

2023 年度
龙岩市城市管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	15
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	41
八、预算绩效情况说明·····	42
九、其他重要事项情况说明·····	42
第四部分 名词解释·····	44
第五部分 附件·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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work。

（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work；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work。

（六）负责龙岩中心城区城市园林绿化改造提升及管养work；

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;新罗区城市管理部门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门负责。

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,龙岩市城市管理局包括9个机关行政科室、机关党委及5个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	龙岩市城市管理局(本级)
2	龙岩市城市管理综合执法支队

序号	单位名称
3	龙岩市城市管理监控指挥中心
4	龙岩市园林绿化中心
5	龙岩市环境卫生中心
6	龙岩市市政维护中心

三、部门主要工作总结

2023 年龙岩市城市管理局重点完成了以下工作：

（一）重点任务稳步推进。推进构建“大城管”格局。推动城管委、城管办重新实体化运作，积极提请城管办召开城市管理专题协调会议、组织开展城市管理突出问题专题调研，进一步理顺中心城区城市管理体制机制。**推进创城总评攻坚。**重点开展市容市貌、空中缆线专项整治，市容立案查处 228 起、罚款约 6.4 万元；创建完成 19 条精细化管理示范街；中心城区七个街道 192 条背街小巷完成空中缆线问题整治，完成率 73.28%；永定区有序推进 339 处问题整改工作。推进国家园林城市复查迎检，顺利通过省住建厅复查；龙津湖公园、中山公园等公园绿地创新开放共享试点；市植物园顺利开园，18 个“补短板”口袋公园项目现已建设完成 14 个。**推进“大爱龙岩”品牌建设。**协调各方为中心城区环卫工人发放慰问金、高温补贴等 240 万元，组织 170 名环卫工人参加职工疗休养活动。助力巩固拓展脱贫攻坚成果（乡村振兴）工作，为 139 户挂钩脱贫户

提供帮扶慰问金（品）约 13.27 万元，为结对共建社区、挂钩帮扶村争取项目资金 26 万元，开展“我在乡间有亩田”活动。积极与广州开展对口合作。与广州市城市管理和综合执法局签订对口合作协议，促成广州市局来岩指导、交流学习 2 次；组织业务骨干前往广州市实地考察学习 1 次。

（二）生态环保稳中向好。深化城市扬尘污染整治，巩固“静夜守护”成果。道路扬尘污染立案查处 16 起、罚款约 4.94 万元；处理施工噪音扰民 e 龙岩投诉 302 件，同比下降 3.51%。**加快环卫基础设施建设。**市第二生活垃圾焚烧发电厂正式投入运行，实现中心城区原生生活垃圾“零填埋”；督促指导漳平市如期完成东坑及五个乡镇垃圾填埋场整治与场地修复项目。**提升生活垃圾分类成效。**新罗、上杭、武平顺利通过省级生活垃圾分类示范区、试点县创建验收工作；全市累计建成分类点位 2118 个，覆盖面达 100%；省定 200 座新（改）建生活垃圾分类屋（亭）任务全部完成；策划开展首届全国城市垃圾分类宣传周“十个一”系列宣传活动；编印生活垃圾分类教材 2 万册；牵头完成住建部来岩督导检查反馈 45 个问题整改。

（三）城市建设品质不断提升。扎实推进 2023 年城市建设品质提升工作。全市城市管理系统共策划生成 44 个项目，累计完成投资约 3.31 亿元，完成投资额 93.12%。**着力增进民生福祉。**按期完成陈陂溪部分河岸照明改造、溪畔公园（小溪河汇合口河滩公园）、龙津河幸福河湖建设示范河段照明改造等为民办实事项目；高效受理

群众投诉举报，累计办理e龙岩投诉转办件7707件，结案7707件，结案率100%，群众满意度达98%以上。**强化智慧化系统建设应用。**加快推进城市运行管理服务平台建设，完善应用数字城管、执法办案系统、智慧物业管理服务等5个业务平台，推进城市管理信息化智慧化工作。

（四）行业监管抓紧抓实。强化违法建设治理。2023年共立案查处新增违法建设面积9121.08平方米，同比下降66.95%；全面完成世纪天成顶层6600平方米违建拆除。**强化渣土管理。**推动市政府出台《龙岩市加快推进建筑垃圾资源化利用工作实施方案》，南城塔后坑二期建筑垃圾资源化利用项目顺利开工建设；核准处置中心城区建筑垃圾土方量299万方；渣土类立案查处65起、罚款约14.59万元。**强化物业行业管理。**公布2022年度全市“红色物业”星级评价结果，通报表扬五星级物业服务企业19家、五星级物业项目55个；深化物业党建联建，联合市委组织部等五部门印发《关于加强龙岩市物业党建联建促进基层治理水平提升行动实施方案》，我市“红色物业”“红色业委会”创建工作经验2次在全省物业党建联建暨公共收益“点题整治”工作会上作典型发言；深入开展物业小区公共收益“点题整治”工作，应当存入专户的公共收益350.63万元已全部存入专户；全市累计新建电动自行车充电桩4003个，完成率102.64%。

（五）机关运转日益规范。强化法治政府建设。制定完善《行

政处罚自由裁量权适用规则和基准》等 4 份行政规范性文件，重新编制完成城市管理权责清单事项共 159 项，牵头开展《龙岩市户外广告和招牌设施设置管理条例》《龙岩中心城区公共停车场管理办法》立法工作。**强化财务管理。**持续推进项目竣工财务决算工作，累计完成竣工财务决算送审项目 211 个，送审率占本局应完成项目数的 91.34%；推进闲置资产盘活，不断提高生活垃圾处理费、道路占用挖掘补偿费等应征收费用的收缴率，2023 年非税收入约 3049.84 万元（其中：沿街商铺生活垃圾处理费约 188.65 万元）；完成新一轮中心城区环卫保洁一体化服务项目招标（采购工作）。**强化安全管理。**常态化开展安全隐患排查整治，累计发现并整改安全隐患 605 处；启动防暴雨、防台风应急响应 9 次，组织开展中心城区防汛防涝综合演练 1 次；完成北三环（红岭）隧道病害修复项目，持续推进龙腾北路五期地质灾害点项目建设；完成中心城区 27 座桥梁安全检测，我局在 2023 年全省城市桥梁管理培训班上作桥梁管理经验和技术交流典型发言。

