

2023 年度

三明市三元区城市管理局

部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 20 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 27 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 28 |
| 九、其他重要事项说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |
| 第五部分 附件..... | 32 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区城市管理局部门的主要职责是：开展城市管理的组织计划、综合协调、检查监督、宣传教育的工作，承办城市管理委员会的日常工作，提供市容管理保障。

(一)负责对全区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。负责区数字城管建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，推进全区实施数字城管建设和运行。

(二)拟订全区城乡市政公用事业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、生活小区市容环卫等行业管理工作。

(三)负责城市市政管线行业监管工作。研究拟订全区城市园林绿化政策并组织指导实施。指导全区城市园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

(四)组织查处辖区城市管理方面违法违规案件，负责辖区城市管理执法工作。负责辖区内主次干道以外的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责辖区市容环卫管理工作。负责物业管理活动日常监督指导。指导物业管理项目承接查

验。

(五)配合市城市管理局行使市政公用设施、园林绿化的行政处罚权。行使市容环卫、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除户、外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区城市管理局部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|--------------|------|
| 三元区城管局 | 行政单位 | 8 |
| 三元城市综合发展中心 | 参照公务员法管理事业单位 | 4 |
| 三元区环境卫生服务中心 | 全额拨款事业单位 | 5 |

三、部门主要工作总结

2023年，三明市三元区城市管理局部门主要任务是：2023年城市管理主要任务是：以提升城市精细化管理为主线，加强环卫、市容日常监督巡查，逐步构建城区创城常态化城市管理新形态。强化物业管理提质扩面，积极推动广场经济项目建设，结合海绵城市建设、创城补短板工作不断完

善城市基础设施，全力推进城市管理事业高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是规范市容市貌严管理。不定期开展“门前三包”专项整治，夜市专项整治、临时市场（市场周边）专项整治、校园周边专项整治等各类专项整治。今年以来，劝导纠正流动摊、店外摊、乱堆放 11421 余起，督促清理建筑装修垃圾乱堆放 650 余处、门前挂晒 2398 处，查处占道经营、占道堆放等市容案件 196 件。集中力量扎实有序地开展户外广告专项整治行动，今年累计下发责令整改通知书 114 份，共审批户外广告 180 件，拆除皇朝宾馆、江滨路乐棋酒吧旁大型广告等处破、烂、旧、损、怪、设置位置不规范的户外广告、店招牌匾面积约 4473 平方米，督促更新大型单立柱广告 7 根，共 1512 平方，督促拆除大型单立柱广告 4 根，共 864 平方，立案处罚 6 起。联合交通、生态环境局等执法部门开展扬尘整治，出动执法人员 3280 余人次，督促整改在建工地道路安全隐患 33 处；上路宣传 50 次，工地督查 220 余次，清洗路面 36 次，查处渣土车各类违法案件 87 起。全年（22 年）共查处 12345、数字城管等平台的各类投诉共计约 5 万件，处置率、结案率约为 100%，群众满意率达 99% 以上。二是强化环境卫生管理保实效。实现区划调整后环卫中心管理考核统一化，完成设备车辆整合工作，实行作业车辆统一管理调度、统一作业检修和统一工作量测算，将垃圾收转运车

辆精简至 35 辆，生活垃圾收运线路优化整合为 22 条。每日收集转运其他垃圾约 320 吨，可回收垃圾约 40 吨，餐厨垃圾约 60 吨（其中厨余垃圾约 15 余吨），实现了生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。投资 200 多万元，完成环卫智慧管理平台建设，将环卫车辆人员、场站等纳入三元区智慧环卫管理平台进行统一管理，精准设定线路、精准测定工作量、作业里程、油耗等实现量化考核。2022 年三元区通过首批省级垃圾分类示范区验收，目前市区已建成垃圾分类亭（屋）498 座，宣教中心 2 处。计划在今年新建 2 座垃圾分类宣教中心和 32 座垃圾分类亭（屋），持续利用“线上+线下”相结合的方式，开展垃圾分类宣传工作，入户宣传 20 万余户、积分兑换 1000 余场，开展大型垃圾分类晚会及垃圾分类主题活动 40 余场次，组织志愿服务 160 余次，居民垃圾分类参与率、知晓率达 95%以上，精准投放率 85%。三是推进物业监管全覆盖。持续推进“红色管家”管理模式，健全物业党建联建工作机制，全年推动 17 个物业小区成立党组织。突出物业公共收益“点题整治”工作，今年以来，小区业主公共收益累计存入 1014.33 万元，占全市 38.9%。加强住宅专项维修资金的使用审核管理，截至 2023 年 9 月底，我区共备案并纳入专项维修资金管理系统建账分户 218 个小区，涉及 106965 户业主，共对涉及屋顶、外墙漏水、监控、电梯等 180 个维修项目进行拨付使用，涉及 48 个小

