

2023 年度
宁化县城市管理局（汇总）
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.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县城市管理局（汇总）部门的主要职责是：城市管理工作。

（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，宁化县城市管理局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
城市管理局本局	行政单位	7
城市建设管理监察大队	参照公务员法管理事业单位	17
市政园林中心	全额拨款事业单位	14
城区环境卫生站	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县城市管理局（汇总）部门主要任务是：

城市管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、主要措施及成效

1. 注重城市管理，持续提升品质。市容整治方面：持续整治店外店、流动摊贩占道经营、乱堆杂物、户外广告乱设置等问题。每周出动执法人员 280 余人次，抽调各街区人员针对宁阳古街等地开展集中整治 50 余次，纠正影响市容环境问题 3000 余件，取缔占道经营摊点 200 余个；今年共发放行政执法提示书 400 余份、行政告诫书 50 余份，开展宣传活动 2 次，发放宣传手册 500 余份；建立城市管理局“首违不罚”警示教育室，组织行政对象观看宣教片 100 余人次；城管队伍“强基础、转作风、树形象”行动深入开展并取得较好成效。扬尘污染治理：成立空气质量专项整治攻坚领导小组，统筹安排扬尘治理工作；召开《三明市城市扬尘污染防治条例》学习宣传工作会议，部署条例学习宣传工作；向各渣土清运公司及施工工地面对面宣传《三明市城市扬尘污染防治条例》，今年共发放相关通知 10 余份、宣传材料 120 余份。督促 12 个工地安装扬尘喷雾设备，并在出入口安装净水池，施工车辆净车出场，车辆运输途中出现扬尘、灰尘等污染道路情况时及时安排洒水车冲洗。油烟污染治理：以全面巡查、随机抽查、突击检查相结合的方式，持续开展餐饮油烟排放专项治理行动，对已安装并正常使用油烟净化设施的餐饮单位建立动态管理台账，持续加强监督检查；对不

符合整治要求的餐饮单位下达限期整改通知书，明确整改时限要求，并进行“回头看”检查，对逾期未完成整改的，依法责令停业；对经常有居民投诉的餐饮单位列入重点检查整治名单，进行集中整治。截至目前，我县餐饮单位共 696 家，安装油烟净化设施 696 家，安装率为 100%，其中，龙门新村原 14 家餐饮店现已关闭 6 家，还有 8 家在营业，尚在营业的 8 家餐饮企业均已安装符合国家标准的油烟净化设施。“两违”整治方面：拆除全县各类违建共 68 处，面积 5758.72 m²（含安远镇拆除违法占地 1 处 479.52 m²）。其中拆除城市规划区内各类违建共 67 处，面积 5279.2 m²。其中历史遗留违章建筑 8 处，面积 1045 m²；自拆 8 处，面积 506 m²。拆除木棚 8 处，面积 318 m²。环卫保洁方面：清运生活垃圾约 4.5 万吨，清理“牛皮癣”等小广告 2.4 万余处，河道打捞有色垃圾、漂浮物等约 10.3 吨。出动扫路车 6960 车次，水车 7280 车次，清洗路面、人行道、护栏等约 110 万平方米。物业管理方面：物业管理引发群众诉求较多，成立物业管理问题整改专班，建立督促指导、检查评估和情况通报机制，加强整治工作的监督推动，围绕物业管理重点工作及群众反映突出问题，推进物业企业进行整改。累计深入 48 个小区开展常态化巡查 208 次，发现并督促问题整改 46 个。

2. 注重市政维护，抓实项目建设。积极贯彻“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，推进城乡建设品质提升城管

