

2021 年度

福建省尤溪县城市管理局

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 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

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）拟订并组织实施工城市管理工作计划。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 2021 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	7	7
尤溪县园林建设中心	事业	4	4
尤溪县市政园林中心	事业	19	19
尤溪县城区建设服务中心	事业	12	12
尤溪县环境卫生中心	事业	19	19

三、部门主要工作总结

2021 年，尤溪县城市管理局主要任务是：以提升城市管理质量为主线，以创建省级文明县城、我为群众办实事、“百日攻坚”行动为抓手，着力提升城市精细化管理水平，助力革命老区高质量发展示范区和朱子文化传承创新示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：：

1、强推精细管理，有效改善市容市貌。

(1) 环境卫生管理更加完善。严格按照《尤溪县城城区环卫作业外包服务质量考核》标准对城区清扫保洁、垃圾清运、公厕进行管理考评，并细化量化工作标准，做到检查、管理、扣分有章可循、有据可依。一年来，环卫服务企业各项保洁工作扎实有序开展，共清运生活垃圾约 38253 吨、大件无主垃圾及装修垃圾约 2085 吨，清理城市“牛皮癣” 4.4 万处。新增三轮快跑车 8 辆、大型洒水车 1 辆、大型垃圾清运压缩车 1 辆、新增设蓝色可回收垃圾桶 1300 个、更换老旧破损垃圾桶 900 个、更换七五路、解放路、中心广场、闽中大桥等主次干道的果皮箱内胆 300 个。完成大理公园垃圾转运站和紫阳公园门口、朱子文化园内 2 座“环卫小屋”建设并投入使用；出台“八大举措”有效提高和改善环卫工人的福利待遇和工作条件，让环卫工人喜获存在感、自豪感、荣誉感和幸福感。

(2) 市容秩序管控更加有力。全面落实城乡建设品质提升工作部署，着力将市政干道七五路打造成“城市管理精品示范街”，成为县城管理的亮点。按照《尤溪县关于规范共享单车运营工作方案》要求，严格控制企业共享单车投入规模和范围，建立“拍照上传+限时整改”工作群，加强共享单车停放秩序管理，形成长效机制，累计规范单车停放 20000 余次。2021 年共查处各类违法行为立案 241 起，罚没款和占道费合计完成约 279 万元。拆除破损广告面积 420.3 平方米，店招 11 处，破旧铁架 21 个，破旧灯箱 8 个，喷绘布 29 处，大型广告牌 2 块，条幅 160 余条。安排夜间工地巡逻人员 625 人

次，制止未经审批施工行为 73 起立案查处 4 起，约谈未经审批存在违法违规施工行为的项目负责人 7 人。

(3) 市政设施管护更加精细。2021 年维修道路 1925 平方米，修复雨污井 193 个，安装防坠网 750 个，更换交通事故护栏 963 米，更换防撞桶 107 个，市政交通栏扶正 2157 米，更换（含修复、增加）交通指示标志 70 个，新增及更换减速带 47 套；维修路灯 364 盏，更换路灯 102 盏；整改铺设污水管道 851.9 米，改造污水管道 146.8 米，改造污水检查井 10 座，新建检查井 11 座，新建污水收集井 6 座，修复被埋污水检查井 15 座，清理淤泥、砂石、垃圾等杂物 235.95 立方米，清理表面物淤泥约 1000 平方米，雨、污水管网疏通清理约 1000 米。完成东迎宾大道、解放路、日出东方、水南环城路、动车站和物流园等行道树补植 52 株；完成七五路、解放路、闽中大道、城西大道及无人管护等地行道树修剪 3300 株；完成城区三角场、闽中大桥、城西花箱、公园内花坛等地点更换时令草花 4 次，更换草花 7 万余株、摆花 6000 余株。

