

2022 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 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

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 1 个机关行政处股室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县城市管理局机关	行政	8
尤溪县园林建设中心	事业	4
尤溪县市政园林中心	事业	17
尤溪县城建服务中心	事业	12
尤溪县环境卫生中心	事业	18

三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县县城管局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真践行“提高效率、提升效能、提增效益”要求，以创建省级文明城市、重点项目“百日攻坚大会战”活动为抓手，聚焦城市管理重点任务，履职尽责、奋发作为，城市管理工作呈现崭新局面。

（一）着力扩容提档，城市功能品质不断提升

一年来，我们紧紧围绕县委、县政府“中心修古城、两头建新城”目标定位，以便民、惠民、利民为目标，坚持建管并重，标准化、精细化推进市政基础设施建设，城市绿化层次及水平显著提升，城市功能品质日益完善。

一是道路管网增质扩容。打通三奎新城边竹路、奎山路、三奎大道等4条“断头路”；修复省道308线西城镇七口街至动车站段道路2.08公里；完成东城第二幼儿园边侧道路修建；完成中心路人行道升级改造项目；改造康泰路、边竹路、农业局小区、城东新村小区等地雨水管网10641.1米；顺利推进玉带桥橡胶坝两端污水管网及福明宫至妇幼保健院河边污水管网建设工程项目，完成项目初步设计、概算；完成全县15000个各类窨井盖普查建档工作。

二是交通配套提档升级。全面梳理整治紫阳大道、三奎新城、出城区道路（岔路口）交通安全隐患20余处，安装市政标牌53块、减速带51套、画置交通标线210平方米，进一步保障居民出行安全；推进城乡交通运输服务一体化建设，完成七五路至玉池口18个候车亭安装及9个“半港湾式”公交站点改造；新增城东新村小区机动车位168个，非机动车位93个，有效缓解停车难问题。

三是城市颜值不断提升。注重特色打造和品质提升，围绕城市主要出入口、主干道，实施“花化、彩化、美化”工程，不断增绿量、出精品，擦“靓”城市颜值。在西迎宾大道跃进1号桥、2号桥，增设镀锌铁片花架、玻璃钢花箱254组，更换种植三角梅约3300株。同时根据时令季节变化更换城区三角埕、闽中大桥、城西花箱、公园内花坛等地点时令草花约6万余株。完成七五路、解放路、闽中大道、城西大道及无人管护等约5300株行道树精细化修剪整形工作，完成城区部分绿化节点补植700多平方米。新建大曲洋、大埔山、城东新村老年儿童微游乐场所3座；推进花漾街区、紫阳公园特色精品公园建设，不断提升城市整体景观品质，持续改善人居环境。

（二）着力提质增效，城市精细化管理水平不断提升

一年来，我们不断擦亮“百姓城管”品牌，在市容秩序、环境卫生、精细化管理示范项目等方面乘势而为、持续发力、久久为功，城市精细化水平不断提高，人民群众幸福感显著增强。

一是市容秩序持续优化。开展校园周边、夜市烧烤、农贸市场、“僵尸”车等专项整治行动，对占道经营、店外经营、乱悬挂、乱张贴、乱停放等行为进行集中整治。纠正各类违章占道行为 26500 处、清理占道物品 540 件；整治夜市烧烤 57 家，责令停业整改 10 家；联合公安交警部门清理占道“僵尸”车 137 台。

二是环卫水平显著提升。着力抓好城区道路清扫保洁、生活垃圾清（收）运、道路冲洗降尘、环卫设施清洗、公厕管理、环卫外包续签工作；完成水东新区、三奎新城以及西城镇新建、改造“环卫爱心小屋”3 座，解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题；城区餐厨废弃物资源无害化处理站建成并投入使用，城区生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理水平显著提升；西城垃圾中转站选址工作初步完成；调整垃圾收运模式，取消七五路（西门加油站起）至闽中大道（市场监督管理局止）沿街两侧摆放的垃圾桶，实行压缩车定时巡回收集垃圾，主干道环境明显改善。一年来清运生活垃圾约 31346 吨、大件无主垃圾及装修垃圾约 960 吨，清理各类“牛皮癣”小广告 4 万余处，环卫冲洗、除尘等用水量约 23400 吨、公厕及垃圾中转站用水量约 75000 吨。

三是示范项目成果显著。以城市精细化管理“网格+网络+示范点”（即 1+1+N）模式为重点，完成我县城区精细化管理三级网格体系建设，推动建设西街精细化管理、雍电小区生活垃圾分类、滨江阳光物业规范化管理等一批示范样板项目建成。把六角井公厕打造成星级公厕；改造紫阳公园造廊亭 21 个、休闲座椅 180 把，游步木栈道和配套栏杆 3646

平方米；新建雍电小区、城东新村垃圾分类亭3座，组织全局干部职工开展志愿督导活动60次，指导小区居民垃圾分类220人次；在滨江阳光小区成立中共尤溪县物业行业联合支部委员会。

