

2024 年度
宁化县城市管理局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	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 2024 年度单位决算情况说明	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	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
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 单位概况

一、单位主要职责

宁化县城市管理局单位的主要职责是：

(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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县城市管理和综合执法局（本级）	行政单位	7
宁化县城市管理和综合执法大队	全额拨款事业单位	16
宁化县市政园林中心	全额拨款事业单位	13
宁化县城區环境卫生站	全额拨款事业单位	14

三、单位主要工作总结

2024 年，宁化县城市管理局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委县政府的坚强领导下，坚持

以党的建设为引领，围绕“三个聚焦”方面，扎实开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）思想引领持续加强。深入学习贯彻党的各项方针政策，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保上级决策部署在城管领域落地生根。通过加强理论学习、开展专题研讨、强化监督检查等措施，深入学习党的十九大、二十大精神、历次全会精神以及习近平总书记重要论述、重要讲话重要指示精神，把党的路线方针政策和县委、县政府的决策部署传导到城市管理工作中，不断提升全局党员干部的政治素养和执行力。

（二）市容市貌持续规范。一是占道经营整治。针对宁阳古街、南横街等市容市貌问题严重路段，多次开展集中整治，通过高频次的巡查和执法，有效规范占道经营等行为，保障道路的畅通，同时设置两处临时市场，引导流动摊贩进入临时市场内经营。今年来共开展集中整治 150 余次，纠正影响市容环境问题 5000 余件，发放《责令改正通知书》60 余份，对存在违法行为的活禽经营户立案查处 30 余家次。二是物业公共收益整治。全面加强巡查整治力度，要求物业服务企业按要求开展公共收益进行公开公示和自查自纠公示，并且及时录入《福建省住宅小区公共收益监管系统》，今年来共检查物业小区 150 余家次，现场发放责令整改通知书 5 份。

三是餐饮油烟整治。坚持以全面巡查、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，共出动 700 余人次开展巡查，检查餐饮店 400 余家次，发放《责令整改通知书》30 余份，立案查处 1 家次，办理油烟相关诉求件 60 余件，有效提高群众满意率。四是“两违”整治。针对城市违法用地、违法建设行为的“两违”管控难题，坚持动真格、出重拳、拔钉子，实行常态网格化巡查，累计拆除城市规划区内各类违建共 50 余处，面积 8000 余平方米，发函 180 余份。五是违规广告整治。全面整治城区广告乱挂、未审批广告及破损广告，整治未审批广告 100 余处，未批帐篷 50 余个，未批拱门 80 余个，未批乱挂条幅 300 余条。六是群众诉求办理。聚焦群众诉求建立一站式办理，指定专员负责接访、处置、跟踪、答复，联合街区和片区实行专区专办，确保信访问题处置快、反馈好。今年来共办理 e 三明、12345 便民服务平台诉求件 1000 余件。

(三)环境卫生持续提升。一是环境卫生保洁。出动洒水车 6000 余车次，扫路车 6000 余车次，清洗路面约 200 万平方米，每日巡查责任范围内的 55 座公厕及 31 座垃圾收集站常态化的全面深度保洁，每日清运垃圾量约 90 吨。二是园林绿化维护。修剪行道树 1 万余棵、地裤苗 50 余万平方米、草坪 10 余万平方米，锄草 80 余万平方米，冬季清园 30 余万平方米，补植树、苗 3 万余株，维修水管渗水下水道 100

处，维修栅栏 1500 米，维修取水器水龙头 400 余处。三是路灯夜景维护。更换背街小巷路灯 600 余盏；更换破损灯罩 300 个；检查维修线路 230 次；移除、校正路灯杆 15 柱；乡、镇路灯检查维修 14 次。为进一步加强路灯、夜景工程维护管理力度，节约维护管理成本，提高维护管理时效性，保障夜景照明效果，2024 年 11 月起，路灯、夜景工程由县城管局自行管护，管护费用每年预计节省一百余万元。四是市政设施维护。修复破损路面约 1100 平方米、缺损护栏 110 余处，完成人行道大理石、盲道等 1800 余平方米，完成 285 个问题窨井盖整改。五是污水、餐厨垃圾处理。2024 年污水处理厂总处理水量 8030000 吨，2024 年餐厨垃圾处理量 6800 吨。

