

2023 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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

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 2023 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	30 人

三、单位主要工作总结

2023 年，市政维护中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照市委、市政府及市城市管理局的工作部署，主动担当，积极作为，创新打造了特色党建工作品牌，有力保障中心城区各类市政设施安全运行，稳步完成年度“三重”目标，助力全国文明城市创建任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

引导全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断增强党支部政治功能和组织力、凝聚力。强化单位品牌创建，围绕党建引领业

务主题，创新打造“党建工作室”、“劳模工作室”、市政维护工作展厅等“两室一厅”及“暖心市政、福暖岩城”市政党建品牌，充分释放出党支部的政治引领力、组织凝聚力、宣传号召力，展现市政维护队伍风采。

（二）提升市政设施日常维护水平

以创城迎检标准安排日常维护工作，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 31000 平方米，人行道约 22100 平方米，制安、调整路沿石约 3300 米；障碍墩约 773 个，更换、调整雨水井盖、雨水篦 557 套。更换 LED 节能灯 514 盏，高压钠灯 1872 盏。完成中心城区 27 座市政桥梁的结构检测、抗震检测工作及城区 93 座桥梁、3 座隧道、2 座下穿通道及沿河栈道桥的全面巡查工作。收到并及时处理回复 e 龙岩案件 798 件，数字城管案件约 7100 件，确保各类市政设施安全运行。

（三）提升防灾减灾救灾能力

坚决贯彻习近平总书记对安全生产工作的重要指示精神，坚持以人民为中心，不断提升防灾减灾救灾能力。一是高效推动北三环（红岭）隧道渗漏水病害修复应急抢险项目完工；二是持续推进龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置项目整体施工进度达 85%，预计于 2024 年完成处置工作；三是高效完成莲南桥下穿栈道桥改造项目，及时拆除因洪水受损的栈道桥，完成增设人行阶梯，修复绿地等工作，确保群众出行安全；四是完成 2023 年度春季清淤行动，清理雨水篦 21873 个，边沟 3120 米，土方淤泥 780 余方，为畅通市政排水系统打下坚实防汛基础；五是持续开展安全生产排查检查，共计出动 220 余人次，完成 57 次集

体检查，发现并处置市政维护领域安全隐患 83 处；六是专项开展废旧水泥电线杆整治行动，发现并处置中心城区主次干道部分人行道存在老化、废弃、无人管理的水泥杆 7 根。七是创新组建防汛应急值班室，形成专业技术人员与应急抢险维护队伍集中会商、集中研判、集中调配的一线调度机制，防汛抢险期间共计出动应急人员 650 人次，应急车辆 160 余辆次，处置险情 68 处，有力保障市政维护领域安全。

（四）严把海绵城市建设工作进度

强调问题导向，以缓解极端强降雨引发的城市内涝为重点，使城市在适应气候变化、抵御暴雨灾害等方面具有良好的“弹性”和“韧性”。一是组织编制《龙岩市海绵城市设施运行及维护标准》并以市城市管理局名义下发，确保运维工作有依据有标准。二是推动中心城区人行道海绵提升改造工程于 2023 年底完工。三是重新梳理中心城区 35 处内涝点并按职责划分责任单位，目前已完成其中 24 处内涝点的整改工作，力争在 2024 年 1 月底完成解放北路与保安路交叉口、南环路饲料城旁 2 处内涝点治理工作，2 月完成解放南路、乘风路 2 处内涝点治理工作，确保治理工作顺利收尾。

市政维护中心将持续发扬“冲冲冲”的精神，按照“城市管理要像绣花一样精细”的要求，绘制幸福龙岩的市政篇章。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：龙岩市市政维护中心				2023年度		公开02表 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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	145.61	145.61					
20805			行政事业单位养老支出	140.91	140.91					
2080502			事业单位离退休	82.36	82.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
20808			抚恤	4.70	4.70					
2080801			死亡抚恤	4.70	4.70					
210			卫生健康支出	28.39	28.39					
21011			行政事业单位医疗	28.39	28.39					
2101102			事业单位医疗	28.39	28.39					
211			节能环保支出	1,208.26	1,208.26					
21101			环境保护管理事务	1,208.26	1,208.26					
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,208.26	1,208.26					
212			城乡社区支出	5,578.38	5,578.38					
21201			城乡社区管理事务	65.79	65.79					
2120106			工程建设管理	65.79	65.79					
21203			城乡社区公共设施	4,971.24	4,971.24					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,971.24	4,971.24					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	541.36	541.36					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	541.36	541.36					
221			住房保障支出	39.83	39.83					
22102			住房改革支出	39.83	39.83					
2210201			住房公积金	39.83	39.83					
224			灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					

