

2023 年度

三明市沙县区城市管理局（汇
总）

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 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
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.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区城市管理局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和策，组织实施有关城市管理地方性法规、规章，研究拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二）负责拟定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。组织开展城市综合整治和专项整治活动。

（三）负责城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作。

（四）负责区数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，推进数字城管建设和运行。

（五）拟定全区城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织指导实施。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管工作。研究拟订全区城市园林绿化政策并组织指导实施；指导和管理城市的园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。

（六）研究拟定有关政策，制定工作规范，推进城市管理事权法律化、规范化。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。

(七)负责城区建筑垃圾处置核准和监督管理、负责对城区内建筑土方、渣土、垃圾、砂石等物料运输的监督管理。

(八)负责市政公用设施、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，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、贩卖药品等行政处罚。

(九)按照“党政同责、一岗双责”和“三必须”规定，抓好本行业领域及所辖单位日常安全监管工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区城市管理局（汇总）部门包括4个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市沙县区城市管理局	行政单位	7人/聘用10人
三明市沙县区环境卫生中心	全额拨款事业单位	19人/聘用9人
三明市沙县区园林中心	全额拨款事业单位	10人/聘用158人
三明市沙县区城市建设监察大队	参照公务员法管理事业单位	33人/聘用88人
三明市沙县区市政工程中心	全额拨款事业单位	6人/聘用4人

三、部门主要工作总结

2023年，三明市沙县区城市管理局（汇总）部门主要任

务是：2023年，三明市沙县区城市管理局单位主要任务是：沙县区城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市城管局及区委区政府中心工作，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展“抓重大项目，促高质量发展”工作，全力推进城市管理向科学化、精细化转变，各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓重点项目，着力补齐城市管理短板。
- （二）抓统筹协调，着力提升城乡建设品质。
- （三）抓精细管理，着力提升群众幸福指数。
- （四）抓服务质量，着力构建和谐社会环境。

第二部分 2023 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

部门：三明市沙县区城市管理局（汇总）

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	5314.43	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1758.27	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	467.75	八、社会保障和就业支出	180.63
		九、卫生健康支出	73.01
		十、节能环保支出	12.61
		十一、城乡社区支出	6958.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	138.76
		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	5.43
		二十三、其他支出	320.00
		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	7540.45	本年支出合计	7696.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	156.42	年末结转和结余	0.00
总计	7696.87	总计	7696.87

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：三明市沙县区城市管理局（汇总）

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		7540.45	7072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	467.75
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63	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	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6802.01	6334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	467.75
21201	城乡社区管理事务	2057.03	1872.42	0.00	0.00	0.00	0.00	184.61
2120104	城管执法	1338.33	1198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.30
2120107	市政公用行业市场监管	718.70	674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
21202	城乡社区规划与管理	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3079.90	2796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	283.13
2120501	城乡社区环境卫生	3079.90	2796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	283.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1058.69	1058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	414.39	414.39	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	332.73	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	290.46	290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00	320.00	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

部门：三明市沙县区城市管理局（汇总）

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	合计	7696.87	3360.29	4336.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63	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	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6958.43	2959.90	3998.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2213.45	1616.70	596.75	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1494.75	1494.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	718.70	121.95	596.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3079.90	1343.20	1736.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3079.90	1343.20	1736.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1058.69	0.00	1058.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	644.30	0.00	644.30	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	414.39	0.00	414.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	332.73	0.00	332.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	290.46	0.00	290.46	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	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：三明市沙县区城市管理局（汇总）

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	5314.43	一、一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1758.27	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	180.63	180.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.01	73.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	12.61	12.61	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6334.27	4896.00	1438.27	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、资源勘探工业信息等支出	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	138.76	138.76	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	5.43	5.43	0.00	0.00
		二十三、其他支出	320.00	0.00	320.00	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	7072.70	本年支出合计	7072.70	5314.43	1758.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7072.70	总计	7072.70	5314.43	1758.27	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：三明市沙县区城市管理局（汇总）

