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	公共停车难问题逐步得到解决	≥200 个		450	15	15	无偏差
			城市管理工作持续有效	保持全国文明城市称号无		保持全国文明城市称号	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		99.71	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成年度项目个数	≥3 个		3	15	15	无偏差
		质量指标	数字平台案件准确派遣率	≥90%		83.73	15	13.96	疑难件需通过现场核实后指定兜底责任单位，同时协助市 12345 中心确认相关市民诉求件权属，大部分不属于我局，均需回退，准确派遣率未达到目标值。进一步理清相关单位管理边界，提高准确派遣率。
		时效指标	项目完工期限	≤2 年		1	10	10	无偏差

总分值、评价总分（S）								95.96			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			城管项目经费（2）（城市建设维护）						
主管部门			三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局		
项目概况			根据《城市管理专题会议纪要》（明城管委〔2010〕纪要 1 号）、《三明市城市养犬管理条例》等文件，市财政安排城市管理相关业务费用于城市管理执法、城市精细化管理、养犬管理等城市管理工作。建立养犬管理信息系统，以养犬全生命周期管理为目标，实现养犬服务从线下办证难向线上全面服务的转变，部门管理从各自管理向密切协同的转变，基层治理从宣传劝导向记分管理的转变，进一步提升养犬精细化管理水平。						
主要成效			建立养犬管理信息系统，以养犬全生命周期管理为目标，实现养犬服务从线下办证难向线上全面服务的转变，部门管理从各自管理向密切协同的转变，基层治理从宣传劝导向记分管理的转变，进一步提升养犬精细化管理水平。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	94.00	6.90	10	7.34	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	94.00	6.90	—	7.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和全市“抓重大项目、促高质量发展”工作，以项目带动，促进城市管理工作精细化、常态化，保障城市管理各项工作持续有效。通过养犬管理信息化系统建设，建立健全养犬监管、犬只抓捕、领养等养犬管理工作信息化机制，提供覆盖犬类全生命周期的文明养犬监管与服务，规范市民文明养犬行为，保障公民身体健康和人身安全，控制犬类伤人、犬吠扰民和动物检疫，维护城市环境和社会公共秩序，助力“争创全国文明城市”工作。				建立养犬管理信息系统，以养犬全生命周期管理为目标，实现养犬服务从线下办证难向线上全面服务的转变，部门管理从各自管理向密切协同的转变，基层治理从宣传劝导向记分管理的转变，进一步提升养犬精细化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥30%		7.34	10	2.45	目前在进行测评和试运行，将按合同约定支付相关款项。
	效益指标	社会效益指标	居民养犬预约办证率	≥85%		85.5	15	15	无偏差
			无主犬、流浪犬抓捕，有主犬只佩戴犬牌、犬绳情况	≥60 分		85	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		99.71	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成平台招标及合同签订	=2 项		2	15	15	无偏差
		质量指标	平台稳定性	≤3 个		2	15	15	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						82.45			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		2023 年 10 月中旬下达预算指标用于三明市养犬管理服务信息系统			该项目 2024 年 3 月 7 日完成初验，目前在进行项目等保测评和系统试运行，		

		建设。通过政府采购相关流程，于 2023 年 12 月 26 日签订合同。 因尚未达到付款条件，款项未支付。	将按合同约定支付相关款项。
--	--	---	---------------

