# 2025 年度

# 三明市三元区城市管理综合执法大队

# 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 ..... 3

**第二部分 2025 年度单位决算表 ..... 5**

一、收入支出决算总表 ..... 6

二、收入决算表 ..... 8

三、支出决算表 ..... 9

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 19

**第三部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... 20**

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 ..... 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 23

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 ..... 24
**第四部分 名词解释 ..... 26**
**第五部分 附件 ..... 29**

# 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综合执法大队单位的主要职责是：为城市美化提供市容管理保障，依法实施城市市政工程设施公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化、房地产、城市规划等方面的监察。

(一)负责物业管理活动的日常监督检查，指导物业管理项目承接查验；指导镇（街）、村（局）开展业主大会建设运行、培训、备案等工作；指导业主大会选聘物业服务；指导镇（街）、村（局）、业主大会开展小区更新改造；负责物业管理矛盾纠纷调解及信访维稳工作。

(二)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，负责辖区市容环境卫生管理工作。

(三)配合市城市管理局开展市政公用设施、园林绿化管理等专业性强的执法工作。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，按照属地管理原则行使执法权。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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综合执法大队 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区城市管理综合执法大队单位主要任务是：2025 年，三元区城市管理综合执法大队紧紧围绕区委、区政府工作部署，深入贯彻落实城市精细化管理要求，聚焦市容秩序、共享单车管理、广场（夜间）经济发展、营商环境优化等重点领域，扎实推进各项工作，城市治理效能和群众满意度持续提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市容秩序方面：严格落实“门前三包”责任制，强化网格巡查机制，重点整治主次干道店外摊、流动摊等违规占道现象。严格户外广告管理，对大型户外广告牌、立面广告安全隐患排查，督促业主整改到位，组织人员拆除无主及不落实整改要求的破损、陈旧的广告。强化文明养犬宣传与执法，组织执法人员加强主次干道巡查频次，对发现的无证养犬、不牵绳遛犬、犬便未清理等不文明行为及时制止并劝说纠正。优化共享单车停放设施布局，压实企业运维责任，落实头盔“一日一清洁、两日一消杀”,加大共享单车违停整治力度，整治违停车辆。

（二）营商环境优化方面：深化“放管服”改革，优化我区营商环境。落实费用减免政策；推行柔性执法，对首次或轻微违法违规行为，优先采取教育劝导、行政提示、行政告诫等非强制性方式，引导当事人主动纠正。对于经三次（或多次）劝导、告诫后仍未改正的，依据相关法律法规，在裁量权限内予以从轻处罚。放宽经营区域，在确保不影响交通、不扰民的前提下，积极支持符合条件的沿街商铺出店经营，允许大型商超开展外摆促销。

（三）强化队伍建设，提升执法效能。积极组织开展各类法律知识、执法业务技能培训，推动执法力量向基层一线下沉，完善"老带新"传帮带机制，优化队伍年龄结构，提升专业素养与应急处置能力。深化市容整治，建立

长效机制。针对流动摊贩、占道经营等易反弹问题，强化重点区域巡查频次，推动市容管理从集中整治向常态精细转变。升级夜间消费场景，优化重点商圈业态布局，引入特色餐饮、文化体验等多元业态。完善夜景照明等配套设施，策划主题夜市和活动，塑造具有区域辨识度的夜间消费品牌。

# 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

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | 2,601.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 46.00 | 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 | 34.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,612.61 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 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 | 2,647.14 | 本年支出合计 | 2,647.14 |
| 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 | 0.08 | 年末结转和结余 | 0.08 |
| | | | |
| 总计 | 2,647.22 | 总计 | 2,647.22 |

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

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | 2,647.14 | 2,647.14 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.53 | 34.53 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 34.53 | 34.53 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 34.53 | 34.53 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,612.61 | 2,612.61 | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,566.61 | 2,566.61 | | | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 156.46 | 156.46 | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 2,410.15 | 2,410.15 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.00 | 46.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

