

2024 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	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....34

八、预算绩效情况说明.....35

九、其他重要事项情况说明.....35

第四部分 名词解释.....37

第五部分 附件.....40

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、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权属单位和相关单位的监管work。

（六）负责全市城市园林绿化监督管理。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work。

（七）负责全市城市市容和环境卫生监督管理。负责龙岩中心城区市容环境卫生的管理work，牵头组织实施城市容貌综合整治work；负责中心城区主次干道的保洁work；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）负责龙岩中心城区防汛防涝、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）负责全市城市户外广告招牌设置监督管理；统筹研究和组织实施户外广告招牌设置管理的法律法规和政策。负责龙岩中心城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

（十）负责全市城市建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化利用监督管理工作。牵头组织中心城区建筑垃圾清运、处置企业的核准；负责中心城区建筑垃圾运输、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）负责全市城市管理领域行政执法监督管理；负责城市管理领域全市跨区域和具有重大影响的复杂案件；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；负责市级智慧化城市管理平台的建设和管理工作。

（十三）负责全市物业管理监督管理。

（十四）按规定承担安全生产有关职责。

（十五）承办市委和市政府交办的其他事项。

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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市城市管理局（本级）	行政单位	14
龙岩市城市管理综合执法支队	公益一类事业单位	202
龙岩市城市管理监控指挥中心	公益一类事业单位	10
龙岩市园林绿化中心	公益一类事业单位	27
龙岩市环境卫生中心	公益二类事业单位	46
龙岩市市政维护中心	公益二类事业单位	29

三、部门主要工作总结

2024 年，在市委市政府的坚强领导下，市城市管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推进城市管理各项工作，全面提升城市管理品质，取得较好成效。重点完成了以下工作：

（一）重点工作稳步推进。有效盘活国有产权公共停车资源。率先完成中心城区公共停车资源提升改造工作任务，路内停车泊位经营权完成拍卖，融资 3.24 亿元。**积极推进闲置资产盘活**，2024 年闲置资产出租收入 210.67 万元，同比增长 270%；应收尽收生活垃圾处理费、道路占用挖掘补偿费等应征收费，非税收入 2994.2 万元。

“大爱龙岩”品牌建设不断深化。牵头开展关心关爱环卫工人系列活

动，2024 年全市环卫工人人均应发工资 2400—2500 元/月，较 2023 年增加 121.6 元，同比增长 2.08%—3.83%，得到市委主要领导批示肯定；协调各方为环卫工人发放各类物品、慰问金、高温补贴 118 万元。

（二）稳妥有序完成机构改革。执法事项稳妥下沉。我局执法权责事项（包括行政处罚 110 大项、行政强制 3 大项、行政监督检查 7 大项、公共服务事项 1 大项），以及法律、法规、规章、上级文件规定由市城市管理局行使的其他行政执法事项下沉新罗区，与新罗区城市管理和综合执法局建立执法事项分工和协调配合工作机制，指导新罗区城市管理和综合执法局做好执法事项承接。**执法人员平稳下沉。**城市管理综合执法支队 410 名人员（其中：在编人员 203 名、编外聘用人员 207 名）平稳有序下沉新罗区，在全市执法队伍中率先制定下沉人员日常管理机制，实现“思想不乱、队伍不散、工作不断”。

（三）生态环保加速提质。环卫基础设施更新改造加快推进。市第二生活垃圾焚烧发电厂成功并网发电，2024 年中心城区累计分类收集处置生活垃圾 32.98 万吨，同比减少 5.65%，生活垃圾无害化处理率达 100%。积极推动中心城区垃圾转运站、老旧公厕、运输车辆等环卫基础设备改造更新，累计完成投资约 907 万元。**生活垃圾分类提质增效。**提前完成省定 140 座新改扩建生活垃圾分类屋（亭）任务；中心城区生活垃圾分类工作在住建部对地级以上城市生活垃圾分类评估中连续九个季度位列全国同类型城市第一档；我市中心城区生活垃圾分类和再生资源回收体系“两网融合”创新做法受省住建厅主要领导批示肯定。指导漳平市成功创建省级生活垃圾分类试点县。**建筑垃圾治理扎实推进。**2024 年，全市建筑垃圾资源化利用 88.86 万方，资源化利用率达 37.13%，超过年度目标值（33%）；牵头编制《龙岩中心城区建筑垃圾资源化利用项目专项规划（2024-2035

年)》，并经市政府常务会审议通过。会同发改、生态环境、住建等部门开展建筑垃圾专项整治，全面排查整治建筑垃圾突出问题，实现全流程、全链条、全方位综合治理。

(四) 城市品质持续提升。持续开展城市品质提升行动。全市城市管理系统策划生成项目 20 个，已完工 17 个，累计完成投资约 6743.6 万元。**市容环境持续优化提升。**扎实开展市容环境整治，累计规范占道经营、流动摊点 2.9 万余起，推动设置便民临时疏导点 53 处，发放便民摊车 370 辆；深入开展餐饮油烟污染扰民“点题整治”行动，全市摸排建成区餐饮门店 8400 余家，418 家存在油烟污染问题的门店落实整改，办结群众信访投诉 1071 件，整治成效受群众好评。**智慧化建设取得新突破。**全力推进龙岩市城市运行管理服务平台建设并顺利通过验收，得到住建部专家高度评价和认可——“为全国城市运行管理服务平台建设和运行提供了经验借鉴”。

(五) 民生服务扎实推进。为民办实事项目高效完成。全面完成 2 项市级为民办实事项目（新改建提升 10 座户外劳动者服务站点、新建电动自行车充电桩 3566 个），办好群众身边 2 件“暖心事”（推动市政府出台《龙岩中心城区公共经营性停车场管理办法》、完成 20 个物业小区规范管理试点工作）。**惠民实事卓有成效。**指导共享单车运营企业按时关闭共享单车提示音，解决夜间提示音扰民问题，还“静”于民。中心城区公园广场创新开放绿地共享试点 5 处，释放绿色生态福利；完成东山片区、交易城滨河绿地海绵提升工程，增添市民休憩新去处。完成中心城区 876 盏 LED 路灯节能改造，修复溪南桥病害，推进莲南桥下穿栈道桥修复工程，让群众出行更加便利舒心。高效处理群众投诉举报，累计办理 e 龙岩转办件 8526 件，结案 8483 件，结案率 99.49%。