区，3000 余户业主，拨付金额 500 万余元。四是完善城市建设固根本。结合海绵城市建设、创城补短板等工作我局针对管网淤堵、管网缺陷等突出问题完成排水管网排查 903 公里。谋划生成《三元区 2023—2025 年污水处理提质增效项目》30 个，总投资 4.211 亿元。其中，近期（2022 年—2023 年）项目 10 个总投资 1.001 亿元。利用排查出新市北路沿线及东乾路污水管网 5 个混接点、五金机电城周边污水管网 3 个错接点、三钢生活区栖源溪沿岸 5 个污水直排口的问题，形成系列短平快项目，将 2023 年初住建部核算统计口径调整后的污水收集率由 38.6%提高到 48.1%，力争年内完成省、市要求的 56%的指标。结合城乡品质提升工作，针对仙人谷至妙元驿站段 6 公里半山绿道进行设施修缮、景观提升，共投资 1000 万元，计划 12 月底前完成整体工程。维护社区基础设施共计 853 处，其中清掏化粪池 188 处，更换水沟盖板 699 片，清理窨井 688 处，清掏水沟 2432 米，疏通管道 4678 米，更换窨井盖板 108 套，维护路灯 859 盏；更换支路人行道破损道砖 966 米，更换挡车墩 48 个，疏通雨水管道 2668 米，安装下水井防坠网 198 个。根据公厕配套条件、人流量、所处位置等因素完善 104 座公厕分类管理并完成 10 座公厕的更新改造工作，对存在老旧破损的 1600 个分类垃圾桶进行采购更换。五是推进第三产业惠民生。我局联合区市管局出台《三元区进一步深化“放管服”改革，优化营商环境十

二条措施》，针对广场经济项目缩短审批流程步骤，将审批时限压缩至 1 天办结，2023 年推进广场经济项目共 9 个，总投资 9700 万元，目前已完成投资 3495 万元。目前开工在建项目 4 个，投产 5 个，每日营业额约为 500 万元，人流量 5 万人。通过有效管理，吸纳周边流动摊位 150 个，有效缓解了徐碧步行街、夏商百货、永嘉天地、万达周边等繁华地段占道经营问题。对符合设置户外广告减免条件的 164 家商户进行了减免。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市三元区城市管理局

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按支出功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10585.03 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3893.45 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.44 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7477.44 |
| | | 十二、农林水支出 | 400.82 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2815.77 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 107.14 |
| | | 二十三、其他支出 | 3625.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 14478.48 | 本年支出合计 | 14478.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 174.41 | 年末结转和结余 | 174.41 |
| | | | |
| 总计 | 14652.89 | 总计 | 14652.89 |

