

2022 年度
龙岩市城市管理局
（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
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	21
第三部分 2021 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草城市管理的地方性法规、政府规章草案；拟订城市管理的地方标准并组织实施；拟订城市管理的政策并组织实施。

（二）制定城市管理中、长期工作规划和年度计划并组织实施；负责组织城市管理业务培训；负责城市管理宣传和教育等工作。

（三）负责制定本级城市管理和维护经费年度计划并组织实施；负责城市管理系统专项资金和国有资产的管理。

（四）负责指导、协调、督促市直有关部门和县（市、区）政府开展城市管理相关工作；参与中心城区城市管理相关基础设施的竣工验收工作。

（五）负责龙岩中心城区市政主次干道政府性投资的道路、桥梁、路灯、雨水管道、人行道、人行天桥、下穿通道、隧道、人行地道、夜景设施等的维护和管理等工作；负责对单位和个人占用、挖掘市政道路的审批；负责依附在市政道路、公共绿地上井盖等附属设施管线单位权属单位和相关单位的监管工作。

（六）负责龙岩中心城区城市园林绿化改造提升及管养工作；负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批；负责园林绿化科研工作；负责协同自然资源管理部门编制、管理、实

施园林绿化专项规划；参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收。负责城市园林内野生动植物监督管理工作。

（七）负责龙岩中心城区市容环境卫生的管理工作，牵头组织实施城市容貌综合整治工作；负责中心城区主次干道的保洁工作；负责龙岩市固废处理中心、垃圾填埋场的运营监管；负责中心城区生活垃圾分类的监管；负责环卫基础设施项目改造提升及维护管养工作；负责中心城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾处理费等费用的征收。

（八）负责城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难场所管理，以及市政道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障；负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作；负责指导全市城市管理系统安全生产监督管理工作。

（九）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告、标牌标识及沿街立面环境的管理工作；负责市政道路上的路标路牌的监管工作；负责中心城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

（十）负责建筑垃圾排放、运输、消纳管理工作；负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责建筑垃圾运输、消纳、处置的审批管理工作；负责推进中心城区建筑垃圾消纳场规划建设等工作。

（十一）负责组织指导城市管理执法工作；负责城市管理综合执法重大案件审理工作；负责城市管理行政复议和行政诉讼工作；负责全市城市管理规范、公正和文明执法的指导和督查工作。

(十二) 负责组织制定城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施; 组织协调城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进; 负责利用现代数字信息技术, 推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作; 负责市级数字化城市管理平台的建设和管理工作。

(十三) 受委托承担相关物业管理职责。

(十四) 根据法律法规规定及省政府授权行使相对集中行政处罚权。

(十五) 承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

(十六) 按规定承担安全生产有关职责。

(十七) 承办市委和市政府交办的其他事项。

(十八) 职能转变。市城市管理局应切实加强城市管理相关法规规章建设和标准体系建设, 理顺城市管理体制机制, 探索建立现代化的城市治理体系。坚持科学管理, 积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化, 建立健全城市网格管理机制, 构建多元共治、良性互动的城市治理模式, 切实改善城市人居环境。坚持服务为先, 强化城市管理队伍建设, 完善城市管理监督机制, 改进城市管理方式方法, 营造和谐、稳定的文明城市氛围, 切实提升市民群众的获得感。

(十九) 有关职责分工

1. 与市住建局有关职责分工

(1) 市政维护管理方面(不含城市燃气、供水、污水)。新建的市政工程项目(市政设施)由市住建局负责组织实施, 市城市管理局参与项目竣工验收合格后, 由市城市管理局负责接收并实

施日常维护管理工作。已移交并投入使用的市政工程项目(市政设施)维修维护及零星改造工程由市城市管理局负责并组织实施。新建的市政工程项目(市政设施)夜景工程由市住建局负责组织实施,市城市管理局参与项目验收合格后,由市城市管理局负责接收并实施日常维护管理工作。商业楼盘、公建项目的楼宇等建(构)筑物的夜景工程一并由市城市管理局负责日常维护管理工作。

(2) 园林管养方面。中心城市新建的园林绿化项目由市住建局负责组织实施,市城市管理局参与项目竣工验收合格后,由市城市管理局负责接收并实施日常维护管养工作。

(3) 环境卫生管理方面。中心城市新建环卫基础设施项目,由市住建局负责组织实施,市城市管理局参与项目竣工验收合格后,由市城市管理局负责接收并实施日常维护管理工作。

(4) 物业管理方面。市城市管理局、市住建局在物业管理方面应加强制度、政策衔接,完善委托手续,建立沟通协商评估机制,根据《福建省物业管理条例》及市委、市政府有关规定,做好物业管理相关工作。

2. 关于与新罗区城市管理部门职责分工

(1) 市城市管理局主要负责研究制定物业管理方面的政策法规和行政执法工作,对全市范围的物业管理活动进行监督指导。新罗区城市管理部门主要负责中心城区物业管理活动的具体监督管理,以及对物业管理行业信用信息的征集、考核、评价、汇总和核查,定期开展物业服务质量、服务行为和日常监管检查等工作。

(2) 龙岩中心城区具体管理职责划分:市城市管理局负责中心城区市政主次干道的道路、照明、防涝、桥梁、环境卫生、垃圾处理、公共绿地、公园广场、市容市貌、户外广告设置等管理工作;新罗区城市管理部門负责市管以外背街小巷的道路、照明、防涝、桥梁、环境卫生、垃圾处理等管理工作。

(3) 市城市管理局负责在省政府批复的执法区域范围内开展相对集中行政处罚工作,新罗区其他乡镇城市管理综合执法工作由新罗区城市管理部門负责。

3. 关于野生动植物资源保护职责分工。市林业局主管陆生野生动物资源的保护工作,主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。市城市管理局承担城市园林内野生植物及动物的监督、管理职责。市农业农村局承担水生野生动物资源的保护管理职责及其他野生植物的监督管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括9个机关行政科室、机关党委及5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
龙岩市城市管理局(本级)	行政单位	16

