

**2022年度
宁化县城市管理局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 26	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	29
第三部分 2022年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城市管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县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规范性文件，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二）负责对全县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。负责县区市容管理考评和经常性监督检查，参与对县级及以上文明单位的评选考核。

（四）负责县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。

（五）拟订全县城乡市政公用事业、城市园林绿化、市容环卫的发展规划和政策并组织实施。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、城市规划区渣土运输等行业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。负责城市园林绿化工作。拟定物业管理

的规范性文件并组织指导实施。负责城区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾和工程渣土清运、处置审批和管理工作。

（六）负责组织全县城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（七）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。负责县级城市管理方面突发性事件的应急处理工作。

（八）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。

（九）负责行使市政公用、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、城市规划区渣土运输、城市河道违法建筑物拆除、社会生活噪声污染、建筑施工噪声和扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、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) 按规定承担安全生产方面相关职责。负责市政公用、园林绿化、市容环卫、渣土运输、户外广告等城市管理相关领域安全生产工作，完成县政府交办的其他安全生产事项。

(十一) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。县城市管理局要遵循城市运行规律，建立健全以城市良性运行为核心、地上地下设施建设运行统筹协调的城市管理体制机制。完善城市管理，创新治理方式。进一步按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，推行县一级执法。进一步加强对城市管理执法活动的监督，全面推进城市管理执法队伍的规范化建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门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
城市管理局本级	财政拨款行政机关	8
城市建设管理监察大队	财政拨款参公事业单位	19
市政园林中心	财政拨款事业单位	14
城区环境卫生站	财政拨款事业单位	13

三、部门主要工作总结

2022年，城管局坚持“以人民为中心”的发展理念，强化城市管理手段，致力精细化管理，注重城市品质提升，主动担当作为，城市管理各项工作聚力推进。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）深化体制改革情况。一是坚持学习制度化，组织干部职工每周集中学习，认真落实局党组中心组学习制度，学习宣传贯彻党的二十大精神、深入学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，学习党的先进理论及各级会议、文件精神，深入开展党史学习、常态化反腐倡廉教育，抓好意识形态工作，注重加强对新出台的党纪政纪和业务法律法规的学习。二是根据工作分工，按照“一岗双责”要求，严格实行领导干部“一岗双责”、班子成员各负其责制度，局党组书记、局长切实履行“第一责任人”责任，深入落实主体责任和领导责任。三是严明政治纪律和政治规矩、持之以恒整治“四风”、坚决遏制贪欲蔓延势头、深化体制改革和制度创新、推动党风廉政建设。

（二）项目建设情况。项目建设方面：1. 宁化县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项已完成部分前期工作，现正办理规划许可，桩基图纸审核。2. 投入约645万元对北山财政公房片区老旧小区改造，现已基本完工，正进行一些收尾工作。3. 宁化城区排水防涝基础设施及污水管网改造项目已完成财审，正着手进行挂网招标，将加快推进项目建设。4. 石螺坑森林休闲步道改造工程和马元亭登山步道已完工；翠景桥和

文昌阁夜景已完成建设，中洲府、中洲郡夜景工程建设，目前中洲府1号楼、6号楼外立面LED洗墙灯安装完成，正安装中洲府2号楼外立面LED洗墙灯，3号楼开始布线，将加快推进项目进度。5. 东山桥至下石段污水管网建设项目已完成长征桥至东山桥分段管沟开挖，准备管网埋设。6. 投入约130万元完成中环北路人行道建设、化肥厂公厕建设等为民办实事项目，把为民惠民落到实处，提升人民群众生活的幸福感、获得感。7. 东扩新区停车场已完成前期重新定点测绘工作目前，该项目已纳入马元亭加油站成片开发方案中。8. 已办理叶家山停车场及市场路停车场违规用地事宜。9. 按照省市要求，全力推进城市精细化管理、城乡品质提升项目建设，除数字城管平台建设还在有序建设，其余全部完工，并已按照城乡建设品质提升考核验收标准进行佐证材料的收集与报送。

市政设施方面：完成人行道大理石花岗岩火烧板1675m²；花岗岩盲道316m²；人行道彩砖715m²；城区路沿石595m；路面修复（包括沥青补路面）2987m²；修复井盖292个，安装雨污水井防坠网57处、防震棉布条106处；斑马线、停止线、中心线及标识线约6087m²。

市政桥梁普查方面：经普查、质检、核查阶段，本次市政设施普查完成数为市政桥梁20座，市政桥梁普查完成100%。

窨井盖排查整治方面：组织各相关责任单位开展窨井盖专项整治专题会，推进窨井盖普查治理，普查工作与自然资源局地下管线普查项目同步进行。目前，窨井盖普查工作已全部完成，当前共计普查窨井盖17200余个。

清淤溯源排查建档方面：投入约445万元对城区主次干道进行清淤溯源排查，共计排查60余公里。

污水、垃圾填埋、

餐厨垃圾方面：1至12月污水处理厂总处理水量6777927吨，餐厨垃圾处理厂总处理量约5801.18吨，垃圾填埋场处理量68037吨。

（三）市容环境整治情况。市容整治方面：持续重点整治店外店、流动摊贩占道经营、乱堆杂物、户外广告乱设置等影响市容环境问题；每日夜间安排8名队员两辆执法车，开展夜间巡查整治行动，有效规范了一批占道经营的夜宵摊点和工地施工，夜间扰民问题明显减少；7月份至10月份占道经营高峰期期间，我局每日白天组织15名队员对城区开展常态化市容环境专项整治，有效提高市容市貌环境，方便市民出行；今年来，我局共开展集中宣传24次，发放宣传单5600余份；对南横街、宁阳古街、翠江明珠、西大路、江下农贸市场、校园周边等地段占道经营问题，先后开展集中整治47次，下发各类整改通知书368份，有效整治占道经营摊点760余个，清理三轮车广告310余张，清理店外堆放的杂物、石墩，拆除违章设置的广告招牌、占道棚亭和乱浇筑的路沿斜坡共计140余车；今年共承办案件7件，其中随意倾倒渣土弃土案件2件，处罚金4000元；占道经营案件3件，处罚金2500元；破坏园林绿化案件1件，处罚金100元。未经审批开挖城市道路案件1件，处罚金1000元。同时建立局宣教室，制作城市管理违法教育视频，要求行政相对人观看以达到宣传教育的目的，从源头上减少城市管理违法行为的发生，今年已组织150余人观看。**广告整治方面：**每天巡查二次，清除牛皮癣、小广告390处，拆除破旧、褪色、违规广告285个。资产收费情况，管理费49034元，占道收费449960元，合计

收费498994元；广告收费情况，店堂广告收费331760元，展促销收费129986元，版幅收费112900元，合计收费574646元。

“两违” 治整治方面：今年拆除城市规划区内各类违建共93处，面积5699m²。其中历史遗留违章建筑26处，面积2163m²；自拆20处，面积1459m²。拆除木棚8处，面积299m²。

园林绿化方面：草坪修剪10万平方米，地被苗修剪8万平方米，冬季清园3万平方米。补植地被苗500平方米，补植栀子花杯苗30000株，红花继木杯苗8000株，红叶石楠杯苗20000株。六月雪杯苗3000株，金森女贞苗2000株，黄杨苗2000株，一叶兰4000株，吊兰7500株，种植草皮800平方米；安装锌钢护栏50米，更换背街小巷路灯687盏，更换破损灯罩760个，校正（移除）倾斜路灯杆10处；城区巡查维修线路191次，到乡、镇所在地街道维修路灯17次。

环卫保洁方面：今年城区取缔露天铁斗垃圾箱3处，更换为240L垃圾桶，采用压缩车直运取代传统的摆臂车收集模式，避免二次污染，目前日清运垃圾量约130余吨；每日巡查督促公厕、垃圾中转站、垃圾收集站、驿站、果皮箱、垃圾桶及农贸市场等重点场所，每日用84消毒液进行全面消杀2次；新增3座公厕、3座垃圾收集房、道路保洁面积7.5万m²；每日进行河道保洁，目前日清运垃圾量约0.8吨。采购350个带盖的红色、蓝色、绿色、灰色“四分类”垃圾桶，分别用于投放有害垃圾、可回收物、厨余垃圾及其他垃圾，330个二分类桶用于单位垃圾分类使用，新增垃圾分类亭17座。印制宣传册3000余份用于开展生活垃圾分类知识宣传教育，提高群众垃圾分类意识。

