

2022 年度

龙岩市市政维护中心

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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市政维护中心隶属龙岩市城市管理局，为全额拨款事业单位，其主要职责是：负责对龙岩中心城区道路、下水道、桥梁、人行地道、水闸、隧道、路灯、夜景（河岸、桥梁）等市政设施的维护及管养工作，以及按照龙岩市城建计划安排做好中心城区城建项目改造工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2022 年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
龙岩市市政 维护中心	事业单位	35 人

三、单位主要工作总结

2022 年是极不平凡的一年，市政维护中心经历了 20 年一遇的连续暴雨考验，稳步完成了年度“三重”工作，创新打造了党建工作品牌，以实际行动保持了在市政维护领域稳中有进的良好态势。金秋十月，中国共产党第二十次全国代表大会召开，市政维护中心全面贯彻学习党的二十大精神，主动担当，积极作为，营造了重要会议的庆祝氛围，完成了创建全国文明城市的工作任务，保障了各项市政设施健康运行，现围绕市政维护中心“一五一十”工作内容总结如下：

（一）创建一个特色单位品牌，完成党建工作必答题

红心向党，使命必达。市政维护中心始终坚持围绕业务抓党建、抓好党建促业务，认真履行党支部的工作职责，通过发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建工作抓在日常、融入日常，确保党建与业务工作目标同部署、同推进，取得明显成效。

一是以党建品牌创建为载体抓融合、促发展。坚持把“一支部一品牌”党支部党建特色品牌创建工作，作为党建业务融合发展的重要载体。打造“暖心市政、福暖岩城”党建品牌，推行“党建+”模式，把党建工作延伸到业务一线，让党建与重点项目建设、业务促进发展相结合，激发工作新活力。二是在挂钩扶贫、疫情防控中发挥战斗堡垒作用。持续巩固脱贫攻坚成果，坚持每季度组织党员干部深入连城县罗坊乡下罗村入户开展帮扶工作，坚决守住返贫致贫“底线”。疫情以来，积极组建“青年突击队”，主动下沉一线，深入社区参与疫情值守，充实社区防疫力量，同时先后安排 18 人参与高速卡口、动车站核酸检测值守工作，让党旗在疫情一线高高飘扬。三是打好创城攻坚战。结合全国文明城市的创建要求，按照城市精细化管理标准，开展专项提升行动，建立健全日常巡查制度，强化巡查整改力度，加强部门协作，提高市政设施管理科学化、精细化、智能化水平，保障龙岩中心城区“路平、桥稳、灯明”，助力创城。

（二）围绕五类市政公共设施，完成日常维护基础题

日更月替，初心如磐。维护中心以坚守平凡使命，在日常工作中为群众管好五项市政公共设施，以 365 日的默默耕耘，做好日常维护基础题，以五项服务换“五心”好评。

一是做好车行道、人行道及其附属设施管养工作。今年以来，组织施工队伍修复中心城区主次干道零星沥青、水泥混凝土路面约 48150 平方米（含路面挖掘修复）；人行道约 20740 平方米（含路面挖掘修复）；制安、调整路沿石约 2833 米；制安、调整障碍墩约 1259 个，保障道路平整，群众出行顺心。

二是做好雨水管网及附属设施管养工作。重点针对中心城区主次干道雨水篦进行清理，确保排水顺畅。累计清理南外环、西外环、龙川路、东兴路等 64 条道路雨水篦约 19300 个，共清淤泥约 940 立方米；清理南环路、罗龙西路、龙腾北路等路边沟共约 3329 米，共清淤泥约 180 立方米。今年以来，共调整、更换井盖 979 套。有效解决路面小范围积水。改造溪南路、登高路等 20 处积水点，新增防坠网 1058 个，彻底根治部分积水点隐患，保障道路无积水，群众出行安心。

三是做好桥梁及附属设施管养工作。对城区 90 余座桥梁进行常规巡查，修复桥面人行道砖破损共 20 余处，清理排水沟 1742 米，50 座桥梁的伸缩缝及泄水口，确保桥梁“体检”到位，健康运行；对九一桥花圃两侧、莲南桥、隔后桥人行道两侧进行涂刷黄黑导流漆，确保桥梁“妆