领域项目建设。一是项目建设有力推进：（1）宁化县生活垃圾焚烧发电厂建设项目已完成主设备安装调试，成功实现试点火。（2）污水管网建设持续推进：①总投资约 430 万元，实施污水治理项目 10 个，建设污水管网 6.3 公里。其中，投入资金约 73 万元完成原鸿兴测绘、连冈小学、城南镇政府旁病害污水管网修复和小溪边上游及沿河污水截流口的清淤，均已竣工验收，现污水收集率 27.9%，同比增长 8.6%。另投入资金 50 万元完成闽赣大酒店旁管网雨污分流改造，现已竣工验收，污水处理厂进水 BOD 浓度达到 60.7mg/L，比去年同期进水 BOD 浓度提高 6.8mg/L。②积极筹集资金 200 万元推动垃圾焚烧发电厂至屠宰场污水管网建设项目建设，目前已完成 90%工程量二是投入约 20 万元完成沿河污水截流口的清淤、加阀门、检查井修复加固等工作，防止污水外溢。③江滨路两处污水直排口已完成整改，目前已无污水排出，中环桥北侧污水排口已纳入本次彩票公益金项目（宁化县城城区污水管网扩容改建及破损修复项目），预计 3 月底前完成该处排口的整改。二是市政设施管精细管护：①修复破损路面（包括沥青补路面）约 1350 m²，修补缺损护栏 103 处约 492 米。②完成人行道大理石花岗岩火烧板 972 m²，花岗岩盲道 315 m²，人行道彩砖 563 m²。完成人行道城区路沿石 321 米。③完成 236 个问题窨井盖整改，安装雨污水井防坠网 53 余处、防震棉布 93 余个，保障市民脚下安全。

④完善交通标志标线和安全设施，确保道路交通标志明显、设施完善，提高道路的安全性和通行效率，补齐城区各路口磨损交通标识标线约 1000 m²，设立禁停标牌、斑马线标牌、严管街标牌等 30 余片；施划右转盲区警示区、完善右转盲区警示标线 2 处。⑤做好城区室外市政消防设施日常巡查维护，累计修复破损市政消防栓 23 个、更换新消防栓 12 个、除锈处理 63 个。

3.（三）注重安全生产，强化责任落实。一是细化工作部署。今年共召开安全生产工作相关会议及培训 10 次，累计培训 340 余人次。开展拉网式安全生产大排查大整治、“两个通道”专项排查治理、高边坡治理、有限空间作业安全专项整治、“防火灾、控事故、保安全”大排查大整治、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动等专项工作。二是强化企业责任。组织企业学习贯彻《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，落实安全生产承诺制度，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，与小区物业等企业签订企业安全生产承诺书共 42 份。三是持续深入一线。严查各类非法违法和违规违章行为，检查发现重大事故隐患 0 个，抽查检查企业 51 家，帮扶指导重点企业 15 家；本部门负责同志到企业宣讲 2 次；组织开展本系统安全生产监管执法人员专题培训 1 次，共计 42 人次；配备专兼职技术检查员 15 人，组织开展考核巡查督导检查 4 次。

4.（四）注重防汛备汛，抓好巡查保障。密切关注天气情况，强化巡查检查，发现问题及时处理，全力以赴做好防汛减灾工作。组建9个抢险队伍，准备高空车、铲车、吊车等作业车30余辆，抽水泵、电锯、无人机等设备20余台，随时候命。累计出动400余人次巡查，做好行道树加固处理，累计修剪、清理、加固树木110余株；对83处排水井进行清淤，加装、固定防坠网14个，排水管网清淤35米。排查各农贸市场，现场拆除问题悬挂物30余处；排查城区次干道、公共场所等重点区域的各类户外广告，加固大型广告牌2处，广告灯箱200余处。

第二部分 2023 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

部门：宁化县城市管理局（汇总）

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	4942.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2121.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1516.33
		十一、城乡社区支出	5518.44
		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	29.75
		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	0.00
		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	7064.51	本年支出合计	7064.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7064.51	总计	7064.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁化县城市管理局（汇总）

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							
类		7064.51	7064.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1516.33	1516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1514.60	1514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1514.09	1514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5518.44	5518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1491.97	1491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1091.16	1091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1246.89	1246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1246.89	1246.89	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	887.01	887.01	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	887.01	887.01	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	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	987.69	987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	740.76	740.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	29.75	29.75	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