三、单位主要工作总结

2022年以来,在市委市政府的坚强领导下,城市管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大、二十大和党的十九届历次全会、二十届一中全会精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神以及习近平关于城市工

作的重要论述，全面落实中央、省、市部署要求，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，统筹推进常态化疫情防控和城市管理中心工作，取得一定成效。

（一）城市管理更加科学规范

1. 圆满完成年度创城攻坚工作。开展城市管理文明经营劝导志愿服务活动 108 场次，参加活动 1602 人次。累计取缔占道经营等 2.78 万余次、清理各类广告 3.2 万余处，市容立案 211 起、罚款约 6.6 万元。全力推进打击整治养老诈骗专项行动，我局做法在省住建厅推进会上作典型发言。开展省、市纪委监委“点题整治”静夜守护专项行动，严查建筑工地施工噪音扰民行为，共处理群众投诉 299 件，作出行政处罚 12 件，罚款 22.7 万元，对企业进行信用等级扣分 1 家；群众投诉较 2021 年下降 51.2%。

2. 推进法治政府建设。印发《龙岩市城市管理局关于建立违反城市管理行政执法工作纪律问责机制的通知》，着力解决城市管理行政执法工作中存在的“慢作为”“不作为”“乱作为”问题。对打听案情、干预案件、请托说情的情形予以重点监督，进一步改进城市管理队伍工作作风，提升依法行政水平。西陂大队谢邱龙获评“全国行政执法先进个人”。重新编制完成城市管理权责清单事项共 156 项。制定普通程序行政处罚案件办理期限操作指南、包容审慎监管执法“四张清单”、重大执法决定法制审核目录清单、行政执法音像记录事项清单，进一步规范行政执法行为。

3. 实施城市管理品质提升年专项行动。全力推进城市管理品

质提升年专项行动，30 个子项目已完成 17 项，其余 13 项正稳步推进。完成中心城区主次干道 9 处中央分隔带及出入口微改造及溪西桥、莲南桥维修加固工作；完成 LED 路灯改造 2926 盏，提前超额完成省定任务，中心城区路灯亮灯率始终保持在 99%以上；组织做好《龙岩市主城区户外广告专项规划设计方案》修编工作。积极推进 2022 年度城乡建设品质提升工作，全市城市管理系统共策划生成 29 个项目已全部开工，开工率达 100%，累计完成投资约 4.65 亿。长汀县兆征路城市精细化管理街区样板在省级专家评审中位列全省第三。

4. 牵头推进中心城区“停车难”“停车乱”问题专项整治。

牵头组织市场监管、交警、新罗区等部门开展中心城区乱收费、乱停车、乱占停车资源等问题专项整治，核实整改价格举报 88 条、处置违停 141531 起、拆除违规地锁 120 个，彻底解决人民广场、商务板块等重点区域“停车难”“停车乱”问题。开展中心城区经营性停车收费情况调查，牵头推动经营性停车场收费管理专项行动。牵头起草《龙岩市推动城市停车设施发展实施办法》。推动完成 12950 辆共享电单车智能头盔改造升级，安装蓝牙道钉 2700 个。

5. 推进绿化节点改造提升。全力推进国家园林城市复查迎检工作。以三角梅为主题对中心城区主干道进行花化彩化景观提升。建成平寨公园、莲庄花溪景观工程、龙津湖公园提升工程、美术馆路及新区滨河绿道提升工程。在人民广场、龙津湖公园、石镬鼓湿地公园、动车站等重要节点布设 6 处绿雕景观，营造喜

迎二十大的浓厚氛围。协助做好古田会议会址后山风景林管养工作。

6. 强化生态环保攻坚。收集处置各类生活垃圾约 31.77 万吨，无害化处理率达 100%。配合协同处置非涉疫医疗废物 1226.26 吨。市第二生活垃圾焚烧发电项目已完成综合主厂房、安环楼、综合楼结构封顶，1#锅炉、焚烧炉炉排完成安装，2022 年累计完成投资 2.87 亿元，占年度投资计划的 100.3%，预计 2023 年 2 月底点火试运行；完成黄竹坑生活垃圾填埋场增设防渗膜项目，实现场内填埋区扩容 8 万立方米。做好建筑垃圾“疏堵结合”处置工作，核准处置建筑垃圾 361 万方，持续推进曹溪坑头、江山李子隔、南城塔后坑二期等建筑垃圾处置项目建设；严查渣土运输车辆未密闭、“滴撒漏”等违法行为，共出动执法人员 7112 人次，立案查处 101 起，罚款 32.4 万元。

7. 推进生活垃圾分类。全市累计建成生活垃圾分类收集点位 1832 个，覆盖约 42.8 万户居民，中心城区生活垃圾分类工作稳居全省同类城市第一名。永定、长汀创建省级生活垃圾分类示范区、试点县工作有序推进，提前完成覆盖率 100% 的创建目标。积极开展结对帮扶三明工作，推动中心城区优秀工作经验和做法“走出去”。

8. 从严推进违建综合治理。创新违建治理“四严四促”模式，通过加大巡查管控、e 龙岩投诉件复查等方式严控新增违建，建立履职尽责后案件登记管理制度，实现责任追究和案件处置的“双闭环”管理，今年以来共查处违法建设案件 78 起，涉及面积 2.76 万平方米。积极推动历史遗留违建化解，完成世纪

