

2024 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 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县城城市管理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）负责县数字城管的建设和运行工作，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。

（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)负责县数字城管的建设和运行工作，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，建宁县城城市管理局部门包括 0 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 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
建宁县城城市管理局	财政补助事业单位	79

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县城城市管理局部门主要任务是：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 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

单位：万元

部门：建宁县城市管理局

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	5815.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	558.37	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	137.06
		九、卫生健康支出	19.13
		十、节能环保支出	1866.85
		十一、城乡社区支出	4316.82
		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	34.00
		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	6373.86	本年支出合计	6373.86
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6373.86	总计	6373.86

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

部门：建宁县城市管理局

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		6373.86	6373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	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	36.91	36.91	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1866.85	1866.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	732.37	732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	732.37	732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1134.48	1134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1134.48	1134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4316.82	4316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	850.03	850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.65	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2258.77	2258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2258.77	2258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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

单位：万元

部门：建宁县城市管理局

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	合计	6373.86	978.81	5395.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1866.85	0.00	1866.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	732.37	0.00	732.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	732.37	0.00	732.37	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1134.48	0.00	1134.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1134.48	0.00	1134.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4316.82	788.62	3528.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	850.03	729.44	120.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	120.67	0.08	120.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	649.65	0.00	649.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.65	0.00	628.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2258.77	59.18	2199.59	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2258.77	59.18	2199.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	360.73	0.00	360.73	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	360.73	0.00	360.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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	5815.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	558.37	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	137.06	137.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1866.85	1866.85	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4316.82	3758.45	558.37	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	34.00	34.00	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	6373.86	本年支出合计	6373.86	5815.49	558.37	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	6373.86	总计	6373.86	5815.49	558.37	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		5815.49	978.81	4836.68
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00
211	节能环保支出	1866.85	0.00	1866.85
21103	污染防治	732.37	0.00	732.37
2110302	水体	732.37	0.00	732.37
21199	其他节能环保支出	1134.48	0.00	1134.48
2119999	其他节能环保支出	1134.48	0.00	1134.48
212	城乡社区支出	3758.45	788.62	2969.83
21201	城乡社区管理事务	850.03	729.44	120.59
2120104	城管执法	729.36	729.36	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	120.67	0.08	120.59
21203	城乡社区公共设施	649.65	0.00	649.65
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	0.00	21.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.65	0.00	628.65
21205	城乡社区环境卫生	2258.77	59.18	2199.59
2120501	城乡社区环境卫生	2258.77	59.18	2199.59
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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

部门：建宁县城市管理局

公开 06 表
单位：万元

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	815.54	302	商品和服务支出	80.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.06	30201	办公费	2.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.52
30103	奖金	138.02	30203	咨询费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.19	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	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	1.05	30211	差旅费	2.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.89	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	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	376.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.33	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	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.42	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	81.53	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	0.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	27.38	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	11.34	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	4.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	6.53	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		897.86	公用经费合计					80.95

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	14.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.34
3. 公务接待费	6	2.87

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	558.37	558.37	0.00	558.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	558.37	558.37	0.00	558.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	197.64	197.64	0.00	197.64	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	119.64	119.64	0.00	119.64	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	360.73	360.73	0.00	360.73	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	360.73	360.73	0.00	360.73	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		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。

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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。

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 6373.86 万元，支出总计 6373.86 万元，与上年决算数相比，各增加 2581.73 万元，增长 68.08%，主要是 2024 年项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6373.86万元，比上年决算数增加2612.40万元，增长69.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5815.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入558.37万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6373.86万元，比上年决算数增加2581.73万元，增长68.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 978.81 万元。其中，人员支出 897.86 万元，

公用支出 80.95 万元。

2. 项目支出 5395.05 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

2024 年度财政拨款收入总计 6373.86 万元，支出总计 6373.86 万元，与上年决算数相比，各增加 2612.64 万元，增长 69.46%，主要是：2024 年项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 5815.49 万元，比上年决算数增加 2348.26 万元，增长 67.73%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 81.23 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 5.41%。主要原因是退休人员经费都在此科目，高龄补贴支出等有增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 36.91 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 25.20%。主要原因是 2024 年调整缴费基数以及新增招考录用人员。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

18.45 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 9.91%。主要原因是 2024 年调整缴费基数。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年调整缴费基数以及新增招考录用人员。

（五）2101101-行政单位医疗支出 19.13 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 9.89%。主要原因是 2024 年调整缴费基数。