单位：万元

部门：宁化县城市管理局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	7064.51	1639.37	5425.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1516.33	0.00	1516.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1514.60	0.00	1514.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1514.09	0.00	1514.09	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5518.44	1639.37	3879.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1491.97	1258.13	233.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1091.16	1091.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1246.89	381.24	865.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1246.89	381.24	865.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	887.01	0.00	887.01	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	887.01	0.00	887.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.25	0.00	247.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	98.12	0.00	98.12	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	149.13	0.00	149.13	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	987.69	0.00	987.69	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	740.76	0.00	740.76	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	246.93	0.00	246.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.41	0.00	530.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.41	0.00	530.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	29.75	0.00	29.75	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：宁化县城市管理局（汇总）

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	4942.56	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	2121.95	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	1516.33	1516.33	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5518.44	3396.48	2121.95	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	29.75	29.75	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	0.00	0.00	0.00	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	7064.51	本年支出合计	7064.51	4942.56	2121.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7064.51	总计	7064.51	4942.56	2121.95	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：宁化县城市管理局（汇总）

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		4942.56	1639.37	3303.19
211	节能环保支出	1516.33	0.00	1516.33
21103	污染防治	1514.60	0.00	1514.60
2110302	水体	0.52	0.00	0.52
2110399	其他污染防治支出	1514.09	0.00	1514.09
21199	其他节能环保支出	1.73	0.00	1.73
2119999	其他节能环保支出	1.73	0.00	1.73
212	城乡社区支出	3396.48	1639.37	1757.12
21201	城乡社区管理事务	1491.97	1258.13	233.84
2120101	行政运行	155.19	155.19	0.00
2120103	机关服务	11.78	11.78	0.00
2120104	城管执法	1091.16	1091.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.84	0.00	233.84
21203	城乡社区公共设施	127.22	0.00	127.22
2120303	小城镇基础设施建设	28.08	0.00	28.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.14	0.00	99.14
21205	城乡社区环境卫生	1246.89	381.24	865.65
2120501	城乡社区环境卫生	1246.89	381.24	865.65
21299	其他城乡社区支出	530.41	0.00	530.41
2129999	其他城乡社区支出	530.41	0.00	530.41
221	住房保障支出	29.75	0.00	29.75
22101	保障性安居工程支出	29.75	0.00	29.75
2210108	老旧小区改造	29.75	0.00	29.75

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

部门：宁化县城市管理局（汇总）

公开 06 表
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	1437.53	302	商品和服务支出	173.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.79	30201	办公费	6.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	249.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	100.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.53	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.37	30206	电费	37.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.95	30207	邮电费	4.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	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	5.68	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.20	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	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	511.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.50	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	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	10.39	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	14.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.03	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	45.12	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		1466.03	公用经费合计					173.34

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：宁化县城市管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.39
3. 公务接待费	6	2.90

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：宁化县城市管理局（汇总）

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
		0.00	2121.95	2121.95	0.00	2121.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2121.95	2121.95	0.00	2121.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	887.01	887.01	0.00	887.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	887.01	887.01	0.00	887.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	247.25	247.25	0.00	247.25	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	98.12	98.12	0.00	98.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	149.13	149.13	0.00	149.13	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	987.69	987.69	0.00	987.69	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	740.76	740.76	0.00	740.76	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	246.93	246.93	0.00	246.93	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县城市管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

2023 年度本部门收入总计 7064.51 万元，支出总计 7064.51 万元，与上年决算数相比，各减少 3753.59 万元，下降 34.70%，主要是工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7064.51万元，比上年决算数减少203.59万元，下降2.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4942.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2121.95万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7064.51万元，比上年决算数减少3753.59万元，下降34.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1639.37 万元。其中，人员支出 1466.03 万

元，公用支出 173.34 万元。

2. 项目支出 5425.15 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 7064.51 万元，支出总计 7064.51 万元，与上年决算数相比，各减少 3753.59 万元，下降 34.70%，主要是：工程项目减少。