# 支出决算表

公开03表

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | 2,647.14 | 2,284.48 | 362.66 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.53 | 34.53 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 34.53 | 34.53 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 34.53 | 34.53 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,612.61 | 2,249.95 | 362.66 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,566.61 | 2,249.95 | 316.66 | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 156.46 | 156.46 | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 2,410.15 | 2,093.49 | 316.66 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.00 | | 46.00 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.00 | | 46.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | 2,601.14 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 46.00 | 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 | 34.53 | 34.53 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,612.61 | 2,566.61 | 46.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 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

公开04表

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 2,647.14 | 本年支出合计 | 2,647.14 | 2,601.14 | 46.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | 2,647.14 | 总计 | 2,647.14 | 2,601.14 | 46.00 | |

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

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | | 2,601.14 | 2,284.48 | 316.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.53 | 34.53 | |
| 20808 | 抚恤 | 34.53 | 34.53 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.53 | 34.53 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,566.61 | 2,249.95 | 316.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,566.61 | 2,249.95 | 316.66 |
| 2120101 | 行政运行 | 156.46 | 156.46 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,410.15 | 2,093.49 | 316.66 |

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综合执法大队　　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 | 2,159.85 | 302 | 商品和服务支出 | 89.98 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 410.07 | 30201 | 办公费 | 15.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.88 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 439.22 | 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 | 34.68 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.86 | 30207 | 邮电费 | 1.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.60 | 30208 | 取暖费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.34 | 30209 | 物业管理费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.85 | 30211 | 差旅费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 132.20 | 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 | 108.48 | 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 | |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 581.68 | 30215 | 会议费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | 34.65 | 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 | 34.53 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 6.68 | 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 | 20.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 30.82 | 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 | 0.12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.44 | 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

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,194.50 | 公用经费合计 | | | | | 89.98 |

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

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1 | 20.00 |
| 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 | 20.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 20.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 46.00 | 46.00 | | 46.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 46.00 | 46.00 | | 46.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 46.00 | 46.00 | | 46.00 | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 46.00 | 46.00 | | 46.00 | |

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

编制单位：三明市三元区城市管理综合执法大队　　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 | | | | |
| | | | | |

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 2647.22 万元，支出总计 2647.22 万元，与上年决算数相比，各增加 423.61 万元，增长 19.05%。主要是协管员工作经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2647.14 万元，比上年决算数增加 423.53 万元，增长 19.05%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2601.14 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 46.00 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 2647.14 万元，比上年决算数增加 423.61 万元，增长 19.05%，具体情况如下：

1.基本支出 2284.48 万元。其中，人员支出 2194.50 万元，公用支出 89.98 万元。

2.项目支出 362.66 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 2647.14 万元，支出总计 2647.14 万元，与上年决算数相比，各增加 423.61 万元，增长 19.05%，主要是：协管员工作经费增加。

**三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.14 万元，比上年决算数增加 400.61 万元，增长 18.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080801 死亡抚恤 34.53 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 17.64%。主要原因是死亡抚恤金增加

（二）2120101 行政运行 156.46 万元，较上年决算数增加 6.32 万元，增长 4.21%。主要原因是单位运行经费增加

（三）2120104 城管执法 2,410.15 万元，较上年决算数增加 753.40 万元，增长 45.47%。主要原因是协管员工作经费增加。

**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 46.00 万元，比上年决算数增加 23.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 46.00 万元，较上年决算数增加 46.00 万元。主要原因是市级补助协管员经费支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2284.48万元，其中：

（一）人员经费2194.50万元，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89.98万元，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20.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.64万元，增长30.24%。主要原因是公务用车运行支出增加。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 20.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.64 万元，增长 30.24%。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 20.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.64 万元，增长 30.24%。主要是油费上涨及车辆年限长修理费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 6 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 89.98 万元，比上年决算数增加 22.50 万元，增长 33.33%，主要原因是：单位运行经费增加