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		5314.43	2736.13	2578.30
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.63	180.63	0.00
210	卫生健康支出	73.01	73.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	0.00
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	0.00
211	节能环保支出	12.61	0.00	12.61
21103	污染防治	12.61	0.00	12.61
2110302	水体	12.61	0.00	12.61
212	城乡社区支出	4896.00	2335.74	2560.26
21201	城乡社区管理事务	1872.42	1275.67	596.75
2120104	城管执法	1198.03	1198.03	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	674.39	77.64	596.75
21202	城乡社区规划与管理	55.41	0.00	55.41
2120201	城乡社区规划与管理	55.41	0.00	55.41
21203	城乡社区公共设施	89.20	0.00	89.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.20	0.00	89.20
21205	城乡社区环境卫生	2796.77	1060.07	1736.70
2120501	城乡社区环境卫生	2796.77	1060.07	1736.70
21299	其他城乡社区支出	82.20	0.00	82.20
2129999	其他城乡社区支出	82.20	0.00	82.20
221	住房保障支出	138.76	138.76	0.00
22102	住房改革支出	138.76	138.76	0.00
2210201	住房公积金	138.76	138.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.43	0.00	5.43
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.43	0.00	5.43

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.43	0.00	5.43
---------	---------------	------	------	------

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：三明市沙县区城市管理局（汇总）

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	2234.95	302	商品和服务支出	296.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	384.40	30201	办公费	33.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	224.20	30202	印刷费	0.72	310	资本性支出	9.41
30103	奖金	238.52	30203	咨询费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	19.33	31002	办公设备购置	7.87
30107	绩效工资	57.30	30205	水费	7.58	31003	专用设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.40	30206	电费	4.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.31	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	10.48	30211	差旅费	2.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	223.49	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	31.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	864.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.78	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	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.45	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	89.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	8.48	30229	福利费	12.28	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	8.32	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	26.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	175.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2430.73	公用经费合计					305.40

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

公开 07 表

部门：三明市沙县区城市管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.32
3. 公务接待费	6	2.44

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
单位：万元

部门：三明市沙县区城市管理局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1758.27	1758.27	0.00	1758.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1438.27	1438.27	0.00	1438.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1058.69	1058.69	0.00	1058.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	644.30	644.30	0.00	644.30	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	414.39	414.39	0.00	414.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	332.73	332.73	0.00	332.73	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	290.46	290.46	0.00	290.46	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	42.27	42.27	0.00	42.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	46.85	46.85	0.00	46.85	0.00
2121402	代征手续费	0.00	46.85	46.85	0.00	46.85	0.00
229	其他支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00

注：1. 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

公开 09 表

部门：三明市沙县区城市管理局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 7696.87 万元，支出总计 7696.87 万元，与上年决算数相比，各减少 890.87 万元，下降 10.37%，主要是厉行节约，减少不必要开支。。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入7540.45万元，比上年决算数减少854.53万元，下降10.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5314.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1758.27万元。
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467.75万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出7696.87万元，比上年决算数减少734.45万元，下降8.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 3360.29 万元。其中，人员支出 2738.50 万

元，公用支出 621.79 万元。

2. 项目支出 4336.57 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

2023 年度财政拨款收入总计 7072.70 万元，支出总计 7072.70 万元，与上年决算数相比，各减少 1069.79 万元，下降 13.14%，主要是：厉行节约，减少不必要开支。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5314.43 万元，比上年决算数减少 569.97 万元，下降 9.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 8.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该支出项目资金下达与上年持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 180.63 万元，较上年决算数增加 106.26 万元，增长 142.88%。主要原因是基数增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 44.05 万元，较上年决

算数增加 17.23 万元，增长 64.24%。主要原因是基数增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 28.96 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 7.54%。主要原因是基数增加。

(五) 2110302-水体支出 12.61 万元，较上年决算数减少 79.45 万元，下降 86.30%。主要原因是本年度该项目支出减少。

(六) 2120104-城管执法支出 1198.03 万元，较上年决算数减少 129.14 万元，下降 9.73%。主要原因是基数增加。

(七) 2120107-市政公用行业市场监管支出 674.39 万元，较上年决算数增加 605.87 万元，增长 884.22%。主要原因是科目调整，本科目支出增加。

(八) 2120201-城乡社区规划与管理支出 55.41 万元，较上年决算数减少 374.31 万元，下降 87.11%。主要原因是该年度精细化管理支出减少。

(九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 89.20 万元，较上年决算数减少 1020.39 万元，下降 91.96%。主要原因是该年度城市污水管网改造支出减少。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 2796.77 万元，较上年决算数增加 307.43 万元，增长 12.35%。主要原因是项目支出增加。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 82.20 万元，较上年决算数减少 18.87 万元，下降 18.67%。主要原因是用于生活垃圾分类项目。

(十二) 2210201-住房公积金支出 138.76 万元，较上年决算数增加 59.79 万元，增长 75.71%。主要原因是基数增加。

(十三) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 5.43 万元，较上年决算数减少 16.29 万元，下降 75.00%。主要原因是用于自然灾害综合风险普查。