(六) 物业管理更加规范。物业党建联建工作走在全省前列。深

入实施物业党建联建工程，积极构建政府主导、行业协同、群众参与、联动共治的共建共治共享基层治理新格局。目前，全市 754 个物业小区已组建“红色业委会”，132 个小区成立红色临时物业管理委员会，组建率 66.84%，居全省首位；创建“红色物业”239 家，实现了党的领导全覆盖。成功承办 2024 年全省物业党建联建工作现场会。我市物业党建联建工作经验做法在省委《海峡通讯》和省委办公厅《八闽快讯》上刊登。**公共收益管理规范长效。**深化物业公共收益“点题整治”工作，全市设立公共收益专户 159 个，覆盖率 100%，累计发现并存入公共收益专户 4309.72 万元。我局物业公共收益“点题整治”经验做法 2 次在省、市相关会议上作典型发言。健全公共收益规范管理长效机制，全市 275 个小区开展公共收益审计，其中：由城市管理部门组织第三方开展审计的小区 200 个，合计支出审计费用 8.6 万元；由小区业委会自行组织开展审计的小区 75 个，客观真实反映物业企业的管理现状。

（七）法治政府建设持续深化。牵头起草《龙岩市户外广告和招牌管理条例》并经市人大常委会通过，于 2025 年 1 月 1 日起正式施行；牵头起草并推动市政府出台《龙岩中心城区经营性公共停车场管理办法》，于 2025 年 2 月 1 日起正式施行。对《中华人民共和国行政复议法（修订草案）》提出修改建议，相关建议被全国人大采纳，并获龙岩市人大常委会推进全国人大常委会法工委、才溪基层立法联系点建设工作领导小组办公室表彰。《龙岩市绿地系统专项规划（2021—2035 年）》《龙岩市城市绿线规划（2021—2035 年）》获市政府批复同意，规划成果将纳入国土空间规划“一张图”系统。

（八）城市运行平稳安全。常态化开展安全生产监督检查，累计发现并整改安全隐患 1200 个，全年保持安全生产零事故。全面完成中心城区 4 处内涝点整治、登高东路海绵提升改造、龙腾北路五期地

质灾害处置工程，完成中心城区 29 座桥梁定期检测，全力推进罗龙路（御佳园一湖二村路口）边坡安全隐患整治工程，确保群众安全出行。启动防暴雨、防台风应急响应 5 次，有力保障中心城区安全度汛。

（九）党建引领扎实有力。党的建设不断深化。严格落实“第一议题”制度，认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，2024 年党组开展集中学习 29 次，专题研讨 11 次，局领导带头开展宣讲活动 17 场次。圆满完成党纪学习教育，累计举办读书班 1 期，召开警示教育会 1 场，各支部开展学习 150 余次。深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，年初确定的 42 项重点任务，完成 41 项，暂不实施 1 项。全面推进市委巡察整改工作，巡察反馈 67 个问题，已完成整改 66 个，持续整改 1 个。高标准推进审计整改工作，局 2023 年度预算执行情况审计反馈问题 50 个，已完成整改 48 个，分阶段整改 2 个；主要领导经济责任审计反馈问题 30 个全部完成整改；以审计反馈问题为导向，制定、修订相关制度 8 项。**精神文明建设成效显著。**关心关爱干部职工，为 80 名干部职工子女提供寒假、暑假托育服务，解决假期“看护难”问题；积极选树正面典型，弘扬时代新风，2024 年我局机关党委获评 2023 年度市直机关先进基层党组织，局关工委荣获全市关心下一代工作成绩突出集体，共 21 人次获评市级荣誉或表扬、1 人次获省级荣誉，2 名公务员连续三年年度考核优秀荣获“三等功”。组织 2 支队伍参加全省住建系统园林绿化工职业技能竞赛，分别获团体三等奖 2 个、个人优胜奖 2 个；选送 2 名选手参加全国园林绿化工职业技能竞赛，荣获团体综合全能三等奖、个人三等奖 1 个。

第二部分

2024 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

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	44,767.16	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,713.83	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	172.89	八、社会保障和就业支出	1,276.32
		九、卫生健康支出	349.85
		十、节能环保支出	4,173.46
		十一、城乡社区支出	42,504.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	230.00
		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	507.90
		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	11.50

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	47,653.88	本年支出合计	49,055.51
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,732.56	年末结转和结余	330.93
总计	49,386.44	总计	49,386.44

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
单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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	47,653.88	44,767.16	0.00	2,713.83	0.00	0.00	172.89
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,275.28	1,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,238.07	1,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	518.54	518.54	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	596.24	596.24	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	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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						
20808			抚恤	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	349.22	349.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	349.22	349.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,067.27	3,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,563.27	1,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,563.27	1,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	42,222.71	39,335.99	0.00	2,713.83	0.00	172.89
21201			城乡社区管理事务	9,359.47	9,293.47	0.00	0.00	0.00	66.00
2120104			城管执法	9,359.47	9,293.47	0.00	0.00	0.00	66.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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						
21203			城乡社区公共设施	7,609.03	7,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,609.03	7,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	25,254.21	22,433.49	0.00	2,713.83	0.00	106.89
2120501			城乡社区环境卫生	25,254.21	22,433.49	0.00	2,713.83	0.00	106.89
214			交通运输支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	507.90	507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	507.90	507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	507.90	507.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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	49,055.51	7,652.58	41,402.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,276.32	1,274.91	1.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,239.11	1,237.70	1.41	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	518.54	517.13	1.41	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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					
2101101			行政单位医疗	236.28	236.28	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,173.46	0.00	4,173.46	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	42,504.98	5,519.91	36,985.06	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	9,556.25	4,067.65	5,488.60	0.00	0.00
2120104			城管执法	9,556.25	4,067.65	5,488.60	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,620.54	414.92	7,205.62	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,620.54	414.92	7,205.62	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	25,328.19	1,037.34	24,290.85	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	25,328.19	1,037.34	24,290.85	0.00	0.00
214			交通运输支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市城市管理局

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					
221			住房保障支出	507.90	507.90	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	507.90	507.90	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	507.90	507.90	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00
22999			其他支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00
2299999			其他支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市城市管理局

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	44,767.16	一、一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,276.32	1,276.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	349.85	349.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,173.46	4,173.46	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	39,427.51	39,427.51	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	230.00	230.00	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

