

2024 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 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

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2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三元区城市管理和综合执法局	行政单位	9
三元区城市综合发展中心	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	4

三、部门主要工作总结

2024年，三明市三元区城市管理局部门主要任务是：不断探索城市精细化管理新思路，构建城市管理新模式，在常态化创城工作、城乡品质提升、污水处理提质增效、垃圾分类、“点题整治”、优化营商环境等多项工作中取得了较好的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施生活污水处理提质增效。结合海绵城市建设，总投资约1.8644亿元，生成项目3批共14个，目前已完工4个，城市生活污水集中收集率达到61%，污水处理厂进水BOD平均浓度达111.3mg/L，进一步补齐污水提质增效设施短板，完善防洪排涝体系，80%区段防洪堤防达到30年一遇，71%内涝积水区段消除。

（二）推进垃圾分类提质扩面。我局今年持续利用“线上+线下”相结合的方式，开展督导员集中培训工作35次，宣

传活动 240 余次，入户宣传活动 200 余场，开展垃圾分类积分兑换活动 110 次，宣传教育中心接待参观人员 1800 人次，三元区可回收物分拣中心接待参观人员 1900 人次。提升改造垃圾分类屋（亭）220 座。

（三）积极推广广场（夜间）经济项目。2024 年计划投资 8110 万元，已完成投资 7040 万元，占年度投资计划 86.80%。目前广场（夜间）经济项目共 9 个，吸纳周边流动摊位 200 余个，提供就业岗位 820 余个，产值达 7440 万元。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市三元区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8970.63	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	5102.23	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	44.82
		九、卫生健康支出	9.91
		十、节能环保支出	1256.75
		十一、城乡社区支出	6946.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1059.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4756.00
		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	14072.86	本年支出合计	14072.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	174.41	年末结转和结余	174.41
总计	14247.27	总计	14247.27

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							
类		14072.86	14072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	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	29.88	29.88	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1256.75	1256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	447.83	447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	447.83	447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	808.93	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	808.93	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6946.05	6946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3856.85	3856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3404.10	3404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1182.97	1182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1182.97	1182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1560.00	1560.00	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	314.71	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	314.71	314.71	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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1059.33	1059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1036.92	1036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1036.92	1036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4756.00	4756.00	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	4420.00	4420.00	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	4420.00	4420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	336.00	336.00	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	336.00	336.00	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						
类	合计	14072.86	373.72	13699.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	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	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1256.75	0.00	1256.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	447.83	0.00	447.83	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	447.83	0.00	447.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	808.93	0.00	808.93	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	808.93	0.00	808.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6946.05	296.58	6649.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3856.85	236.58	3620.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3404.10	46.71	3357.39	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1182.97	0.00	1182.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1182.97	0.00	1182.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1560.00	60.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1560.00	60.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.71	0.00	314.71	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	314.71	0.00	314.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1059.33	22.41	1036.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1036.92	0.00	1036.92	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1036.92	0.00	1036.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4756.00	0.00	4756.00	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	4420.00	0.00	4420.00	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	4420.00	0.00	4420.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	336.00	0.00	336.00	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	336.00	0.00	336.00	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	8970.63	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	5102.23	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	44.82	44.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1256.75	1256.75	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6946.05	6599.82	346.23	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1059.33	1059.33	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4756.00	0.00	4756.00	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	14072.86	本年支出合计	14072.86	8970.63	5102.23	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	14072.86	总计	14072.86	8970.63	5102.23	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		8970.63	373.72	8596.91
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
211	节能环保支出	1256.75	0.00	1256.75
21101	环境保护管理事务	447.83	0.00	447.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	447.83	0.00	447.83
21199	其他节能环保支出	808.93	0.00	808.93
2119999	其他节能环保支出	808.93	0.00	808.93
212	城乡社区支出	6599.82	296.58	6303.24
21201	城乡社区管理事务	3856.85	236.58	3620.27
2120101	行政运行	189.87	189.87	0.00
2120104	城管执法	3404.10	46.71	3357.39
2120107	市政公用行业市场监管	220.00	0.00	220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.88	0.00	42.88
21203	城乡社区公共设施	1182.97	0.00	1182.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1182.97	0.00	1182.97
21205	城乡社区环境卫生	1560.00	60.00	1500.00
2120501	城乡社区环境卫生	1560.00	60.00	1500.00
221	住房保障支出	1059.33	22.41	1036.92
22101	保障性安居工程支出	1036.92	0.00	1036.92
2210108	老旧小区改造	1036.92	0.00	1036.92
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市三元区城市管理局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	334.00	302	商品和服务支出	39.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	196.59	30201	办公费	8.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	1.25	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.29	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.14	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		334.00	公用经费合计					39.72