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 14478.48 | 14478.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7477.44 | 7477.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3117.36 | 3117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 321.53 | 321.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2701.26 | 2701.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.56 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1286.06 | 1286.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1286.06 | 1286.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1148.57 | 1148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1148.57 | 1148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2121301 | 城市公共设施 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1657.00 | 1657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1657.00 | 1657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 400.82 | 400.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 400.82 | 400.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 400.82 | 400.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2815.77 | 2815.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2794.94 | 2794.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2794.94 | 2794.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3625.00 | 3625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3299.00 | 3299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3299.00 | 3299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 合计 | | 14478.48 | 561.02 | 13917.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7477.44 | 487.88 | 6989.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3117.36 | 487.88 | 2629.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 321.53 | 321.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2701.26 | 166.35 | 2534.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.56 | 0.00 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1286.06 | 0.00 | 1286.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1286.06 | 0.00 | 1286.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1148.57 | 0.00 | 1148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1148.57 | 0.00 | 1148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.15 | 0.00 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 48.15 | 0.00 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 220.30 | 0.00 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 2121301 | 城市公共设施 | 220.30 | 0.00 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1657.00 | 0.00 | 1657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1657.00 | 0.00 | 1657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 400.82 | 0.00 | 400.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 400.82 | 0.00 | 400.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 400.82 | 0.00 | 400.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2815.77 | 20.83 | 2794.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2794.94 | 0.00 | 2794.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2794.94 | 0.00 | 2794.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 107.14 | 0.00 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 107.14 | 0.00 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 107.14 | 0.00 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3625.00 | 0.00 | 3625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3299.00 | 0.00 | 3299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3299.00 | 0.00 | 3299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10585.03 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3893.45 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7477.44 | 7208.99 | 268.45 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 400.82 | 400.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2815.77 | 2815.77 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 3625.00 | 0.00 | 3625.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 14478.48 | 本年支出合计 | 14478.48 | 10585.03 | 3893.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 14478.48 | 总计 | 14478.48 | 10585.03 | 3893.45 | 0.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 10585.03 | 561.02 | 10024.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7208.99 | 487.88 | 6721.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3117.36 | 487.88 | 2629.47 |
| 2120101 | 行政运行 | 321.53 | 321.53 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2701.26 | 166.35 | 2534.91 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.56 | 0.00 | 94.56 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1286.06 | 0.00 | 1286.06 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1286.06 | 0.00 | 1286.06 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1148.57 | 0.00 | 1148.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1148.57 | 0.00 | 1148.57 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1657.00 | 0.00 | 1657.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1657.00 | 0.00 | 1657.00 |
| 213 | 农林水支出 | 400.82 | 0.00 | 400.82 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 400.82 | 0.00 | 400.82 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 400.82 | 0.00 | 400.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 2815.77 | 20.83 | 2794.94 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2794.94 | 0.00 | 2794.94 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2794.94 | 0.00 | 2794.94 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 107.14 | 0.00 | 107.14 |
| 22401 | 应急管理事务 | 107.14 | 0.00 | 107.14 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 107.14 | 0.00 | 107.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30101 | 基本工资 | 121.96 | 30201 | 办公费 | 17.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.61 | 30206 | 电费 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.95 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.74 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 511.74 | 公用经费合计 | | | | | 49.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.30 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.30 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市三元区城市管理局

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 3893.45 | 3893.45 | 0.00 | 3893.45 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 268.45 | 268.45 | 0.00 | 268.45 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 48.15 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 48.15 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 220.30 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 220.30 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3625.00 | 3625.00 | 0.00 | 3625.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3299.00 | 3299.00 | 0.00 | 3299.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3299.00 | 3299.00 | 0.00 | 3299.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 |

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 14652.89 万元，支出总计 14652.89 万元，与上年决算数相比，各增加 1175.79 万元，增长 8.72%，主要是 2023 年财政拨款经增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入14478.48万元，比上年决算数增加3398.35万元，增长30.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10585.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3893.45万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出14478.48万元，比上年决算数增加1175.79万元，增长8.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 561.02 万元。其中，人员支出 511.74 万元，

公用支出 49.28 万元。

2. 项目支出 13917.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14478.48 万元，支出总计 14478.48 万元，与上年决算数相比，各增加 1175.79 万元，增长 8.84%，主要是：2023 年财政拨款经增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 10585.03 万元，比上年决算数减少 2184.59 万元，下降 17.11%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未拨款此项目经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 30.70 万元，较上年决算数增加 30.70 万元，增长 100.00%。主要原因是本年单位人员增加且缴费基数。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.17

万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 48.38%。主要原因是本年单位人员增加且缴费基数。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 12.44 万元，较上年决算数增加 12.44 万元，增长 100.00%。主要原因是本年单位人员增加且缴费基数。

(五) 2120101-行政运行支出 321.53 万元，较上年决算数增加 190.30 万元，增长 145.01%。主要原因是本年单位人员增加且缴费基数。

(六) 2120104-城管执法支出 2701.26 万元，较上年决算数增加 222.35 万元，增长 8.97%。主要原因是本年单位人员增加及二级环卫工资经费增加。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 94.56 万元，较上年决算数增加 50.71 万元，增长 115.64%。主要原因是本年财政拨款“两违”经费支出减少。

(八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 1286.06 万元，较上年决算数增加 721.78 万元，增长 127.91%。主要原因是该科目本年财政拨款绿道管养及劳保工具费支出增加。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1148.57 万元，较上年决算数减少 948.11 万元，下降 45.22%。主要原因是该科目本年劳保工具费财政拨款经费支出减少。

