

2025 年度
三明市三元区城市管理局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区城市管理局单位的主要职责是：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理管负责城市道路、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。负责区数字城管的建设和运行工作，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区城市管理局
2	三元区城市综合发展中心
3	三元区环境卫生服务中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区城市管理局单位主要任务是：2025年，三明市三元区城市管理局主要任务是：坚持问题导向，紧扣市政、园林、环卫、城管综合执法、物业管理等城市管理五大职能，以市容市貌专项整治

为抓手，加快海绵城市建设，持续优化营商环境，推动城市管理体制机制创新，全力抓好民生工程和惠民实事，切实增强城市综合服务功能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

海绵城市扎实推进，累计实施 36 个项目、投资 4.66 亿元，前三批 14 个项目中 12 个已完工；污水集中收集率达 73.6%、BOD 浓度提升至 123.3mg/L，投资 1000 万元完成三钢片区管网改造。营商环境持续优化，减免户外广告及占道费用 130 余万元，支持 400 余家商铺出店经营；全年清理流动摊点 2.58 万次、店外经营 1.36 万次，受理油烟案件 422 起、施工扰民 329 件。党建引领物业创新，推动 17 家物业企业建立党支部，覆盖率达 80.1%，公共收益存入专户 1297.5 万元；推动 130 个物业小区信息公示规范化，案件处置率 98.13%。30 个夜间经济项目完成投资 2.1 亿元，推动解决群众急难愁盼问题 1460 个。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：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	7,671.39	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,835.81	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	969.64
		十一、城乡社区支出	7,569.40
		十二、农林水支出	425.33
		十三、交通运输支出	
		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	162.37
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 01 表
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	2,370.46
		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	11,507.20	本年支出合计	11,507.20
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	174.41	年末结转和结余	174.41
总计	11,681.61	总计	11,681.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区城市管理局

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						
201			10.00	10.00					
		一般公共服务支出							
20199			10.00	10.00					
		其他一般公共服务支出							
2019999			10.00	10.00					
		其他一般公共服务支出							
211			969.64	969.64					
		节能环保支出							
21101			405.12	405.12					
		环境保护管理事务							
2110199			405.12	405.12					
		其他环境保护管理事务支出							
21199			564.51	564.51					
		其他节能环保支出							
2119999			564.51	564.51					
		其他节能环保支出							
212			7,569.40	7,569.40					
		城乡社区支出							
21201			4,214.75	4,214.75					
		城乡社区管理事务							
2120101			33.22	33.22					
		行政运行							

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区城市管理局

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	11, 507. 20	11, 507. 20					
2120104			城管执法	4, 101. 54	4, 101. 54					
2120107			市政公用行业市场监管	80. 00	80. 00					
21203			城乡社区公共设施	277. 15	277. 15					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	277. 15	277. 15					
21205			城乡社区环境卫生	232. 00	232. 00					
2120501			城乡社区环境卫生	232. 00	232. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	175. 00	175. 00					
2120803			城市建设支出	175. 00	175. 00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	141. 08	141. 08					
2121301			城市公共设施	141. 08	141. 08					
21298			超长期特别国债安排的支出	1, 600. 00	1, 600. 00					
2129899			其他城乡社区支出	1, 600. 00	1, 600. 00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区城市管理局

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	11, 507. 20	11, 507. 20					
21299			其他城乡社区支出	929. 42	929. 42					
2129999			其他城乡社区支出	929. 42	929. 42					
213			农林水支出	425. 33	425. 33					
21302			林业和草原	421. 15	421. 15					
2130299			其他林业和草原支出	421. 15	421. 15					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 18	4. 18					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 18	4. 18					
221			住房保障支出	162. 37	162. 37					
22101			保障性安居工程支出	162. 37	162. 37					
2210108			老旧小区改造	162. 37	162. 37					
229			其他支出	2, 370. 46	2, 370. 46					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 183. 11	1, 183. 11					

收入决算表

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 02 表
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						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,183.11	1,183.11					
22960		彩票公益金安排的支出	736.62	736.62					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	736.62	736.62					
22999		其他支出	450.73	450.73					
2299999		其他支出	450.73	450.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区城市管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			11,507.20	361.73	11,145.47			
		一般公共服务支出	10.00	10.00				
20199		其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
211		节能环保支出	969.64		969.64			
21101		环境保护管理事务	405.12		405.12			
2110199		其他环境保护管理事务支出	405.12		405.12			
21199		其他节能环保支出	564.51		564.51			
2119999		其他节能环保支出	564.51		564.51			
212		城乡社区支出	7,569.40	351.73	7,217.67			
21201		城乡社区管理事务	4,214.75	351.73	3,863.02			
2120101		行政运行	33.22	33.22				
2120104		城管执法	4,101.54	318.51	3,783.02			
2120107		市政公用行业市场监管	80.00		80.00			
21203		城乡社区公共设施	277.15		277.15			

