

2020 年度
尤溪县城市管理局
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 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	235
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城市管理局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市的法律、法规、规章和政策，研究制订加强城市管理的相关文件。（2）负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。（3）拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责城区市容管理考评。参与对县级及以上文明单位的评选考核。（4）对城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。（5）负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。（6）负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监督工作。研究拟订城市园林绿化政策并组织实施。指导城区园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。（7）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进城市管理事权法治化、规范化。（8）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。（9）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导。负责专项维修资金管理。建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。（10）负责城区户外广告设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾处置核准和监督管理、渣土运输企业资质审批，对城区内建筑土方、渣土、垃圾、砂石等物料运输的监督管理。（11）承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职责，行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、

物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市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、贩卖药品等行为的行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城市管理局包括7个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
尤溪县城市管理局机关	行政	6	6
尤溪县园林建设中心	事业	4	4
尤溪县市政园林中心	事业	17	17
尤溪县城区建设服务中心	事业	11	11
尤溪县环境卫生中心	事业	18	18

三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县城市管理局主要任务是：我局认真学习贯彻落实全市城镇工作会和县委、县政府项目建设工业发展大会精神，按照《市政府集中开展城市管理“五难”治理专项行动》、市城管局《关于开展“八个一”城市管理专项治理行动的通知》和创建省级文明县城迎检工作部署和要求，持续深化城市管理工作“百日攻坚”行动，加强市容市貌和环境卫生管理，加大户外广告和渣土综合整治，强化市政基础设施维护，突出园林绿化管护，

严肃查处涉及城市市容和环境卫生管理方面违法行为，进一步创造整洁、优美、文明的城市环境，助力“我家在景区”全域旅游建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目得以有效推进。共谋划尤溪县城镇污水处理系统建设改造、县城市停车场建设、县城市照明及地下综合管线改造、县城排水防涝系统改造工程、县城区市政道路改造（白改黑）、县城区市政园林景观设施供水、县城区污水处理厂迁建等7个项目。**三奎头非正规生活垃圾填埋场整治项目**累计投资1221.64万元，完成项目竣工验收、环境保护竣工验收和整改工作预验收。11月19日，市生态环境局、城市管理局及环卫中心组成专家组进行现场验收。**城区污水管网新扩建和修复改造项目**完成完成东三路、青印溪河道西城段、西城月亮桥、西城中心幼儿园污水管网改造及清淤工程，共建污水管约1998米；完成城区主次干道雨污水检查井及雨水篦防坠网安装约1713个，清掏污水井约2350次、倒虹井200次，疏通污水主干、支网90公里。**大理公园垃圾转运站项目**已完成设计、环评、公开招标和设备采购，正在进行地基冲孔桩。**城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理站供水管网附属餐厨供水管网项目**已完成勘探、设计、预算审核、施工图审查、招标投标等工作，铺设供水管网4650米。**城区餐厨废弃物资源无害化处理扩建及废水处理项目**已完成征地、施工图设计、土方工程施工招标和一平土石方工程。**城区休闲活动场所提升改造项目**完成紫阳公园、大理公园、毓秀花园广场、西城镇政府广场、光林村（三福加油站）广场等5个公园绿地老年儿童微游乐场所改造提升项目经前期摸底、选址、施工图设计和招投标，并于11月25日同时进场施工建设。**通演弃土场建设项目**已完成前期排水工程、前期复绿（种植绿竹）、后期工程建设项目测绘、挡墙（拦挡坝、拦渣坝）及截洪沟设计和预算审核、

现场放样、工程招标等工作，中标单位已于12月8日进场动工，后续工程建设正按工期有序推进中。

（二）城市“五难”得以有效治理。一是完成县体育中心周边、日出东方小区周边、秀村口停车场、西城卢家大院、中心花园和大儒名城广场停车位建设，新增停车泊位312个；二是完成大曲洋广场，沈福门、开元宝邸一期、滨江珑璟、紫阳湖游泳协会5座新建公厕建设和沈城一品、秦泰路2座公厕改造；兄弟物流园2座公厕改造工程已进入室内贴砖；三是组织人员对西城、城西园农贸市场等市容市貌进行集中整治，城西园农贸市场已基本完成治理；四是严格治理背街小巷违建和店招店牌管理，完成升平路、中心路、厦岗街、新建路四条背街小巷整治；五是积极创造条件引入规范的物业管理，指导翠帷花园小区开展自管，协助城关镇完成毓秀花园、状元府第、沈城一品组建业主委员会；提升东方商业广场、滨江阳光一期、滨江阳光二期、东滨花园、财富公馆等有物业小区规范化管理水平。