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 4942.56 万元，比上年决算数减少 132.92 万元，下降 2.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 100.00%。主要原因是支付城区美食城污水提升房格栅改造和进水管网修复款。

(二) 2110399-其他污染防治支出支出 1514.09 万元，较上年决算数增加 45.36 万元，增长 3.09%。主要原因是支出污水管网项目款。

(三) 2119999-其他节能环保支出支出 1.73 万元，较上年

决算数减少 119.72 万元，下降 98.58%。主要原因是工程项目减少。

(四) 2120101-行政运行支出 155.19 万元，较上年决算数增加 25.19 万元，增长 19.38%。主要原因是公用经费支出的增加。

(五) 2120103-机关服务支出 11.78 万元，较上年决算数增加 11.78 万元，增长 100.00%。主要原因是公用经费支出的增加。

(六) 2120104-城管执法支出 1091.16 万元，较上年决算数增加 40.74 万元，增长 3.88%。主要原因是增加转业士官经费。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 233.84 万元，较上年决算数增加 225.97 万元，增长 2871.28%。主要原因是老旧小区、东山桥至下石污水管网项目款。

(八) 2120303-小城镇基础设施建设支出 28.08 万元，较上年决算数减少 44.58 万元，下降 61.35%。主要原因是新增路灯电费。

(九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 99.14 万元，较上年决算数增加 53.09 万元，增长 115.29%。主要原因是沙坝园、上进路污水管网改造项目的支出增加。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1246.89 万元，较上年决算数减少 515.82 万元，下降 29.26%。主要原因是工程

项目的减少。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 530.41 万元，较上年决算数增加 530.41 万元，增长 100.00%。主要原因是污水提升房电费、排水防涝改造项目的支出增加。

(十二) 2210108-老旧小区改造支出 29.75 万元，较上年决算数减少 378.37 万元，下降 92.71%。主要原因是老旧小区改造项目已完工。

(十三) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.46 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2023 年度没有财政拨款安排的支出。

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 2121.95 万元，比上年决算数减少 3620.66 万元，下降 63.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 887.01 万元，较上年决算数增加 589.42 万元，增长 198.06%。主要原因是市政零星项目和新增电费的增加。

(二) 2121301-城市公共设施支出 98.12 万元，较上年决算数减少 129.19 万元，下降 56.83%。主要原因是上年结转资金支付绿化和路灯管护经费。

(三) 2121302-城市环境卫生支出 149.13 万元，较上年决算数增加 87.63 万元，增长 142.49%。主要原因是绿化管护经

费的增加。

（四）2121401-污水处理设施建设和运营支出 740.76 万元，较上年决算数减少 56.58 万元，下降 7.10%。主要原因是污水处理项目沿后 1 个月和新增污水的差额。

（五）2121499-其他污水处理费安排的支出支出 246.93 万元，较上年决算数增加 246.93 万元，增长 100.00%。主要原因是污水处理项目资金的增加。

（六）2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1255.87 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2023 年度没有财政拨款安排的支出。

（七）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2023 年度没有财政拨款安排的支出。

（八）2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 97.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2023 年度没有财政拨款安排的支出。

（九）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 0.00 万元，较上年决算数减少 3000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2023 年度没有财政拨款安排的支出。

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，主要原因是本部门 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 1639.37 万元，其中：