天成广场顶层、商务板块及裕福国际小区等区域遗留违建的处置工作。积极配合项目征迁，共出动执法人员 590 人次，配合开展联合执法 20 次。

9. 提升物业行业管理水平。全市共创建“红色物业”231家、“红色业委会”711个，提前实现“双红”全覆盖工作目标。持续深化省、市纪委监委“点题整治”物业公司侵占业主公共收益、收入及分配不公开等问题专项整治，262条线索均已结案，应当存入专户金额3784.13万元已全部存入专户。完成2021年度红色物业星级评价工作。出台《龙岩市物业管理电子投票规则（试行）》及《关于印发管理管约等3个示范文本的通知》等5个规范性文件，进一步完善物业行业管理制度建设。

10. 推进电动自行车停放充电场所建设。与消防救援支队联合印发《龙岩市住宅小区电动自行车集中充电场所建设指引（试行）》，规范全市住宅小区电动自行车集中充电场所建设。全市共建成电动自行车停放充电位6162个，提前超额完成2022年度建设任务。

11. 深化智慧化运用。执法办案及户外广告平台运用有序推进，全局所有行政执法及户外广告管理全流程事项均实现线上办理。完善智慧物业系统，提供电子投票、公示公开、专维金查询等多项便民服务，龙岩智慧物业系统应用经验被省住建厅在全省推广。完成中心城区重点区域新增17路监控点位建设和汇聚。城市运行管理服务平台建设方案获市政府批准，并获省级资金补助，各项工作稳步推进。数字城管平台平稳运行，共立案105005件，结案104982件，按期处置率99.94%，结案率达99.98%；其

中：e 龙岩投诉转办件 13494 件，结案 13493 件，结案率 99.99%，群众满意度 98.88%。

12. 推进项目竣工决算专项清理。认真梳理本局下属各事业单位政府投资项目未竣工财务决算情况，逐一摸清项目基本情况、竣工决算管理存在问题，建立完善项目台账，细化问题清单、排定报审计划，加快项目竣工财务决算报审进度。本局 248 个未完成竣工决算项目已报审 219 个，超额完成市财政“报审进度不低于 50%”的要求。

13. 时刻绷紧安全生产之弦。督促各服务外包企业及时整改安全隐患 725 处，排查整改生活垃圾处理设施安全隐患 190 条，全年实现安全生产零事故，安全生产专项整治三年行动顺利收官。中心城区 20 座市政桥梁抗震检测项目稳步推进，溪西桥、见龙立交桥维修加固改造项目已基本完成。推进窨井盖安全管理专项行动，共摸排井盖 15.2 万余个，4360 个问题井盖均已完成整改。

14. 抓好防汛防涝应急处置。严格执行防暴雨应急响应等级，累计出动抢险人员 11372 人次、应急车辆 1694 辆次，及时有效处置各类险情 467 处，整治易积水点 42 处，有力保障人民群众生命财产安全。汛后立即开展隐患排查整改，有序推进龙腾北路五期地质灾害点、北二环及北三环隧道渗水病害、中心城区易积水点等整治提升工作。

15. 常态化开展疫情防控。精准做好境外、市外输入病例和新罗区多起突发疫情的应急应对工作，全面落实重点场所重点单位常态化疫情防控。突出做好全市城市管理领域 1.56 万重点人

群常态化核酸检测，按时完成率 100%。科学动态优化调整各项疫情防控措施，确保机关正常运转、城市运行顺畅。累计抽调 8 批次干部职工 217 人次参与高速公路口、火车站等重点场所疫情防控工作。

16. 深入开展“大爱龙岩”新时代精神文明品牌建设。牵头开展“爱心扶弱”关心关爱环卫工人专项提升行动，印发《龙岩市进一步关心关爱环卫工人十项举措》，全面保障环卫工人合法权益。为环卫工人发放防暑降温、防寒防冻等物资近 4000 份；联合保险公司免费为一线环卫工人提供每人 10 万元/年的意外险保障；完成 10 座环卫工人休息室、7 座户外劳动者补给站改造。广泛开展“爱心济困”活动，积极发动干部职工为“两癌”母亲爱心捐款 11405 元，参加腾讯“99 公益日”筹集善款 2755 元，为身患重病的聘用人员募捐 36600 元；组织做好 139 户挂钩贫困户入户走访工作，及时了解跟踪贫困户生产生活情况，发放帮扶慰问金 69500 元，并送去米、油等生活物资。直属二大队俞治华为重型血液病患者捐献造血干细胞，被评为 2022 年第四季度“福建好人”。

17. 强化财政收支管理。持续做好闲置资产盘活，人民广场等各公园广场停车场实现规范收费管理，加强生活垃圾处理费、城市道路占用挖掘费征收力度，2022 年全局上缴国库收入 4368.96 万元，同比增长 24.63%。严格控制“三公”经费支出，在保持“三公”经费“零增长”基础上实现公务接待费用同比下降 15%。

（二）党建引领更加有力

1. 加强机关党的建设。开展党组理论学习中心组学习 24 次，不折不扣抓好习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署的贯彻落实。规范开展党内政治生活，用好用活“三会一课”，基层党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到显著提升。强化先进典型培树，局团委获评“2021 年度龙岩市五四红旗团委”，东城执法大队获评“2021 年度龙岩青年五四奖章”集体，北城大执法大队赖娉萍家庭获评“龙岩市最美家庭”。

2. 强化干部队伍教育管理。持续巩固拓展党史学习教育成果。有序开展干部教育培训，共组织开展各类教育培训 30 场，参训人员 2830 余人次。落实意识形态工作责任制，扎实开展国家安全宣传教育，强化干部队伍思想动态管控。修订保密工作制度，充实保密工作领导小组，进一步规范保密工作各环节工作流程。

3. 强化宣传引导。在本局政务新媒体发布各类信息 468 条，其中 81 条被 e 龙岩、人民号等平台转载；在省、市传统主流媒体刊播新闻报导 63 篇；《闽西快讯》《闽西通讯》等政务内刊采用我局党委信息 45 条。与中级法院联合开展普法直播，在线解读城市管理领域相关法律问题，观看直播人数达 9.6 万余人次。设置 10 处城市管理公益宣传栏。深入开展宣传“五进”活动，出动宣传车 72 台次，开展主题宣传活动 90 场次，发送宣传短信 320 万条。