容”整洁，颜值提升；对溪西桥栏杆老旧、锈蚀的安全隐患问题进行打磨除尘、刷漆修复，确保桥梁“筋骨”强健，安全可靠，群众出行放心。

四是做好隧道、下穿通道管养工作。对北三环隧道（红岭隧道）进行运营期渗漏水病害专项检测，针对隧道渗漏水病害问题，我中心邀请岩土、结构方面专家前往北三环隧道（红岭隧道）、北二环隧道现场勘探，查找渗漏水病害源头，商讨处置方法；对接运用南环路下穿通道水位监测预警系统，确保汛期下穿通道的安全，让群众充分享受“快速穿越”的交通便利，出行舒心。

五是做好路灯设施管养工作。完善灯杆等市政设施智慧化管理应用，实施路灯电子杆标项目，对中心城区 8412 柱路灯张贴含电子芯片的杆标，为每柱路灯配上“电子身份证”，实现路灯巡查、维护信息数字化。持续推进路灯智能单灯控制升级改造项目，在莲南路、龙腾北路等路段安装路灯单灯控制器 593 套，提升路灯控制智能化水平。拓展党建宣传阵地，在龙岩大道、龙腾路、西安路、龙川路等中心城市主要路段的 13 台路灯专用箱变、开关箱上进行美术彩绘，向市民近距离地展示中心城市近年来在市政设施养护、文明城市创建、党建等方面的成果，有效提升了城市的颜值。全年共维护更换各类路灯 3059 盏，保证路灯亮灯率在 99%以上，真正让群众出行暖心。

（三）严把一套应急抢险流程，完成安全生产单选题

人民至上，生命至上，面对应急情况，面对安全问题，永远只有"零伤亡"一个选项。市政维护中心以最高要求提前谋划部署，落实责任清单，全力做好市政领域安全单选题。

一是传达部署到位，切实提高安全生产意识。组织收看《生命重于泰山》专题纪录片，及时传达并结合实际对本中心安全生产工作进行再部署。针对6月汛期情况，按照上级防汛要求，提前召开汛期安全部署会议，认真分析今年防汛面临的新形势，充分吸取郑州暴雨事故的警示教训，预估气候异常带来的新情况新问题，及时修订应急抢险预案，细化防汛措施。督促2家服务外包企业召开安全生产会议，传达文件精神，切实传导压力，提升企业安全责任意识。开展一线员工安全培训教育，要求企业领导或法人亲自部署、亲自研判、亲自检查安全生产工作。严格检查从业人员的从业资格证，要求必须持证上岗，围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”主题，将安全生产责任落实到位。

二是开展专项活动，切实提高应急抢险能力。一是开展汛前安全生产大检查活动。在常态化疫情防控条件下出动47人次，检查范围覆盖市区易积水点、易涝点、物资仓库等重点区域。详细建立“四个清单”，明确整改进度，以检查、整改、复检、销号的闭环模式，完成横山路铁路桥边排水沟、海关节点下穿水泵房、北三环与解放路交叉口接线井等13处汛期安全隐患的处置工作。二是开展文明

施工专项整治。严格检查每一名从业人员的从业资格证，必须持证上岗；对施工现场组织进行严格管理，要求施工人员按规定着装；规范施工时间，错开交通高峰期，避免出现交通拥堵，杜绝盲目赶工期、抢进度，确保日常维护管养施工作业安全无事故。

三是充分模拟情况，开展市政维护专项演练。于汛期来临前，完成防汛应急演练，实际锻炼维护救援力量，为防汛做好“热身”。演练共计出动 45 名应急抢险人员，3 名现场指挥人员，调动挖掘机 1 台、自卸车 2 台、龙吸水 1 台、水泵 2 台、配备铁锹 10 把、编织袋 100 个、救援绳 1 根、警戒带 2 盘、沙袋 300 个、警示牌 4 个，全流程严格按照汛期应急抢险预案进行，做到以练促知、以练促防、以练促战。

