

2025 年度  
宁化县城市管理和综合执法局  
部门决算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 3         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 8         |
| 二、收入决算表 .....                     | 10        |
| 三、支出决算表 .....                     | 14        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 21        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 23        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 26        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 27        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 29        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>30</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 31        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 32        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 32        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 33        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 34        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 34        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 34 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 35 |
| 九、其他重要事项说明                 | 36 |
| 第四部分 名词解释                  | 37 |
| 第五部分 附件                    | 40 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关城市管理规范性文件，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二）负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。

（三）拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责县市区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，宁化县城市管理和综合执法局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 宁化县城市管理和综合执法局  |
| 2  | 宁化县城市管理和综合执法大队 |
| 3  | 宁化县市政园林中心      |
| 4  | 宁化县城區环境卫生站     |

### 三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县城市管理和综合执法局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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：

1. 加强市容市貌整治。一是试点设立“便民摊点”。进一步做好惠民生促消费有关工作,在不影响交通安全、群众出行、百姓生活和市容环境的前提下,在小区、校园周边等占道经营问题较为突出的地段附近设立“便民摊点” 31 个,新增便民摊位约 410 个,根据便民摊位所处地段情况,对流动摊贩进行审批登记、规范管理,对影响交通安全的摊贩劝导其至“便民摊点”经营。二是组织开展城区市容市貌集中整治 150 余次,清理店外不规范堆放的杂物、拆除违章设置的广告招牌、占道棚亭和乱浇筑的路沿斜坡共计 50 车,下发各类整改通知书 167 份。三是办理案件 117 件,其中简易处罚 117 起,案件主要为共享单车停放不规范、占道等问题,共处罚金 23400 元,通过“疏堵结合”方式,有效减少主次干道占道经营现象。四是组织开展户外广告整治工作,巡查摸排存在未经审批开挖城市道路、擅自设置大型广告设施等违法行为,发现问题立即制止,督促其依法办理审批手续约 110 家。

2. 注重“两违”治理。利用“数字城管”系统和无人机创新“人巡+机巡”的违建巡查模式,同时结合 e 三明、12345 等平台构建“高空、地面、云端”三位一体的违建监管网格,打造市民群众齐抓共管的“控违治违”体系。2025 年来共拆除城市规划区内各类违建共 46 处,面积 1245

m<sup>2</sup>，其中砖混建筑 932 m<sup>2</sup>，违章铁皮搭盖 313 m<sup>2</sup>。

3. 持续推进项目建设。一是严格按照施工计划推进项目建设，加强现场管理，确保工程质量和安全。宁化县城区排水防涝二期项目和宁化县城区污水管网扩容改建及破损修复项目（工程总承包）、翠江流域生态综合治理项目等项目建设正持续推进中；我局将加强管理，积极协调，确保项目顺利进行。二是推进雨污管网建设。排查、新建、改造雨污水管网，提升城市污水处理能力。污水收集率从 2022 年的 20.7%提升至 2025 年的 50.4%，BOD 浓度从 53.9mg/L 提升至 91.68mg/L，已完成年度目标任务。

4. 推动物业党建联建。坚持深化拓展近邻党建，按照市城管局“把支部建进小区”的部署要求，积极构建“党建+综合执法进小区”新模式，创新推动红色业委会和红色物业建设、运转和服务功能，积极组织党员干部主动发挥党员带头作用。目前宁化县已经成立 1 个物业协会党总支、7 个红色物业党支部。物业日常巡查方面，对全县小区日常巡查出动 500 余人次，发放日常巡查表 120 份，回收问题反馈 107 份；申请公维金维修勘验现场约 120 次，审批通过公维金 151 件共计金额 1343055.27 元。

5. 抓好环境卫生保洁。一是道路保洁方面，垃圾收集清运每天实行两清运一巡回保洁服务方式，在日常洗扫保洁的基础上合理安排洗路组对城区道路、护栏、果皮箱、垃圾桶及人行道进行清洗，城区日产日清生活垃圾约 100 吨。二是生活垃圾焚烧发电厂运营情况，2025 年 1 月至 12 月共接收生活垃圾 13 万吨，完成垃圾焚烧 11.5 万吨，发电量 5362 万度，上网电量 4394 万度。

6. 优化市政园林环境。一是园林绿化方面，修剪行道树 6000 余棵、草坪 5 万余平方米，锄草 40 余万平方米，补植树、苗 2 万余株，维修路灯、水管渗水下水道、取水器水龙头 800 余处，维修栅栏 600 余米，清理垃圾

约 200 吨，维修栅栏 600 余米，排除火灾隐患 10 余处。二是路灯管护方面，更换道路路灯、背街小巷路灯 300 余盏，更换城区破损、老化路灯线路约 1000 余米，更换破损控制箱 3 个。三是市政设施方面，修复破损路面 1000 余平方米，修补缺损护栏 80 余处，完成人行道大理石花岗岩火烧板、花岗岩盲道、人行道彩砖等 700 余平方米。

7. 积极办理群众诉求。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 1800 余件。

## 第二部分

### 2025 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

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

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   | 7,965.55 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 9,181.72 | 二、外交支出         |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |           |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |           |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |           |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 八、其他收入           | 100.45   | 八、社会保障和就业支出    |           |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |           |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 3,817.75  |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 12,257.79 |
|                  |          | 十二、农林水支出       |           |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 59.74     |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |           |
|                  |          | 十六、金融支出        |           |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |           |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 148.80    |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按支出功能分类)     | 决算数       |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 967.71    |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 17,247.71 | 本年支出合计          | 17,251.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 20.87     | 年末结转和结余         | 16.80     |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 17,268.58 | 总计              | 17,268.58 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

| 项目         |   |   |              | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|------------|---|---|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计           | 17,247.71 | 17,147.26 |        |      |      |          | 100.45 |
| 211        |   |   | 节能环保支出       | 3,817.75  | 3,817.75  |        |      |      |          |        |
| 21103      |   |   | 污染防治         | 1,829.97  | 1,829.97  |        |      |      |          |        |
| 2110302    |   |   | 水体           | 402.65    | 402.65    |        |      |      |          |        |
| 2110399    |   |   | 其他污染防治支出     | 1,427.33  | 1,427.33  |        |      |      |          |        |
| 21199      |   |   | 其他节能环保支出     | 1,987.78  | 1,987.78  |        |      |      |          |        |
| 2119999    |   |   | 其他节能环保支出     | 1,987.78  | 1,987.78  |        |      |      |          |        |
| 212        |   |   | 城乡社区支出       | 12,253.71 | 12,153.27 |        |      |      |          | 100.45 |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务     | 2,934.38  | 2,833.94  |        |      |      |          | 100.45 |
| 2120104    |   |   | 城管执法         | 2,914.38  | 2,813.94  |        |      |      |          | 100.45 |
| 2120107    |   |   | 市政公用行业市场监管   | 20.00     | 20.00     |        |      |      |          |        |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施     | 326.28    | 326.28    |        |      |      |          |        |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.28    | 326.28    |        |      |      |          |        |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

| 项目         |   |   |                    | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |
|------------|---|---|--------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称               |             |             |        |      |      |          |         |
| 类          | 款 | 项 | 合计                 | 17, 247. 71 | 17, 147. 26 |        |      |      |          | 100. 45 |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生           | 653. 13     | 653. 13     |        |      |      |          |         |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生           | 653. 13     | 653. 13     |        |      |      |          |         |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 753. 45     | 753. 45     |        |      |      |          |         |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 753. 45     | 753. 45     |        |      |      |          |         |
| 21213      |   |   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 220. 73     | 220. 73     |        |      |      |          |         |
| 2121302    |   |   | 城市环境卫生             | 213. 71     | 213. 71     |        |      |      |          |         |
| 2121399    |   |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 7. 02       | 7. 02       |        |      |      |          |         |
| 21214      |   |   | 污水处理费安排的支出         | 984. 83     | 984. 83     |        |      |      |          |         |
| 2121401    |   |   | 污水处理设施建设和运营        | 984. 83     | 984. 83     |        |      |      |          |         |
| 21298      |   |   | 超长期特别国债安排的支出       | 6, 165. 00  | 6, 165. 00  |        |      |      |          |         |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

| 项目         |      |                       | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |      | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款    | 项                     | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 212        | 9801 | 城乡社区公共设施              | 6,165.00 | 6,165.00 |        |      |      |          |      |
| 212        | 99   | 其他城乡社区支出              | 215.91   | 215.91   |        |      |      |          |      |
| 212        | 9999 | 其他城乡社区支出              | 215.91   | 215.91   |        |      |      |          |      |
| 214        |      | 交通运输支出                | 59.74    | 59.74    |        |      |      |          |      |
| 21401      |      | 公路水路运输                | 59.74    | 59.74    |        |      |      |          |      |
| 2140199    |      | 其他公路水路运输支出            | 59.74    | 59.74    |        |      |      |          |      |
| 221        |      | 住房保障支出                | 148.80   | 148.80   |        |      |      |          |      |
| 22101      |      | 保障性安居工程支出             | 58.80    | 58.80    |        |      |      |          |      |
| 2210108    |      | 老旧小区改造                | 58.80    | 58.80    |        |      |      |          |      |
| 22198      |      | 超长期特别国债安排的支出          | 90.00    | 90.00    |        |      |      |          |      |
| 2219899    |      | 其他住房保障支出              | 90.00    | 90.00    |        |      |      |          |      |
| 229        |      | 其他支出                  | 967.71   | 967.71   |        |      |      |          |      |
| 22904      |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 637.86   | 637.86   |        |      |      |          |      |