(十四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.13 万元，下降 100.00%。主要原因是该年度没有该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1758.27 万元，比上年决算数减少 499.82 万元，下降 22.13%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 644.30 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 5.76%。主要原因是城市基础设施建设。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出支出 414.39 万元，较上年决算数减少 539.61 万元，下降 56.56%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2121301-城市公共设施支出 290.46 万元，较上年决算数减少 229.10 万元，下降 44.10%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2121302-城市环境卫生支出 42.27 万元，较上年决

算数减少 86.73 万元，下降 67.23%。主要原因是项目支出减少。

(五) 2121402-代征手续费支出 46.85 万元，较上年决算数增加 46.85 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(六) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 320.00 万元，较上年决算数增加 320.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(七) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.20 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2736.13 万元，其中：

(一) 人员经费 2430.73 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305.40万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.76万元，完成全年预算的23.78%；较上年减少38.72万元，下降78.25%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。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100%；较上年增加0.00万元，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。主要是没有因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出8.32万元，完成全年

预算的 21.33%；较上年减少 38.24 万元，下降 82.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 21.67 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 8.32 万元，完成全年预算的 30.81%；较上年减少 16.56 万元，下降 66.56%。主要是厉行节约，减少不必要开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三)公务接待费支出 2.44 万元，完成全年预算的 39.04%；较上年减少 0.49 万元，下降 16.72%。主要是厉行节约，减少不必要开支。累计接待 19 批次、184 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 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是城市管理专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5953.72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 170.69 万元，比上年增加 65.74 万元增长 62.6%。主要原因是：将委托业务费纳入。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额260.01万元，其中：政府采购货物支出260.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额260.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额260.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的260.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 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 3 辆、特种专业技术用车 69 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是园林绿化管护养护生产性用车等；单位价值 100 万元以上设备（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、结转至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至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、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		城市管理专项经费						
主管部门		三明市沙县区城市管理局		实施单位		三明市沙县区城市管理局		
项目概况		1. 城区基础设施建设（配套费）542.7 万元 2. 闽建管【2022】3 号、沙建组【2022】5 号：城区排水专项规划修编 80 万元；一厂一策修编 30 万元 3. 2022 年三明市沙县区人民政府常务会议纪要第 16 次：市政污水管网深度排查和建档项目 400 万元 4. 2022 年三明市沙县区人民政府常务会议纪要第 2 次：市政排水基础设施普查及数据整理 80 万元 5. 2021 年三明市沙县区人民政府常务会议纪要第 16 次：城区夜景灯具采购 200 万元 6. 三明市沙县区人民政府备忘录【2022】3 号：室外消火栓管护费 15 万元						
主要成效		完成夜景维护、市政零星修缮及城区管网及零星夜景、路灯修缮等						
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	1347.70	1347.70	137.58	10	10.21	0	
	其中：当年财政拨款	1347.70	1347.70	137.58	—	10.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要相对集中行使市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市路灯管理、恢复城市秩序，改善城市面貌、提升人居环境行动的要求；加快补齐我区城市污水收集和处理设施短板，落实污染源治理的要求，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，有效提升污水收集处理能力。			完成夜景维护、市政零星修缮及城区管网及零星夜景、路灯修缮等				
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
	成本指标	经济成本指标	城市管理专项经费	≤1347.7 万元	137.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城区基础设施运转，提升人居环境	≥80%	85	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	质量验收合格数	≥5 个	5	10	10	