四是临场配合高效，大型设备运用合理。2022 年 6 月 13 日真正的考验来临，东兴路老二院铁路桥下河水倒灌，路面积水严重，应急抢险队伍立即到达现场，通过开启雨水篦，打捞堆积物，出动“龙吸水”及九龙水泵配合全力排水保通畅，仅用 4 小时就化解内涝危机；登高东路东二批铁路桥下，河水倒灌严重，最深积水处达到 0.5 米，车辆已经无法通过。维护中心抢险人员顶着倾盆暴雨开启雨水篦，疏通雨水口，将积水情况有效控制，随后又出动钩机、铲车等设备清除路面淤泥直至深夜，确保路面畅通；溪西路见龙立交桥附近，因山体水分饱和，出现塌方约 2000 立方米，维护中心抢险人员立即设置警戒标识，配合

交警封闭道路，确保人民生命财产安全，在实战中，维护中心持续奋战一个月，处置各类汛期隐患点 56 处，答出了市政维护领域零伤亡的完美答卷。

（四）落实十大为民办实事项目，完成暖心市政压轴题

民有所呼，我有所应。维护中心聚焦群众特别关心的十项市政领域工作，列成表格，安排人行道改造及无障碍设施整改、城市道路微改造工程、路灯增亮工程、校园周边整治、社区及企业挂钩共建等十大为民办实事项目。

时光荏苒，年终将至，维护中心以实际行动回应群众的期待。溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加固工程顺利完成，中心城区 62 处无障碍设施改造顺利完成，城市道路微改造完成 10 处中央分隔带及出入口，路灯增亮工程累计完成 920 盏 led 路灯改造工作，校园周边整治安装路缘石约 170 米，铺设透水砖约 700 平方米，修补光亮砖约 70 平方米，极大改善教科院附小路段人行道的平整度，解决了教科院附小围墙边人行道雨天积水的问题，进一步提升学校师生及附近居民出行的安全性、舒适性。

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				
单位：龙岩市市政维护中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元
收	入	支	出	
项	目	金额	项	目
一、一般公共预算财政拨款收入	5,605.54	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	174.40	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	123.41	
		九、卫生健康支出	30.80	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	5,597.46	
		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	37.27	
		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	5,779.94	本年支出合计	5,788.93	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	516.97	年末结转和结余	507.99	
总计	6,296.92	总计	6,296.92	

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

公开02表

单位：龙岩市市政维护中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	合 计	5,779.94	5,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.81	71.81	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	33.29	33.29	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,588.47	5,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,302.93	5,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,302.93	5,302.93	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	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	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

公开03表

单位：龙岩市市政维护中心

2022年度

金额单位：万元

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
合 计		5,788.93	698.56	5,090.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,597.46	507.09	5,090.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,311.92	507.09	4,804.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5,311.92	507.09	4,804.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	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						
						公开04表
单位：龙岩市市政维护中心		2022年度			金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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	5,605.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	174.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	123.41	123.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.80	30.80	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	5,597.46	5,423.06	174.40	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	37.27	37.27	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	5,779.94	本年支出合计	5,788.93	5,614.53	174.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	516.97	年末财政拨款结转和结余	507.99	507.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	516.97					
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	6,296.92	总计	6,296.92	6,122.52	174.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市市政维护中心

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
合 计		5,614.53	698.56	4,915.97
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00
2080502	事业单位离退休	71.81	71.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00
212	城乡社区支出	5,423.06	507.09	4,915.97
21203	城乡社区公共设施	5,311.92	507.09	4,804.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,311.92	507.09	4,804.83
21299	其他城乡社区支出	111.14	0.00	111.14
2129999	其他城乡社区支出	111.14	0.00	111.14
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00

注：本表反映单位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		
单位：龙岩市市政维护中心			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.43	302	商品和服务支出	44.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	176.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	64.31	30205	水费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	7.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	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	6.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.88	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	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.72	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	0.00	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	5.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	74.93	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	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	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	8.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	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	2.07	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		654.16	公用经费合计					44.40