四是“点题整治”不断深化。严格按照省、市纪委监委和省住建厅及我县纪委监委“点题整治”工作部署要求，扎实推进物业服务企业侵占住宅小区业主公共收益、城区公共空间违规设立经营性停车场问题及规范收费管理等行为专项整治行动。一年来，全县29个有物业服务企业管理的小区已全部开展自查自纠，核查物业小区16个，其中聘请第三方专业审计机构核查9个，多部门联合核查7个，核查率达到55.17%；核查过程中发现问题线索7条，责令整改小区7个，责令整改企业6家，已全部落实整改；全县公共收益累计135.05万元，按相关规定全部存入专户；共排查城区经营性停车位719个，整治经营性停车场公示牌不规范问题6处。

（三）着力常态长效，城市治理能力显著增强

一年来，我们不断推进城市治理体系化建设，在大气扬尘、违法建设、数字城管等方面寻求治理新途径，追求新效能，实现新跨越，不断健全“大城管”机制，逐步实现城市管理向城市治理转变。

一是大气扬尘治理方面。深化非法倾倒建筑垃圾和渣土车专项整治，从严查处渣土运输“滴、洒、漏”、随意倾倒建筑垃圾、无证运输等违法行为，全力巩固文明县城创建活动阶段性成果。

截至目前，共审批18个工程项目的渣土运输，发放准运证256份，平台核准处置土方量约203.6万立方米，累计出动执法人员上路巡查1500人次，安装自动篷布密闭装置、GPS、右侧盲区装置76辆，安装率100%。

二是违法建设治理方面。通过“人防+技防”和网格化管理，落实

责任包干制度，聚焦涉及安全隐患和社会反响恶劣的违法建设，按照“应拆尽拆”的工作原则，持续推进“两违”整治工作。今年以来，共依法制止城区违法建设行为 112 起，拆除违法建筑物 112 处，涉及占地面积约 3373.69 平方米，建筑面积约 3881.8 平方米。函告不动产登记部门暂缓办理不动产相关手续 4 户，函告供水供电部门采取停止供水供电 4 户。积极开展“乡呼县应”行动，全力配合联合、新阳等乡镇推进违法建设专项整治，部分乡镇违建现象得到有效整治和长效管控。

三是数字城管治理方面。在去年数字城管平台的基础上，今年拓展了餐厨垃圾收运监管系统、智慧停车监管系统等功能应用。完成国德公寓、法院前三叉路口等 10 处监控摄像头安装，完成园林中心监控专线并入县数字中心。依托城市精细化管理网格，建立“管理无缝隙、责任全覆盖”的数字智能管理体系，截止 10 月底数字指挥中心共受理案件 4611 件、结案 4611 件，满意率达 99.8%。

（四）着力服务民生，城市运行保障务实高效

一年来，我们坚持城市运行全方位服务、全天候受理、全要素保障，在文明创城、疫情防控、征迁拆除、重大活动保障等任务中，冲在前线、干在一线、严守阵线，大力发扬“忠诚、担当、创新、奉献”的城管铁军精神，全力保障城市运行平稳。

一是强力推进创城工作。全力整合“环卫橙、城管蓝”等力量，合力守护辖区市容秩序、环境卫生，切实提升城市常态化、长效化、精细化管理水平。坚持以包挂促落实，深化班子、股室人员两级包挂责任制度，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。发动全体机关人员、城管队员深入主次干道、背街小巷、公园广场、农贸市场等重点区域，持续开展巡查、督导。签订门前“四包”责任书 3500 份，联合交警部门整

治违章停放机动车辆 2300 辆；修复城区主次干道路灯 582 处，夜景灯 4606 处，更换事故栏杆 506 片、防撞桶及灌沙 161 个、井盖 150 套、拆除和铺设花岗岩大理石 2122 平方米。联合水利局、城关镇等部门开展“一河两岸”整治专项行动，清除侵占河堤违法种植 30 余处，面积约 4800 平方米；补植改造绿化带 700 平方米，清理绿化杂物近 40 吨。

二是倾力参与疫情防控。定期对城区内垃圾中转站、垃圾桶、环卫车和公共厕所及其它环卫设施定期清洁消毒，降低传播风险。出动 100 余人次，助力尤溪动车站做好出站旅客疏导、两码验证、秩序维护等工作。积极配合城关镇做好各核酸检测点秩序维护，确保采样期间不扎堆、不排长队，衔接合理、高效有序。

三是聚力实施城市更新项目。积极推动花漾街区建设，目前已完成项目可研、立项、施工图设计编制、工程规划许可、招投标等工作，正有序推进中；积极推动尤溪县生活垃圾焚烧发电项目建设，完成协议签订和选址工作；积极参与原造纸厂片区征迁工作，完成签订征迁协议 14 户，全部完成封房搬迁；积极支持县重大基础设施建设，完成“联三线”房屋征迁拆除任务，助推征迁工作全面清零，有力保障我县城市更新工作顺利推进。