支出决算表

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 03 表
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					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	277.15		277.15			
21205		城乡社区环境卫生	232.00		232.00			
2120501		城乡社区环境卫生	232.00		232.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00		175.00			
2120803		城市建设支出	175.00		175.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	141.08		141.08			
2121301		城市公共设施	141.08		141.08			
21298		超长期特别国债安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2129899		其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			
21299		其他城乡社区支出	929.42		929.42			
2129999		其他城乡社区支出	929.42		929.42			
213		农林水支出	425.33		425.33			
21302		林业和草原	421.15		421.15			
2130299		其他林业和草原支出	421.15		421.15			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.18		4.18			

支出决算表

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 03 表
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					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.18		4.18			
221		住房保障支出	162.37		162.37			
22101		保障性安居工程支出	162.37		162.37			
2210108		老旧小区改造	162.37		162.37			
229		其他支出	2,370.46		2,370.46			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,183.11		1,183.11			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,183.11		1,183.11			
22960		彩票公益金安排的支出	736.62		736.62			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	736.62		736.62			
22999		其他支出	450.73		450.73			
2299999		其他支出	450.73		450.73			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区城市管理局

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	7,671.39	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	3,835.81	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	969.64	969.64		
		十一、城乡社区支出	7,569.40	5,653.32	1,916.08	
		十二、农林水支出	425.33	425.33		
		十三、交通运输支出				
		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

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 04 表

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	162.37	162.37		
		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	2,370.46	450.73	1,919.73	
		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	11,507.20	本年支出合计	11,507.20	7,671.39	3,835.81	
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

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 04 表
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	11,507.20	总计	11,507.20	7,671.39	3,835.81	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区城市管理局

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		7,671.39	361.73	7,309.66
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
211	节能环保支出	969.64		969.64
21101	环境保护管理事务	405.12		405.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	405.12		405.12
21199	其他节能环保支出	564.51		564.51
2119999	其他节能环保支出	564.51		564.51
212	城乡社区支出	5,653.32	351.73	5,301.59
21201	城乡社区管理事务	4,214.75	351.73	3,863.02
2120101	行政运行	33.22	33.22	
2120104	城管执法	4,101.54	318.51	3,783.02
2120107	市政公用行业市场监管	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	277.15		277.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.15		277.15
21205	城乡社区环境卫生	232.00		232.00
2120501	城乡社区环境卫生	232.00		232.00
21299	其他城乡社区支出	929.42		929.42
2129999	其他城乡社区支出	929.42		929.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		7,671.39	361.73	7,309.66
213	农林水支出	425.33		425.33
21302	林业和草原	421.15		421.15
2130299	其他林业和草原支出	421.15		421.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.18		4.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.18		4.18
221	住房保障支出	162.37		162.37
22101	保障性安居工程支出	162.37		162.37
2210108	老旧小区改造	162.37		162.37
229	其他支出	450.73		450.73
22999	其他支出	450.73		450.73
2299999	其他支出	450.73		450.73

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市三元区城市管理局

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
301	工资福利支出	310.36	302	商品和服务支出	51.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.53	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.48	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.71	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30207	邮电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.15	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.75	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	3.60	30213	维修（护）费		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	9.81	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

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 06 表

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		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	32.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.11	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		30299	其他商品和服务支出	0.69	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：三明市三元区城市管理局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		310.36	公用经费合计					51.37

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区城市管理局

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	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	0.00

注：本单位 2025 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。

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

编制单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3, 835. 81	3, 835. 81		3, 835. 81	
212			城乡社区支出		1, 916. 08	1, 916. 08		1, 916. 08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		175. 00	175. 00		175. 00	
2120803			城市建设支出		175. 00	175. 00		175. 00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		141. 08	141. 08		141. 08	
2121301			城市公共设施		141. 08	141. 08		141. 08	
21298			超长期特别国债安排的支出		1, 600. 00	1, 600. 00		1, 600. 00	
2129899			其他城乡社区支出		1, 600. 00	1, 600. 00		1, 600. 00	
229			其他支出		1, 919. 73	1, 919. 73		1, 919. 73	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 183. 11	1, 183. 11		1, 183. 11	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 183. 11	1, 183. 11		1, 183. 11	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市三元区城市管理局

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项						
22960		彩票公益金安排的支出		736.62	736.62		736.62	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		736.62	736.62		736.62	