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

编制单位：龙岩市市政维护中心

2023年度

公开03表

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计					
208			7,300.48	617.16	6,683.31			
20805			145.61	145.61				
2080502			140.91	140.91				
2080502			82.36	82.36				
2080505			52.49	52.49				
2080505								
2080506			6.06	6.06				
20808								
2080801			4.70	4.70				
2080801			4.70	4.70				
210			28.39	28.39				
21011			28.39	28.39				
2101102			28.39	28.39				
2101102								
211			1,208.26		1,208.26			
21101			1,208.26		1,208.26			
2110199			1,208.26		1,208.26			
212			5,578.38	403.33	5,175.05			
21201			65.79		65.79			
2120106			65.79		65.79			
21203			4,971.24	403.33	4,567.91			
2120399			4,971.24	403.33	4,567.91			
21213			541.36		541.36			
2121399			541.36		541.36			
221			39.83	39.83				
22102			39.83	39.83				
2210201			39.83	39.83				
224			300.00		300.00			
22499			300.00		300.00			
2249999			300.00		300.00			

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

编制单位：龙岩市市政维护中心

2023年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,759.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	541.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.61	145.61		
		九、卫生健康支出	28.39	28.39		
		十、节能环保支出	1,208.26	1,208.26		
		十一、城乡社区支出	5,578.38	5,037.02	541.36	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.83	39.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,300.48	本年支出合计	7,300.48	6,759.12	541.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,300.48	总计	7,300.48	6,759.12	541.36	

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收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：龙岩市市政维护中心 2023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		6,759.12	617.16	6,141.95
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61	
20805	行政事业单位养老支出	140.91	140.91	
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	28.39	28.39	
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
211	节能环保支出	1,208.26		1,208.26
21101	环境保护管理事务	1,208.26		1,208.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,208.26		1,208.26
212	城乡社区支出	5,037.02	403.33	4,633.69
21201	城乡社区管理事务	65.79		65.79
2120106	工程建设管理	65.79		65.79
21203	城乡社区公共设施	4,971.24	403.33	4,567.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,971.24	403.33	4,567.91
221	住房保障支出	39.83	39.83	
22102	住房改革支出	39.83	39.83	
2210201	住房公积金	39.83	39.83	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00

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

编制单位：龙岩市市政维护中心			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
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	495.32	302	商品和服务支出	35.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.22	30201	办公费	1.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	177.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	83.96	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	3.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	39.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		581.78	公用经费合计					35.38

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

公开 07 表

编制单位：龙岩市市政维护中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.38
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.38
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.38
3. 公务接待费	6	

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

公开08表

编制单位：龙岩市市政维护中心				2023年度		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
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	541.36	541.36		541.36	
212		城乡社区支出		541.36	541.36		541.36	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		541.36	541.36		541.36	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		541.36	541.36		541.36	

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

编制单位：龙岩市市政维护中心		2023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				

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 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 年度本单位收入总计 7300.48 万元，支出总计 7300.48 万元，与上年决算数相比，各增加 1003.56 万元，各增长 15.94%。主要是道路维护管养面积增加，维护费增加及海绵城市建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7300.48 万元，比上年决算数增加 1520.53 万元，增长 26.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6759.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 541.36 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

2023年度支出7300.48万元，比上年决算数增加1511.54万元，增长26.11%，具体情况如下：

1. 基本支出617.16万元。其中，人员支出581.78万元，公用支出35.38万元。
2. 项目支出6683.31万元。
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7300.48万元，支出总计7300.48万元，与上年决算数相比，各增加1003.56万元，各增长15.94%，主要是道路维护管养面积增加，维护费增加及海绵城市建设支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出6759.12万元，比上年决算数增加1144.59万元，增长20.39%，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82.36万元，较上年决算数增加10.55万元，增长14.69%。主要原因是2023年新增一名退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.49万元，较上年决算数增加19.2万元，增长57.67%。主要原因是2023年缴费基数提高，费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.06万元，较上年决算数减少2.6万元，减少30%。主要原因是2023年退休人员职业年金计实缴费减少。

（四）2080801-死亡抚恤支出4.7万元，较上年决算数减少4.94万元，减少51.24%。主要原因是无新增死亡抚恤支出。

（五）2101102-事业单位医疗28.39万元。较上年基本持平。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出4971.24万元，较上年决算数减少340.68万元，减少6.41%。主要原因是响应政府过紧日子号召，节约开支。

（七）2249999-其他灾害防治及应急管理支出300万元，为2023年新增支出。主要原因是灾害防治支出。

（八）2110199-其他环境保护管理事务支出1208.26万元，为2023年新增支出。主要原因是海绵城市建设支出。

（九）2120106-工程建设项目支出65.79万元，为2023年新增支出。主要原因是海绵城市建设支出。

（十）2210201-住房公积金支出 39.83 万元，较上年基本持平。

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 541.36 万元，比上年决算数增加 366.96 万元，增长 210.41%，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 541.36 万元，较上年决算数增加 366.96 万元，增长 210.41%。主要原因是海绵城市建设支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.16 万元，其中：