（六）2110302-水体支出 732.37 万元，较上年决算数增加 234.69 万元，增长 47.16%。主要原因是 2024 年初预算安排增加。

（七）2119999-其他节能环保支出支出 1134.48 万元，较上年决算数增加 1134.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年初预算安排增加。

（八）2120104-城管执法支出 729.36 万元，较上年决算数减少 128.97 万元，下降 15.03%。主要原因是 2024 年初预算安排减少。

（九）2120107-市政公用行业市场监管支出 120.67 万元，较上年决算数增加 120.67 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年初预算安排增加。

（十）2120303-小城镇基础设施建设支出 21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024

年初预算安排增加。

(十一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 628.65 万元，较上年决算数增加 347.26 万元，增长 123.41%。主要原因是 2024 年初预算安排增加。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 2258.77 万元，较上年决算数增加 615.06 万元，增长 37.42%。主要原因是 2024 年初预算安排增加。

(十三) 2210201-住房公积金支出 34.00 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 3.33%。主要原因是 2024 年调整缴费基数。

(十四) 2010406-社会事业发展规划支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.20 万元，下降 100.00%。主要原因是此科目本年财政未下达指标。

(十五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 100.00%。主要原因是此科目本年财政未下达指标。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 558.37 万元，比上年决算数增加 264.38 万元，增长 89.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 119.64 万元，较上年决算数增加 119.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年项

目增加。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 78.00 万元，较上年决算数增加 78.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年项目增加。

(三) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 360.73 万元，较上年决算数增加 360.73 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年项目增加。

(四) 2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 267.99 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年新增项目减少。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.81 万元，其中：

（一）人员经费 897.86 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80.95万元，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 14.21 万元，完成全年预算的 355.25%；较上年增加 2.07 万元，增长 17.05%。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 2024 年未安排因公出国（境）支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.34 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.87 万元，增长 19.75%。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。 2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年未安排公务用车购置。。

公务用车运行费支出 11.34 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.87 万元，增长 19.75%。主要是由于执法车辆年限较长，维修成本高。。截至 2024 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 2.87 万元，完成全年预算的 71.75%；较上年增加 0.20 万元，增长 7.49%。主要是为保证单位工作正常运转、正常开支。。累计接待 29 批次、131 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 2024 年度 9 个项目实施单位自评，分别是垃圾清扫清运费、垃圾处理费、建宁县城垃圾分类服务项目、城市建设管理专项经费、建宁县东山西侧基础设施提升改造项目、建宁县生活垃圾外运焚烧应急

处置项目、城市燃气管道等老化更新改造、污水处理费、餐厨垃圾等项目，涉及财政拨款资金共计 2910.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是垃圾清扫清运费、垃圾处理费、建宁县城垃圾分类服务项目、城市建设管理专项经费、建宁县东山西侧基础设施提升改造项目、建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置项目、城市燃气管道等老化更新改造、污水处理费、餐厨垃圾等项目，涉及财政拨款资金共计 2910.94 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 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

