

2024 年度
龙岩市城市管理局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
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 年度单位决算情况说明	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	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城市管理局（本级）单位的主要职责是：（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工作。

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

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

（五）负责龙岩中心城区市政主次干道政府性投资的道路、桥梁、路灯、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；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工作。

（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工作；负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批；负责园林绿化科研工作；负

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

（七）负责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牌设置监督管理；统筹研究和组织实施户外广告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、单位基本情况

从决算单位构成看，从决算单位构成看，本单位包括 9 个机关行政科室、机关党委，其中：列入 2024 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
龙岩市城市管理局（本级）	行政单位	14

三、单位主要工作总结

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 年度单位决算表

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,113.89	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.78
		九、卫生健康支出	22.86
		十、节能环保支出	1,404.00
		十一、城乡社区支出	5,615.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	28.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,113.89	本年支出合计	7,132.70
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	21.64	年末结转和结余	2.83
总计	7,135.53	总计	7,135.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		7,113.89	7,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	7, 113. 89	7, 113. 89	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	17. 32	17. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	22. 38	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	22. 38	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	22. 38	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1, 404. 00	1, 404. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	1, 404. 00	1, 404. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999			其他节能环保支出	1, 404. 00	1, 404. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5, 598. 46	5, 598. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	5, 598. 46	5, 598. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	5, 598. 46	5, 598. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

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	7,132.70	537.94	6,594.77	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.50	7.50	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	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	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（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	7,132.70	537.94	6,594.77	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,615.75	426.49	5,189.27	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,615.75	426.49	5,189.27	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	5,615.75	426.49	5,189.27	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,113.89	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	59.78	59.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,615.75	5,615.75	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	28.80	28.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,113.89	本年支出合计	7,132.70	7,132.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.49	年末财政拨款结转和结余	2.67	2.67	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（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21.49					
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	7,135.38	总计	7,135.38	7,135.38	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,132.70	537.94	6,594.77
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	59.78	59.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
211	节能环保支出	1,404.00	0.00	1,404.00
21199	其他节能环保支出	1,404.00	0.00	1,404.00
2119999	其他节能环保支出	1,404.00	0.00	1,404.00
212	城乡社区支出	5,615.75	426.49	5,189.27
21201	城乡社区管理事务	5,615.75	426.49	5,189.27
2120104	城管执法	5,615.75	426.49	5,189.27

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（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

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	384.09	302	商品和服务支出	119.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	0.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	25.00
30103	奖金	128.95	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	30206	电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	4.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.47	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

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	25.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	9.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	82.93	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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（本级）

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
			30299	其他商品和服务支出	1.77	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		393.03	公用经费合计					144.90

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：龙岩市城市管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	109.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	107.92
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	82.93
3. 公务接待费	6	1.72

注：1. 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

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：龙岩市城市管理局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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年度本单位收入总计7,135.53万元，支出总计7,135.53万元，与上年决算数相比，各增加1,836.56万元，各增长34.66%。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7,113.89万元，比上年决算数增加1,851.68万元，增长35.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,113.89万元。
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0万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出7,132.70万元，比上年决算数增加1,855.17万元，增长35.15%，具体情况如下：

1. 基本支出537.94万元。其中，人员支出393.03万元，公用支出144.90万元。

2. 项目支出6,594.77万元。

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7,135.38万元，支出总计7,135.38万元，与上年决算数相比，各增加1,836.56万元，增长34.66%，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年一般公共预算财政拨款支出7,132.70万元，比上年决算数增加1,855.17万元，增长35.15%，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1.50万元，与上年决数持平。

(二) 2080501行政单位离退休7.50万元，与上年决算数持平。

(三) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.96万元，较上年决算数减少2.10万元，下降5.66%。主要原因是2024年人员减少，费用减少。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.32万元，较上年决算数减少27.81万元，下降61.62%。主要原因是2024年人员减少，费用减少。

（六）2119999其他节能环保支出1,404.00万元，较上年决算数增加1,404.00万元。主要原因是2024年财政调整资金支付科目，费用增加。

（七）2120104城管执法5,615.75万元，较上年决算数增加523.24万元，增长10.27%。主要原因是2024年专项业务费增加，费用增加。

（八）2210201住房公积金28.80万元，较上年决算数减少1.92万元，下降6.25%。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

本单位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

本单位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537.94万元，其中：

（一）人员经费393.03万元，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144.90万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出109.65万元，完成全年预算的98.85%；较上年减少26.81万元，下降19.65%。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，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个；全年因公出国

（境）累计0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出107.92万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少27.08万元，下降20.06%。其中：