（三）市容市貌得以有效整治。以创城和城市五难治理为契机，全面整治城区市容秩序。一是突出重点的同时大力推进城市市容长效化管理，持续对七五路、环城路、红卫场周边、建设东街、建设西街、水东新城、城西大道等重点地段和朱子公园等关键区域实行全天候不间断监管，确保重点区域市容整洁、秩序良好、环境优美。2020年，共纠正各类违章占道行为32759处，清理占道物品116件，立案325件，处罚131500元；整治116家夜市烧烤，责令停业整改1家。二是针对早市摊贩在夜间提前占道经营回潮、反弹的现状，本着“早准备、早介入、早防范”的原则，加大夜间巡查力度，增加巡查频次，同时加强社会舆论宣传，为治理制造了强大声势、营造了互动氛围。全年共组织开展10余次夜间集中清理行动，累计出动执法人员200余人次，共计

暂扣涉案工具电子秤、地称等 181 台，暂扣桌子、遮阳伞、刀具、扩音器等 256 件。三是结合疫情防控工作与城关镇、西城镇联合开展流浪狗专项整治行动，结合日常巡查对辖区内的流浪狗分布情况进行详细登记造册，并聘请三明市专业捕狗队伍进驻进行捕捉。截止目前，共计捕捉流浪狗 41 只。四是针对建筑工地夜间施工扰民问题，今年以来，已安排夜间工地巡逻人员 166 人次，核查存在夜间施工行为的工地 99 处，查实经审批夜间施工的工地 94 处，制止未经审批夜间施工行为 5 起（立案处罚 3 起，共拟处罚金额 9000 元，现场叫停施工 2 起）。五是积极开展户外广告综合整治，对七五路、环城路、城西大道、水东新城及城区各背街小巷的违法广告、破损广告、软体条幅、喷绘布等各类违章户外广告进行集中拆除。截止目前共计拆除各类违规户外广告、店招 692 处，拆除面积 2680 平方米。六是严抓渣土运输管理，通过加强源头管理，严防“滴、洒、漏”，督促渣土企业及车主加装自运篷布密闭机械。今年以来，共审批 14 个工程项目的渣土运输，发放准运证 411 份，平台核准处置土方量 53.24 万立方米，平台监管次数约 302 余次，安装自动篷布密闭装置、GPS 装置 61 辆。

（四）城区“两违”得以有效治理。以严控新增化解存量，实现新增违建零增长为目标加大对违法建设行为的查处力度，主要对规划区内的违法建设行为加强巡查，对新增及群众反映强烈的违法建设实施强制拆除，同时，加强和相关职能部门的联动。今年以来，共依法制止城区规划区违法建设行为 90 起，涉及违法占地面积 1241.46 平方米，违法建筑面积 2305.87 平方米；拆除违法建筑物 63 处，涉及占地面积约 882.47 平方米，建筑面积约 2204.07 平方米，地锁、地桩 32 个。函告不动产登记部门暂缓办理不动产相关手续 6 户（已整改 2 户），函告供水供电部门

采取停止供水供电6户（已整改2户）。全年协审考核优秀、工作先进等1738人。通过各项有力措施，实现了新增违建零增长，有效遏制了违法建设蔓延。

（五）市政设施得以有效维护。扎实开展城市道路、城市桥梁、城市排水、城市照明、城市景观等安全隐患排查整治，及时清理修复破损市政设施，加强了基础设施综合使用功能。完成了尤溪七中公交车停靠站改造；修复了雨污井152个、城区市政道路人行道982 m²，路面维护720 m²，完成交通事故维修更换45次636米，更换防撞桶84个，市政交通栏扶正1480米，更换（修复）交通指示标志87个，市政排水管道疏通33次870米。及时维修路灯1657处，维修城市景观灯862处，更换电缆3520米，更换LED路灯78套，控制箱13台，维修变压器211台，城区道路重新标线及摩托车位及小车位重新划置31500 m²，完成了三奎大桥路灯整体线路更换改造、尤溪县紫阳公园九曲桥夜景工程改造及城区（闽中大桥、水南片区、大埔山片区等）线路老化存在安全隐患区域修复改造。加强城区园林绿化，完成142株行道树补植、1500余株行道树修剪、更换草花5.8万余株、摆花5700余株、14株名木古树病虫害防治；完成三明市铁路沿线站内及红线内绿化美化提升工程（尤溪站、中仙站）文庙7株龙柏移植。扎实开展各项保洁工作，对城区街道全天候，全方位，全覆盖、无死角动态保洁，坚持生活垃圾日产日清处理，每天清运2次，一年来共清运生活垃圾约38200吨、大件无主垃圾及装修垃圾约1050吨；清理城市“牛皮癣”约8万处；新投放分类垃圾桶812个；七五路、解放路更换破损严重灯箱广告垃圾分类箱75个。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