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

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          | 款   | 项                       | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 2290       | 402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 637.86 | 637.86 |        |      |      |          |      |
| 22960      |     | 彩票公益金安排的支出              | 329.84 | 329.84 |        |      |      |          |      |
| 2296099    |     | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 329.84 | 329.84 |        |      |      |          |      |

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

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计       | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |              |           |           |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计           |           |           |        |      |           |
| 211        |   |      | 节能环保支出       | 3,817.75  | 3,817.75  |        |      |           |
| 21103      |   |      | 污染防治         | 1,829.97  | 1,829.97  |        |      |           |
| 2110302    |   |      | 水体           | 402.65    | 402.65    |        |      |           |
| 2110399    |   |      | 其他污染防治支出     | 1,427.33  | 1,427.33  |        |      |           |
| 21199      |   |      | 其他节能环保支出     | 1,987.78  | 1,987.78  |        |      |           |
| 2119999    |   |      | 其他节能环保支出     | 1,987.78  | 1,987.78  |        |      |           |
| 212        |   |      | 城乡社区支出       | 12,257.79 | 10,587.45 |        |      |           |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务     | 2,938.46  | 1,269.63  |        |      |           |
| 2120104    |   |      | 城管执法         | 2,918.46  | 1,249.63  |        |      |           |
| 2120107    |   |      | 市政公用行业市场监管   | 20.00     | 20.00     |        |      |           |
| 21203      |   |      | 城乡社区公共设施     | 326.28    | 326.28    |        |      |           |
| 2120399    |   |      | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.28    | 326.28    |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目         |   |                    | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|--------------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称               |          |      |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项                  | 合计       |      |          |        |      |           |
| 21205      |   | 城乡社区环境卫生           | 653.13   | 1.51 | 651.62   |        |      |           |
| 2120501    |   | 城乡社区环境卫生           | 653.13   | 1.51 | 651.62   |        |      |           |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 753.45   |      | 753.45   |        |      |           |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 753.45   |      | 753.45   |        |      |           |
| 21213      |   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 220.73   |      | 220.73   |        |      |           |
| 2121302    |   | 城市环境卫生             | 213.71   |      | 213.71   |        |      |           |
| 2121399    |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 7.02     |      | 7.02     |        |      |           |
| 21214      |   | 污水处理费安排的支出         | 984.83   |      | 984.83   |        |      |           |
| 2121401    |   | 污水处理设施建设和运营        | 984.83   |      | 984.83   |        |      |           |
| 21298      |   | 超长期特别国债安排的支出       | 6,165.00 |      | 6,165.00 |        |      |           |
| 2129801    |   | 城乡社区公共设施           | 6,165.00 |      | 6,165.00 |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目         |      |                         | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|-------------------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |      | 科目名称                    |        |      |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                       | 合计     |      |        |        |      |           |
| 212        | 99   | 其他城乡社区支出                | 215.91 |      | 215.91 |        |      |           |
| 212        | 9999 | 其他城乡社区支出                | 215.91 |      | 215.91 |        |      |           |
| 214        |      | 交通运输支出                  | 59.74  |      | 59.74  |        |      |           |
| 214        | 01   | 公路水路运输                  | 59.74  |      | 59.74  |        |      |           |
| 214        | 0199 | 其他公路水路运输支出              | 59.74  |      | 59.74  |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出                  | 148.80 |      | 148.80 |        |      |           |
| 221        | 01   | 保障性安居工程支出               | 58.80  |      | 58.80  |        |      |           |
| 221        | 0108 | 老旧小区改造                  | 58.80  |      | 58.80  |        |      |           |
| 221        | 98   | 超长期特别国债安排的支出            | 90.00  |      | 90.00  |        |      |           |
| 221        | 9899 | 其他住房保障支出                | 90.00  |      | 90.00  |        |      |           |
| 229        |      | 其他支出                    | 967.71 |      | 967.71 |        |      |           |
| 229        | 04   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 637.86 |      | 637.86 |        |      |           |
| 229        | 0402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 637.86 |      | 637.86 |        |      |           |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

| 项目         |   |      | 本年支出合计             | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|--------------------|--------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |        |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计                 |        |      |        |      |           |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出         | 329.84 |      | 329.84 |      |           |
| 2296099    |   |      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 329.84 |      | 329.84 |      |           |

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

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

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   | 7,965.55 | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 9,181.72 | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出         |           |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出       |           |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出         |           |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出       |           |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    |           |            |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       |           |            |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       | 3,817.75  | 3,817.75   |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 12,153.27 | 4,029.26   | 8,124.01    |              |
|                |          | 十二、农林水支出       |           |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 59.74     | 59.74      |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收入          |           | 支出              |           |            |             |              |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额        | 项目（按功能分类）       | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|             |           | 十五、商业服务业等支出     |           |            |             |              |
|             |           | 十六、金融支出         |           |            |             |              |
|             |           | 十七、援助其他地区支出     |           |            |             |              |
|             |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |            |             |              |
|             |           | 十九、住房保障支出       | 148.80    | 58.80      | 90.00       |              |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |            |             |              |
|             |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |            |             |              |
|             |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |            |             |              |
|             |           | 二十三、其他支出        | 967.71    |            | 967.71      |              |
|             |           | 二十四、债务还本支出      |           |            |             |              |
|             |           | 二十五、债务付息支出      |           |            |             |              |
|             |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |            |             |              |
| 本年收入合计      | 17,147.26 | 本年支出合计          | 17,147.26 | 7,965.55   | 9,181.72    |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

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   |           |           |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |           |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |           |           |            |             |              |
| 总计             | 17,147.26 | 总计        | 17,147.26 | 7,965.55   | 9,181.72    |              |

注：1. 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

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

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       |              | 7,965.55 | 1,565.81 | 6,399.73 |
| 211      | 节能环保支出       | 3,817.75 |          | 3,817.75 |
| 21103    | 污染防治         | 1,829.97 |          | 1,829.97 |
| 2110302  | 水体           | 402.65   |          | 402.65   |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 1,427.33 |          | 1,427.33 |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 1,987.78 |          | 1,987.78 |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 1,987.78 |          | 1,987.78 |
| 212      | 城乡社区支出       | 4,029.26 | 1,565.81 | 2,463.44 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 2,833.94 | 1,564.30 | 1,269.63 |
| 2120104  | 城管执法         | 2,813.94 | 1,564.30 | 1,249.63 |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管   | 20.00    |          | 20.00    |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 326.28   |          | 326.28   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.28   |          | 326.28   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 653.13   | 1.51     | 651.62   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 653.13   | 1.51     | 651.62   |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 215.91   |          | 215.91   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 215.91   |          | 215.91   |
| 214      | 交通运输支出       | 59.74    |          | 59.74    |
| 21401    | 公路水路运输       | 59.74    |          | 59.74    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 59.74    |          | 59.74    |
| 221      | 住房保障支出       | 58.80    |          | 58.80    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

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       |           | 7,965.55 | 1,565.81 | 6,399.73 |
| 22101    | 保障性安居工程支出 | 58.80    |          | 58.80    |
| 2210108  | 老旧小区改造    | 58.80    |          | 58.80    |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|----|
| 301      | 工资福利支出         | 1,401.25 | 302      | 商品和服务支出   | 122.41 | 310      | 资本性支出       |    |
| 30101    | 基本工资           | 241.95   | 30201    | 办公费       | 7.62   | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.31   | 30202    | 印刷费       | 3.19   | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30103    | 奖金             | 55.64    | 30204    | 手续费       | 0.15   | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 3.69   | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 72.56    | 30206    | 电费        | 28.44  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.84   | 30207    | 邮电费       | 5.74   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.40    | 30208    | 取暖费       |        | 31008    | 物资储备        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 64.44    | 30209    | 物业管理费     |        | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211    | 差旅费       | 1.04   | 31010    | 安置补助        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.81     | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 75.35    | 30213    | 维修（护）费    | 6.45   | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            |          | 30214    | 租赁费       |        | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 634.94   | 30215    | 会议费       |        | 31019    | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额 |
|----------|-------------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|----|
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 42.15 | 30216    | 培训费       |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301    | 离休费         |       | 30217    | 公务接待费     | 2.68  | 31022    | 无形资产购置             |    |
| 30302    | 退休费         |       | 30218    | 专用材料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |    |
| 30303    | 退职（役）费      |       | 30224    | 被装购置费     |       | 312      | 对企业补助              |    |
| 30304    | 抚恤金         |       | 30225    | 专用燃料费     |       | 31201    | 资本金注入              |    |
| 30305    | 生活补助        | 12.29 | 30226    | 劳务费       | 1.82  | 31203    | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306    | 救济费         |       | 30227    | 委托业务费     |       | 31204    | 费用补贴               |    |
| 30307    | 医疗费补助       |       | 30228    | 工会经费      | 20.00 | 31205    | 利息补贴               |    |
| 30308    | 助学金         |       | 30229    | 福利费       | 10.26 | 31206    | 其他资本性补助            |    |
| 30309    | 奖励金         |       | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.80  | 31299    | 其他对企业补助            |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |       | 30239    | 其他交通费用    | 16.53 | 399      | 其他支出               |    |
| 30311    | 代缴社会保险费     |       | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 29.86 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|          |             |       | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39909    | 经常性赠与              |    |
|          |             |       | 30701    | 国内债务付息    |       | 39910    | 资本性赠与              |    |
|          |             |       | 30702    | 国外债务付息    |       | 39999    | 其他支出               |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目编<br>码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 1,443.40 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 122.41 |