2、深化专项整治，有效提升城市品质。

(1) 违法建设治理取得突破。2021 年度继续保持高压态势对新增“两违”行为进行严厉打击，共依法制止城区规划区违法建设行为 84 起，涉及违法占地面积 1608.24 平方米，违法建筑面积 3435.51 平方米；拆除违法建筑物 83 处，涉及占地面积约 1608.24 平方米，建筑面积约 3420.51 平方米。拆除违法设置车位锁、地桩 13 个，函告不动产登记、供水、供电部门暂缓办理不动产相关手续 1 户，立案处罚 6 起，行政处罚金额 1095018.36 元。对党员、公职人员各类评先评优、职级晋升、提拔任用等是否存在“两违”行为协审 8474

人。对各单位评先评优累计协审 50 个，协审中共发现“涉及两违”线索 10 条。

(2) 扬尘污染治理成效明显。加强渣土源头管理工作，督促新开工项目业主和施工单位提前办理渣土处置审批手续，强化对在建工地的巡查力度，确保施工单位认真落实进出车辆冲洗制度。同时强化道路巡查密度，对未采取密闭措施车辆依法依规予以处罚，从源头上遏制道路运输撒漏和扬尘污染。截止目前共审批 2 个工程项目的渣土运输，发放准运证 189 份，平台核准处置土方量 3.14 万立方米，平台监管次数约 235 余次，监管率 100%，安装自动篷布密闭装置、GPS 装置 85 部运输车辆，安装率 100%。对各类违法违规渣土运输行为立案查处 40 起，共计处罚 42400 元。

(3) “点题整治”工作有的放矢。根据《中共尤溪县纪律办公室、尤溪县监委办公室印发“点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题的实施方案》，制定出台《关于开展全县范围内物业服务企业侵占住宅小区业主公共收益专项整治的方案》《关于开展城区公共空间违规设立经营性停车场规范收费等行为专项整治的通知》，多次组织召开“点题整治”专项行动工作推进会及执法业务交流会等，协调各相关单位共同推进“点题整治”工作开展。同时通过发放宣传单、在县政务公开网站、微尤溪和智慧尤溪平台公开监督投诉电话，广泛发动群众参与，接受社会监督。

聘请尤溪县华实有限责任会计师事务所随机抽查沈城一品、滨江阳光、东滨花园、日出东方、香江悦府、熹邻尚府等 6 个住宅小区，主要核查（前期）物业服务合同、公共收益收支账目、票据、工作台账等相关资料以及公开公示等情况；排查城区共有经营性停车位 857

个，其中道路两侧停车位 307 个（老城区改造暂时无法使用），半封闭式（其它）经营性停车位 550 个，共拆除违章搭盖停车棚 6 处，面积约 180 平方米。

3、强化项目建设，有效提升城市功能。

（1）政府民生实事全面完成。开展“照亮回家路、温暖百姓心”活动，在城区增设路灯 133 盏，安装社区楼道灯泡 2050 个；在城区设行道树树池格栅及补植城区重要节点麦冬 1638 平方米，大排口至动车站公路沿线补植红花继木、红叶石楠等地被约 4100 平方米；完成大埔山、三奎新城大曲洋广场、东三路市管局门前广场等 8 个老年儿童微游乐园建设；在城区道路沿线、公园、一河两岸等墙体、石壁上裸露处种植炮仗花 2206 米，约 5000 株，完成城区闽中桥、文公桥、西门中桥、跃进桥等 9 座桥梁及三奎大桥红绿灯、中心广场、动车站广场等 5 处重要交通节点立体彩化、美化；完成了北门、中心、大儒名城、水东村镇银行“卡脖子”路口加宽改直改造；完成了环城路、解放路 4 个半湾式站点改造及环城路、解放路等 24 个公交站候车亭升级改造。