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	0.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	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	0.29
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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
		0.00	5102.23	5102.23	0.00	5102.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	346.23	346.23	0.00	346.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.71	314.71	0.00	314.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	314.71	314.71	0.00	314.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	31.52	31.52	0.00	31.52	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	31.52	31.52	0.00	31.52	0.00
229	其他支出	0.00	4756.00	4756.00	0.00	4756.00	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	4420.00	4420.00	0.00	4420.00	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	4420.00	4420.00	0.00	4420.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

性基金预算财政拨款安排的支出”。							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 14247.27 万元，支出总计 14247.27 万元，与上年决算数相比，各减少 405.62 万元，下降 2.77%，主要是本年财政拨款经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入14072.86万元，比上年决算数减少405.62万元，下降2.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8970.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5102.23万元。
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

2024年度支出14072.86万元，比上年决算数减少405.62万元，下降2.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.72 万元。其中，人员支出 334.00 万元，

公用支出 39.72 万元。

2. 项目支出 13699.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14072.86 万元，支出总计 14072.86 万元，与上年决算数相比，各减少 405.62 万元，下降 2.80%，主要是：本年财政拨款经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 8970.63 万元，比上年决算数减少 1614.40 万元，下降 15.25%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 29.88 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 2.67%。主要原因是本年单位基本养老保险缴费基数变动。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 14.94 万元，较上年决算数增加 5.77 万元，增长 62.92%。主要原因是本年事业单位职业年金缴费基数变动。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 9.91 万元，较上年决算

数减少 2.53 万元，下降 20.34%。主要原因是本年单位医疗保险基数变动。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出支出 447.83 万元，较上年决算数增加 447.83 万元，增长 100.00%。主要原因是本年海绵城市建设示范城市补助资金增加。

（五）2119999-其他节能环保支出支出 808.93 万元，较上年决算数增加 808.93 万元，增长 100.00%。主要原因是本年海绵城市建设示范城市补助资金增加。

（六）2120101-行政运行支出 189.87 万元，较上年决算数减少 131.66 万元，下降 40.95%。主要原因是本年单位运行经费缩减。

（七）2120104-城管执法支出 3404.10 万元，较上年决算数增加 702.84 万元，增长 26.02%。主要原因是本年城市管理经费增加。

（八）2120107-市政公用行业市场监管支出 220.00 万元，较上年决算数增加 220.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年城乡人居环境建设专项资金增加。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 42.88 万元，较上年决算数减少 51.68 万元，下降 54.65%。主要原因是本年城乡管理事务经费拨款减少。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 1182.97 万元，较上年决算数减少 103.09 万元，下降 8.02%。主要原

因是本年城乡公共设施支出经费拨款减少。

(十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1560.00 万元，较上年决算数增加 411.43 万元，增长 35.82%。主要原因是本年城乡社区环境卫生支出。

(十二) 2210108-老旧小区改造支出 1036.92 万元，较上年决算数减少 1758.02 万元，下降 62.90%。主要原因是本年老旧小区经费支出减少。

(十三) 2210201-住房公积金支出 22.41 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 7.59%。主要原因是本年住房公积金基数变动。

(十四) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1657.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年该科目城市绿道改造工程经费支出减少。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 400.82 万元，下降 100.00%。主要原因是本年该科目垃圾分类经费支出减少。