四是全力开展重大活动保障。坚决执行县委、县政府决策部署，积极做好重大活动、主要节日等执法保障，圆满完成了高考、中考、全民健康管理示范县现场会、“朱子诞辰 892 周年”祭祀大典活动等重大活动保障，以及春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节日期间的市容环境秩序维护。

（五）着力党建引领，城管队伍建设与管理不断加强

一年来，我们积极适应新形势，不断加强自身队伍建设与管理，着

力打造学习型、服务型、专业型城管队伍。结合党建品牌创建、开展“主题党日”、“喜迎党的二十大·千名干部下基层”活动，基层党组织建设得到加强。

一是强化党建引领。扎实开展“一闪耀、五争当、十标兵”党建品牌创建，深入推进主题党日、“喜迎党的二十大·千名干部下基层”活动，引领党员干部在岗位业务、锤炼作风、树立形象、为民解忧、志愿服务工作上，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。累计下基层干部 575 人次，发现基层问题 89 个，已解决 89 个，其中突破基层重难点问题 5 个，落实民生项目或实事 84 个，干部提出“金点子”意见建议 6 条。

二是加强法治建设。组织全局干部职工积极参加年度行政执法资格综合法律知识考试，14 人顺利通过考试。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，2022 年共办理一般程序行政处罚案件 33 件，简易程序行政处罚案件 107 件。

三是落实巡察整改。根据县委巡察反馈的 3 个方面 32 个具体问题，局党组成立巡察整改工作领导小组，印发《关于县委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》，对整改任务分解细化，责任到人，全力整改。同时，全面梳理《尤溪县城市管理局管理制度汇编》，不断健全和完善相关工作制度，从源头上预防类似问题的发生。目前，已基本完成整改。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6045.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1834.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.12
	9		九、卫生健康支出	40	29.56
	10		十、节能环保支出	41	1591.50

	11		十一、城乡社区支出	42	6068.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7879.90	本年支出合计	58	7828.69
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	114.07	年末结转和结余	60	165.27
	30			61	0.00
总计	31	7993.96	总计	62	7993.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属单位	其他收
功能分类	科目名称	入合计	款收入	补助	收入	收入	上缴收入	入

科目编码				收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7879.90	7879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	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	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1591.50	1591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1591.50	1591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1591.50	1591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6119.72	6119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1438.60	1438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1438.60	1438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1031.58	1031.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856.58	856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	1806.94	1806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1806.94	1806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	700.28	700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	505.19	505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.09	80.09	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	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	803.61	803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	763.11	763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	80.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						

					出		
合计		7828.69	1606.04	6222.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	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	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1591.50	20.00	1571.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1591.50	20.00	1571.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1591.50	20.00	1571.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6068.51	1497.36	4571.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1405.87	1405.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1405.87	1405.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1031.16	0.00	1031.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856.16	0.00	856.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1786.94	49.04	1737.91	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1786.94	49.04	1737.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.28	0.00	700.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	505.19	0.00	505.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.09	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330.98	0.00	330.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	330.98	0.00	330.98	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	803.61	40.50	763.11	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	763.11	0.00	763.11	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收入			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	6045.01	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	1834.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有 资本经营 预算财政 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	59.12	59.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	29.56	29.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	42	1591.50	1591.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	43	6068.51	4233.64	1834.88	0.00
	12		十二、农林水支 出	44	0.00	0.00	0.00	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 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支 出	55	80.00	80.00	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	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			息支出					
	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	7879.90	本年支出合计	59	7828.69	5993.81	1834.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.07	年末财政拨款结转和结余	60	165.27	165.18	0.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7993.96	总计	64	7993.96	6159.00	1834.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末

结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

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
		1	2	3
合计		5993.81	1565.54	4428.27
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00
210	卫生健康支出	29.56	29.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00
211	节能环保支出	1591.50	20.00	1571.50
21103	污染防治	1591.50	20.00	1571.50
2110302	水体	1591.50	20.00	1571.50
212	城乡社区支出	4233.64	1456.86	2776.77
21201	城乡社区管理事务	1405.87	1405.87	0.00
2120101	行政运行	1405.87	1405.87	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71

2120201	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71
21203	城乡社区公共设施	1031.16	0.00	1031.16
2120303	小城镇基础设施建设	175.00	0.00	175.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856.16	0.00	856.16
21205	城乡社区环境卫生	1786.94	49.04	1737.91
2120501	城乡社区环境卫生	1786.94	49.04	1737.91
21299	其他城乡社区支出	1.96	1.96	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.96	1.96	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	950.45	302	商品和服务支出	441.10	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	251.59	30201	办公费	21.01	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	314.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.46
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.50	30204	手续费	19.20	31002	办公设备购置	8.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	30206	电费	13.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	26.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	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	3.76	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.43	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	10.12	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	196.13	30214	租赁费	36.47	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	165.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	2.04	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	4.56	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30305	生活补助	32.80	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	55.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	208.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	7.22	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	7.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭补助	128.18	30240	税金及附 加费用	2.80	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	12.80	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
					0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1115.98	公用经费合计					449.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.22
3. 公务接待费	6	2.04