（一）人员经费 581.78 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 35.38 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.72 万元，增长 31.46%。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%；与上年决算持平。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 2023 年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.72 万元，增长 31.46%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 11.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.72 万元，增长 31.46%。截至 2023 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%；与上年决算持平。主要是 2023 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 2023 年度 11 个二级项目开展自评，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 6535.46 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	111.18	优
2	正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道正常维护	2166.98	优
3	正常维护费-市政路灯电费及维修费	1740	优
4	龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置项目	150	优
5	市政维护城建项目	736.16	优
6	市政维护中心 2022 年度海绵城市建设示范城市补助项目	1208.26	优
7	预拨 2023 年市政维护城建项目尾款（2021 年道路白改黑及交叉口零星改造）	3.6	优
8	预拨 2023 年市政维护城建项目尾款（2022 年度市政桥隧定期检测费用）	33.44 万元	优
9	预拨 2023 年市政维护城建项目尾款（家和天下周边道路及地下排污管道改造）	43.7	优
10	预拨 2023 年市政维护城建项目尾款（街心天桥立体绿化改造项目）	42.14	优
11	中央自然灾害救灾资金	300	优
合计		6535.46	

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 2023 年度政府采购支出总额 2544.11 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 2544.11 万元。授予中小企业合同金额 844.27 万元，占政府采购支出总额的 33.19%，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 2023 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
(2023年度)

专项名称		隧道运行管理费							
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		1.隧道监控维护费及新一轮隧道、下穿、水闸等安全设施维护费100万元；2. 隧道监控数据传输11.18万元；							
主要成效		完成隧道监控下穿、水闸等安全设施维护工作并及时支付隧道监控数据传输费用。							
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	111.18	111.18		111.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	111.18	111.18		111.18	—	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				
	2023年预算安排111.18万元，根据签订的互联网专线及隧道视频监控 系统维护项目服务合同，保证城区隧道、下穿等8座设施正常安全运行 2024年预算安排318.38万元，根据签订的互联网专线及隧道视频监控 系统维护项目服务合同，保证城区隧道、下穿等8座设施正常安全运行 2025年预算安排214.78万元，根据签订的互联网专线及隧道视频监控 系统维护项目服务合同，保证城区隧道、下穿等8座设施正常安全运行				2023年第二季度末开始新一轮隧道维护工作，2023 年共完成三个季度的隧道维护工作，完成全年的监 控数据传输				
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	每季度维护费		≤28万元		27.8	5		
		是否一次性编制整体政府采购预算		是null		是	5		
	效益指标	隧道通行畅通率		≥98%		98	5	隧道内会发生汽车追 尾事故引起交通堵塞	
		项目是否专门面向中小企业		是null		是	15		
		隧道交通安全运行率		≥98%		98	10		
	满意度指标	公众满意度		≥95%		95	10		
	产出指标	管理隧道的座数		≥8座		8	5		
		下穿通道的座数		≥2座		2	5		
		隧道运行安全率		≥98%		98	5		
		隧道电子数据传输正常运行率		≥98%		98	5		
		隧道监控设备维护合格率		≥98%		98	5		
		采购方式是否正确		是null		是	3		
		隧道设施设备维护及时率		≥98%		99	3		
		是否执行意向公开制度及时		是null		是	3		
		采购人是否按规定时间确认采购 结果及时		是null		是	3		
	签订政府采购电子合同是否及时		是null		是	3			
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		

专项资金绩效自评表

(2023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、市政道路、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险等2145万元；2、中心城市主城区市政排水日常维护285万元；3、桥梁日常维护130万元；4、二道栏及人行天桥栏杆清洗合同1份（龙环环境）21万元；5、其他市政维护费40万元。								
主要成效		做好城区主次干道市政设施日常维护工作，保障城区市政设施的良好运行。								
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	2621.00	2166.98	2166.98	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	2621.00	2166.98	2166.98	—	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						
	龙岩中心城市主、次干道确保路面平整、无坑洼，完善市区内雨水排水系统，定期阶段性的对道路、人行道、雨水管道进行维护，并在台风、雨季等恶劣天气前，做好充足的准备，以应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生，保证道路交通的畅通。加强桥梁及隧道的安全管理工作，定期对桥梁进行检查，完善的桥梁运行、养护、维修管理机制。			龙岩中心城市主、次干道确保路面平整、无坑洼，完善市区内雨水排水系统，定期阶段性的对道路、人行道、雨水管道进行维护，并在台风、雨季等恶劣天气前，做好充足的准备，以应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生，保证道路交通的畅通。加强桥梁及隧道的安全管理工作，定期对桥梁进行检查，完善的桥梁运行、养护、维修管理机制。						
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	每季度维护费	≤656万元	541.75	5	5			
			是否一次性编制整体政府采购预算	是null	是	5	5			
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是null	是	15	15			
			道路、人行道畅通率	≥98%	98	15	15			
		生态效益指标	雨水管道排水率	≥97%	0	0	0	雨水管道已移交给市住建局管养，不在我中心		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	维护雨水管道公里数	≥187.82公里	0	0	0	雨水管道已移交给市住建局管养，不在我中心		
			道路、人行道维护面积	≥625.6万平方米	665.46	5	5			
			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	≥97座	99	5	5			
			维护管养雨水检查井和雨水口座数	≥15750座	32159	5	5			
		质量指标	道路、人行道合格率	≥95%	97	4	4			
			采购方式是否正确	是null	是	4	4			
		时效指标	维护及时率	≥98%	98	5	5			
			是否执行意向公开制度及时	是null	是	4	4			
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是null	是	4	4			
			签订政府采购电子合同是否及时	是null	是	4	4			
		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				