注：1. 本表反映单位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：三明市三元区城市管理局

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 11681.61 万元，支出总计 11681.61 万元，与上年决算数相比，各减少 2565.66 万元，下降 18.01%。主要是本年债券收入安排支出的项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 11507.20 万元，比上年决算数减少 2565.66 万元，下降 18.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7671.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3835.81 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 11507.20 万元，比上年决算数减少 2565.66 万元，下降 18.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 361.73 万元。其中，人员支出 310.36 万元，公用支出 51.37 万元。

2. 项目支出 11145.47 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 11507.20 万元，支出总计 11507.20 万元，与上年决算数相比，各减少 2565.66 万元，下降 18.23%，主要是：本年债券收入安排支出的项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7671.39 万元，比上年决算数减少 1299.24 万元，下降 14.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2019999 其他一般公共服务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是本年该科目增加“四领一促”工作奖励金。

（二）2110199 其他环境保护管理事务支出 405.12 万元，较上年决算数减少 42.70 万元，下降 9.54%。主要原因是本年该科目海绵城市建设补助资金减少。

（三）2119999 其他节能环保支出 564.51 万元，较上年决算数减少 244.41 万元，下降 30.21%。主要原因是本年该科目海绵城市建设补助资金减少。

（四）2120101 行政运行 33.22 万元，较上年决算数减少 156.66 万元，下降 82.51%。主要原因是本年该科目日常运行经费减少。

（五）2120104 城管执法 4,101.54 万元，较上年决算数增加 697.43 万元，增长 20.49%。主要原因是本年该科目大队工作经费增加。

（六）2120107 市政公用行业市场监管 80.00 万元，较上年决算数减少 140.00 万元，下降 63.64%。主要原因是本年该科目城乡人居环境垃圾分类屋亭省级补助经费减少。

（七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 277.15 万元，较上年决算数减少 905.82 万元，下降 76.57%。主要原因是本年该科目该科目绿道管养经费减少。

（八）2120501 城乡社区环境卫生 232.00 万元，较上年决算数减少 1,328.00 万元，下降 85.13%。主要原因是本年该科目生活垃圾分类经费减少。

（九）2129999 其他城乡社区支出 929.42 万元，较上年决算数增加 929.42 万元。主要原因是本年该科目三元区政府亮化工程及三元区政府办公楼外立面隐患整治经费支出增加。

（十）2130299 其他林业和草原支出 421.15 万元，较上年决算数增加 421.15 万元。主要原因是本年该科目一般债券生活垃圾分类工程项目支出增加。

（十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.18 万元，较上年决算数增加 4.18 万元。主要原因是本年该科目一般债券生活垃圾分类工程项目支出增加。

（十二）2210108 老旧小区改造 162.37 万元，较上年决算数减少 874.55 万元，下降 84.34%。主要原因是本年该科目老旧小区经费支出减少。

（十三）2299999 其他支出 450.73 万元，较上年决算数增加 450.73 万元。主要原因是本年该科目基础设施三元区政府亮化工程支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3835.81 万元，比上年决算数减少 1266.42 万元，下降 24.82%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803 城市建设支出 175.00 万元，较上年决算数减少 139.71 万元，下降 44.39%。主要原因是本年该科目创城经费减少。

（二）2121301 城市公共设施 141.08 万元，较上年决算数增加 109.56 万元，增长 347.59%。主要原因是本年该科目绿道管养经费增加。

（三）2129899 其他城乡社区支出 1,600.00 万元，较上年决算数增加 1,600.00 万元。主要原因是本年该科目城乡一体化国债项目增加。

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,183.11 万元，较上年决算数减少 3,236.89 万元，下降 73.23%。主要原因是本年老旧小区级配套基础设施项目减少。

（五）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 736.62 万元，较上年决算数增加 400.62 万元，增长 119.23%。主要原因是本年绿道彩票公益金项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 361.73 万元，其中：

（一）人员经费 310.36 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 51.37 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 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要原因是强化接待审批管控优化对外业务对接方式，压减非必要接待活动，经费支出相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要是强化接待审批管控优化对外业务对接方式，压减非必要接待活动，经费支出相应减少。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2025 年度 23 个项目实施单位自评。

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 51.37 万元，比上年决算数增加 11.64 万元，增长 29.32%，主要原因是：项目增加相应的办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2214.81 万元，其中：政府采购货物支出 1913.96 万元、政府采购工程支出 300.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2214.81 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 1913.96 万元，占授予中小企业合同金额的 86.42%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位没有其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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