（四）项目建设持续推进。（1）宁化县生活垃圾焚烧发电厂建设项目，2024 年 3 月 15 日起正式接收宁化县生活垃圾，4 月 22 日起正式接收清流县、建宁县、明溪县生活垃圾，7 月 6 日机组顺利通过“72+24 小时”满负荷试运行，设备机组运行平稳，各项指标优良，标志着该项目圆满完成了各项建设任务，正式由建设阶段转入生产运行阶段。（2）宁化县城区污水管网扩容改建及破损修复项目，投资 853 万元，已完成沿河污水管道除锈防腐面积为 5200 平方。（3）宁化县城区污水处理及配套处置建设和运营维护项目 2024 年 10 月 10 日完成招标。（4）城西片区管网病害治理及提升改造

项目已完成军号路、长征大道计划更换井盖。（5）城区河道排洪能力提升工程，项目建设11月底完工。（6）城西片区排水管网清淤项目已完成项目建设。（7）“三江六岸”西溪段夜景提升项目已基本完工。（8）城区（西大路、横街、中山路）沥青修缮工程已完成中山路、西大路沥青路面修缮。（9）西溪河道污水主管改建项目已完成深化设计、预算编制、招标等工作，正组织实施项目。（10）积极向上争取资金，为提高我县污水收集率，打造城区污水管网“一张图”，我局谋划宁化县城区排水防涝二期项目、宁化县城区污水管网扩容改建及破损修复项目两个项目，积极向上申请资金，目前宁化县城区排水防涝二期项目已获得超长期国债项目资金7350万元，宁化县城区污水管网扩容改建及破损修复项目资金申请已通过国家发改委和财政部双审核。

（五）安全生产持续保障。一是开展消防逃生通道专项整治、道路交通安全重点攻坚整治、城管领域道路交通安全综合治理固本培元“六大提升行动”、消防安全集中除患攻坚大整治行动等专项工作。二是部署开展岁末年初、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，坚决防范和遏制安全事故发生。三是加强安全生产、消防安全宣传，开展“全责任链条”消防宣传教育培训会、“全生命周期”消防安全宣传教育培训会、一季一警示、道路交通安全宣传教育警示会等宣传培训

会议。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁化县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3952.73	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	8351.15	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	20.87	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	1100.42
		十一、城乡社区支出	5381.58
		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	236.75
		十九、住房保障支出	108.99
		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	5476.16
		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	12324.76	本年支出合计	12303.89
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	20.87
总计	12324.76	总计	12324.76

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁化县城市管理局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		12324.76	12303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87
211	节能环保支出	1100.42	1100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	952.73	952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	952.41	952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5385.65	5381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
21201	城乡社区管理事务	1419.71	1415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2120101	行政运行	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1313.74	1309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	778.23	778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	778.23	778.23	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	543.66	543.66	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	543.66	543.66	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	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	990.40	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	990.40	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1185.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129801	城乡社区公共设施	1185.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5492.96	5476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4822.80	4806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4822.80	4806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
22960	彩票公益金安排的支出	670.16	670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	670.16	670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：宁化县城市管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	12303.89	1632.14	10671.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1100.42	0.00	1100.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	952.73	0.00	952.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	952.41	0.00	952.41	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	147.69	0.00	147.69	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	147.69	0.00	147.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5381.58	1632.14	3749.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1415.64	1414.67	0.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1309.67	1309.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	778.23	174.06	604.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	778.23	174.06	604.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.66	0.00	543.66	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	543.66	0.00	543.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.94	0.00	155.94	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	155.94	0.00	155.94	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	990.40	0.00	990.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	990.40	0.00	990.40	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1185.00	0.00	1185.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1185.00	0.00	1185.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	203.68	43.42	160.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	203.68	43.42	160.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5476.16	0.00	5476.16	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	4806.00	0.00	4806.00	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	4806.00	0.00	4806.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	670.16	0.00	670.16	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	670.16	0.00	670.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁化县城市管理局

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	3952.73	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	8351.15	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	1100.42	1100.42	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5381.58	2506.58	2875.00	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	236.75	236.75	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	108.99	108.99	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	5476.16	0.00	5476.16	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	12303.89	本年支出合计	12303.89	3952.73	8351.15	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	12303.89	总计	12303.89	3952.73	8351.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁化县城市管理局