（2）基础设施补短板取得突破。老旧小区改造配套基础设施建设项目一期铺设雨水管网约 2525 米，二期计划完成 7000 米，累计已完成 6450 米；七五路雨污管网及防涝设施提升改造工程，铺设雨水管网约 1.6 公里；完成大儒名城河边路改造工程；完成埔头工业路 42 号雨污水管网建设；完成城区实验小学、水南文公小学、水东东城小学、东城幼儿园、第三实验小学、第四实验幼儿园等 6 个遮风挡棚建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：尤溪县城市管理局

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	6,321.19	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	1,436.90	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	138.34	八、社会保障和就业支出	67.07
		九、卫生健康支出	29.01
		十、节能环保支出	1,771.67
		十一、城乡社区支出	5,911.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	43.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,896.44	本年支出合计	7,862.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.49	年末结转和结余	114.07
总计	7,976.93	总计	7,976.93

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县城市管理局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		7,896.44	7,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	138.34
208	社会保障和就业支出		67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		58.01	58.01	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		58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,771.68	1,633.34	0.00	0.00	0.00	0.00	138.34
21103	污染防治		1,771.68	1,633.34	0.00	0.00	0.00	0.00	138.34
2110302	水体		1,753.65	1,615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	138.34
2110399	其他污染防治支出		18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,945.17	5,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,321.55	1,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,291.55	1,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,360.90	1,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,360.90	1,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,805.82	1,805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,805.82	1,805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	977.06	977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	977.06	977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：尤溪县城市管理局

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					
208			7,862.86	1,460.47	6,402.39	0.00	0.00	0.00
208			67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,771.67	12.12	1,759.55	0.00	0.00	0.00
21103			1,771.67	12.12	1,759.55	0.00	0.00	0.00
2110302			1,753.64	12.12	1,741.52	0.00	0.00	0.00
2110399			18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
212			5,911.60	1,308.75	4,602.85	0.00	0.00	0.00
21201			1,247.44	1,217.44	30.00	0.00	0.00	0.00
2120101			1,217.44	1,217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203			1,390.90	0.00	1,390.90	0.00	0.00	0.00

	共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,390.90	0.00	1,390.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,816.43	83.27	1,733.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,816.43	83.27	1,733.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	978.95	0.00	978.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	978.95	0.00	978.95	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	459.84	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.04	8.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.04	8.04	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	6,321.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,436.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.07	67.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,633.33	1,633.33	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,911.60	4,472.81	1,438.79	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,758.10	本年支出合计	7,724.52	6,285.73	1,438.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.49	年末财政拨款结转和结余	114.07	113.98	0.09	0.00
一般公共预算财政拨款	78.52					
政府性基金预算财政拨款	1.97					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,838.59	总计	7,838.59	6,399.71	1,438.88	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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	小计	基本支出	项目支出
合计		6,285.73	1,460.47	4,825.26
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	0.00
20808	抚恤	9.06	9.06	0.00
2080801	死亡抚恤	9.06	9.06	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	0.00
211	节能环保支出	1,633.33	12.12	1,621.21
21103	污染防治	1,633.33	12.12	1,621.21
2110302	水体	1,615.30	12.12	1,603.18
2110399	其他污染防治支出	18.03	0.00	18.03
212	城乡社区支出	4,472.81	1,308.75	3,164.06
21201	城乡社区管理事务	1,247.44	1,217.44	30.00
2120101	行政运行	1,217.44	1,217.44	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	1,390.90	0.00	1,390.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,390.90	0.00	1,390.90
21205	城乡社区环境卫生	1,816.43	83.27	1,733.16
2120501	城乡社区环境卫生	1,816.43	83.27	1,733.16
21299	其他城乡社区支出	18.04	8.04	10.00
2129999	其他城乡社区支出	18.04	8.04	10.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22406	自然灾害防治	40.00	0.00	40.00
2240601	地质灾害防治	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	718.49	302	商品和服务支出	567.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	224.50	30201	办公费	22.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	219.68	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	86.01
30103	奖金	3.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	21.08	31002	办公设备购置	6.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单	59.72	30206	电费	0.26	31005	基础设施	0.00