4. 深化党风廉政建设。抓好经常性廉政教育，组织干部职工深入学习党规党纪、各级纪委监委清风正气典型事例和不良习气

典型问题通报及反腐专题片。多形式开展警示教育，通报市委营商环境建设专项巡察反馈相关人员处理情况，用身边事教育身边人；组织开展各类道德讲堂活动，引导党员干部和家属修好家风建设“必修课”。扎实开展重要节假日“四风”问题专项检查，持之以恒正风肃纪。

（三）巡察整改更加深入

扎实推进市委生态环保、营商环境建设专项巡察整改。市委生态环保专项巡察反馈问题2个，均已完成整改；市委营商环境建设专项巡察一组反馈问题1个，已完成整改；市委营商环境建设（征地拆迁）专项巡察二组反馈问题7个，6个已完成整改，1个问题部分已完成、持续整改。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：龙岩市城市管理局本级

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	5,488.36	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	42.10
		九、卫生健康支出	22.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,379.80
		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	25.96
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,488.36	本年支出合计	5,471.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.47	年末结转和结余	35.40
总计	5,506.83	总计	5,506.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：龙岩市城市管理局本级

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	5, 488. 36	5, 488. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	56. 04	56. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	56. 04	56. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 92	4. 92	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	30. 18	30. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 94	20. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5, 383. 39	5, 383. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	5, 380. 23	5, 380. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	5, 380. 23	5, 380. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：龙岩市城市管理局本级

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	5,471.43	678.49	4,792.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.92	4.92	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	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,379.80	586.87	4,792.94	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,376.64	586.87	4,789.78	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	5,376.64	586.87	4,789.78	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

部门：龙岩市城市管理局本级

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	5,488.36	一、一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	42.10	42.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,379.80	5,379.80	0.00	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	25.96	25.96	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	0.00	0.00	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	5,488.36	本年支出合计	5,471.43	5,471.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.29	年末财政拨款结转和结余	35.23	35.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18.29					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,506.66	总计	5,506.66	5,506.66	0.00	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

2022 年度

公开 05 表

部门：龙岩市城市管理局本级

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		5,471.43	678.49	4,792.94
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	22.06	22.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00
212	城乡社区支出	5,379.80	586.87	4,792.94
21201	城乡社区管理事务	5,376.64	586.87	4,789.78
2120104	城管执法	5,376.64	586.87	4,789.78
21202	城乡社区规划与管理	3.16	0.00	3.16
2120201	城乡社区规划与管理	3.16	0.00	3.16
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00

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

2022 年度

公开 06 表

部门：龙岩市城市管理局本级

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	397.20	302	商品和服务支出	259.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.49	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	123.35	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	14.06
30103	奖金	74.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	14.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	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	0.29	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.91	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	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.23	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.23	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	38.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	121.85	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	28.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	11.93	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.43	公用经费合计					273.07

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

2022 年度

公开 07 表

部门：龙岩市城市管理局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	122.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	121.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	121.85
3. 公务接待费	6	0.98

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

2022 年度

公开 08 表

部门：龙岩市城市管理局本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

2022 年度

公开 09 表

部门：龙岩市城市管理局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：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。

本单位 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 年度本单位收入总计 5,506.83 万元，支出总计 5,506.83 万元，与上年决算数相比，各减少 313.24 万元，下降 5.38%。主要是 2022 年工资调整，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 5,488.36 万元，比上年决算数减少 292.17 万元，下降 5.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,488.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 5,471.43 万元，比上年决算数减少 330.17 万元，下降 5.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 678.49 万元。其中，人员支出 405.43 万元，公用支出 273.07 万元。
2. 项目支出 4,792.94 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 5,506.66 万元，支出总计 5,506.66 万元，与上年决算数相比，各减少 313.24 万元，下降 5.38%，主要是：主要是 2022 年工资调整，人员经费总体减少。

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 5,471.43 万元，比上年决算数减少 330.17 万元，下降 5.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年将党建经费独立在预算中列支。

(二) 2080501-行政单位离退休 4.92 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 248.94%。主要原因是 2022 年退休人员工资调整，费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.36 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 23.1%。主要原因是 2022 年人员工资调整，养老保险缴交基数提高，费用增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.82 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年人员退休，职业年金记实。

（五）2101101-行政单位医疗 22.06 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.14%。主要原因是 2022 年缴费基数调整，费用增加。

（六）2120104-城管执法 5376.64 万元，较上年决算数增加 878.18 万元，增长 19.52%。主要原因 2022 年调整资金支付科目，费用增加。

（七）2120201-城乡社区规划与管理 3.16 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年增加龙岩市城市运行管理服务平台建设资金。

（八）2210201-住房公积金 25.96 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 43.19%。主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数提高，费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 678.49 万元，其中：

（一）人员经费 405.43 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 273.07 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 122.83 万元，完成全年预算的 89.66%；较上年增加 27.3 万元，增长 28.58%。主要原因是 2022 年公务用车运行维护费用增加，“三公”经费费用增加。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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。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 2022 年无人员因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 121.85 万元，完成全年预算的 90.26%；较上年增加 27.47 万元，增长 29.11%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是::2022 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 121.85 万元，完成全年预算的 90.26%；较上年增加 27.47 万元，增长 29.11%。主要是 2022 年公务车辆维修等增加，费用增加。。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 49.0%；较上年减少 0.17 万元，下降 14.78%。主要是公务接待次数减少，公务接待人数减少，费用减少。累计接待 11 批次、98 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是市容秩序辅助管理等项目，涉及财政拨款资金共计 4800.75 万元。明细如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	备注
1	城市管理办公室经费	340	
2	龙岩市城市运行管理服务平台建设资金	3.16	
3	城市管理局业务费	26.62	
4	市容秩序辅助管理	1008.91	
5	市政道路和桥梁自然灾害风险普查专项经费	46	
6	物业管理专项经费	18.55	
7	信息系统综合安全运维等保经费	25	
8	2022 年度挂钩帮扶资金	21	
9	正常维护费-城市管理专项经费	2099.02	
10	中心城区背街小巷保洁经费	1212.49	
合 计		4800.75	

