

2023 年度
建宁城市管理局
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..... | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 九、其他重要事项说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |
| 第五部分 附件..... | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县城管局部门的主要职责是：

(一)负责城市管理组织计划、综合协调、检查监督职责。牵头拟订和组织实施城市管理工作计划组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作，组织开展城市环境综合整治和专项整治活动。负责监管、指导、考评市场第三方购买服务企业负责市容管理考评参与对县级以上文明单位的评选考核。

(二)负责县数字城管建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。组织查处城市管理跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。

(三)负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、燃气、市容环卫、餐厨废弃物等行业管理工作。行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县公安局部门包括 0 个机关行政处（科）室及 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：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------|----------|------|
| 建宁县公安局 | 财政补助事业单位 | 76 |

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县公安局部门主要任务是：推进城市精细化管理，提升城市品质，聚焦重点工作，推进目标任务落到实处。加强执法队伍建设，严抓安全管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）常态化开展市容秩序整治。
- （二）规范化推进环境卫生管理。
- （三）推动污水治理提质增效，构建生态环保城市。
- （四）狠抓违法建设、促进物业服务。
- （五）优化燃气管理，打造安全宜居城市。

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

单位：万元

部门：建宁县城城市管理局

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按支出功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3467.23 | 一、一般公共服务支出 | 2.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 293.99 | 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 | 0.24 | 八、社会保障和就业支出 | 127.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.23 |
| | | 十、节能环保支出 | 497.68 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3108.32 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 35.17 |
| | | 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 | 3761.46 | 本年支出合计 | 3792.13 |
| 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 | 30.67 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 3792.13 | 总计 | 3792.13 |

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

部门：建宁县城市管理局

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 | | 3761.46 | 3761.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.53 | 127.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.02 | 127.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.06 | 77.06 | 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 | 29.48 | 29.48 | 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 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 497.68 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 497.68 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 497.68 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3077.65 | 3077.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 858.57 | 858.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2120104 | 城管执法 | 858.57 | 858.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 281.39 | 281.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 281.39 | 281.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1643.71 | 1643.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1643.71 | 1643.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 293.99 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 267.99 | 267.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 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

部门：建宁县城市管理局

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 | 合计 | 3792.13 | 1154.93 | 2637.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.53 | 127.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.02 | 127.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.06 | 77.06 | 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 | 29.48 | 29.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 497.68 | 0.00 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 497.68 | 0.00 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 497.68 | 0.00 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3108.32 | 971.00 | 2137.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 889.24 | 889.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 889.24 | 889.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 281.39 | 0.00 | 281.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 281.39 | 0.00 | 281.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1643.71 | 81.77 | 1561.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1643.71 | 81.77 | 1561.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 293.99 | 0.00 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 267.99 | 0.00 | 267.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 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

部门：建宁县城市管理局

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 | 3467.23 | 一、一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 293.99 | 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 | 127.53 | 127.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 497.68 | 497.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3077.41 | 2783.42 | 293.99 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 35.17 | 35.17 | 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 | 3761.22 | 本年支出合计 | 3761.22 | 3467.23 | 293.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 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 | 3761.22 | 总计 | 3761.22 | 3467.23 | 293.99 | 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

部门：建宁县城市管理局

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 |
| 合计 | | 3467.23 | 1124.02 | 2343.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.53 | 127.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.02 | 127.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.06 | 77.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48 | 29.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 497.68 | 0.00 | 497.68 |
| 21103 | 污染防治 | 497.68 | 0.00 | 497.68 |
| 2110302 | 水体 | 497.68 | 0.00 | 497.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2783.42 | 940.09 | 1843.33 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 858.33 | 858.33 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 858.33 | 858.33 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 281.39 | 0.00 | 281.39 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 281.39 | 0.00 | 281.39 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1643.71 | 81.77 | 1561.94 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1643.71 | 81.77 | 1561.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 | 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

部门：建宁县城市管理局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 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 | 944.68 | 302 | 商品和服务支出 | 102.28 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 205.71 | 30201 | 办公费 | 3.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 343.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 38.70 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.04 | 30206 | 电费 | 1.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.91 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.73 | 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 | 5.77 | 30211 | 差旅费 | 3.44 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 141.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 34.04 | 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 | 1.99 | 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 | 9.58 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.91 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 9.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 75.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1021.74 | 公用经费合计 | | | | | 102.28 |

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

部门：建宁县城市管理局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 12.14 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 9.47 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 9.47 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.67 |