注：本表反映单位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		
单位：龙岩市市政维护中心		公开07表
2022年度		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	8.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.65
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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							
单位：龙岩市市政维护中心			2022年度				公开08表
							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	174.40	174.40	0.00	174.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.40	174.40	0.00	174.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.40	174.40	0.00	174.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.40	174.40	0.00	174.40	0.00

注：本表反映单位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				
单位：龙岩市市政维护中心		2022年度		公开09表
				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
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 6,296.92 万元，支出总计 6,296.92 万元，与上年决算数相比，各减少 220.1 万元，各下降 3.4%。主要是响应市财政局过紧日子号召，减少日常开支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5,779.94万元，比上年决算数减少349.6万元，下降5.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,605.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入174.40万元。
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5,788.93万元，比上年决算数减少211.12万元，下降3.5%，具体情况如下：

1. 基本支出698.56万元。其中，人员支出654.16万元，公用支出44.40万元。
2. 项目支出5,090.37万元。

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6,296.92万元，支出总计6,296.92万元，与上年决算数相比，各减少220.1万元，各下降3.4%，主要是响应市财政局过紧日子号召，减少日常开支。

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5,614.53万元，比上年决算数减少385.52万元，下降6.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 71.81 万元，较上年决算数增加 47.41 万元，增长 194%。主要原因是 2022 年新增退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.29 万元，较上年基本持平。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.66 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增加 163%。主要原因是 2022 年缴费基数提高，费用增加。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 9.64 万元，较上年决算数减少 4.36 万元，减少 31%。主要原因是无新增死亡抚恤支出。

（五）2101102-事业单位医疗 30.8 万元。较上年基本持平。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 5311.92 万元，较上年决算数增加 440.56 万元，增长 9%。主要原因是维护管养面积的增加。

（七）2129999-其他城乡社区支出 111.14 万元，较上年决算数减少 679.75 万元，减少 85.9%。主要原因是 2022 年城建项目减少，费用减少。

（八）2210201-住房公积金支出 37.27 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增加 47.2%。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

2022 年度政府性基金支出 174.40 万元，比上年决算数增加 174.40 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 174.40 万元，较上年决算数增加 174.40 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政变更资金支付科目，费用增加。

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 698.56 万元，其中：

（一）人员经费 654.16 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 44.40 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 8.65 万元，完成全年预算的 54%；较上年基本持平。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，增长 0.00%。全年安排

本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 8.65 万元，完成全年预算的 57.6%；较上年基本持平。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 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.65 万元，完成全年预算的 57.6%；较上年基本持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是 2022 年本单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 5 个项目实施单位自评，分别是正常维护费-市政路灯电费及维修费等项目，涉及财政拨款资金共计 4902.41 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分）

序号	项目名称	投资金额 (万元)	评价 结果
1	隧道运行管理费	50	优
2	正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道正常维护	2646	优
3	正常维护费-市政路灯电费及维修费	1881.28	优
4	市政维护城建项目	130.73	优
5	商务板块管理提升经费	20	优
6	配套费安排的支出（城建、公交项目支出等支出）	174.4	优
合计		4902.41	