	位基本养老保险缴费						建设	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	40.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	2.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.21	30214	租赁费	59.66	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	79.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	129.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	226.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00

							资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	65.28	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		806.77	公用经费合计					653.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：尤溪县城市管理局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	87.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	86.63
其中：（1）公务用车购置费	4	79.60
（2）公务用车运行维护费	5	7.03
3. 公务接待费	6	0.82

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目	年初	本年收入	本年支出	年末结转
----	----	------	------	------

支出功能分类 科目编码			科目名称	结转 和结 余		小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	1.97	1,436.90	1,438.79	0.00	1,438.79	0.09
212			城乡社区 支出	1.97	1,436.90	1,438.79	0.00	1,438.79	0.09
21213			城市基础设 施配套费安 排的支出	1.97	977.06	978.95	0.00	978.95	0.09
2121301			城市公共 设施	1.97	977.06	978.95	0.00	978.95	0.09
21214			污水处理费 安排的支出	0.00	459.84	459.84	0.00	459.84	0.00
2121401			污水处理 设施建设和 运营	0.00	426.81	426.81	0.00	426.81	0.00
2121402			代征手续 费	0.00	33.03	33.03	0.00	33.03	0.00

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。

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

部门：

公开 09 表
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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余80.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7,896.44万元，本年支出7,862.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余114.07万元。

(一) 2021年收入7,896.44万元，比上年决算数增加142.52万元，增长1.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,321.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,436.90万元。
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138.34万元。

(二) 2021年支出7,862.86万元，比上年决算数增加41.14万元，增长0.53%，具体情况如下：

1. 基本支出1,460.47万元。其中，人员支出806.77万元，公用支出653.69万元。
2. 项目支出6,402.39万元。

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

2021 年一般公共预算拨款支出 6,285.73 万元，比上年决算数减少 170.41 万元，下降 2.64%，具体情况如下(按项级科目分类统)：

(一) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 58.01 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 8.83%。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) 2080801—死亡抚恤(项级科目) 9.06 万元，较上年决算数增加 9.06 万元，增长 100%。主要原因是陈光孝、林新棋等 2 人死亡抚恤金增加。

(三) 2101101—行政单位医疗(项级科目) 29.01 万元，较上年决算数减少 2.8 万元，下降 8.80%。主要原因是退休人员增加，行政单位医疗费用也随着减少。

(四) 2110302—水体(项级科目) 1615.3 万元，较上年决算数减少 1106.88 万元，下降 40.66%。主要原因是建宇公司的三奎垃圾场整治项目费用的减少。

（五）2110399-其他污染防治支出（项级科目）18.03万元，较上年决算数增加18.03万元，增长100%，主要原因是建宇公司的城区污水处理厂污泥设备提升改造费用增加。

（六）2120101-行政运行（项级科目）1217.44万元，较上年决算数减少39.49万元，下降3.14%。主要原因是其他公用支出减少。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务（项级科目）30万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是项目费用没有增加。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施（项级科目）1390.9万元，较上年决算数增加793.69万元，增长132.9%。主要原因是沈福门入口广场改造工程、城区老年儿童微游乐园场所改造提升项目、紫阳公轩健身步道及游道栈道提升改造项目七五路雨污管网及防洪设施提升改造工程等项目费用的增加。

（九）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目）1816.43万元，较上年决算数增加125.77万元，增长7.44%。主要原因是城区公厕项目、环卫外包服务费等项目费用的增加。

（十）2129999-其他城乡社区支出（项级科目）18.04万元，较上年决算数增加18.04万元，增长100%。主要原因是焚烧垃圾前期经费和设备购置费等其他公用支出的增加。

(十一) 2210201—住房公积金(项级科目) 43.51 元, 较上年决算数减少 4.21 万元, 下降 8.92%。主要原因是退休人员增加, 住房公积金费用也随着减少。