(十六) 2240104-灾害风险防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 107.14 万元，下降 100.00%。主要原因是本年防涝灾害支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5102.23 万元，比上年决算数

增加 1208.78 万元,增长 31.05%,其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出支出 314.71 万元,较上年决算数增加 266.56 万元,增长 553.60%。主要原因是本年该科目创城经费支出增加。

(二) 2121301-城市公共设施支出 31.52 万元,较上年决算数减少 188.78 万元,下降 85.69%。主要原因是本年该科目绿道管养经费支出减少。

(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 4420.00 万元,较上年决算数增加 1121.00 万元,增长 33.98%。主要原因是本年该科目老旧小区、排水设施提升工程、荆东人居环境提升项目支出增加。

(四) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 336.00 万元,较上年决算数增加 10.00 万元,增长 3.07%。主要原因是本年该科目半山绿道提升项支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.72 万元,

其中：

（一）人员经费 334.00 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 39.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.29 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 3.33%。主要原因是本年严格控制三公经费支出。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。主要是本年没有因公出国出境支出。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置公务车。

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。主要是本单位没有公务车。截至 2024 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 0.29 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 3.33%。主要是本年公务接待减少。累计接待 3 批次、21 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 2024 年度 8 个项目实施单位自评，分别是非机动车静态管理及考核、绿道管养及二级环卫劳保工具经费、海绵城市建设示范城市补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2512.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 8 个项目实施部门评价，分别是非机动车静态管理及考