编制单位：尤溪县城市管理局

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	6453.29	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	1275.91	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	24.72	八、社会保障和就业支出	63.63
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	2744.74
		十一、城乡社区支出	4731.3
		十二、农林水支出	186.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	47.72
		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	00.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	7753.92	本年支出合计	7821.72
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	153.92	年末结转和结余	86.12
合计	7907.84	合计	7907.84

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：尤溪县城市管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7753.92	7729.2	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.63	63.63	0.00	0.00	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	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2741.02	2718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
21103	污染防治	2741.02	2718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
2110302	水体	2741.02	2718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
212	城乡社区支出	4667.22	4665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
21201	城乡社区管理事务	1286.68	1286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1256.68	1256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1663.94	1661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2120501	城乡社区环境卫生	1663.94	1661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	630.47	631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.52	186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	186.52	186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	186.52	186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16	16	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县城市管理局

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	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7821.72	1422.66	6399.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	63.63	63.63	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	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2744.74	0.00	2744.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2744.74	0.00	2744.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2744.74	0.00	2744.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4731.3	1279.51	3451.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1286.93	1256.93	30.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1256.93	1256.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	597.21	0.00	597.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	597.21	0.00	597.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1692.82	22.58	1670.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1692.82	22.58	1670.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	460.92	0.00	460.92	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	460.92	0.00	460.92	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	630.47	0.00	630.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	630.47	0.00	630.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.52	0.00	186.52	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	186.52	0.00	186.52	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	186.52	0.00	186.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.72	47.72		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.72	47.72		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：尤溪县城市管理局

单位：万元

入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,453.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,275.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.63	63.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,722.18	2,722.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,729.14	3,574.80	1,154.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	186.52	0.00	186.52	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.72	47.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.00	16.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,729.20	本年支出合计	59	7,797.00	6,456.14	1,340.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.92	年末财政拨款结转和结余	60	86.12	84.14	1.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	66.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,883.12	总计	64	7,883.12	6,540.28	1,342.84	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。

5. 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：尤溪县城市管理局

金额单位：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
	栏次	7	8	11
	合计	6456.14	1422.66	5033.48
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.63	63.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	0.00
211	节能环保支出	2722.18	0.00	2722.18
21103	污染防治	2722.18	0.00	2722.18
2110302	水体	2722.18	0.00	2722.18
212	城乡社区支出	3574.8	1279.5	2295.3
21201	城乡社区管理事务	1286.93	1256.93	30.00
2120101	行政运行	1256.93	1256.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	597.21	0.00	597.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	597.21	0.00	597.21
21205	城乡社区环境卫生	1690.66	22.58	1668.08
2120501	城乡社区环境卫生	1690.66	22.58	1668.08
221	住房保障支出	47.72	47.72	0.00
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0.00
2210201	住房公积金	47.72	47.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00

2240601	地质灾害防治	16.00	0.00	16.00
---------	--------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：尤溪县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.43	302	商品和服务支出	602.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.58	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.12	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	27.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	152.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.88	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	292.36	31201	资本金注入	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.05	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.05	30240	税金及附加费用	10.14	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.82	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		792.56	公用经费合计					630.10

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。

7. 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：尤溪县城市管理局

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.05
3. 公务接待费	6	0.65

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。

8. 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：尤溪县城市管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	4	6	7	8	11	12
		合计	66.92	1275.91	1340.86		1340.86	1.97
212		城乡社区支出	66.92	1089.39	1154.34		1154.34	1.97
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62.95	0.00	62.95		62.95	0.00
2120803		城市建设支出	62.95	0.00	62.95		62.95	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3.97	458.92	460.92		460.92	1.97
2121301		城市公共设施	3.97	458.92	460.92		460.92	1.97
21214		污水处理费安排的支出		630.47	630.47		630.47	
2121401		污水处理设施建设和运营		630.47	630.47		630.47	
213		农林水支出		186.52	186.52		186.52	
21366		大中型水库库区基金安排的支出		186.52	186.52		186.52	
2136601		基础设施建设和经济发展		186.52	186.52		186.52	