专项资金绩效自评表

（2023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		1. 2023年电费、维护费1450万元；2. 2021年以来年新增路灯电费200万元；3. 2021年以来年新增路灯维修费40万元；4. 往年资金缺口50万元。									
主要成效		完成好中心城市主城区路灯设施的日常维护、安全管理、突发情况的快速处置工作，确保路灯设施持续安全可靠亮灯，保障市民群众夜间出行。									
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	1740.00	1740.00	1740.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	1740.00	1740.00	1740.00	—	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						
	2023年预算安排1740万元，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，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。 2024年预算安排2526.35万元，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，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。 2025年预算安排2526.35万元，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，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。				2023年共约更换LED玉米灯和节能灯514盏，高压钠灯1872盏，及时处理路灯故障294起，快速处置突发故障46起。2023共处理E龙岩诉示件79起、数字城管案件66起，全部按时处置答复。2023年持续开展了路灯设施的安全检查工作，2023年开展了元旦春节、汛期路灯安全、五一和端午节、中秋节和国庆节、机博会路灯安全生产、维护企业燃气消除安全等检查等8次专项安全检查。重点对龙岩大道、龙腾路、龙川路、北二环隧道、解放路、交易城、春联烟花摊点、登高路、小溪节点、曹溪路、维护仓库等重要路段、易积水点、开挖路段和人员密集场所的路灯设施进行检查，共发现线路老化、井盖破损、灯杆歪斜、电气接触不良、设备异响等安全隐患61处，已全部安排整改完毕。同时加强对路灯开关箱、变压器的安全巡查工作；2023年做好对135台路灯控制箱和55台路灯专用变压器的定期日常安全检查工作，共发现门锁损坏、空开老化、接触器异响、箱变基础破损、杂草行道树枝距离过近等安全隐患46处，已全部整改完毕。						
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	每季度维护费		≤435万元	435	5	5			
			是否一次性编制整体政府采购预算		是null	是	5	5			
	效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率		≥97%	98	10	10			
			提高夜间道路的利用率		≥97%	98	10	10			
			项目是否专门面向中小企业		是null	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	维修管理龙岩中心城市路灯数量		≥31500盏	31500	5	5			
			维护龙岩中心城区路灯线路长度		≥376公里	380	5	5			
			维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器台数		≥199台	201	5	5			
			维护管养灯杆数		≥8365柱	8365	5	5			
		质量指标	路灯亮灯率		≥98%	99	5	5			
			采购方式是否正确		是null	是	3	3			
			时效指标	维护及时率		≥98%	98	3	3		
				是否执行意向公开制度及时		是null	是	3	3		
				采购人是否按规定时间确认采购结果及时		是null	是	3	3		
				签订政府采购电子合同是否及时		是null	是	3	3		
	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			