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
单位：万元

部门：建宁县城市管理局

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 293.99 | 293.99 | 0.00 | 293.99 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 293.99 | 293.99 | 0.00 | 293.99 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 293.99 | 293.99 | 0.00 | 293.99 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 267.99 | 267.99 | 0.00 | 267.99 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 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。

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

部门：建宁县城市管理局

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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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 3792.13 万元，支出总计 3792.13 万元，与上年决算数相比，各减少 692.78 万元，下降 15.45%，主要是 2023 年初预算安排减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入3761.46万元，比上年决算数减少579.16万元，下降13.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3467.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入293.99万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.24万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出3792.13万元，比上年决算数减少662.11万元，下降14.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1154.93 万元。其中，人员支出 1033.20 万

元，公用支出 121.73 万元。

2. 项目支出 2637.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3761.22 万元，支出总计 3761.22 万元，与上年决算数相比，各减少 529.60 万元，下降 12.34%，主要是：2023 年初预算安排减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.23 万元，比上年决算数增加 550.71 万元，增长 18.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010406-社会事业发展规划支出 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是金溪流域源头环境综合整治项目可研报告编制费。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 77.06 万元，较上年决算数增加 77.06 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员经费都在此科目核算。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

29.48 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 8.98%。主要原因是 2023 年新增招考录入人员。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 20.48 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 51.48%。主要原因是 2023 年新增招考录入人员及调整缴费基数。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 45.71%。主要原因是 2023 年新增招考录入人员及调整缴费基数。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 21.23 万元，较上年决算数增加 18.60 万元，增长 707.22%。主要原因是本年行政事业人员医疗保险都在此科目核算。

(七) 2110302-水体支出 497.68 万元，较上年决算数减少 242.32 万元，下降 32.75%。主要原因是部分费用结转至 2024 年支付。

(八) 2120104-城管执法支出 858.33 万元，较上年决算数增加 12.21 万元，增长 1.44%。主要原因是 2023 年新增招考录入人员。

(九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 281.39 万元，较上年决算数增加 215.79 万元，增长 328.95%。主要原因是此科目 2023 年年初预算安排减少。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1643.71 万元，较上年决算数增加 823.64 万元，增长 100.44%。主要原因是此

科目 2023 年年初预算安排增加。

(十一) 2210201-住房公积金支出 35.17 万元，较上年决算数增加 14.88 万元，增长 73.34%。主要原因是 23 年新增招考录入人员及调整缴费基数。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 123.83 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年此科目财政未下达指标。

(十三) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年此科目财政未下达指标。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.90 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年此科目财政未下达指标。

(十五) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 245.57 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年此科目财政未下达指标。

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 293.99 万元，比上年决算数减少 1080.31 万元，下降 78.61%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 267.99 万元，较上年决算数增加 267.99 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新

增项目。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 26.00 万元，较上年决算数减少 1348.30 万元，下降 98.11%。主要原因是 2023 年年初预算项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1124.02 万元，其中：

(一) 人员经费 1021.74 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 102.28 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

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.14万元，完成全年预算的404.67%；较上年增加7.40万元，增长156.12%。主要原因是为保证单位工作正常运转，正常开支。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出9.47万元，完成全年预算的100%；较上年增加7.37万元，增长350.95%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，主要是：2023年没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 9.47 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 7.37 万元，增长 350.95%。主要是由于执法车辆年限较长，维修成本高。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

(三)公务接待费支出 2.67 万元，完成全年预算的 89.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.75%。主要是为保证单位工作正常运转，正常开支。累计接待 32 批次、154 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是建宁县城区盲道整治及市政设施维修、餐厨垃圾、建宁县东山西侧基础设施提升改造项目、闽江源路总医院平交口红绿灯系统集成项目、污水处理费、城市建设管理专项经费、清扫清运费、垃圾处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 1973.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 8 个项目实施部门评价，分别是建宁县城区盲道整治及市政设施维修、餐厨垃圾、建宁县东山西侧基础设施提升改造项目、闽江源路总医院平交口红绿灯系统集成项目、污水处理费、城市建设管理专项经费、清扫清运费、垃圾处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 1973.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、2 个、0 个、0