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

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
		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	507.90	507.90	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

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

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
本年收入合计	44,767.16	本年支出合计	45,966.55	45,966.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,455.08	年末财政拨款结转和结余	255.70	255.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,455.08					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	46,222.25	总计	46,222.25	46,222.25	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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		45,966.55	7,407.34	38,559.20
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	1,276.32	1,274.91	1.41
20805	行政事业单位养老支出	1,239.11	1,237.70	1.41
2080501	行政单位离退休	56.57	56.57	0.00
2080502	事业单位离退休	518.54	517.13	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.28	597.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	0.00
20808	抚恤	37.21	37.21	0.00
2080801	死亡抚恤	37.21	37.21	0.00
210	卫生健康支出	349.85	349.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.85	349.85	0.00
2101101	行政单位医疗	236.28	236.28	0.00
2101102	事业单位医疗	113.58	113.58	0.00
211	节能环保支出	4,173.46	0.00	4,173.46
21101	环境保护管理事务	2,669.46	0.00	2,669.46

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

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,669.46	0.00	2,669.46
21199	其他节能环保支出	1,504.00	0.00	1,504.00
2119999	其他节能环保支出	1,504.00	0.00	1,504.00
212	城乡社区支出	39,427.51	5,274.68	34,152.84
21201	城乡社区管理事务	9,311.01	3,822.41	5,488.60
2120104	城管执法	9,311.01	3,822.41	5,488.60
21203	城乡社区公共设施	7,609.03	414.92	7,194.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,609.03	414.92	7,194.11
21205	城乡社区环境卫生	22,507.47	1,037.34	21,470.13
2120501	城乡社区环境卫生	22,507.47	1,037.34	21,470.13
214	交通运输支出	230.00	0.00	230.00
21401	公路水路运输	230.00	0.00	230.00
2140106	公路养护	230.00	0.00	230.00
221	住房保障支出	507.90	507.90	0.00
22102	住房改革支出	507.90	507.90	0.00
2210201	住房公积金	507.90	507.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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	6,141.84	302	商品和服务支出	591.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,367.31	30201	办公费	32.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	691.50	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	37.98
30103	奖金	2,052.60	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	292.91	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.24	30206	电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.72	30207	邮电费	54.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331.52	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	4.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.43	30211	差旅费	4.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	586.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	636.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	37.98
30301	离休费	17.85	30216	培训费	0.77	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	15.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	92.48	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	17.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	117.54	31206	其他资本性补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	510.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		6,777.92	公用经费合计					629.42

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

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

项目	行次	决算数
合计	1	157.24
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	155.51
其中：（1）公务用车购置费	4	37.98
（2）公务用车运行维护费	5	117.54
3.公务接待费	6	1.72

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

本部门 2024 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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分

2024 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

2024 年度本部门收入总计 49,386.44 万元，支出总计 49,386.44 万元，与上年决算数相比，各增加 3,761.89 万元，增长 8.25%。主要是 2024 年项目支出增加，收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 47,653.88 万元，比上年决算数增加 4,542.60 万元，增长 10.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,767.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 2,713.83 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 172.89 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 49,055.51 万元，比上年决算数增加 5,842.22 万元，增长 13.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,652.58 万元。其中，人员支出 6,886.82 万元，公

用支出 765.75 万元。

2. 项目支出 41,402.93 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

2024 年度财政拨款收入总计 46222.25 万元，支出总计 46222.25 万元，与上年决算数相比，各增加 4985.85 万元，增长 12.09%，主要是：2024 年项目支出增加，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

2024 年一般公共预算支出 45966.55 万元，比上年决算数增加 6,030.63 万元，增长 15.1%，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 56.57 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增加 1.13%。主要原因是 2024 年退休人员费用增加。

(三) 2080502-事业单位离退休 518.54 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 0.58%。主要原因是 2024 年退休人员增加，费用增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 597.28 万元，较上年决算数减少 11.6 万元，降低 1.91%。主要原因是 2024 年人员减少，费用减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 66.72 万元，较上年决算数减少 42.14 万元，降低 38.71%。主要原因是 2024 年人员减少，费用减少。

（六）2080801-死亡抚恤 37.21 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，降低 1.38%。主要原因是 2024 年死亡抚恤、遗属补助支出减少，费用减少。

（七）2101101-行政单位医疗 236.28 万元，较上年决算数减少 3.65 万元，降低 1.52%。主要原因是 2024 年人员减少，费用减少。

（八）2101102-事业单位医疗 113.58 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.04%。与上年基本持平。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 2669.46 万元，较上年决算数增加 1077.2 万元，增长 67.65%。主要原因是 2024 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十）2119999-其他节能环保支出 1504 万元，较上年决算数增加 1404 万元，增长 1404%。主要原因是 2024 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十一）2120104-城管执法 9311.01 万元，较上年决算数增加 397.74 万元，增长 4.46%。主要原因 2024 年人员专项业务费增加，费用增加。

（十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 7609.03 万元，较上年决算数增加 2625.19 万元，增长 52.67%。主要原因是 2024 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十三）2120501-城乡社区环境卫生 22507.47 万元，较上年决算数增加 1428.39 万元，增长 6.78%。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。

（十四）2140106-公路养护 230 万元，较上年决算数增加 230 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年财政调整资金支付科目，费用增加。

（十五）2210201-住房公积金 507.9 万元，较上年决算数减少 44.18 万元，降低 8.0%。主要原因是 2024 年人员减少，费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,407.34 万元，其中：

（一）人员经费 6,777.92 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 629.42 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 157.24 万元，完成全年预算的 99.19%；较上年减少 42.76 万元，降低 21.38%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费用减少，“三公”经费费用减少。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 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）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 2024 年无人员因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 155.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 43.02 万元，降低 21.67%。其中：

公务用车购置费支出 37.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 37.98 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是：局机关及环卫中心各购置 1 辆。

公务用车运行费支出 117.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 81.00 万元，降低 40.80%。主要是 2024 年公务用车车辆维修费等支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 1.72 万元，完成全年预算的 57.38%；较上年增加 0.26 万元，增长 18.19%。主要是 2024 年公务接待活动增加，费用增加。累计接待 20 批次、172 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，本部门组织对 2024 年度 3 个一级项目实施单位自评，涉及预算资金共计 44209.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 10 个项目实施部门评价，分别是龙岩市城市运行管理服务平台建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 36354.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 51907.36 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