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置项目							
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		龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置项目1500万元							
主要成效		对龙腾北路五期山体滑坡地质灾害进行处置修复，防止山体再次出现落坡，保障周边群众生命和财产安全。							
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	1500.00	150.00	150.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1500.00	150.00	150.00	—	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					
	项目起止时间2022年11月1日至2023年8月31日完成对龙腾北路五期山体滑坡地质灾害进行处置修复，保障和防止山体再次出现滑坡的现象。			项目已于4月20日通过市政府常务会议研究决定，目前已完成实施方案批复、项目立项、预算编制、预算审核等工作，于8月26日挂网公开招标，开标时间为9月18日，于10月9日进场施工，预计于2024年5月前完成处置工作。					
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	工程设计费控制		≤85万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对人民群众生命及财产安全影响降低率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	刷方卸载工程面积		≥25000立方米	18000	5	3.6	项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，2023年10月9日才进场施工，预计2024年5月前完成。
			加固工程长度		≥12000米	10000	5	4.17	项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，2023年10月9日才进场施工，预计2024年5月前完成。
			排水工程水沟面积		≥300平方米	260	5	4.33	项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，2023年10月9日才进场施工，预计2024年5月前完成。
			排水工程排水孔长度		≥1185米	970	5	4.09	项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，2023年10月9日才进场施工，预计2024年5月前完成。
		质量指标	项目施工质量不合格率		≤5%	2	5	5	
			工程按期完成率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥10%	0	2	0	项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，2023年10月9日才进场施工，预计2024年5月前完成。
			二季度预算资金累计支出率		≥30%	0	2	0	项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，2023年10月9日才进场施工，预计2024年5月前完成。
			三季度预算资金累计支出率		≥20%	0	2	0	项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，2023年10月9日才进场施工，预计2024年5月前完成。
			全年预算资金累计支出率		=100%	100	4	4	
	总分值、评价总分（S）							90.19	
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30字）	问题类型		存在问题				改进建议		
	其他问题		项目推进较缓慢，项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢；项目于2023年4月20日通过市政府常务会议研究决定，2023年10月9日才进场施工，项目实施过程中施工进度缓慢，与施工计划时间稍有偏差				现项目已进场施工，建议项目按施工计划加快推进，争取早日完成处置工作。		

专项资金绩效自评表

(2023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		1、龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程、中心城区雨水管网排查整治项目等市政维护城建项目尾款共840万元。2、追加市政维护城建项目工程款100万元						
主要成效		1. 完成2021年中心城区道路白改黑及交叉路口零星改造工程支付尾款 2. 完成2020年家和天下小区周边道路及地下排污管道改造工程支付尾款 3. 完成2020年中心城区雨水管网排查整治项目支付尾款4. 完成2021年龙岩中心城区主城区市政道路地下空洞地质雷达探测完成尾款支付。5. 完成2022年溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加固工程 6. 完成中心城区桥梁病害专项修复工程中完成溪南桥病害专项修复一期工程量、7. 完成中心城区27座桥梁定期检测工作 8. 完成2023年龙岩市中心城区市政道路地下空洞地质雷达检测项目 9. 完成2022年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程 10. 中心城区市政道路边坡(含挡土墙) 普查项目延至2024年实施。11. 完成2022年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程						
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	737.44	736.16	10	99.83	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	737.44	736.16	—	99.83		
	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				
	1. 2021年中心城区道路白改黑及交叉路口零星改造工程 2. 2020年家和天下小区周边道路及地下排污管道改造工程 3. 2020年中心城区雨水管网排查整治项目 4. 2021年龙岩中心城区主城区市政道路地下空洞地质雷达探测 5. 2022年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程（文化营造部分）6. 2022年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程 7. 2022年溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加固工程 8. 2023年龙岩市中心城区市政道路地下空洞地质雷达检测项目 9、中心城区市政道路边坡(含挡土墙) 普查 、10. 中心城区桥梁病害专项修复工程、11、中心城区桥梁、隧道等进行检测等			1. 完成2021年中心城区道路白改黑及交叉路口零星改造工程支付尾款 2. 完成2020年家和天下小区周边道路及地下排污管道改造工程支付尾款 3. 完成2020年中心城区雨水管网排查整治项目支付尾款4. 完成2021年龙岩中心城区主城区市政道路地下空洞地质雷达探测完成尾款支付。5. 完成2022年溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加固工程 6. 完成中心城区桥梁病害专项修复工程中完成溪南桥病害专项修复一期工程量、7. 完成中心城区27座桥梁定期检测工作 8. 完成2023年龙岩市中心城区市政道路地下空洞地质雷达检测项目 9. 完成2022年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程 10. 中心城区市政道路边坡(含挡土墙) 普查项目延至2024年实施。11. 完成2022年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程（文化营造部分）				
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	城建项目资金的投入	≤840万元	736.16	10	10	
	效益指标	生态效益指标	地下排污管道排污率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对实施项目的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付城建项目尾款的个数	≥4个	10	5	5	
			铺设天桥桥面铺装陶瓷颗粒路面面积	≥1350平方米	1350	5	5	
			建立桥梁健康档案卡数量	≥3座	27	5	5	
		质量指标	项目合格率	≥96%	100	5	5	
			桥梁病害改造状况与完好率	≥96%	100	5	5	
		时效指标	工程按时完成率	≥98%	100	5	5	
			工程款的支付进度	≥840万元	736.16	5	4.38	项目工期紧，不可抗力因素多，不能确保按时支付，今后工期尽量将不可抗力因素所占的时间考虑到
			检测报告出具按时完成率	≥98%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						96.38		
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		溪南桥病害专项修复项目中，工期紧，且项目地处中心城区交通繁华地段，受外界干扰大，不可抗力多，同时又不能使用大型器械，导致工期会比预计滞后。			在今后桥梁加固修复专项项目中，对于不可抗力因素要充分预见，在制定合同时就需要将不可抗力所花费的时间考虑清楚		