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			三明市数字城管信息采集服务（城市基础设施配套费）						
主管部门			三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局		
项目概况			为进一步提升城市精细化、智能化管理水平，通过实施数字化城市管理，采用信息采集服务外包的市场化运作模式，组建信息采集队伍对市区范围进行有效信息数据采集、传输以及核查、e 三明案件核实等，专业及时主动发现城市管理问题，由数字城管监督指挥中心统一指挥派遣，较好地实现城市管理问题的受理、派遣、处置、核查、结案的闭环管理流程，城市管理问题得到高效处置，成为常态化创城的有效抓手，提升市民群众幸福感、满意度。						
主要成效			2023 年度，信息采集采用网格化管理全天候采集的方式，全年总采集量为 181987 条，其中发现上报各类城市管理问题 84182 件，核实核查部门问题处置情况 89669 条，根据不同阶段城市管理重点，开展道路破损等专项普查 17 次，普查问题 1184 件，自行处置非机动车乱停放、非法小广告等问题 6592 件。通过信息采集服务外包方式，及时发现各类城市管理问题，市区市容秩序、环境卫生、基础设施运行良好，同时及时发现涉及交通隔离栏大面积倒伏、井盖缺失、树枝断裂、树木倾倒等较大安全隐患案件达 915 件，全部第一时间上报并通知责任部门处置，一定程度上保障了市民的人身和财产安全。平台案件处置率与结案率均保持在了 98%以上。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	73.65	71.06	10	96.48	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	73.65	71.06	—	96.49			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、组建 30 名信息采集员，实现对各类城市管理问题的巡查采集上报、及时核查和市民诉求件的核实等。2、通过实施数字化城市管理信息采集服务外包，高效解决城市管理问题，改善城市市容环境、街面秩序、基础设施，提升城市管理数字化、精细化水平。3. 提升数字城管平台运行管理效率。			2023 年度，信息采集采用网格化管理全天候采集的方式，全年总采集量为 181987 条，其中发现上报各类城市管理问题 84182 件，核实核查部门问题处置情况 89669 条，根据不同阶段城市管理重点，开展道路破损等专项普查 17 次，普查问题 1184 件，自行处置非机动车乱停放、非法小广告等问题 6592 件。通过信息采集服务外包方式，及时发现各类城市管理问题，市区市容秩序、环境卫生、基础设施运行良好，同时及时发现涉及交通隔离栏大面积倒伏、井盖缺失、树枝断裂、树木倾倒等较大安全隐患案件达 915 件，全部第一时间上报并通知责任部门处置，一定程度上保障了市民的人身和财产安全。平台案件处置率与结案率均保持在了 98%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥90%	96.48	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患问题发现率	≥95%	100	15	15	无偏差	
			数字城市管理平台运行效率	≥95%	95.94	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	年采集量	≥180000 条	181987	15	15	无偏差	
		质量指标	信息采集有效上报率	≥96%	97.83	15	15	无偏差	
		时效指标	按时核查率	≥95%	98.77	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							

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

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

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			污水处理费								
主管部门			三明市城市管理局		单位名称		三明市城市管理局				
项目概况			三明市污水处理有限公司列东、列西、荆东三座污水处理厂，13 座污水提升泵站及 27.5Km 污水截流主干管，57.2Km 市区污水管网日常维护，主要包含：人员经费、药效费用、污泥处置费用、水电费、办公费、车辆费用、绿化费、泵房清淤，污水主干管清淤及应急投诉件突发处理等。列东厂、荆东厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准，列西厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准。本项目经费专款专用，风险较低，经费来源于市级财政。								
主要成效			目标前三厂污水处理量约 5.7 万吨/天，出水综合合格率 100%，支出实现率 100%。2023 年 1-12 月，累计污水处理总量达到 2076 万吨，出水综合合格率 100%，累计污水处理运行天数 364 天，累计 COD 削减量 4017 吨，支出实现率 100%。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	3650.99		3650.99	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3650.99		3650.99	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 进一步提高市区自服务范围内河流等水源质量，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善污水处理基础设施，收集更多生活污水。3. 改善市区生态环境，增强区块的辐射能力和吸引力，促进各行各业的发展，为市区经济社会健康持续快速发展奠定坚实的基础。				根据污水处理工作需要，向社会提供污水处理就业岗位 78 个（含临时工）；目前 COD 削减量维 4017 吨完成全年目标任务，目标完成率达 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费实际及时支出率		≤100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	就业人数		≥65 人		80	5	5	无偏差	
			运行评估等级划分		≥8 良好		80	10	10	无偏差	
		生态效益指标	削减 COD 排放量		≥2100 吨		4017	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率		≥90%		80	10	8.89	加强沟通和信息的透明度；提高政府服务的质量和效率。	
	产出指标	数量指标	污水处理量		≥1900 万吨		2076	15	15	无偏差	
		质量指标	污水处理出水综合合格率		≥96%		100	15	15	无偏差	
		时效指标	处理运行天数		≥350 天		364	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）							98.89				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。