注：1. 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

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.48 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.80 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.80 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.68 |

注：1. 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

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目         |   |      | 年初结转和结余            | 本年收入 | 本年支出     |          |      | 年末结转和结余  |   |
|------------|---|------|--------------------|------|----------|----------|------|----------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |      | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |          |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次                 | 1    | 2        | 3        | 4    | 5        | 6 |
|            |   |      | 合计                 |      | 9,181.72 | 9,181.72 |      | 9,181.72 |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出             |      | 8,124.01 | 8,124.01 |      | 8,124.01 |   |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |      | 753.45   | 753.45   |      | 753.45   |   |
| 2120899    |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 753.45   | 753.45   |      | 753.45   |   |
| 21213      |   |      | 城市基础设施配套费安排的支出     |      | 220.73   | 220.73   |      | 220.73   |   |
| 2121302    |   |      | 城市环境卫生             |      | 213.71   | 213.71   |      | 213.71   |   |
| 2121399    |   |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   |      | 7.02     | 7.02     |      | 7.02     |   |
| 21214      |   |      | 污水处理费安排的支出         |      | 984.83   | 984.83   |      | 984.83   |   |
| 2121401    |   |      | 污水处理设施建设和运营        |      | 984.83   | 984.83   |      | 984.83   |   |
| 21298      |   |      | 超长期特别国债安排的支出       |      | 6,165.00 | 6,165.00 |      | 6,165.00 |   |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目         |   |      | 年初结转和结余                 | 本年收入 | 本年支出     |          |      | 年末结转和结余  |   |
|------------|---|------|-------------------------|------|----------|----------|------|----------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                         |      | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |          |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次                      | 1    | 2        | 3        | 4    | 5        | 6 |
|            |   |      | 合计                      |      | 9,181.72 | 9,181.72 |      | 9,181.72 |   |
| 2129801    |   |      | 城乡社区公共设施                |      | 6,165.00 | 6,165.00 |      | 6,165.00 |   |
| 221        |   |      | 住房保障支出                  |      | 90.00    | 90.00    |      | 90.00    |   |
| 22198      |   |      | 超长期特别国债安排的支出            |      | 90.00    | 90.00    |      | 90.00    |   |
| 2219899    |   |      | 其他住房保障支出                |      | 90.00    | 90.00    |      | 90.00    |   |
| 229        |   |      | 其他支出                    |      | 967.71   | 967.71   |      | 967.71   |   |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |      | 637.86   | 637.86   |      | 637.86   |   |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |      | 637.86   | 637.86   |      | 637.86   |   |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出              |      | 329.84   | 329.84   |      | 329.84   |   |
| 2296099    |   |      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      |      | 329.84   | 329.84   |      | 329.84   |   |

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：万元

编制单位：宁化县城市管理和综合执法局

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门决算情况说明

## 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

2025 年度本部门收入总计 17268.58 万元，支出总计 17268.58 万元，与上年决算数相比，各增加 4943.82 万元，增长 40.11%。主要是项目经费增加

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 17247.71 万元，比上年决算数增加 4922.95 万元，增长 39.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7965.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9181.72 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 100.45 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 17251.78 万元，比上年决算数增加 4947.90 万元，增长 40.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1670.33 万元。其中，人员支出 1547.92 万元，公用支出 122.41 万元。

2. 项目支出 15581.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 17147.26 万元，支出总计 17147.26 万元，与上年决算数相比，各增加 4843.38 万元，增长 39.36%，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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 7965.55 万元，比上年决算数增加 4012.81 万元，增长 101.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302 水体 402.65 万元，较上年决算数增加 402.33 万元，增长 125726.69%。主要原因是项目经费增加

(二) 2110399 其他污染防治支出 1,427.33 万元，较上年决算数增加 474.91 万元，增长 49.86%。主要原因是项目经费增加

(三) 2119999 其他节能环保支出 1,987.78 万元，较上年决算数增加 1,840.09 万元，增长 1245.92%。主要原因是项目经费增加

(四) 2120104 城管执法 2,813.94 万元，较上年决算数增加 1,504.27 万元，增长 114.86%。主要原因是项目经费增加

(五) 2120107 市政公用行业市场监管 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是项目经费增加

(六) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 326.28 万元，较上年决算数增加 217.25 万元，增长 199.25%。主要原因是项目经费增加

（七）2120501 城乡社区环境卫生 653.13 万元，较上年决算数减少 125.10 万元，下降 16.07%。主要原因是项目经费减少

（八）2129999 其他城乡社区支出 215.91 万元，较上年决算数增加 12.23 万元，增长 6.01%。主要原因是项目经费增加

（九）2140199 其他公路水路运输支出 59.74 万元，较上年决算数增加 59.74 万元。主要原因是项目经费增加

（十）2210108 老旧小区改造 58.80 万元，较上年决算数减少 50.18 万元，下降 46.05%。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

2025 年度政府性基金支出 9181.72 万元，比上年决算数增加 830.56 万元，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 753.45 万元，较上年决算数增加 209.78 万元，增长 38.59%。主要原因是项目经费增加

（二）2121302 城市环境卫生 213.71 万元，较上年决算数增加 57.77 万元，增长 37.05%。主要原因是项目经费增加

（三）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 7.02 万元，较上年决算数增加 7.02 万元。主要原因是项目经费增加

（四）2121401 污水处理设施建设和运营 984.83 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 0.56%。主要原因是项目经费减少

（五）2129801 城乡社区公共设施 6,165.00 万元，较上年决算数增加 4,980.00 万元，增长 420.25%。主要原因是项目经费增加

（六）2219899 其他住房保障支出 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因是项目经费增加

（七）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 637.86 万元，较上年决算数减少 4,168.14 万元，下降 86.73%。主要原因是项目经费减少

（八）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 329.84 万元，较上年决算数减少 340.31 万元，下降 50.78%。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

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1565.81 万元，其中：

（一）人员经费 1443.40 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 122.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.48 万元，完成全年预算的 80.18%；较上年减少 0.47 万元，下降 5.94%。主要原因是公务用车费、公务接待费等支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 75.87%；较上年减少 0.40 万元，下降 7.72%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 75.87%；较上年减少 0.40 万元，下降 7.72%。主要是 公务用车油费和修理费等支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.68 万元，完成全年预算的 89.29%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.59%。主要是公务接待批次和人数减少。累计接待 61.00 批次、231.00 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 17 个项目实施单位自评。

对 17 个项目实施部门评价，分别是宁化县城环卫一体化项目、宁化餐厨垃圾处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 7955.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件自评报告）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 122.41 万元，比上年决算数减少 40.41 万元，下降 24.82%，主要原因是：办公设备购置、维修费等支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 688.65 万元，其中：政府采购货物支出 196.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492.15 万元。授予中小企业合同金额 688.65 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 688.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是 公务出勤；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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)



| 专项资金绩效自评表        |                                                                                              |                       |                                                                                              |        |                                                                                              |    |               |          |          |                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                                                                              |                       |                                                                                              |        |                                                                                              |    |               |          |          |                 |
| 专项名称             |                                                                                              |                       | 2024-2027 年宁化县路灯、夜景工程维护管理                                                                    |        |                                                                                              |    |               |          |          |                 |
| 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             |                                                                                              |                       | 做好 2024-2027 年宁化县路灯、夜景工程维护管理工作                                                               |        |                                                                                              |    |               |          |          |                 |
| 主要成效             |                                                                                              |                       | 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%。 |        |                                                                                              |    |               |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                              |                       | 年初<br>预算<br>数                                                                                | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数                                                                                | 分值 | 执行率 (%)       | 得分       |          |                 |
|                  | 年度资金总额                                                                                       |                       | 0.00                                                                                         | 470.00 | 207.16                                                                                       | 10 | 44.08         | 0        |          |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                    |                       | 0.00                                                                                         | 470.00 | 207.16                                                                                       | —  | 44.08         |          |          |                 |
|                  | 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<br>总体<br>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%。 |                       |                                                                                              |        | 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%。 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                                     | 二级<br>指标              | 三级指标                                                                                         |        | 年度指标值                                                                                        |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                     | 数量<br>指标              | 路灯及夜景工程巡查次数                                                                                  |        | ≥100 次                                                                                       |    | 120           | 15       | 15       |                 |
|                  |                                                                                              | 质量<br>指标              | 路灯及夜景工程亮灯率                                                                                   |        | ≥95%                                                                                         |    | 98            | 10       | 10       |                 |
|                  |                                                                                              | 时效<br>指标              | 路灯修复及时率                                                                                      |        | ≥98%                                                                                         |    | 98            | 15       | 15       |                 |
|                  | 成本<br>指标                                                                                     | 经济<br>成本<br>指标        | 路灯、夜景工程节能改造及维护管理费                                                                            |        | ≤470 万元                                                                                      |    | 207.16        | 10       | 10       |                 |
|                  | 效益<br>指标                                                                                     | 社会<br>效益<br>指标        | 新增路灯夜景数量                                                                                     |        | ≥20 盏                                                                                        |    | 71            | 30       | 30       |                 |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                    | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 市民满意度                                                                                        |        | ≥95%                                                                                         |    | 96            | 10       | 10       |                 |
| 总分值、评价总分 (S)     |                                                                                              |                       |                                                                                              |        |                                                                                              |    | 90            |          |          |                 |
| 评价等级             |                                                                                              | 优 (S≥90)              |                                                                                              |        |                                                                                              |    |               |          |          |                 |

| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议 |  |  |  |
|------------------------------------|--|------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
|                                    |  |      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                    |                       |                   |        |             |                                                  |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |                    |                       |                   |        |             |                                                  |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |                    |                       | 2025 年度城区市政零星修缮项目 |        |             |                                                  |               |               |          |             |  |
| 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                               |                    |                       | 对城区市政公共基础设施维修维护   |        |             |                                                  |               |               |          |             |  |
| 主要成效                               |                    |                       |                   |        |             |                                                  |               |               |          |             |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |                    |                       | 年初<br>预算<br>数     | 全年预算数  |             | 全年<br>执行<br>数                                    | 分值            | 执行率 (%)       |          | 得分          |  |
|                                    | 年度资金总额             |                       | 0.00              | 198.60 |             | 198.60                                           | 10            | 100.00        |          | 10          |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款          |                       | 0.00              | 198.60 |             | 198.60                                           | —             | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标               |                       |                   |        |             | 实际完成情况                                           |               |               |          |             |  |
|                                    | 完成城区市政公共设施日常管理修缮养护 |                       |                   |        |             | 根据市政项目情况有完善按照要求进行维护·更新·及时处理市民意见及投诉，维护城市良好公共设施情况。 |               |               |          |             |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标           | 二级<br>指标              | 三级指标              |        | 年度指标值       |                                                  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标           | 数量<br>指标              | 每月维护修缮市政项目清单      |        | ≥12 月       |                                                  | 47            | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                    | 质量<br>指标              | 市政维护修缮项目完成率       |        | ≥100%       |                                                  | 100           | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                    | 时效<br>指标              | 市政建设项目规定时间完成率     |        | ≥100%       |                                                  | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标           | 经济<br>成本<br>指标        | 市政建设费             |        | ≤188.652 万元 |                                                  | 198.6         | 10            | 0        | 年初目标设置偏低    |  |
|                                    | 效益<br>指标           | 社会<br>效益<br>指标        | 满足城区市政公共基础设施运转    |        | ≥100%       |                                                  | 100           | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意度<br>指标          | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 市民满意度             |        | ≥95%        |                                                  | 99            | 10            | 10       |             |  |
| 总分值、评价总分 (S)                       |                    |                       |                   |        |             |                                                  |               | 90            |          |             |  |
| 评价等级                               |                    | 优 (S≥90)              |                   |        |             |                                                  |               |               |          |             |  |
| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                    | 问题类型                  |                   | 存在问题   |             |                                                  |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |                    |                       |                   |        |             |                                                  |               |               |          |             |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                                          |                       |                                        |       |               |                                               |               |               |          |                 |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--|
| (2025 年度)                          |                                          |                       |                                        |       |               |                                               |               |               |          |                 |  |
| 专项名称                               |                                          |                       | 2025 年宁化县开元大道管养服务类采购项目                 |       |               |                                               |               |               |          |                 |  |
| 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                               |                                          |                       | 对宁化县开元大道进行日常绿化管护，路面、水沟卫生保洁清扫，市政基础设施巡查。 |       |               |                                               |               |               |          |                 |  |
| 主要成效                               |                                          |                       | 做好了开元大道日常绿化管护，路面、水沟卫生保洁清扫，市政基础设施等养护工作。 |       |               |                                               |               |               |          |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)                       |                                          |                       | 年初<br>预算数                              | 全年预算数 |               | 全年<br>执行数                                     | 分值            | 执行率 (%)       |          | 得分              |  |
|                                    | 年度资金总额                                   |                       | 0.00                                   | 47.49 |               | 11.77                                         | 10            | 24.78         |          | 0               |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                                |                       | 0.00                                   | 47.49 |               | 11.77                                         | —             | 24.78         |          |                 |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标                                     |                       |                                        |       |               | 实际完成情况                                        |               |               |          |                 |  |
|                                    | 对宁化县开元大道进行日常绿化绿植管护，路面、水沟卫生保洁清扫，市政基础设施巡查。 |                       |                                        |       |               | 做好了 2025 年开元大道日常绿化管护，路面、水沟卫生保洁清扫，市政基础设施等养护工作。 |               |               |          |                 |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标              | 三级指标                                   |       | 年度指标值         |                                               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                 | 数量<br>指标              | 巡查次数                                   |       | ≥20 次         |                                               | 24            | 15            | 15       |                 |  |
|                                    |                                          | 质量<br>指标              | 日常管养考核合格率                              |       | ≥90 百分比       |                                               | 100           | 15            | 15       |                 |  |
|                                    |                                          | 时效<br>指标              | 绿化苗木补植及时率                              |       | ≥100 百分比      |                                               | 100           | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 成本<br>指标                                 | 经济<br>成本<br>指标        | 管养服务费用                                 |       | ≤47.490375 万元 |                                               | 11.77         | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标                                 | 生态<br>效益<br>指标        | 城市建成区绿化率                               |       | ≥40 百分比       |                                               | 40.98         | 30            | 30       |                 |  |
|                                    | 满意度<br>指标                                | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 目标群体满意度                                |       | ≥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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                          | 问题类型                  |                                        | 存在问题  |               |                                               |               | 改进建议          |          |                 |  |
|                                    |                                          |                       |                                        |       |               |                                               |               |               |          |                 |  |



| 专项资金绩效自评表                          |                                       |                           |                                                                          |       |           |                                       |               |               |          |                 |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--|
| (2025 年度)                          |                                       |                           |                                                                          |       |           |                                       |               |               |          |                 |  |
| 专项名称                               |                                       |                           | 部门业务费                                                                    |       |           |                                       |               |               |          |                 |  |
| 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                               |                                       |                           | 多功能抑尘（雾炮）车运行人员经费 9.94 万，多功能抑尘（雾炮）车经费 10 万，污水提升泵房工人工资 9.04 万，环卫节和春节慰问 8 万 |       |           |                                       |               |               |          |                 |  |
| 主要成效                               |                                       |                           | 城区雾炮车日常降尘作业，改善环境。城区污水处理泵房，定期保养维护，确保正常运营。发放两节慰问金，慰问环卫工人。                  |       |           |                                       |               |               |          |                 |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |                                       |                           | 年初<br>预算<br>数                                                            | 全年预算数 |           | 全年<br>执行<br>数                         | 分值            | 执行率（%）        |          | 得分              |  |
|                                    | 年度资金总额                                |                           | 36.98                                                                    | 36.98 |           | 19.87                                 | 10            | 53.73         |          | 0               |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                             |                           | 36.98                                                                    | 36.98 |           | 19.87                                 | —             | 53.73         |          |                 |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标                                  |                           |                                                                          |       |           | 实际完成情况                                |               |               |          |                 |  |
|                                    | 城区雾炮车日常降尘作业；管理城区污水处理泵房，定期保养维护，确保正常运营。 |                           |                                                                          |       |           | 城区雾炮车日常降尘作业；管理城区污水处理泵房，定期保养维护，确保正常运营。 |               |               |          |                 |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                                     |       | 年度指标值     |                                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                              | 数量<br>指标                  | 污水处理厂进水量                                                                 |       | ≥730 万吨   |                                       | 834.1563      | 20            | 20       |                 |  |
|                                    |                                       | 质量<br>指标                  | 反映车辆事故发生次数                                                               |       | ≤1 次      |                                       | 0             | 10            | 10       |                 |  |
|                                    |                                       | 时效<br>指标                  | 污水收集及时率                                                                  |       | ≥95%      |                                       | 100           | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 成本<br>指标                              | 经济<br>成本<br>指标            | 部门业务费                                                                    |       | ≤36.98 万元 |                                       | 19.87         | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标                              | 社会<br>效益<br>指标            | 慰问环卫工人人数                                                                 |       | ≥200 人    |                                       | 232           | 30            | 30       | 无               |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务群众满意度                                                                  |       | ≥95%      |                                       | 97            | 10            | 10       | 无               |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |                                       |                           |                                                                          |       |           |                                       |               | 90            |          |                 |  |
| 评价等级                               |                                       | 优（S≥90）                   |                                                                          |       |           |                                       |               |               |          |                 |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |                                       | 问题类型                      |                                                                          | 存在问题  |           |                                       |               |               | 改进建议     |                 |  |
|                                    |                                       |                           |                                                                          |       |           |                                       |               |               |          |                 |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                                                                   |                           |                      |      |                                                 |      |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |                                                                   |                           |                      |      |                                                 |      |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |                                                                   |                           | 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<br>(万元)                       |                                                                   | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                |      | 全年<br>执行<br>数                                   | 分值   | 执行率（%）        |               | 得分       |             |  |
|                                    | 年度资金总额                                                            |                           | 6.42                 | 6.42 | 0.00                                            | 10   | 0.00          |               | 0        |             |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                                                         |                           | 6.42                 | 6.42 | 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<br>总体<br>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 2025 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<br>指标                           | 一级<br>指标                                                          | 二级<br>指标                  | 三级指标                 |      | 年度指标值                                           |      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                                          | 数量<br>指标                  | 巡查次数                 |      | ≥50 次                                           |      | 60            | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                                                                   | 质量<br>指标                  | 园林绿地损毁率              |      | ≤1%                                             |      | 0.5           | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                                                                   | 时效<br>指标                  | 绿化苗木补植及时率            |      | ≥95%                                            |      | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标                                                          | 经济<br>成本<br>指标            | 城区绿化专项               |      | ≤6.42 万元                                        |      | 0             | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标                                                          | 生态<br>效益<br>指标            | 城市建成区绿化率             |      | ≥40%                                            |      | 40.98         | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                                                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 市民满意度调查              |      | ≥95%                                            |      | 95            | 10            | 10       |             |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |                                                                   |                           |                      |      |                                                 |      |               | 90            |          |             |  |
| 评价等级                               |                                                                   | 优（S≥90）                   |                      |      |                                                 |      |               |               |          |             |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |                                                                   | 问题类型                      |                      | 存在问题 |                                                 |      |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |                                                                   |                           |                      |      |                                                 |      |               |               |          |             |  |