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 273.07 万元，比上年决算数减少 85.8%，主要原因是：2022 年度财政预算科目调整及落实过紧日子要求压减支出，运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,110.05 万元，其中：政府采购货物支出 101.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,008.91 万元。授予中小企业合同金额 1,110.05 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 1,110.05 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 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 45 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		城市管理办公室经费						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目概况		实现城市街面秩序井然，沿街立面整洁，中心城区市容环境明显改善，增强对企业、资金、人才的吸引，提升火车站站前秩序，美化城区市容环境，保证新动车站的安全有序，较好完成中心城市规划，市容市貌、城市道路管理等方面的日常指挥协调工作，以及城市管理行政执法的指挥协调工作，打造龙岩中心城市文明、和谐、亮丽的对外窗口。						
主要成效		“牛皮癣”清理考核次数达到84次，“牛皮癣”清理保障路段数达到108条，新“三乱牛皮癣”清除率、主次干道“牛皮癣”考核路段达标率、路段达标保持率均达到100%，，市民满意度达到95%。						
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	340.00	340.00	340.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城市街面秩序井然，沿街立面整洁，中心城区市容环境明显改善，增强对企业、资金、人才的吸引，提升火车站站前秩序，美化城区市容环境，保证新动车站的安全有序，较好完成中心城市规划，市容市貌、城市道路管理等方面的日常指挥协调工作，以及城市管理行政执法的指挥协调工作，打造龙岩中心城市文明、和谐、亮丽的对外窗口。			“牛皮癣”清理考核次数达到84次，“牛皮癣”清理保障路段数达到108条，新“三乱牛皮癣”清除率、主次干道“牛皮癣”考核路段达标率、路段达标保持率均达到100%，，市民满意度达到95%。				
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
	数量指标		“牛皮癣”清理考核次数	≥12次	84	8	8	无
			“牛皮癣”清理保障路段数	≥108条	108	8	8	无
			火车站站前及广场安保、交通管理人数	≥49人	35	5	3.57	2022年部分人员离职；根据工作需要重新进行招
			保障保洁人员人数	≥34人	38	6	6	无
	产出指标	质量指标	年“牛皮癣”考核发现数量	≤1296处	7267	3	0	考核次数增加，考核过于精细；修改相关考核方
			新“三乱牛皮癣”清除率	≥95%	100	6	6	无
			火车站站前及广场治安案件数	≥12件	138	5	5	无
	时效指标	项目执行时间	=12月	12	6	6	无	
	成本指标	牛皮癣每天清理费用	≤148元/天	4053	3	0	根据合同	
	效益指标	社会效益指标	主次干道“牛皮癣”考核路段达标率	≥95%	100	15	15	无
			提供就业岗位数	≥83人	73	5	4.4	2022年部分人员离职；根据工作需要重新进行招聘，充实管理队伍
		可持续影响指标	路段达标保持率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						91.97		
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		
	目标完成问题	2022年考核次数增加，标准提高导致年“牛皮癣”考核发现数量、火车站站前及广场治安案件数较多。				根据工作实际情况修改考核方案，明确考核标准，同时加强保洁及火车站保障人员培训，严格把好企业用人关。		
	其他问题	牛皮癣清理过程中偶有遇到市民不配合情况，需经过多次协商劝导，增加牛皮癣清理压力。				加大牛皮癣清理宣传力度，提高市民主人翁意识，同时加强保洁人员沟通能力。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			市容秩序辅助管理						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目概况			满足国家、福建省、龙岩市有关城市容貌标准和路段管理标准要求。						
主要成效			市容管理考核12次，业务培训33次，市容秩序保障路段80条，业务培训完成率达到138%，日常案件处置率达到100%，提供就业岗位198个，油烟污染案件处置率100%。						
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	1012.00	1012.00	1008.91	10	99.69	7		
	其中：当年财政拨款	1012.00	1012.00	1008.91	—	99.69			
	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					
	通过聘请社会力量，保障城市管理工作正常开展，改善人居环境。			市容管理考核12次，业务培训33次，市容秩序保障路段80条，业务培训完成率达到138%，日常案件处置率达到100%，提供就业岗位198个，油烟污染案件处置率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	
	产出指标	数量指标	城管案件处置件数	≥12万件	9.01	10	7.51	受上半年龙岩两波疫情、汛期及12月进一步优化落实疫情防控措施影响，市容案件总量有所下降	
			市容管理考核次数	≥12次	12	6	6	无	
			业务培训次数	≥24次	33	6	6	无	
			市容秩序保障路段数量	≥80条	80	6	6	无	
		质量指标	业务培训完成率	≥95%	138	6	6	无	
			日常案件处置率	≥90%	100	6	6	无	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	5	5	无	
		成本指标	市容秩序辅助管理月服务费	≤84.33万元	84.08	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥198个	198	15	15	无	
		生态效益指标	油烟污染案件处置率	≥95%	100	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥91%	96.8	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						94.51			
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	队员学历不均，业务水平参差不齐，且城市管理意识弱，对城市管理工作认识不全面。				健全招聘制度，规范公司招聘流程，提高人力资源管理工作效率，健全人才选用机制，更加科学、合理地配置人才资源。			
	其他问题	开展市容辅助管理工作方法不多，工作思路不开阔，创新工作举措少。				加强业务指导，通过约谈、实地督察等方式，督促企业提高管理水平，适应城市管理工作发展。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			中心城区背街小巷保洁经费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目概况			中心城市背街小巷日常环境卫生清扫保洁工作及中心城市背街小巷“牛皮癣”清除工作是根据《龙岩市新罗区人民政府关于印发中心城市背街小巷保洁管理及考评工作方案的通知》（龙新政综【2013】283号）立项，通过政府采购服务的形式，使所有保洁范围内的中心城市背街小巷达到二级路段标准，提升我市整体形象。						