(十) 2129999-其他城乡社区支出支出 1657.00 万元，较上年决算数增加 1574.37 万元，增长 1905.32%。主要原因是

本年城市绿道改造工程经费支出增加。

(十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 400.82 万元，较上年决算数增加 400.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年该科目垃圾分类经费支出增加。

(十二) 2210108-老旧小区改造支出 2794.94 万元，较上年决算数减少 2572.75 万元，下降 47.93%。主要原因是本年垃圾小区经费支出减少。

(十三) 2210201-住房公积金支出 20.83 万元，较上年决算数增加 20.83 万元，增长 100.00%。主要原因是本年单位人员增加支出经费增加。

(十四) 2240104-灾害风险防治支出 107.14 万元，较上年决算数增加 14.28 万元，增长 15.38%。主要原因是本年防涝灾害支出增加。

(十五) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 158.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年此项目无支出。

(十六) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 253.73 万元，下降 100.00%。主要原因是本年此项目无支出。

(十七) 2210199-其他保障性安居工程支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1433.70 万元，下降 100.00%。主要原因是本年此项目无支出。

(十八) 2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.78 万元，下降 100.00%。主要原因是本年此项目无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3893.45 万元，比上年决算数增加 3360.38 万元，增长 630.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 48.15 万元，较上年决算数减少 313.92 万元，下降 86.70%。主要原因是本年绿道改造及社区基础设施改造经费支出减少。

(二) 2121301-城市公共设施支出 220.30 万元，较上年决算数增加 72.30 万元，增长 48.85%。主要原因是本年绿道管养经费支出增加。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 3299.00 万元，较上年决算数增加 3299.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年大宗固废处理及再生资源利用项目支出增加。

(四) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 326.00 万元，较上年决算数增加 326.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年绿道社会公益事业的彩票公益项目支出支出。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 23.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年此科目无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.02 万元,其中:

(一) 人员经费 511.74 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 49.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年本单位无因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年本单位没有购买公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年本单位没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量