（六）党的建设持续加强。坚持政治引领。严格落实“第一议题”制度，共组织开展中心组学习 25 次、专题研讨 11 次，局领导上党课 21 次，全年开展教育培训 38 场次，参训对象 3280 人次；扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，本局年初确定的 52 项重点工作已基本完成 50 项，2 项不实施；开展大兴调查研究工作，完成 11 个课题调研并形成调研报告 11 份；扎实开展第二批主

题教育，完成本局 7 个问题及 1 个专项整治项目整改销号。**推进党风廉政建设。**全力配合市委巡察工作，主动跟进，坚决做好巡察整改“后半篇文章”；完成局本级、支队、指挥中心内部审计 27 个问题整改；强化监督执纪，修订《违反城市管理行政执法工作纪律问责机制》，持续刀刃向内纠治行政执法领域违规违纪行为；今年来运用“第一种形态”处理集体 1 次、个人 6 人次。局机关纪委工作经验做法在市直纪工委专题培训会上作典型发言。**强化精神文明建设。**为 70 余名干部职工子女提供暑期托育服务，解决干部职工后顾之忧；积极选树正面典型，营造良好干事创业氛围，全市城市管理系统共 3 人被住建部评为全国住建系统先进工作者、劳动模范，3 个集体和 16 人次获评省、市荣誉或表扬；组队参加我市第十七届运动会中荣获行业组团体总分第八名；推荐 3 支代表队参加全省住建系统花卉工职工岗位技能竞赛，获团体组竞赛一等奖 1 个、二等奖 2 个。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）		2023 年度	金额单位：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	39,843.68	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,007.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,146.14	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	113.82	八、社会保障和就业支出	1,326.95
		九、卫生健康支出	353.47
		十、节能环保支出	1,705.21
		十一、城乡社区支出	38,967.52
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）		2023 年度	金额单位：万元
		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	552.08
		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
		二十三、其他支出	6.56
		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	43,111.28	本年支出合计	43,213.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,513.27	年末结转和结余	2,411.26

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）		2023 年度	金额单位：万元
总计	45,624.55	总计	45,624.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）					2023 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
支出功能分类科目编 码		科目名称								
类	款	项	合计	43,111.28	40,851.33		2,146.1 4			113.82
201			一般公共服务支出	1.5	1.5					
20136			其他共产党事务支 出	1.5	1.5					
2013699			其他共产党事务支 出	1.5	1.5					
208			社会保障和就业支 出	1,283.05	1,283.05					
20805			行政事业单位养老 支出	1,245.32	1,245.32					
2080501			行政单位离退休	55.94	55.94					
2080502			事业单位离退休	515.54	515.54					
2080505			机关事业单位基本	613.23	613.23					

收入决算表

										公开 02 表
		养老保险缴费支出								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61						
20808		抚恤	37.73	37.73						
2080801		死亡抚恤	37.73	37.73						
210		卫生健康支出	354.22	354.22						
21011		行政事业单位医疗	354.22	354.22						
2101101		行政单位医疗	242.33	242.33						
2101102		事业单位医疗	111.89	111.89						
211		节能环保支出	1,705.21	1,705.21						
21101		环境保护管理事务	1,592.26	1,592.26						
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,592.26	1,592.26						
21103		污染防治	12.95	12.95						
2110302		水体	12.95	12.95						
21199		其他节能环保支出	100	100						
2119999		其他节能环保支出	100	100						
212		城乡社区支出	38,957	36,700.67		2,142.52				113.82

收入决算表

										公开 02 表
21201	城乡社区管理事务	9,097.35	8,983.53							113.82
2120104	城管执法	9,031.56	8,917.74							113.82
2120106	工程建设管理	65.79	65.79							
21202	城乡社区规划与管理	40	40							
2120201	城乡社区规划与管理	40	40							
21203	城乡社区公共设施	4,983.84	4,983.84							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,983.84	4,983.84							
21205	城乡社区环境卫生	23,213.44	21,070.92			2,142.52				
2120501	城乡社区环境卫生	23,213.44	21,070.92			2,142.52				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,007.65	1,007.65							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,007.65	1,007.65							
21299	其他城乡社区支出	614.73	614.73							
2129999	其他城乡社区支出	614.73	614.73							

收入决算表

										公开 02 表
221		住房保障支出	506.68	506.68						
22102		住房改革支出	506.68	506.68						
2210201		住房公积金	506.68	506.68						
224		灾害防治及应急管理支出	300	300						
22499		其他灾害防治及应急管理支出	300	300						
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	300	300						
229		其他支出	3.62			3.62				
22999		其他支出	3.62			3.62				
2299999		其他支出	3.62			3.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）					2023 年 度				金额单位：万 元
项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	43,213.29	7,595.84	35,617.46			
201			一般公共服务支出	1.5		1.5			
20136			其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699			其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208			社会保障和就业支出	1,326.95	1,326.95				
20805			行政事业单位养老支 出	1,289.22	1,289.22				
2080501			行政单位离退休	55.94	55.94				
2080502			事业单位离退休	515.54	515.54				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	608.88	608.88				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	108.86	108.86				
20808			抚恤	37.73	37.73				

支出决算表

								公开 03 表
2080801		死亡抚恤	37.73	37.73				
210		卫生健康支出	353.47	353.47				
21011		行政事业单位医疗	353.47	353.47				
2101101		行政单位医疗	239.93	239.93				
2101102		事业单位医疗	113.54	113.54				
211		节能环保支出	1,705.21		1,705.21			
21101		环境保护管理事务	1,592.26		1,592.26			
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,592.26		1,592.26			
21103		污染防治	12.95		12.95			
2110302		水体	12.95		12.95			
21199		其他节能环保支出	100		100			
2119999		其他节能环保支出	100		100			
212		城乡社区支出	38,967.52	5,363.33	33,604.19			
21201		城乡社区管理事务	8,995.38	3,914.95	5,080.43			
2120104		城管执法	8,929.59	3,914.95	5,014.64			
2120106		工程建设管理	65.79		65.79			
21202		城乡社区规划与管理	40		40			
2120201		城乡社区规划与管理	40		40			

支出决算表

								公开 03 表
21203		城乡社区公共设施	4,983.84	403.33	4,580.51			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,983.84	403.33	4,580.51			
21205		城乡社区环境卫生	23,325.93	1,045.05	22,280.88			
2120501		城乡社区环境卫生	23,325.93	1,045.05	22,280.88			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,007.65		1,007.65			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,007.65		1,007.65			
21299		其他城乡社区支出	614.73		614.73			
2129999		其他城乡社区支出	614.73		614.73			
221		住房保障支出	552.08	552.08				
22102		住房改革支出	552.08	552.08				
2210201		住房公积金	552.08	552.08				
224		灾害防治及应急管理支出	300		300			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	300		300			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	300		300			