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

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转
----	--------	------	------	------

		余					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
合计		0.09	1834.88	1834.88	40.50	1794.38	0.09
212	城乡社区支出	0.09	1834.88	1834.88	40.50	1794.38	0.09
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	700.28	700.28	0.00	700.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	505.19	505.19	0.00	505.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	80.09	80.09	0.00	80.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.09	330.99	330.98	0.00	330.98	0.09
2121301	城市公共设施	0.09	330.99	330.98	0.00	330.98	0.09
21214	污水处理费安排的支出	0.00	803.61	803.61	40.50	763.11	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	763.11	763.11	0.00	763.11	0.00
2121402	代征手续费	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	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

编制单位：尤溪县城市管理局

2022 年度

金额单位：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		本表无数字		

注：本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 7879.9 万元，支出总计 7828.69 万元，与上年决算数相比，各减少 16.54 万元、34.17 万元，下降 0.21%、0.43%，主要原因是部分应支出的费用未支，结转下年度支出。

（二）收入决算情况说明

2022 年收入 7879.9 万元，比上年决算数减少 16.54 万元，下降 0.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6045.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1834.88 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 7828.69 万元，比上年决算数减少 34.17 万元，下降 0.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1606.04 万元。其中，人员支出 1115.98 万元，公用支出 490.06 万元。

2. 项目支出 6222.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7879.9 万元，支出总计 7828.69 万元，与上年决算数相比，各减少 16.54 万元、34.17 万元，下降 0.21%、0.43%，主要原因是部分应支出的费用未支，结转下年度支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5993.81 万元，比上年决算数减少 291.92 万元，下降 4.64%，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）59.12 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 1.91%。主要原因是在职人员养老基数增加，养老保险缴费费用支出也相应增加。

(二) 2101101—行政单位医疗（项级科目）29.56 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 1.90%。主要原因是在职人员医疗保险基数的增加，行政单位医疗费用也随着增加。

（三）2110302—水体（项级科目）1591.5 万元，较上年决算数减少 23.8 万元，下降 1.47%。主要原因是建宇公司的三奎垃圾场整治项目运营费用的减少。

（四）2120101—行政运行（项级科目）1405.87 万元，较上年决算数增加 188.43 万元，增长 15.48%。主要原因是在职人员工资调增。

（五）2120201—城乡社区规划与管理（项级科目）7.71 万元，较上年增加 7.71 万元，增长 100%。主要原因是在职人员工资调增。

（六）2120303—小城镇基础设施建设（项级科目）175 万元，较上年增 175 万元，增长 100%。主要原因是东城第二实验幼儿园边侧市政道路项目费用增加。

（七）2120399—其他城乡社区公共设施（项级科目）856.16 万元，较上年决算数减少 534.74 万元，下降 38.45%。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、紫阳公园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减少。

（八）2120501—城乡社区环境卫生（项级科目）1786.94 万元，较上年决算数减少 29.49 万元，下降 1.627.44%。主要原因是园林绿化养护费用的减少。

（九）2129999—其他城乡社区支出（项级科目）1.96 万元，较上年决算数减少 16.08 万元，下降 89.14%。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减少。

（十）2299999—其他支出（项级科目）80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是紫阳公园健身步道及游道栈道提升改造项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1834.88 万元，比上年决算数增加 396.09 万元，增长 27.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802—土地开发支出（项级科目）505.19 万元，较上年决算数增加 505.19 万元，增长 100%，主要西迎宾大道贷款利息支出增加。

（二）2120803—城市建设支出（项级科目）115 万元，较上年决算数增加 115 万元，增长 100%，主要大埔山、大曲洋广场儿童微游乐园项目费用支出增加。

（三）2120806—土地出让业务支出（项级科目）80.09，较上年决算数增加 80.09 万元，增长 100%，主要是环卫大楼转让各项税费的增加。

（四）2121301—城市公共设施（项级科目）330.99 万元，较上年决算数减少 647.96 万元，下降 66.19%。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减少。

（五）2121401—污水处理设施建设和运营（项级科目）763.11 万元，较上年决算数增加 336.3 万元，增长 78.79%。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减少。

（六）2121402—代征手续费 40.5 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 22.62%。主要原因是建宇污水污泥代征手续费的增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1606.04 万元，其中：

（一）人员经费 1115.98 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 449.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.26 万元，完成全年预算的 37.04%，比本年预算的 25 万元减少 15.74 万元，下降 62.96%。