2024 年度机关运行经费支出 80.95 万元，比上年决算数决算数减少 21.33 万元减少 20.85%。主要原因是：单位开支减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 2024 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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											
(2024 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及处置。								
主要成效			完成城区餐饮企业学校、机关食堂等餐厨垃圾收集及处置								
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	81.80		79.43	10	97.10		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	81.80		79.43	—	97.10			
	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、学习、机关食堂等餐厨垃圾收集及处置。					完成城区餐饮企业学校、机关食堂等餐厨垃圾收集及处置					
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	收集餐厨垃圾量		≥2 次		2	20	20		
		质量指标	设备完好率		≥90%		90	10	10		
		时效指标	生产完成时效		≥1000 吨		1386.56	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生产电费		≤12 万元		10.1037	10	10		
	效益指标	生态效益指标	公众环保意识感知度		≥90%		89	30	29.67	在调查人群中知道但了解程度不深的。改进措施：线上线下结合加强宣传，提高公众环保意识感知度。	
	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	10		
总分值、评价总分 (S)								96.67			
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											
(2024 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											
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	943.19		943.19	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	943.19		943.19	—	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					
	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。					完成市政夜景的维护、园林绿化的养护、环卫垃圾清扫、清运、餐厨垃圾处置等项目。					
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	新增改善的绿地面积(平方米)		≥29000 平方米		338316.82	20	20		
		质量指标	垃圾焚烧		≥25400 吨		28498.51	10	10		
		时效指标	投入时效		=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	城市建设管理专项经费		≥1000 万元		943.19	10	9.43	年初人员设置绩效目标值估高了，导致低于目标值。改进措施：下一年会注意。	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率		=100%		1000	30	30		
	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%		97	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.43			
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									
(2024 年度)									
专项名称			城市燃气管道等老化更新改造						
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			用于建宁县城市燃气管道等老化更新改造。						
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		0.00	185.00	21.00	10	11.35	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	185.00	21.00	—	11.35		
	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				
	支持城市燃气管道等老化更新改造				改造城区燃气老旧管道，加装居民户内安防三件套，提升居民幸福感。				
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	城市燃气管道等老化更新改造项目	=1 个		1	20	20	下一年尽量根据上一年实际数据填报。
		质量指标	项目开工率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	年度计划投资完成率	≥80%		80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	下达中央预算内资金	≥185 万元		21	10	1.14	
	效益指标	社会效益指标	提升群众获得感、满意度	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		98	10	10	
总分值、评价总分 (S)							81.14		
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		
		目标完成问题		因为在年初设置绩效目标值的时候估高了目标值，导致实际完成值低于绩效目标值。			下一年在设置目标值的时候根据上一年实际数据填报绩效目标值，以防有偏差。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			建宁县城區垃圾分类服务项目								
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			建宁县城區垃圾分类基础设施建设								
主要成效			完成建宁县城區垃圾分类基础设施建设								
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	22.50		22.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.50		22.50	—	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					
	建宁县城區小区垃圾分类设施建成					完成建宁县城區垃圾分类基础设施建设					
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	提升城市垃圾分类小区环境项目		=8 座		8	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		
	成本指标	经济成本指标	县财政补助资金		≥236 万元		22.5	10	0.95	财政指标已下达 236 万，因根据进度付款，导致低于目标值。改进措施：加快进度。	
	效益指标	社会效益指标	提升城市小区生活环境		=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		
总分值、评价总分 (S)								90.95			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 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											
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	119.64		119.64	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	119.64		119.64	—	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					
	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。					完成东山公园大捷塔周边景观配套工程建设，内容包括：广场改造提升，观景长廊、文化长廊建设，大捷塔志建设，完成东山公园旧路改造约 100 米及周边绿化提升。					
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	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		
	成本指标	经济成本指标	县财政补助资金		≥265.8 万元		119.64	10	4.5	因用地红线涉及项目变更故工期顺延	
	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		
总分值、评价总分（S）								94.5			
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									
(2024 年度)									
专项名称			建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置服务项目						
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			建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置服务费用。						
主要成效			完成建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置服务						
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	307.20	244.72	10	79.66	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	307.20	244.72	—	79.66		
	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				
	建宁县生活垃圾外运焚烧				完成建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置服务				
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	垃圾焚烧处理	≥30000 吨		28498.51	10	9.5	因年初设置绩效目标值估高，导致低于目标值。改进措施：下一年尽量根据上一年实际数据填报。
		质量指标	焚烧率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	垃圾焚烧时效	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	焚烧处置费用	≥700 万元		244.72	10	3.5	因年初设置绩效目标值估高，导致低于目标值。改进措施：下一年尽量根据上一年实际数据填报。
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化，保护环境卫生，正价环保意识	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%		98	10	10	
总分值、评价总分 (S)							88		
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		
		目标完成问题		因年初人员在设置绩效目标值的时候估高了数值，导致实际完成值低于目标值。			下一年尽量根据上一年实际数据来填报本年的绩效目标值，以防有偏差。		