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		3952.73	1632.14	2320.59
211	节能环保支出	1100.42	0.00	1100.42
21103	污染防治	952.73	0.00	952.73
2110302	水体	0.32	0.00	0.32
2110399	其他污染防治支出	952.41	0.00	952.41
21199	其他节能环保支出	147.69	0.00	147.69
2119999	其他节能环保支出	147.69	0.00	147.69
212	城乡社区支出	2506.58	1632.14	874.44
21201	城乡社区管理事务	1415.64	1414.67	0.97
2120101	行政运行	105.00	105.00	0.00
2120104	城管执法	1309.67	1309.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.97	0.00	0.97
21203	城乡社区公共设施	109.03	0.00	109.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.03	0.00	109.03
21205	城乡社区环境卫生	778.23	174.06	604.18
2120501	城乡社区环境卫生	778.23	174.06	604.18
21299	其他城乡社区支出	203.68	43.42	160.26
2129999	其他城乡社区支出	203.68	43.42	160.26
220	自然资源海洋气象等支出	236.75	0.00	236.75
22001	自然资源事务	236.75	0.00	236.75
2200106	自然资源利用与保护	236.75	0.00	236.75
221	住房保障支出	108.99	0.00	108.99
22101	保障性安居工程支出	108.99	0.00	108.99
2210108	老旧小区改造	108.99	0.00	108.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁化县城市管理局

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	1453.87	302	商品和服务支出	162.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	406.00	30201	办公费	19.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	404.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.69	30206	电费	24.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费	5.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.10	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	6.40	30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.44	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	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	335.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.45	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.75	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	11.22	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	34.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	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	5.20	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1469.32	公用经费合计					162.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁化县城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20
3. 公务接待费	6	2.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁化县城市管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	8351.15	8351.15	0.00	8351.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2875.00	2875.00	0.00	2875.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.66	543.66	0.00	543.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.66	543.66	0.00	543.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	155.94	155.94	0.00	155.94	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	155.94	155.94	0.00	155.94	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	990.40	990.40	0.00	990.40	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	990.40	990.40	0.00	990.40	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1185.00	1185.00	0.00	1185.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1185.00	1185.00	0.00	1185.00	0.00
229	其他支出	0.00	5476.16	5476.16	0.00	5476.16	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4806.00	4806.00	0.00	4806.00	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	0.00	4806.00	4806.00	0.00	4806.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	670.16	670.16	0.00	670.16	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	670.16	670.16	0.00	670.16	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁化县城市管理局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 12324.76 万元，支出总计 12324.76 万元，与上年决算数相比，各增加 5260.25 万元，增长 74.46%，主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入12324.76万元，比上年决算数增加5260.25万元，增长74.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3952.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8351.15万元。
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20.87万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出12303.89万元，比上年决算数增加5239.38万元，增长74.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1632.14 万元。其中，人员支出 1469.32 万

元，公用支出 162.82 万元。

2. 项目支出 10671.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 12303.89 万元，支出总计 12303.89 万元，与上年决算数相比，各增加 5239.38 万元，增长 74.16%，主要是：项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3952.73 万元，比上年决算数减少 989.83 万元，下降 20.03%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 0.32 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 38.46%。主要原因是项目经费减少。

(二) 2110399-其他污染防治支出支出 952.41 万元，较上年决算数减少 561.68 万元，下降 37.10%。主要原因是项目经费减少。

(三) 2119999-其他节能环保支出支出 147.69 万元，较上年决算数增加 145.96 万元，增长 8436.99%。主要原因是项目

经费增加。

(四) 2120101-行政运行支出 105.00 万元，较上年决算数减少 50.19 万元，下降 32.34%。主要原因是公用经费减少。

(五) 2120104-城管执法支出 1309.67 万元，较上年决算数增加 218.51 万元，增长 20.03%。主要原因是项目经费增加。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 0.97 万元，较上年决算数减少 232.87 万元，下降 99.59%。主要原因是项目经费减少。

(七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 109.03 万元，较上年决算数增加 9.89 万元，增长 9.98%。主要原因是项目经费增加。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 778.23 万元，较上年决算数减少 468.66 万元，下降 37.59%。主要原因是项目经费减少。