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 102.28 万元，比上年决算数增加 48.53 万元增长 90%。主要原因是：为保证单位工作正常运转，正常开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 11 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------|--|------|---------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 餐厨垃圾 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城市管理局 | | 实施单位 | | 建宁县城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 城区餐饮企业、学校、机关食堂等餐厨垃圾收集处理。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 城区餐饮企业、学习、机关食堂等餐厨垃圾收集处理 | | | | | | |
| 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 | 109.14 | 66.18 | 10 | 60.64 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 109.14 | 66.18 | — | 60.64 | | |
| | 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 | | | | |
| | 城区餐饮企业、学校、机关食堂等餐厨垃圾收集处理。 | | | 完成城区餐饮企业、学习、机关食堂等餐厨垃圾收集处理 | | | | |
| 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 | 生产电费 | ≤12 万元 | 12 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公众环保意识感知度 | ≤90% | 90 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 90% 以上 | ≥90% | 90 | 10 | 0 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收集餐厨垃圾量 | ≥2 次 | 2 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 生产完成时效 | ≥1000 吨 | 1203.55 | 10 | 10 | 我县城区垃圾分类，餐厨垃圾收集量增加。 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 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 | 由于我县实施垃圾分类，垃圾填埋量减少，还有部分小区及街道尚未进行垃圾分类，使得部分资源浪费 | | | 加强对垃圾分类的监管，2024 年度新增垃圾分类小区及街道，同时加大宣传力度，使居民积极参与垃圾分类工作 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|-------------|---|----------|----------|---------------|---------------------|--|
| 专项名称 | | 城市建设管理专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城市管理局 | | | 实施单位 | | 建宁县城市管理局 | | | |
| 项目概况 | | 用于市政夜景的维护、园林绿化的养护、环卫垃圾清扫、清运、餐厨垃圾处置等项目经费。 | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 本年完成改善的绿地面积 336317 平方米、填埋垃圾量达 25412.73 吨。 | | | | | | | | |
| 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 | 779.68 | 482.41 | 10 | 61.87 | 5 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 779.68 | 482.41 | — | 61.87 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 用于市政夜景的维护、园林绿化的养护、环卫垃圾清扫、清运、餐厨垃圾处置等项目经费。 | | | | 实际完成改善的绿地面积 336317 平方米、填埋垃圾量达 25412.73 吨。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市建设管理专项经费 | ≥780 万元 | 482.41 | 10 | 6.18 | 由于部分项目资金暂未拨付。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用率 | =100% | 100 | 30 | 30 | 无偏差 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对社区公共设施满意度 | ≥97% | 99.46 | 10 | 10 | 无偏差 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改善的绿地面积(平方米) | ≥340240 平方米 | 336317 | 20 | 19.77 | 部分绿化面积城投暂未移交 | | |
| | | | 质量指标 | 垃圾填埋量 | ≥30000 吨 | 27838.81 | 10 | 9.28 | 由于我县实施垃圾分类，垃圾填埋量减少。 | |
| | | | 时效指标 | 投入时效 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90.23 | | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------|------------------------|-------|---------|------|-------------|--|
| 专项名称 | | 建宁县城盲道整治及市政设施维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城管理局 | | 实施单位 | | 建宁县城管理局 | | | |
| 项目概况 | | 建宁县城盲道整治及市政设施维修，打造精品盲道工程，便于盲人出行，提升居民幸福感 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 为盲人出行提供便利。 | | | | | | | |
| 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 | 53.86 | 53.86 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 53.86 | 53.86 | — | 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 | | | | | |
| | 建宁县城盲道整治及市政设施维修，打造精品盲道工程，便于盲人出行，提升居民幸福感 | | | 完成城区所有不完善盲道，让盲人出行更加方便。 | | | | | |
| 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 | 县级财政拨款 | >100% | 53.86 | 10 | 5.39 | 无偏差 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | >90% | 90 | 30 | 30 | 无偏差 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | 90 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 盲道工程(个) | >1个 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | >100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 时效指标 | | 按时完成率 | >100% | 1000 | 10 | 10 | 无偏差 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 95.39 | | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--------------|---------------------|-------|----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 建宁县东山西侧基础设施提升改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城市管理局 | | 实施单位 | | 建宁县城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 该项目系第二次反围剿重要战场之一，承载着建宁人民群众的历史回忆；东山上已完成红色遗址建设项目，但周边道路改动基础配套设施未完善，故需对东山西侧基础设施进行提升改造。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 本项目的实施是补齐城市基础短板，实现建宁县总体红色发展战略目标。 | | | | | | |
| 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 | 129.77 | 126.20 | 10 | 97.25 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 129.77 | 126.20 | — | 97.25 | | |
| | 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 | | | | |
| | 优化完善片区路网结构，补齐城市红色基础设施短板，提升城乡品质。 | | | 现已基本完成东山西侧景观提升工程项目。 | | | | |