时效指标		项目完成时间	不超过 1 个月时效月	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优 (S \geq 90)											
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城区环境卫生管理经费						
主管部门		三明市沙县区城市管理局		实施单位		三明市沙县区环境卫生中心		
项目概况		城区环境卫生管理经费						
主要成效		保障城区环境卫生整洁，减少环境污染，提升人居环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	203.00	153.68	74.47	10	48.46	0	
	其中：当年财政拨款	203.00	153.68	74.47	—	48.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区环境卫生整洁，减少环境污染，提升人居环境			保障城区环境卫生整洁，减少环境污染，提升人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境卫生管理经费	=203 万元	203	3	3	无
		社会成本指标	无	无无	96	3	3	
		生态环境成本指标	无	=无无	95	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	96	10	10	
		社会效益指标	保障城区环境卫生，提升人居环境	≥城区环境显著提升无	95	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	≥环境污染现象明显降低无	94	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	环境卫生管理范围	=136 万平方米	150	10	10	无
		质量指标	路面 136 万平方米、14 座垃圾站清运处置、35 座公厕维护等是否达到目标质量	=路面 136 万平方米清扫保洁、14 座垃圾站清运处置、35 座公厕维护等达到目标质量无	100	10	10	
时效指标		环境卫生管理是否及时	=及时完成环卫保洁等工作无	96	20	20		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城区环卫服务项目						
主管部门		三明市沙县区城市管理局	实施单位		三明市沙县区环境卫生中心			
项目概况		城区环卫服务项目						
主要成效		为推进环卫作业市场化，提高我县环卫管理水平，将我区的环卫业务交给金辉公司运营。						
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	1354.68	1354.68	1354.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1354.68	1354.68	1354.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区环境整洁，减少环境污染，提升人居环境			为推进环卫作业市场化，提高我县环卫管理水平，将我区的环卫业务交给金辉公司运营。				
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
	成本指标	经济成本指标	城区环卫服务所需费用	1354.68 万元	100	5	5	
		社会成本指标	无	无无	96	3	3	
		生态环境成本指标	无	无无	95	2	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无无		15	15	
		社会效益指标	保障城区环境整洁	城区环境质量显著提升无		10	10	
		生态效益指标	减少城区环境污染	城区环境污染程度明显降低无		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成日均人工清扫道路面积	≥136 万平方米	100	15	11.03	无
		质量指标	城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%	95	15	15	
时效指标		按规定时间完成道路保洁作业(除雨天和室外气温≤5℃)	每日 7 点前完成道路保洁无	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.03		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		生活垃圾和餐厨垃圾运费及处置费						
主管部门		三明市沙县区城市管理局		实施单位		三明市沙县区环境卫生中心		
项目概况		垃圾费用						
主要成效		成区及部分乡镇的生活垃圾统一压缩收集运输至三明市城市生活垃圾焚烧发电厂集中处理，以减少生活垃圾对我县的污染。						
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	1603.38	1430.13	935.94	10	65.44	5	
	其中：当年财政拨款	1603.38	1430.13	935.94	—	65.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区环境卫生，减少环境污染，提升人居环境			成区及部分乡镇的生活垃圾统一压缩收集运输至三明市城市生活垃圾焚烧发电厂集中处理，以减少生活垃圾对我县的污染。				
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
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理经费总额	=1603.38 万元	160	3	0.3	无
		社会成本指标	无	无无	97	3	3	
		生态环境成本指标	无	无无	96	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无无	96	15	14	
		社会效益指标	保障城区环境卫生，提升人居环境	城区环境卫生显著改善无	94	5	5	
		生态效益指标	减少环境污染	环境污染明显降低无	93	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91	10	10	无
	产出指标	数量指标	全年处理垃圾量	=6 万吨	105	15	15	
		质量指标	符合垃圾收运处理规范	符合规范无	100	15	15	
时效指标		垃圾收运处理及时性	及时收运处理垃圾无	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.3		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城区夜景灯及路灯电费						
主管部门		三明市沙县区城市管理局	实施单位		三明市沙县区市政工程中心			
项目概况		城区夜景灯电费 320 万元，城区路灯电费 550 万元						
主要成效		日常巡查维修, 确保承包维护范围内的路灯能正常安全使用; 路灯灯杆的清洗、喷漆翻新; 传动机构清洁上润滑油、紧固件检查和更换损坏的光源电器和线路等设施内容; 路灯杆件、电缆、开关箱、路灯专用变等配套设施、设备的维护检测; 防人为破坏及安全保护等一切养管工作。						
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	848.00	710.00	606.75	10	85.46	7	
	其中: 当年财政拨款	848.00	710.00	606.75	—	85.46		
	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				