《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 年度第八批城市建设专项资金							
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		一是对主城范围内部分区属道路井盖等基础设施项目给予补助；二是对占道整治工作经费给予补助。							
主要成效		用于城区市容环境维护、提升，切实提高人民居住环境满意度							
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	23.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	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					
	用于城区市容环境维护、提升，切实提高人民居住环境满意度			用于城区市容环境维护、提升，切实提高人民居住环境满意度					
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	预算安排率	≥100%		100	15	15	无
		质量指标	项目完成验收合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		0	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	市容市貌改善率	≥95%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		98	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条		问题类型		存在问题			改进建议		

问题和建议不少于 30 个字)		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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年城市绿道管养经费						
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			用于城市绿道管养，维护城市绿化环境，切实提高人民居住环境满意度。						
主要成效			用于城市绿道管养，维护城市绿化环境，切实提高人民居住环境满意度。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	186.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	186.30	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				
	用于城市绿道管养，维护城市绿化环境，切实提高人民居住环境满意度				用于城市绿道管养，维护城市绿化环境，切实提高人民居住环境满意度。				
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	预算安排完成率	≥100%		100	15	15	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	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	下达城市绿道管养资金186.3万元	≥100%		0	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	生态人居环境改善情况	≥99%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生活环境卫生满意度	≥98%		100	10	10	无

总分值、评价总分（S）			80
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
		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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）——三元城区雨污管错、漏、混接改造项目（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			主要对老旧生活小区错接、漏接、混接的雨污管网进行改造提升						
主要成效			有效解决我区生活小区、支路街巷雨污管网错接、混接、漏接等突出问题，提高城市生活污水集中收集处理率，提升三元区整体水环境，从而改善了原管道的动力，有效缓解道路排水不畅、雨季积水内涝等问题。						
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	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	主要对老旧生活小区错接、漏接、混接的雨污管网进行改造提升				有效解决我区生活小区、支路街巷雨污管网错接、混接、漏接等突出问题，提高城市生活污水集中收集处理率，提升三元区整体水环境，从而改善了原管道的动力，有效缓解道路排水不畅、雨季积水内涝等问题。				
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	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
	成本指标	经济成本指标	下达资金 100 万元	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金投入率	≥100%		100	10	10	无
		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%		95	10	10	无

		生态效益指标	无	≥100%	100	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥95%	90	10	9.47	无			
总分值、评价总分（S）						99.47					
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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）—新（改）建生活垃圾分类屋（亭）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			2025 年新建、改建垃圾分类屋（亭）80 座						
主要成效			2025 年新建、改建 80 座生活垃圾分类屋（亭），完善分类投放设施设备、改善居民分类投放环境、提升居民分类投放便利.						
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	80.00	80.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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					
	2025 年 12 月底完成			2025 年新建、改建 80 座生活垃圾分类屋（亭），完善分类投放设施设备、改善居民分类投放环境、提升居民分类投放便利.					
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	预算安排率	≥100%		100	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	省级投入补助资金（万元）	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	环境改善率	≥95%		95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		95	10	9.69	无
总分值、评价总分（S）						99.69			
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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年第三批省级预算内投资资金—三元区环卫城乡一体化提升改造项目						
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			项目更新改造三元区境内垃圾中转站、垃圾分类屋共 10000 平方米，其中垃圾压缩中转站 6 座，建筑面积 2000 平方米；小型垃圾中转站 54 座，建筑面积 6000 平方米；垃圾分类屋 200 座，建筑面积 2000 平方米；并配套购置垃圾分类、收集、转运、处理等相关设备						
主要成效			项目更新改造三元区境内垃圾中转站、垃圾分类屋共 10000 平方米，其中垃圾压缩中转站 6 座，建筑面积 2000 平方米；小型垃圾中转站 54 座，建筑面积 6000 平方米；垃圾分类屋 200 座，建筑面积 2000 平方米；并配套购置垃圾分类、收集、转运、处理等相关设备						
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				
	项目更新改造三元区境内垃圾中转站、垃圾分类屋共 10000 平方米，其中垃圾压缩中转站 6 座，建筑面积 2000 平方米；小型垃圾中转站 54 座，建筑面积6000 平方米；垃圾分类屋 200 座，建筑面积 2000 平方米；并配套购置垃圾分类、收集、转运、处理等相关设备				项目更新改造三元区境内垃圾中转站、垃圾分类屋共 10000 平方米，其中垃圾压缩中转站 6 座，建筑面积 2000 平方米；小型垃圾中转站 54 座，建筑面积 6000 平方米；垃圾分类屋 200 座，建筑面积 2000 平方米；并配套购置垃圾分类、收集、转运、处理等相关设备				
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	三元区境内垃圾中转站、垃圾分类屋更新改造	≥100%		100	15	15	无
		质量指标	支出程序合规率	≥99%		100	15	15	无