（一）人员经费 1466.03 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 173.34 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 13.29 万元，完成全年预算的 74.75%；较上年减少 0.29 万元，下降 2.14%。主要原因是公务用车油料和修理费的减少，公务接待的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排和使用财政拨款支出的因公出国(境)费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.39 万元，完成全年预算的 88.20%；较上年减少 1.06 万元，下降 9.26%。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：本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 10.39 万元，完成全年预算的 88.20%；较上年减少 1.06 万元，下降 9.26%。主要是公务用车油料和修理费的减少。截至 2023 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 2.90 万元,完成全年预算的 48.33%;较上年增加 0.78 万元,增长 36.79%。主要是公务接待批次和人数增加。累计接待 26 批次、260 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 2023 年度 13 个项目实施单位自评,分别是环卫一体化、城区绿化、路灯、夜景管护、垃圾处理、餐厨垃圾处理等项目,涉及财政拨款资金共计 4684.60 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 13 个项目实施部门评价,分别是环卫一体化、城区绿化、路灯、夜景管护、垃圾处理、餐厨垃圾处理等项目,涉及财政拨款资金共计 4684.60 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 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 155.19 万元,比上年增加 25.19 万元增长 19.38%。主要原因是:公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5428.27万元,其中:政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出4956.23万元、

政府采购服务支出468.92万元。授予中小企业合同金额5428.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1472.00万元，占授予中小企业合同金额的27.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.64%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5.00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4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车车辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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			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，多功能抑尘（雾炮）车经费 10 万，环卫节和春节慰问 16.48 万							
主要成效			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，确保正常运营。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		54.20	54.20		42.20	10	77.86		10
	其中：当年财政拨款		54.20	54.20		42.20	—	77.86		
	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，确保正常运营。					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，确保正常运营。				
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	宁化县城市管理部门业务费		≤48.98 万元		42.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问环卫工人人数		≥200 人		258	30	30	
	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		96	10	10	
	产出指标	数量指标	设备维修次数		≥24 次		68	20	20	
		质量指标	市政消防栓完好率		≥100 百分比		100	10	10	
		时效指标	消防栓维护保养及时性		≥100%		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									
(2023 年度)									
专项名称			城区绿化管护服务承包项目						
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			城区绿化管护服务承包项目						
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 2023 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	219.49	149.13	10	67.94	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	219.49	149.13	—	67.94		
	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 2023 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
	成本指标	经济成本指标	城区绿化管护服务项目	≤232.29 万元		149.13	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化率	≥40 百分比		41.29	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	
	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	
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		公园绿化带红火蚁常年治理反复爆发，对市容市貌产生了一定的破坏。			1、加强施药治理。2、希望农业、林业专家进行勘查并提供解决措施		
		其他问题		市民、市政、物业维护施工队伍将建筑垃圾、环卫工人将路面出现的砖块、石块等往绿化带扔的情况经常发生			1、希望相关部门加强教育。2、希望增垃圾回收点。3、加强巡查 4、有关部门对不文明行为曝光		
		其他问题		人为踩踏绿化带，横穿绿化带，对绿化带造成了破坏，影响市容市貌。			1、增安装钢铁护栏 2、加强宣传教育。3、加强巡查 4、有关部门对不文明行为曝光。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
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			城区绿化专项资金 6.42 万元，主要用于处理突发事件，如：特大树木枯死、交通事故引起的大树倒伏等。						
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		0.00	6.42	6.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	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》				加强养管，及时补植，完成了 2023 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
	成本指标	经济成本指标	城区绿化管护服务项目	≤6.42 万元		6.42	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化率	≥40 百分比		41.29	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	
	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	
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，公园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		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。		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			城区市政零星修缮								
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			对城区市政公共基础设施维修维护								
主要成效			完成日常对城区市政基础设施零星修缮及维护运营，及时更换破损，老化等设施设备。修缮市政基础。								
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		0.00	199.98		199.98	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	199.98		199.98	—	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					
	完成对城区市政公共基础设施维护修缮					完成日常对城区市政基础设施零星修缮及维护运营，及时更换破损，老化等设施设备。修缮市政基础。					
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	
	成本指标	经济成本指标	市政维护管理费		≤200 万元		199.98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足城区市政公共基础设施运转		≥100%		100	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		