核、绿道管养及二级环卫劳保工具经费、海绵城市建设示范城市补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2512.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 373.72 万元，比上年决算数减少 187.3 万元下降 33.39%。主要原因是：资产购置、办公运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是本单位没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金（第四批）省级补助项目——三元城区雨污管错、漏、混接改造项目（一期）						
主管部门			三明市三元区城市管理和综合执法局		实施单位		三明市三元区城市管理和综合执法局		
项目概况			主要对高岩新村、吉祥府邸、美的大道、六路商会周边、碧桂园综合楼周边等生活小区雨污管错漏混接进行改造提升						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要对高岩新村、吉祥府邸、美的大道、六路商会周边、碧桂园综合楼周边等生活小区雨污管错漏混接进行改造提升，改造提升城乡人居环境建设				目前已完成五四 18 幢、厦门新村等 2 处错漏接改造				
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	污水管网建设改造公里	≥100%		90	10	9	无
		质量指标	预算完成验收合格率	≥100%		90	20	18	无
		时效指标	及时完成资金投入	≥100%		80	10	8	无
	成本指标	经济成本指标	下达资金 200 万元	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	生活小区雨污管错漏混接进行改造提升完成率	≥95%		90	30	28.42	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥95%		95	10	10	无
总分值、评价总分（S）							83.42		
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		在财力紧张的境况下，有时资金拨付不及时不到位，影响工作的正常运行。			制定资金拨付及时性规章制度，保证资金拨付及时性，维护工作的正常运行。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）								
主管部门			三明市三元区城市管理和综合执法局			实施单位		三明市三元区城市管理和综合执法局			
项目概况			用于新建、改建垃圾分类屋（亭）								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	55.00		55.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00		55.00	—	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					
	2024 年 12 月底完成					目前项目已完成设计及预算编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	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		≥99%		100	10	10	无	
		生态效益指标	生活垃圾分类屋（亭）座		≥100%		100	20	20	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		≥99%		100	10	10	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	有效改善垃圾分类前端收集设施条件		≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	项目完成时间		≥100%		100	20	20	无	
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金（第四批）省级补助项目--永兴路污水管网改造工程						
主管部门			三明市三元区城市管理和综合执法局		实施单位		三明市三元区城市管理和综合执法局		
项目概况			永兴路污水管网改造工程						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	97.01	10	97.01	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	97.01	—	97.01		
	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				
	改造提升永兴路等多处进行排水管网提升改造				完成项目设计、预算、预审，进行招标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网建设改造公里	≥100%		100	20	20	无
		质量指标	支出程序合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金及时到位率	≥100%		90	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	资金投入	≥100%		100	15	15	无
		社会效益指标	业务工作和谐稳定	≥100%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥95%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		在财力紧张的情况下，在资金使用分配上还有待完善，确保财力可以得到一丝缓解。			严格制定资金分配制度、细化各项制度要求、确保在资金分配上高效准确		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金（第四批）省级补助项目--沙溪河沿河排水口治理二期								
主管部门			三明市三元区城市管理和综合执法局			实施单位			三明市三元区城市管理和综合执法局		
项目概况			沙溪河沿河排水口治理二期								
主要成效			项目已完工								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	200.00		200.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00		200.00		—	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					
	改造提升陈景润小学、江滨路、胜利路、东乾二路、新市北路沿线、银锭路、北山新村、建安路、东新四路等 11 处进行排水管网提升改造					项目已完工					
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	污水管网建设改造公里		≥100%		100	10	10	无	
		质量指标	支出程序合规率		≥100%		100	15	15	无	
		时效指标	项目完成时间		≥100%		100	15	15	无	
	成本指标	经济成本指标	资金及时到位率		≥100%		100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	资金投入率		≥100%		100	15	15	无	
		社会效益指标	业务工作和谐稳定		≥100%		100	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥95%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年海绵城市建设示范城市补助资金-三元区城区海绵化提升改造项目						
主管部门			三明市三元区城市管理和综合执法局		实施单位		三明市三元区城市管理和综合执法局		
项目概况			结合三明市海绵城市建设及污水提质增效行动，到 2025 年三元区排水系统基本实现雨污分流。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1550.00	782.95	10	50.51	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1550.00	782.95	—	50.51		
	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. 对三元区芙蓉新村、三农二福利区等老旧小区改造中阳台立管污水接驳不规范、雨污分流及污水管网堵塞问题进行提升改造；群英、青山、群二片区实施雨污分流改造工程，新建雨、污水管道。 2. 列东徐碧片区、列西白沙片区、城关富兴堡片区、列东示范片区的排水系统进行提升改造。 3. 进行北山新村、东泉一新亭片区、台江工业园区、翁墩片区排水管网建设 4. 对高岩社区后山排水系统进行海绵化改造提升				进行中				
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	下达资金 1550 万元	≥100%		90	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	实施城区海绵化提升改造项目建设完成率	≥98%		100	15	15	无
		生态效益指标	提高生态系统的稳定性	≥98%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	预算安排完成率	≥100%		90	10	9	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	20	20	无
		时效指标	项目资金到位率	≥100%		90	10	9	无
总分值、评价总分（S）							87		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		在财力紧张的境况下，有时资金拨付不及时不到位，影响工作的正常运行。			制定资金拨付及时性规章制度，保证资金拨付及时性，维护工作的正常运行。		

专项资金绩效自评表											
(2024 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和综合执法局			实施单位		三明市三元区城市管理和综合执法局			
项目概况			非机动车静态管理及考核等经费								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		23.36	23.36		23.36	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		23.36	23.36		23.36	—	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					
	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	
	效益指标	社会效益指标	改善非机动车停放数量等问题		≥100%		100	15	15	无	
			社区卫生合格率		≥99%		100	15	15	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		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	10	10	无	
		质量指标	非机动车达标停放率等问题		≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	20	20	无	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			下达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和综合执法局			实施单位		三明市三元区城市管理和综合执法局			
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											
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		217.00	10	98.95		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	219.30		217.00	—	98.95			
	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					进行中					
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%		99	10	9.9	无	
	效益指标	社会效益指标	清扫保洁覆盖率		≥100%		100	15	15	无	
		生态效益指标	生态人居环境改善情况		≥99%		100	15	15	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		≥98%		100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	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	10	10	无	
		时效指标	及时完成资金投入		≥100%		99	20	19.8	无	
总分值、评价总分 (S)								96.7			
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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）						
主管部门			三明市三元区城市管理和综合执法局		实施单位		三明市三元区城市管理和综合执法局		
项目概况			用于新建、改建垃圾分类屋（亭）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	165.00	165.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	165.00	165.00	—	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				
	2024 年 12 月底完成				目前项目已完成设计及预算编制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	≥99%		100	15	15	无
		生态效益指标	生活垃圾分类屋（亭）座	≥99%		100	15	15	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	≥99%		100	10	10	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	有效改善垃圾分类前端收集设施条件	≥100%		100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		在财力紧张的境况下，有时资金拨付不及时不到位，影响工作的正常运行。			制定资金拨付及时性规章制度，保证资金拨付及时性，维护工作的正常运行。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年城乡人居环境建设专项资金（第四批）省级补助项目——三元城区雨污管错、漏、混接改造项目（一期））