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,640.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,640.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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 5 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 4 辆、特种专业技术用车 1 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、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，是指本级单位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								
(2022年度)								
专项名称			隧道运行管理费					
主管部门			龙岩市市政维护管理处		实施单位		龙岩市市政维护中心	
项目概况			1. 2021年2月北二环隧道监控维护合同工程三年150万，每年50万。按实结算。 2. 桥梁日常维护、隧道、路灯日常维护监理（互华土木），3.3%（按实结算） 3. 通信费 合同3份①移动1600元/月*12=1.92万元。②联通6600元/月*12=7.92万元③禾丰消防1.08万元/年合计10.92万元					
主要成效			项目的质量符合相关规定，设备合格率达到99%以上。组建专门质量管理机构，以项目经理为主要负责人，下设专职质量管理人员、质检员、测试员，对各道工序进行质量检测控制，从而形成一个纵向到底，横向到边的质量管理体系。龙岩中心城区隧道等设施得到较好的维护，智能化设备运转正常，能够取得很好的社会效益，并能取得一定经济效益。市民若发现隧道监控等智能化设备坏会以拨打电话、e龙岩、向相关部门提出意见等方式参与监督工作。					
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	在保证城区隧道正常运行的情况下，保障隧道运行管理费的合规支付			龙岩市中心城市主城区隧道监控系统日常维护项目：该项目由福建荣升建设发展有限公司负责日常维护工作，项目起止时间为2021年2月至2024年1月，该项目主要是对中心城市主城区隧道监控日常维护、应急抢险及巡查，保证隧道监控的稳定、可靠、高效、安全运行。本项目三年合计总投资约为150万元人民币，年度投资额约50万元人民币，按每季度进行支付，验收合格支付每个季度工程款。				
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	管理隧道的座数	≥3座	3	10	10	
			隧道运行安全率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	隧道电子数据传输正常运行率	≥100%	98	5	4.9	有时会发生汽车追尾事件影响交通
			隧道监控设备维护合格率	≥100%	100	5	5	
			时效指标	业务费支出进度	≥100%	100	10	10
		成本指标	每季度隧道运行数据传输维护费	≤16万元	0	5	5	2022年支付2020和2021年的维护进度款（50万/年），2022年的维护款项还未支付是因为该维护单位办理支付手续进度较慢
			隧道运行管理费控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	隧道通行畅通率	≥100%	98	15	14.7	因红绿灯路口有时会堵车影响畅通
		生态效益指标	隧道交通安全运行率	≥100%	98	15	14.7	有时会发生汽车追尾事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.3		
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		
	其他问题		施工中，施工作业人员在文明施工方面做得不够完善，有时候会对周边居民造成一定影响，如交通拥堵等，造成附近居民满意度不足。			中心城区不断扩大，新移交接受管养的隧道、下穿、地下通道不断增多，监控及智能化设备也在不断增多，维护费用也越来越大，希望能综合考虑实际情况，加大资金的投入		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道正常维护						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心		
项目概况		1、道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道日常管养费用及监理费2279.37万元。2二道栏及人行天桥栏杆清洗21万元。3、下水道除四害30万元。4、创城迎检突击综合整治30万元。5、其他285.63万元						
主要成效		经调查龙岩中心城区道路、人行道、下水道等市政设施得到较好的维护，路面坑洼、水沟堵塞、市政设施损坏问题情况明显减少。市民认为目前龙岩中心城区主次干道路平整度有所提高；道路施工有序性显著提高；下水道堵塞情况明显减少；能够取得很好的社会效益。						
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	1734.00	2646.00	2646.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1734.00	2646.00	2646.00	—	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				
	对中心城区范围内道路、人行道面积591万平方米，雨水管道165.7公里，雨水检查井4652座，雨水口11098座，桥梁（包括人行天桥）76座，水闸1座，人行地道3座，隧道3座进行日常维护管养			2022年度已完成东至东外环，西至西外环，南至南外环，北至北互通接线。维护管理城市主、次干道道路、人行道面积625.6万平方米，雨水管道187.82公里，雨水检查井8825座，雨水口20188座，桥梁（包括人行天桥）89座，水闸1座，人行地道2座，下穿通道2座，隧道3座的日常维护。				