(十二) 2240601—地质灾害防治(项级科目) 40 万元, 较上年决算数增加 24 万元, 增长 150%。主要原因是建宇公司通演弃土场整治项目的增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,438.79 万元, 比上年决算数增加 97.93 万元, 增长 7.3%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2121301—城市公共设施(项级科目) 978.95 万元, 较 2020 年决算数增加 518.03 万元, 增长 112.39%。主要原因是城区老年儿童微游乐园场所改造提升项目和建宇基础设施零星维护费用的增加。

(二) 2121401—污水处理设施建设和运营(项级科目) 426.81 万元, 较 2020 年决算数减少 203.66 万元, 下降 32.3%。主要原因是建宇污水、污泥处置项目部分费用在水体中列支。

(三) 2121402—代征手续费 33.03 万元, 较 2020 年决算数增加 33.03 万元, 增长 100%。主要原因是建宇污水污泥代征手续费的增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,460.47 万元，其中：

（一）人员经费 806.77 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 653.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 87.45 万元，比本年预算的 30 万元增长 191.5%。主要原因是购买多功能抑尘车及运营费用的

增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 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。主要是没有出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 86.63 万元，比本年预算的 25 万元增长 246.52%，主要是购买多功能抑尘车及运营费用的增加。其中：

公务用车购置费支出 79.60 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：购买多功能抑尘车。

公务用车运行费支出 7.03 万元，比本年预算的 25 万元下降 71.88%，主要是车辆维修费用的减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 25 辆。

（三）公务接待费支出 0.82 万元，比本年预算的 5 万元下降 83.6%。主要是接待批次减少，费用也相应的随着减少，累计接待 9 批次、71 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 2021 年度 9 个项目实施单位自评，分别是城区环卫作业外包服务费，城区基础设施维护费项，城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费，封闭式小区二级环卫费，购买多功能抑尘车费用及运营费，生活无害化垃圾、污水、

污泥处理费，数字城管信息系统维护费，污水处理费，园林绿化日常养护费用等项目，涉及财政拨款资金共计 4795.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 653.69 万元，比上年决算数增长 3.74%，主要是：其他公用支出费用的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,204.18 万元，其中：政府采购货物支出 86.01 万元、政府采购工程支出 550.00 万元、政府采购服务支出 1,568.18 万元。授予中小企业合同金额 2,204.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,204.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是园林绿化、环卫作业、餐厨垃圾等专用车；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**：指本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：纳入省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、城区环卫作业外包服务费

项目支出绩效自评表

(2021 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				
	城区环卫作业外包服务，主要包含：城区道路清扫保洁面积 158 万平方米，公厕数量 51 座，中转站日常管理 4 个，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州社区等 8 个开放式小区卫生保洁。			完成城区道路清扫保洁面积 158 万平方米，公厕数量 51 座，中转站日常管理 4 个，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州社区等 8 个开放式小区卫生保洁。				
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	1327.06	1327.06	1327.06	100			
	其中：当年财政拨款	1327.06	1327.06	1327.06				
	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	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%	1000.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	城区环卫作业外包服务费	≤1327.06 万元	1327.06	10.0	10.0	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。	城区居民住户的居住环境得以改善，提高生活质量。	15.0	14.0	无偏离
	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	使城区环境卫生得到提升	15.0	14.0	无偏离
	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						88
总分值、评价总分(100分)		98					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

2、城区基础设施维护费项目

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		城区基础设施维护费项目			
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	
	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，全年维护900万元。			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，全年维护826.97万元。	
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	900	826.97	100