2024 年度机关运行经费支出 498.18 万元，比上年决算数减少 9.76 万元，降低 1.92%，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 2024 年度政府采购支出总额 40,032.88 万元，其中：政府采购货物支出 11,876.85 万元、政府采购工程支出 3,018.76 万元、政府采购服务支出 25,137.28 万元。授予中小企业合同金额 35,870.80 万元，占政府采购支出总额的 89.60%，其中：授予小微企业合同金额 30,485.76 万元，占授予中小企业合同金额的 84.99%；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 83.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 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）3 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 to 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》

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称			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		
项目概况			1.市容秩序辅助管理1011万元；2.中心城区背街小巷及市政支路管理经费1673.79万元；3.龙岩市城市运行管理服务平台建设资金（上级补助）1493.84万元；4.正常维护费-信息采集市场化项目240万元。						
主要成效									
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		4418.63	4456.21	4422.59	10	99.25	10	
	其中：当年财政拨款		4418.63	4456.21	4422.59	—	99.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市管理各项业务正常开展，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
	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		6000	4	4	
			市容秩序辅助管理月服务费	≤85万元		83.615	3	3	
			每平方公里年信息采集费	≤10万元		5.67	3	3	
	效益指标	社会效益指标	中心城区主要公园广场	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	安装高清视频监控摄像机数量	≥30个		314	6	6	
			道路清扫保洁面积	≥137.13万平方米		147.07	6	6	
			市容秩序保障路段数量	≥80条		80	6	6	
			年上报案件量	≥9万件		12.8	6	6	
		质量指标	路段保洁达标率	≥90%		100	6	6	
			日常案件处置率	≥90%		100	5	5	
		时效指标	指挥协调系统案件处置及时率	>80%		99.95	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		市容秩序辅助管理服务人员工资待遇偏低，导致人员流动性较大，一定程度影响日常工作开展。			积极向上争取资金，增加市容秩序辅助管理项目预算，改善辅助管理人员薪资待遇，提高队伍稳定性。			

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		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		
项目概况		1.正常维护费-城市管理专项经费1893.4万元；2.物业管理专项经费9.5万元；3.城市管理办公室经费348万元；4.正常维护费-数字城管平台硬件及软件系统43万元；5.园林管理费用190.24万元；6.龙岩市环境卫生中心专项业务费90万元；7.市政维护中心专项业务费65万元.						
主要成效								
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	2639.14	2640.92	2638.20	10	99.90	7	
	其中：当年财政拨款	2639.14	2640.92	2638.20	—	99.90		
	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。			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	483.48	4	4	
			硬件月维保费	≤1.8万元	1.6	3	3	
			国家园林城市复查迎检经费	≤49.24万元	47.6	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥260个	273	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	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	1813.31	5	1.81	严控新增“两违”成效明显，新增违法建设明
			清理整治违规户外广告设施面积	≥1500平方米	3205	5	5	
			果皮箱采购数量	≥300个	351	5	5	
		质量指标	年“牛皮癣”考核发现数量	≤6000处	4401	5	5	
			“两违”处理率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	协管员工资支付及时性	≥95%	100	5	5	
			年平台运行维护时长	≥60小时	65	5	5	
总分值、评价总分 (S)					93.81			
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		违规设置户外广告招牌现象仍然存在，违规设施还有一定存量，全面摸排和治理难度较大。			强化法律法规宣传引导，提高市民和行业遵法守法意识，引导行业健康发展。		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		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			
项目概况		1.东山片区海绵提升改造工程2116万元；2.正常维护费-绿化管养费6090.5万元；3.园林绿化城建项目2076.58万元；4.正常维护费-中心城区道路公厕保洁12351.53万元；5.2024年环卫城建项目199.9万元；6.正常维护费-垃圾处理费5249.21万元；7.正常维护费-市政路灯电费及维修费2100.84万元；8.隧道运行管理费116.6万元；9.市政维护城建项目1459.13万元；10.正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝3004.57万元。							
主要成效									
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	37151.86	34110.50	33822.49	10	99.16	7		
	其中：当年财政拨款	34984.06	31396.67	31108.66	—	99.08			
	其他资金	2167.80	2713.83	2713.83	—	100.00			
	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				
	保障城市管理运行，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。				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	养护成本费用率	≤291.29万元	349.28	3	0	园林养护面积增加，项目重新招标，费用增加	
			厨余垃圾处理费单价	≤494元/吨	493.3	3	3		
			隧道运行每季度维护费	≤30万元	29	4	4		
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥2400万元	3689.04	20	20		
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3万吨	2.77	10	9.23	因渗滤液总处理量减少，导致处理排放水量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥591.72万平方米	610	5	5		
			维修管理龙岩中心城市路灯数量	≥31500盏	34999	5	5		
			市区绿化养护面积	≥150万平方米	176	5	5		
			垃圾处理吨数	≥26万吨	23.93	5	4.6	因人口流动等因素导致垃圾产生量减少，进而	
			道路、人行道维护面积	≥625.6万平方米	625.6	4	4		
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	98	4	4		
			垃圾处理率	≥100%	100	4	4		
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率	≥100%	100	4	4		
隧道设施设备维护及时率	≥98%		98	4	4				
总分值、评价总分(S)						92.83			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		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。			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，减少人为破坏的发生。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（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

平台以“一网统管”为目标，对全市城市运行管理服务工作的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥调度、监督考核和综合评价，为龙岩城市运行管理提供了智能化、高效化的技术支撑，打造龙岩城市运行管理的“中枢大脑”。

（二）主要成效

安装高清视频监控摄像机 314 台，指挥协调系统建设 1 套，专线网络建设 29 条，高清视频监控摄像机设备故障占比为 0.07%、指挥协调系统故障次数为 0，专线网络丢包率为 0.2%，指挥协调系统案件处置及时率 99.64%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（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 6000，分值 10，得分 10。

(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 314, 分值 5, 得分 5。

(2) 指挥协调系统建设(套), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(3) 专线网络建设(条), 目标值 5, 完成值 29, 分值 6, 得分 6。

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 0.07, 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 0.2, 分值 6, 得分 6。