主要成效			中心城市背街小巷清扫保洁常态长效，保洁范围内的中心城市背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准。						
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	1215.19	1215.19	1212.49	10	99.78	7		
	其中：当年财政拨款	1215.19	1215.19	1212.49	—	99.78			
	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					
	保洁范围内中心城市背街小巷达到二级路段标准，提升我市整体形象。			道路清扫面积达到136.5万平方米，“牛皮癣”清理考核12次，路段保洁达标率、牛皮癣清理达标率均达到100%，道路清扫保洁范围内死角率为3%，路段达标保持率为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	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥126.2万平方米	136.5	6	6	无	
			“牛皮癣”清理考核次数	≥12次	12	7	7	无	
			保障保洁人员人数	≥740人	584	6	4.74	2022年部分路段作业方式由人工保洁更改为机械作业，故保洁人员减少	
		质量指标	路段保洁达标率	≥90%	100	6	6	无	
			牛皮癣清理达标率	≥90%	100	6	6	无	
		时效指标	项目执行时间	=12月	12	6	6	无	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	99.78	6	6	无	
			背街小巷清扫保洁经费	≤1215.19万元	1212.49	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥740人	584	10	7.89	2022年部分路段作业方式由人工保洁更改为机械作业，故保洁人员减少	
		生态效益指标	道路清扫保洁范围内死角率	≤9%	3	10	10	无	
		可持续影响指标	路段达标保持率	≥100%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	98	10	10	无	
	总分值、评价总分（S）						93.63		
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	居民产生的量较少的建筑垃圾没有固定的垃圾中转站可倒，造成垃圾混投，清运困难，增加背街小巷清扫保洁压力。				积极配合社区做好群众思想工作，倡导市民不把建筑垃圾倒在生活垃圾点上，造成垃圾混投，缓解背街小巷清扫压力。			
	其他问题	背街小巷内空中缆线布设混乱，偶有塑料袋、布条挂至空中缆线中，造成空中垃圾不易清理。				和电信等运营商针对该问题做好对接工作，坚持“谁搭挂、谁整治”的原则，对接做好空中缆线的整治工作。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			物业管理专项经费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目概况			通过平台建设和各项监督检查等措施,使物业管理工作专业化、信息化,创建“红色物业”,助力社区治理。					
主要成效			开展“双随机”检查2次,“双随机”检查企业22家,抽查企业数量完成率达到110%,红色物业服务企业党组织组建率达到100%,物业服务企业备案率达到95.88%。					
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	18.55	18.55	18.55	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	18.55	18.55	18.55	—	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				
	物业管理工作的专业化、信息化水平不断提高,创建“红色物业”,助力社区治理。			开展“双随机”检查2次,“双随机”检查企业22家,抽查企业数量完成率达到110%,红色物业服务企业党组织组建率达到100%,物业服务企业备案率达到95.88%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展物业宣传培训次数	≥4次	3	8	6	因疫情影响年底培训未能按计划完成;提前制定培训计划,按时完成培训
			开展“双随机”检查次数	≥2次	2	7	7	无
			“双随机”检查企业个数	≥20家	22	7	7	无
		质量指标	物业宣传培训完成率	≥90%	75	7	5.83	因疫情影响年底培训未能按计划完成;提前制定培训计划,按时完成培训
			抽查企业数量完成率	≥90%	110	7	7	无
		时效指标	项目执行时间	≤12月	12	7	7	无
		成本指标	物业平台系统维保费用	≤10万元	4.8	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	红色物业服务企业党组织组建率	≥20%	100	15	15	无
		可持续影响指标	物业服务企业备案率	≥60%	95.88	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分(S)						96.83	
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	因对物业管理方面宣传次数较少,群众普及面较低,群众对该项目满意度较低。				通过发放宣传单、宣传海报,开展物业宣传培训等方式加大宣传力度,提升群众对该项目的满意度。		
	目标完成问题	因疫情影响,2022年物业宣传培训只完成3次,未能按计划完成4次,未完成绩效目标。				提前制定物业培训计划,根据工作安排保质保量按进度完成培训计划。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			正常维护费-城市管理专项经费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目概况			1. 正常维护费-城市管理专项、协管员人员经费1478.4万元；2、“两违办”工作经费100万元；3、“渣土办”工作经费36万元等						
主要成效			治理拆除“两违”面积0.68万平方米，拆除违法建设78户，清理无主垃圾126车，清理整治违规户外广告设施1.05万平方米，保障协管员197人，“两违”处理率、无主垃圾清运完成率、违规户外广告处置率、信访案件处置率均达到100%						
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	2350.02	2099.02	2099.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2350.02	2099.02	2099.02	—	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					
	保障城市管理工作有序运行，提升城市管理水平。			治理拆除“两违”面积0.68万平方米，拆除违法建设78户，清理无主垃圾126车，清理整治违规户外广告设施1.05万平方米，保障协管员197人，“两违”处理率、无主垃圾清运完成率、违规户外广告处置率、信访案件处置率均达到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	
	产出指标	数量指标	治理拆除“两违”面积	≥0.5万平方米	0.68	5	5	无	
			拆除违法建设户数	≥70户	78	5	5	无	
			清理无主垃圾车次	≥100车	126	5	5	无	
			清理整治违规户外广告设施面积	≥1万平方米	1.05	5	5	无	
			保障协管员人员数量	≥180人	197	5	5	无	