(九) 2129999-其他城乡社区支出支出 203.68 万元，较上年决算数减少 326.73 万元，下降 61.60%。主要原因是项目经费减少。

(十) 2200106-自然资源利用与保护支出 236.75 万元，较上年决算数增加 236.75 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费增加。

(十一) 2210108-老旧小区改造支出 108.99 万元，较上年决算数增加 79.24 万元，增长 266.35%。主要原因是项目经费

增加。

(十二) 2120103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.78 万元，下降 100.00%。主要原因是公用经费减少。

(十三) 2120303-小城镇基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.08 万元，下降 100.00%。主要原因是项目经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 8351.15 万元，比上年决算数增加 6229.20 万元，增长 293.56%，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 543.66 万元，较上年决算数减少 343.35 万元，下降 38.71%。主要原因是项目经费减少。

(二) 2121302-城市环境卫生支出 155.94 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 4.57%。主要原因是项目经费增加。

(三) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 990.40 万元，较上年决算数增加 249.64 万元，增长 33.70%。主要原因是项目经费增加。

(四) 2129801-城乡社区公共设施支出 1185.00 万元，较上年决算数增加 1185.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费增加。

(五) 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 4806.00 万元，较上年决算数增加 4806.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费增加。

(六) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 670.16 万元，较上年决算数增加 670.16 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费增加。

(七) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 98.12 万元，下降 100.00%。主要原因是项目经费减少。

(八) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 246.93 万元，下降 100.00%。主要原因是项目经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1632.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1469.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费162.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.95 万元，完成全年预算的 79.26%；较上年增加 7.95 万元，增长 100.00%。主要原因是公务用车和公务接待费的增加。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因

公出国(境)累计 0 人次。主要是未安排因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 5.20 万元,完成全年预算的 93.86%;较上年增加 5.20 万元,增长 100.00%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆,主要是:未购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.20 万元,完成全年预算的 93.86%;较上年增加 5.20 万元,增长 100.00%。主要是公务用车油料和修理费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 2.75 万元,完成全年预算的 61.25%;较上年增加 2.75 万元,增长 100.00%。主要是公务接待人次和批次增加。累计接待 62 批次、215 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 20 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 3518.65 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 20 个项目实施单位评价,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 3518.65 万元,评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是 19 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 162.82 万元，比上年决算数 155.19 万元增长 4.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额135.00万元，其中：政府采购货物支出135.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额135.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，