市场监管方面：日常巡查各个市场，对4个我局监管的市场进行文

明县城标准巡查，对存在的问题，向市场管理方提出并要求其立即整改。对4个我局管理的市场，实施每月抄收水电费，并及时向摊户催缴水电费、摊位费。对各个市场发现的问题，及时上报局领导，研究解决方案。

（四）创新城市治理情况。一是开展城市管理法律法规“三进”活动，进社区、进广场、进网络宣传城市管理相关法律法规。今年来，共开展宣传活动9次，发放宣传单1350余份，解答群众咨询160余人次。向市民广泛宣传城市管理相关法律法规，精心组织“诚信宁化”建设、全民禁毒日、全民国家安全教育日和爱国卫生月等宣传活动。使市民进一步了解城市管理相关法律法规知识，加强市民安全意识、法律意识。二是积极利用e三明、12345便民服务平台及数字城管平台，提高精细化管理水平，进一步提升城管工作效率，今年数字城管平台总派单2155件，办结率100%；e三明、12345便民服务平台诉求件1392件，均已办结，对群众提出的各类诉求能及时协调处理，一时不能办理的做好宣传解释工作，积极化解当前社会矛盾。三是在行政服务中心办件方面设置城管服务窗口，方便市民群众办城市管理领域相关许可、证明，今年办理排水许可14件。

（五）城市风险防控情况。一是深入督促企业主体构建“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系，进一步完善应急预案、定期组织应急逃生、防护用品使用等现场演练，严把相关安全人员、特种作业人员关口，确保安全防范责任措施落实到位、安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，强化企业主体责任尤其是企

业法定主要负责人责任，与城市管理领域内各企业签订企业安全生产承诺书共 51 份，进一步贯彻落实《福建省企业安全生产承诺制度》，召开 2021 年安全生产回顾总结暨 2022 年安全生产工作部署会议、有限空间作业安全生产工作布置会议、2022 年地下管廊地下有限空间作业推进会、第一季度安全生产及“两节”“两会”期间安全生产部署会议、第二季度安全生产专题会、第三季度安全生产专项会议，部署开展岁末年初、节前节后、两节、两会等重点时段安全风险防控，开展安全生产检查，要求各企业保持高度警惕，牢固树立红线意识，切实做到安全检查整治，坚决防范和遏制安全事故发生。二是开展安全生产宣传咨询日活动，认真回答群众关心的热点问题，通过在现场设置安全知识宣传展板、设立现场咨询台、发放宣传册等形式，广泛宣传《深入学习贯彻新安全法和有限空间作业》、《三明市城市市容和环境卫生管理条例》、《三明市园林绿化管理条例》等知识。三是扎实开展扫黑除恶常态化工作，结合“不忘初心，牢记使命”主体教育活动，多次召开扫黑除恶常态化工作部署会、推进会，班子及领导小组会议、全体人员会议，组织学习传达中央和省市县有关精神，强化“四个意识”，做到“两个维护”，增强责任感和紧迫感，对“黑恶乱”行为敢于打击、敢于亮剑、敢于斗争；同时制定《工作规则》、《机关政务督查督办制度》等一系列工作制度，认真执行各项制度和工作部署，坚决反对“四风”，着力发现和有效整治“怕、慢、假、庸、散”等作风方面的突出问题，建立定期监督检查和工作督办机制，加强责任分解、责任考核和责任追究，奖优

罚劣，今年通报 14 期，对 57 人次在全局通报表扬，对 20 人次在全局通报批评，使全局干部职工的“马上就办、真抓实干”意识得到有效提升，促进了全局扫黑除恶常态化工作的开展。**四是**深入开展禁毒工作，充分利用局美篇平台、局外墙 LED 和城管执勤岗亭 LED 滚动播放禁毒宣传标语，发放禁毒宣传资料，讲解禁毒知识，提升群众意识，组织干部职工关注“中国禁毒”、“福建禁毒”等微信公众号；积极转发文章，增强每位干部职工的禁毒、拒毒、防毒意识，提高参与禁毒斗争的自觉性，积极营造良好城管形象；同时积极配合、协助公安政法机关打击惩治毒品违法犯罪，做好禁毒防控工作，抓好本单位负责管理的市场、停车场、公园、广场外包后的监管，严防出现涉毒场所。

（六）队伍建设情况。一是加强监督、执纪、问责，坚持干部职工作风检查日常化，坚持对局属股室和下属单位负责人廉政约谈经常化，坚持民主决策，坚持“四必谈”工作，严格落实责任分解。发现苗头性问题、倾向性问题早提醒、早纠正。同时，以开展党员干部、城管队员谈心谈话活动为重点，开展廉政家访活动，了解他们的思想动态、家庭生活情况，注重人文关怀，增强城管队员的归属感。二是全面落实监督考核问责制。坚持把严明政治纪律和政治规矩放在首位，坚决纠正和查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，阳奉阴违、结党营私、团团伙伙、拉帮结派，以及落实意识形态工作责任制不到位等问题，坚决维护党中央权威和集中统一领导；严肃查处违反党内政治生活准则的各种行为，推动党内政治生活严起来。通过这些措施，层层设防，

时时提醒，使党员干部不犯或少犯错误，真正体现严管厚爱、治病救人。三是建立培训制度，制定培训计划，加强我局系统培训工作。重点加强对《三明市城市园林绿化管理条例》《城市道路管理条例》《三明市城市市容和环境卫生管理条例》等城市管理法律法规的培训，使法律法规政策能随时随地在工作及协调纠纷中得到广泛持久地宣传教育。今年以来，共开展相关培训6次。四是严格落实《三明市行政执法公示办法》《三明市行政执法全过程记录办法》《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》等相关文件要求。执法人员执法记录仪配备率达100%，行政执法中全程记录执法过程，使得行政执法的社会满意度显著提高。

（七）其他重点工作情况。一是认真落实传达省、市、县疫情防控工作要求，根据疫情防控政策，对我局新冠肺炎疫情防控工作方案进行修订完善，切实做到组织领导到位、责任压实到位、工作部署到位、确保疫情防控各项措施落地落细。二是严格落实重点人群核酸检测，组织城区环卫保洁、园林绿化、农贸市场商贩等一线工作人员，每日按总人数抽取不低于20%比例，采取混采混检的方式进行核酸检测，建立完善核酸检测台账，动态掌握核酸检测工作情况。同时积极配合各个市场做好疫情防控工作，宣传疫情防控知识，要求各个市场工作人员必须佩戴口罩，进出市场人员一律戴口罩、验三码。严格按照疫情防控指挥部要求“两天一检”，落实各个市场从业人员前往核酸检测点进行核酸检测，并做好核酸检测记录。三是开展疫情防控知识大培训，组织全局干部

职工及外包企业管理员，集中开展疫情防控知识培训。四是随时需要随时抽调为原则，协助社区做好疫情防控工作；同时，协助交通局抽调干部职工前往火车站、省界限检查点值班，做好入（返）宁人员疫情防控工作。五是利用执法车喇叭、沿街商铺移动音箱和LED显示屏等设施滚动播放疫情防控知识和政策规定，及时公布县有关防控政策，提升群众防控政策知晓率和防范意识能力。

第二部分 2022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：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	5075.49	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2192.61	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	1590.19
		十一、城乡社区支出	5722.79
		十二、农林水支出	97
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	408.12
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	3000.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	7268.10	本年支出合计	10818.1
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	3550.00	年末结转和结余	0
总计	10818.1	总计	10818.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：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	7268.10	7268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		节能环保支出	1590.19	1590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103		污染防治	1468.73	1468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110399		其他污染防治支出	1468.73	1468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21199		其他节能环保支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119999		其他节能环保支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	5172.79	5172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201		城乡社区管理事务	1188.30	1188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101		行政运行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104		城管执法	1050.43	1050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202		城乡社区规划与管理	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201		城乡社区规划与管理	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203		城乡社区公共设施	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303		小城镇基础设施	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	施建设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1762.71	1762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1762.71	1762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.47	1003.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	705.87	705.87	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	297.6	297.6	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	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	61.50	61.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	797.34	797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	797.34	797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	408.12	408.12	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：城市管理局