专项资金绩效自评表											
(2024 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			建宁县生活垃圾焚烧处理费。								
主要成效			完成建宁县生活垃圾焚烧处理								
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	119.09		119.09	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	119.09		119.09	—	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					
	建宁县生活垃圾外运、焚烧及渗滤液处理费					完成建宁县垃圾外运、焚烧及渗滤液处理					
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	
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理		≥30000 吨		28498.51	20	19	年初人员设置绩效目标值过高，导致实际完成值低于目标值。下一年会注意。	
		质量指标	焚烧率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	垃圾焚烧时效		=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	焚烧处置费用		≥700 万元		119.09	10	1.7	年初人员设置绩效目标值过高，导致实际完成值低于目标值。下一年会注意。	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化，保护环境卫生，正价环保意识		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥96%		96	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90.7			
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											
(2024 年度)											
专项名称			垃圾清扫清运费								
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			建宁县城區道路保洁和生活垃圾的收集、清运费。								
主要成效			完成建宁县城區道路保洁和生活垃圾的收集、清运工作								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	794.06		794.06	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	794.06		794.06	—	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					
	建宁县城區道路保洁和生活垃圾的收集、清运					完成建宁县城區道路保洁和生活垃圾的收集、清运工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	10	10		
		质量指标	道路清扫保洁程度和清运的完工程度		≥120 万平方米		120	20	20		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	清扫清运费		=867 万元		794.06	10	9.16	年初人员绩效目标值估高，导致实际完成值低于绩效目标值。下一年会注意这个问题。	
	效益指标	生态效益指标	宣传活动场数		≥6 次		6	30	30		
	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		
总分值、评价总分（S）								99.16			
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											
(2024 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											
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	732.37		732.37	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	732.37		732.37	—	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					
	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	
	产出指标	数量指标	污水处理量		≥680 万吨		714.9883	20	20		
		质量指标	水质验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	污水处理费		≥800 万元		714.53	10	8.93	年初绩效目标值设置过高，导致低于目标值。改进措施：下一年根据上年的实际值来估计目标值填报。	
	效益指标	社会效益指标	水质合格率		≥100100		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥9898		98	10	10		
总分值、评价总分（S）								98.93			
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 垃圾清扫清运费、垃圾处理费、建宁县城垃圾分类服务项目、城市建设管理专项经费、建宁县东山西侧基础设施提升改造提升项目、建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置项目、城市燃气管道等老化更新改造、污水处理费、餐厨垃圾

2024 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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.43 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) 城市建设管理专项经费

(万元)，目标值 1000，完成值 943.19，分值 10，得分 9.43。

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) 新增改善的绿地面积(平方米)

(平方米)，目标值 29000，完成值 338316.82，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 垃圾焚烧(吨)，目标值 25400，完成值 28498.51，分值 10，得分 10。

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 1000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对社区公共设施满意度(%），目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 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及处置。

(二) 主要成效

完成城区餐饮企业学校、机关食堂等餐厨垃圾收集及处置

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 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) 生产电费(万元)，目标值 12，完成值 10.1037，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 1386.56, 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 89, 分值 30, 得分 29.67。

(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 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 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

建宁县生活垃圾焚烧处理费。

(二) 主要成效

完成建宁县生活垃圾焚烧处理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.7 分，等级为优，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) 焚烧处置费用(万元)，目标值 700，完成值 119.09，分值 10，得分 1.7。

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) 垃圾焚烧处理(吨)，目标值 30000，完成值 28498.51，分值 20，得分 19。

2、质量指标

1) 焚烧率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 垃圾焚烧时效(%), 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, 正价环保意识(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(垃圾清扫清运费)

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、清运费。

(二) 主要成效

完成建宁县城城区道路保洁和生活垃圾的收集、清运工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.16 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) 清扫清运费(万元)，目标值 867，完成值 794.06，分值 10，得分 9.16。

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，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)道路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，分值20，得分20。

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

2024 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

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 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 714.53，分值 10，得分 8.93。

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 714.9883，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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置服务项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置服务费用。

(二) 主要成效

完成建宁县生活垃圾外运焚烧应急处置服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 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) 焚烧处置费用(万元)，目标值 700，完成值 244.72，分值 10，得分 3.5。

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) 垃圾焚烧处理(吨)，目标值 30000，完成值 28498.51，分值 10，得分 9.5。

2、质量指标

1) 焚烧率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 垃圾焚烧时效(%), 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, 正价环保意识(%), 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 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因年初人员在设置绩效目标值的时候估高了数值, 导致实际完成值低于目标值。

(二) 改进措施

1. 下一年尽量根据上一年实际数据来填报本年的绩效目标值, 以防有偏差。

2024 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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 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 265.8，完成值 119.64，分值 10，得分 4.5。

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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县城垃圾分类服务项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县城垃圾分类基础设施建设

(二) 主要成效

完成建宁县城垃圾分类基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.95 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 236，完成值 22.5，分值 10，得分 0.95。

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) 提升城市垃圾分类小区环境项目(座)，目标值 8，完成值 8，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)提升城市小区生活环境(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市燃气管道等老化更新改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于建宁县城市燃气管道等老化更新改造。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.14 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) 下达中央预算内资金(万元)，目标值 185，完成值 21，分值 10，得分 1.14。

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) 城市燃气管道等老化更新改造项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目开工率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)年度计划投资完成率(%),目标值80,完成值80,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)提升群众获得感、满意度(%),目标值80,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)居民满意度(%),目标值80,完成值98,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为在年初设置绩效目标值的时候估高了目标值,导致实际完成值低于绩效目标值。

(二) 改进措施

1. 下一年在设置目标值的时候根据上一年实际数据填报绩效目标值,以防有偏差。