	产出指标	数量指标	市政修缮数量		≥200 次		641	20	20		
		质量指标	市政基础设施修缮完好率		≥98%		100	10	10		
		时效指标	市政修复及时率		≥100%		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													
(2023 年度)													
专项名称			春节氛围营造装饰费用										
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			春节氛围营造装饰费用										
主要成效			对城区各主次干道、公园行道树绿植、电线杆、公园打卡点等进行灯笼等一系列装饰，营造春节氛围，提升市民幸福感、获得感。										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分			
	年度资金总额		0.00	15.80		15.80	10	100.00		10			
	其中：当年财政拨款		0.00	15.80		15.80	—	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							
	对城区各主次干道、公园行道树绿植、电线杆、公园打卡点等进行灯笼、满天星、流星灯等一系列装饰，营造春节氛围，提升市民幸福感、获得感。					春节期间对城区各主次干道、公园行道树绿植、电线杆、公园打卡点等进行灯笼等一系列装饰，营造春节氛围，提升市民幸福感、获得感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	春节营造氛围费用		≤16 万元		15.8	10	10				
	效益指标	生态效益指标	重大装饰损坏率		≤0		0	30	30				
					百分比								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98 百分比		98	10	10				
	产出指标	数量指标	装饰点工程完成量		≥10 个		12	10	10				
			质量指标		亮灯率		≥100 百分比		100	15	15		
			时效指标		维修及时率		≥100 百分比		100	15	15		
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			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 2023 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《宁化县城建设与生态环保项目组会议纪要[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 2023 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
	成本指标	经济成本指标	慈恩塔管护费及管理人员工资	≤6 万元		6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	景区宣传保护	≥200 人次		212	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	
	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	
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		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。			
	项目管理问题		有的游客不够自觉，慈恩塔公园经常出现草皮被人踩踏现象，影响公园美观。			对公园内部分地段增设隔离网，设立“爱护花草树木”等字样的宣传牌。			
	项目管理问题		慈恩塔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。			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。			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			路灯、夜景工程节能改造及维护管理项目								
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			城区路灯、夜景工程节能改造及维护管理费 420 万，新增合同外路灯夜景电费 66 万。								
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		0.00	420.00		340.93		10	81.17		10
	其中：当年财政拨款		0.00	420.00		340.93		—	81.17		
	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						
	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%。				完成了 2023 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	
	成本指标	经济成本指标	路灯、夜景工程节能改造及维护管理费		≤486 万元		340.93	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增路灯夜景数量		≥240 盏		240	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%		96	10	10		
	产出指标	数量指标	路灯及夜景工程巡查次数		≥300 次		300	15	15		
		质量指标	路灯及夜景工程亮灯率		≥95%		98	10	10		
		时效指标	路灯修复及时率		≥98%		100	15	15		
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			宁化餐厨垃圾处理费							
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	180.70		177.98	10	98.49		10
	其中：当年财政拨款		0.00	180.70		177.98	—	98.49		
	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理费		≤180.675 万元		180.675	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾处理普及率		≥90 百分比		100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量		≥5475.00 吨		5952.515	20	20	经济效益好
		质量指标	餐厨垃圾处理率		≥100 百分比		100	10	10	处理率达百分百
		时效指标	月餐厨垃圾处理及时率		≥100 百分比		100	10	10	处理率达百分百
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			宁化污水处理服务费									
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			净化城市污水，保障城市环境。									
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	987.69		900.94		10		91.22		10
	其中：当年财政拨款		0.00	987.69		900.94		—		91.22		
	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管，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。					污水处理稳定达标，设备运转正常，污水处理经费拨付及时。						
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	污水处理费		≤987.69 万元		900.94	10	10			
	效益指标	生态效益指标	重大安全事故发生率		≤0%		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	污水处理量		≥6570000 吨		8559057	20	20			
		质量指标	出水水质达标率		≥100%		100	10	10			
		时效指标	月污水处理及时率		≥100%		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									
(2023 年度)									
专项名称			宁化县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			1. 城区道路清扫面积约 223 万平方米；2. 护栏清洗保洁，垃圾清运，公厕保洁，河道保洁，牛皮癣清理，果皮箱清掏，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	1903.10	1426.47	10	74.96	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1903.10	1426.47	—	74.96		
	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《宁化县城乡环卫一体化服务项目承包合同》，完成了宁化县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、环卫设施等日常管理工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	宁化城乡环卫一体化项目	≤1903.1 万元		1426.47	10	10	
	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
	产出指标	数量指标	城区环卫道路保洁面积	≥223 万平方米		223	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
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		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。			
	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			