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	维护雨水管道公里数	>165.7公里	165.7	6	6	
			道路、人行道维护面积	≥591万平方米	591	6	6	
			维护桥梁（包括人行天桥）座数、水闸座数、人行地道座数、下穿通道座数	≥83座	97	6	6	
			维护管养雨水检查井和雨水口座数	≥15750座	29013	6	6	
		质量指标	道路、人行道合格率	≥98%	98	6	6	
			市政设施合格率	≥98%	98	5	5	
			维护及时率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	每季度维护费	≤552.02万元	661.5	5	0	2022支付维护费用含2019年至2021年的维护费803.8万
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥97%	97	8	8	
		生态效益指标	雨水管道排水率	≥100%	100	8	8	
			道路、人行道畅通率	≥100%	100	8	8	
		可持续影响指标	居民满意度	≥95%	95	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		
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		项目施工区域地处中心城区，道路周边商铺较多，且有些项目为避免影响日常交通在夜间施工，在日常维护施工中，施工作业人员在文明施工方面做得不够完善，有时候会对周边居民造成一定影响，如施工扰民、交通拥堵等			在今后施工过程中，做到优化安排，文明施工，尽量不影响施工范围周边居民		
	其他问题		修补后的人行道，由于还未达到养护期，就有车辆停放，导致维修后的人行道二次破坏，造成二次维修。			建议有关部门加强对广大市民的宣传，提高市民对市政设施的保护意识，避免市政设施被经常性破坏，多次维修。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			正常维护费-市政路灯电费及维修费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心		
项目概况			2022年电费、维护费1690万元（2022年度新增用电预计240万元）。新增路灯的日常维护费用40万元。监理费16.5万元（与互华土木的监理合同1份，桥梁日常维护、隧道、路灯日常维护3.3%），其他164.5万元						
主要成效			2022年已经完成东起铁山隔口桥，西至罗龙路龙岩十中，南起莲庄路与319国道交叉口处，北至林邦隧道。管理龙岩中心城市路灯约31000盏，灯杆8650柱，路灯线路长度380公里，沿线道路照明长度约200公里，路灯装灯总功率为5500KW，路灯专用控制箱135台，路灯专用变压器55台，以及相关的应急抢修情况的处置。						
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		1570.00	1881.28	1881.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1570.00	1881.28	1881.28	—	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				
	对龙岩中心城市的路灯约31000盏、灯杆8650柱，路灯线路380KM，路灯专用控制箱135台，路灯专用变压器55台，进行巡查和维护。确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。				通过日常安全检查及专项的安全检查，确保所有路灯设施的安全正常可靠运行，通过强化巡查及时发现破损及不亮的路灯设施并督促维护单位按时修复，确保路灯的亮灯率在98%以上，做好群众来电、E龙岩投诉、数字城管案件等问题的处理及答复工作，确保按时处置和答复。				
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	维修管理龙岩中心城市路灯数量		≥31000盏	31000	6	6	2022年的维护费支付数含2019年至2021年的维护费301.72万元
			维护龙岩中心城区路灯线路长度		≥380公里	380	6	6	
			维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器台数		≥190台	190	6	6	
			维护管养灯杆数		≥8650柱	8650	6	6	
		质量指标	路灯亮灯率		≥98%	98	6	6	
			维护及时率		≥100%	100	6	6	
		时效指标	工程按期完成率		≥100%	100	9	9	
	成本指标	每季度维护费		≤432.5万元	470.32	5	0		
	效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率		≥97%	97	15	15	
		生态效益指标	提高夜间道路的利用率		≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）							95		
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		对于一些配合道路改造的路灯移位，因土建部门的施工问题致路灯无法及时恢复			对因土建部门施工问题致路灯无法及时恢复的问题要加强协调，配合施工，及时将路灯及期管线恢复，保证道路照明			
	其他问题		今年上半年，特别五、六月份龙岩雨水较多，有时连续大雨致路灯设施不能得到及时修复；			对因天气等自然情况导致无法及时修复的问题，要求施工单位做在条件允许情况下，好防护措施，在确保安全的情况下，对路灯设施进行及时的修复。			
	其他问题		2022年上半年污水、自来水、燃气及小及改造等道路及人行道开挖、破口较多，造成路灯电缆、管线被损坏较严重，造成路灯设施故障较多，影响路灯正常运行及亮灯。			针对路灯设施因乱开挖、和被损坏及偷盗等问题，要加强路灯设施的巡查力度，及时发现，并及时处理更换，确保路灯设施的正常运行。			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		市政维护城建项目							