		时效指标	资金到达及时率	$\geq 100\%$	0	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	更新改造三元区境内垃圾中转站、垃圾分类屋后小区居民环境完整率	$\geq 100\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						80		
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		
				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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年第十批城市建设专项资金						
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			三元区支路街巷人行道日常管理维护，包括支路、街巷道窖井盖等设施维护更换。						
主要成效			三元区支路街巷人行道日常管理维护，包括支路、街巷道窖井盖等设施维护更换。						
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	23.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.00	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				
	三元区支路街巷人行道日常管理维护，包括支路、街巷道窖井盖等设施维护更换。				三元区支路街巷人行道日常管理维护，包括支路、街巷道窖井盖等设施维护更换。				
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	预算安排完成率	≥100%		100	15	15	无
		质量指标	预算完成验收合格率	≥99%		100	15	15	无
		时效指标	及时完成资金投入	≥100%		50	10	5	无
	成本指标	经济成本指标	下达资金 23 万元	≥100%		50	10	5	无

	效益指标	社会效益指标	对三元区支路街巷人行道日常管理维护，包括支路、街巷道窖井盖等设施维护更换完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对三元区支路街巷人行道日常管理维护，包括支路、街巷道窖井盖等设施维护更换情况满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						80		
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		
				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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年度二级环卫工资增资资金						
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			2025 年度二级环卫工资增资资金						
主要成效			提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。						
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	92.88	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	92.88	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				
	提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。				提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。				
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	二级环卫对居民生活及周边道路清扫保洁率	≥100%		100	15	15	无
		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%		100	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		50	10	5	无
	成本指标	经济成本指标	下达资金 92.88 万元	≤100%		50	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	提升辖区市容环境整体水平	≥98%	100	30	30	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	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						85		
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		
				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										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年海绵城市建设示范城市补助资金（第四批）——碧湖片区雨污管网提升改造项目							
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			碧湖片区雨污管网提升改造项目							
主要成效			项目实施后，解决了碧湖片区雨污混流的情况，提升了片区水环境，改善了人居环境。							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	190.00	9.76	10	5.14		0.51	
	其中：当年财政拨款		0.00	190.00	9.76	—	5.14			
	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					
	年内完成碧湖片区雨污管网提升改造项目建设				项目实施后，解决了碧湖片区雨污混流的情况，提升了片区水环境，改善了人居环境。					
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	预算安排完成率		≥100%		100	10	10	无
		质量 指标	完成后验收情况		≥100%		100	15	15	无
		时效 指标	及时完成资金投入		≥100%		100	15	15	无
	成本 指标	经济 成本 指标	资金下达 190 万元		≥100%		100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	碧湖片区雨污管网提升改造项目建设完成率		≥90%		90	15	15	无
		生态 效益 指标	提高生态系统的稳定性		≥99%		98	15	14.85	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民对碧湖片区雨污管网提升改造项目建设满意度		≥99%		98	10	9.9	无