为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位严格控制公务接待支出。累计接待 3 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第二批）、二级环卫清理小广告及垃圾填埋场后续管理、二级环卫清运、考核等项目，涉及财政拨款资金共计 2979.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第二批）、二级环卫清理小广告及垃圾填埋场后续管理、二级环卫清运、考核等项目，涉及财政拨款资金共计 2979.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 561.02 万元，比上年 40.06，主要是：人员编制数量增及五险一金缴费基数提高。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第二批） | | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年底已完成 42 座分类屋（亭）的建设，并已全部投入使用。 | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | — | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年 12 月底完成 | | | | 2023 年底已完成 42 座分类屋（亭）的建设，并已全部投入使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级投入补助资金 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对垃圾分类满意情况 | ≥100% | 98 | 30 | 29.4 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对垃圾分类满意情况 | ≥100% | 98 | 10 | 9.8 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾分类屋（亭）座 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 满足垃圾分类屋（亭）建设要求占比 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99.2 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|---|-------|-------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 城管制服采购经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 城管制服采购经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年完成城管制服采购，保障城管执勤工作人员统一性、整洁性、舒适性的“门面”，有利于执法工作的高效运行。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 79.42 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 79.42 | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、规范执法程序和行为，时刻注重举止形象注重着装场合和纪律，做到举止端正、行为正、形象佳，确保着装执法的严肃性和权威性，树立应急执法良好形象。2、把抓队伍外在形象的统一和抓队伍内在素质的提高紧密结合起来，做到外树形象、内强素质，进一步增强城市管理执法队伍的创新力，不断提高干部队伍的服务意识、履职意识、大局意识和创新意识，打造一支“爱岗敬业、尽职尽责、团结协作、依法行政”的执法队伍，全面提升科学监管水平，促进城市管理事业的健康发展。 | | | 2023 年完成城管制服采购，保障城管执勤工作人员统一性、整洁性、规范性的“门面”，有利于执法工作的高效运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好的执法队伍形象 | ≥95% | 98 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队伍人员的满意度 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法制服采购数量 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服装质量合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-------|-------------|------|-------------|---|
| 专项名称 | | 城市绿道管养及二级环卫劳保工具经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | | |
| 项目概况 | | 城市绿道管养及二级环卫劳保工具经费 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障 7 个街道，47 个社区，8 个村卫生保洁工作正常开展，提升市容市貌水平。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 219.30 | 209.75 | 10 | 95.65 | 7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 219.30 | 209.75 | — | 95.65 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 用于二级环卫劳保工具及城市绿道管养，维护城市绿化环境及周边清扫清洁工作，切实提高人民居住环境满意度 | | | 用于二级环卫劳保工具及城市绿道管养，维护城市绿化环境及周边清扫清洁工作，保障 47 个社区，8 个村卫生保洁工作正常开展，提升市容市貌水平，切实提高人民居住环境满意度保障 7 个街道。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初下达资金 219.3 万元，其中城市绿道管养 186.3 万元、二级环卫劳保工具经费 33 万元 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 清扫保洁覆盖率 | ≥100% | 98 | 30 | 29.4 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对生活环境满意度 | ≥100% | 98 | 10 | 9.8 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质量指标 | 预算安排完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 质量指标 | 预算完成验收合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | | | 及时完成资金投入 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.2 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------------|---|-------|-------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 二级环卫部门业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 二级环卫部门业务费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 对街边道路的清扫、管理，打造整洁、优美、和谐的工作生活环境，提升群众的生活幸福感，有利于工作的高效开展 | | | | | | |
| 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 | 2163.84 | 2163.84 | 2142.47 | 10 | 99.01 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2163.84 | 2163.84 | 2142.47 | — | 99.01 | | |
| | 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 | | | | |
| | 巩固创建全国卫生城市、文明城工作成果，打造我区宜居智慧城市建设，提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。 | | | 对街边道路的清扫、管理，打造整洁、优美、和谐的工作生活环境，提升群众的生活幸福感，有利于工作的高效开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门业务费 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善背街小巷环境卫生脏乱差问题 | ≥100% | 98 | 30 | 29.4 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查度 | ≥100% | 98 | 10 | 9.8 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 二级环卫对居民生活及周边道路清扫保洁等 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 三元辖区居民生活区及周边道路街巷清扫、保洁率 | ≥100% | 99 | 15 | 14.85 | 无 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.05 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------------------------|--|-------------|--------|------|-------------|--|
| 专项名称 | 二级环卫雇主责任险、工作服费及智慧中心运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | | | |
| 项目概况 | 二级环卫雇主责任险、工作服费及智慧中心运行经费 | | | | | | | | |
| 主要成效 | 保障全区二级环卫工人工作服更换，整洁一致的服装增强环卫工人的工作热情； 保障智慧中心正常运行 完成 23 年二级环卫工人雇主责任险购买，保障了二级环卫工人的后勤服务 | | | | | | | | |
| 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 | 80.25 | 80.25 | 61.19 | 10 | 76.25 | 5 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.25 | 80.25 | 61.19 | — | 76.25 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障全区二级环卫工人工作服更换及雇主责任险覆盖 | | | 保障全区二级环卫工人工作服更换，整洁一致的服装增强环卫工人的工作热情； 保障智慧中心正常运行 完成 23 年二级环卫工人雇主责任险购买，保障了二级环卫工人的后勤服务 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 无 | =nullnull | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | =nullnull | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区二级环卫工人工作服及雇主责任险保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 资金到达及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区二级环卫工人工作服更换及购买雇主责任险覆盖率 | ≥100% | 99 | 30 | 29.7 | 无 | |