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 99.64, 分值 6, 得分 6。

(三) 效益指标

1. 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 100, 分值 30, 得分 30。

(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 85, 分值 10, 得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 龙岩市城市运行管理服务平台相匹配的体制机制不够完善, 运行机制不够成熟。

2. 龙岩市城市运行管理服务平台软件系统与其他平台对接还存在问题。

(二) 改进措施

1. 加强平台机制体制建设, 深化拓展平台使用场景, 提高龙岩市城市运行管理服务平台的利用率。

2. 增加龙岩市城市运行管理服务平台研发力量投入, 加快系统优化调整。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（中心城区背街小巷及市政支路管理经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《龙岩市人民政府关于进一步明确中心城区市政基础设施管理维护有关事项的通知》（龙政综〔2023〕25号）和领导批示精神，积极落实中心城区 87 条城市支路市政维护、园林绿化、道路照明等的日常管养维护工作，全力推进市政道路精细化管理，巩固提升文明城市创建成果。

（二）主要成效

完成 87 条城市支路、1066 条背街小巷二级路段标准清扫保洁，累计提升改造年久失修人行道 4 条，修复人行道零星破损 200 余处，处理井盖老旧破损、异响、沉降等问题 63 处，补装防坠网 300 余个，报修故障市政路灯 70 余盏，切实保障道路通行顺畅。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标：每月背街小巷保洁及市政支路管养补助费用目标值 143.1 万元，完成值 85.48 万元，分值 10，得分 6。

（二）效益指标

1. 生态效益指标：清扫保洁范围内卫生死角率，目标值 5%，完成

2%，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标：

1. 群众满意度指标：目标值 90%，完成值 98%，分值 10，得分 10。

（四）产出指标

1. 数量指标：

（1）背街小巷保洁面积，目标值 137.13 万平方米，完成值 147.07 万平方米，分值 4，得分 4。

（2）雨水口、检查井个数，目标值 3482 个，完成值 3527 个，分值 4，得分 4。

（3）市政支路管养维护长度，目标值 39.63 公里，完成值 39.9 公里，分值 4，得分 4。

（4）路灯盏数，目标值 1511 盏，完成值 1511 盏，分值 4，得分 4。

（5）园林绿化面积，目标值 3.162 万平方米，完成值 3.162 万平方米，分值 4，得分 4。

2. 质量指标

（1）路段保洁达标率，目标值 90%，完成值 100%，分值 5，得分 5。

（2）路灯亮灯率，目标值 90%，完成值 92%，分值 5，得分 5。

（3）支路及附属设施管养维护考评达标率，目标值 90%，完成值 93%，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

(1) 处理投诉及时率，目标值 80%，完成值 100%，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 根据区政府专题会议纪要（〔2024〕37 号）精神及主管部门要求，需配套设置灯控箱及国网电表，并移交属地镇（街）负责路灯电费，保障亮灯率。因移交支路多为老旧道路，年久失修，路灯亮灯率约 92%，低于市级亮灯率。

2. 移交支路多为老旧道路，部分社区、小区周边道路已经变为“停车场”，影响支路日常维护工作开展。

(二) 改进措施

1. 建议拨付专项维修资金完善配套设备，我局已督促市政集团加快电表安装移交工作，以便后续管养工作开展。

2. 建议组织全面清理市政支路道路路面道闸等自建设施，保障道路通行性质，利于支路日常维护工作开展。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(正常维护费-绿化管养费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目以中心城区道路绿地、莲花山公园、龙津湖公园、东山湿地公园等 9 个公园广场为实施范围，通过日常绿化养护、保洁、行道树涂白、行道树及绿篱修剪、施肥、名木古树修剪及复壮、园林设施修缮、重要节点莳花摆放等方式保持并逐步提升中心城市绿化景观水平，确保绿化效果与环境品质同步提升。

(二) 主要成效

完成本年度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莳花摆放工作，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，创造宜居环境。

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 10 个，实际完成 10 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 5，得分 5。

(2) 市区绿化养护面积(万平方米), 目标值 150, 完成值 176, 分值 5, 得分 5。

(3) 养护考核次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(4) 蒔花摆放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2. 质量指标

(1) 养护环境优良率(%), 目标值 90, 完成值 93.3, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

(1) 投诉处理及时率(%), 目标值 90, 完成值 99.5, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 养护成本费用率(%), 目标值 100, 完成值 89.3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 社会效益指标

(1) 公园广场正常开放率(%), 目标值 98, 完成值 99.7, 分值 15, 得分 15。

2. 生态效益指标

(1) 建成区绿地保持率(%), 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) 市民对城市公共绿地满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 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. 存在市区公共绿地及公园绿地被人为踩踏、反复破坏现象, 苗木难以成活, 导致多处绿地空秃。

2. 公园广场上广场舞、唱歌、招揽生意的音响分贝过大, 影响周边居民生活。

(二) 改进措施

1. 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。

2. 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。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

〔东山片区海绵提升改造工程（海绵）〕

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问题，通过各项措施的实施，有利于龙岩市城市系统化全域推进海绵城市建设示范城市工作的开展。项目主要包括雨水口改造 82 个；新建雨水花园 82 个；新建水力控制井 4 座；新建生物滞留池面积共计 1571 m²；新建生物滤床 140 m²；高架桥雨水立管断接 83 根，新建雨水收集桶 83 个，小溪河河道两岸松木桩修复 400m。

（二）主要成效

项目建成后，通过源头削减（西翠路雨水口改造）及末端净化（新建生物滞留池、FBR 滤床），提升片区内年净流总量控制率，减轻城区内涝风险，缓解市政管道排水压力，削减污水对小溪河水体的污染，改善水环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.93 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

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

(二) 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 94，分值 5，得分 5。

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

(3) 新建水力控制井数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

(4) 新建生物滞留池面积(平方米)，目标值 2000，完成值 1571，分值 5，得分 3.93。

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 80，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

(1) 海绵资金支出进度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 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。

2. 生态效益指标

(1) 年径流总量控制率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 15，

得分 15。

(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

1. 设计阶段地形勘察不够详细, 导致施工中部分工程与设计工程量不一致。

(二) 改进措施

1. 加强工程前期管理, 提升工程设计质量, 细致审查施工图, 减少设计变更。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(园林绿化城建项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目位于龙岩市中心城区，旨在积极响应公园绿地提升改造要求，通过系统性的景观优化与生态修复，进一步优化城市生态空间结构，切实增强市民的获得感与幸福感。项目主要实施内容包括完成 5 万盆三角梅的花化彩化工作，显著提升重要节点区域的视觉景观效果；对人民广场、石锣鼓公园、莲花山公园、中山公园等 4 处公园市民日常活动场所进行绿化改造与功能提升；推进龙岩大道边分带等道路绿化的品质升级；实施龙岩洞公园的整体生态景观优化；开展龙腾南路志高至后田段及莲庄花海等区域的绿化改造。