总分值、评价总分（S）								90.26			
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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年海绵城市建设示范城市补助资金（第四批）——小溪路东侧绿化带海绵提升						
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			小溪路东侧绿化带海绵提升						
主要成效			项目实施后通过雨水台地、透水铺砖、路沿石开口与溢流井等设施，有效缓解周边积水难题，将单一绿地改造为海绵景观，实现功能与绿化景观结合，透水铺砖提供防滑、透气的步行空间，雨天不易积水溅水，提升安全性与舒适性。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	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				
					项目实施后通过雨水台地、透水铺砖、路沿石开口与溢流井等设施，有效缓解周边积水难题，将单一绿地改造为海绵景观，实现功能与绿化景观结合，透水铺砖提供防滑、透气的步行空间，雨天不易积水溅水，提升安全性与舒适性。				
	年内完成小溪路东侧绿化带海绵提升建设								
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	预算安排完成率	≥100%		100	10	10	无
		质量指标	完成后验收情况	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	及时完成资金投入	≥100%		100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	资金下达 100 万元	≥100%		100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	小溪路 东侧绿 化带海 绵提升 建设完 成率	≥99%	100	15	15	无
		生态效益指标	提高生 态系统 的稳定 性	≥99%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	居民对 小溪路 东侧绿 化带海 绵提升 建设满 意度	≥99%	95	10	9.6	无
总分值、评价总分（S）						89.6		
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		
				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								
(2025 年度)								
专项名称		2025 年生活垃圾分类亭（屋）保洁及设备系统维护管理费						
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		全区 46 个社区、136 个物业小区，共建设运营生活垃圾分类亭（屋）498 座，其中环保屋 51 座、垃圾分类亭 447 座。垃圾分类项目服务合同共6 份（包括三元区生活小区垃圾分类（全覆盖）服务项目、梅列区徐碧街道试点小区垃圾分类服务项目、梅列区试点小区垃圾分类服务项目、三元区（老三元）试点小区垃圾分类服务项目、三元区（老三元）城关片区部分小区（10%）垃圾分类服务项目、三元区（老三元）市区生活小区（50%）智慧垃圾分类服务项目等）。运营费用包括人工成本、亭屋水电费及设备维护费、积分兑换费用、平台租用费、税费等共 5 项。						
主要成效		为了保证我区垃圾分类工作有序推进，同时节约运营成本。						
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	600.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	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				
	为了保证我区垃圾分类工作有序推进，同时节约运营成本。			全区 46 个社区、136 个物业小区，共建设运营生活垃圾分类亭（屋）498 座，其中环保屋 51 座、垃圾分类亭 447 座。垃圾分类项目服务合同共 6 份（包括三元区生活小区垃圾分类（全覆盖）服务项目、梅列区徐碧街道试点小区垃圾分类服务项目、梅列区试点小区垃圾分类服务项目、三元区（老三元）试点小区垃圾分类服务项目、三元区（老三元）城关片区部分小区（10%）垃圾分类服务项目、三元区（老三元）市区生活小区（50%）智慧垃圾分类服务项目等）。运营费用包括人工成本、亭屋水电费及设备维护费、积分兑换费用、平台租用费、税费等共 5 项。				
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	预算安排完成率	≥100%	100	15	15	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%	50	10	5	无
	成本指标	经济成本指标	下达资金 600 万元	≥100%	50	10	5	无
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾分类亭（屋）保洁及设备系统维护管理完整率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）					80			
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		
				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								
(2025 年度)								
专项名称		城管执法大队协管员经费						
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		城市管理在市容市貌、弃渣弃土、户外广告清理等方面的整治经费。						
主要成效		城市管理在市容市貌、弃渣弃土、户外广告清理等方面的整治经费。						
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	720.00	720.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	720.00	720.00	—	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				
	综合运用教育、劝诫、疏导、查处等方式，着力开展临时占道市场专项治理，夜市联勤联动治理，户外广告、店招牌匾整治提升。			综合运用教育、劝诫、疏导、查处等方式，着力开展临时占道市场专项治理，夜市联勤联动治理，户外广告、店招牌匾整治提升。				
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	预算安排完成率	≥100%	100	15	15	无
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	无
		时效 指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本 指标	成本费用控制率	=720 万元	720	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%	100	15	15	无
		生态效益 指标	项目实施对改善城市环境影响程度	≥70%	95	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥70%	65	10	9.29	无

总分值、评价总分（S）								99.29			
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								
(2025 年度)								
专项名称			城市绿道管养经费					
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			用于城市绿道管养，维护城市绿化环境，切实提高人民居住环境满意度。					
主要成效			提升沿线绿化，将绿道打造成生态廊道;添置照明灯具、指引标识、休憩驿站、智能停车等配套设施改善民生设施;;打通绿道断点、统一路面、建设坡道，让绿道真正连接起来。					
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	93.15	93.15	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	93.15	93.15	—	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				
	用于城市绿道管养，维护城市绿化环境，切实提高人民居住环境满意度			完成的 2025 年全年日常绿道管养及维护（虫害防治、绿道日常保洁、绿化维护等），桥梁工程的安全监测，添置照明灯具、指引标识、休憩驿站、智能停车等配套设施改善民生设施，提升市民的幸福感和获得感				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	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	15	15	无
		时效 指标	及时完成资金投入	≥100%	100	15	15	无
	成本 指标	经济成本指标	下达城市绿道管养资金 93.15 万元	≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	生态效益指标	生态人居环境改善情况	≥99%	98	30	29.7	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%	95	10	9.69	无
总分值、评价总分 (S)						99.39		