单位：万元

项目			科目名称	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						
				10818.10	1615.23	9202.87	0.00	0.00	0.00
	211		节能环保支出	1590.19	0.00	1590.19	0.00	0.00	0.00
	21103		污染防治	1468.73	0.00	1468.73	0.00	0.00	0.00
	2110399		其他污染防治支出	1468.73	0.00	1468.73	0.00	0.00	0.00
	21199		其他节能环保支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
	2119999		其他节能环保支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	5722.79	1615.23	4107.57	0.00	0.00	0.00
	21201		城乡社区管理事务	1188.30	1180.43	7.87	0.00	0.00	0.00
	2120101		行政运行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104		城管执法	1050.43	1050.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
	21202		城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
	2120201		城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
	21203		城乡社区公共设施	118.71	0.00	118.71	0.00	0.00	0.00
	2120303		小城镇基础设施	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00

	施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1762.71	434.80	1327.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1762.71	434.80	1327.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1553.47	0.00	1553.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1255.87	0.00	1255.87	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	297.6	0.00	297.6	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	294.81	0.00	294.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	227.31	0.00	227.31	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	797.34	0.00	797.34	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	797.34	0.00	797.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.12	0.00	408.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	408.12	0.00	408.12	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	408.12	0.00	408.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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

部门：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	5075.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2192.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1590.19	1590.19	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5722.79	3077.18	2645.61	0.00
		十二、农林水支出	97.00	0.00	97.00	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	408.12	408.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		经营预算支出				
		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	3000.00	0.00	3000.00	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	7268.10	本年支出合计	10818.10	5075.49	5742.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	3550.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	3550.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10818.10	总计	10818.10	5075.49	5742.61	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：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		5075.49	1615.23	3460.26
211	节能环保支出	1590.19	0.00	1590.19
21103	污染防治	1468.73	0.00	1468.73
2110399	其他污染防治支出	1468.73	0.00	1468.73
21199	其他节能环保支出	121.45	0.00	121.45
2119999	其他节能环保支出	121.45	0.00	121.45
212	城乡社区支出	3077.18	1615.23	1461.95
21201	城乡社区管理事务	1188.30	1180.43	7.87
2120101	行政运行	130.00	130.00	0.00
2120104	城管执法	1050.43	1050.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.87	0.00	7.87
21202	城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46
2120201	城乡社区规划与管理	7.46	0.00	7.46
21203	城乡社区公共设施	118.71	0.00	118.71
2120303	小城镇基础设施建设	72.66	0.00	72.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.05	0.00	46.05
21205	城乡社区环境卫生	1762.71	434.80	1327.91
2120501	城乡社区环境卫生	1762.71	434.80	1327.91

221	住房保障支出	408.12	0.00	408.12
22101	保障性安居工程支出	408.12	0.00	408.12
2210108	老旧小区改造	408.12	0.00	408.12

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

部门：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	1406.98	302	商品和服务支出	171.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.01	30201	办公费	16.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	205.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.25	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.53	30206	电费	6.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.39	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	1.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.64	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	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	632.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	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	0.00	30224	被装购置费	3.89	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	2.47	3120	资本金注入	0.00

6			6			1			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.81	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	11.45	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.45	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	51.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1443.5	公用经费合计						171.73

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：城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.45
3. 公务接待费	6	2.12

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

部门：城市管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	3550.00	2192.61	5742.61	0.00	5742.61	0.00
212			城乡社区支出	550.00	2095.61	2645.61	0.00	2645.61	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	1003.47	1553.47	0.00	1553.47	0.00
2120803			城市建设支出	550.00	705.87	1255.87	0.00	1255.87	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	297.59	297.59	0.00	297.59	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	294.81	294.81	0.00	294.81	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	227.31	227.31	0.00	227.31	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	797.34	797.34	0.00	797.34	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	797.34	797.34	0.00	797.34	0.00
213			农林水支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00

注：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：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	0	0

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2022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 2022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

2022 年度本部门收入总计10818.1万元，支出总计10818.1万元，与上年决算数相比，各增加 83.85万元，增长0.78%。主要是年初结转和结余资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7268.1万元，比上年决算数减少3466.15万元，下降32.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5075.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2192.61万元。
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0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出10818.1万元，比上年决算数增加388.17万元，增长3.7%，具体情况如下：

1. 基本支出1615.23万元。其中，人员支出1443.5万元，公用支出171.73万元。

2. 项目支出9202.87万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收收入总计10818.1万元，支出总计10818.1万元，与上年决算数相比，各增加 83.85万元，增长0.78%。主要是年初结转和结余资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5075.49万元，比上年决算数增加381.02万元，增长8.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110399 (其他污染防治支出) 1468.73万元，较上年决算数增加32.2万元，增长2.24%。主要原因是宁化城乡环卫一体化项目支出增加。

(二) 2119999 (其他节能环保支出) 121.45万元，较上年决算数增加103.62万元，增581.15%。主要原因是苟迹坑垃圾填埋场整治工程项目支出增加。

(三) 2120104 (城管执法) 1050.42万元，较上年决算数增加121.35万元，增长13.06%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（四）2120101（行政运行）130万元，较上年决算数增加130万元，增长100%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（五）2120199（其他城乡社区管理事务支出）7.87万元，较上年决算数减少22.13万元，减少73.77%。主要原因是污水管网改造项目支出减少。

（六）2120201（城乡社区规划与管理）7.46万元，较上年决算数增加7.46万元，增100%。主要原因是南大街、北大街无障碍设施改造提升工程项目支出增加。

（七）2120303（小城镇基础设施建设）72.66万元，较上年决算数增加72.66万元，增长100%。主要原因是路灯、夜景工程电费项目支出增加。

（八）2120399（其他城乡社区公共设施支出）46.05万元，较上年决算数减少232.95万元，增长83.49%。主要原因是翠江西路桥头至沙坝园、鸡山片区、滨江路片区污水管网改造工程项目支出减少。

（九）2120501（城乡社区环境卫生）1762.71万元，较上年决算数增加615.19万元，增长53.61%。主要原因是垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、城区环卫服务费、环卫休息室改造工程、马元亭登山步道、石螺坑森林休闲步道改造工程等项目支出增加。

(十) 2210108 (住房保障支出-老旧小区改造) 408.12万元, 较上年决算数增加408.12万元, 增长100%。主要原因是北山财政公房老旧小区改造项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出5742.61万元, 比上年决算数增加1327.65万元, 增长30.07%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 (城市建设支出) 1255.87万元, 较上年决算数减少1176.26万元, 下降48.97%。主要原因是宁化县江滨公园绿化景观及园林设施提升改造项目、翠华西路桥头垃圾收集房及公厕建设项目等项目支出减少。

(二) 2120899 (其他国有土地使用权出让收入安排的支出) 297.59万元, 较上年决算数增加297.59万元, 增长100%。主要原因是中环北路人行道改造项目、体育中心微乐园建设项目等项目支出增加。

(三) 2121301 (城市公共设施) 227.31万元, 较上年决算数减少455.06万元, 下降66.67%。主要原因是城区市政设施维护修缮工程项目支出减少。

(四) 2121302 (城市环境卫生) 61.5万元, 较上年决算数减少280.36万元, 下降82.01%。主要原因是城区绿化管护经费项目支出减少。

(五) 2121399 (其他城市基础设施配套费安排的支出) 6万元, 与上年持平。

（六）2121401（污水处理设施建设和运营）797.34万元，较上年决算数增加138.25万元，增长20.98%。主要原因是污水处理服务费项目支出增加。

（七）2136999（其他重大水利工程建设基金支出）97万元，较上年决算数增加97万元，增长100%。主要原因是广济桥、龙门桥、福宁桥排洪口污水提升工程、污水管网清淤溯源排查项目、排洪口污水提升工程等项目支出增加。

（八）2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）3000万元，较上年决算数增加3000万元，增长100%。主要原因是智慧停车项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门 2022 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1615.23万元，其中：

（一）人员经费1443.5万元，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171.73万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出13.58万元，完成全年预算的52.23%；较上年增加10.19万元，增长300.59%。主要原因是车辆调拨，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：2021年度和2022年度均未发生因公出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出11.45万元，完成全年预算的67.35%；较上年增加8.06万元，增长237.76%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：2021年度和2022年度均未发生公务用车购置的费用。