支出决算表

								公开 03 表
229		其他支出	6.56		6.56			
22999		其他支出	6.56		6.56			
2299999		其他支出	6.56		6.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）				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	39,843.68	一、一般公共服务 支出	1.5	1.5			
二、政府性基金预算财 政拨款	1,007.65	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	1,326.95	1,326.95			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）			2023 年 度			金额单位：万元
		九、卫生健康支出	353.47	353.47		
		十、节能环保支出	1,705.21	1,705.21		
		十一、城乡社区支出	36,704.35	35,696.7	1,007.65	
		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	552.08	552.08		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）			2023 年 度			金额单位：万元
		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	300		
		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	40,851.33	本年支出合计	40,943.56	39,935.91	1,007.65	
年初财政拨款结转和结余	385.07	年末财政拨款结转和结余	292.84	292.84		
一、一般公共预算财政拨款	385.07					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）		2023 年 度				金额单位：万元
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	41,236.4	总计	41,236.4	40,228.75	1,007.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）		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			39,935.91	7,579.52	32,356.4	
201	一般公共服务支出		1.5		1.5	
20136	其他共产党事务支出		1.5		1.5	
2013699	其他共产党事务支出		1.5		1.5	
208	社会保障和就业支出		1,326.95	1,326.95		
20805	行政事业单位养老支出		1,289.22	1,289.22		
2080501	行政单位离退休		55.94	55.94		
2080502	事业单位离退休		515.54	515.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		608.88	608.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		108.86	108.86		
20808	抚恤		37.73	37.73		
2080801	死亡抚恤		37.73	37.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
210	卫生健康支出	353.47	353.47		
21011	行政事业单位医疗	353.47	353.47		
2101101	行政单位医疗	239.93	239.93		
2101102	事业单位医疗	113.54	113.54		
211	节能环保支出	1,705.21			1,705.21
21101	环境保护管理事务	1,592.26			1,592.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,592.26			1,592.26
21103	污染防治	12.95			12.95
2110302	水体	12.95			12.95
21199	其他节能环保支出	100			100
2119999	其他节能环保支出	100			100
212	城乡社区支出	35,696.7	5,347.01		30,349.69
21201	城乡社区管理事务	8,979.06	3,898.63		5,080.43
2120104	城管执法	8,913.27	3,898.63		5,014.64
2120106	工程建设管理	65.79			65.79
21202	城乡社区规划与管理	40			40
2120201	城乡社区规划与管理	40			40
21203	城乡社区公共设施	4,983.84	403.33		4,580.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,983.84	403.33	4,580.51	
21205	城乡社区环境卫生	21,079.08	1,045.05	20,034.03	
2120501	城乡社区环境卫生	21,079.08	1,045.05	20,034.03	
21299	其他城乡社区支出	614.73		614.73	
2129999	其他城乡社区支出	614.73		614.73	
221	住房保障支出	552.08	552.08		
22102	住房改革支出	552.08	552.08		
2210201	住房公积金	552.08	552.08		
224	灾害防治及应急管理支出	300		300	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300		300	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300		300	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）			2023 年度			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	6,311.9	302	商品和服务支出	636.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,325.58	30201	办公费	19.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	693.21	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	2,059.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	299.25	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.88	30206	电费	1.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	119.25	30207	邮电费	59.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.94	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	8.52	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	6.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	609.51	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	241.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	631.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.69	30216	培训费	0.78	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	20.8	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	53.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.94	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	82.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	198.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.6	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	541.6	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	62.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		6,943.47	公用经费合计					636.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	200
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	198.54
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	198.54
3. 公务接待费	6	1.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）					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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		1,007.65	1,007.65		1,007.65	
212			城乡社区支出		1,007.65	1,007.65		1,007.65	
21213			城市基础设施配套费 安排的支出		1,007.65	1,007.65		1,007.65	
2121399			其他城市基础设施配 套费安排的支出		1,007.65	1,007.65		1,007.65	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 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

				公开 09 表
编制单位：龙岩市城市管理局（汇总）		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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 45624.55 万元，支出总计 45624.55 万元，与上年决算数相比，各增加 803.73 万元，增长增加 1.8%。主要是 2024 年项目增加，收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 43111.28 万元，比上年决算数增加 567.61 万元，增长 1.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39843.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1007.65 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2146.14 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 113.82 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 43213.29 万元，比上年决算数增加 1418.23 万元，增长 3.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 7595.84 万元。其中，人员支出 6943.47 万元，公用支出 652.37 万元。

2. 项目支出 35617.46 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 41236.4 万元，支出总计 41236.4 万元，与上年决算数相比，各增加 184.67 万元，增长 0.45%，主要是：2024 年项目增加，收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 41236.4 万元，比上年决算数增加 184.67 万元，增长 0.45%，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，与上年持平。

(二) 2080501-行政单位离退休 55.94 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 4.69%。主要原因是 2023 年退休人员费用减少。

(三) 2080502-事业单位离退休 515.54 万元，较上年决算数增加 158.92 万元，增长 44.56%。主要原因是 2023 年退休人员发放生活补贴，费用增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 608.88 万元，较上年决算数增加 171.6 万元，增长 48.12%。主要原因是 2023 年人员工资调整，养老保险缴交基数提高，费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 108.86 万元，较上年决算数增加 53.25 万元，增长 95.76%。主要原因是 2023 年人员工资调整，职业年金缴交基数提高，费用增加。

（六）2080801-死亡抚恤 37.73 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 1.04%。主要原因是 2023 年死亡抚恤、遗属补助支出增加，费用增加。

（七）2101101-行政单位医疗 239.93 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 3.81%。主要原因是 2023 年人员工资调整，缴费基数增加，费用增加。

（八）2101102-事业单位医疗 113.54 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 3.61%。主要原因是 2023 年人员工资调整，缴费基数增加，费用增加。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 1592.26 万元，较上年决算数增加 1592.26 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十）2110302-水体 12.95 万元，较上年决算数增加 12.95 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十一）2119999-其他节能环保支出 100 万元，较上年决算数增加 12.95 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十二）2120104-城管执法 8913.27 万元，较上年决算数减少 288.52 万元，下降 3.14%。主要原因 2023 年人员调出，费用减少。

（十三）2120106-工程建设管理 65.79 万元，较上年决算数增加 65.79 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十四）2120201-城乡社区规划与管理 40 万元，较上年决算数增加 36.84 万元，增长 1165.82%。主要原因是 2023 年新增项目，费用增加。