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### （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 16 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 4 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 12 辆，其他用车主要是本单位没有其他车辆；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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">2024年度第八批城市建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">三明市三元区城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三明市三元区城市管理综合执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">认真贯彻落实三明市积极推行“一趟不用跑”、“最多跑一趟”办事清单，落实开展“减证便民”工作，按照“五个一律”的原则。通过疏堵结合，划定合法经营区域（如夜市、便民摊点），清理违规占道行为，平衡市容管理与民生需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">划定了专门的临时经营区域，引导商贩集中规划经营。同时加强对店铺的管理，店外经营、乱堆乱放现象明显减少，商业街、农贸市场等区域经营秩序井然。城市管理的精细化使得居民生活的便利性和舒适度大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年度资金总额 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | — | 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年度城市建设专项资金收入23万元，预算支出23万元。全年法律法规宣传活动15场次。“立案查处案件数”目标的年度目标值>=500.00件，累计完成率100%。质量目标中的“从事城监事业队伍稳定率”目标的年度目标值>=80.00%，累计完成率100.00%。 | 统筹规划，完善设施，大力夯实城市管理基础，坚持以规划为纲，把城市管理纳入城市建设发展总体规划，实行同步规划，同步推进，从源头加强城市管理。划定了专门的临时经营区域，引导商贩集中规划经营。同时加强对店铺的管理，店外经营、乱堆乱放现象明显减少，商业街、农贸市场等区域经营秩序井然。 |

| 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 | 案件完成率 | ≥500件 | 120 | 15 | 3.6 | 加强对于非主干道的违章占道经营行为进行整治 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用控制率 | ≤23万元 | 23 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对改善城市环境影响程度 | ≥100% | 60 | 15 | 9 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 60 | 10 | 6.67 | 合理规划设置便民市场。通过多种渠道广泛宣传市容环境整治的意义，提高市民素质。 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 79.27 | | |
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个 | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 其他问题 | 在城市管理过程中，可能关联到部分群众的个人利益，容易导致群众对管理工作产生抵触和误解，造成执法纠纷较多。 | 日常工作中加强城市管理信息公开和宣传，增进与群众的沟通和交流，规范执法行为，并在制定管理政策时充分考虑群众的合理诉求。 |

# 专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 专项名称 | | 工作经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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综合执法大队 | | |
| 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。第一批（2024年7-12月）132.43万元、第二批（2025年1-8月）134.74万元，合计267.17万元。 | | | | | |
| 主要成效 | | 拆除未经审批、存在安全隐患以及破损陈旧的户外广告，统一制度户外广告和招牌标准，确保风格协调、安全牢固。依法取缔大量违规占道经营摊点，划定了专门的临时经营区域，引导商贩集中规划经营。同时加强对店铺的管理，店外经营、乱堆乱放现象明显减少，商业街、农贸市场等区域经营秩序井然。 | | | | | |
| 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 | 267.17 | 267.17 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 267.17 | 267.17 | — | 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。 | | | 拆除未经审批、存在安全隐患以及破损陈旧的户外广告，统一制度户外广告和招牌标准，确保风格协调、安全牢固。依法取缔大量违规占道经营摊点，划定了专门的临时经营区域，引导商贩集中规划经营。 | | | |

| 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 | 案件完成率 | ≥200件 | 150 | 15 | 11.25 | 加强对于非主干道的违章占道经营行为进行整治 |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用控制率 | =132.43万元 | 132.43 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧城市道路管理覆盖率 | =70% | 50 | 15 | 10.71 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对改善城市环境影响程度 | ≥70% | 50 | 15 | 10.71 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥70% | 50 | 10 | 7.14 | 合理规划设置便民市场。通过多种渠道广泛宣传市容环境整治的意义，提高市民素质。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总分值、评价总分 (S) | | | 84.81 |
| 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 | 在城市管理过程中，可能关联到部分群众的个人利益，容易导致群众对管理工作产生抵触和误解，造成执法纠纷较多。 | 日常工作中加强城市管理信息公开和宣传，增进与群众的沟通和交流，规范执法行为，并在制定管理政策时充分考虑群众的合理诉求。 |