注：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。

9. 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：尤溪县城市管理局

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			
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出			

注：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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年尤溪县城市管理局年初结转和结余153.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7753.92万元，本年支出7821.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余86.12万元。

（一）2020年收入7753.92万元，比2019年决算数增加1057.01万元，增长15.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6453.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1275.91万元。
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24.72万元。

(二) 2020年支出7821.72万元，比2019年决算数增加1718.22万元，增长28.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1422.66 元。其中，人员支出 792.56 万元，公用支出 630.1 万元。

2. 项目支出 6399.06 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 6456.14 万元，比上年决算数增加 1530.87 万元，增长 31.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）63.63 万元，较上年决算数减少 9.16 万元，下降 12.58%。主要原因是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险费用支出也随着减少。

（二）行政单位医疗（项级科目）31.81万元，较上年决算数增加2.71万元，增长9.31%。主要原因是随着医疗保险基数的调整，行政单位医疗费用也随着增加。

（三）水体（项级科目）2722.18万元，较上年决算数增加1385.03万元，增长103.58%。主要原因是建宇公司的污水污泥处置、餐厨项目、三奎垃圾场整治项目等费用的增加。

（四）行政运行（项级科目）1256.93万元，较上年决算数增加395.75万元，增长45.95%。主要是因机构改革，原是事业单位，现为行政机关单位，部分项目改为在行政运行中列支，造成行政运行费用的增加。

（五）其他城乡社区管理事务（项级科目）30万元，较上年决算数减少13.78万元，下降31.48%。主要原因是部分项目在行政运行中列支。

（六）其他城乡社区公共设施（项级科目）597.21万元，较上年决算数增加111.88万元，增长23.05%。主要原因是建宇公司公共基础设施维护费等项目的增加。

（七）城乡社区环境卫生（项级科目）1690.66万元，较上年决算数减少320.52万元，下降17.37%。主要原因是部分项目费用在水体中列支。

（八）住房公积金（项级科目）47.72万元，较上年决算数增加4.05万元，增长9.27%。主要原因是公积金上缴基数调整，形成住房公积金费用增加。

（九）地质灾害防治（项级科目）16万元，较上年决算数增加16万元，增长100%。主要原因是建宇公司通演弃土场整治项目的增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出1340.86万元，比上年决算数增加162.64万元，增长13.8%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出（项级科目）62.95万元，较2019年决算数增加42.95万元，增长214.75%。主要原因是建宇公共基础设施零星维护建设项目增加。

（二）城市公共设施（项级科目）460.92万元，较2019年决算数减少300.96万元，下降39.5%。主要原因是建宇部分项目在水体中列支。

（三）污水处理设施建设和运营（项级科目）630.47万元，较2019年决算数增加247.54万元，增长64.64%。主要原因是建宇污水、污泥处置项目费用的增加。

（五）基础设施建设和经济发展（项级科目）186.52万元，较2019年决算数增加181.04万元，增长3303.65%。主要原因是建宇公共基础设施零星维护建设项目增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.66万元，其中：

（一）人员经费792.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费630.1万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出8.7万元，比年初预算的35万元下降75%。主要原因是车辆费用的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。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。主要是无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运维费支出8.05万元，比年初预算的30万元下降73.17%，主要是部分因环卫改革，环卫部分车辆转让给汇晟公司，费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无此项列支。

公务用车购置及运维费支出8.05万元，比年初预算的30万元下降73.17%，主要是部分因环卫改革，环卫部分车辆转让给汇晟公司，费用减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为24辆。

(三) 公务接待费支出 0.65 万元，比年初预算的 5 万元下降 87%。主要是公务接待活动减少，相应费用支出也减少。累计接待 11 批次、97 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 8 个项目实施单位自评，分别是园林绿化养护项目，城区二级环卫费（封闭式小区二级环卫费），城区环卫作业外包服务费，城区餐厨垃圾收集运输处置项目，城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费，城区基础设施配套相关项目，污水处理费，生活无害化垃圾、污水、污泥处理费等项目。涉及财政拨款资金 4792.08 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 630.1 万元，比上年决算数下降 15.67%，主要是：基本支出费用的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2529.47 万元，其中：政府采购货物支出 27.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2501.71 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：部（省）级及以上领导用车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24辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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》