| | | 经济效益指标 | 无 | =nullnull | | | | | |
| 生态效益指标 | | 无 | =nullnull | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥10 次 | 98 | 10 | 10 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 94.7 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------|---|-------|-------------|------|-------------|--|
| 专项名称 | | 二级环卫清理小广告及垃圾填埋场后续管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | | |
| 项目概况 | | 二级环卫清理小广告及垃圾填埋场后续管理经费 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成 7 个街道，47 个社区，8 个村的小广告垃圾等工作，保障市容环境卫生干净整洁，街道社区产生的生活垃圾日产日清。 | | | | | | | |
| 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 | 100.32 | 100.32 | 83.92 | 10 | 83.65 | 7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100.32 | 100.32 | 83.92 | — | 83.65 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 巩固创建全国卫生城市、文明城工作成果，打造我区宜居智慧城市建设，提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。 | | | 完成 7 个街道，47 个社区，8 个村的小广告垃圾等工作，保障市容环境卫生干净整洁，街道社区产生的生活垃圾日产日清。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门业务费 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对社区及周边小广告清理数等覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区楼栋 i 环境卫生脏乱差等问题 | ≥100% | 98 | 30 | 29.4 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查度 | ≥10 次 | 98 | 10 | 10 | 无 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.4 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------|--|-------|-------------|------|-------------|---|
| 专项名称 | | 二级环卫清运、考核经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | | |
| 项目概况 | | 二级环卫清运、考核管理经费 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 1、完成 7 个街道，47 个社区，8 个村的垃圾清运工作，保障市容环境卫生干净整洁，街道社区产生的生活垃圾日产日清。 2、保障二级环卫清运人员工资，福利待遇，确保队伍稳定发展。 | | | | | | | |
| 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 | 223.19 | 223.19 | 181.40 | 10 | 81.28 | 7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 223.19 | 223.19 | 181.40 | — | 81.28 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 巩固创建全国卫生城市、文明城工作成果，打造我区宜居智慧城市建设，提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。 | | | 1、完成 7 个街道，47 个社区，8 个村的垃圾清运工作，保障市容环境卫生干净整洁，街道社区产生的生活垃圾日产日清。 2、保障二级环卫清运人员工资，福利待遇，确保队伍稳定发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门业务费 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善背街小巷路面环境卫生脏乱差等问题 | ≥100% | 99 | 30 | 29.7 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查度 | ≥100% | 99 | 10 | 9.9 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 二级环卫对居民生活及周边垃圾清运数等 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 质量指标 | 三元辖区居民生活区及周边垃圾清运率等 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.6 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------|---|-------|-------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 非机动车静态管理及考核等经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 非机动车静态管理及考核等经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 规范 7 个街道，47 个社区，8 个城中村非机动车停放，使社区环境更加整洁。 | | | | | | |
| 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 | 23.36 | 23.36 | 14.64 | 10 | 62.67 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.36 | 23.36 | 14.64 | — | 62.67 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 巩固创建全国卫生城市、文明城工作成果，打造我区宜居智慧城市建设，提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。 | | | 规范 7 个街道，47 个社区，8 个城中村非机动车停放，使社区环境更加整洁。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门业务费 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非机动车停放数量等问题 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 非机动车达标停放率等问题 | ≥100% | 99 | 15 | 14.85 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善非机动车停放数量等问题 | ≥100% | 98 | 30 | 29.4 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查度 | ≥100 次 | 99 | 10 | 9.9 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 94.15 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|---|---|-------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 洪涝灾害地区恢复重建省级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区城市管理局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 完成三元区北部环卫停车场清淤清洗和管道疏通工作，完成江滨路、东安路等受灾路段进行杂物淤泥路面清洗 | | | | | | |
| 主要成效 | | 该项目为灾后抢通应急项目，已完成三元区北部环卫停车场清淤清洗和管道疏通工作，完成江滨路、东安路等受灾路段进行杂物淤泥路面清洗。 | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 7.62 | 10 | 15.24 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 7.62 | — | 15.24 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成抗洪抢险救灾应急工作，恢复正常生产社会秩序 | | | 该项目为灾后抢通应急项目，已完成三元区北部环卫停车场清淤清洗和管道疏通工作，完成江滨路、东安路等受灾路段进行杂物淤泥路面清洗。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复生产社会秩序 | ≥100% | 98 | 30 | 29.4 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 99 | 10 | 9.9 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成抗洪救灾各项工作 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 救灾工作验收合格率 | ≥100% | 99 | 15 | 14.85 | 无 |
| 期限内完成抗洪救灾工作 | | | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 89.15 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 城市防洪排涝设施配套不足且运行不力，部分老城区为雨污合流排水体制，且防洪排涝设施标准低、设施老化。 | | | 加快雨污分流项目建设，提升城市防洪排涝设施配套设施，提高防洪排涝标准。 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(非机动车静态管理及考核等经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非机动车静态管理及考核等经费