公务用车运行费支出11.45万元，完成全年预算的67.35%；较上年增加8.06万元，增长237.76%。主要是车辆调拨，公务用车运行维护费增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出2.12万元，完成全年预算的23.56%；较上年增加2.12万元，增长100%。主要是公务接待增加。累计接待28批次、200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2022年度12个项目实施单位自评，分别是市政零星修缮、餐厨垃圾处理费、城区绿化管护服务项目、部门业务费、城区绿化专项、慈恩塔管护费、垃圾处理服务费、路灯、夜景工程节能改造及维护管理费、宁化城乡环卫一体化项目、市政工程项目进度款、水果批发市场补助款、污水处理服务费项目，涉及财政拨款资金共计3386.78万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对12个项目实施部门评价，分别是市政零星修缮、餐厨垃圾处理费、城区绿化管护服务项目、部门业务费、城区绿化专项、慈恩塔管护费、垃圾处理服务费、路灯、夜景工程节能改造及维护管理费、宁化城乡环卫一体化项目、市政工

程项目进度款、水果批发市场补助款、污水处理服务费项目，涉及财政拨款资金共计3386.78万元，评价结果等次为“优”的项目有12个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出171.73万元，比上年决算数增长362.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加、日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额9202.87万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出5744.42万元、政府采购服务支出3449.57万元。授予中小企业合同金额9202.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7653.2万元，占授予中小企业合同金额的83.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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 1辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，

其他用车主要是一般公务用车；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、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》

项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市政零星修缮					
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局		
项目概况		市政零星修缮					
主要成效		市政零星修缮1至10月已完成600余项市政维护，保证城区范围道路、人行道、广场、桥梁等市政设施运行正常，安全，有效。					
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	198.72	198.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	198.72	198.72	—	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			
	做好城区范围道路、人行道、广场、桥梁等市政设施日常巡查、维护、修缮、应急			市政零星修缮1至10月已完成600余项市政维护，保证城区范围道路、人行道、广场、桥梁等市政设施运行正常，安全，有效。			

		处理等，完成市政零星维修工程60个以上。保证城区范围道路、人行道、广场、桥梁等市政设施运行正常、安全、有效。						
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
	产出指标	数量指标	市政零星维修工程数	≥70个	663	20	20	
		质量指标	工程项目合格率	≥100百分比	100	10	10	
		时效指标	市政零星修缮及时率	≥100百分比	100	10	10	
		成本指标	宁化城区零星修缮项目	≤200万元	199.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤0百分比	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95百分比	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与	问题类型	存在问题			改进建议			

建议（ 每条问题和建议不少于30个字）			
	其他问题	市政维护工作中多需要对城区主次干道及人行道作业，上下班通勤高峰期施工难免对交通造成一定影响。	合理安排维修时间，避免上下班高峰期及休息时间会造成扰民问题。
	其他问题	市政设施损坏一大部分来源于不规范使用，人行道随意停车；商户私自给护栏开口；污水随意倾倒至雨水管网，导致市政设施频繁损坏，维修成本高	需要配合其他部门联合执法，对于随意违章车辆进行惩处，加大违法成本，配合天眼通系统对于市政设施随意损坏人员及时发现，及时赔偿、
	其他问题	市政设施发现损坏一是靠外出通勤人员巡逻发现，二是通过民众反映问题发现，发现市政损坏的渠道不够多样，往往导致不能第一时间发现问题，解决问题	城区街道社区对于所属范围的市政设施发现损坏的可以第一时间拨打电话联系，各监控系统发现问题也可以马上反馈，确保我局能第一时间派人员维修维护

专项名称		餐厨垃圾处理费						
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局			
项目概况		通过PPP方式，由宁化百澎环保科技有限公司中标。平均日处理餐厨垃圾18吨。						
主要成效		定期对生产设备进行检测，每日餐厨垃圾收运处置量达到要求。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	157.00	154.30	10	98.28	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	157.00	154.30	—	98.28		
	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				
	运营单位定期开展人员培训，认真学习操作手册及各项规章制度；并定期对生产设备进行检查，保证生产正常运行。			定期对生产设备进行检测，每日餐厨垃圾收运处置量达到要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量	≥5475.00吨	5801	20	20	无
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥100百分比	100	10	10	无
		时效指标	月餐厨垃圾处理及时率	≥100百分比	100	10	10	无

	标							
	成本指标	餐厨垃圾处理费	≤157万元	154	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标 餐厨垃圾处理普及率	≥90百分比	92	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标 目标群体满意度	≥95百分比	98	10	10	无	
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				
	其他问题	餐厨垃圾车在收运餐厨垃圾的过程中有时候会出现餐厨垃圾、油渍滴落市政道路的现象,影响市容市貌。		1. 要求餐厨垃圾的工作人员在收运餐厨垃圾时务必保证餐厨垃圾不出现撒、拓、挂或污水滴漏的现象。				
	其他问题	餐厨垃圾有部分小型餐饮店如小吃店没有签订收运处置协议,导致部分餐厨垃圾没有得到处理。		1. 制定行动方案,加快将小吃店等小型餐饮行业纳入收运处置范围。2. 出台政策要求小吃店和小型餐饮行业必须与餐厨垃圾厂签订协议。				
	其他问题	餐厨垃圾处理厂厂区有气味飘出,周围的部分居民有投诉的现象,影响周边居民的居住环境,需对其进行整改。		1. 要求餐厨垃圾厂在餐厨垃圾处理时要关闭厂区大门。2. 要求车间布设高压喷雾除臭设备,使室内空气中中和降解。				

专项名称		城区绿化管护服务项目						
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局			
项目概况		城区绿化管护服务项目						
主要成效		统一执行《三明市城市园林绿化管理条例》及《宁化县城区园林绿地养护管理考核办法》，落实城区绿化管理责任，完成了城区绿化2022年度的管护目标。						
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	199.00	142.42	10	71.57	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	199.00	142.42	—	71.57		
	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				
	统一执行三明市人大常委会主编的《三明市城市园林绿化管理条例》（2019年10月1日实施）及《宁化县城区公园管理暂行规定》			统一执行《三明市城市园林绿化管理条例》及《宁化县城区园林绿地养护管理考核办法》，落实城区绿化管理责任，完成了城区绿化2022年度的管护目标。				
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	园林绿化面积	≥50次	60	15	15	
		质量指标	园林绿地损毁率	≤1百分比	0.5	15	15	
		时效指标	绿化苗木补植及时率	≥100百分比	100	10	10	
		成本指标	城区绿化管护服务项目	≤199万元	199	10	10	
效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化率	≥40百分比	40.12	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥95百分比	95	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			
	项目管理问题	城区绿化经常出现随意践踏草坪、中间隔离绿化带、折花攀枝等现象。			加强对市民爱绿护绿意识的引导和宣传，加大巡查力度，增加保护措施。			
	资金管理问题	绿化管护经费投入不足，绿量不够，离国家园林县城标准一定差距。			加大园林绿化财政资金投入，提升我县园林绿化管护水平和养护标准。			
	项目管理问题	园林绿化外来物种生态习性往往与当地气候环境存在一定的差异，管护起来存在一定的困难			进一步引种驯化乡土树种，立足本地资源，发挥本地优势，发掘优良乡土绿化树种。			

专项名称		部门业务费						
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局			
项目概况		消防栓维护费12万，多功能抑尘（雾炮）车工作人员工资9.94万，污水提升泵房工人工资9.04万，环卫节及春节慰问金8万，多功能抑尘（雾炮）车经费10万						
主要成效		2022年度完成每季度1次城区污水泵站检修。						
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	48.98	48.98	43.76	10	89.34	10	
	其中：当年财政拨款	48.98	48.98	43.76	—	89.34		
	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				
	修理城区所有市政消防栓，每年定期维护保养，确保正常运行。管理城区污水处理泵房，定期保养维护，确保正常运行。			2022年度完成每季度1次城区污水泵站检修。				
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	慰问环卫工人人数	≥200人	258	20	20	无
		质量指标	市政消防栓完好率	≥95百分比	100	10	10	
		时效指标	消防栓维护保养及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	宁化县城市管理部门业务费	≤48.98万元	43.76	10	10	
效益指标	可持续影响	排污设备定检完成率	≥100百分比	100	30	30	无	