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称			市政维护中心2022年度海绵城市建设示范城市补助项目							
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			中心城区内涝点治理工程5000万；中心城区人行道海绵提升改造工程800万元；龙岩市海绵城市设施运行及维护标准30万元							
主要成效			中心城区人行道海绵提升改造工程所选路段：龙腾南路（兴业路—红肖路）、双龙路（龙腾南路—龙岩大道）人行道海绵提升改造已完工。内涝点治理工程确定对乘风路段、南环路饲料城、解放北路与保安路交叉口、解放南路等4处内涝点进行治理，已开始施工，计划2024年5月前完工。完成龙岩市海绵城市设施运行及维护标准制定。							
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	1208.26	1208.26	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1208.26	1208.26	—	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					
	治理五个内涝点1. 解放北路与保安路交叉口内涝点治理工程 2. 南环路饲料城旁内涝点治理工程 3. 乘风路段内涝点治理工程 4. 东肖南路红房子医院北侧内涝点治理工程 5. 解放南路内涝点治理工程，完成海绵城市提升改造计划				中心城区人行道海绵提升改造工程所选路段：龙腾南路（兴业路—红肖路）、双龙路（龙腾南路—龙岩大道）人行道海绵提升改造已完工。内涝点治理工程确定对乘风路段、南环路饲料城、解放北路与保安路交叉口、解放南路等4处内涝点进行治理，已开始施工，计划2024年5月前完工。完成龙岩市海绵城市设施运行及维护标准制定。					
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	治理内涝工程的资金投入		≥5000万元		1208.26	3	0.72	项目推进较缓慢，项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，与原施工计划时间稍有偏差
			中心城区人行道海绵提升改造工程资金投入		≥800万元		200.93	4	1	项目推进较缓慢，项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，与原施工计划时间稍有偏差
			设定海绵城市设施运行及维护标准的资金投入		≥30万元		1208.26	3	3	项目推进较缓慢，项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，与原施工计划时间稍有偏差
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失（万元）		≥800万元		1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对处理内涝的满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	治理内涝点的个数		≥5个		4	8	6.4	东肖南路红房子医院北侧内涝点治理调整至东肖南路红房子路段交通隐患整治范畴，由住建部门实施
			实施项目的个数		≥3个		3	8	8	
		质量指标	雨水管渠排水率		≥96%		98	8	8	
		时效指标	治理内涝的及时率		≥97%		99	8	8	
	处理地质灾害的及时率		≥97%		99	8	8			
总分值、评价总分（S）							93.12			
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		项目推进较缓慢，项目实施过程中遇到不可抗力因素导致项目推进较缓慢，与原施工计划时间稍有偏差			现项目已进场施工，建议项目按施工计划加快推进，争取早日完成处置工作。		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		预拨2023年市政维护城建项目尾款（2021年道路白改黑及交叉口零星改造）							
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		中心城区道路白改黑及交叉口零星改造工程，该项目主要对中兴路与民扬路交叉口、溪南路（登高东路—溪南桥）、莲南路工人文化宫路段人行道进行提升改造，铺设透水砖；北二环隧道口至东兴路道路“白改黑”；北环东路北龙社区路口人行道改造及东肖南路雨水井盖更换。项目于2021年10月底开工，2022年1月竣工。							
主要成效		中心城区道路白改黑及交叉口零星改造工程，该项目主要对中兴路与民扬路交叉口、溪南路（登高东路—溪南桥）、莲南路工人文化宫路段人行道进行提升改造，铺设透水砖；北二环隧道口至东兴路道路“白改黑”；北环东路北龙社区路口人行道改造及东肖南路雨水井盖更换。项目于2021年10月底开工，2022年1月竣工。在改造施工后市民普遍反映良好，改善了周边交通情况，及时消除安全隐患。在强化项目质量、进度、安全把控的同时，始终践行以人民为中心的发展思想，广泛收集群众反馈意见，及时将各项问题进行整合。以问题为导向，针对不同问题，制定解决方案，真正把实事办好、好事办实。							
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	3.60	3.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.60	3.60	—	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					
	2021 年中心城区道路白改黑及交叉口零星改造工程能按《城镇道路工程施工与质量验收规范》等规范的要求施工，符合设计要求工程实物质量与设计文件相符。施工过程中，未发现结构性的质量缺陷和不能满足道路工程要求的质量缺陷。工程完成了工程设计文件要求的各项内容，符合道路工程建设强制性标准要求。			中心城区道路白改黑及交叉口零星改造工程，该项目主要对中兴路与民扬路交叉口、溪南路（登高东路—溪南桥）、莲南路工人文化宫路段人行道进行提升改造，铺设透水砖；北二环隧道口至东兴路道路“白改黑”；北环东路北龙社区路口人行道改造及东肖南路雨水井盖更换。项目于2021年10月底开工，2022年1月竣工。在改造施工后市民普遍反映良好，改善了周边交通情况，及时消除安全隐患。在强化项目质量、进度、安全把控的同时，始终践行以人民为中心的发展思想，广泛收集群众反馈意见，及时将各项问题进行整合。以问题为导向，针对不同问题，制定解决方案，真正把实事办好、好事办实。					
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	支付工程尾款	≤3.6万元	3.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	道路人行道畅通率	≥98%	98	15	15		
		生态效益指标	城市美化率	≥98%	98	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	道路实施白改黑工程长度	≥1070米	1070	8	8		
			更换井盖数	≥70个	70	8	8		
			零星工程项目数	≥4个	4	8	8		
		质量指标	工程合格率	≥96%	100	8	8		
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100	8	8			
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		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		预拨2023年市政维护城建项目尾款（2022年度市政桥隧定期检测费用）						
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		对市区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						