| 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 | 县财政补助资金 | ≥129.77 万元 | 126.2 | 10 | 9.72 | 因项目工程暂未验收。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市红色景观环境 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提升城市红色景观环境项目 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 按时完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.72 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-----------------------|------------------------|--|----------|-------|-------------------------|
| 专项名称 | | 垃圾处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城市管理局 | | 实施单位 | | 建宁县城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 建宁县生活垃圾无害化处理。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 建宁县生活垃圾无害化处理 | | | | | | |
| 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 | 297.90 | 175.69 | 10 | 58.98 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 297.90 | 175.69 | — | 58.98 | | |
| | 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 | | | | |
| | 建宁县生活垃圾无害化处理。 | | | 完成 2023 年度建宁县生活垃圾无害化处理 | | | | |
| 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 | 填埋场处置费用 | ≥260 万元 | 175.69 | 10 | 6.76 | 还有部分尾款暂未拨付，只付了 175.69 万 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化，保护环境卫生，增加环保意识 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾填埋处置量 | ≥30000 吨 | 27838.81 | 20 | 18.56 | 由于我县实施垃圾分类，垃圾填埋量减少。 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 垃圾覆盖时效 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85.32 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 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 | 由于我县实施垃圾分类，垃圾填埋量减少，还有部分小区及街道尚未进行垃圾分类，使得部分资源浪费 | | | 加强对垃圾分类的监管，2024 年度新增垃圾分类小区及街道，同时加大宣传力度，使居民积极参与垃圾分类工作 | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|-------|--------|----------|-------------|
| 专项名称 | | 闽江源路总医院平交口红绿灯系统集成项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城市管理局 | | | 实施单位 | | 建宁县城市管理局 | |
| 项目概况 | | 为坚决杜绝和防范交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全，在此处增设红绿灯。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 让行人更好的同行，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 96.00 | 87.92 | 10 | 91.58 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 96.00 | 87.92 | — | 91.58 | | |
| | 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 | | | | |
| | 杜绝和防范交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。 | | | 完成建宁县总医院十字路口建设一套红绿灯系统设施设备。 | | | | |
| 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 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 红绿灯系统建设项目 | =1 项 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 各项目建设实施完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------|
| 专项名称 | | 清扫清运费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城市管理局 | | 实施单位 | | 建宁县城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 建宁县城道路保洁和生活垃圾的收集、清运。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 建宁县城道路保洁和生活垃圾的收集、清运 | | | | | | |
| 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 | 1140.19 | 919.43 | 10 | 80.64 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1140.19 | 919.43 | — | 80.64 | | |
| | 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 | | | | |
| | 建宁县城道路保洁和生活垃圾的收集、清运 | | | 完成 2023 年度建宁县城道路保洁和生活垃圾的收集、清运 | | | | |
| 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 | 清扫清运费 | =800 万元 | 919.43 | 10 | 10 | 清扫、清运费共计 919.43 万元，还有部分尾款暂未拨付 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 宣传活动场数 | ≥6 次 | 6 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾收集量和道路面积 | ≥120 万平方米 | 120.88 | 20 | 20 | 根据合同面积计 |
| | | 质量指标 | 路面清扫保洁程度和清运的完工程度 | ≥120 万平方米 | 120.88 | 10 | 10 | 根据合同面积计算 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--------|----------|------|---------------|
| 专项名称 | | 污水处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县城市管理局 | | 实施单位 | | 建宁县城市管理局 | | |
| 项目概况 | | 污水收集处理完后，达标排放；保证城区水环境优美，杜绝黑臭水体发生。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 污水处理达标排放。 | | | | | | |
| 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 | 780.41 | 497.68 | 10 | 63.77 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 780.41 | 497.68 | — | 63.77 | | |
| | 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 | | | | |
| | 污水收集处理完后，达标排放；保证城区水环境优美，杜绝黑臭水体发生。 | | | 污水收集处理完后，达标排放；城区水环境优美，无黑臭水体发生。 | | | | |
| 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 | 污水处理费 | ≥800 万元 | 497.68 | 10 | 6.22 | 由于第四季度费用暂未拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水质合格率 | ≥100100 | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥9898 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | ≥680 万吨 | 716.29 | 20 | 20 | 本年实际处理量 |
| | | 质量指标 | 水质验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 91.22 | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(餐厨垃圾)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区餐饮企业、学校、机关食堂等餐厨垃圾收集处理。