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称			宁化县垃圾处理服务费								
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			2023 年度全年完成垃圾处理量 69500 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	545.84		493.64	10	90.44		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	545.84		493.64	—	90.44			
	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。				2023 年度全年完成垃圾处理量 67327 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	
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费		≤645.84 万元		493.64	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件发生率		≤0 百分比		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95 百分比		100	10	10		
	产出指标	数量指标	垃圾处理量		≥58400 吨		67327	20	20		
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率		≥100 百分比		100	10	10		
		时效指标	月垃圾处理及时率		≥100 百分比		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									
(2023 年度)									
专项名称			提升泵项目电费						
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			提升泵电费缴纳						
主要成效			保障提升泵站正常运行						
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	52.00	41.96	10	80.69	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	52.00	41.96	—	80.69		
	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				
	保障污水提升泵站运行				提升泵站全年没有断电情况				
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
	成本指标	经济成本指标	提升泵项目电费	≤40 万元		41.96	10	0	绩效目标设置不合理
	效益指标	生态效益指标	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	公众满意度	≥95 百分比		100	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥553.9 万吨		855.906	15	15	
		质量指标	出水水质达标率	≥98 百分比		100	15	15	
		时效指标	月污水处理及时率	≥98 百分比		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87			
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		绩效目标设置不合理，年初预算目标设置未考虑到污水量增加导致的电费新增问题			年度预算新增为 52 万元，年初预算目标设置时要充分考虑一年内的变化情况		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			新增路灯、夜景工程电费								
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			2023 年度新增路灯、夜景工程电费								
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		0.00	94.08		94.08	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	94.08		94.08	—	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					
	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%。					完成了 2023 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	
	成本指标	经济成本指标	新增路灯、夜景工程电费		≤94.0773 万元		94.077	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增路灯夜景数量		≥240 盏		240	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%		96	10	10		
	产出指标	数量指标	路灯及夜景工程巡查次数		≥300 次		300	15	15		
		质量指标	路灯及夜景工程亮灯率		≥98%		98	15	15		
		时效指标	路灯修复及时率		≥100%		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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(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，多功能抑尘（雾炮）车经费 10 万，环卫节和春节慰问 16.48 万

(二) 主要成效

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。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化县城市管理部门业务费(万元)，目标值 48.98，完成值 42.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备维修次数(次)，目标值 24，完成值 68，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 100，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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 慰问环卫工人人数(人)，目标值 200，完成值 258，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 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
- (二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城区绿化管护服务承包项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区绿化管护服务承包项目

(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 2023 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 城区绿化管护服务项目(万元)，目标值 232.29，完成值 149.13，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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。

(三) 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 41.29, 分值 30, 得分 30。

(四) 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. 公园绿化带红火蚁常年治理反复爆发, 对市容市貌产生了一定的破坏。

2. 市民、市政、物业维护施工队伍将建筑垃圾、环卫工人将路面出现的砖块、石块等往绿化带扔的情况经常发生

3. 人为踩踏绿化带，横穿绿化带，对绿化带造成了破坏，影响市容市貌。

(二) 改进措施

1. 1、加强施药治理。2、希望农业、林业专家进行勘察并提供解决措施

2. 1、希望相关部门加强教育。2、希望增垃圾回收点。
3、加强巡查 4、有关部门对不文明行为曝光

3. 1、增安装钢铁护栏 2、加强宣传教育。3、加强巡查 4、有关部门对不文明行为曝光。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城区绿化专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区绿化专项资金 6.42 万元，主要用于处理突发事件，如：特大树木枯死、交通事故引起的大树倒伏等。