	响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95百分比	100	10	10	无	
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			
	其他问题	市政消防栓维护时会出现部分消防栓损坏、压力不足、水量不够大的情况。			出现损坏、压力不足、水量出水量不大时要及时安排人员进行维修, 定期给消防栓进行刷漆防锈处理。			
	其他问题	污水提升泵房格栅机损坏时, 需要停产花大量时间进行更换修复, 影响污水提升泵的运行。			给每个提升泵各配备一个备用格栅机, 出现设备损坏时及时更换。			
	其他问题	节假日、上下班高峰、学生上下课时段行人车辆多, 雾炮车难以顺利开展作业。			制定好详细的作业计划, 尽量避开节假日等拥挤时段。			

专项名称		城区绿化专项						
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局			
项目概况		建城区绿化覆盖面积467.19公顷，建城区绿化覆盖率41.98%；拥有城区绿地面积446.12公顷；建城区绿地率达40.08%；公共绿地面积187.03公顷；						
主要成效		加强养管，及时补植，做好了城区绿化管护。						
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	6.42	6.42	6.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.42	6.42	6.42	—	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				
	按照县领导及宁化县城建设与生态环保项目组要求，做好树干、苗木防病虫害及应急处置方案。			加强养管，及时补植，完成了2022年度的管护任务，落实好应急处置任务，做好了城区绿化管护。				
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	园林绿化面积	≥50次	60	15	15	无
		质量指标	园林绿地损毁率	≤1百分比	0.5	15	15	无
		时效指标	绿化苗木补植及时率	≥100百分比	100	10	10	无
		成本指标	城区绿化专项	≤6.42万元	6.42	10	10	无
效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化率	≥40%	40.12	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥95百分比	95	10	10	无
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				
	项目管理问题	有的游客不够自觉, 部分公园及隔离带经常出现草皮被人踩踏现象, 影响市容市貌。		对隔离带增设隔离网, 公园多立“爱护花草树木”等字样的宣传牌。				
	项目管理问题	隔离带两边的白色栅栏被人为破坏, 一些市民为方便通过, 破坏白色栅栏		加强对市民爱绿护绿意识的引导和宣传, 加大巡查力度, 增加保护措施。				
	项目管理问题	部分公园灯罩及灯泡经常出现人为破坏问题, 有时 would 存在安全隐患。		定期巡查, 一经发现灯罩及灯泡损坏问题第一时间进行处理及更换。				

专项名称		慈恩塔管护费						
主管部门		宁化县城市管理局		实施单位		宁化县城市管理局		
项目概况		慈恩塔管护费						
主要成效		做好了2022年度慈恩塔周边的道路，绿地，草坪，水沟，公共场地，公共设施，停车场，办公室等地方的清扫，消杀和保洁工作。						
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	根据2017年12月20日《宁化县城建设生态环保项目会议纪要[2017]21号》要求，做好慈恩塔区域绿化养护，环境卫生保洁，路灯及夜景工程等日常管理工作。			做好了2022年度慈恩塔周边的道路，绿地，草坪，水沟，公共场地，公共设施，停车场，办公室等地方的清扫，消杀和保洁工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慈恩塔管护面积	≥50次	60	15	15	
		质量指标	园林绿地损毁率	≤1百分比	0.5	15	15	
		时效指标	卫生清扫及时率	≥100百分比	100	10	10	
		成本指标	慈恩塔管护费及管理人工工资	≤6万元	6	10	10	
效益指标	可持续影响指标	慈恩塔游览人数同比增幅	≥5百分比	10	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥95百分比	95	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			
	项目管理问题	地被苗修剪没有层次, 形状单一, 艺术造型不够丰富, 缺少观赏性。			加强人员培训力度, 对修剪工人进行专业化培训, 提升工人作业水平。			
	项目管理问题	部分游客自觉性不高, 慈恩塔周边灯罩及灯泡有时出现人为破坏问题。			定期巡查, 一经发现灯罩及灯泡损坏问题第一时间进行处理及更换。			
	项目管理问题	个别市民爱绿护绿意识淡薄, 破坏慈恩塔周边绿地、草坪、公共设施的行为时有发生。			加强对市民爱绿护绿意识的引导和宣传, 加大巡查力度, 增加保护措施。			

专项名称		垃圾处理服务费					
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局		
项目概况		垃圾无害化卫生填埋及渗滤液达标排放实行实时监管，要求垃圾覆盖、填埋、消杀等每一个环节都必须严格按照无害化处理质量标准 and 操作规程要求进行，确保了进场垃圾全部做到无蝇、无臭、无害科学填埋。					
主要成效		2022年度全年完成垃圾处理量68037吨，超额完成预期目标，垃圾填埋完成率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	574.73	524.03	10	91.18	10
	其中：当年财政拨款	0.00	574.73	524.03	—	91.18	
	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			
	垃圾无害化卫生填埋及渗滤液达标排放实行实时监管，要求垃圾覆盖、填埋、消杀等每一个环节都必须严格按照无害化处理质量标准 and 操作规程要求进行，确保了进场垃圾全部做到无蝇、无臭、无害科学填埋。安排专人定期检查导气管、防渗系统、雨水分流系统，定期进行场内消杀、除臭，保证填埋质量和效率；在渗滤液处理中，宁化县城市垃圾与污水处理运营有限公司定期对渗滤液调节池、原水水泵流量、中间池水泵流量、芬顿出水PH值、风机曝气系统、加药系统、生化污泥池收集及污泥泵进行检测，定期对监测井和下游水质进行监测。由县住建局和县环保局进行实时监督和监测，做到渗滤液处理必须按照处理工艺及流程操作，并且全部达标排放。			2022年度全年完成垃圾处理量68037吨，超额完成预期目标，垃圾填埋完成率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
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥ 58400 吨	68037	20	20	无
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥ 100 百分比	100	10	10	无
		时效指标	月垃圾处理及时率	≥ 100 百分比	100	10	10	无
		成本指标	垃圾处理费	≤ 645.84 万元	634.17	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件发生率	$\leq 1\%$	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95 百分比	95	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
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			
	其他问题	生活垃圾厂收运处置月度信息报表报送不及时、未按时报送渗滤液检测及水质监测月度报表			要求每月按规定时间报送月度收运处置报表及渗滤液和水质检测报表。			
	其他问题	生活垃圾车在收运过程中部分垃圾掉落,影响城区环境卫生,造成行人出行安全隐患。			要求垃圾车在收运过程中要关闭好车门,确保垃圾不掉了,出现掉落必须立即清理			

	其他问题	垃圾厂内标识标牌不足，安全制度未上墙，应急预案已过期未更新	增加部分标识标牌及安全标语，安全制度上墙，更新应急预案。
--	------	-------------------------------	------------------------------

专项名称		路灯、夜景工程节能改造及维护管理费					
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局		
项目概况		城区路灯、夜景工程节能改造及维护管理费					
主要成效		考评小组每月对城区路灯、夜景维护工程的亮灯率、修复及时率、平常表现、安全生产、文明施工、节电率、日常管护管理业务等方面对管护单位的路灯、夜景管护质量及管护的措施和落实情况进行综合考评，争取平均亮灯率为：主干道达到100%、次干道达到99%、小街巷达到98%。					
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	420.00	420.00	378.46	10	90.11	10
	其中：当年财政拨款	420.00	420.00	378.46	—	90.11	
	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	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	合理调整运行系统，确保设备处于良好的运行状态，保证亮灯率在98%及以上，主要路口节点及重点路段保证亮灯率达100%，次干道达到99%，小街巷达到98%，设施完好率在100%。			完成2022年度绩效目标任务，平均亮灯率达到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
	产出指标	数量指标	路灯及夜景工程巡查次数	≥300次	300	15	15	无
		质量指标	路灯及夜景工程亮灯率	≥98%	98	20	20	无
		时效指标	路灯修复及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	路灯、夜景工程节能改造及维护管理费	≤486万元	378.46	5	5	2022年12月经费在2023年1月考核后拨付
	效益指标	可持续影响指标	新增路灯夜景数量	≥240盏	297	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95百分比	96	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建	问题类型		存在问题		改进建议			

议（每条问题和建议不少于30个字）	项目管理问题	个别路段有时存在路灯偏暗情况，有的路灯被树叶遮挡，影响市民出行。	充分运用路灯智能管理系统，实时跟进，检测路灯情况，及时调整。
	项目管理问题	路灯监控观管理方式方法不够先进，施工作业人员业务素质有待提高。	理顺路灯管理思路，落实维护管理制度。加强从业人员培训，提高从业人员作业水平和安全意识。
	项目管理问题	背街小巷不亮路灯有时发现不及时，更换不及时，影响市民的生活品质。	加强城区路灯夜景巡查力度，进行常态化巡查，接到报修电话及时更换不亮路灯。