公务用车购置费支出25.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加25.00万元，2024年公务用车购置1辆，主要是商务用车。

公务用车运行费支出82.93万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少52.07万元，下降38.57%。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，本单位公务用车保有量为2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，本单位组织对2024年度11个项目实施单位自评。

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144.90万元，比上年决算数减少15.63万元，下降9.73%，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

本单位2024年度政府采购支出总额3,694.69万元，其中：政府采购货物支出195.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,499.63万元。授予中小企业合同金额3,694.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,694.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.58%，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97.42%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是小轿车及商务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024年度)								
项目名称			“垃圾分类 家家时尚”活动省级补助资金					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金(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	30.00	29.97	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	29.97	—	99.90	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展生活垃圾分类“十百千万巾帼志愿服务专项行动”，引导广大妇女和家庭进一步增强生态环保意识，养成珍惜资源、节约能源的良好习惯，为全方位推进高质量发展超越，创造高品质生活贡献巾帼力量。				在新罗区中城街道北门社区、东肖镇东华社区2个社区开展试点，新增培养垃圾分类巾帼环保讲师7名，培育“闽西巾帼红”垃圾分类专业志愿队伍10支，招募垃圾分类巾帼志愿者1200名，开展各类垃圾分类主题活动776场次，发放宣传资料9.7万余份，带动近2000户家庭3.3万人次参与城乡社区生活垃圾分类宣传、培训、引导、监督，形成“人人参与 家家做起”的良好氛围，带动垃圾分类成为家庭生活新时尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培育垃圾分类骨干队伍数量	≥8支	10	10	10	无
			组建垃圾分类巾帼志愿队伍开展活动次数	≥5次	121	10	10	无
		质量指标	巾帼志愿者队伍开展主题宣传实践活动次数	≥10次	102	10	10	无
		时效指标	资金实际支出率	≥90%	99.91	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类宣传经费	≥2万元	29.97	5	5	无
			试点社区垃圾分类巾帼志愿服务活动经费	≥8万元	8	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类巾帼志愿者参与率	≥85%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	100	10	10	无