| 专项资金绩效自评表                          |               |                           |                        |        |         |               |               |               |          |                 |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--|
| (2025 年度)                          |               |                           |                        |        |         |               |               |               |          |                 |  |
| 专项名称                               |               |                           | 城区市政零星建设               |        |         |               |               |               |          |                 |  |
| 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                               |               |                           | 对城区市政基础设施进行建设          |        |         |               |               |               |          |                 |  |
| 主要成效                               |               |                           |                        |        |         |               |               |               |          |                 |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |               |                           | 年初<br>预算<br>数          | 全年预算数  |         | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率 (%)       |          | 得分              |  |
|                                    | 年度资金总额        |                           | 102.0<br>0             | 102.00 |         | 94.81         | 10            | 92.95         |          | 10              |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款     |                           | 102.0<br>0             | 102.00 |         | 94.81         | —             | 92.95         |          |                 |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标          |                           |                        |        |         | 实际完成情况        |               |               |          |                 |  |
|                                    | 完成预算内市政零星项目   |                           |                        |        |         | 已全部完成         |               |               |          |                 |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                   |        | 年度指标值   |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 市政建设项目<br>数量           |        | ≥1 个    |               | 1             | 20            | 20       |                 |  |
|                                    |               | 质量<br>指标                  | 市政建设项目<br>完成率          |        | ≥100%   |               | 100           | 10            | 10       |                 |  |
|                                    |               | 时效<br>指标                  | 市政建设项目<br>规定时间完成<br>率  |        | ≥100%   |               | 100           | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 市政建设费                  |        | ≤300 万元 |               | 94.81         | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 满足城区市政<br>公共基础设施<br>运转 |        | ≥100%   |               | 100           | 30            | 30       |                 |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 市民满意度                  |        | ≥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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |               | 问题类型                      |                        | 存在问题   |         |               |               | 改进建议          |          |                 |  |
|                                    |               |                           |                        |        |         |               |               |               |          |                 |  |

| 专项资金绩效自评表                          |               |                           |                   |       |               |      |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------|---------------|------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |               |                           |                   |       |               |      |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |               |                           | 城区市政零星建设          |       |               |      |               |               |          |             |  |
| 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                               |               |                           | 对城区市政基础设施进行建设     |       |               |      |               |               |          |             |  |
| 主要成效                               |               |                           |                   |       |               |      |               |               |          |             |  |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元)               |               | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数             |       | 全年<br>执行<br>数 | 分值   | 执行率 (%)       |               | 得分       |             |  |
|                                    | 年度资金总额        |                           | 0.00              | 56.24 | 39.66         | 10   | 70.52         |               | 10       |             |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款     |                           | 0.00              | 56.24 | 39.66         | —    | 70.52         |               |          |             |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标          |                           |                   |       | 实际完成情况        |      |               |               |          |             |  |
|                                    | 完成预算内市政零星项目   |                           |                   |       | 已全部完成         |      |               |               |          |             |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标              |       | 年度指标值         |      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 市政建设项目数量          |       | ≥1 个          |      | 1             | 10            | 10       |             |  |
|                                    |               | 质量<br>指标                  | 市政建设项目合格率         |       | ≥100%         |      | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    |               | 时效<br>指标                  | 项目完成时限            |       | ≥100 个月       |      | 100           | 20            | 20       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 城区市政零星建设费         |       | ≤56.24 万元     |      | 39.66         | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 有关城区市政设施损坏部分及时修复率 |       | ≥100%         |      | 100           | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 市民满意度             |       | ≥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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |               | 问题类型                      |                   | 存在问题  |               |      |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |               |                           |                   |       |               |      |               |               |          |             |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                                                                  |                           |                                                     |       |                                                                  |      |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |                                                                  |                           |                                                     |       |                                                                  |      |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |                                                                  |                           | 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<br>资金<br>(万元)                   |                                                                  | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                                               |       | 全年<br>执行<br>数                                                    | 分值   | 执行率 (%)       |               | 得分       |             |  |
|                                    | 年度资金总额                                                           |                           | 0.00                                                | 15.52 | 15.34                                                            | 10   | 98.84         |               | 10       |             |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                                                        |                           | 0.00                                                | 15.52 | 15.34                                                            | —    | 98.84         |               |          |             |  |
|                                    | 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<br>总体<br>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。 |                           |                                                     |       | 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。 |      |               |               |          |             |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标                                                         | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                |       | 年度指标值                                                            |      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                                         | 数量<br>指标                  | 装饰点工程完成量                                            |       | ≥10 个                                                            |      | 10            | 10            | 10       |             |  |
|                                    |                                                                  | 质量<br>指标                  | 亮灯率                                                 |       | ≥100 百分比                                                         |      | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    |                                                                  | 时效<br>指标                  | 维修及时率                                               |       | ≥100 百分比                                                         |      | 100           | 20            | 20       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标                                                         | 经济<br>成本<br>指标            | 春节营造氛围费用                                            |       | ≤15.519 万元                                                       |      | 15.34         | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标                                                         | 生态<br>效益<br>指标            | 重大装饰损坏率                                             |       | ≤0 百分比                                                           |      | 0             | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                                                    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 市民满意度                                               |       | ≥98 百分比                                                          |      | 98            | 10            | 10       |             |  |
| 总分值、评价总分 (S)                       |                                                                  |                           |                                                     |       |                                                                  |      |               | 100           |          |             |  |
| 评价等级                               |                                                                  | 优 (S≥90)                  |                                                     |       |                                                                  |      |               |               |          |             |  |
| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                                                  | 问题类型                      |                                                     | 存在问题  |                                                                  |      |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |                                                                  |                           |                                                     |       |                                                                  |      |               |               |          |             |  |



| 专项资金绩效自评表                          |                                                                                        |                           |                                                               |       |                                                               |               |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |                                                                                        |                           |                                                               |       |                                                               |               |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |                                                                                        |                           | 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 2025 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<br>资金<br>(万<br>元)               |                                                                                        |                           | 年初<br>预算<br>数                                                 | 全年预算数 |                                                               | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率 (%)       |          | 得分          |  |
|                                    | 年度资金总额                                                                                 |                           | 0.00                                                          | 6.00  |                                                               | 0.00          | 10            | 0.00          |          | 0           |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                                                                              |                           | 0.00                                                          | 6.00  |                                                               | 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<br>总体<br>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 2025 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<br>指标                           | 一级<br>指标                                                                               | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                          |       | 年度指标值                                                         |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                                                               | 数量<br>指标                  | 慈恩塔巡查次数                                                       |       | ≥50 次                                                         |               | 60            | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                                                                                        | 质量<br>指标                  | 园林绿地损毁率                                                       |       | ≤1 百分比                                                        |               | 0.5           | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                                                                                        | 时效<br>指标                  | 卫生清扫及时率                                                       |       | ≥100 百分比                                                      |               | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标                                                                               | 经济<br>成本<br>指标            | 慈恩塔管护费及管理人员工资                                                 |       | ≤6 万元                                                         |               | 0             | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标                                                                               | 生态<br>效益<br>指标            | 景区宣传保护                                                        |       | ≥200 人次                                                       |               | 222           | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                                                                          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                                                                        | 问题类型                      |                                                               | 存在问题  |                                                               |               |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |                                                                                        |                           |                                                               |       |                                                               |               |               |               |          |             |  |