	其中：当年财政拨款	900	900	826.97					
	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)		9.19							
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	>=1000.00 平方	3127.00	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	826.97	15.0	13.78	资金投入 不足 需进一 步加大 资金投 入	
	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	10.0	8.0	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	10.0	8.0	需进一 步加强 改善	
		可持 续影 响目 标	人民生活质量	完善城市基础设 施	完善城 市基础 设施	10.0	8.0	基本完 善	
	满 意度	服务 对象 满意 度	市民对城区环 境卫生的满意 度	90	90	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							82.78	
	总分值、评价总 分 (100分)		91.97						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)								

3、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

(2021 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 500 万元			城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费 543.61 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	500	543.61	543.61	100			
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	上年结转资金	0	43.61	43.61				
	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	≥7500.00 米	4778.00	10.0	6.37	LED 路灯改造
		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	≥500.00 万	543.61	20.0	20.0	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	

							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	8.0	不是很明显，要加强转变城市面貌	
	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，需进一步加强	
	满意度	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						80.37		
总分值、评价总分(100分)		90.37						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

4、封闭式小区二级环卫费

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		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		
	城区二级环卫费包括城关镇、西城镇各社区、封闭式小区，总户数为11512户。		完成服务城关镇、西城镇各社区、封闭式小区，总户数为11512户。		
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	126.33	126.33	110.48	100

	其中：当年财政拨款		126.33	126.33	110.48			
	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)		8.75						
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	清扫范围	≥11512.00 户	11512.00	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。	达到清扫 效果，使 社区环境 日日干净 整洁。	20.0	20.0	无偏离
		成本 目标	城区二级环卫 费	≤126.33 万元	110.48	10.0	8.75	无偏离
	效益	社会 效益 目标	社区居民居住 环境	改善	改善	15.0	13.0	无偏离
		环境 效益 目标	社区卫生环境 整体提高	改善	改善	15.0	13.0	无偏离
	满意度	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		84.75
总分值、评价总分 (100分)	93.5		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80)	<input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)

5、购买多功能抑尘车费用及运营费

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		购买多功能抑尘车费用及运营费						
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				
	购买多功能抑尘车费用 85 万元，驾驶员工资、保险费、年检费、保养费、燃油费等运营费 12 万元			1、已通过采购中心，招标采购多功能抑尘车一部，费用控制在 79 万元。2、已配备一名专职驾驶员，上路驾驶操作，减少尘土飞扬。				
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	97	97	89.56	100			
	其中：当年财政拨款	97	97	89.56				
	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)		9.23						
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	采购多功能抑尘车	=1.00 辆	10.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	使用功能	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离

	成本目标	购买多功能抑尘车费用 85 万元，驾驶员工资、保险费、年检费、保养费、燃油费等	≤97 万元	89.56	10.0	10.0	无偏离
效益	环境效益目标	减少尘土	使用多功能抑尘车后，减少道路的粉尘飘扬，减少环境污染，提高空气质量，提高居民身体素质。	使用多功能抑尘车后，减少道路的粉尘飘扬，减少环境污染，提高空气质量，提高居民身体素质。	15.0	13.0	无偏离
	可持续影响目标	粉尘减少持久性	实现城区道路上的粉尘持续减少，美化环境。	实现城区道路上的粉尘持续减少，美化环境。	15.0	13.0	无偏离
满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						86	
总分值、评价总分 (100 分)		95.23					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

6、生活无害化垃圾、污水、污泥处理费

项目支出绩效自评表

(2021 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 904.47 万、污水处理费 225.5 万、污泥处置 118.444 万			生活无害化垃圾 754.07 万、污水处理费 94.05 万、污泥处置 84.59 万				
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	1248.41	1248.41	932.71	100			
	其中：当年财政拨款	1248.41	1248.41	932.71				
	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)		7.47						
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	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费	≥258.52 万吨	110.81	10.0	4.29	污水管道改造,造成污水量减少。
		质量目标	城镇污水处理排放标准及垃圾、污泥处理合格率	100%	100	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费用	≥1248.41 万	932.71	10.0	7.47	污水管道改造,造成污水量减少。
效益	社会效益	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		