(二) 主要成效

1. 完成三角梅种植、管养工作达到预期，打造以三角梅为主、其他植物相融合的多色彩、多层次的城市绿化特色景观。

2. 完成石锣鼓公园水生态提升改造面积约 35000 m²。构建以“生态净水、人为设计、自然引导、长效稳定运行”的清水型生态系统，重塑后的水生态系统自我修复能力强，水体自净速度快，湖面清澈透明，保证了湖体生态洁净稳定，让公园焕发出“水清、岸绿、景美”新面貌。

3. 完成人民广场、石锣鼓公园、莲花山公园、中山公园、龙岩大

道边分带处、龙岩洞公园、龙腾南路志高到后田段、莲庄花海绿化改造等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.47 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 总成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 94.91, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1. 数量指标

(1) 结算工程数量(个), 目标值 2, 完成值 6, 分值 6, 得分 6。

(2) 支付工程量(个), 目标值 6, 完成值 12, 分值 6, 得分 6。

2. 质量指标

(1) 工程量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

(1) 按时结算率(个), 目标值 2, 完成值 6, 分值 6, 得分 6。

(2) 投诉处理及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(3) 及时支付率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 6, 得分

6。

(三) 效益指标

1. 社会效益指标

(1) 设施正常运作率 (%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2. 生态效益指标

(1) 建成区绿地保持率 (%), 目标值 95, 完成值 100.03, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度指标 (%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 工程项目竣工资料施工单位办理速度较慢, 导致结算送审较迟, 尾款支付时间推迟。

(二) 改进措施

2. 建设单位在项目完工后催促施工单位加快办理竣工资料核对, 加快结算送审进度。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(正常维护费-垃圾处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾处理费用于龙岩中心城区生活垃圾终端处理设施运营补贴，主要包括生活垃圾焚烧发电厂、黄竹坑生活垃圾填埋场、餐厨垃圾处理厂、厨余垃圾处理厂、固废园区污水处理厂及大件垃圾破拆厂等。全年预算执行数为 5795.24 万元。

(二) 主要成效

2024 年共焚烧处置生活垃圾 23.93 万吨，处置餐厨垃圾 2.48 万吨，处置厨余垃圾 1.8 万吨，处置污水 5 万吨，处置填埋场渗滤液 2.77 万吨，处置大件垃圾 718.73 吨。以上生活垃圾垃圾均得到无害化处置，各项污染物均达标排放，无害化处理率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.38 分，等级为优，设置绩效目标 23 个，实际完成 18 个，具体情况如下：

(一) 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 493.3，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 419.3，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。

(二) 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 23.9336, 分值 2, 得分 1.84。

(2) 渗滤液处理吨数(万吨), 目标值 4, 完成值 4.0562, 分值 6, 得分 6。

(3) 餐厨垃圾处理吨数(吨), 目标值 20000, 完成值 24837.32, 分值 4, 得分 4。

(4) 飞灰固化填埋吨数(吨), 目标值 6000, 完成值 5879.62, 分值 4, 得分 3.92。

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 0.5, 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 5。

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。

(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 3689.0412, 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 2.7692, 分值 5, 得分 4.62。

(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/m^3), 目标值 100, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

(2) 二氧化硫日均排放值(mg/m^3), 目标值 100, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(3) 氯化氢日均排放值(mg/m^3), 目标值 60, 完成值 2.1, 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. 龙岩市第二生活垃圾焚烧发电厂建成投产后, 龙岩中心城区生活垃圾现有垃圾量不能满足其生产负荷, 运营成本增加。

2. 生活垃圾焚烧飞灰目前主要采用填埋处理, 根据市党政领导生态环境保护目标责任书要求, 飞灰填埋量要逐年降低, 但目前无新的飞灰资源化处理方式。

(二) 改进措施

1. 鼓励中心城区两座生活垃圾焚烧发电厂对接生态部门, 在环保指标允许情况下, 接收可燃烧一般固废进入电厂处置, 增加收益, 降低成本。

2. 对接漳平红狮水泥厂, 跟进红狮水泥窑协同处置飞灰项目, 实现飞灰资源化利用, 降低填埋量。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（正常维护费--中心城区道路公厕保洁一体化服务项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩市中心城区道路公厕保洁一体化服务项目由龙岩市城市管理局环境卫生中心（以下简称环卫中心）负责，根据《福建省财政厅关于进一步做好政府购买服务有关工作的通知》《龙岩市财政局关于严格执行政府采购制度加强政府采购监督管理的通知》等文件精神进行采购实施。该项目服务内容包含龙岩中心城区主次干道道路人工清扫、机械清扫、机械清洗、果皮箱保洁、天桥及地下通道保洁、转运站运行和管理、公共厕所运行和管理、生活垃圾运输密闭运输至生活垃圾无害化处理厂进行无害化处理等，项目于 2023 年 9 月 8 日完成招标，服务期为 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，由福龙马集团股份有限公司和龙岩建发城建有限公司分别中标南、北片区服务工作。

（二）主要成效

1. 道路保洁方面：采用“机械作业+人工清扫”模式清洁主次干道，机械化作业覆盖率达 96%，建成龙川东路、万宝商业等示范街区。2024 年移交接收天马西路二期、龙岩大道四期、龙岩大道南段二期等道路 7 条，主次干道保洁面积约 620.23 万平方米。机械清扫里程 68.33 万米，机械冲洗里程 32.32 万米，根据城镇道路保洁质量要求完成日常保洁。完成汛期突击保洁作业 3 次，环保突击作业 5 次。

2. 转运站管理：管养生活垃圾转运站共 41 座（中心城区 30 座，

周边乡镇 11 座），7 座转运站设置大件垃圾收集点。转运站日均转运生活垃圾约 700 余吨，实现圾生活垃圾不堆积、不滞留，全年收集转运处理渗滤液 13651.18 吨。对苏溪、交易城转运站压缩设备、除臭系统、渗滤液收集系统等进行提升改造，有效提高垃圾转运效率，减少异味、噪音扰民问题。