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要对高岩新村、吉祥府邸、美的大道、六路商会周边、碧桂园综合楼周边等生活小区雨污管错漏混接进行改造提升

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.42 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 下达资金 200 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) 污水管网建设改造公里(%)，目标值 100，完成值 90，分值

10, 得分 9。

2、质量指标

1) 预算完成验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 20, 得分 18。

3、时效指标

1) 及时完成资金投入(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 生活小区雨污管错漏混接进行改造提升完成率(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 30, 得分 28.42。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在财力紧张的境况下, 有时资金拨付不及时不到位,

影响工作的正常运行。

(二) 改进措施

1. 制定资金拨付及时性规章制度，保证资金拨付及时性，维护工作的正常运行。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡人居环境建设专项资金 (第三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于新建、改建垃圾分类屋 (亭)

(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 7 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) 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)有效改善垃圾分类前端收集设施条件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(%), 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)群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)生活垃圾分类屋(亭)座(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(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 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡人居环境建设专项资金 (第四批) 省级补助
项目--永兴路污水管网改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永兴路污水管网改造工程

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 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) 资金及时到位率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

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) 污水管网建设改造公里(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)支出程序合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(%), 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

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

2、社会效益指标

1)业务工作和谐稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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

1. 在财力紧张的情况下, 在资金使用分配上还有待完善, 确保财力可以得到一丝缓解。

(二) 改进措施

1. 严格制定资金分配制度、细化各项制度要求、确保在资金分配上高效准确

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡人居环境建设专项资金 (第四批) 省级补助
项目--沙溪河沿河排水口治理二期)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

沙溪河沿河排水口治理二期

(二) 主要成效

项目已完工

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 7 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) 资金及时到位率(%), 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) 污水管网建设改造公里(%), 目标值 100, 完成值 100, 分
值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)支出程序合规率(%), 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

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

2、社会效益指标

1)业务工作和谐稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年海绵城市建设示范城市补助资金-三元区城区海绵化提升改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结合三明市海绵城市建设及污水提质增效行动，到 2025 年三元区排水系统基本实现雨污分流。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 7 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) 下达资金 1550 万元(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

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 90，分值 10，得分 9。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)项目资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)实施城区海绵化提升改造项目建设完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)提高生态系统的稳定性(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在财力紧张的境况下,有时资金拨付不及时不到位,影响工作的正常运行。

(二) 改进措施

1. 制定资金拨付及时性规章制度,保证资金拨付及时性,维护工作的正常运行。

2024 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

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 7 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) 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) 非机动车停放数量等问题(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 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) 改善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) 社区卫生合格率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.7 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 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 99，分值 10，得分 9.9。

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 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 及时完成资金投入(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 20, 得分 19.8。

(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 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 生态人居环境改善情况(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡人居环境建设专项资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于新建、改建垃圾分类屋 (亭)

(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 7 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) 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)有效改善垃圾分类前端收集设施条件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)项目完成时间(%), 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)群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)生活垃圾分类屋(亭)座(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在财力紧张的境况下,有时资金拨付不及时不到位,

影响工作的正常运行。

(二) 改进措施

1. 制定资金拨付及时性规章制度，保证资金拨付及时性，维护工作的正常运行。