较上年减少 78.19 万元，下降 89.41%。主要原因是车辆购置费用的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.22 万元，完成全年预算的 36.1%，比本年预算的 20 万元减少 12.78 万元，下降 63.9%；较上年减少 79.41 万元，下降 91.67%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元，增长 0%。较上年减少 79.6 万元，下降 100%。主要原因是车辆购置费用支出减少。

公务用车运行费支出 7.22 万元，完成全年预算的 36.1%，比本年预算的 20 万元减少 12.78 万元，下降 63.9%；较上年增加 0.19 万元，增长 2.7%，主要是车辆维修费用的增加。截至 2022 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 2.04 万元，完成全年预算的 40.8%，比本年预算的 5 万元减少 2.96 万元，下降 59.2%；较上年增加 1.22 万元，增长 149%。主要是上年部分接待费用在本年度列支。累计接待 21 批次、192 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 14 个项目实施单位自评，分别是城区公交站点候车亭半港式改造，生活无害化垃圾、污水、污泥处理费，大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造项目，城区基础设施维护费项目，污水处理费，三奎头非正规垃圾填埋场治理项目，封闭式小区二级环卫费，西城垃圾中转站建设，城区餐厨垃圾收集运输处置服务费和项目扩建项目，大理公园转运站相关费用，园林绿化日常养护费用，城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费，城区环卫作业外包服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 5068.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 490.06 万元，比上年决算数下降（减少 163.63 万元）25.03%，主要是：车辆购置费用等其他公用支出的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1507.18 万元，其中：政府采购货物支出 8.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1498.72 万元。授予中小企业合同金额 1507.18 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 1507.18 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 0.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、城区公交站点候车亭半港式改造

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			城区公交站点候车亭半港式改造						
主管部门			尤溪县城市管理局		实施单位		尤溪建宇建设管理有限公司		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要针对县城区教育公交站点等 4 个公交站点候车亭半港式改造，对解放路、环城路、西迎宾大道等路段安装新式候车亭 24 座。				完成县城区教育公交站点等 4 个公交站点候车亭半港式改造，对解放路、环城路、西迎宾大道等路段安装新式候车亭 24 座。				
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	126.25	126.25		3.73		2.95		
	其中：当年财政拨款	126.25	126.25		3.73		2.95		
	上年结转资金								
	其他资金								
预算执行率得分（10 分）			0						
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	数量指标	公交站点改造、新式候车亭安装、动车站维护管理	≥28 个	28	20	20		
		质量指标	验收合格	=100%	100	10	10		
		时效指标	全年	=100%	100	10	10		
		成本指标	城区公交站点候车亭半港式改造	小于等于 126.25 万元	3.73	10	10		

	效益	社会效益指标	提升县城区功能品位	大于等 90%	90	15	15	
		环境效益指标	改善城市生活环境	大于等于 90%	90	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	市民对城区设施的落单度	大于等于 95%	95	10	10	
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			90					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

2、生活无害化垃圾、污水、污泥处理费

项目支出绩效自评表

(2022 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	尤溪建宇建设管理有限公司
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	生活无害化垃圾填埋处理量每天垃圾量达到 205 吨/天，全年 7.48 万吨，垃圾处理费 882.94 万元，污水处理月保底总量 3 万吨/日处理水量，污水处理费 248.85 万元，污水处理厂含水率 60%污泥量每日 8 吨，污泥处理费 118.44 万元。			生活无害化垃圾填埋处理量每天垃圾量达到 205 吨/天，全年 7.48 万吨，垃圾处理费 882.94 万元，污水处理月保底总量 3 万吨/日处理水量，污水处理费 248.85 万元，污水处理厂含水率 60%污泥量每日 8 吨，污泥处理费 118.44 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	1250.23	1250.23	1204.71	96.36
	其中：当年财政拨款	1250.23	1250.23	1204.71	96.36

		上年结转 资金						
		其他资金						
预算执行率得分 (10 分)			10					
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 指标	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费	≥197.191 万吨	197.191	14.28	14.28	
		质量 指标	城镇污水处理排放标准及垃圾、污泥处理合格率	≥95%	95	14.28	14.28	
		时效 指标	全年	=100%	100	7.16	7.16	
		成本 指标	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费用	≤1250.23 万元	1204.71	14.28	14.28	
		环境 效益 指标	COD 减排任务完成率	≥98%	98	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	绩效指标得分					90	90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					

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

3、大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造项目						
主管部门			尤溪县城市管理局		实施单位		尤溪县市政园林中心		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对尤溪县大埔山、大曲洋广场等 2 个老年儿童微游乐场地改造				完成尤溪县大埔山、大曲洋广场等 2 个老年儿童微游乐场地改造				
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	160.00	160.00		115		71.88		
	其中：当年 财政拨款	160.00	160.00		115		71.88		
	上年结转资 金								
	其他资金								
预算执行率得分 （10 分）			10						
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 指标	完成改造公园 个数	=2 个	2	20	20		
		质量 指标	验收合格	=100%	100	10	10		
		时效 指标	全年	=100%	100	10	10		
		成本 指标	费用成本	≤160 万元	115	10	10		