(二) 主要成效

城区餐饮企业、学校、机关食堂等餐厨垃圾收集处理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 生产电费

(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 收集餐厨垃圾量

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备完好率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 生产完成时效

(吨)，目标值 1000，完成值 1203.55，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 公众环保意识感知度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众或服务对象满意度 90%以上

(%)，目标值 90，完成值 90，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. 由于我县实施垃圾分类，垃圾填埋量减少，还有部分小区及街道尚未进行垃圾分类，使得部分资源浪费

(二) 改进措施

1. 加强对垃圾分类的监管，2024 年度新增垃圾分类小区及街道，同时加大宣传力度，使居民积极参与垃圾分类工作

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(垃圾处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县生活垃圾无害化处理。

(二) 主要成效

建宁县生活垃圾无害化处理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.32 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 填埋场处置费用

(万元)，目标值 260，完成值 175.69，分值 10，得分 6.76。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾填埋处置量

(吨)，目标值 30000，完成值 27838.81，分值 20，得分 18.56。

2、质量指标

1) 覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 垃圾覆盖时效

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活垃圾无害化，保护环境卫生，增加环保意识

(%)，目标值 100，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) 公众满意度

(%)，目标值 96，完成值 96，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. 由于我县实施垃圾分类，垃圾填埋量减少，还有部分小区及街道尚未进行垃圾分类，使得部分资源浪费

(二) 改进措施

1. 加强对垃圾分类的监管，2024 年度新增垃圾分类小

区及街道，同时加大宣传力度，使居民积极参与垃圾分类工作

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(污水处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

污水收集处理完后，达标排放；保证城区水环境优美，杜绝黑臭水体发生。

(二) 主要成效

污水处理达标排放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.22 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理费

(万元)，目标值 800，完成值 497.68，分值 10，得分 6.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量

(万吨)，目标值 680，完成值 716.29，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水质验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 水质合格率(100)，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) 目标群体满意度(98)，目标值 98，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(清扫清运费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县城城区道路保洁和生活垃圾的收集、清运。

(二) 主要成效

建宁县城城区道路保洁和生活垃圾的收集、清运

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 清扫清运经费

(万元)，目标值 800，完成值 919.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)

生活垃圾收集量和道路面积

(万平方米)，目标值 120，完成值 120.88，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 路面清扫保洁程度和清运的完工程度

(万平方米), 目标值 120, 完成值 120.88, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)

资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 宣传活动场数(次), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市建设管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于市政夜景的维护、园林绿化的养护、环卫垃圾清扫、清运、餐厨垃圾处置等项目经费。

(二) 主要成效

本年完成改善的绿地面积 336317 平方米、填埋垃圾量达 25412.73 吨。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.23 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 城市建设管理专项经费

(万元)，目标值 780，完成值 482.41，分值 10，得分 6.18。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改善的绿地面积(平方米)

(平方米)

)，目标值 340240，完成值 336317，分值 20，得分 19.77。

2、质量指标

1)垃圾填埋量

(吨)，目标值 30000，完成值 27838.81，分值 10，得分 9.28。

3、时效指标

1)投入时效

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)财政资金使用率

(%)，目标值 100，完成值 100，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)对社区公共设施满意度

(%)，目标值 97，完成值 99.46，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县东山西侧基础设施提升改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目系第二次反围剿重要战场之一，承载着建宁人民群众的历史回忆；东山上已完成红色遗址建设项目，但周边道路改动基础配套设施未完善，故需对东山西侧基础设施进行提升改造。

(二) 主要成效

本项目的实施是补齐城市基础短板，实现建宁县总体红色发展战略目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.72 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 县财政补助资金(万元)，目标值 129.77，完成值 126.2，分值 10，得分 9.72。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升城市红色景观环境项目(个)，目标值 1，完成值 1，分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升城市红色景观环境(%), 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)人民群众满意度(%), 目标值 90, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽江源路总医院平交口红绿灯系统集成项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为坚决杜绝和防范交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全，在此处增设红绿灯。

(二) 主要成效

让行人更好的同行，确保人民群众生命财产安全。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 红绿灯系统建设项目(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 各项目建设实施完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 群众满意度调查(%), 目标值 98, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县城城区盲道整治及市政设施维修)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县城城区盲道整治及市政设施维修，打造精品盲道工程，便于盲人出行，提升居民幸福感

(二) 主要成效

为盲人出行提供便利。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.39 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 县级财政拨款(%), 目标值 100, 完成值 53.86, 分值 10, 得分 5.39。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 盲道工程(个)(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)项目合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)按时完成率(%),目标值100,完成值1000,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)人民群众满意度(%),目标值90,完成值90,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)人民群众满意度(%),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

(二) 改进措施