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								
(2025 年度)								
专项名称		二级环卫保洁雇主责任保险费						
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		2025 年二级环卫雇主责任险						
主要成效		保障全区二级环卫工人雇主责任险覆盖, 保障环卫工作进行						
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	29.19	29.19	29.19	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	29.19	29.19	29.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区二级环卫工人雇主责任险覆盖, 保障环卫工作进行			保障全区二级环卫工人雇主责任险覆盖, 保障环卫工作进行				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	全区二级环卫工人雇主责任险保障及智慧中心运行覆盖率	≥100%	100	15	15	无
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
		时效 指标	资金到达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	保障全区二级环卫工人购买雇主责任险覆盖率	≥100%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥98%	95	10	9.69	无
总分值、评价总分 (S)						99.69		
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									
(2025 年度)									
专项名称			二级环卫保洁人员工资						
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			2025 年二级环卫清扫保洁经费						
主要成效			2025 年二级环卫清扫保洁经费						
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		2460.00	2460.00	2460.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2460.00	2460.00	2460.00	—	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				
	提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。				提升三元区城区环境卫生工作水平，建设宜居城市。				
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	二级环卫对居民生活及周边道路清扫保洁率	≥100%		100	15	15	无
		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%		100	15	15	无
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	下达资金 2870.28 万元	≤100%		100	10	10	无
	效益 指标	生态效益指标	提升辖区市容环境整体水平	≥98%		98	30	30	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	≥98%		95	10	9.69	无
总分值、评价总分 (S)						99.69			

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								
(2025 年度)								
专项名称			二级环卫劳保工具、无主建筑垃圾等经费					
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			二级环卫劳保工具、无主建筑垃圾等经费					
主要成效			用于二级环卫劳保工具、无主建筑垃圾、小广告清理等，切实提高人民居住环境满意度					
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	84.00	84.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	84.00	84.00	—	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			
	用于二级环卫劳保工具、无主建筑垃圾、小广告清理等，切实提高人民居住环境满意度				用于二级环卫劳保工具、无主建筑垃圾、小广告清理等，切实提高人民居住环境满意度			
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	预算安排完成率	≥100%	100	15	15	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	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	下达资金 84 万元，用于二级环卫劳保工具、无主建筑垃圾、小广告清理等	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	生态人居环境改善情况	≥99%	100	30	30	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%	95	10	9.69	无
总分值、评价总分（S）						99.69		

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									
(2025 年度)									
专项名称			二级环卫清运人员工资、收运车辆维修维护等						
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			2025 年二级环卫清运人员经费						
主要成效			清扫城区街面周边环境卫生，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。						
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		523.0 0	523.00	523.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		523.0 0	523.00	523.0 0	—	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				
	清扫城区街面周边环境卫生，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。				清扫城区街面周边环境卫生，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。				
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	预算安排率		≥100%	100	15	15	无
		质量 指标	清扫、清运合格率		≥98%	100	15	15	无
		时效 指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	环境卫生改善率		≥98%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意率		≥98%	95	10	9.69	无
总分值、评价总分 (S)							99.69		
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								
(2025 年度)								
专项名称			非机动车管理人员工资					
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			2025 年非机动车管理人员工资					
主要成效			2025 年非机动车管理人员工资					
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	14.40	14.40	14.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	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				
	宣传到位、规范停车摆放，给出入社区的居民带来安全保障，保障市民出行安全，改善城市市容市貌			宣传到位、规范停车摆放，给出入社区的居民带来安全保障，保障市民出行安全，改善城市市容市貌				
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	非机动车停放数量等问题	≥98%	98	15	15	无
		质量 指标	非机动车达标停放率等问题	≥98%	98	15	15	无
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	下达资金 19.35 万元	≤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	≥98%	98	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度调查度	≥98%	95	10	9.69	无
总分值、评价总分 (S)						99.69		
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								
(2025 年度)								
专项名称		槐坑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		2025 年槐坑垃圾填埋场后续管理经费						
主要成效		2025 年槐坑垃圾填埋场后续管理经费						
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	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				
	对环境检测、渗滤液处理、设备设施维护、设备租赁、电费等运营管理，保障环境卫生整洁干净清新，共建美好家园。			完成对环境检测、渗滤液处理、设备设施维护、设备租赁、电费等运营管理，保障环境卫生整洁干净清新，共建美好家园。				
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	预算安排率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	质量合格率	≥98%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	绿化环保率	≥98%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	95	10	9.69	无
总分值、评价总分 (S)						89.69		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每类问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
				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										
(2025 年度)										
专项名称			三明市三元区政府办公楼外立面隐患整治提升工程							
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			三明市三元区人民政府办公楼含一栋主楼和一栋附楼，主楼建筑高度约 55 米，立面面积约 10541 平方米，屋面面积约 1600 平方米，附楼建筑高度约40 米，立面面积约 5295 平方米，屋面面积约 750 平方米，主要施工内容涉及外墙立面隐患整治及屋面防水修复等内容。							
主要成效			保质保量，安全施工							
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	729.24	723.57	10	99.22	9.92		
	其中：当年财政拨款		0.00	729.24	723.57	—	99.22			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保质保量，安全施工			保质保量，安全施工						
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	预算安排完成率		≥100%		99.22	15	14.88	无
		质量 指标	完成后验收情况合格率		≥100%		100	15	15	无
		时效 指标	及时完成资金投入资金到位率		≥100%		99.22	10	9.92	无
	成本 指标	经济 成本 指标	资金下达 729.2465 万元 投入率		≥100%		99.22	10	9.92	无
	效益 指标	社会 效益 指标	三明市三元区政府办公楼外立面隐患整治提升工程完成率		≥99%		100	15	15	无
		生态 效益 指标	提高生态系统的稳定性		≥99%		99	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对三明市三元区政府办公楼外立面隐患整治提升工程满意度	≥99%	95	10	9.6	无		
总分值、评价总分（S）						99.24				
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										
(2025 年度)										
专项名称			三明市三元区政府亮化提升工程							
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			区政府办公大楼、附楼、老年大学以及庭院夜景亮化提升							
主要成效			完成区政府办公大楼、附楼、老年大学以及庭院夜景亮化提升							
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	206.45	205.85	10	99.71	9.97		
	其中：当年财政拨款		0.00	206.45	205.85	—	99.71			
	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					
	保质保量，安全施工				完成区政府办公大楼、附楼、老年大学以及庭院夜景亮化提升					
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	预算安排完成率		≥100%		100	15	15	无
		质量 指标	完成后验收情况合格率		≥100%		100	15	15	无
		时效 指标	及时完成资金投入资金到位率		≥100%		99.71	10	9.97	无
	成本 指标	经济 成本 指标	资金下达 206.4496 万元 投入率		≥100%		100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	三明市三元区政府亮化提升工程完成率		≥99%		100	15	15	无
		生态 效益 指标	提高生态系统的稳定性		≥99%		100	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民对三明市三元区政府亮化提升工程满意度		≥99%		95	10	9.6	无
总分值、评价总分 (S)							99.54			