		质量指标	“两违”处理率	≥95%	100	5	5	无	
			无主垃圾清运完成率	≥95%	100	5	5	无	
			违规户外广告处置率	≥95%	100	5	5	无	
		时效指标	协管员工资支付及时性	≥95%	100	5	5	无	
		成本指标	资金支付控制率	≤100%	100	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	信访案件处置率	≥95%	100	15	15	无	
			提供社会岗位数量	≥180个	197	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	80	10	8.89	宣传力度不够，满意度略低；加大宣传力度。	
总分值、评价总分（S）						98.89			
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	部分广告业主、广告经营者盲目追求广告投放量，以多争效，制作粗糙，专业性不足，广告设置存在安全隐患。				继续消解存量，通过整治、规划、引导，促进户外广告存量最小化、设置景观化、布局合理化。同时推动户外广告安全检测，引入第三方服务对城区户外广告进行安全鉴定，促进户外广告安全监管更全面、更专业、更到位。			
	其他问题	对中心城区各主、次干道无主垃圾的巡查、收集和上报不够及时，导致无主垃圾清运时效性与要求存在差距。				提升处置效能，做到即清即运。督促各基层大队加强巡查力度，提高报送清除信息以及开展清运工作的时效性。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			龙岩市城市运行管理服务平台建设资金						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目概况			通过数字管理平台建设，进一步提升城市管理智能化、精细化水平，助推城市治理体系和治理能力现代化。						
主要成效			安装高清视频监控摄像头17个，安装视频存储设备1套，开通建设城运平台专线电路5条，开展城市运行管理服务平台需求调研5次，高清视频监控摄像头设备故障占比、专线网络丢包率、视频存储设备故障率均为0，中心城区易涝易积水点监控点位覆盖率100%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	200.00	3.16	10	1.58	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	3.16	—	1.58			
	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					
	2022年底前，完成平台部分功能及前端设备建设。			安装高清视频监控摄像头17个，安装视频存储设备1套，开通建设城运平台专线电路5条，开展城市运行管理服务平台需求调研5次，高清视频监控摄像头设备故障占比、专线网络丢包率、视频存储设备故障率均为0，中心城区易涝易积水点监控点位覆盖率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	
	产出指标	数量指标	安装高清视频监控摄像头	≥30个	17	2	1.13	项目未立项，项目相关材料已报市政府待上常务会议评审；加快项目立项进度，合理规划项目进程。	
			安装视频存储设备	=1套	1	7	7	无	
			开通建设城运平台专线电路	=1条	5	7	7	无	
			开展城市运行管理服务平台需求调研	=1次	5	7	7	无	
		质量指标	高清视频监控摄像头设备故障占比	≤5%	0	7	7	无	
			专线网络丢包率	≤5%	0	7	7	无	
			视频存储设备故障率	≤2次	0	7	7	无	
		时效指标	资金支出及时率	≥50%	1.58	2	0.06	项目未立项，项目相关材料已报市政府待上常务会议评审；加快项目立项进度，加快资金支付进度。	
		成本指标	采购平台前端硬件设备费用	≤100万元	21.35	4	4	无	
	效益指标	可持续影响指标	中心城区易涝易积水点监控点位覆盖率	≥80%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	97.5	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						87.19			
评价等级	良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议			
	资金管理问题	龙岩市城市运行管理服务平台建设项目资金支出率偏低，截止12月，全年完成进度仅1.58%				加快推进城运平台项目建设工作，制定资金使用计划，加快资金支出进度。			
	项目立项问题	项目还未立项，项目初步设计方案已通过大数据局评审，且其他立项相关材料已整理并报送至市政府，待上常务会议评审。				加快龙岩市城市运行管理服务平台建设项目立项进度，合理规划项目建设进程。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			2022年度挂钩帮扶资金						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目概况			通过下拨挂钩帮扶资金，改善挂钩帮扶村或社区基础设施，群众生产生活条件进一步改善。同时通过开展丰富的共建活动，达到资源共享、互帮互助局面。						
主要成效			路面拓宽2.32公里，投放垃圾桶200个，制作公益宣传画册数量2000册，建设社区党群服务中心阵地4个，垃圾桶投放量完成率达到98%，宣传品发放率达到97.75%，村民满意度达到96%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	21.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为挂钩共建单位改善基础设施、新时代文明实践、乡村振兴、党建文化建设提供资金支持。				路面拓宽2.32公里，投放垃圾桶200个，制作公益宣传画册数量2000册，建设社区党群服务中心阵地4个，垃圾桶投放量完成率达到98%，宣传品发放率达到97.75%，村民满意度达到96%。				
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
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传覆盖面		≥1000户	1000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	路面拓宽公里数		≥2.6公里	2.32	5	4.46	施工前预估公里数为2.6公里，实际测量为2.32公里
			投放垃圾桶数量		≥300个	200	5	3.33	因垃圾桶单价上涨，经费有限，故采购数量减少。
			制作公益宣传画册数量		≥2000册	2000	6	6	无
			社区党群服务中心阵地项目建设数量		≥4个	4	6	6	无
		质量指标	路面验收合格率		≥95%	0	5	0	该路正在施工，未验收；加强施工进度
			垃圾桶投放量完成率		≥95%	98	5	5	无
			宣传品发放率		≥95%	97.75	6	6	无
	时效指标	资金支付及时率		≥70%	100	6	6	无	
成本指标	宣传册单价		≤11元/册	10	6	6	无		
总分值、评价总分（S）							92.79		
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		虽印刷宣传册数量较多，但永定区高陂镇西陂村外出人口较多，日常宣传覆盖面不够。				利用春节等居民返乡集中时段，对永定区高陂镇西陂村村民进行宣传品发放，扩大知晓率。		
	目标完成问题		由于疫情和天气等原因，曾泗村道路拓宽工程进度较慢，未能在2022年施工完成并验收。				加快曾泗村道路拓宽工程进度，尽快办理曾泗村道路拓宽工程验收。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			信息系统综合安全运维等经费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位	龙岩市城市管理局		