(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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 城区绿化管护服务项目(万元)，目标值 6.42，完成值 6.42，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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。

(三) 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 41.29, 分值 30, 得分 30。

(四) 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, 公园周边灯罩及灯泡有时出

现人为破坏问题。

3. 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。

(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。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城区市政零星修缮)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对城区市政公共基础设施维修维护

(二) 主要成效

完成日常对城区市政基础设施零星修缮及维护运营，及时更换破损，老化等设施设备。修缮市政基础。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市政维护管理费(万元)，目标值 200，完成值 199.98，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市政修缮数量(次)，目标值 200，完成值 641，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 市政基础设施修缮完好率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 满足城区市政公共基础设施运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(春节氛围营造装饰费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

春节氛围营造装饰费用

(二) 主要成效

对城区各主次干道、公园行道树绿植、电线杆、公园打卡点等进行灯笼等一系列装饰,营造春节氛围,提升市民幸福感、获得感。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 春节营造氛围费用(万元),目标值 16,完成值 15.8,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装饰点工程完成量(个),目标值 10,完成值 12,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)亮灯率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)维修及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 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)重大装饰损坏率(

百分比

)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 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 98，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(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 2023 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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。

(三) 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) 景区宣传保护(人次), 目标值 200, 完成值 212, 分值 30, 得分 30。

(四) 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. 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。

2. 有的游客不够自觉，慈恩塔公园经常出现草皮被人踩踏现象，影响公园美观。

3. 慈恩塔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. 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. 对公园内部分地段增设隔离网，设立“爱护花草树木”等字样的宣传牌。

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。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(路灯、夜景工程节能改造及维护管理项目)

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 420 万，新增合同外路灯夜景电费 66 万。

(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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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 340.93，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 路灯修复及时率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(%)，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化餐厨垃圾处理费)

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 餐厨垃圾处理费(万元)，目标值 180.675，完成值 180.675，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 5952.515，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。

(三) 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 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化污水处理服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

污水处理费

(二) 主要成效

净化城市污水，保障城市环境。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理费(万元)，目标值 987.69，完成值 900.94，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量 (吨)，目标值 6570000，完成值 8559057，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) 月污水处理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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。

(四) 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 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县城乡环卫一体化项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 城区道路清扫面积约 223 万平方米；2. 护栏清洗保洁，垃圾清运，公厕保洁，河道保洁，牛皮癣清理，果皮箱清掏，智慧环卫管理平台。

(二) 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。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化城乡环卫一体化项目(万元)，目标值 1903.1，完成值 1426.47，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城区环卫道路保洁面积(万平方米)，目标值 223，完成值

223, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)道路清扫、保洁与公厕管理承包服务合格率(百分比), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)道路清扫、垃圾清运及时率(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)脏乱差投诉下降率(百分比), 目标值 10, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 97, 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。

2. 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。

3. 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。

(二) 改进措施

1. 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。

2. 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

3. 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县垃圾处理服务费)

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

2023 年度全年完成垃圾处理量 69500 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 垃圾处理费(万元)，目标值 645.84，完成值 493.64，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾处理量(吨)，目标值 58400，完成值 67327，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。

(三) 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(百分比)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(提升泵项目电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升泵电费缴纳

(二) 主要成效

保障提升泵站正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 提升泵项目电费(万元)，目标值 40，完成值 41.96，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 855.906，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)

出水水质达标率

(百分比)，目标值 98，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)

月污水处理及时率

(百分比)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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(百分比)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 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 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. 绩效目标设置不合理，年初预算目标设置未考虑到污水量增加导致的电费新增问题

(二) 改进措施

1. 年度预算新增为 52 万元，年初预算目标设置时要充分考虑一年内的变化情况

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(新增路灯、夜景工程电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度新增路灯、夜景工程电费

(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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 新增路灯、夜景工程电费(万元)，目标值 94.0773，完成值 94.077，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 15, 得分 15。

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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(%), 目标值 90, 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

(二) 改进措施