其他用车主要是公务出行； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			超量垃圾处理费								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			超量垃圾处理运营费								
主要成效											
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	83.21		83.21	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	83.21		83.21	—	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					
	保证运转					运转正常					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	垃圾处理量		≥8927.23 吨		8927.23	20	20		
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	月垃圾处理及时率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费		≤83.21071 万元		83.2107	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件发生率		≤0%		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%		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			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带管护服务费						
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
项目概况			宁化城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带管护服务承包项目						
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》，落实宁化城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带绿化管理责任，完成了 2024 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	28.50	7.05	10	24.74		0
	其中：当年财政拨款		0.00	28.50	7.05	—	24.74		
	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）				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》，落实宁化城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带绿化管理责任，完成了 2024 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	行道树数量	≥800 株		878	15	15	
		质量指标	死树缺株率	≤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	经济成本指标	宁化城关火车站连接线及战前广场、客家大道绿化带管护服务承包项目	≤28.5 万元		7.05	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化率	≥40 百分比		41.26	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）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		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、加强宣传教育；2、加强巡查； 3、有关部门对不文明行为曝光。		
		项目管理问题		行人及开车群众把纸巾、塑料袋和水瓶等垃圾往绿化带扔的情况经常发生。			1、希望增垃圾回收点；2、加强巡查 ；3、有关部门对不文明行为曝光。		
		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。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城区绿化专项						
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
项目概况			城区绿化专项						
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				
	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 2024 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	巡查次数	≥50 次		60	15	15	
		质量指标	园林绿地损毁率	≤1%		0.5	15	15	
		时效指标	绿化苗木补植及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城区绿化专项	≤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%		41.26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥95%		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		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		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。			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			城区排水专项规划修编项目								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			城区排水专项规划修编								
主要成效			污水收集率得到有效提升								
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	16.50		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.50		0.00	—	0.00			
	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					
	完成专规编制					完成专项规划编制					
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	装订成果成册		≥5 本		5	10	10		
		质量指标	成果通过验收		≥100%		100	10	10		
		时效指标	规定时间内完成编制		≤90 天		85	20	20		
	成本指标	经济成本指标	城区排水专项规划修编项目		≤16.5 万元		0	10	10		
	效益指标	生态效益指标	污水收集率提升		≥5%		14.3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		95	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			城区市政零星修缮								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			对城区市政公共基础设施维修维护								
主要成效											
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	186.68		186.68	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	186.68		186.68	—	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					在项目规定时间内完成了对城区市政公共基础设施维护修缮					
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		186.68	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%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	市政修缮数量		≥200 次		477	10	10		
		质量指标	市政基础设施修缮完好率		≥98%		99	20	20		
		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											
(2024 年度)											
专项名称			春节氛围营造装饰费用								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
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、公园打卡点等春节氛围营造工作，提升广大群众的幸福感，归属感。								
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	15.78		15.78	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.78		15.78	—	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、彩喷、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，提升市民的幸福感和归属感。					
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		15.78	10	10		
	效益指标	生态效益指标	重大装饰损坏率		≤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		≥98 百分比		99	10	10		
	产出指标	数量指标	装饰点工程完成量		≥10 个		10	10	10		
		质量指标	亮灯率		≥100 百分比		100	10	10		
		时效指标	维修及时率		≥100 百分比		100	20	20		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			慈恩塔管护费							
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			慈恩塔管护费							
主要成效			做好了 2024 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 2024 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		231	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		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。			
		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。			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			多功能抑尘（炮雾）车人员及运行经费						
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
项目概况			多功能抑尘（炮雾）车人员及运行经费						
主要成效									
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		19.94	19.94	19.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.94	19.94	19.94	—	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				
	城区雾炮车日常降尘作业				进行城区雾炮车日常降尘作业				
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	反映雾炮车城区日常作业次数	≥160%		200	10	10	
		质量指标	反映车辆事故发生次数	≤0%		0	20	20	
		时效指标	作业及时率	≥100%		99	10	9.9	有时候天气原因
	成本指标	经济成本指标	多功能抑尘（炮雾）车人员及运行经费	≤17 万元		19.94	10	0	炮雾车人员及运行经费
	效益指标	社会效益指标	城区空气质量提升	=160 无		有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意程度	≥20%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							89.9		
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		车辆使用年限较长，会不时出现小问题，比如出现机械故障及电路故障			增加炮雾车辆维修维护费用，定时对雾炮车辆进行保养，保障炮雾车正常运行		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			环卫节及春节慰问金						
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
项目概况			环卫节及春节慰问金						
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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				
	给予环卫工人春节和环卫节的节日祝福和问候，对环卫工人的收入和生活有一定的经济帮助，提高环卫工人工作积极性，为提升城区环境卫生提供一定保障。				给予环卫工人春节和环卫节的节日祝福和问候，对环卫工人的收入和生活有一定的经济帮助，提高环卫工人工作积极性，为提升城区环境卫生提供一定保障。				
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	环卫工人道路保洁面积	≥223 万平方米		223	20	20	无
		质量指标	道路清扫、保洁、公厕管理合格率	≥95 百分比		97	10	10	无
		时效指标	道路清扫及时率	≥95 百分比		97	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	环卫节及春节慰问金	≤8 万元		8	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		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		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			路灯、夜景工程节能改造及维护项目								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位			宁化县城市管理和综合执法局		
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 100 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		206.78		10	49.23		0
	其中：当年财政拨款		0.00	420.00		206.78		—	49.23		
	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		≤520 万元		206.78	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增路灯夜景数量		≥60 盏		464	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		≥100 次		120	15	15		
		质量指标	路灯及夜景工程亮灯率		≥95%		95	10	10		
		时效指标	路灯修复及时率		≥98%		98	15	15		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			宁化餐厨垃圾处理费							
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
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		163.29	10	90.37		10