（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 4983.84 万元，较上年决算数增加 4983.84 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十六）2120501-城乡社区环境卫生 21079.08 万元，较上年决算数增加 157.25 万元，增长 0.75%。主要原因是道路清扫保洁面积及公厕维护数量增加，费用增加。

（十七）2129999-其他城乡社区支出 614.73 万元，较上年决算数增加 197.07 万元，增长 47.18%。主要原因是 2023 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十八）2210201-住房公积金 552.08 万元，较上年决算数增加 144.61 万元，增长 35.49%。主要原因是 2023 年住房公积金缴费基数提高，费用增加。

(十九) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 300 万元, 较上年决算数增加 300 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年财政调整资金支付科目, 费用增加。

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 1007.65 万元, 比上年决算数减少 749.87 万元, 下降 42.67%, 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 1007.65 万元, 较上年决算数减少 749.87 万元, 下降 42.67%。主要原因是项目支出减少, 费用减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 7595.84 万元, 其中:

(一) 人员经费 6943.47 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 652.37 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 200 万元，完成全年预算的 90.05%；较上年增加 13.19 万元，增长 7.06%。主要原因是 2023 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 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）增加 0%。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 2023 年无人员因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 198.54 万元，完成全年预算的 90.66%；较上年增加 12.71 万元，增长 6.84%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的增加 100%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）增加 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 198.54 万元，完成全年预算的 90.66%；较上年增加 12.71 万元，增长 6.84%。主要是 2023 年公务用车运行维护费

用增加，“三公”经费费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 73 辆。

（三）公务接待费支出 1.46 万元，完成全年预算的 47.1%；较上年增加 0.48 万元，增长 48.98%。主要是公务接待次数增加，公务接待人数增加，费用增加。累计接待 13 批次、145 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2023 年度 3 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 34782.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 29655.39 万元。（《部门评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 43063.07 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 507.94 万元，比上年决算数减少 20.48 万元，降低 3.88%，主要原因是：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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10611.37 万元，其中：政府采购货物支出 249.78 万元、政府采购工程支出 97.86 万元、政府采购

服务支出 10263.73 万元。授予中小企业合同金额 7923.16 万元，占政府采购支出总额的 74.67%，其中：授予小微企业合同金额 7078.89 万元，占授予中小企业合同金额的 89.34%；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 73.81%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 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 56 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；其他用车主要是下属事业的业务管理用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城市管理运行经费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	2536.19	2534.09	2477.38	10	97.76		7	
	其中：当年财政拨款	2536.19	2484.09	2477.38	—	99.73			
	其他资金	0.00	50.00	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					
	保障城市管理各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。			道路清扫保洁面积136.53万平方米、市容秩序保障路段数量83条、年上报案件量8.6万件。保障城市管理各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	高清视频监控摄像机购置单价	≤20000元/个	0	1	1	项目已立项，待市政府同意进行下一步工作	
			市容秩序辅助管理月服务费	≤84.25万元	84.14	3	3		
			每平方公里年信息采集费	≤6万元	5	2	2		
			是否一次性编制整体政府采购预算	是null	是	1			
			背街小巷清扫保洁单价	≤19.63元/平方米	19.63	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥950个	972	28	28		
			项目是否专门面向中小企业	是null	是	2			
	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		
	产出指标	数量指标	安装高清视频监控摄像机数量	≥30台	0	1	0	项目已立项，待市政府同意进行下一步工作。	
			道路清扫保洁面积	≥126.2万平方米	136.53	4	4		
			市容秩序保障路段数量	≥80条	83	4	4		
			年上报案件量	≥9万件	8.6	3	2.87	2023年1月2月受疫情影响，上报案件较少。	
		质量指标	路段保洁达标率	≥90%	100	4	4		
			市容秩序辅助管理业务培训完成率	≥95%	129	3	3		
			预算编制到项目率	=100%	100	3	3		
			采购方式是否正确	是null	是	2	2		
		时效指标	智能AI采集投入时间	>90天	360	2	2		
			是否执行意向公开制度及时	是null	是	2	2		
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是null	是	2	2		
			签订政府采购电子合同是否及时	是null	是	2	2		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	29.72	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	48.57	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	79.63	2	2		
			全年预算资金累计支出率	≥98%	97.76	2	2	部分项目开展较为缓慢，资金未支付。	
总分						92.87			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡社区运行经费					
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		26696.84	31249.34	29550.83	10	94.56	7
	其中：当年财政拨款		25276.84	27347.43	27339.09	—	99.97	
	其他资金		1420.00	3901.91	2211.74	—	56.68	
	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			
	保障城市管理运行，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。				道路清扫保洁面积547万平方米、维修管理龙岩中心城市路灯数量31500盏、市区绿化养护面积165.5万平方米、垃圾处理吨数30.981万吨、道路、人行道维护面积665.46万平方米。保障城市管理运行，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿化管养每月养护人工单价成本费用	≤291.29万元	240.9	2	2	
			餐厨垃圾处理费单价	≤420元/吨	393.8	2	2	
			隧道运行每季度维护费	≤28万元	27.8	1	1	
			是否一次性编制整体政府采购预算	是null	是	1	1	
			中心城区道路公厕保洁每季度维护费	≤3323万元	2362.9	1	1	
			市政路灯电费及维修费每季度维护费	≤435万元	435	1	1	
			道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道每季度维护费	≤656万元	541.75	1	1	
			龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置项目工程设计费	≤85万元	0	1	1	
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥2400万元	3008.5	10	10	
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3万吨	3.084	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥547万平方米	547	3	3	
			维修管理龙岩中心城市路灯数量	≥31500盏	31500	3	3	
			市区绿化养护面积	≥148万平方米	165.5	3	3	
			垃圾处理吨数	≥26万吨	30.981	3	3	
			道路、人行道维护面积	≥625.6万平方米	665.46	2	2	
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	99	2	2	
			垃圾处理率	≥100%	100	2	2	
			预算编制到项目率	=100%	100	2	2	
			采购方式是否正确	是null	是	2	2	
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率	≥98%	100	2	2	
			隧道设施设备维护及时率	≥98%	99	2	2	
			是否执行意向公开制度及时	是null	是	2	2	
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是null	是	2	2	
			签订政府采购电子合同是否及时	是null	是	2	2	
			一季度预算资金累计支出率	≥15%	24.24	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	37.23	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	57.64	2	1.92	部分项目开展较为缓慢，资金支付缓慢。
			全年预算资金累计支出率	≥100%	94.56	2	1.89	部分项目开展较为缓慢，资金未支付。
总分						96.81		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城市管理专项业务费					
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		2854.52	2754.28	2754.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2854.52	2754.28	2754.28	—	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			
	保障各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市环境。				“牛皮癣”清理保障路段数108条、治理拆除“两违”面积7000.33平方米、清理整治违规户外广告设施面积5832平方米、果皮箱采购数量566个，保障各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指 标	果皮箱单价	≤1600元/个	346	2	2	
			硬件月维保费	≤1.5万元	0.82	2	2	
			国家园林城市复查迎检经费	≤71万元	21.76	2	2	
			物业宣传单单价	≤1元/张	0.22	1	1	
			牛皮癣每天清理费用	≤4053元/天	4053	1	1	
			违法建设拆除人工费	≤400元/天	300	1	1	
			维护中心专项业务费季度支出数	≤10万元	3.75	1	1	
	效益指标	社会效益指 标	提供就业岗位数	≥260个	275	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	“牛皮癣”清理保障路段数	≥108条	108	5	5	
			治理拆除“两违”面积	≥5000平方米	7000.33	5	5	
			清理整治违规户外广告设施面积	≥5000平方米	5832	5	5	
			果皮箱采购数量	≥100个	566	5	5	
		质量指标	年“牛皮癣”考核发现数量	≤8000处	3116	4	4	
			“两违”处理率	≥95%	100	4	4	
			预算编制到项目率	=100%	100	4	4	
时效指标		协管员工资支付及时性	≥95%	100	4	4		
	年平台运行维护时长	≥60小时	70	4	4			
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(中心城区背街小巷保洁经费)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 主要成效