专项名称		宁化城乡环卫一体化项目						
主管部门		宁化县城市管理局		实施单位		宁化县城市管理局		
项目概况		宁财预指[2022]4号 1. 城区道路清扫面积约203.03万平方米，二环环卫道路48万平方米，一、二环新增32.5万平方米及城区主次无名小巷的小路。2. 护栏清洗保洁，垃圾清运，公厕清洁，河道保洁，牛皮癣、果皮箱清理，智慧环卫管理平台。						
主要成效		城区道路达到干净、优美，公厕清洁的要求，以制度建设为保障，以健全管理为核心，提升环卫服务效能，打造清洁、优美、和谐的人居环境。						
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	1839.00	1685.75	10	91.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1839.00	1685.75	—	91.67		
	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				
	为贯彻执行《福建省城市市容和环境卫生管理办法》，使城区道路达到干净、优美、公厕清洁的要求。以制度建设为保障，以健全管理为核心，提升环卫服务效能，打造清洁、优美、和谐的人居环境。			根据《宁化城乡环卫一体化服务项目承包合同》，完成了宁化城乡环卫一体化服务合同辖区内的街道清扫、保洁、垃圾清运、公厕保洁、环卫设施等日常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区环卫道路保洁面积	≥210万平方米	210	20	20	无
		质量指标	道路清扫、保洁与公厕管理承包服务合格率	≥95百分比	97	10	10	无

	时效指标	道路清扫、垃圾清运及时率	≥98%	99	10	10	无
	成本指标	宁化城乡环卫一体化项目	≤1839.01万元	1839	10	10	无
	效益指标	社会效益指标 脏乱差投诉下降率	≥10百分比	20	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标 公众满意度	≥95百分比	97	10	10	无
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			
	其他问题	城区个别路段果皮箱破损严重, 有时会影响市容市貌和城区环境卫生。		协调广告公司对破损的灯箱果皮箱进行维修或者拆除, 加大对不锈钢果皮箱的巡查力度, 及时安排工人清洗果皮箱			
	其他问题	公厕保洁不及时, 不到位, 设施损坏有时未及时修复完善, 巡查力度需要再加强。		加大巡查力度, 对损坏的设施及时修复, 加强对保洁员的管理, 特别是人流量大的公厕			
	其他问题	个别垃圾钢斗未能及时清运, 存在污染空气现象, 不利于城区的环卫保洁。		逐步取消垃圾钢斗, 垃圾清运转为压缩车直运模式, 避免二次污染, 同时日产日清。			

专项名称		市政工程项目进度款						
主管部门		宁化县城市管理局	实施单位		宁化县城市管理局			
项目概况		市政工程项目进度款						
主要成效		完成城区市政公共设施建设：公共卫生间、无障碍盲道、坡道、标识标线等内容。改善提高城区市政基础设施，提高市民居住环境。						
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	200.00	198.35	10	99.17	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	198.35	—	99.18		
	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				
	做好城区范围道路、人行道、广场、桥梁等市政设施日常巡查、维护、修缮、应急处理等，完成市政零星维修工程60个以上。保证城区范围道路、人行道、广场、桥梁等市政设施运行正常、安全、有效。			完成城区市政公共设施建设：公共卫生间、无障碍盲道、坡道、标识标线等内容。改善提高城区市政基础设施，提高市民居住环境。				
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	市政工程数	≥4个	4	20	20	
		质量指标	工程项目合格率	≥100百分比	100	10	10	
		时效	市政工程完成及时率	≥1000百分比	1000	10	10	

	指标							
	成本指标	市政工程项目进度款	≤200万元	200	10	10		
	效益指标	重大安全事故发生率	≤0百分比	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	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			
	其他问题	市政工程建设完成后常有发生不可避免的使用损坏, 其中, 不合理使用方式和暴力使用是常见损坏原因			加强后期跟踪控制, 需要相关管理人员在工程建设结算后定期对建设工程巡查巡视, 对损坏部分及时通知维护修缮			
	项目管理问题	市政工程显著特点就是小而精, 施工地点分布广, 工程建设频繁, 工程规模小量, 这就导致部分市政工程未满足精细化施工建设			突出质量监控, 重点做好预控, 防止施工建设中发现一些施工质量问题, 导致工程建设质量受到影响			
	其他问题	市政工程多为露天作业, 工程建设涉及到多专业, 多部门, 地下管线复杂等问题, 城区车辆行人流动性大, 对施工建设也造成一定性阻碍			统筹安排工程施工时间节点, 合理避免雨季施工及上下班等车辆行人高峰期施工, 工程建设中积极与其他相关部门沟通协调			

专项名称		水果批发市场补助款						
主管部门		宁化县城市管理局		实施单位		宁化县城市管理局		
项目概况		宁财预指[2022]4号 水果批发市场补助款搬迁奖励政策必须在规定时间内11家水果批发店全部搬迁入驻后才能给予兑现；每月按20元每平方米租金标准补助36个月。						
主要成效		完成14家商户搬迁，租金补助已全部到位，解决占道经营情况。						
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	54.76	54.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.76	54.76	—	99.99		
	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				
	县城乡建设与生态环保项目组（2019）9号会议纪要精神第五点：关于明确解决南大街龙门路水果批发占道经营问题的工作方案，第（3）项“搬迁奖励政策必须在规定时间内11家水果批发店全部搬迁入驻后才能给予兑现；”和第（5）项“为支持专业市场发展，彻底解决水果批发占道经营问题，同意按照县人民政府2016年第十一次政府常务会议纪要精神，每月按20元每平方米租金标准补助36个月。			完成14家商户搬迁，租金补助已全部到位，解决占道经营情况。				
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	入驻户数	≥14户	14	20	20	无
		质量指标	补助发放合规率	≥100百分比	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≤54.76万元	54.76	10	10	无

	成本指标	水果批发市场补助款	≥ 100 百分比	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	水果批发户上访率	$\leq 1\%$	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥ 95 百分比	98	10	10	无
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				
	其他问题	水果市场垃圾有时会比较 多，卫生环境偶尔存在较脏乱 差现象，影响周边住房居住 环境。		加强对商户的管理， 加强市场内环境的清 理。				
	其他问题	市场商户送货三轮车都是一 至二辆，小商贩都自己开车 提货，导致市场内有时仍存 在噪音，影响周边居民休息 。		与相关部门沟通加强 管理，与商户沟通， 减少喇叭的使用。				
	其他问题	市场商户较多，货车及商贩 提货的车流量较大，导致市 场存在车辆乱停乱放问题。		加强市场管理，会同 相关部门加强对该市 场的管理，做好车辆 停放管理。				

专项名称		污水处理服务费						
主管部门		宁化县城市管理局		实施单位	宁化县城市管理局			
项目概况		污水处理费						
主要成效		水达标率达到100%，定期对设备进行检测维护保养，污水处理按工艺操作流程。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	529.00	529.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	529.00	529.00	—	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				
	加强日常业务管理；定期进行机器设备和管道的检查，维护、维修及保养；严密监测处理水质，确保达标排放。及时拨付污水处理经费，保证资金正常运转。县住建局对污水达标排放实行实时监控，要求每一个环节都必须严格按照无害化处理质量标准 and 操作规程要求进行，定期进行场内消杀、除臭，保证污水处理质量和效率；定期对下游水质进行监测。由县住建局和县环保局进行实时监督和监测，必须按照处理工艺及流程操作，并且全部达标排放。			水达标率达到100%，定期对设备进行检测维护保养，污水处理按工艺操作流程。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出 指标	数量 指标	污水处理量	≥553.9万 吨	67 7. 79	20	20	无	
	质量 指标	出水水质达标 率	≥100%	10 0	10	10	无	
	时效 指标	月垃圾处理及 时率	≥100%	10 0	10	10	无	
	成本 指标	污水处理费	≤700万元	52 7. 75	10	10	无	
效益 指标	生态 效益 指标	重大安全事 故发生 率	≤0%	0	30	30	无	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥95%	99	10	10	无	
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			
	其他问题	污水处理厂进水BOD浓度低，未达到要求，需查明原因提出解决方案，提升污水进水浓度。			1. 进水浓度低的原因主要是雨污混流的现象严重。 2. 排查城区污水管网混接、错接的现象，做好雨污分流改造。			
		本年度污水处理厂停运天数较多，导致污水无法正常流入污水处理厂处理，造成部分污水直排河道的现象。			1. 污水处理设施准备备用机，确保在设备损坏维修期间不停产。 2. 要制定应急处置预案，突发状况要及时处理。			
	其他问题	厂区内安全制度、标识标牌不够全面，生产区和生活区未进行划分。			1. 增添部分标识标牌，安全警示语要清晰明显。 2. 安全制度上墙。 3. 划分好生活区和生产区。			