主要成效		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。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。						
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	33.44	33.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.44	33.44	—	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				
	施工项目均有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。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。			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。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
	成本指标	经济成本指标	支付工程尾款	≤33.44万元	33.44	10	10	
	效益指标	生态效益指标	桥梁完好率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	桥梁检测的座数	≥38座	38	10	10	
		质量指标	桥梁检测的合格率	≥100%	100	10	10	
			桥梁健康运行合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	报告出具按时完成率	≥100%	100	10	10	
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		中心城区桥梁检测项目涉及数量多，范围广，地处交通要道，交通量大，交通干扰多，易造成拥堵。			针对中心城区桥梁检测项目，对于中心城区交通量较大的桥梁要做好完备的交通组织方案，避免上下班高峰期施工； 2.针对部分群众不满意的情况，我中心将加大对桥梁检测工作的宣传，引导市民积极配合桥梁检测工作。		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			预拨2023年市政维护城建项目尾款（家和天下周边道路及地下排污管道改造）					
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			家和天下小区周边道路为市政服务中心、第二实验小学、家和天下小区、恒兴绿景小区等周边市民的重要通行道路，承担机动车、人行流量较大，交通压力较重。2020年，根据市领导指示精神，我中心受委托作为家和天下小区周边道路及地下排污管道改造工程项目业主，负责对该项目道路雨污管道进行重新铺设，机动车道“白改黑”，及相应人行道提升改造。项目于2020年10月底开工，2021年5月竣工。					
主要成效			改善家和天下小区周边道路通行环境，进一步提升附近居民出行的安全性、舒适性。					
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	43.70	43.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.70	43.70	—	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				
	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。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。			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。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
	成本指标	经济成本指标	支付工程尾款	≤43.7万元	43.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造的道路人行道完好率	≥90%	98	15	15	
		生态效益指标	管道排污率	≥95%	97	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	挖土方体积	≥6730立方米	6730	6	6	
			铺设沥青路面面积	≥9922平方米	9922	6	6	
			铺设透水砖面积	≥2820平方米	2820	6	6	
		质量指标	路面、人行道合格率	≥98%	98	6	6	
			排污管道改造合格率	≥98%	98	6	6	
	时效指标	工程按时完成率	≥100%	100	10	10		
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		项目施工区域地处中心城区，道路周边有小区、学校等特殊情况，施工过程中有时会有扰民现象			建议在今后施工中，进一步做到优化安排，文明施工，尽量不影响施工范围周边居民。		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			预拨2023年市政维护城建项目尾款（街心天桥立体绿化改造项目进度款等）												
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年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程（绿化部分）：1、陶瓷颗粒1350平方左右，梯坡道喷漆2遍：730平方*2遍，主桥喷漆730平方左右，桥底铝塑板喷漆：2100平方左右，立柱喷漆408套，花架155+143+118套，铝塑板86+120平方，排水管130+120米，2022 年龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造程(文化营造部分)：1：铝单板1600平方左右，夜景：电表箱1台，主控箱1台，分控箱16台（安装开关电源）开关电源：24WRGBW:36WRGBW:龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程(文化营造部分)已完工												
主要成效			完成铺设天桥桥面装陶瓷颗粒1350平方米、铝塑板及桥栏杆喷漆合计2000平方米等工程量，圆满完成街心天桥的改造工作。												
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		0.00		42.14		42.14		10		100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00		42.14		42.14		—		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							
			1. 铺设天桥桥面装陶瓷颗粒1350平方米、2. 铝塑板及桥栏杆喷漆 合计2000平方米					完成铺设天桥桥面装陶瓷颗粒1350平方米、铝塑板及桥栏杆喷漆合计2000平方米等工程量，圆满完成街心天桥的改造工作。							
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	支付工程进度款			≤42.14万元			42.14	10	10				
	效益指标	社会效益指标	绿化设施改善率			≥95%			98	15	15				
		生态效益指标	桥面美化率			≥97%			98	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%			95	10	10				
	产出指标	数量指标	铺设天桥桥面面积			≥1350平方米			1350	10	10				
			铝塑板及桥栏杆喷漆面积			≥2000平方米			2000	10	10				
		质量指标	工程合格率			≥98%			99	10	10				
		时效指标	工程按时完成率			≥100%			100	10	10				
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				