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			“美丽新福建 青春在行动”活动省级补助资金						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金(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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组建垃圾分类服务队伍、开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传。				制作宣传品1500份，组建垃圾分类服务队伍10个，垃圾分类活动的宣传报道9篇，开展垃圾分类活动55次，参与活动的青年覆盖率达到80%，覆盖青年满意率95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量		≥300份	1500	10	10	无
			组建垃圾分类服务队伍数		≥7个	10	5	5	无
			垃圾分类活动的宣传报道数		≥7篇	9	5	5	无
			开展垃圾分类活动次数		≥7次	55	5	5	无
			参加活动人数		≥350人	500	5	5	无
		质量指标	参与活动的青年覆盖率		≥50%	80	5	5	无
		时效指标	资金使用时间		≤12月	12	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	开展垃圾分类志愿服务次数		≥7次	12	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖青年满意率		≥100%	95	10	9.5	垃圾分类宣传面不够广，尤其是青年对垃圾分类工作知晓率不足
总分						99.5			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			2024年度挂钩帮扶资金					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金 (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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下拨挂钩帮扶资金，助力上杭县官庄畬族乡曾泗村实施村部阵地建设项目，进一步改善服务村民办事条件。同时通过开展共建活动，进一步丰富东肖镇田洋社区居民精神文明生活，提高居民垃圾分类、文明城市创建知晓率。			社区党群服务站阵地建设3处，“党群同心、老少同欢”社区系列活动2次，阵地建设验收合格率、活动举办完成率均达到100%，宣传品发放率达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益宣传画册	≥250册	0	5	0	制作宣传单，未制作宣传画册
			社区党群服务站阵地建设	≥3处	3	5	5	无
			“党群同心、老少同欢”社区系列活动	≥2次	2	6	6	无
		质量指标	阵地建设验收合格率	≥95%	100	6	6	无
			活动举办完成率	≥95%	100	6	6	无
			宣传品发放率	≥95%	98	6	6	无
		时效指标	资金支付及时率	≥12%	100	6	6	无
		成本指标	经济成本指标	宣传册单价	≤11元/册	0.38	10	10
	效益指标	社会效益指标	乡村特色文化宣传覆盖面	≥500人	500	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	无
	总分						95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			城市管理办公室经费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金 (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		348.00	348.00	348.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		348.00	348.00	348.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现城市街面秩序井然，沿街立面整洁，中心城区市容环境明显改善，增强对企业、资金、人才的吸引，提升火车站站前秩序，美化城区市容环境，保证新动车站的安全有序，较好完成中心城市规划，市容市貌、城市道路管理等方面的日常指挥协调工作，以及城市管理行政执法的指挥协调工作，打造龙岩中心城市文明、和谐、亮丽的对外窗口。				“牛皮癣”清理考核80次，“牛皮癣”清理保障路段108条，火车站站前及广场安保、交通管理32人，保障保洁人员38人，新“三乱牛皮癣”清除率、主次干道“牛皮癣”考核路段达标率均达到100%，“牛皮癣”考核发现4401处。			
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	牛皮癣每天清理费用	≤4053元/天	4053	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	主次干道“牛皮癣”考核路段达标率	≥95%	100	15	15	无
			提供就业岗位数	≥62人	70	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	“牛皮癣”清理考核次数	≥60次	80	5	5	无
			“牛皮癣”清理保障路段数	≥108条	108	5	5	无
			火车站站前及广场安保、交通管理人数	≥30人	32	5	5	无
			保障保洁人员人数	≥32人	38	5	5	无
		质量指标	年“牛皮癣”考核发现数量	≤6000处	4401	5	5	无
			新“三乱牛皮癣”清除率	≥95%	100	5	5	无
			火车站站前及广场治安案件数	≤160件	192	5	0	因客流量较大，两轮摩托车违反交通规定经高架桥行驶至出发层的现象较为突出，下一步将加强引导和管控
	时效指标	当次发现牛皮癣清理时长	≤1天	1	5	5	无	
总分						95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			春节及重要节日氛围营造项目					
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	0.00	89.46	88.37	10	98.78	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	89.46	88.37	—	98.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对人行天桥、主要干道、公园广场等重要节点布置灯笼、园林景观小品、三角梅等，做好国庆、二十大、春节期间的氛围营造工作，营造喜庆祥和、文明进步的节日氛围，提升人民群众的幸福感、获得感。			种植草皮2389.08m², 摆放三角梅5260盆，种植灌木368株，苗木成活率、草皮成活率、三角梅规格进场合格率均达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植草皮数量	≥2389m²	2389.08	5	5	无
			摆放三角梅数量	≥5157盆	5260	5	5	无
			种植灌木数量	≥364株	368	5	5	无
		质量指标	苗木成活率	≥95%	100	5	5	无
			草皮成活率	≥95%	100	5	5	无
			三角梅规格进场合格率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	≤150天	159	5	0	年底物流较慢、人工紧缺，工期有所延误。
	成本指标	经济成本指标	灯笼单价	≤35元	28	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	重要节日氛围营造次数	≥3次	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92	10	10	无
总分						92		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			龙岩市城市运行管理服务平台建设资金					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金 (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	1517.36	1517.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1517.36	1517.36	—	100.00		
	其他资金	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年初步建设完成平台部分功能及前端设备；2024年完成平台建设并完善平台功能；2025年对平台进行正常维护，保障平台正常运行。			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99.95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装高清视频监控摄像机数量	≥30台	314	5	5	无
			指挥协调系统建设	≥1套	1	5	5	无
			专线网络建设	≥5条	29	6	6	无
		质量指标	高清视频监控摄像机设备故障占比	≤5%	0.07	6	6	无
			指挥协调系统故障次数	≤10次	0	6	6	无
			专线网络丢包率	≤2%	0.2	6	6	无
		时效指标	指挥协调系统案件处置及时率	≥80%	99.95	6	6	无
	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	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	中心城区主要公园广场监控点位覆盖率	≥80%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	85	10	9.44	平台与其他平台对接还有问题，满意度不够