二、《项目支出绩效评价报告》

市政零星修缮

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市政零星修缮

(二) 主要成效

市政零星修缮1至10月已完成600余项市政维护，保证城区范围道路、人行道、广场、桥梁等市政设施运行正常，安全，有效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市政零星维修工程数(个)，目标值70，完成值663，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 工程项目合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 市政零星修缮及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 宁化城区零星修缮项目(万元), 目标值200, 完成值199.98, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大安全事故发生率(百分比), 目标值0, 完成值0, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(百分比), 目标值95, 完成值98, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、市政维护工作中多需要对城区主次干道及人行道作业, 上下班通勤高峰期施工难免对交通造成一定影响。

2、市政设施损坏一大部分来源于不规范使用, 人行道随意停车; 商户私自给护栏开口; 污水随意倾倒至雨水管网, 导致市政设施频繁损坏, 维修成本高

3、市政设施发现损坏一是靠外出通勤人员巡逻发现，二是通过民众反映问题发现，发现市政损坏的渠道不够多样，往往导致不能第一时间发现问题，解决问题

(二) 改进措施

1、合理安排维修时间，避免上下班高峰期及休息时间会造成扰民问题。

2、需要配合其他部门联合执法，对于随意违章车辆进行惩处，加大违法成本，配合天眼通系统对于市政设施随意损坏人员及时发现，及时赔偿、

3、城区街道社区对于所属范围的市政设施发现损坏的可以第一时间拨打电话联系，各监控系统发现问题也可以马上反馈，确保我局能第一时间派人员维修维护

餐厨垃圾处理费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过PPP方式，由宁化百澎环保科技有限公司中标。平均日处理餐厨垃圾18吨。

(二) 主要成效

定期对生产设备进行检测，每日餐厨垃圾收运处置量达到要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 餐厨垃圾处理量(吨)，目标值5475.00，完成值5801，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 餐厨垃圾处理率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 月餐厨垃圾处理及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 餐厨垃圾处理费(万元)，目标值157，完成值154，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 餐厨垃圾处理普及率(百分比)，目标值90，完成值92，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(百分比)，目标值95，完成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 餐厨垃圾车在收运餐厨垃圾的过程中有时候会出现餐厨垃圾、油渍滴落市政道路的现象，影响市容市貌。

2. 餐厨垃圾有部分小型餐饮店如小吃店没有签订收运处置协议，导致部分餐厨垃圾没有得到处理。

3. 餐厨垃圾处理厂厂区有气味飘出，周围的部分居民有投诉的现象，影响周边居民的居住环境，需对其进行整改。

(二) 改进措施

1. 要求餐厨垃圾的工作人员在收运餐厨垃圾时务必保证餐厨垃圾不出现撒、拓、挂或污水滴漏的现象。

2. 制定行动方案，加快将小吃店等小型餐饮行业纳入收运处置范围。出台政策要求小吃店和小型餐饮行业必须与餐厨垃圾厂签订协议。

3. 要求餐厨垃圾厂在餐厨垃圾处理时要关闭厂区大门。要求车间布设高压喷雾除臭设备，使室内空气中中和降解。

城区绿化管护服务项目

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区绿化管护服务项目

(二) 主要成效

统一执行《三明市城市园林绿化管理条例》及《宁化县城城区园林绿地养护管理考核办法》，落实城区绿化管理责任，完成了城区绿化2022年度的管护目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 园林绿化面积(次)，目标值50，完成值60，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 园林绿地损毁率(百分比)，目标值1，完成值0.5，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 绿化苗木补植及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)城区绿化管护服务项目(万元)，目标值199，完成值199，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)城市建成区绿化率(百分比)，目标值40，完成值40.12，分值30，得分30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)市民满意度调查(百分比)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 城区绿化经常出现随意践踏草坪、中间隔离绿化带、折花攀枝等现象。

2. 绿化管护经费投入不足，绿量不够，离国家园林县城标准一定差距。

3. 园林绿化外来物种生态习性往往与当地气候环境存在一定的差异，管护起来存在一定的困难

(二) 改进措施

1. 加强对市民爱绿护绿意识的引导和宣传，加大巡查力度，增加保护措施。
2. 加大园林绿化财政资金投入，提升我县园林绿化管理水平和养护标准。
3. 进一步引种驯化乡土树种，立足本地资源，发挥本地优势，发掘优良乡土绿化树种。

部门业务费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

消防栓维护费12万，多功能抑尘（雾炮）车工作人员工资9.94万，污水提升泵房工人工资9.04万，环卫节及春节慰问金8万，多功能抑尘（雾炮）车经费10万

(二) 主要成效

2022年度完成每季度1次城区污水泵站检修。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问环卫工人人数(人)，目标值200，完成值258，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 市政消防栓完好率(百分比)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 消防栓维护保养及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 宁化县城市管理业务费(万元), 目标值48.98, 完成值43.76, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 排污设备定检完成率(百分比), 目标值100, 完成值100, 分值30, 得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(百分比), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 市政消防栓维护时会出现部分消防栓损坏、压力不足、水量不够大的情况。

2. 污水提升泵房格栅机损坏时，需要停产花大量时间进行更换修复，影响污水提升泵的运行。

3. 节假日、上下班高峰、学生上下课时段行人车辆多，雾炮车难以顺利开展作业。

(二) 改进措施

1. 出现损坏、压力不足、水量出水量不大时要及时安排人员进行维修，定期给消防栓进行刷漆防锈处理。

2. 给每个提升泵各配备一个备用格栅机，出现设备损坏时及时更换。

3. 制定好详细的作业计划，尽量避开节假日等拥挤时段。

城区绿化专项

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建城区绿化覆盖面积467.19公顷，建城区绿化覆盖率41.98%；拥有城区绿地面积446.12公顷；建城区绿地率达40.08%；公共绿地面积187.03公顷；

(二) 主要成效

加强养管，及时补植，做好了城区绿化管护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 园林绿化面积(次)，目标值50，完成值60，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 园林绿地损毁率(百分比)，目标值1，完成值0.5，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 绿化苗木补植及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 城区绿化专项(万元)，目标值6.42，完成值6.42，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城市建成区绿化率(%)，目标值40，完成值40.12，分值30，得分30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度调查(百分比), 目标值95, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 有的游客不够自觉, 部分公园及隔离带经常出现草皮被人踩踏现象, 影响市容市貌。
2. 隔离带两边的白色栅栏被人为破坏, 一些市民为方便通过, 破坏白色栅栏
3. 部分公园灯罩及灯泡经常出现人为破坏问题, 有时会存在安全隐患。

(二) 改进措施

1. 对隔离带增设隔离网, 公园多立“爱护花草树木”等字样的宣传牌。
2. 加强对市民爱绿护绿意识的引导和宣传, 加大巡查力度, 增加保护措施。
3. 定期巡查, 一经发现灯罩及灯泡损坏问题第一时间进行处理及更换。

慈恩塔管护费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慈恩塔管护费

(二) 主要成效

做好了2022年度慈恩塔周边的道路，绿地，草坪，水沟，公共场地，公共设施，停车场，办公室等地方的清扫，消杀和保洁工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慈恩塔管护面积(次)，目标值50，完成值60，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 园林绿地损毁率(百分比)，目标值1，完成值0.5，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 卫生清扫及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 慈恩塔管护费及管理人工工资(万元)，目标值6，完成值6，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 慈恩塔游览人数同比增幅(百分比), 目标值5, 完成值10, 分值30, 得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度调查(百分比), 目标值95, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 地被苗修剪没有层次, 形状单一, 艺术造型不够丰富, 缺少观赏性。