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心			
项目概况		支付龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程等城建项目款项							
主要成效		1. 为确保龙腾北路五期山体滑坡路段的交通安全以及进行应急处置, 安装隔离高护栏550米, 应急吨袋反压17000个, 以防止更加危险的情况发生, 保证道路交通安全和畅通。严格按照市质检站的要求, 实行层层技术交底。主要施工技术工种必须取得资格证书, 方能上岗作业, 以工作质量保证工序质量, 以工序质量保证工程质量。组建专门质量管理机构, 以项目经理为主要负责人, 下设专职质量管理人员、质检员、测试员, 对各道工序进行质量检测控制, 从而形成一个纵向到底, 横向到边的质量管理体系。 项目的质量符合相关规定, 设施合格率达到99%以上。							
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	130.73	130.73	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	130.73	130.73	—	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					
	根据城建计划对三座D级桥梁(溪西桥、见龙立交桥和莲南桥) 进行维修加固, 街心花园环形天桥垂直绿化改造, 龙腾北路应急抢险等			1. 按项目进度支出项目资金, 及时地开展龙腾北路五期山体滑坡地质灾害应急处 置工作。制定相应的安全施工制度, 将安全工作落实到人, 管理到位。加强安全 教育, 在布置和检查工作时, 要同时布置和检查安全工作, 坚持“安全第一”的 方针。定期和不定期地组织安全检查, 发现安全隐患, 要立即书面通知, 迅速整 改。规定各种操作人员必须持证上岗, 严格执行操作规程。实行安全工作责任 制, 对违反规程造成安全责任事故的要进行处理, 责任人要承担经济损失, 直至 追究法律责。 2. 龙岩市中心城市主城区溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加固项目, 按项目进 度支出项目资金。制定相应的安全施工制度, 组织以项目经理为负责人的安全管 理网络, 将安全工作落实到人, 管理到位。加强安全教育, 在布置和检查工作 时, 要同时布置和检查安全工作, 坚持“安全第一”的方针。定期和不定期地组 织安全检查, 发现安全隐患, 要立即书面通知, 迅速整改。规定各种操作人员必 须持证上岗, 严格执行操作规程。实行安全工作责任制, 对违反规程造成安全责 任事故的要进行处理, 责任人要承担经济损失, 直至追究法律责任。龙岩市中 心城市主城区溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加固项目的完成, 确保中心城 区危桥得以修复, 提高居民出行安全。					
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	生态效益指标	桥下流域治理度	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	调查对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	维修桥梁加固数量	≥3座	3	3	3		
			建立桥梁健康档案卡数量	≥3座	3	3	3		
			桥身裂缝修补长度	≥5100米	5100	3	3		
			桥梁支座更换数量	≥964个	964	3	3		
			桥梁伸缩缝修复长度	≥85米	85	3	3		
			铺设天桥桥面铺装陶瓷颗粒 路面面积	≥1350平方米	1350	3	3		
			铝塑板及桥栏杆喷漆面积	≥2000平方米	2000	5	5		
			应急吨袋反压数量	≥1700个	1700	5	5		
			安装隔离栏高护栏长度	≥550米	550	3	3		
		质量指标	桥梁病害改造状况与完好率	≥98%	98	4	4		
	桥梁健康运行合格率		≥98%	98	5	5			
	时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	5	5			
	成本指标	桥梁维修改造进度款支付数	≤285.11万元	85.23	5	5			
总分值、评价总分 (S)						100			
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		龙岩市中心城市主城区溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加 固项目的施工区域地处主干道, 交通汇集, 车流量多, 为避 免影响日常交通在夜间施工, 或封闭半幅车道施工, 在封闭 半幅车道施工中, 施工作业人员在文明施工方面做得不够完 善, 有时候会对周边居民造成一定影响, 如交通拥堵等, 造 成附近居民满意度不足。			在今后的专项施工修复工作中, 加强对施 工单位和施工现场的文明施工及安全施 工管理; 在今后施工过程中, 做到优化 安排, 文明施工, 尽量不影响施工范围周 边居民; 在施工时多和其他部门联合联 动, 特别是桥梁施工占道时, 要和交警部 门多沟通联系, 提前向公众通知公告, 避 免造成交通拥堵。			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			商务板块管理提升经费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心	
项目概况			商务板块专项整治和管理提升工作					
主要成效			改造后商务板块路面更加安全平稳,进一步改善商务板块路面通行条件,提高周边群众生活质量。					
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	0.00	0.00	10	0.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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			