| 专项资金绩效自评表      |                                                                                  |          |                                                                                                                                                                          |                                                        |               |               |          |          |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)      |                                                                                  |          |                                                                                                                                                                          |                                                        |               |               |          |          |                 |
| 专项名称           |                                                                                  |          | 闽财债券【2025】17 号 宁化县城区市政道路提升项目                                                                                                                                             |                                                        |               |               |          |          |                 |
| 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           |                                                                                  |          | 宁化县城区市政道路提升项目，完善中环南路、长征大道、军号路和驾校考试线路等路段的标志标线，新增宁阳古街、县委党校、翠江镇政府门口等位置的抓拍摄像头，建设县委党校周边、滨江中学周边人行道护栏，中环南路、翠华西路、马元亭至高速出口道路中心隔离护栏，客家国际大酒店和马元领山庄平交口建设环岛，进一步提升道路通行水平，助力城区道路安全水平提升。 |                                                        |               |               |          |          |                 |
| 主要成效           |                                                                                  |          | 2025 年度宁化县城区市政道路提升改造项目部分指标，改善了城区部分安全隐患问题，督促周边居民遵守交通规则。                                                                                                                   |                                                        |               |               |          |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                  |          | 年初<br>预算<br>数                                                                                                                                                            | 全年<br>预算数                                              | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率（%）   | 得分       |                 |
|                | 年度资金总额                                                                           |          | 0.00                                                                                                                                                                     | 2830.00                                                | 51.99         | 10            | 1.84     | 0        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                                                     | 2830.00                                                | 51.99         | —             | 1.84     |          |                 |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                             |          |                                                                                                                                                                          | 实际完成情况                                                 |               |               |          |          |                 |
|                | 完善宁化县城区道路高清摄像头、部分道路和人行道安全隔离护栏、交通标志标线等交通安全基础设施，进一步改善城区交通秩序、提升道路通行水平、助力城区部分道路安全提升。 |          |                                                                                                                                                                          | 2025 年度宁化县城区市政道路提升改造项目部分指标，改善了城区部分安全隐患问题，督促周边居民遵守交通规则。 |               |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                         | 二级<br>指标 | 三级指标                                                                                                                                                                     | 年度指标值                                                  |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                         | 数量<br>指标 | 采购禁停标志牌                                                                                                                                                                  | ≥150 个                                                 |               | 24            | 5        | 0.8      | 无               |
|                |                                                                                  |          | 新建交通环岛                                                                                                                                                                   | ≥2 处                                                   |               | 0             | 5        | 0        | 无               |
|                |                                                                                  |          | 新装抓拍摄像头                                                                                                                                                                  | ≥3 个                                                   |               | 3             | 5        | 5        | 无               |
|                |                                                                                  |          | 新装安全隔离护栏                                                                                                                                                                 | ≥3000 米                                                |               | 410           | 5        | 0.68     | 无               |
|                |                                                                                  |          | 施划交通标志线                                                                                                                                                                  | ≥1000 平方米                                              |               | 2268.965      | 5        | 5        | 无               |
|                |                                                                                  | 质量<br>指标 | 项目验收合格率（%）                                                                                                                                                               | ≥100 百分比                                               |               | 100           | 10       | 10       | 无               |
|                |                                                                                  | 时效<br>指标 | 项目按时完工率（%）                                                                                                                                                               | ≥100 百分比                                               |               | 100           | 5        | 5        | 无               |
|                | 成本<br>指标                                                                         | 经济成本指标   | 项目总投资                                                                                                                                                                    | ≤2830 万元                                               |               | 51.99         | 10       | 10       | 无               |
|                | 效益<br>指标                                                                         | 社会效益指标   | 发生重大交通安全事故                                                                                                                                                               | ≤1 起                                                   |               | 0             | 30       | 30       | 无重大事故           |

|                                    |       |            |                                              |         |    |                                   |    |   |
|------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------|----|---|
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众对城区交通安全情况的满意度（%）                           | ≥90 百分比 | 99 | 10                                | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |            |                                              |         |    | 76.48                             |    |   |
| 评价等级                               |       | 中（80>S≥60） |                                              |         |    |                                   |    |   |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型       | 存在问题                                         |         |    | 改进建议                              |    |   |
|                                    |       | 其他问题       | 项目申报比较困难，地方财政资金较少或者不足，希望能有更多资金来帮助地方居民改善周边环境。 |         |    | 希望可以降低项目申请难度，方便造福地方居民，交通安全更是重中之重， |    |   |



| 专项资金绩效自评表                          |                                                     |                           |                                           |        |             |                              |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 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修，保证设备正常运行，每日餐厨垃圾收运处置量达到要求。     |        |             |                              |               |               |          |             |  |
| 项目<br>资金<br>(万元)                   |                                                     |                           | 年初<br>预算<br>数                             | 全年预算数  |             | 全年<br>执行<br>数                | 分值            | 执行率 (%)       |          | 得分          |  |
|                                    | 年度资金总额                                              |                           | 180.7<br>0                                | 180.70 |             | 177.7<br>3                   | 10            | 98.36         |          | 10          |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                                           |                           | 180.7<br>0                                | 180.70 |             | 177.7<br>3                   | —             | 98.36         |          |             |  |
|                                    | 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<br>总体<br>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<br>指标                           | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标                  | 三级指标                                      |        | 年度指标值       |                              | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标                  | 餐厨垃圾处理量                                   |        | ≥5475 吨     |                              | 6287.015      | 20            | 20       |             |  |
|                                    |                                                     | 质量<br>指标                  | 餐厨垃圾处理率                                   |        | ≥100%       |                              | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    |                                                     | 时效<br>指标                  | 月餐厨垃圾处理及时率                                |        | ≥100%       |                              | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标                                            | 经济<br>成本<br>指标            | 餐厨垃圾处理费                                   |        | ≤180.675 万元 |                              | 177.7<br>3    | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标                                            | 社会<br>效益<br>指标            | 餐厨垃圾处理普及率                                 |        | ≥90%        |                              | 96            | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                                       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 目标群体满意度                                   |        | ≥90%        |                              | 92            | 10            | 10       |             |  |
| 总分值、评价总分 (S)                       |                                                     |                           |                                           |        |             |                              |               | 100           |          |             |  |
| 评价等级                               |                                                     | 优 (S≥90)                  |                                           |        |             |                              |               |               |          |             |  |
| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                                     | 问题类型                      |                                           | 存在问题   |             |                              |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |                                                     |                           |                                           |        |             |                              |               |               |          |             |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                                                                   |                                                                          |           |      |                                                                          |      |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |                                                                   |                                                                          |           |      |                                                                          |      |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |                                                                   | 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 2025 年度的管护目标。 |           |      |                                                                          |      |               |               |          |             |  |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元)               |                                                                   | 年初<br>预算<br>数                                                            | 全年预算数     |      | 全年<br>执行<br>数                                                            | 分值   | 执行率 (%)       |               | 得分       |             |  |
|                                    | 年度资金总额                                                            | 0.00                                                                     | 220.00    |      | 81.14                                                                    | 10   | 36.88         |               | 0        |             |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                                                         | 0.00                                                                     | 220.00    |      | 81.14                                                                    | —    | 36.88         |               |          |             |  |
|                                    | 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<br>总体<br>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 2025 年度的管护目标。 |      |               |               |          |             |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标                                                          | 二级<br>指标                                                                 | 三级指标      |      | 年度指标值                                                                    |      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                                                          | 数量<br>指标                                                                 | 园林绿化巡查次数  |      | ≥50 次                                                                    |      | 60            | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                                                                   | 质量<br>指标                                                                 | 园林绿地损毁率   |      | ≤1 百分比                                                                   |      | 0.5           | 15            | 15       |             |  |
|                                    |                                                                   | 时效<br>指标                                                                 | 绿化苗木补植及时率 |      | ≥100 百分比                                                                 |      | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标                                                          | 经济<br>成本<br>指标                                                           | 城区绿化管护服务  |      | ≤220 万元                                                                  |      | 81.14         | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标                                                          | 生态<br>效益<br>指标                                                           | 城市建成区绿化率  |      | ≥40 百分比                                                                  |      | 40.98         | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                                                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |                                                                   | 问题类型                                                                     |           | 存在问题 |                                                                          |      |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |                                                                   |                                                                          |           |      |                                                                          |      |               |               |          |             |  |



| 专项资金绩效自评表      |                                                                                          |                           |                                                                      |            |                                                                          |               |          |          |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)      |                                                                                          |                           |                                                                      |            |                                                                          |               |          |          |                 |
| 专项名称           |                                                                                          |                           | 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<br>(万元)   |                                                                                          |                           | 年初<br>预算<br>数                                                        | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行<br>数                                                            | 分值            | 执行率 (%)  | 得分       |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                   |                           | 1903.10                                                              | 1903.10    | 1743.09                                                                  | 10            | 91.59    | 10       |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                |                           | 1903.10                                                              | 1903.10    | 1743.09                                                                  | —             | 91.59    |          |                 |
|                | 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<br>总体<br>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、环卫设施等日常工作。 |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                 | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                                 | 年度指标值      |                                                                          | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                 | 数量<br>指标                  | 城区环卫道路<br>保洁面积                                                       | ≥223 万平方米  |                                                                          | 223           | 20       | 20       | 无               |
|                |                                                                                          | 质量<br>指标                  | 道路清扫、保<br>洁与公厕管理<br>承包服务合格<br>率                                      | ≥96 百分比    |                                                                          | 97            | 10       | 10       | 无               |
|                |                                                                                          | 时效<br>指标                  | 道路清扫、垃<br>圾清运及时率                                                     | ≥98%       |                                                                          | 99            | 10       | 10       | 无               |
|                | 成本<br>指标                                                                                 | 经济<br>成本<br>指标            | 宁化城乡环卫<br>一体化项目                                                      | ≤1903.1 万元 |                                                                          | 1743.09       | 10       | 10       | 无               |
|                | 效益<br>指标                                                                                 | 社会<br>效益<br>指标            | 脏乱差投诉下<br>降率                                                         | ≥10 百分比    |                                                                          | 20            | 30       | 30       | 无               |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                            | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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          |                                                                                          | 问题类型                      | 存在问题                                                                 |            |                                                                          | 改进建议          |          |          |                 |