	效益	社会效益指标	城区居民居住环境	$\geq 90\%$	90	15	15	
		环境效益指标	提升城市生活环境	$\geq 90\%$	90	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级		☒ 优（ $S \geq 90$ ） ☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）						

4、城区基础设施维护费项目

项目支出绩效自评表

(2022 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	尤溪建宇建设管理有限公司
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	城区基础设施零星维护做好日常巡视监督工作，维护好城区基础设施，做好日常维护工作，及时发现基础设施损坏，及时清理修复破损市政设施，加强基础设施综合使用功能。			城区基础设施零星维护做好日常巡视监督工作，维护好城区基础设施，做好日常维护工作，及时发现基础设施损坏，及时清理修复破损市政设施，加强基础设施综合使用功能，成效很好。	
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	900.00	900.00	506.74	56.63
	其中：当年 财政拨款	900.00	900.00	506.74	56.63
	上年结转资 金				

		其他资金						
预算执行率得分 (10 分)			10					
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 指标	修复破损面 积	≥2000	2000	15.38	15.38	
		质量 指标	修复完好率	≥95%	95	15.38	15.38	
		时效 指标	全年	=100%	100	3.86	3.86	
		成本 指标	城区基础设 施配套相关 项目	≤900 万元	506.74	15.38	15.38	
	效 益	社会 效益 指标	提升县城区 功能品位	≥90%	90	15	15	
		环境 效益 指标	改善城市生 活环境	≥90%	90	15	15	
	满 意 度	服务 对象 满意 度指 标	市民对城区 环境卫生的 满意度	≥90%	90	10	10	
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100 分)			100				
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＜S）						

5、污水处理费

项目支出绩效自评表

(2022 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		尤溪建宇建设管理有限公司		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要处理尤溪县城区污水，达到环保标准。				完成城区污水的处理，达到环保标准，提高居民生活环境，改善居住环境。				
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	769.50	769.50		763.11		99.17		
	其中：当年 财政拨款	769.50	769.50		763.11		99.17		
	上年结转资 金								
	其他资金								
预算执行率得分 (10 分)			10						
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 指标	污水处理量	≥855 万吨	855	10	10		
		质量 指标	城镇污水处 理厂污染物 排放标准合 格率	≥95%	95	10	10		
		时效 指标	全年	=100%	100	10	10		
		成本 指标	污水处理费 用	≤769.5 万元	763.11	10	10		
	效 益	社会 效益 指标	生活 污水得 到收集处理	≥95%	95	15	15		
		环境 效益 指标	COD 减排任务 完成率	≥98%	98	15	15		

	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

6、三奎头非正规垃圾填埋场治理项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			三奎头非正规垃圾填埋场治理项目							
主管部门			尤溪县城市管理局		实施单位		尤溪建宇建设管理有限公司			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要针对三奎头非正规垃圾填埋场治理项目后期日常运行监测管理，边波溜方清理、安全隐患补救措施等				完成三奎头非正规垃圾填埋场治理项目后期日常运行监测管理，边波溜方清理、安全隐患补救措施等					
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	78.50	78.50		24.50		31.21			
	其中：当年财政拨款	78.50	78.50		24.50		31.21			
	上年结转资金									
	其他资金									
预算执行率得分（10分）			10							
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	数量指标	污染控制监测、垃圾堆体沉降监测、设施维护	≥ 10 次	10	15.38	15.38		
	质量指标	监测合格	$=100\%$	100	3.86	3.86		
	时效指标	全年	$=100\%$	100	15.38	15.38		
	成本指标	三奎头正正规垃圾填场场治理项目	≤ 78.5 万元	24.5	15.38	15.38		
效益	社会效益指标	安全隐患	$=0$ 次	0	15	15		
	环境效益指标	环境二次污染	$=0$ 次	0	15	15		
满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级	☒ 优（ $S \geq 90$ ） ☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）							

7、封闭式小区二级环卫费

项目支出绩效自评表

(2022 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		尤溪县城區建设中心		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县政府[2011]15 号会议纪要，封闭式小区二级环卫费包括城关镇、西城镇、各社区封闭式小区二级环卫费。				完成城区二级环卫费包括城关镇、西城镇各社区、封闭式小区，总户数达 12243 户以上，每日清扫一次以上，清扫面 100%，使区环境整体提高。				
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	132. 19	141. 41		141. 41		100		
	其中：当年 财政拨款	132. 19	132. 19		132. 19		100		
	上年结转资 金		9. 22		9. 22		100		
	其他资金								
预算执行率得分 (10 分)			10						
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 指标	清扫范围	≥12243 户	12243	20	20		
		质量 指标	清扫效果	≥98%	98	10	10		
		时效 指标	全年	=100%	100	10	10		
		成本 指标	城区二级环 卫费	≤132. 19 万元	141. 41	10	0	含有上 年结转	
	效 益	社会 效益 指标	社区居民居 住环境	≥90%	90	15	15		
		环境 效益 指标	社区卫生环 境整体提高	≥90%	90	15	15		
	满 意 度	服务 对象 满意 度指	居民满意度	≥90%	90	10	10		