	其中：当年财政拨款		0.00	180.70		163.29	—	90.37		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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		163.29	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		96	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		96.3	10	10	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量		≥5475 吨		6159.61	20	20	
		质量指标	餐厨垃圾处理率		≥100 百分比		100	10	10	
		时效指标	月餐厨垃圾处理及时率		≥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									
(2024 年度)									
专项名称			宁化城区绿化管护服务承包项目						
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
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 2024 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	85.58	10	38.99	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	219.49	85.58	—	38.99		
	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				
	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 2024 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	≤219.49 万元		85.58	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化率	≥40 百分比		41.26	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）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		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。		
		项目管理问题		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。		
		项目管理问题		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。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			宁化县城區环卫一体化项目						
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
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	1903.01	1423.51	10	74.80	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1903.01	1423.51	—	74.80		
	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《宁化县城鄉环卫一体化服务项目承包合同》，完成了宁化县城鄉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	宁化城鄉环卫一体化项目	≤1903.1 万元		1423.51	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
	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	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	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	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												
(2024 年度)												
专项名称			宁化县垃圾处理服务费									
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局				
项目概况			确保垃圾焚烧厂正常运转									
主要成效												
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	484.38		334.16	10	68.99		5		
	其中：当年财政拨款		0.00	484.38		334.16	—	68.99				
	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						
	根据宁化县人民政府 2019 年第三次常务会议纪要精神，垃圾处理厂设计总规模为150吨/日，填埋场的处理规模为100吨/日；填埋库区设计总容量约 74.12 万立方；其中已建成的第一填埋区容量约达 37.72 万立方；设计使用年限为 20 年。本项目服务范围包括宁化县城区及 30 公里运距范围内的 8 个乡镇中心居民所产生的生活垃圾（含城市污水处理厂的干化污泥）。宁建【2017】54 号，由住建局划转					2024 年度完成垃圾处理，确保项目正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费		≤645.84 万元		334.16	10	10			
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件发生率		≤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	垃圾处理量		≥58400 吨		39501.45	10	6.76	渗滤液处理量未统计入内		
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率		≥100%		100	20	20			
		时效指标	月垃圾处理及时率		≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)								91.76				
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			提升泵项目电费						
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局		实施单位		宁化县城市管理和综合执法局		
项目概况			提升泵电费缴纳						
主要成效									
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	52.00	47.30	10	90.96	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	52.00	47.30	—	90.96		
	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				
	保障污水提升泵站运行				完成				
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	≤52 万元		47.3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	重大安全事故发生率	≤0 次		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		95	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥553.9 万吨		886.1394	20	20	
		质量指标	出水水质达标率”	≥98 百分比		100	10	10	
		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)						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		
		资金管理问题		污水收集量增加，污水提升泵站电费升高，且新增两个提升泵，需要增加电费			提高提升泵站电费预算，保障污水提升泵站正常运转，污水顺利流入污水处理厂处理		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			污水处理服务项目								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			根据《关于要求调整城区污水处理厂污水自费单价及日处理保底量的请示，宁建【2017】54 号，为确保达标排放，及时拨付污水处理经费，保证资金正常运转。县城市管理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。由县城市管理局和县环保局进行实时监督和监测，按照处理工艺及流程操作，并且全部达标排放。								
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		903.64	10	91.49		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	987.69		903.64	—	91.49			
	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						
	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		903.64	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		8861394	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											
(2024 年度)											
专项名称			污水提升泵房泵站工人工资								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			污水提升泵房泵站工人工资								
主要成效			污水提升泵站运转正常								
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		9.04	9.04		9.04	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		9.04	9.04		9.04	—	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					
	保证污水提升泵房的正常运行					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水处理厂进水量		≥730 万吨		886.1394	20	20		
		质量指标	污水处理达标率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	污水收集及时率		≥95%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	污水提升泵房泵站工人工资		≤9.04 万元		9.04	10	10		
	效益指标	生态效益指标	污水处理厂进水 BOD 浓度		≥63.9mg/L		75.6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%		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			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			消防栓维护费								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			消防栓维护费								
主要成效											
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		12.00	12.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		0.00	—	0.00			
	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					
	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。					修理城区政消防栓，每年定期维护保养，确保正常运行。					
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	设备维修次数		≥24 次		28	10	10		
		质量指标	市政消防栓完好率		≥90%		95	20	20		
		时效指标	消防栓维护保养及时性		≥96%		97	10	10		
	成本指标	经济成本指标	消防栓维护费		≤12 万元		0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	消防栓水压完好率		≥90%		93	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		98	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			一厂一策项目								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位		宁化县城市管理和综合执法局			
项目概况			一厂一策编制								
主要成效			一厂一策编制通过评审								
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	18.50		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.50		0.00	—	0.00			
	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					
	完成一厂一策编制					完成					
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	装订成果成册数量		≥5 本		5	10	10		
		质量指标	验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	编制完成及时率		≤90 天		87	20	20		
	成本指标	经济成本指标	一厂一策项目经费		≤18.5 万元		0	10	10		
	效益指标	生态效益指标	污水收集率提升		≥5%		14.3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		95	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			重点道路安全隐患整治及城市道路交叉口精细化治理资金								
主管部门			宁化县城市管理和综合执法局			实施单位			宁化县城市管理和综合执法局		
项目概况			军号中路儿童公园与状元壹号小区门口十字环岛交叉路口精细整治及宁化县凤凰山路（云海新天地路段）路灯工程								
主要成效											
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	13.00		12.27	10	94.38		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00		12.27	—	94.38			
	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					
	军号中路儿童公园与状元壹号小区门口十字环岛交叉路口精细整治及宁化县凤凰山路（云海新天地路段）路灯工程					在项目规定时间内军号中路儿童公园与状元壹号小区门口十字环岛交叉路口精细整治及宁化县凤凰山路（云海新天地路段）路灯工程					
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	工程项目进度款		≤13 万元		12.27	10	10		
	效益指标	社会效益指标	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	市民满意度		≥95 百分比		99	10	10		
	产出指标	数量指标	工程数量		≥2 个		2	10	10		
		质量指标	工程项目合格率		≥100 百分比		100	20	20		
		时效指标	工程完成及时率		≥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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(消防栓维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