	日常巡查维修, 确保承包维护范围内的路灯能正常安全使用; 路灯灯杆的清洗、喷漆翻新; 传动机构清洁上润滑油、紧固件检查和更换损坏的光源电器和线路等设施内容; 路灯杆件、电缆、开关箱、路灯专用变等配套设施、设备的维护检测; 防人为破坏及安全保护等一切养管工作。			日常巡查维修, 确保承包维护范围内的路灯能正常安全使用; 路灯灯杆的清洗、喷漆翻新; 传动机构清洁上润滑油、紧固件检查和更换损坏的光源电器和线路等设施内容; 路灯杆件、电缆、开关箱、路灯专用变等配套设施、设备的维护检测; 防人为破坏及安全保护等一切养管工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节能改造, 节约电费	≥96%	85	10	8.85	无
		社会效益指标	保证市民夜晚出行安全、保证夜晚行车安全、增加市民生活安全感	≥92%	90	10	9.78	无
		生态效益指标	减少光污染	≥95%	93	10	9.79	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民的生活质量满意率	≥96%	92	10	9.58	无
	产出指标	数量指标	沙县城区路灯节能改造 (EMC) 及维护管理能源托管	≥90%	85	10	9.44	无
		质量指标	亮灯率	≥96%	96	20	20	
时效指标		无	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.44		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	个别支路由于光源老化及环境的限制, 照度和亮度偏低, 单所占比例较小。由于老城区树木茂密, 少数次干路、支路受到树木严重遮挡, 导致路面亮度分布不均			城区功能照明整体光色较好, 营造出舒适的光环境; 但也存在由于城市发展的历史因素等原因造成部分道路采用多种不同照明形式, 影响道路整体性, 不够统一协调; 由于偏重道路灯具的景观性, 忽略了功能性, 造成部分道路的照度偏低、均匀度较差, 对夜间行车造成一定的影响			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		春秋季补植补种专项资金						
主管部门		三明市沙县区城市管理局		实施单位		三明市沙县区园林中心		
项目概况		园林绿化春秋季补植补种的合理投入是提高城区绿化率美化率的有力保障，经费来源于财政专项资金的拨付，总额为 120 万元。						
主要成效		以最小的投入获得最佳效果，确保各项提升精细化养护水平。						
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	120.00	120.00	20.00	10	16.67	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	20.00	—	16.67		
	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				
	建立绿化管护养护方案、考核评分方法、评分实施细则、工作考核制度、符合园林技术规范。			实际完成情况 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金及时率	≤120 万元	20	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	城市绿化美化率	=95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	园林绿化春秋季补植补种-栽植乔木灌木等种（洒水、施肥、整形、修剪、松土除草、死株清理、病虫害防治设施维护等）	≥1450 株	1450	10	10	无偏差
			质量指标	病虫害防治控制率	=95%	95	15	15
时效指标			资金到位率	=100%	100	15	15	无偏差
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		花化美化							
主管部门		三明市沙县区城市管理局		实施单位		三明市沙县区园林中心			
项目概况		2023 年新增花化美化（六巷改造的花化美化及金鼎城政府工广场周边花化美化）需财政核 30 万元。							
主要成效		力争以最小的投入获得最佳的效果。							
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	力争以最小的投入获得最佳的效果。			实际完成情况 100%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=50 万元	50	10	10	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化美化率	=95%	95	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%	95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	花化美化-栽植乔木灌木等种植（洒水、施肥、整形、修剪、松土除草、死株清理、病虫害防治等）		≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100	15	15	无偏差
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		园林管护经费						
主管部门		三明市沙县区城市管理局		实施单位		三明市沙县区园林中心		
项目概况		作为沙县区主要街道绿地和行道树的绿化管护单位，肩负着重要的管养职责。管护经费主要来源于财政专项资金的拨付，总额为 434.96 万元。用于投入城市园林绿化管护养护工作。						
主要成效		提高园林景观档次，改善了城市生态和人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	434.96	434.96	233.40	10	53.66	0	
	其中：当年财政拨款	434.96	434.96	233.40	—	53.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高园林景观档次，改善了城市生态和人居环境，管护经费的合理投入是提高绿化管养水平的有力保障，建立绿化管护方案、检查考核评分办法、检查评分实施细则、绿地管护工作考核办法。			实际完成情况 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	园林管护经费	=434.96 万元	434.96	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化美化率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	园林管护（洒水、施肥、整形、修剪、扶树支撑、松土除草、死株清理、病虫害防治设施维护等）	≥586174 m ²	586174	15	15	
		质量指标	绿地养护达标率	=95%	95	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		重要节点摆花经费						
主管部门		三明市沙县区城市管理局		实施单位		三明市沙县区园林中心		
项目概况		城区重要节日摆花经费的合理投入是提高城区节日氛围绿化率美化率的有力保障。我单位城区重要节日摆花经费来源于财政专项资金的拨付，总额为 12 万元。						
主要成效		以最小的投入获得最佳效果。绿化美化环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立绿化管护方案、考核评分方法、评分实施细则、工作考核制度、符合园林技术规范。力争以最小的投入获得最佳的效果。			实际完成情况 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	城区重要节日摆花经费	=12 万元	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化美化率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众和服务对象满意度	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	城区重要节日摆花(浇水、施肥、整形、修剪、松土除草、死株清理、病虫害治等)	≥2800 盆	2800	15	15	
		质量指标	盆花养护达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。