	益目标						
	环境效益目标	COD 减排任务完成率	100%	100	10.0	10.0	COD 减排基本完成
	可持续影响目标	污水及垃圾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 COD 及垃圾减量任务	10.0	10.0	完成 COD 及垃圾减量基本完成
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=90.00%	90.00	20.0	20.0
绩效指标得分						81.76	
总分值、评价总分 (100 分)		89.23					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

7、数字城管信息系统维护费

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	数字城管信息系统维护费		
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	
	城市管理指挥中心平台部分硬件及软件进行针对性的局部升给和信息整台扩展提升系统平台功能, 所需费用 28 万元, 设施维护费 8 万元。	已完成网上超市采购数字平台信息屏片, 100%实现网上超市采购数字平台信息屏片, 完成数字城管办公室场所的改造。	

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	36	36	10.16	100			
	其中：当年 财政拨款	36	36	10.16				
	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)		2.82						
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	采购数字平台 信息屏片	<=6.00 片	6.00	20.0	20.0	无偏离
		质量 目标	平台信息共享 整合	>=90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
		成本 目标	数字城管信息 系统升级改造 及设施维护费	<=36.00 万元	10.16	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会 效益 目标	信息共享	数字城管指挥平 台系统信息共 享，有利于各相 关部门利用信 息，相互监督， 提高办事效率。	数字城 管指挥 平台系 统信息 共享， 有利于 各相关 部门利 用信息， 相互监 督，提 高办事 效率。	15.0	13.0	无偏离
		可持 续影 响目 标	数字城管信息 平台系统持续 性	实现数字城管信 息平台系统使 用的持续性，提 高信息的使用 效益，利于各相 关部门提高办 事效率。	实现数 字城管 信息平 台系统 使用的 持续 性，提 高信息 的使用	15.0	13.0	无偏离

				效益，利于各相关部门提高办事效率。			
满意度	服务对象满意度	使用信息部门	>=95.00%	950.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						86	
总分值、评价总分(100分)		88.82					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

8、污水处理费

项目支出绩效自评表

(2021 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			
	根据《尤溪县城城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议书》、原始记录和月报表审核、日常监管，污水处理费 760 万元，污水处理量 844.4 万吨。	根据《尤溪县城城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议书》、原始记录和月报表审核、日常监管，污水处理费 760 万元，污水处理量 844.4 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	760	760	760	100
	其中：当年财政拨款	760	760	760	
	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	>=844.40万吨	844.40	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	污水处理费用	>=760.00万	760.00	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	
		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	7.0	污水 处理 资源 化不 断加 强	
	满意 度	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							85	
	总分值、评价总 分(100分)		95						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								

9、园林绿化日常养护费用

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		园林绿化日常养护费用						
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				
	包括城区公共绿地、行道树、紫阳公园和东西片园林绿化养护等，养护面积 353426.76 平方米，其中紫阳公园及各节点绿地养护面积 162115 平方米，城区东西片园林绿化养护 191311.76 平方米。			完成城区公共绿地、行道树、紫阳公园和东西片园林绿化养护等，养护面积 353426.76 平方米，其中紫阳公园及各节点绿地养护面积 162115 平方米，城区东西片园林绿化养护 191311.76 平方米。				
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	250.72	250.72	194.9	100			
	其中：当年财政拨款	250.72	250.72	194.9				
	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)		7.77						
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	≥353426.76 平方米	353426.76	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	达到绿化养护目的，保证其成活达 95%以上，使景观效果良好	20.0	20.0	无偏离
成		园林绿化养护	≤250.72 万元	194.90	10.0	10.0	无偏离	

	本项目	项目					
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。	环境得以改善，提高生活质量。	10.0	10.0	无偏离
	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	使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标	10.0	10.0	无偏离
	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。	持续保持良好的景观效果，使居民生活在优美的环境中。	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100分）		97.77					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度无部门评价项目。