	改善商务板块路面通行条件,提高周边群众生活质量,使改造后的路面更加安全平稳。				改造后商务板块路面更加安全平稳,进一步改善商务板块路面通行条件,提高周边群众生活质量。			
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	铺设花岗岩板路面积	≥400平方米	530	10	10	
			铺设花岗岩板人行道的面积	≥50平方米	130	10	10	
		质量指标	道路合格率	≥98%	99%	10	10	
			人行道合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	支付工程款	≤20万	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患下降率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	城区环境改善率	≥99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	道路、人行道畅通率	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	10	9	
总分值、评价总分(S)						99		
评价等级								
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		
			在对商务板块道路进行修补时,由于商务板块交通量较大,刚修好的路面就有车辆行驶和停放,极易造成刚修好的路面再次损坏,多次修补,且修补时对车辆行驶和周边居民出行造成一定影响。			在对道路、人行道进行修补时,对还在养护期的道路、人行道加强围挡养护,尽量避免多次维修,修补时避开上下班高峰期,以免影响附近市民出行。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		配套费安排的支出（城建、公交项目支出等支出）						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 桥梁检测项目：对龙岩市区38座桥梁进行检测，其中3座桥为结构定期检测+桥梁承载能力验算+静力荷载实验+动力荷载实验，3座桥为结构定期检测，32座桥为常规定期检测；检测后出具检测报告，资金总投入75.2万，验收合格并提交检测报告一次性付清。2. 北二环隧道消防改造工程：北二环消防改造项目建设地点位于龙岩市新罗区北二环隧道，隧道左线长1544米，右线长1542米，总长3086米，本次对北二环隧道内的消防设施进行改造工程造价为57.4万，验收合格根据合同条款约定支付工程款。3. 双龙路（龙岩大道-曹溪路）项目改善双龙路路面通行条件，提高周边群众生活质量，使改造后的路面更加安全平稳，噪音更小，吸尘性能更好。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	309.51	174.40	174.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	309.51	174.40	174.40	—	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				
	桥梁检测能及早发现桥梁的主体结构及其附属构造物的缺损状况，并使它们经常处于良好状态；保证市政桥梁通畅无阻，双龙路（龙岩大道-曹溪路）道路改造为了改善道路路面通行条件，提高周边群众生活质量，使改造后的路面更加安全平稳，噪音更小，吸尘性能更好；北二环隧道火灾报警系统、防火卷帘门、光纤感温探测器等消防设施故障或破损，进行消防设施改造，确保隧道内消防设施安全稳定运行。			项目质量符合相关规定，道路、设施合格率达到99%以上。施工项目均有组建专门质量管理体系，以项目经理为主要负责人，下设专职质量管理人员、质检员、测试员，对各道工序进行质量检测控制，从而形成一个纵向到底，横向到边的质量管理体系。严格按照市质检站的要求，实行层层技术交底。项目完工后，给周边市民带来了不同程度的便利，周边市民都很满意，取得很好的社会效益，施工项目周边市政设施得到很大改善，市民普遍反映好，给了很高的评价。				
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	铺设沥青路面面积	≥24124.8平方米	24124.8	5	5	
			铺设人行道面积	≥3593.52平方米	3593.52	5	5	
			桥梁检测的座数	≥38座	38	5	5	
			消防设施改造的项目数量	≥7个	7	5	5	
		质量指标	路面、人行道合格率	≥98%	98	5	5	
			桥梁检测的合格率	≥100%	100	5	5	
			消防设施改造合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	5	5	
			报告出具按时完成率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	根据预算指标支付工程款	≤309.51万元	174.4	5	5	
	效益指标	社会效益指标	桥梁运行安全率	≥100%	98	5	4.9	车辆行驶途中发生追尾的小概率事件
			市政设施完好率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	桥梁完好率	≥100%	100	10	10	
			可持续影响指标	消防设施安全稳定运行率	≥100%	100	5	5
	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						99.9		
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		项目施工区域地处中心城区，道路周边商铺较多，且有些项目为避免影响日常交通在夜间施工，在日常维护施工中，施工作业人员在文明施工方面做得不够完善，有时候会对周边居民造成一定影响，如施工扰民、交通拥堵等			建议有关部门加强对广大市民的宣传，提高市民对市政设施的保护意识，避免市政设施被经常性破坏，多次维修。		