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		中央自然灾害救灾资金（地质灾害）								
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. 对龙腾北路五期山体滑坡地质灾害进行处置修复，保障和防止山体再次出现滑坡的现象。 2. 对北二环隧道口排水管网进行加大改造，并对隧道内左右侧排水沟进行全面清理 3. 对北三环渗漏水病害的修复								
主要成效		1. 对龙腾北路五期山体滑坡地质灾害进行处置修复，防止山体再次出现滑坡，保障周边群众生命和财产安全。 2. 北三环红岭隧道项目已完工，渗水病害修复完成经检测修复效果良好，目前隧道已通车。 3. 北二环排水系统经改造完工，排水系统实现畅通，不再积水，提升了市民出行安全。								
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	300.00	300.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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						
	龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置50万元、北二环隧道病害修复15万元、北三环（红岭隧道）渗漏水病害修复235万元			1. 龙岩市龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置工程：该项目位于西陲街道黄竹坑村，龙腾北路龙州工业园区K6+560~K6+780段右侧，主要实施内容为现状滑坡土方清理(约2.8万立方米)、滑坡主体处治工程、植被恢复工程和损毁道路修复工程等。其中：C20砼挡墙41米，约1600立方米；2*2.5米抗滑桩17根，总长约442米，钢筋砼2176立方米；6束锚索总长约1.15万米；锚索框架梁3500平方米；直径32毫米锚杆634米，锚杆框架梁面积800平方米；小导管注浆约9018m，挂网喷砼约1700平方米；急流槽34立方米；仰斜排水孔约1200米，水沟及截水沟共计490米。本项目于2023年9月19日完成招标工作，10月7日发出中标通知书，10月8日开始进场施工准备，开工日期10月16日，完工日期2024年4月12日总工期180天。 2. 北三环红岭隧道项目已完工，渗水病害修复完成经检测修复效果良好，目前隧道已通车。 3. 北二环排水系统经改造完工，排水系统实现畅通，不再积水，提升了市民出行安全。						
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		
	成本指标	经济成本指标	救灾资金的投入	≤300万元	300	10	10			
		效益指标	社会效益指标	对人民群众生命及财产安全影响降低率	≥98%	98	15	15		
			生态效益指标	灾害处置工程项目区水土流失减少率	≥98%	98	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	救灾资金投入的项目数	≤3个	2	6	6	2022年6月21日组织抢险队伍对坡脚进行反压，同时上报市政府，2022年8月9日根据市政府批示精神，由我中心负责组织实施，委托中铁西北设计院编制应急抢险方案，2022年9月29日组织专家进行应急抢险设计和处置方案设计论证工作，2022年10月25日委托龙岩市政建设集团有限公司代建，2022年11月1日委托中铁西北设计院编制实施方案，2022年12月12日市政府投资项目评审中心组织召开项目实施评审会议，形成了评审意见，2023年2月3日龙岩市财政局出具项目资金落实情况意见，2023年2月22日通过市政府专题会议研究，2023年4月20日通过市政府常务会议审定，2023年5月5日我中心再次委托的专业机构根据审查意见对项目实施进行修改完善，2023年5月25日市自然资源局出具无新增用地的函，2023年7月21日实施方案通过市发改批复，2023年8月18日完成预算审核，监理标于9月12日开标，中标公司为北京中城建建设管理有限公司，施工标于9月18日开标，中标公司为核工业华东二六七工程勘察院，10月8日开始进场施工准备，开工日期10月16日，完工日期2024年4月12日总工期180天		
			加固工程长度	≥12000米	7500	6	3.75	同上		
			排水工程水沟面积	≥300平方米	300	6	6	同上		
			刷方卸载工程体积	≥25000立方米	18000	6	4.32	同上		
		质量指标	项目施工质量合格率	≤5%	3	6	6			
			时效指标	工程按期完成率	≥97%	60	10	6.19	同上	
		总分值、评价总分（S）						92.26		
		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	资金执行率较低，部分项目已制定具体实施方案按照规定走相关流程因各方面客观原因进度缓慢。			中心将加快工作进度，进一步强化对各任务部门督促进程，提高资金使用效率和效果。				