道路清扫保洁面积达到 136.53 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、处理投诉及时率均达到 100%、提供 730 人就业岗位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.52 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1)道路清扫保洁面积(万平方米),目标值 126.2,完成值 136.53,分值 6,得分 6。

(2)“牛皮癣”清理考核次数(次),目标值 12,完成值 12,分

值 5，得分 5。

(3) 保障保洁人员人数(人)，目标值 740，完成值 730，分值 5，得分 4.93。

2. 质量指标

(1) 路段保洁达标率(%），目标值 90，完成值 100，分值 6，得分 6。

(2) 牛皮癣清理达标率(%），目标值 90，完成值 100，分值 6，得分 6。

(3) 道路清扫保洁范围内死角率(%），目标值 9，完成值 3，分值 6，得分 6。

3. 时效指标

(1) 处理投诉及时率(%），目标值 80，完成值 100，分值 6，得分 6。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 清扫保洁单价(元/平方米)，目标值 19.63，完成值 19.63，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 提供就业岗位数(人)，目标值 740，完成值 730，分值 30，得分 29.59。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 摆摊逐渐增多，市民摊点垃圾、油污没有及时清理，影响整体卫生。

2. 城中村悬挂式出租广告较多，出租房都认为持有自家门前方便，都不张贴在公益广告栏上。

(二) 改进措施

1. 强化宣传教育，提高市民环境卫生意识；社区、驻街执法队应加强宣传、执法力度，维护整体环境。

2. 社区应积极开展志愿服务，加强宣传，文明劝导；保洁公司应加大巡查保洁力度，巩固文明城市成果。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市容秩序辅助管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2014 年初，龙岩市城市管理局（原龙岩市城市管理行政执法局）借鉴安徽淮南、上海青浦和深圳等城市的市容管理经验，采取市场化方式，先行在龙岩中心城区九一北路、北市场周边地区开展聘请社会力量参与市容秩序辅助管理试点工作，2015 年初将中山路及韭菜园片区纳入试点范围。

试点成功后，2015 年 7 月，经请示市政府同意，由龙岩市城市管理局（原龙岩市城市管理行政执法局）负责，将龙岩中心城区东城、南城、西城、中城、西陂等 5 个街道纳入试点，2016 年推广至北城、曹溪街道。此后龙岩中心城区七个街道均开展市容秩序辅助管理服务外包工作，并延续至今。

(二) 主要成效

处置 10.64 万件数字城管案件、市容管理考核 12 次、业务培训 31 次、市容秩序保障路段 83 条、业务培训完成率达到 129%、日常案件办结率达到 99.97%、油烟污染案件处置率达到 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.08 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 数字城管案件处置件数(万件)，目标值 11，完成值 10.64，分值 5，得分 4.84。

(2) 市容管理考核次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 7，得分 7。

(3) 业务培训次数(次)，目标值 24，完成值 31，分值 7，得分 7。

(4) 市容秩序保障路段数量(条)，目标值 80，完成值 83，分值 7，得分 7。

2. 质量指标

(1) 业务培训完成率(%），目标值 95，完成值 129，分值 7，得分 7。

3. 时效指标

(1) 日常案件办结率(%），目标值 90，完成值 99.97，分值 7，得分 7。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 市容秩序辅助管理月服务费(万元)，目标值 84.25，完成值 84.14，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 提供就业岗位数(个)，目标值 198，完成值 188，分值 15，得分 14.24。

3. 生态效益指标

(1) 油烟污染案件处置率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 市民满意度(%），目标值 92，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因部门职责交叉，职责边界不明晰，前端审批监管缺失，造成油烟污染案件处置成效不明显。

2. 因薪资待遇不高，部分外包企业工作人员工作热情不高，人员流动性较大。

(二) 改进措施

1. 加强与市场监管、环保等部门沟通对接，推动落实油烟污染问题全过程监管执法，提高工作效率。

2. 积极向上争取资金，同时指导企业申报各类优惠政策，改善外包企业工作人员薪资待遇。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(龙岩市城市运行管理服务平台建设资金)

一、项目基本情况

(一) 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（含增设“全市住宅专项维修资金汇聚模块”经费 10 万元）。

(二) 主要成效

项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 54.03 分，等级为低，设置绩效目标 20 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 安装高清视频监控摄像机数量(台)，目标值 30，完成值 0，分值 1，得分 0。