1. 园林绿化养护项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		园林绿化养护项目			
主管部门		尤溪县城市管理局		实施单位	尤溪县城市管理局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据日常监督考核机制及《园林绿化养护管理考核办法》、《园林绿化养护管理评分标准》，对绿地、花草、树木等的修剪、松土除草，定期施肥、浇水、病虫害防治、防寒防冻、防旱防涝等方面进行严格考核，坚持每日一次巡察。对检查中发现的问题当场进行详细记录、拍照或摄像，并责令其整改。整改不到位者，可以从每月一评中扣分。情节严重者可以停止支付费用或追究相关责任人责任。			根据日常监督考核机制及《园林绿化养护管理考核办法》、《园林绿化养护管理评分标准》，完成对绿地、花草、树木等的修剪、松土除草，定期施肥、浇水、病虫害防治、防寒防冻、防旱防涝等方面进行严格考核，坚持每日一次巡察。对检查中发现的问题当场进行详细记录、拍照或摄像，并责令其整改。整改不到位者，可以从每月一评中扣分。情节严重者可以停止支付费用或追究相关责任人责任。	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度资金总额	217.48	217.48	205.48	94.48
	其中：当年财	217.48	217.48	205.48	

	财政拨款								
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		9.45							
绩效指标（90分）	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	数量目标	养护面积	≥356149.82 平方米	356149.82	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	园林绿化养护效果	达到绿化养护目的，保证其成活达 95%以上，使景观效果良好	达到绿化养护效果	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	园林绿化养护项目	≤217.48 万元	205.48	20.0	20.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	城区居民居住环境	环境得以改善，提高生活质量。	得以改善	10.0	7.0	进一步加强	
		环境效益目标	城区环境整体提高	使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标	得以提升	5.0	3.0	努力再提高	
		可持续影响目标	景观效果持久	持续保持良好的景观效果，使居民生活在优美的环境中。	保持良好的景观效果	5.0	3.0	加强持久性	
		服务对象满意度	居民满意度	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							83	
	总分值、评价总分（100分）		92.45						
	评价等级	b 优（S≥90） “良（90>S≥80） “中（80>S≥60） “差（60<S）							

2. 城区二级环卫费（封闭式小区二级环卫费）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		城区二级环卫费（封闭式小区二级环卫费）							
主管部门		尤溪县城市管理局		实施单位			尤溪县城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城关镇、西城镇各社区、封闭式小区每日必须清扫一次以上，清扫面100%。			1、清扫城关镇、西城镇各社区、封闭式小区。2、清扫户数达到 11552 户。3、清扫次数达每日清扫一至二次。4、清扫率为清扫面积达到 100%。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）			
	年度资金总额	124.48	116.89	116.89		100			
	其中：当年财政拨款	124.48	116.89	116.89					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）		10.00							
绩效指标（90分）	一级指	二级指	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

分)	标	标						因分析及改进措施
	产出	数量目标	清扫范围	>=11526.00 户数	11623.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	清扫效果	达到清扫效果,使社区环境日日干净整洁。	100%达到清扫效果 要求: 1、清扫范围:城关镇、西城镇各社区、封闭式小区。 2、清扫户数:达到 11552 户。3、清扫次数:每日必须清扫一至二次。4、清扫率:清扫面积达到 100%。 100%在达到精扫]	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	二级环卫费(封闭式小区二级环卫费)	<=124.48 万元	116.89	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	社区居民居住环境	城区各社区住户居民的居住环境得以改善,提高生活质量。	得以改善	10.0	5.0	改善力度不大
		环境效益目标	社区卫生环境整体提高	使社区环境卫生得到提升,优化美化生活环境。	得以提高	10.0	5.0	提升不是很明显
		服务对象满	居民满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离

	意 度						
绩效指标得分						80	
总分值、评 价总分 (100 分)	90						
评价等级	p优 (S≥90) 〃良 (90>S≥80) 〃中 (80>S≥60) 〃差 (60<S)						