总分						99.44		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			市容秩序辅助管理					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金 (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		1011.00	1011.00	1003.38	10	99.25	10
	其中：当年财政拨款		1011.00	1011.00	1003.38	—	99.25	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请社会力量，保障城市管理工作正常开展，改善人居环境。				数字城管案件处置13.765万件，市容管理考核12次，业务培训34次，保障市容秩序路段80条，业务培训完成率141.67%，日常案件办结率、油烟污染案件处置率均达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市容秩序辅助管理月服务费	≤85万元	83.615	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥150个	188	15	15	无
		生态效益指标	油烟污染案件处置率	≥95%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	94	10	10	无
	产出指标	数量指标	数字城管案件处置件数	≥11万件	13.765	6	6	无
			市容管理考核次数	≥12次	12	6	6	无
			业务培训次数	≥24次	34	6	6	无
			市容秩序保障路段数量	≥80条	80	6	6	无
质量指标		业务培训完成率	≥95%	141.67	8	8	无	
时效指标	日常案件办结率	≥90%	100	8	8	无		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			物业管理专项经费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金 (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		9.50	9.50	9.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.50	9.50	9.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展物业企业“双随机”检查及与各县城的数据对接，推动全市物业规范化、精细化管理。				开展“双随机”检查2次，“双随机”检查企业18个，开展物业宣传培训2次，开展“双随机”检查完成率、开展物业宣传培训完成率均达到100%，抽查企业数量完成率达到90%，物业服务企业在物业管理平台入网率达到82%。			
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	宣传单单价	≤1元/张	0.18	10	10	无
	效益指标	社会效益指 标	物业服务企业在物业管理 平台入网率	≥60%	82	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	开展“双随机”检查次数	≥2次	2	5	5	无
			“双随机”检查企业个数	≥20家	18	10	9	检查所需时间较 长导致数量未达 标
			开展物业宣传培训次数	≥2次	2	5	5	无
		质量指标	开展“双随机”检查完成 率	≥90%	100	5	5	无
			抽查企业数量完成率	≥90%	90	5	5	无
			开展物业宣传培训完成率	≥100%	100	5	5	无
时效指标		“双随机”检查时长	≥4小时/次	4	5	5	无	
总分						99		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		增设电动自行车停放充电设施示范项目省级财政奖励资金						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金 (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	49.76	49.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.76	49.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《龙岩市 2024 年下半年增设电动自行车停放充电设施示范项目实施方案》，增设电动自行车停放充电设施示范项目1265 个。			增设电动自行车停放充电设施示范项目1655个，项目合格率、项目完工率均为100%，大型安全事故发生数0起。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增设电动自行车停放充电设施示范项目	≥1265个	1655	15	15	无
		质量指标	项目合格率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	项目完工率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	投入省级财政奖励资金	≤49.76万元	49.76	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	大型安全事故发生数	≤0起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意率	≥80%	79	10	9.88	宣传力度不够，市民对该项目知晓率低，满意度不高
总分						99.88		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			正常维护费-城市管理专项经费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金 (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	1893.40	1818.76	1818.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1893.40	1818.76	1818.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市管理工作有序运行，提升城市管理水平。			治理拆除“两违”面积1813.31平方米，清理无主垃圾50车，清理整治违规户外广告设施3205平方米，“两违”处理率、无主垃圾清运完成率、违规户外广告处置率、信访案件处置率均达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	违法建设拆除人工费	≤400元/天	300	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	信访案件处置率	≥95%	100	15	15	无
			提供社会岗位数量	≥180个	203	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	治理拆除“两违”面积	≥5000平方米	1813.31	4	1.45	严控新增“两违”成效明显，新增违法建设明显减少，且已发生违建大多为小面积建设，导致拆除“违建”面积总体减少。
			拆除违法建设户数	≥40户	28	4	2.8	严控新增“两违”成效明显，新增违法建设明显减少。
			清理无主垃圾车次	≥50车	50	4	4	无
			清理整治违规户外广告设施面积	≥1500平方米	3205	4	4	无
			保障协管员人员数量	≥180人	203	4	4	无
		质量指标	“两违”处理率	≥95%	100	5	5	无
			无主垃圾清运完成率	≥95%	100	5	5	无
			违规户外广告处置率	≥95%	100	5	5	无
			时效指标	协管员工资支付及时性	≥95%	100	5	5
总分						96.25		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			中心城区背街小巷及市政支路管理经费					
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	1673.79	1673.79	1673.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1673.79	1673.79	1673.79	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	背街小巷清扫保洁大类中87条城市支路、1116条背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，持续加强市政支路路面及附属设施巡查管控力度，提高道路及附属设施处置效率，保障道路通行顺畅。			2024年已按要求完成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。				
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	每月背街小巷保洁及市政支路管养补助费用	≤150万元	139.4825	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	道路清扫保洁范围内卫生死角率	≤5%	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	背街小巷保洁面积	≥137.13万平方米	147.07	4	4	无
			雨水口、检查井个数	≥3482个	3527	4	4	无
			市政支路管养维护长度	≥39.63公里	39.9	4	4	无
			路灯盏数	≥1511盏	1511	4	4	无
			园林绿化面积	≥3.162万平方米	3.162	4	4	无
		质量指标	路段保洁达标率	≥90%	100	5	5	无
			路灯亮灯率	≥90%	92	5	5	无
			支路及附属设施管养维护考评达标率	≥90%	93	5	5	无
		时效指标	处理投诉及时率	≥80%	100	5	5	无
总分						100		