(2) 指挥协调系统建设(套)，目标值 1，完成值 0，分值 1，得分 0。

(3) 专线网络建设(条)，目标值 5，完成值 0，分值 1，得分 0。

2. 质量指标

(1) 高清视频监控摄像机设备故障占比(%），目标值 5，完成值 0，分值 6，得分 6。

(2) 指挥协调系统故障次数(次)，目标值 10，完成值 0，分值 6，得分 6。

(3) 专线网络丢包率(%），目标值 2，完成值 0，分值 6，得分 6。

(4) 采购方式是否正确, 目标值是, 完成值是, 分值 3, 得分 3。

3. 时效指标

(1) 指挥协调系统案件处置及时率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

(2) 是否执行意向公开制度及时, 目标值是, 完成值是, 分值 3, 得分 3。

(3) 采购人是否按规定时间确认采购结果及时, 目标值是, 完成值是, 分值 3, 得分 3。

(4) 签订政府采购电子合同是否及时, 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

(5) 一季度预算资金累计支出率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

(6) 二季度预算资金累计支出率(%), 目标值 0, 完成值 2.66, 分值 3, 得分 3。

(7) 三季度预算资金累计支出率(%), 目标值 0, 完成值 2.66, 分值 2, 得分 2。

(8) 全年预算资金累计支出率(%), 目标值 100, 完成值 2.66, 分值 1, 得分 0.03。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 高清视频监控摄像机购置单价(元/个), 目标值 20000, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(2) 是否一次性编制整体政府采购预算, 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 中心城区主要公园广场监控点位覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

(2) 项目是否专门面向中小企业, 目标值是, 完成值否, 分值 15, 得分 0。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 使用对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因城运平台项目尚未启动建设, 采购监控摄像头、指挥协调系统等目标无法及时完成。

2. 项目已立项, 但需根据市政府工作进度安排推进项目招标工作, 项目推进缓慢。

(二) 改进措施

1. 加快启动项目建设, 项目启动建设后及时采购监控摄像头、指挥协调系统等。

2. 根据市政府工作进度安排及时推进项目招标工作, 招标后加快完成项目建设。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(东山片区海绵提升改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目位于龙岩市中心城区东山片区，根据片区内现状排水存在的问题，通过各项措施的实施，有利于龙岩市系统化全域推进海绵城市建设示范城市工作的开展。

(二) 主要成效

新建雨水口改造、雨水花园 94 座、生物滞留池 2000 平方米、水力控制井 4 座等，收集雨水，达到海绵建设效果。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65.2 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 雨水口改造数量(个)，目标值 94，完成值 20，分值 5，得分 1.06。

(2) 新建雨水花园数量(个)，目标值 94，完成值 0，分值 5，得分 0。

(3) 新建水力控制井数量(个)，目标值 4，完成值 3，分值 10，得分 7.5。

(4) 新建生物滞留池面积(平方米)，目标值 2000，完成值 1000，分值 10，得分 5。

2. 质量指标

(1) 符合海绵城市建设要求指标合格率(%），目标值 80，完成值 20，分值 5，得分 1.25。

3. 时效指标

(1) 海绵资金支出进度(%), 目标值 70, 完成值 15.36, 分值 5, 得分 1.1。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 15.36, 分值 10, 得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 海绵城市设施改造提升公园数量 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3. 生态效益指标

(1) 年径流总量控制率(%), 目标值 70, 完成值 20, 分值 15, 得分 4.29。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

前期立项等个流程进度较慢, 导致项目开工时间推迟, 无法如期完工。

(二) 改进措施

各单位加快立项等前期工作进程, 让工程如期开工, 按时间节点完工。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(正常维护费-绿化管养费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目主要为提升中心城市绿化环境，改善人居环境；通过对中心城区绿地、公园广场的日常绿化养护、保洁、修缮等方式实施；项目资金来源于市级公共预算财政拨款及部分收入返回，无项目风险；实施情况良好。项目包含：1. 招标绿化养护费用 4169.5 万元，2. 日常维修改造（含应急抢险）工程款 538 万元，3. 历年零星修缮尾款 300 万元。4. 蒔花摆放 200 万元，5. 水电费 370.4 万元，6. 其他绿化费用 40 万元。

(二) 主要成效

完成 1-12 月市区绿地和公园广场日常养护、修剪、浇灌、补植、涂白、施肥等管理工作，根据工作安排及实际情况对行道树、名木古树维护管理和蒔花摆放工作，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提高公园广场养护管理质量及市民锻炼舒适度，提升城市品味，创造宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.98 分，等级为优，设置绩效目标 19 个，实际完成 18 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 养护公园广场数量(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 4, 得分 4。

(2) 市区绿化养护面积(万平方米), 目标值 148, 完成值 165.5, 分值 4, 得分 4。

(3) 养护考核次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 4, 得分 4。

(4) 蒺花摆放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2. 质量指标

(1) 养护环境优良率(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 4, 得分 4。

(2) 日常修缮维修完工率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(3) 应急抢险处置完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(4) 采购方式是否正确(), 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

3. 时效指标

(1) 投诉处理及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(2) 是否执行意向公开制度及时(), 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

(3) 采购人是否按规定时间确认采购结果及时(), 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

(4) 签订政府采购电子合同是否及时(), 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 每月养护人工单价成本费用(万元), 目标值 291.29, 完成值 240.9, 分值 5, 得分 5。

(2) 是否一次性编制整体政府采购预算(), 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 公园广场正常开放率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 项目是否专门面向中小企业(), 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

3. 生态效益指标

(1) 空气清新率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 建成区绿地保持率(%), 目标值 98, 完成值 97.83, 分值 10,

得分 9.98。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 市民对城市公共绿地满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 公园广场的广场舞、唱歌、招揽生意的音响分贝过大, 影响周边居民生活。公共绿地及公园绿地缺乏有效、科学的管理。

2. 市区公共绿地及公园绿地被人为踩踏、反复破坏现象严重, 苗木难以成活, 导致多处绿地空秃。

(二) 改进措施

1. 督促中标养护公司加强日常巡查和劝导, 强化公共绿地及公园(广场)管理规定, 设置广场舞开放时限, 畅通 e 龙岩、数字城管投诉渠道, 共同营造温馨和谐的广场休憩娱乐环境。

2. 加强公共绿地及公园(广场)日常养护管理工作, 通过加强市民的宣传教育和加大养护巡查力度, 减少人为破坏的情况发生。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(正常维护费-垃圾处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好生活垃圾焚烧发电厂、黄竹坑生活垃圾卫生填埋场、餐厨垃圾处理厂及大件垃圾破拆厂的监管工作。资金来源为龙岩市财政局，包含：1、垃圾处理厂费 604.95 万元 2、生活垃圾处理费 3692 万元。

(二) 主要成效

2023 年度未发生环保问题。2023 年生活垃圾焚烧发电厂共接收处置生活垃圾 259193.77 吨,其中医疗废物共 203.59 吨,发电量 89782812 度,产飞灰 4640.89 吨,产炉渣 52318.94 吨;黄竹坑生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理 45972 吨污水;餐厨垃圾处理厂接收处置 24112.36 吨;厨余垃圾处理厂接收处置 16798.01 吨。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 23 个,实际完成 23 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 垃圾处理吨数(万吨),目标值 26,完成值 30.981,分值 4,得分 4。