项目概况			主要针对本单位现有信息系统进行安全咨询、安全风险评估、安全措施有效性巡检、云上内外网业务安全巡检、安全应急响应等安全运维服务。					
主要成效			安全风险评估的设备30台，安全风险评估的系统4个，在线远程漏洞扫描的网站5个，开展网络安全意识培训1次，网络安全事件响应时间超时比率为0，系统未出现高危漏洞及云监测服务中断情况，保障信息系统安全247天。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城市管理局信息系统安全运行。				安全风险评估的设备30台，安全风险评估的系统4个，在线远程漏洞扫描的网站5个，开展网络安全意识培训1次，网络安全事件响应时间超时比率为0，系统未出现高危漏洞及云监测服务中断情况，保障信息系统安全247天。			
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
	效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全天数	≥150天	247	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	85	10	9.44	安全运维厂商售后服务态度略差，导致满意度较低；做好和厂商对接工作，妥善处理部门反映问题。
	产出指标	数量指标	安全风险评估的设备数量	≥10台	30	6	6	无
			安全风险评估的系统数量	≥4个	4	6	6	无
			在线远程漏洞扫描的网站数量	≥5个	5	6	6	无
			开展网络安全意识培训次数	≥1次	1	6	6	无
		质量指标	网络安全事件响应时间超时比率	≤5%	0	6	6	无
			系统高危漏洞出现次数	≤5次	0	5	5	无
			云监测服务中断次数	≤5次	0	5	5	无
			时效指标	网络安全事件响应时间	≤1小时	0	5	5
	成本指标	信息系统综合安全运维服务费	≤12万元	11.8	5	5	无	
总分值、评价总分（S）						99.44		
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	全年开展网络安全培训次数过少，部分干部职工网络安全意识不足。				根据工作安排适当增加网络安全培训次数，提高全局干部职工网络安全意识。		
	目标完成问题	安全运维厂商售后服务态度略差，导致我局使用部门对该项目满意率偏低。				尽快做好与安全运维厂商对接工作，妥善处理部门反映的相关问题，提高使用部门满意率。		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		城市管理局业务费						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目概况		业务费26.62万元；1、设备购置14.78万元；2、党建经费1.5万元；3、水电费等日常支出10.34万元						
主要成效		采购空调数量17台，采购沙发数量5张，采购办公桌椅数量34张，采购茶几数量6张，采购物品验收合格率100%，项目执行时间12个月，资金实际支出率100%，3P柜式空调单价6930元/台。装备购置完成率100%，标人群满意度95%。						
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	26.62	26.62	26.62	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.62	26.62	26.62	—	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				
	保障城市管理日常工作正常开展			采购空调数量17台，采购沙发数量5张，采购办公桌椅数量34张，采购茶几数量6张，采购物品验收合格率100%，项目执行时间12个月，资金实际支出率100%，3P柜式空调单价6930元/台。装备购置完成率100%，标人群满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购空调数量	≥17台	17	7	7	
			采购沙发数量	≥9张	5	7	3.89	
			采购办公桌椅数量	≥8张	34	6	6	
			采购茶几数量	≥8张	6	6	4.5	
		质量指标	采购物品验收合格率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	项目执行时间	≥12月	12	6	6	
		成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	6	6	
			3P柜式空调单价	≤7500元/台	6930	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	装备购置完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						95.39	
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	2022年采购物资过程中，部分采购较为缓慢，未及时进行跟踪落实。				对已经批复的采购计划，及时通报各业务科室，跟踪采购进度，及时支付。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			市政道路和桥梁自然灾害风险普查专项经费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位	龙岩市城市管理局		
项目概况			对中心城区范围内市政桥梁和道路自然灾害风险普查					
主要成效			市政道路普查公里数204.72公里，市政桥梁普查56座，市政道路普查完成率、市政桥梁路普查完成率均达到100%，完善市政设施承灾体信息210份，服务对象满意率达到93.33%。					
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		46.00	46.00	46.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		46.00	46.00	46.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					市政道路普查公里数204.72公里，市政桥梁普查56座，市政道路普查完成率、市政桥梁路普查完成率均达到100%，完善市政设施承灾体信息210份，服务对象满意率达到93.33%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政道路普查公里数	≥250公里	204.72	10	8.19	根据省住建厅有关规定，部分道路不在普查范围内
			市政桥梁普查座数	≥80座	56	10	7	根据省住建厅有关规定，部分桥梁不在普查范围内
		质量指标	市政道路普查完成率	≥95%	100	5	5	无
			市政桥梁路普查完成率	≥95%	100	5	5	无
		时效指标	项目执行时间	≥12月	9	5	3.75	项目于2022年9月提前完成
			预算支出完成率	≥95%	100	5	5	无
		成本指标	市政道路普查单位成本	≤1000元/公里	500	5	5	无
			市政桥梁普查单位成本	≤3000元/座	1414.29	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	完善市政设施承灾体信息数量	≥80份	210	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	93.33	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						93.94	
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	普查成果在实际道路、桥梁管养工作中深度应用还不够，未能充分发挥普查数据效能。				根据工作实际情况，开展系统运用相关培训，加强道路、桥梁管养人员对系统操作的能力。		
	其他问题	对该系统开展相关维护次数不多，未能根据道路、桥梁实际情况进行实时更新。				加强对道路、桥梁信息的收集普查力度，及时根据实际情况更新系统信息，发挥系统效能。		