|                           |      |                                              |                                                                |
|---------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) | 其他问题 | 城区个别路段果皮箱破损严重，<br>有时会影响市容市貌和城区环境<br>卫生。      | 协调广告公司对破损的灯箱果皮<br>箱进行维修或者拆除，加大对不<br>锈钢果皮箱的巡查力度，及时安<br>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<br>在污染空气现象，不利于城区的<br>环卫保洁。    | 逐步取消垃圾钢斗，垃圾清运转<br>为压缩车直运模式，避免二次污<br>染，同时日产日清。                  |
|                           | 其他问题 | 公厕保洁不及时，不到位，设施<br>损坏有时未及时修复完善，巡查<br>力度需要再加强。 | 加大巡查力度，对损坏的设施及<br>时修复，加强对保洁员的管理，<br>特别是人流量大的公厕                 |

| 专项资金绩效自评表                          |                                       |                           |               |        |           |                           |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |                                       |                           |               |        |           |                           |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |                                       |                           | 生活垃圾处理服务费     |        |           |                           |               |               |          |             |  |
| 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<br>(万元)                       |                                       |                           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数  |           | 全年<br>执行<br>数             | 分值            | 执行率（%）        |          | 得分          |  |
|                                    | 年度资金总额                                |                           | 804.9<br>0    | 804.90 |           | 579.7<br>8                | 10            | 72.03         |          | 5           |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                             |                           | 804.9<br>0    | 804.90 |           | 579.7<br>8                | —             | 72.03         |          |             |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标                                  |                           |               |        |           | 实际完成情况                    |               |               |          |             |  |
|                                    | 生活垃圾处理服务量日处理 160 吨，生活垃圾填埋场渗滤液日处理 58 吨 |                           |               |        |           | 2025 年度完成生活垃圾处理，确保项目正常运转。 |               |               |          |             |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标                  | 三级指标          |        | 年度指标值     |                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                              | 数量<br>指标                  | 垃圾焚烧处理量       |        | ≥58400 吨  |                           | 53073<br>.71  | 20            | 18.18    | 乡镇垃圾收集率不足   |  |
|                                    |                                       | 质量<br>指标                  | 渗滤液处理量        |        | ≥21170 吨  |                           | 25590         | 10            | 10       | 渗滤液未统计      |  |
|                                    |                                       | 时效<br>指标                  | 月垃圾处理及时率      |        | ≥100%     |                           | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 成本<br>指标                              | 经济<br>成本<br>指标            | 垃圾处理费         |        | ≤804.9 万元 |                           | 579.7<br>8    | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标                              | 社会<br>效益<br>指标            | 重大环保事件发生率     |        | ≤0%       |                           | 0             | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 公众满意度         |        | ≥95%      |                           | 100           | 10            | 10       |             |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |                                       |                           |               |        |           |                           |               | 93.18         |          |             |  |
| 评价等级                               |                                       | 优（S≥90）                   |               |        |           |                           |               |               |          |             |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |                                       | 问题类型                      |               | 存在问题   |           |                           |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |                                       |                           |               |        |           |                           |               |               |          |             |  |

| 专项资金绩效自评表                          |               |                           |               |           |         |               |               |               |          |             |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| (2025 年度)                          |               |                           |               |           |         |               |               |               |          |             |  |
| 专项名称                               |               |                           | 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<br>资金<br>(万<br>元)               |               |                           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数     |         | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率 (%)       |          | 得分          |  |
|                                    | 年度资金总额        |                           | 60.00         | 60.00     |         | 58.29         | 10            | 97.15         |          | 10          |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款     |                           | 60.00         | 60.00     |         | 58.29         | —             | 97.15         |          |             |  |
|                                    | 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<br>总体<br>目标                     | 预期目标          |                           |               |           |         | 实际完成情况        |               |               |          |             |  |
|                                    | 保障污水处理厂运营     |                           |               |           |         | 完成            |               |               |          |             |  |
| 绩效<br>指标                           | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标          |           | 年度指标值   |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 污水处理量         |           | ≥552 万吨 |               | 834           | 20            | 20       |             |  |
|                                    |               | 质量<br>指标                  | 出水水质达标率”      |           | ≥98 百分比 |               | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                    |               |                           | 时效<br>指标      | 月污水处理及时率” |         | ≥98 百分比       |               | 100           | 10       | 10          |  |
|                                    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 提升泵项目电费       |           | ≤60 万元  |               | 58.28         | 10            | 10       |             |  |
|                                    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 重大安全事故发生率     |           | ≤0 次    |               | 0             | 30            | 30       |             |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 公众满意度         |           | ≥95 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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字) |               | 问题类型                      |               | 存在问题      |         |               |               | 改进建议          |          |             |  |
|                                    |               |                           |               |           |         |               |               |               |          |             |  |



| 专项资金绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |        |        |    |               |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|---------------|----|
| (2025 年度) |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |        |        |    |               |    |
| 专项名称      |                                                                                                                                                                                                             | 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 | 900.79 | 10 | 91.20         | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 987.69 | 900.79 | —  | 91.20         |    |
|           | 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 |  |  |
|                                    | 产出指标  | 数量指标      | 污水处理量     | ≥6570000 吨 | 8341563 | 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   |             |  |  |
|                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 污水处理费     | ≤987.69 万元 | 900.79  | 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   |             |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           | 100       |            |         |      |      |             |  |  |
| 评价等级                               |       | 优（S≥90）   |           |            |         |      |      |             |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型      |           |            | 存在问题    |      |      | 改进建议        |  |  |
|                                    |       |           |           |            |         |      |      |             |  |  |

| 专项资金绩效自评表                          |                              |                       |               |       |        |                           |               |               |          |                 |  |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-------|--------|---------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--|
| (2025 年度)                          |                              |                       |               |       |        |                           |               |               |          |                 |  |
| 专项名称                               |                              |                       | 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 12 万   |       |        |                           |               |               |          |                 |  |
| 主要成效                               |                              |                       |               |       |        |                           |               |               |          |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)                       |                              |                       | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 |        | 全年<br>执行<br>数             | 分值            | 执行率（%）        |          | 得分              |  |
|                                    | 年度资金总额                       |                       | 12.00         | 12.00 |        | 0.30                      | 10            | 2.50          |          | 0               |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                    |                       | 12.00         | 12.00 |        | 0.30                      | —             | 2.50          |          |                 |  |
|                                    | 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<br>总体<br>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<br>指标                           | 一级<br>指标                     | 二级<br>指标              | 三级指标          |       | 年度指标值  |                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                    | 产出<br>指标                     | 数量<br>指标              | 设备维修次数        |       | ≥24 次  |                           | 28            | 10            | 10       |                 |  |
|                                    |                              | 质量<br>指标              | 市政消防栓完好率      |       | ≥90%   |                           | 95            | 20            | 20       |                 |  |
|                                    |                              | 时效<br>指标              | 消防栓维护保养及时性    |       | ≥96%   |                           | 97            | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 成本<br>指标                     | 经济<br>成本<br>指标        | 消防栓维护费        |       | ≤12 万元 |                           | 0.3           | 10            | 10       |                 |  |
|                                    | 效益<br>指标                     | 社会<br>效益<br>指标        | 消防栓水压完好率      |       | ≥90%   |                           | 93            | 30            | 30       |                 |  |
|                                    | 满意度<br>指标                    | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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

# 2025 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 1743.09，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 96，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

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024-2027 年宁化县路灯、夜景工程维护管理)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

做好 2024-2027 年宁化县路灯、夜景工程维护管理工作

#### (二) 主要成效

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%。

### 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 470，完成值 207.16，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) 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 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 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 20，完成值 71，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

# 2025 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修，保证设备正常运行，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 177.73，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 6287.015，

分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1) 餐厨垃圾处理率(%), 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(%), 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(%), 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(%), 目标值 90, 完成值 92, 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**

附件 4

# 2025 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 2025 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 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) 慈恩塔管护费及管理员工资(万元)，目标值 6，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) 慈恩塔巡查次数(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(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 222，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

### (二) 改进措施

附件 4

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财债券【2025】17 号 宁化县城區市政道路提升項

目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

宁化县城城区市政道路提升项目，完善中环南路、长征大道、军号路和驾校考试线路等路段的标志标线，新增宁阳古街、县委党校、翠江镇政府门口等位置的抓拍摄像头，建设县委党校周边、滨江中学周边人行道护栏，中环南路、翠华西路、马元亭至高速出口道路中心隔离护栏，客家国际大酒店和马元领山庄平交口建设环岛，进一步提升道路通行水平，助力城区道路安全水平提升。