(二) 主要成效

规范 7 个街道，47 个社区，8 个城中村非机动车停放，使社区环境更加整洁。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.15 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 非机动车停放数量等问题(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 非机动车达标停放率等问题(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 15, 得分 14.85。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 改善非机动车停放数量等问题(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 30, 得分 29.4。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查度(次), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 9.9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(二级环卫清理小广告及垃圾填埋场后续管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二级环卫清理小广告及垃圾填埋场后续管理经费

(二) 主要成效

完成 7 个街道，47 个社区，8 个村的小广告垃圾等工作，保障市容环境卫生干净整洁，街道社区产生的生活垃圾日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.4 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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 对社区及周边小广告清理数等覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)改善社区楼栋 i 环境卫生脏乱差等问题(%),目标值100,完成值98,分值30,得分29.4。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度调查度(次),目标值10,完成值98,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(二级环卫雇主责任险、工作服费及智慧中心运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二级环卫雇主责任险、工作服费及智慧中心运行经费

(二) 主要成效

保障全区二级环卫工人工作服更换，整洁一致的服装增强环卫工人的工作热情；

保障智慧中心日常运行

完成 23 年二级环卫工人雇主责任险购买，保障了二级环卫工人的后勤服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.7 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 全区二级环卫工人工作服及雇主责任险保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 保障全区二级环卫工人工作服更换及购买雇主责任险覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 30, 得分 29.7。

2、经济效益指标

1) 无(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(次), 目标值 10, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(二级环卫部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二级环卫部门业务费

(二) 主要成效

对街边道路的清扫、管理，打造整洁、优美、和谐的工作生活环境，提升群众的生活幸福感，有利于工作的高效开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.05 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 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(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 二级环卫对居民生活及周边道路清扫保洁等(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)三元辖区居民生活区及周边道路街巷清扫、保洁率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 15, 得分 14.85。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善背街小巷环境卫生脏乱差问题(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 30, 得分 29.4。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度调查度(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 9.8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(二级环卫清运、考核经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二级环卫清运、考核管理经费

(二) 主要成效

1、完成 7 个街道, 47 个社区, 8 个村的垃圾清运工作, 保障市容环境卫生干净整洁, 街道社区产生的生活垃圾日产日清。

2、保障二级环卫清运人员工资, 福利待遇, 确保队伍稳定发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.6 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 二级环卫对居民生活及周边垃圾清运数等(%), 目标值 100,

完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)三元辖区居民生活区及周边垃圾清运率等(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善背街小巷路面环境卫生脏乱差等问题(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 30, 得分 29.7。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度调查度(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 9.9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(洪涝灾害地区恢复重建省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成三元区北部环卫停车场清淤清洗和管道疏通工作，完成江滨路、东安路等受灾路段进行杂物淤泥路面清洗

(二) 主要成效

该项目为灾后抢通应急项目，已完成三元区北部环卫停车场清淤清洗和管道疏通工作，完成江滨路、东安路等受灾路段进行杂物淤泥路面清洗。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.15 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 完成抗洪救灾各项工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 救灾工作验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 15, 得分 14.85。

3、时效指标

1) 期限内完成抗洪救灾工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 恢复生产社会秩序(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 30, 得分 29.4。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 9.9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 城市防洪排涝设施配套不足且运行不力, 部分老城区为雨污合流排水体制, 且防洪排涝设施标准低、设施老

化。

(二) 改进措施

1. 加快雨污分流项目建设，提升城市防洪排涝设施配套设施，提高防洪排涝标准。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城市绿道管养及二级环卫劳保工具经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城市绿道管养及二级环卫劳保工具经费

(二) 主要成效

保障 7 个街道，47 个社区，8 个村卫生保洁工作正常开展，提升市容市貌水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.2 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)年初下达资金 219.3 万元，其中城市绿道管养 186.3 万元、二级环卫劳保工具经费 33 万元(%)，目标值 100，完成值 100，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)预算安排完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 预算完成验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 及时完成资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 清扫保洁覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 30, 得分 29.4。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民对生活环境满意度(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 9.8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年城乡人居环境建设专项资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金 (第二批)

(二) 主要成效

2023 年底已完成 42 座分类屋 (亭) 的建设, 并已全部投入使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.2 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级投入补助资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 生活垃圾分类屋 (亭) 座(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)满足垃圾分类屋（亭）建设要求占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)项目完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 30, 得分 29.4。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 9.8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城管制服采购经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城管制服采购经费

(二) 主要成效

2023 年完成城管制服采购，保障城管执勤工作人员统一性、整洁性、舒适性的“门面”，有利于执法工作的高效运行。

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) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 执法制服采购数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)服装质量合格率(%),目标值95,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)树立良好的执法队伍形象(%),目标值95,完成值98,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)执法队伍人员的满意度(%),目标值90,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