(2) 渗滤液处理吨数(万吨),目标值 3,完成值 4.597,分值 4,得分 4。

(3) 餐厨垃圾处理吨数(吨), 目标值 18000, 完成值 24112.36, 分值 4, 得分 4。

(4) 飞灰固化填埋吨数(吨), 目标值 4500, 完成值 4640.89, 分值 4, 得分 4。

2. 质量指标

(1) 垃圾处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(2) 生活垃圾无害化处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(3) 炉渣热灼减率(%), 目标值 5, 完成值 0.75, 分值 3, 得分 3。

(4) 处理垃圾发电率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(5) 采购方式是否正确, 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

3. 时效指标

(1) 餐厨垃圾收运处置及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(2) 是否执行意向公开制度及时, 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

(3) 采购人是否按规定时间确认采购结果及时, 目标值是, 完成值是, 分值 3, 得分 3。

(4) 签订政府采购电子合同是否及时, 目标值是, 完成值是, 分值 3, 得分 3。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 厨余垃圾处理费单价(元/吨), 目标值 494, 完成值 393.8, 分值 4, 得分 4。

(2) 餐厨垃圾处理费单价(元/吨), 目标值 420, 完成值 319.8, 分值 4, 得分 4。

(3) 是否一次性编制整体政府采购预算(), 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

(1) 垃圾焚烧发电售电收入(万元), 目标值 2400, 完成值 3008.5, 分值 5, 得分 5。

2. 社会效益指标

(1) 渗滤液处理达标水质排放量(万吨), 目标值 3, 完成值 3.084, 分值 5, 得分 5。

(2) 项目是否专门面向中小企业, 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

3. 生态效益指标

(1) 一氧化碳日均排放值(mg/m³), 目标值 100, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

(2) 二氧化硫日均排放值(mg/m³), 目标值 100, 完成值 3, 分值

5, 得分 5。

(3) 氯化氢日均排放值(mg/m³), 目标值 60, 完成值 3.5, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 生活垃圾无害化处理满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 固体废弃物综合处置中心渗滤液处理厂尚未建设, 垃圾焚烧电厂渗滤液须进行外运处置, 增加运输风险

(二) 改进措施

1. 第二生活垃圾焚烧发电厂已建成投产, 渗滤液产生量将持续增加, 推进固体废弃物综合处置中心渗滤液处理厂建设。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(正常维护费-中心城区道路公厕保洁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好龙岩市中心城区主次干道道路清扫保洁工作，公厕、转运站运行维护，切实发挥我中心环卫保洁服务和管理职能，不断提高环卫保洁质量和环卫管理水平。资金来源为龙岩市财政局，包含 1、道路清扫承包费 7349.34 万元；2、公厕承包费 908.16 万元；3、垃圾清运承包费 1650 万元；4、垃圾转运站承包费 375.1 万元；5、智慧公厕 8 万元；6、垃圾转运站非一体化 519.21 万元。

(二) 主要成效

完成中心城区主次干道道路清扫保洁，公厕、转运站运行维护，切实发挥中心环卫保洁服务和管理工作，提高环卫保洁质量 和管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 道路清扫保洁面积(万平方米)，目标值 547，完成值 547，分值 2，得分 2。

(2) 公厕运行维护数(座)，目标值 152，完成值 152，分值 2，得分 2。

(3) 转运站运行维护数(座)，目标值 42，完成值 42，分值 2，得分 2。

2. 质量指标

(1) 道路清扫保洁验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(2) 公厕运行维护验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(3) 转运站运行维护验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(4) 采购方式是否正确, 目标值是, 完成值是, 分值 4, 得分 4。

3. 时效指标

(1) 投诉处理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(2) 是否执行意向公开制度及时, 目标值是, 完成值是, 分值 2, 得分 2。

(3) 采购人是否按规定时间确认采购结果及时, 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

(4) 签订政府采购电子合同是否及时, 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 每季度维护费(万元), 目标值 3323, 完成值 2362.9, 分值 5, 得分 5。

(2) 是否一次性编制整体政府采购预算(), 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 无障碍公厕占比率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

(2) 项目是否专门面向中小企业(), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 居民满意度(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 果皮箱是由中心提供用于人行道行人投放果皮等垃圾使用, 由于沿街商铺未执行门前三包问题, 将大量垃圾投放到沿街果皮箱, 导致果皮箱垃圾暴露问题严重。

(二) 改进措施

1. 相关执法人员加强沿街商铺门前三包问题查处力度, 严格要求物业管理部門加强物业管理, 全面收集清运沿街商铺垃圾。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道正常维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对中心城区范围内道路、人行道面积 665.46 万平方米，雨水检查井和雨水口 32159 座，桥梁（包括人行天桥）水闸、人行地道，下穿通道等共 99 座进行日常维护管养。

(二) 主要成效

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。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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 维护雨水管道公里数(公里)，目标值 187.82，完成值 0，分值 0，得分 0。(年初雨水管道已移交给市住建局管养，不在我中心管

养范围)

(2) 道路、人行道维护面积(万平方米), 目标值 625.6, 完成值 665.46, 分值 5, 得分 5。

(3) 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(座), 目标值 97, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

(4) 维护管养雨水检查井和雨水口座数(座), 目标值 15750, 完成值 32159, 分值 5, 得分 5。

2. 质量指标

(1) 道路、人行道合格率(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 4, 得分 4。

(2) 采购方式是否正确(), 目标值是, 完成值是, 分值 4, 得分 4。

3. 时效指标

(1) 维护及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(2) 是否执行意向公开制度及时(), 目标值是, 完成值是, 分值 4, 得分 4。

(3) 采购人是否按规定时间确认采购结果及时(), 目标值是, 完成值是, 分值 4, 得分 4。

(4) 签订政府采购电子合同是否及时(), 目标值是, 完成值是, 分值 4, 得分 4。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 每季度维护费(万元), 目标值 656, 完成值 541.75, 分值 5, 得分 5。

(2) 是否一次性编制整体政府采购预算(), 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 项目是否专门面向中小企业(), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

(2) 道路、人行道畅通率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3. 生态效益指标

(1) 雨水管道排水率(%), 目标值 97, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。
(年初雨水管道已移交给市住建局管养, 不在我中心管养范围)