3. 城区环卫作业外包服务费

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	城区环卫作业外包服务费				
主管部门	尤溪县城市管理局		实施单位	尤溪县城市管理局	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1、清扫时段按时完成普扫，并达到质量标准，清扫保洁合格率达 98%以上，清扫保洁作业不留空档时间。 2、保洁质量：达到“五无五净”，即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痰迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净，垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。”		有及时清扫，达到“五无五净”，即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痰迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净，垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。”		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率 (%)
	年度资 金总额	1198.5	1198.5	1198.5	100
	其中： 当年财 政拨款	1198.5	1198.5	1198.5	
	上年结 转资金	0	0	0	
	其他资	0	0	0	

	金								
预算执行率得分 (10分)		10.00							
绩效指标 (90分)	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	数量目标	清扫面积	>=158.00 万平方米	158.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	清扫保洁质量	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	尤溪县城区环卫作业外包服务项目费用	<=1198.50 万元	1198.50	20.0	20.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	城区居民居住环境	城区居民住户的居住环境得以改善, 提高生活质量。	得以改善	10.0	6.0	城区居民居住环境有所改善, 但成效不是非常大。	
		环境效益目标	城区环境整体提高	使城区环境卫生得到提升	得到提升	10.0	6.0	有所提高, 城进一步加大力度	
		服务对象满意度	居民满意度	>=90.00%	92.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							82	
	总分值、评价总分 (100分)		92						

评价等级	优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)
------	--

4. 城区餐厨垃圾收集运输处置项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		城区餐厨垃圾收集运输处置项目						
主管部门		尤溪县城市管理局			实施单位	尤溪县城市管理局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	日处理餐厨垃圾、废水及时，做到日日清，处理餐厨垃圾量达到 25 吨左右。				日处理餐厨垃圾、废水及时，做到日日清，处理餐厨垃圾量达到 21.66 吨左右。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	439.97	439.97	284.38	64.64			
	其中：当年财政拨款	439.97	439.97	284.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		6.46						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	餐厨垃圾处理量	≥25.00 吨	21.66	20.0	17.33	日收集量未达到 25 吨，收集不够全面，郊区也要加强。
		质量目标	餐厨垃圾及废水清理程度	每天都清理彻底	清理完成	20.0	20.0	无偏差

	成本目标	城区餐厨垃圾收集运输处置项目	<=439.97 万元	284.33	20.0	20.0	无偏差	
	效益	社会效益目标	城区居民居住环境	城区居民住户的居住环境得以改善，提高生活质量。	得以改善	10.0	5.0	需进一步改善
		环境效益目标	改善城市生活环境	使城区环境卫生得到提升	得到提升	10.0	5.0	需进一步提高
		服务对象满意度	居民满意度	>=90.00%	98.00	10.0	10.0	无偏差
	绩效指标得分						77.33	
总分值、评价总分 (100 分)		83.79						
评价等级	“优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)							

5. 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费				
主管部门	尤溪县城市管理局		实施单位	尤溪县城市管理局	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费 705 万元（银福高速大排高速路互通口至厦沙高速互通口之间区域所有市政公用照明路灯及夜景设施（及合约期内新增的路灯与夜景设施）及所有市政公用照明路灯及夜景设施电费（公用市政基础设施用电）		城区路灯、夜景、景观材料费 151.18 万元，城区路灯夜景产生电费 269.83 万		
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率 (%)	

资金 (万元)					数			
	年度资金总额	705	421.01	421.01	100			
	其中：当年财政拨款	705	421.01	421.01				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	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	数量 目标	县城区公共路 灯夜景路灯维 护	≥203800.00 盏	206864.00	10.0	10.0	无偏离
			县城区公共路 灯夜景线路维 护	≥200.00 公里	323.50	10.0	10.0	无偏离
		质量 目标	城市照明设施 完好度及亮灯 率	达到 90%以上	100	20.0	20.0	无偏离
		成本 目标	城区路灯、夜 景、景观材料 费维护费及电 费	≤705.00 万元	421.01	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会 效益 目标	提升县城区功 能品位	提高 90%以上	提高 90% 以上	10.0	8.0	需进一 步加强 资金投 入
		环境 效益 目标	利用环境材料 设备	美化城区环境，转 变城市面貌	转变城市 面貌	10.0	6.0	不是很 明显， 要加强 规划和 管理
		可持 续影 响目 标	人民生活质量	有所提高	有所提高	10.0	8.0	生活质 量有待 提高， 覆盖范 围需加 大