消防栓维护费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 消防栓维护费(万元)，目标值 12，完成值 0，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 28，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 市政消防栓完好率

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 消防栓维护保养及时性(%), 目标值 96，完成值 97，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) 消防栓水压完好率(%), 目标值 90，完成值 93，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

(%)，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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(多功能抑尘(炮雾)车人员及运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

多功能抑尘(炮雾)车人员及运行经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.9 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 多功能抑尘(炮雾)车人员及运行经费(万元)，目标值 17，完成值 19.94，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) 反映雾炮车城区日常作业次数(%），目标值 160，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 反映车辆事故发生次数(%），目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 作业及时率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 9.9。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城区空气质量提升(无), 目标值 160, 完成值有所提升, 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) 反映服务对象满意程度(%), 目标值 20, 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. 车辆使用年限较长, 会不时出现小问题, 比如出现机械故障及电路故障

(二) 改进措施

1. 增加炮雾车辆维修维护费用, 定时对雾炮车辆进行保养, 保障炮雾车正常运行

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(环卫节及春节慰问金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

环卫节及春节慰问金

(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) 环卫节及春节慰问金(万元)，目标值 8，完成值 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) 环卫工人道路保洁面积(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、公厕管理合格率(百分比),目标值95,完成值97,分值10,得分10。

3、时效指标

1)道路清扫及时率(百分比),目标值95,完成值97,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。

(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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(污水提升泵房泵站工人工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

污水提升泵房泵站工人工资

(二) 主要成效

污水提升泵站运转正常

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) 污水提升泵房泵站工人工资(万元)，目标值 9.04，完成值 9.04，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) 污水处理厂进水量(万吨)，目标值 730，完成值 886.1394，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 污水处理达标率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 污水收集及时率(%), 目标值 95, 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) 污水处理厂进水 BOD 浓度(mg/L), 目标值 63.9, 完成值 75.6, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 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

(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) 城区绿化专项(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) 巡查次数(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(%)，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

(%)，目标值 95，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(%), 目标值 40，完成值 41.26，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

(%)，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. 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。

2. 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。

3. 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。

(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。
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。

2024 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 100 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 90 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 520，完成值 206.78，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 100，完成值

120，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 95，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 98，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 60，完成值 464，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

2024 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 2024 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 231, 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. 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。

3. 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。

(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. 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. 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。

2024 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 163.29，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，完成值 6159.61，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 96, 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 96.3, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化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 2024 年度的管护目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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 219.49，完成值 85.58，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 41.26，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. 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。