# 专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 专项名称 | | 经常性业务费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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综合执法大队 | | |
| 项目概况 | | 创城、特保工作经费 | | | | | |
| 主要成效 | | 依法取缔大量违规占道经营摊点，划定了专门的临时经营区域，引导商贩集中规划经营。同时加强对店铺的管理，店外经营、乱堆乱放现象明显减少，商业街、农贸市场等区域经营秩序井然。城市管理的精细化使得居民生活的便利性和舒适度大幅提升。 | | | | | |
| 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 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | — | 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年预算收入10.88万元，预算支出10.88万元。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,营造良好城市氛围。 | | | 2025年预算收入5.44万元，预算支出5.44万元。拆除未经审批、存在安全隐患以及破损陈旧的户外广告，统一制度户外广告和招牌标准，确保风格协调、安全牢固。对全区重点区域和主要街道开展全面排查，通过定点值守与流动巡查相结合，对反复违规的摊贩和商户加强监管。 | | | | |
| 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 | 结案数量 | ≥30件 | 25 | 15 | 12.5 | 加强对于非主干道的违章占道经营行为进行整治 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥10.88% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥10.88% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤10.88% | 5.44 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧城市道路管理覆盖率 | ≥70% | 50 | 15 | 10.71 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对改善城市环境影响程度 | ≥80% | 50 | 15 | 9.38 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% | 60 | 10 | 7.5 | 合理规划设置便民市场。通过多种渠道广泛宣传市容环境整治的意义。 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85.09 | | |
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不 | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 其他问题 | 在城市管理过程中，可能关联到部分群众的个人利益，容易导致群众对管理工作产生抵触和误解，造成执法纠纷较多。 | 日常工作中加强城市管理信息公开和宣传，增进与群众的沟通和交流，规范执法行为，并在制定管理政策时充分考虑群众的合理诉求。 |

# 专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 专项名称 | | 清理广告经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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综合执法大队 | |
| 项目概况 | | 清理广告经费 | | | | | |
| 主要成效 | | 按“总量控制、只减不增”的要求，严把审批关。同时，着重公益广告宣传，创城期间，督促广告公司利用空置广告设施、版面设置公益广告，营造良好城市氛围。 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 | 4.67 | 10 | 58.38 | 5.84 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 4.67 | — | 58.38 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | | 夯实城市管理基础，坚持以规划为纲，把城市管理纳入城市建设发展总体规划，统筹规划，完善设施，大力实行同步规划， | | 组织开展大规模户外广告治理行动，拆除破烂旧损怪等违规户外广告。着力强化户外广告审批，对楼顶、墙面大型户外广告及单立柱广告。 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 同步推进，从源头加强城市管理。 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 结案数量 | ≥20件 | 20 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥8% | 8 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥8% | 8 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤8万元 | 4.67 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧城市道路管理覆盖率 | ≥70% | 50 | 15 | 10.71 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对改善城市环境影响程度 | ≥80% | 50 | 15 | 9.38 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% | 70 | 10 | 8.75 | 合理规划设置便民市场。通过多种渠道广泛宣传市容环境整治的意义。 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 84.68 | | |
| 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 | | 数字化城市管理新模式建设步伐急需加快。数字化城市管理模式是应用多项现代科技实现的先进城市管理方法，使城市管理的区域达到精细化、管理部件的内容数字化、管理事件的处置精确化。实现城市管理由粗放式向精细化的转变。 | | | 建议参照试点成功城市的做法，组织统一学习，在我市启动并加快数字化城市管理模式建设。 | | |