	服务对象满意度	居民满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						82	
总分值、评价总分 (100分)		92					
评价等级	p优 ($S \geq 90$) “良 ($90 > S \geq 80$) “中 ($80 > S \geq 60$) “差 ($60 < S$)						

6. 城区基础设施配套相关项目

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		城区基础设施配套相关项目			
主管部门		尤溪县城市管理局		实施单位	尤溪县城市管理局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	城区基础设施配套相关项目 900 万元（主要承担市政景观供水、城市及道路照明维护、市政基础设施维护（城区 14 座桥梁维护、市政道路管护、排水设施管护、公交车停靠维护、公共广场）等工作）			城区基础设施维护等 385.48 万元，基础设施机器人检测仪器 16.8 万元	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	900	402.28	402.28	100

	其中：当年财政拨款	900	402.28	402.28					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）		10.00							
绩效指标（90分）	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	数量目标	修复破损面积	>=2000.00 平方	3102.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	修复完好率	达到 100%	100	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	城区基础设施配套相关项目	<=900.00 万元	402.28	15.0	15.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	提升县城区功能品位	满足民众生活需求	基本满足	15.0	10.0	需进一步提升	
		环境效益目标	改善城市生活环境	逐步转变城市面貌	逐步改善	15.0	8.0	进一步加强改善	
		服务对象满意度	居民满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							78	
	总分值、评价总分（100分）		88						
评价等级	“优（S≥90）” “良（90>S≥80）” “中（80>S≥60）” “差（60<S）”								

7. 污水处理费

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	污水处理费		
主管部门	尤溪县城市管理局	实施单位	尤溪县城市管理局

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理费 800 万元，污水处理量 888.8 万吨			污水处理费 800 万元，污水处理量 888.8 万吨				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	800	800	800	100			
	其中：当年财政拨款	800	800	800				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	污水处理量	≥888.80 万吨	888.80	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	城镇污水处理厂污染物排放标准合格率	100%	100	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	污水处理费	≤800.00 万元	800.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	改变城区污水无序排放，大幅削减污染排放量	改善	改善	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	COD 减排任务完成率	100%	100	10.0	8.0	COD 减排任务基本完成，需进一步加强
		可持续影响目标	污水处理资源化就是保护水资源的更新能力的有效手段	完成 COD 减排任务	完成 COD 减排任务	10.0	8.0	污水处理资源化不断加强
		服务对象满意度	居民满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离

	绩效指标得分	86
总分值、评价总分 (100分)	96	
评价等级	b优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)	

8. 生活无害化垃圾、污水、污泥处理费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		生活无害化垃圾、污水、污泥处理费						
主管部门		尤溪县城市管理局		实施单位		尤溪县城市管理局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生活无害化垃圾费 826.71 万元，垃圾处理量 7.006 万吨；污水处理费 477.17 万，污水处理量 530.18 万吨，污泥处置费 118.76 万元，污泥处理量 30.92 万吨			生活无害化垃圾费 857.58 万元，垃圾处理量 7.267 万吨；污水处理费 404.59 万，污水处理量 449.54 万吨，污泥处置费 101.37 万元，污泥处理量 26.39 万吨				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1422.64	1363.54	1363.54	100			
	其中：当年财政拨款	1422.64	1363.54	1363.54				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效指标 (90分)	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	数量	生活无害化垃圾	≥537.88 万	537.88	15.0	15.0	无偏离

	出	目标	圾、污水、污泥处置量	吨					
	质量	目标	城镇污水处理厂污染物排放标准合格率	100%	100	20.0	20.0	无偏离	
	成本	目标	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费	≤1422.64万元	1363.54	15.0	15.0	无偏离	
	效益	社会效益	目标	改变城区污水无序排放,大幅削减污染排放量	改善	改善	10.0	7.0	改善不明显,需要进一步加强
		环境效益	目标	COD减排任务完成率	100%	100	10.0	8.0	COD减排基本完成,需要进一步加强
		可持续影响	目标	污水处理资源化就是保护水资源的更新能力的有效手段	完成COD及垃圾减量任务	完成减量任务	10.0	6.0	完成COD及垃圾减量基本完成,需要进一步加强
		服务对象	满意度	居民满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							81	
	总分值、评价总分(100分)		91						
	评价等级		p优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度无部门评价项目。