2. 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。

3. 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。

(二) 改进措施

1. 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。

2. 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。

3. 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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(污水处理服务项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《关于要求调整城区污水处理厂污水自费单价及日处理保底量的请示，宁建【2017】54 号，为确保达标排放，及时拨付污水处理经费，保证资金正常运转。县城市管理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。由县城市管理局和县环保局进行实时监督和监测，按照处理工艺及流程操作，并且全部达标排放。

(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 903.64，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) 污水处理量 (吨), 目标值 6570000, 完成值 8861394, 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

2024 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、公园打卡点等春节氛围营造工作，提升广大群众的幸福感，归属感。

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 15.78，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 10，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 10，得分 10。

3、时效指标

1)维修及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(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 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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（重点道路安全隐患整治及城市道路交叉口精细化治理资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

军号中路儿童公园与状元壹号小区门口十字环岛交叉路口精细整治及宁化县凤凰山路（云海新天地路段）路灯工程

（二）主要成效

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 工程项目进度款

(万元)，目标值 13，完成值 12.27，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) 工程数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

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 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程完成及时率

(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) 重大安全事故发生率(%），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) 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

(二) 改进措施

2024 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

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 186.68，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 477，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 市政基础设施修缮完好率(%)，目标值 98，完成值 99，分值 20，得分 20。

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(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(超量垃圾处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

超量垃圾处理运营费

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 垃圾处理费(万元)，目标值 83.21071，完成值 83.2107，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 8927.23，完成值 8927.23，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 城市生活垃圾无害化处理率

(%)，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。

(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

(%)，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(%），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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带管护服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁化城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带管护服务承包项目

（二）主要成效

统一执行《三明市城市园林绿化管理条例》及《宁化县城区园林绿地养护管理考核办法》，落实宁化城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带绿化管理责任，完成了 2024 年度的管护目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 宁化城关火车站连接线及站前广场、客家大道绿化带管护服务承包项目(万元)，目标值 28.5，完成值 7.05，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)行道树数量(株)，目标值 800，完成值 878，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)死树缺株率(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 41.26，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. 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。

2. 行人及开车群众把纸巾、塑料袋和水瓶等垃圾往绿化带扔的情况经常发生。

3. 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。

(二) 改进措施

1. 1、加强宣传教育；2、加强巡查； 3、有关部门对不文明行为曝光。

2. 1、希望增垃圾回收点；2、加强巡查 ；3、有关部门对不文明行为曝光。

3. 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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县城区环卫一体化项目)

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 1423.51，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. 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。

2. 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。

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. 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

2. 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。

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

2024 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

确保垃圾焚烧厂正常运转

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.76 分，等级为优，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) 垃圾处理费(万元)，目标值 645.84，完成值 334.16，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 39501.45，分值 10，得分 6.76。

2、质量指标

1) 城市生活垃圾无害化处理率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

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。

(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

(%)，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

(%)，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

2024 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

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) 提升泵项目电费

(万元)，目标值 52，完成值 47.3，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(万吨)，目标值 553.9，完成值 886.1394，
分值 20，得分 20。

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 10，得分 10。

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

(次)，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 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. 污水收集量增加，污水提升泵站电费升高，且新增两个提升泵，需要增加电费

(二) 改进措施

1. 提高提升泵站电费预算,保障污水提升泵站正常运转，污水顺利流入污水处理厂处理

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(一厂一策项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一厂一策编制

(二) 主要成效

一厂一策编制通过评审

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 一厂一策项目经费(万元)，目标值 18.5，完成值 0，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) 装订成果成册数量(本)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 编制完成及时率(天)，目标值 90，完成值 87，分值 20，得分 20。

(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) 污水收集率提升(%），目标值 5，完成值 14.3，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城区排水专项规划修编项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区排水专项规划修编

(二) 主要成效

污水收集率得到有效提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 城区排水专项规划修编项目(万元)，目标值 16.5，完成值 0，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) 装订成果成册(本)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 成果通过验收(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)规定时间内完成编制(天)，目标值 90，完成值 85，分值 20，得分 20。

(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)污水收集率提升(%），目标值 5，完成值 14.3，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 90，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

(二) 改进措施