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

8、西城垃圾中转站建设

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			西城垃圾中转站建设							
主管部门			尤溪县城市管理局		实施单位		尤溪县环境卫生中心			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步落实为民办实事项目，提升城区垃圾处理能力，根据县委政府会议精神，在西城镇新建一座垃圾中转站，总投资 400 万元。				已初步完成先址工作。					
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	100	100		0		0			
	其中：当年财政拨款	100	100		0		0			
	上年结转资金									
	其他资金									
预算执行率得分(10分)			0							
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	数量指标	购买变压器	=1 台	0	10		已初步完成先址工作。
			完成征地工作	≥800 平方米	0	10		已初步完成先址工作。
		质量指标	验收合格	=100%	0	10		已初步完成先址工作。
		时效指标	按时完成	=100%	0	10		已初步完成先址工作。
		成本指标	大理公园转运站相关费用	≤100 万元	0	10		已初步完成先址工作。
	效益	社会效益指标	城区居民居住环境	≥90%	0	15		已初步完成先址工作。
		环境效益指标	城区环境整体提升	≥90%	0	15		已初步完成先址工作。
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	0	10		已初步完成先址工作。
	绩效指标得分						0	
	总分值、评价总分 (100 分)		0					
评价等级	☐ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☒ 差（60>S）							

9、城区餐厨垃圾收集运输处置服务费和项目扩建项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	城区餐厨垃圾收集运输处置服务费和项目扩建项目
------	------------------------

主管部门			尤溪县城市管理局		实施单位		城管局餐厨办		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政府常务会议纪要[2017]79号，每日需处理城区餐厨垃圾15吨及以上。				每日处理城区餐厨垃圾15吨及以上，做到日日清，大大改善居民生活环境。				
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	348.06	348.06		177		50.85		
	其中：当年财政拨款	348.06	348.06		177		50.85		
	上年结转资金								
	其他资金								
预算执行率得分（10分）			10						
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	数量指标	餐厨垃圾、废水处理量	≥15吨/日	15	14.28	14.28		
		质量指标	餐厨垃圾及废水清理程度	=100%	100	14.28	14.28		
		时效指标	全年	=100%	100	7.16	7.16		
		成本指标	城区餐厨垃圾废水收集运输处置费用及扩建费用	≤348.06万元	177	14.28	14.28		
	效益	社会效益指标	城区居民居住环境	≥90%	90	30	30		
	满意度	服务对象满意度指	居民满意度	≥90%	90	10	10		

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

10、大理公园转运站相关费用

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			大理公园转运站相关费用					
主管部门			尤溪县城市管理局		实施单位		尤溪县环境卫生中心	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大理公园垃圾转运站大理线高压电缆933 线路#3 杆移改和大理公园转运站与公路接处场地水泥硬化，面积约267.12 平方米。				完成大理公园垃圾转运站大理线高压电缆933 线路#3 杆移改和大理公园转运站与公路接处场地水泥硬化，面积约267.12 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	22.00	50		50		100	
	其中：当年 财政拨款	22.00	50		50		100	
	上年结转资 金							
	其他资金							
预算执行率得分 （10 分）			10					
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 指 标	高 压 电 缆 移	=100%	100	7.14	7.14	

			改					
			水泥硬化	≥267.12 平方米	267.12	7.14	7.14	
		质量指标	验收合格	=100%	100	14.28	14.28	
		时效指标	全年	=100%	100	7.16	7.16	
		成本指标	大理公园转运站相关费用	≤22%	50	14.28	0	追加预算指标
	效益	社会效益指标	城区居民居住环境	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标	提升城市生活环境	≥90%	90	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	绩效指标得分					90	75.72	
	总分值、评价总分 (100 分)		85.72					
评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＜S）							

11、城区遮风雨连廊项目建设

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	城区遮风雨连廊项目建设
------	-------------