### (二) 主要成效

2025 年度宁化县城城区市政道路提升改造项目部分指标，改善了城区部分安全隐患问题，督促周边居民遵守交通规则。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.48 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目总投资(万元)，目标值 2830，完成值 51.99，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) 采购禁停标志牌(个)，目标值 150，完成值 24，分值 5，得分 0.8。

2) 新建交通环岛(处)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 0。

3) 新装抓拍摄像头(个)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

4) 新装安全隔离护栏(米)，目标值 3000，完成值 410，分值 5，得分 0.68。

5) 施划交通标志线(平方米)，目标值 1000，完成值 2268.965，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%) (百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 项目按时完工率(%) (百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)发生重大交通安全事故(起)，目标值 1，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)群众对城区交通安全情况的满意度(%) (百分比)，目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目申报比较困难，地方财政资金较少或者不足，希望能有更多资金来帮助地方居民改善周边环境。

#### (二) 改进措施

1. 希望可以降低项目申请难度，方便造福地方居民，交通安全更是重中之重，

附件 4

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(城区市政零星建设)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

对城区市政基础设施进行建设

### （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) 市政建设费  
(万元)，目标值 300，完成值 94.81，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) 市政建设项目数量  
(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 市政建设项目完成率  
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 市政建设项目规定时间完成率  
(%)，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 100，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

附件 4

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(生活垃圾处理服务费)

## 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 93.18 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 804.9，完成值 579.78，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) 垃圾焚烧处理量(吨)，目标值 58400，完成值 53073.71，分值 20，得分 18.18。

#### **2、质量指标**

1) 渗滤液处理量(吨)，目标值 21170，完成值 25590，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 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

附件 4

# 2025 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 60，完成值 58.28，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)

污水处埋量  
(万吨)，目标值 552，完成值 834，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

##### 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。

#### 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

附件 4

# 2025 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 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)城区绿化专项(万元)，目标值 6.42，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)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 40.98, 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

### (二) 改进措施

附件 4

# 2025 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

多功能抑尘(雾炮)车运行人员经费 9.94 万, 多功能抑尘(雾炮)车经费 10 万, 污水提升泵房工人工资

9.04 万，环卫节和春节慰问 8 万

## **（二）主要成效**

城区雾炮车日常降尘作业，改善环境。城区污水处理泵房，定期保养维护，确保正常运营。发放两节慰问金，慰问环卫工人。

## **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) 部门业务费(万元)，目标值 36.98，完成值 19.87，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 834.1563，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 反映车辆事故发生次数(次)，目标值 1，完成值 0，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

1) 慰问环卫工人人数(人), 目标值 200, 完成值 232, 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) 服务群众满意度(%), 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

### (二) 改进措施

附件 4

## 2025 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 12 万

#### （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 0.3，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) 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

附件 4

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(城区市政零星建设)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

对城区市政基础设施进行建设

#### (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) 城区市政零星建设费(万元)，目标值 56.24，完成值 39.66，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) 市政建设项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 市政建设项目合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月)，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**

1) 有关城区市政设施损坏部分及时修复率(%），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 100，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

附件 4

## 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年度城区市政零星修缮项目)

### 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 90 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) 市 政 建 设 费  
(万元)，目标值 188.652，完成值 198.6，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) 每 月 维 护 修 缮 市 政 项 目 清 单  
(月)，目标值 12，完成值 47，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 市 政 维 护 修 缮 项 目 完 成 率  
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 市 政 建 设 项 目 规 定 时 间 完 成 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

附件 4

## 2025 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 900.79，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 8341563，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

附件 4

## 2025 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 2025 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(万元)，目标值 220，完成值 81.14，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(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 40.98，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

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2025 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 15.519，完成值 15.34，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 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**

附件 4

## **2025 年度县级预算项目绩效自评报告**

(2025 年宁化县开元大道管养服务类采购项目)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

对宁化县开元大道进行日常绿化管护，路面、水沟卫生保洁清扫，市政基础设施巡查。

#### **(二) 主要成效**

做好了开元大道日常绿化管护，路面、水沟卫生保洁清扫，市政基础设施等养护工作。

### **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) 管养服务费用(万元)，目标值 47.490375，完成值 11.77，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 20，完成值 24，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 日常管养考核合格率(百分比)，目标值 90，完成值 100，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 40.98，分值 30，得分 30。

#### (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 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

### 三、部门整体支出绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表

(2025 年度)



| 部门整体绩效自评表   |         |                      |          |            |  |          |                   |              |               |    |    |
|-------------|---------|----------------------|----------|------------|--|----------|-------------------|--------------|---------------|----|----|
| (2025 年度)   |         |                      |          |            |  |          |                   |              |               |    |    |
| 专项名称        |         | 419 部门整体             |          |            |  |          |                   |              |               |    |    |
| 部门（单位）名称    |         | 宁化县城市管理和综合执法局        |          |            |  | 部门预算编码   |                   | 419          |               |    |    |
| 财政资金安排和使用情况 |         | 预算安排                 |          |            |  | 拨付情况     |                   | 结余情况         |               | 分值 | 得分 |
|             |         | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②  | 小计 ③ = ①+② |  | 年度拨付金额④  | 支出实现率（%）⑤ = ④ / ③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率（%）⑦=⑥/③ |    |    |
|             | 合计      | 4428.39              | 12718.87 | 17147.26   |  | 17147.26 | 100.00            | 0.00         | 0.0000        | 10 | 10 |
|             | 财政资金小计  | 4428.39              | 12718.87 | 17147.26   |  | 17147.26 | 100.00            | 0.00         | 0.0000        |    |    |
|             | ①中央财政资金 | 0.00                 | 0.00     | 0.00       |  | 0.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00          |    |    |
|             | ②省级财政资金 | 0.00                 | 0.00     | 0.00       |  | 0.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00          |    |    |
|             | ③地方财政资金 | 4428.39              | 12718.87 | 17147.26   |  | 17147.26 | 100.00            | 0.00         | 0.0000        |    |    |
|             | 其他资金小计  | 0.00                 | 0.00     | 0.00       |  | 0.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00          |    |    |
| 年           | 预期目标    |                      |          |            |  | 目标实际完成情况 |                   |              |               |    |    |

|                       |                                                                                                                                                            |                                 |                  |        |                                                                                                                         |                  |                  |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 2025 年，宁化县城管局将优化举措，加强城市精细化管理。一是坚持党建引领，二是加强城市安全韧性，三是加强城市环境管理，四是优化城市管理机制，五是加强队伍建设，推动城市功能与品质进一步提升，助力城市环境与秩序进一步改善，助推城市形象与魅力进一步彰显，让广大市民感受到市容市貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留。 |                                 |                  |        | 2025 年，宁化县城市管理和综合执法局多措并举，强化城市管理工作。一是加强市容市貌整治加强市容市貌整治。二是注重“两违”治理。三是持续推进项目建设。四是推动物业党建联建。五是抓好环境卫生保洁。六是优化市政园林环境。七是积极办理群众诉求。 |                  |                  |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                           | 二<br>级<br>指<br>标                | 三<br>级<br>指<br>标 | 年度指标值  | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                   | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 一<br>般<br>性<br>支<br>出<br>情<br>况                                                                                                                            | 一<br>般<br>性<br>支<br>出<br>情<br>况 | “三公”经费控制率        | ≤100%  | 79<br>.8<br>7                                                                                                           | 2                | 2                |             |
|                       |                                                                                                                                                            |                                 | “三公”经费违规使用次数     | ≤0 次   | 0                                                                                                                       | 2                | 2                |             |
|                       |                                                                                                                                                            |                                 | 会议费、差旅费超标使用次数    | ≤0 次   | 0                                                                                                                       | 2                | 2                |             |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                           | 数量指标                            | 在职人员控制率          | ≤95%   | 79<br>.0<br>3                                                                                                           | 12               | 12               |             |
|                       |                                                                                                                                                            | 质量指标                            | 执法文书发放数          | ≥500 份 | 60<br>6                                                                                                                 | 12               | 12               |             |
|                       |                                                                                                                                                            | 时效指标                            | 资金到位及时率          | ≥100%  | 10<br>0                                                                                                                 | 12               | 12               |             |
|                       | 成<br>本<br>指<br>标                                                                                                                                           | 经济成本指标                          | 预算完成率            | ≤100%  | 10<br>0                                                                                                                 | 8                | 8                |             |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                                                                           | 社会效益指标                          | 案件投诉处理率          | ≥90%   | 10<br>0                                                                                                                 | 30               | 30               |             |

|             |       |           |         |      |     |  |    |    |    |  |  |  |  |
|-------------|-------|-----------|---------|------|-----|--|----|----|----|--|--|--|--|
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥90% |     |  | 98 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S） |       |           |         |      | 100 |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 评价等级        |       | 优（S≥90）   |         |      |     |  |    |    |    |  |  |  |  |
|             |       |           |         |      |     |  |    |    |    |  |  |  |  |