2. 部分游客自觉性不高, 慈恩塔周边灯罩及灯泡有时出现人为破坏问题。

3. 个别市民爱绿护绿意识淡薄, 破坏慈恩塔周边绿地、草坪、公共设施的行为时有发生。

(二) 改进措施

1. 加强人员培训力度, 对修剪工人进行专业化培训, 提升工人作业水平。

2. 定期巡查, 一经发现灯罩及灯泡损坏问题第一时间进行处理及更换。

3. 加强对市民爱绿护绿意识的引导和宣传, 加大巡查力度, 增加保护措施。

垃圾处理服务费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾无害化卫生填埋及渗滤液达标排放实行实时监管，要求垃圾覆盖、填埋、消杀等每一个环节都必须严格按照无害化处理质量标准 and 操作规程要求进行，确保了进场垃圾全部做到无蝇、无臭、无害科学填埋。

(二) 主要成效

2022年度全年完成垃圾处理量68037吨，超额完成预期目标，垃圾填埋完成率100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾处理量（吨），目标值58400，完成值68037，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 城市生活垃圾无害化处理率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 月垃圾处理及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)垃圾处理费(万元),目标值645.84,完成值634.17,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大环保事件发生率(%),目标值1,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(百分比),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 生活垃圾厂收运处置月度信息报表报送不及时、未按时报送渗滤液检测及水质监测月度报表
2. 生活垃圾车在收运过程中部分垃圾掉落,影响城区环境卫生,造成行人出行安全隐患。
3. 垃圾厂内标识标牌不足,安全制度未上墙,应急预案已过期未更新。

(二) 改进措施

1. 要求每月按规定时间报送月度收运处置报表及渗滤液和水质检测报表。

2. 要求垃圾车在收运过程中要关闭好车门，确保垃圾不掉了，出现掉落必须立即清理

3. 增加部分标识标牌及安全标语，安全制度上墙，更新应急预案。

垃圾处理服务费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾无害化卫生填埋及渗滤液达标排放实行实时监管，要求垃圾覆盖、填埋、消杀等每一个环节都必须严格按照无害化处理质量标准 and 操作规程要求进行，确保了进场垃圾全部做到无蝇、无臭、无害科学填埋。

(二) 主要成效

2022年度全年完成垃圾处理量68037吨，超额完成预期目标，垃圾填埋完成率100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾处理量（吨），目标值58400，完成值68037，分值20，得分20。

2、质量指标

1)城市生活垃圾无害化处理率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)月垃圾处理及时率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)垃圾处理费(万元),目标值645.84,完成值634.17,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)重大环保事件发生率(%),目标值1,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(百分比),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 生活垃圾厂收运处置月度信息报表报送不及时、未按时报送渗滤液检测及水质监测月度报表
2. 生活垃圾车在收运过程中部分垃圾掉落，影响城区环境卫生，造成行人出行安全隐患。
3. 垃圾厂内标识标牌不足，安全制度未上墙，应急预案已过期未更新。

(二) 改进措施

1. 要求每月按规定时间报送月度收运处置报表及渗滤液和水质检测报表。
2. 要求垃圾车在收运过程中要关闭好车门，确保垃圾不掉了，出现掉落必须立即清理
3. 增加部分标识标牌及安全标语，安全制度上墙，更新应急预案。

路灯、夜景工程节能改造及维护管理费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区路灯、夜景工程节能改造及维护管理费

(二) 主要成效

考评小组每月对城区路灯、夜景维护工程的亮灯率、修复及时率、平常表现、安全生产、文明施工、节电率、日常管护管理业务等方面对管护单位的路灯、夜景管护质量及管护的措施和落实情况进行综合考评，争取平均亮灯率为：主干道达到100%、次干道达到99%、小街巷达到98%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 路灯及夜景工程巡查次数(次)，目标值300，完成值300，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 路灯及夜景工程亮灯率(%)，目标值98，完成值98，分值20，得分20。

3、时效指标

1) 路灯修复及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 路灯、夜景工程节能改造及维护管理费(万元)，目标值486，完成值378.46，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 新增路灯夜景数量(盏)，目标值240，完成值297，分值30，得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(百分比)，目标值95，完成值96，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 个别路段有时存在路灯偏暗情况，有的路灯被树叶遮挡，影响市民出行。
2. 路灯监控观管理方式方法不够先进，施工作业人员业务素质有待提高。
3. 背街小巷不亮路灯有时发现不及时，更换不及时，影响市民的生活品质。

(二) 改进措施

1. 充分运用路灯智能管理系统，实时跟进，检测路灯情况，及时调整。
2. 理顺路灯管理思路，落实维护管理制度。加强从业人员培训，提高从业人员作业水平和安全意识。
3. 加强城区路灯夜景巡查力度，进行常态化巡查，接到报修电话及时更换不亮路灯。

市政工程项目进度款

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市政工程项目进度款

(二) 主要成效

完成城区市政公共设施建设：公共卫生间、无障碍盲道、坡道、标识标线等内容。改善提高城区市政基础设施，提高市民居住环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市政工程数(个)，目标值4，完成值4，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 工程项目合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 市政工程完成及时率(百分比)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 市政工程项目进度款(万元)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大安全事故发生率(百分比), 目标值0, 完成值0, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(百分比), 目标值95, 完成值99, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 市政工程建设完成后常有发生不可避免的使用损坏, 其中, 不合理使用方式和暴力使用是常见损坏原因

2. 市政工程显著特点就是小而精, 施工地点分布广, 工程建设频繁, 工程规模小量, 这就导致部分市政工程未满足精细化施工建设

3. 市政工程多为露天作业, 工程建设涉及到多专业, 多部门, 地下管线复杂等问题, 城区车辆行人流动性大, 对施工建设也造成一定性阻碍

(二) 改进措施

1. 加强后期跟踪控制，需要相关管理人员在工程建设结算后定期对建设工程巡查巡视，对损坏部分及时通知维护修缮

2. 突出质量监控，重点做好预控，防止施工建设中发现一些施工质量问题，导致工程建设质量受到影响

3. 统筹安排工程施工时间节点，合理避免雨季施工及上下班等车辆行人高峰期施工，工程建设中积极与其他相关部门沟通协调。

水果批发市场补助款

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁财预指[2022]4号 水果批发市场补助款搬迁奖励政策必须在规定时间内11家水果批发店全部搬迁入驻后才能给予兑现；每月按20元每平方米租金标准补助36个月。

（二）主要成效

完成14家商户搬迁，租金补助已全部到位，解决占道经营情况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 入驻户数(户), 目标值14, 完成值14, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 补助发放合规率(百分比), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(万元), 目标值54.76, 完成值54.76, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 水果批发市场补助款(百分比), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 水果批发户上访率(%), 目标值1, 完成值0, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(百分比), 目标值95, 完成值98, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 水果市场垃圾有时会比较多，卫生环境偶尔存在较脏乱差现象，影响周边住房居住环境。

2. 市场商户送货三轮车都是一至二辆，小商贩都自己开车提货，导致市场内有时仍存在噪音，影响周边居民休息。

3. 市场商户较多，货车及商贩提货的车流量较大，导致市场存在车辆乱停乱放问题。

（二）改进措施

1. 加强对商户的管理，加强市场内环境的清理。

2. 与相关部门沟通加强管理，与商户沟通，减少喇叭的使用。

3. 加强市场管理，会同相关部门加强对该市场的管理，做好车辆停放管理。

污水处理服务费

一、项目基本情况

（一）项目概况

污水处理费

（二）主要成效

水达标率达到100%，定期对设备进行检测维护保养，污水处理按工艺流程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量 (万吨), 目标值553.9, 完成值677.79, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 出水水质达标率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 月垃圾处理及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 污水处理费(万元), 目标值700, 完成值527.75, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 重大安全事故发生率(%), 目标值0, 完成值0, 分值30, 得分30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值95, 完成值99, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 污水处理厂进水BOD浓度低, 未达到要求, 需查明原因提出解决方案, 提升污水进水浓度。

2. 本年度污水处理厂停运天数较多, 导致污水无法正常流入污水处理厂处理, 造成部分污水直排河道的现象。

3. 厂区内安全制度、标识标牌不够全面, 生产区和生活区未进行划分。

(二) 改进措施

1. 进水浓度低的原因主要是雨污混流的现象严重; 排查城区污水管网混接、错接的现象, 做好雨污分流改造。

2. 污水处理设施准备备用机, 确保在设备损坏维修期间不停产; 制定应急处置预案, 突发状况及时处理。

3. 增添部分标识标牌, 安全警示语要清晰明显; 安全制度上墙; 划分好生活区和生产区。