主管部门			尤溪县城市管理局		实施单位		尤溪建宇建设管理有限公司		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实验小学、东城小学、东城幼儿园、文公小学、第三实验小学、西城中心小学、第四实验幼儿园共 7 个遮风雨连廊项目建设				完成实验小学、东城小学、东城幼儿园、文公小学、第三实验小学、西城中心小学、第四实验幼儿园共 7 个遮风雨连廊项目建设				
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	138.50	138.50		0		0		
	其中：当年财政拨款	138.50	138.50		0		0		
	上年结转资金								
	其他资金								
预算执行率得分（10 分）			0						
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	数量指标	城区遮风雨连廊项目建设安装	≥7 个	7	14.28	14.28		
		质量指标	验收合格	=100%	0	14.28		已建设完成，未验收	
		时效指标	全年	=100%	100	7.16	7.16		
		成本指标	遮风雨连廊项目建设	≤138.5 万元	0	14.28		已建设完成，未验收	
	效益	社会效益指标	提升学校基础设施	≥90%	90	15	15		
		生态效益指标	改善校园生活环境	≥90%	90	15	15		

	满意度	服务对象满意度指标	市民对校园公共服务满意度	≥90%	90	10	10	
	绩效指标得分					90	61.44	
总分值、评价总分 (100 分)			61.44					
评价等级		☐ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☒ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

12、园林绿化日常养护费用

项目支出绩效自评表

(2022 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	尤溪县市政园林中心
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 426695.39 平方米，其中紫阳公园及各节点绿地养护面积 162115.6 平方米，城区东西片园林绿化养护 247142.49 平方米，城区公共绿地 17437.3 平方米。根据日常监督考核机制及《园林绿地养护管理考核办法》、《园林绿地养护管理评分标准》，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。		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 426695.39 平方米，其中紫阳公园及各节点绿地养护面积 162115.6 平方米，城区东西片园林绿化养护 247142.49 平方米，城区公共绿地 17437.3 平方米。根据日常监督考核机制及《园林绿地养护管理考核办法》、《园林绿地养护管理评分标准》，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。		
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	263.68	306.24	306.24	100

			其中：当年财政拨款	263.68	263.68	263.68	100		
			上年结转资金		42.56	42.56	100		
			其他资金						
预算执行率得分（10分）				10					
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	数量指标	养护面积	≥426695.39 平方米	426695.39	15.38	15.38		
		质量指标	园林绿化养护效果	≥95%	95	15.38	15.38		
		时效指标	全年	=100%	100	3.86	3.86		
		成本指标	园林绿化养护费用	≤263.68 万元	306.24	15.38	0	含上年结转	
	效益	社会效益指标	城区居民居住环境	≥90%	90	10	10		
		生态效益指标	城区环境整体提高	≥90%	90	10	10		
		可持续影响指标	景观效果持久	持久	持久持久	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10		
	绩效指标得分					90	74.62		
总分值、评价总分（100分）			84.62						

评价等级	☐ 优（ $S \geq 90$ ）	☒ 良（ $90 > S \geq 80$ ）	☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ）	☐ 差（ $60 < S$ ）
------	---	---	--	--

13、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

（2022 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		尤溪建宇建设管理有限公司		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对县城区路灯、夜景、景观进行维护维修。				对县城区路灯、夜景、景观进行维护维修，保证正常使用和运转，提高居民生活水平，为安全提供保障。				
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	550.00	550.00		474.35		86.25		
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00		474.35		86.25		
	上年结转资金								
	其他资金								
预算执行率得分（10分）			10						
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	数量指标	县城区公共路灯夜景路灯维护	≥6500 盏	6500	14.28	14.28		
		质量指标	城市照明设施完好度及亮灯率	≥90%	90	14.28	14.28		

		时效指标	全年	=100%	100	7.16	7.16	
		成本指标	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费	≤550 万元	474.35	14.28	14.28	
	效益	社会效益指标	城区路灯、夜景、照明及公共亮化实施正常运行	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标	改善城市生活环境	≥40 万盏	40	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	绩效指标得分					90	90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		☐ 优（S≥90） ☒ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

14、城区环卫作业外包服务费

项目支出绩效自评表

(2022 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		尤溪县环境卫生中心		
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 200 万平方米，公厕数量 61 座，中转站日常管理 3 座，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、三奎社区等 9 个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫，并达到质量标准，清扫保洁保洁合格率达 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。				完成城区道路清扫保洁面积 200 万平方米，公厕数量 61 座，中转站日常管理 3 座，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、三奎社区等 9 个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫，并达到质量标准，清扫保洁保洁合格率达 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。				
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	1420.28	1420.28		1302.15		91.68		
	其中：当年财政拨款	1420.28	1420.28		1302.15		91.68		
	上年结转资金								
	其他资金								
预算执行率得分（10 分）			10						
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	数量指标	清扫面积	≥200 万平方米	200	14.28	14.28		
		质量指标	清扫保洁质量	≥98%	98	14.28	14.28		
		时效指标	全年	=100%	100	7.16	7.16		
		成本指标	城区环卫作业外包服务费	≤1420.28 万元	1302.15	14.28	14.28		

	效益	社会效益指标	城区居民居住环境	$\geq 90\%$	95	15	15	
		生态效益指标	城区环境整体提高	$\geq 90\%$	90	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	绩效指标得分					90	90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级		☒ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 < S$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度无部门评价项目。