3. 公厕管养方面：2024 年新接收移交公厕 4 座，共计 158 座，其中 127 座为 24 小时开放公厕，23 座配置母婴室，142 座配置无障碍卫生间，保障市民公共需求。中心城区 131 座公厕接入运管平台，协助公安调取监控 2 次，所有公厕位置信息标注在百度地图、高德地图，方便市民查找使用。

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 15 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

（1）每季度维护费，目标值 3866.69 万元，完成值 2541.84 万元，分值 5 分，评价得 5 分。

（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 分，评价得 5 分。

（二）产出指标

1. 数量指标

（1）中心城区主次干道保洁全覆盖，目标值 591.72 万平方米，完成值 620.33 万平方米，分值 4 分，评价得 4 分。

（2）公厕运行维护数，目标值 154 座，完成值 158 座，分值 4 分，评价得 4 分。

（3）转运站运行维护数，目标值 41 座，完成值 41 座，分值 4 分，评价得 4 分。

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 4 分，评价得 4 分。

（2）公厕运行维护验收合格率，目标值 100%，完成值 100%，分值 4 分，评价得 4 分。

（3）转运站运行维护验收合格率，目标值 100%，完成值 100%，分值 4 分，评价得 4 分。

（4）采购方式是否正确，目标值“是”，完成值“是”，分值 4 分，评价得 4 分。

3. 时效指标

（1）投诉处理及时率，目标值 100%，完成值 100%，分值 3 分，评价得 3 分。

（2）执行意向公开制度是否及时，目标值“是”，完成值“是”，分值 3 分，评价得 3 分。

（3）采购人按规定时间确认采购结果是否及时，目标值“按规定时间确认采购结果”，完成值“按规定时间确认采购结果”，分值 3 分，评价得 3 分。

（4）签订政府采购电子合同是否及时，目标值“规定时间签订电子合同”，完成值“规定时间签订电子合同”，分值 3 分，评价得 3 分。

(三) 效益指标

1. 社会效益指标

(1) 无障碍公厕占比率，目标值 80%，完成值 89.87%，分值 30 分，评价得 30 分。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：居民满意度，目标值 96%，完成值 100%，分值 10 分，评价得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 早期建设的个别公厕因面积小等客观原因，无法进行无障碍卫生间、母婴室设置改造。
2. 随着城市的发展，居民区距离生活垃圾转运站越来越近，部分甚至一墙之隔，导致生活垃圾转运站的运转噪音及垃圾收储的异味一定程度影响周边居民的起居。
3. 新接收道路无果皮箱配置。

(二) 改进措施

1. 积极争取国债等项目支持，进行老旧公厕提升改造。
2. 对于生活垃圾转运站环保防护距离缩小的问题，建议将部分影响较大的生活垃圾转运站进行选址重建。
3. 与城投等道路建设单位沟通，设计初期增加果皮箱配置。

2024 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

2024 年度正常维护费 - 市政路灯电费及维修费项目，旨在保障龙岩中心城市市政路灯系统的稳定、高效运行。项目资金总计 2133.49 万元，涵盖 2024 年路灯日常电费与维护费、2021 年以来新增路灯电费、2021 年以来新增路灯维修费及路灯监控管理房到数字监控指挥中心的专线费用。

（二）主要成效

通过实施严格且全面的日常安全检查及专项安全检查制度，对龙岩中心城市所管辖的全部路灯设施进行细致排查，及时消除安全隐患，确保路灯系统安全、正常、可靠运行。同时，强化日常巡查力度，一旦发现路灯设施出现破损、不亮等问题，立即督促维护单位按照规定时间进行修复。在各方努力下，龙岩中心城市路灯亮灯率稳定保持在 98% 以上，有力保障了城市夜间道路的照明需求，为居民夜间出行提供了安全、明亮的环境，确保城市所管辖的路灯设施及线路始终处于正常运行状态，提升了城市整体形象与品质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优。项目共设置绩效目标 16 个，实际完成 15 个，具体绩效指标完成情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

(1) 每季度维护费（万元）：目标值为 500 万元，实际完成值为 525 万元，分值 5 分，得分 0 分。

(2) 是否一次性编制整体政府采购预算：目标值为“是”，完成值为 100%，分值 5 分，得分 5 分。

(二) 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）：目标值为 31500 盏，完成值为 34999 盏，分值 4 分，得分 4 分。

(2) 维护龙岩中心城区路灯线路长度（公里）：目标值为 376 公里，完成值为 418.91 公里，分值 4 分，得分 4 分。

(3) 维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器台数（台）：目标值为 199 台，完成值为 215 台，分值 4 分，得分 4 分。

(4) 维护管养灯杆数（柱）：目标值为 8365 柱，完成值为 10887 柱，分值 4 分，得分 4 分。

2. 质量指标

(1) 路灯亮灯率（%）：目标值为 98%，完成值为 98%，分值 4 分，得分 4 分。

(2) 采购方式是否正确：目标值为“是”，完成值为公开招标，分值 4 分，得分 4 分。

3. 时效指标

(1) 维护及时率（%）：目标值为 98%，完成值为 98%，分值 4

分，得分 4 分。

(2) 是否执行意向公开制度及时：目标值为“是”，完成值为“是”，分值 4 分，得分 4 分。

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

(4) 签订政府采购电子合同是否及时：目标值为“是”，完成值为“是”，分值 4 分，得分 4 分。

(三) 效益指标

1. 社会效益指标

(1) 路灯设施完好率(%)：目标值为 97%，完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 提高夜间道路的利用率(%)：目标值为 97%，完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(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。

(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 100%，分值 10 分，得分 10 分。

三、存在的主要问题及原因分析

(一) 主要问题

1. 绩效目标的设置不够全面：设定绩效目标是评价工作的出发点

和关键。为确保绩效评价工作能够有效提高财政资源配置效率和使用效益，开展绩效评价应当遵循全面性原则、客观性原则、效益性原则及发展性原则，绩效目标表的设置应由财务绩效定量评价和管理绩效定性评价两部分组成，在此基础上对项目的产出与效益进行定量对比分析和评判。