# 专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="8">协管员工资（含行车补贴、绩效等）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">三明市三元区城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三明市三元区城市管理综合执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="8">协管员工资（含行车补贴、绩效等）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="8">划定了专门的临时经营区域，引导商贩集中规划经营。同时加强对店铺的管理，店外经营、乱堆乱放现象明显减少，商业街、农贸市场等区域经营秩序井然。城市管理的精细化使得居民生活的便利性和舒适度大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>408.00</td><td>408.00</td><td>408.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>408.00</td><td>408.00</td><td>408.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">夯实城市管理基础，坚持以规划为纲，把城市管理纳入城市建设发展总体规划，统筹规划，完善设施，大力实行同步规划，同步推进，从源头加强城市管理。</td><td colspan="5">拆除未经审批、存在安全隐患以及破损陈旧的户外广告，统一制度户外广告和招牌标准，确保风格协调、安全牢固。对全区重点区域和主要街道开展全面排查，通过定点值守与流动巡查相结合，对反复违规的摊贩和商户加强监管。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 结案数量 | ≥100件 | 70 | 20 | 14 | 加强对于非主干道的违章占道经营行为进行整治 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥408% | 408 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥408% | 408 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤408万元 | 408 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧城市道路管理覆盖率 | ≥70% | 40 | 15 | 8.57 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对改善城市环境影响程度 | ≥80% | 40 | 15 | 7.5 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% | 60 | 10 | 7.5 | 合理规划设置便民市场。通过多种渠道广泛宣传市容环境整治的意义，提高市民素质。 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 77.57 | | |
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | | | | | | | |
| 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 | | 数字化城市管理新模式建设步伐急需加快。数字化城市管理模式是应用多项现代科技实现的先进城市管理方法，使城市管理的区域达到精细化、管理部件的内容数字化、管理事件的处置精确 | | | 建议参照试点成功城市的做法，组织统一学习。在我市启动并加快数字化城市管理模式建设。 "建议参照试点成功城市的做法，组织统一学习。在我市启动并加快数字化城市管理模式建设。 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 化。 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 其他问题 | 市民环境卫生意识不强，市容秩序比较混乱。一是占道经营现象严重，二是广告设置随意性大。 | 统筹规划，完善设施，大力夯实城市管理基础，坚持以规划为纲，把城市管理纳入城市建设发展总体规划，实行同步规划，同步推进，从源头加强城市管理。 |
| | 政策方面问题 | 司法保障缺位。城管工作繁杂、琐碎，执法中多数案件处罚金额较小，大案很少，难于得到法院强制执行的执法保障，使违章抗法者有了可乘之机，执法中屡遇拒不接受处罚，甚至暴力抗法。 | 完善司法保障体制。针对城管执法中当事人不配合或无正当理由拒不履行行政处罚决定的情况，建议上级司法机关积极完善司法保障体系，为城管执法提供法律保障，维护执法的公平正义。 |

# 专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 专项名称 | 执法工作经费 | | |
|---|---|---|---|
| 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综合执法大队 |
| 项目概况 | 城市管理在市容市貌、户外广告清理的整治经费 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要成效 | | 开展大规模户外广告治理行动，拆除破烂旧损怪等违规户外广告。着力强化户外广告审批，对楼顶、墙面大型户外广告及单立柱广告，按“总量控制、只减不增”的要求，严把审批关。贯彻落实区“两违办”部署要求，以“零容忍”的态度，坚持日常监管与集中拆除相结合，加强违建监管长效机制建设，依托网格化执法体系，以问题为导向，严格查处市民反映强烈、社会影响突出的违建“顽疾”及新增违法建设。 | | | | | | |
| 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 | 77.34 | 77.34 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 77.34 | 77.34 | — | 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。 | | 拆除未经审批、存在安全隐患以及破损陈旧的户外广告，统一制度户外广告和招牌标准，确保风格协调、安全牢固。对全区重点区域和主要街道开展全面排查，通过定点值守与流动巡查相结合，对反复违规的摊贩和商户加强监管。 | | | | |
| 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 | 案件完成数量 | ≥200件 | 155 | 15 | 11.63 | 加强对于非主干道的违章占道经营行为进行整治 |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用控制率 | =77.34万元 | 77.34 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧城市道路管理覆盖率 | =70% | 50 | 15 | 10.71 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对改善城市环境影响程度 | ≥70% | 50 | 15 | 10.71 | 部分区域因资金及人员不足导致市容保障不到位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥70% | 60 | 10 | 8.57 | 合理规划设置便民市场。通过多种渠道广泛宣传市容环境整治的意义，提高市民素质。 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 86.62 | | |
| 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 | | 市民环境卫生意识不强，一是占道经营现象严重，二是广告设置随意性大。 | | | 深入宣传教育，增强市民城市意识，实现真正意义上的城市化，要求市民必须具备良好的社会公德意识、卫生意识、环境意识。 | | |