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								
(2025 年度)								
专项名称			市区公厕管养经费					
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			对 104 座公厕加强管理，提升公共卫生服务水平，推动城市环境升级，提升城市形象和市民满意度					
主要成效			对 104 座公厕加强管理，提升公共卫生服务水平，推动城市环境升级，提升城市形象和市民满意度					
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	208.00	208.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	208.00	208.00	—	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				
	对城区环卫管理的 104 座公厕进行日常卫生保洁、设施设备维修、督查、考评等工作，全面提升公共卫生设施服务品质，打造洁净、安全、人性化的如厕环境，切实增强市民幸福感和城市文明形象			完成对城区环卫管理的 104 座公厕进行日常卫生保洁、设施设备维修、督查、考评等工作，全面提升公共卫生设施服务品质，打造洁净、安全、人性化的如厕环境，切实增强市民幸福感和城市文明形象				
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	对三元区环卫中心管理的 104 座公厕进行管理的完成率	≥100%	100	10	10	无
		质量 指标	104 座公厕验收合格率	≥99%	100	15	15	无
		时效 指标	及时完成资金投入	≥100%	100	15	15	无
	成本 指标	经济成本 指标	区级投入补助资金 208 万元投入率	≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	市民群众对公厕环境卫生等管养情况满意度	≥100%	100	15	15	无

		生态效益指标	市民群众对公厕环境卫生等管养覆盖率	≥100%	100	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公厕环境卫生的满意度	≥98%	95	10	9.69	无		
总分值、评价总分（S）					99.69					
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								
(2025 年度)								
专项名称			数字城管考评经费					
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			2025 年社区市容环境卫生考评人员费用					
主要成效			考核社区市容环境卫生，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。					
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		46.08	46.08	46.08	10	100.00 10	
	其中：当年财政拨款		46.08	46.08	46.08	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	考核社区市容环境卫生，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。			考核社区市容环境卫生，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。				
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	预算安排率	≥100%	100	15	15	无
		质量 指标	清扫、保洁率	≥100%	100	15	15	无
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	提升辖区市容环境整体水平	≥98%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意率	≥98%	95	10	9.69	无
总分值、评价总分 (S)						99.69		
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									
(2025 年度)									
专项名称		智慧指挥中心（含办公楼）运行经费							
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		2025 年智慧指挥中心及办公大楼运行费用							
主要成效		保障智慧智慧中心及办公大楼正常工作，推动工作的高效进行							
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	23.55	23.55	23.55	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	23.55	23.55	23.55	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障智慧智慧中心及办公大楼正常工作，推动工作的高效进行			保障智慧智慧中心及办公大楼正常工作，推动工作的高效进行					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	无	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无	
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无	
	效益 指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥98%	100	30	30	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥89%	89	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			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--