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:

1. 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。

2. 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。

（二）改进措施：

1. 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。

2. 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。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(正常维护费-市政路灯电费及维修费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成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。

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）维修管理龙岩中心城市路灯数量(盏)，目标值 31500，完成值 31500，分值 5，得分 5。

（2）维护龙岩中心城区路灯线路长度(公里)，目标值 376，完成值 380，分值 5，得分 5。

（3）维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器台数(台)，目标值 199，完成值 201，分值 5，得分 5。

（4）维护管养灯杆数(柱)，目标值 8365，完成值 8365，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

（1）路灯亮灯率(%)，目标值 98，完成值 99，分值 5，得分 5。

（2）采购方式是否正确()，目标值是，完成值是，分值 3，得分 3。

3. 时效指标

（1）维护及时率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 3，得分 3。

（2）是否执行意向公开制度及时()，目标值是，完成值是，分值 3，得分 3。

（3）采购人是否按规定时间确认采购结果及时()，目标值是，完

成值是，分值 3，得分 3。

(4) 签订政府采购电子合同是否及时()，目标值是，完成值是，分值 3，得分 3。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 每季度维护费(万元)，目标值 435，完成值 435，分值 5，得分 5。

(2) 是否一次性编制整体政府采购预算()，目标值是，完成值是，分值 5，得分 5。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 路灯设施完好率(%), 目标值 97，完成值 98，分值 10，得分 10。

(2) 提高夜间道路的利用率(%), 目标值 97，完成值 98，分值 10，得分 10。

(3) 项目是否专门面向中小企业()，目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:

1. 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。

2. 今年上半年, 特别五、六月份雨水较多, 有时连续大雨致路灯设施不能得到及时修复。

(二) 改进措施:

1. 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。

2. 对因天气等自然情况导致无法及时修复的问题, 要求施工单位在条件允许情况下, 做好防护措施, 在确保安全的情况下, 对路灯设施进行及时的修复。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置项目)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 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，防止山体再次出现滑坡，保障周边群众生命和财产安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.19 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 刷方卸载工程面积(立方米)，目标值 25000，完成值 18000，分值 5，得分 3.6。

(2) 加固工程长度(米)，目标值 12000，完成值 10000，分值 5，得分 4.17。

(3) 排水工程水沟面积(平方米)，目标值 300，完成值 260，分值 5，得分 4.33。

(4) 排水工程排水孔长度(米)，目标值 1185，完成值 970，分值 5，得分 4.09。

2. 质量指标

(1) 项目施工质量不合格率(%), 目标值 5, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

(1) 工程按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 一季度预算资金累计支出率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

(3) 二季度预算资金累计支出率(%), 目标值 30, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

(4) 三季度预算资金累计支出率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

(5) 全年预算资金累计支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 工程设计费控制(万元), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

(1) 对人民群众生命及财产安全影响降低率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 调查人群满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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; 项目于 2023 年 4 月 20 日通过市政府常务会研究决定, 2023 年 10 月 9 日才进场施工, 项目实施过程中施工进度偏慢, 与施工计划时间稍有偏差。

(二) 改进措施

1. 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。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(市政维护中心 2022 年度海绵城市建设示范城市补助项目)

一、项目基本情况

(一) 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

(二) 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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.12 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 治理内涝点的个数(个)，目标值 5，完成值 4，分值 8，得分 6.4。

(2) 实施项目的个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 8，得分 8。

2. 质量指标

(1) 雨水管渠排水率(%），目标值 96，完成值 98，分值 8，得分

8。

3. 时效指标

(1) 治理内涝的及时率(%), 目标值 97, 完成值 99, 分值 8, 得分 8。

(2) 处理地质灾害的及时率(%), 目标值 97, 完成值 99, 分值 8, 得分 8。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 治理内涝工程的资金投入(万元), 目标值 5000, 完成值 1208.26, 分值 3, 得分 0.72。

(2) 中心城区人行道海绵提升改造工程资金投入(万元), 目标值 800, 完成值 200.93, 分值 4, 得分 1。

(3) 设定海绵城市设施运行及维护标准的资金投入(万元), 目标值 30, 完成值 1208.26, 分值 3, 得分 3。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

(1) 减少经济损失(万元)(万元), 目标值 800, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

2. 社会效益指标

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 基层群众对处理内涝的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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

(二) 改进措施

1. 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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
(2023年度)

项目名称		607部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市城市管理局			部门预算编码		607			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余）	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	39796.92	5164.48	44961.40	43063.07	95.7800	1898.33	4.2200	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	39796.92	5164.48	44961.40	43063.07	95.7800	1898.33	4.2200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障城市管理各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。					保障城市管理各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	背街小巷清扫保洁单价		≤19.63元/平方米	19.63	2	2		
			龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置项目工程设计费		≤85万元	0	1	1		
			果皮箱单价		≤1600元/个	346	1	1		
			违法建设拆除人工费		≤400元/天	300	1	1		
			绿化管养每月养护人工单价成本费用		≤291.29万元	240.9	1	1		
			是否一次性编制整体政府采购预算		是null	是	1	1		
	效益指标	经济效益指标	餐厨垃圾处理费单价		≤420元/吨	393.8	1	1		
			垃圾焚烧发电售电收入		≥2400万元	3008.5	8	8		
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量		≥3万吨	3.084	8	8		
			提供就业岗位数		≥1000人	1005	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目是否专门面向中小企业		是null	是	7	7		
			目标群体满意度		≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	市容秩序保障路段数量		≥80条	83	3	3		
			治理拆除“两违”面积		≥5000平方米	7000.33	3	3		
			果皮箱采购数量		≥100个	566	2	2		
			市区绿化养护面积		≥148万平方米	165.5	2	2		
			维修管理龙岩中心城市路灯数量		≥31500盏	31500	2	2		
		质量指标	“两违”处理率		≥95%	100	2	2		
			路灯亮灯率		≥98%	99	2	2		
垃圾处理率			≥100%	100	2	2				
采购方式是否正确			是null	是	2	2				
路段保洁达标率			≥90%	100	2	2				
时效指标		智能AI采集投入时间		≥90天	360	2	2			
		隧道设施设备维护及时率		≥98%	99	2	2			
		是否执行意向公开制度及时		是null	是	2	2			
		采购人是否按规定时间确认采购结果及时		是null	是	2	2			
		签订政府采购电子合同是否及时		是null	是	2	2			
年平台运行维护时长		≥60小时	70	2	2					
餐厨垃圾收运处置及时率		≥98%	100	2	2					
总分							100			