2. 单盏灯所耗用的电费偏高：根据现金成本测算发现，与同行相比，当前路灯管养周期中单盏灯所耗用的电费偏高。主要原因是：市政维护中心不仅承担了市政道路路灯的电费，同时还承担了龙岩中心城市主城区夜景照明、红绿灯、公安监控、部分公厕和园林绿道的电费，而这些用电没有量化成路灯盏数，造成路灯单盏灯耗偏高的情况。

（二）有关建议

1. 提高绩效管理的全面性。对政府购买服务的绩效评价应当覆盖合同全部内容，做到全方面、全覆盖，兼顾科学性、发展性；将绩效评价结果及时反馈给项目企业，与企业及时沟通交流，定期进行工作总结和绩效自评。

2. 在确保提供高质量路灯服务的前提下，努力适当地降低电费。例如降低灯盏功率，分时段、分路段控制开关灯盏数量，适当推广绿色照明，有条件的部分路段采用太阳能灯。

2024 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

该项目主要是对中心城市主城区 625.6 万平方米市政道路、桥隧土建进行日常维护、中修、应急抢险，对中心城市主城区市政领域 15750 座雨水检查井和雨水算进行日常维护；对中心城市主城区 97 座桥梁进行日常维护，二道栏及人行天桥栏杆进行清洗；以及其他市政维护费。项目费用合计 3004.57 万元。

(二) 主要成效

完成对龙岩中心城市主、次干道市政设施的日常维护管养，确保路面平整、无坑洼，完善市区内雨水排水系统，定期对道路、人行道、雨水管道进行维护，并在台风、雨季等恶劣天气前，做好充足准备，以应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况发生，保障道路畅通。加强桥梁及隧道的安全管理工作，定期对桥梁进行检查，完善桥梁运行、养护、维修管理机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 每季度维护费(万元)，目标值 1100，完成值 718，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。

(二) 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 187.82, 分值 3, 得分 3。

(2) 道路、人行道维护面积(万平方米), 目标值 625.6, 完成值 625.6, 分值 3, 得分 3。

(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 97, 分值 3, 得分 3。

(4) 维护管养雨水检查井和雨水口座数(座), 目标值 15750, 完成值 15750, 分值 3, 得分 3。

2. 质量指标

(1) 道路、人行道合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 3, 得分 3。

(2) 采购方式是否正确, 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

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 5, 得分 5。

(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 5, 得分 5。

(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 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1. 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 10, 得分 9。

(2) 道路、人行道畅通率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

(1) 雨水管道排水率(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(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. 日常维护项目进度存在资金拨付不及时, 执行率低, 导致支付进度落后。

2. 日常维护项目施工过程中遇到不可预见情况较多, 需多部门协

调，存在协调不力问题。

3. 管线单位短期内重复开挖个别人行道；人行道修补后的养护期无法完全保证。

（二）改进措施

1. 加强资金管理的科学性和合理性，建立动态调整机制，确保资金及时拨付到位。

2. 日常维护施工加强前期调研，优化施工计划，提升部门间协调效率。

3. 加强与管线部门联系，避免一些路段多次开挖修补，对修补后的人行道进行围挡养护，确保养护时间到位。

2024 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（龙岩中心城区内涝点治理工程）〕

一、项目基本情况

（一）项目概况

对解放北路与保安路交叉口、南环路饲料城旁、乘风路段、解放南路等 4 处内涝点进行治理，海绵城市龙岩中心城区内涝点治理工程上年结转资金 38071876.2 元。

（二）主要成效

完成 4 个内涝点治理，包含：解放北路与保安路交叉口内涝点治理工程；南环路饲料城旁内涝点治理工程；乘风路段内涝点治理工程；解放南路内涝点治理工程，共计敷设雨水管 4390 米、雨水检查井 56 座、雨水口 70 座。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）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 3807.19，完成值 1421.66，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1. 数量指标

(1) 治理内涝点个数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

(2) 雨水管道合格率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

(1) 工程按期完成率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1. 社会效益指标

(1) 雨水管道排水率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

2. 生态效益指标

(1) 内涝积水减少率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

(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. 项目施工时对施工范围进行围挡，占据部分路面，在车辆高峰

期容易造成交通拥堵。

2. 因对施工地点管线分布不明确，项目施工时有时会对所在区域的管线造成破坏，影响周边居民。

3. 施工时个别安全措施设置不规范，设置距离不够，警示标志模糊，存在一定的安全隐患。

（二）改进措施

1. 与交警部门积极沟通配合，按规范设计交通组织，加强施工交通组织安排。

2. 施工时提前和各个管线部门沟通，施工中注意避让管线，避免影响周边居民。

3. 按规范要求设置安全措施，及时更换安全警示设施，确保安全距离以及过往车辆行人安全。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			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	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	51907.36	3189.99	55097.35	45873.35	83.26	9224.00	16.7400	10	7	
		财政资金小计	51907.36	3189.99	55097.35	45873.35	83.26	9224.00	16.7400			
		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	51907.36	3189.99	55097.35	45873.35	83.26	9224.00	16.7400			
		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、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2				
	成本指标	经济成本指标	每月背街小巷保洁及市政支路管养补助费用		≤150万元	139.48	3	3				
			果皮箱单价		≤1600元/个	483.48	3	3				
			违法建设拆除人工费		≤400元/天	300	2	2				
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入		≥2400万元	3689.04	20	20				
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量		≥3万吨	2.77	10	9.23				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	95	10	10				
	产出指标	数量指标		“市容秩序保障路段数量”		≥80条	80	3	3			
				治理拆除“两违”面积		≥5000平方米	1813.31	3	1.09			
				市区绿化养护面积		≥150万平方米	176	3	3			
				“维修管理龙岩中心城市路灯数量”		≥31500盏	34999	3	3			
				道路清扫保洁面积		≥137.13万平方米	147.07	3	3			
				垃圾处理吨数		≥26万吨	23.93	3	2.76			
		质量指标		“ “两违” 处理率 ”		≥95%	100	3	3			
				“路灯亮灯率”		≥98%	98	3	3			
				路段保洁达标率		≥90%	100	3	3			
				“垃圾处理率”		≥100%	100	3	3			
				时效指标	隧道设施设备维护及时率		≥98%	98	3	3		
					餐厨垃圾收运处置及时率		≥98%	100	3	3		
总分值、评价总分 (S)							94.08					
评价等级		优（ S≥90 ）										