

2023 年度
长汀县城市管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县城市管理局部门的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草城市管理的政府规范性文件；拟订全县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；负责城市管理业务培训；负责城市管理宣传和教育

工作。

（三）负责指导、协调、督促县直有关部门和城区乡（镇）人民政府开展城市管理相关工作；参与城市规划区内城市管理相关基础设施的验收工作。

（四）负责城市规划区内市政主次干道政府性投资的道路、桥梁、雨水管道、人行道、人行天桥、下穿天桥、下穿隧道、人行地道、夜景设施等的维护和管理

工作；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、公共绿地等附属设施管线单位：权属单位和相关单位的监管工作。

（五）负责城区城市公益园林绿化的维护和管理及古树名木的管理工作；负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植、

修剪树木、占用绿地的审批；负责对未经审批非法破坏园林绿地及附属设施，以及审批后不按要求对城区园林实施砍伐、移植修剪树木、占用绿地等行为的监管；负责对公园、城市广场等公共绿地及空间的环境、卫生等方面的监管；负责协同长汀县自然资源局编制、实施城市绿地系统专项规划、绿线专项规划、城市生物多样性保护专项规划、城市绿道专项规划、城市公园防灾避险专项规划等；参与建设项目的附属绿化工程方案设计、图纸评审、竣工验收。

（六）负责城区主次干道市容环境卫生的管理工作，牵头组织实施城区主次干道市容市貌综合整治工作；负责城市主次干道保洁工作，城区保洁应急事件处理；负责长汀县区域内垃圾处理企业的运营监管；负责长汀县城市建成区生活垃圾分类的监管；负责垃圾转运站、公厕、环卫工人休息室等环卫基础设施的运营监管；负责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。

（七）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告、标牌标识及沿街立面环境的管理工作；负责市政道路上的路标路牌的监管工作；负责城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

（八）负责建筑垃圾运输、消纳、处置管理工作；负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责建筑垃圾运输、消纳、处置的审批管理工作；会同有关部门对建筑垃圾源头、

运输建筑垃圾的单位和车辆实施管理；负责对建设单位、施工单位和运输建筑垃圾的单位违法违规处置建筑垃圾的行为进行监管。

（九）受委托承担相关物业管理职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县城市管理局部门包括 5 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	长汀县城市管理局
2	长汀县园林绿化中心
3	长汀县环境卫生中心
4	长汀县物业中心

三、部门主要工作总结

2023 年，长汀县城市管理局部门主要任务是：负责城市市容市貌管理、城市公用事业、城市市政设施、园林绿化、城区主次干道垃圾清扫保洁、清运、填埋及公厕管理、城市环境卫生的监督和城市规划区的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件、市场管理和维护。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

- （一）加强违法违章建筑的监察。
- （二）加强城市市容市貌的管理。
- （三）依法办理行政处罚案件。
- （四）加强城区绿地养护、改善城区环境、美化环境、保持水土。
- （五）督促清扫保洁人员对城区主次干道的清扫保洁。

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

部门：长汀县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4475.09	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	5000.60	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	50.10	八、社会保障和就业支出	179.58
		九、卫生健康支出	82.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8217.21
		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	62.35
		十九、住房保障支出	66.51
		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	1374.40
		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	9525.79	本年支出合计	9982.07
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	780.88	年末结转和结余	324.60
总计	10306.67	总计	10306.67

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：长汀县城市管理局

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 款 项	合 计	9525.79	9475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10
208	社会保障和就业支出	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.11	152.11	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	108.48	108.48	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	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7498.68	7448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10
21201	城乡社区管理事务	1645.56	1626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
2120104	城管执法	1642.43	1623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.82	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2120201	城乡社区规划与管理	84.82	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
21203	城乡社区公共设施	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2153.62	2124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.14
2120501	城乡社区环境卫生	2153.62	2124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3301.60	3301.60	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	3301.60	3301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1699.00	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1699.00	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1699.00	1699.00	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

部门：长汀县城市管理局

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 款 项	合计	9982.07	3307.71	6674.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.11	152.11	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	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8217.21	2979.59	5237.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2055.92	1606.87	449.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1642.43	1603.74	38.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.49	3.13	410.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2461.79	393.91	2067.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2461.79	393.91	2067.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3301.60	894.00	2407.60	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	3301.60	894.00	2407.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	216.02	0.00	216.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	216.02	0.00	216.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1374.40	0.00	1374.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1374.40	0.00	1374.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1374.40	0.00	1374.40	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：长汀县城市管理局

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	4475.09	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	5000.60	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	179.58	179.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82.03	82.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8167.10	4865.50	3301.60	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	62.35	62.35	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	66.51	66.51	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	1374.40	0.00	1374.40	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	9475.69	本年支出合计	9931.97	5255.97	4676.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	780.88	年末财政拨款结转和结余	324.60	0.00	324.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	780.88			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	10256.57	总计	10256.57	5255.97	5000.60	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：长汀县城市管理局

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		5255.97	2363.61	2892.36
208	社会保障和就业支出	179.58	179.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.11	152.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.48	108.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	0.00
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	0.00
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	0.00
212	城乡社区支出	4865.50	2035.49	2830.01
21201	城乡社区管理事务	2036.99	1587.94	449.05
2120104	城管执法	1623.50	1584.81	38.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.49	3.13	410.36
21202	城乡社区规划与管理	82.78	82.78	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.78	82.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.05	0.00	97.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.05	0.00	97.05
21205	城乡社区环境卫生	2432.65	364.77	2067.89
2120501	城乡社区环境卫生	2432.65	364.77	2067.89
21299	其他城乡社区支出	216.02	0.00	216.02
2129999	其他城乡社区支出	216.02	0.00	216.02
220	自然资源海洋气象等支出	62.35	0.00	62.35
22001	自然资源事务	62.35	0.00	62.35
2200106	自然资源利用与保护	62.35	0.00	62.35
221	住房保障支出	66.51	66.51	0.00
22102	住房改革支出	66.51	66.51	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	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

部门：长汀县城市管理局

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	1711.74	302	商品和服务支出	561.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	330.03	30201	办公费	51.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	163.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	429.04	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	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.90	30205	水费	7.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.12	30206	电费	14.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.63	30207	邮电费	31.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	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	165.99	30211	差旅费	2.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	156.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	46.49	30213	维修（护）费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	168.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.51	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	70.19	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	339.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.33	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	12.20	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	20.32	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61	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		1802.25	公用经费合计					561.36

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：长汀县城市管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.20
3. 公务接待费	6	2.93

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

部门：长汀县城市管理局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5000.60	4676.00	894.00	3782.00	324.60
212	城乡社区支出	0.00	3301.60	3301.60	894.00	2407.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3301.60	3301.60	894.00	2407.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3301.60	3301.60	894.00	2407.60	0.00
229	其他支出	0.00	1699.00	1374.40	0.00	1374.40	324.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1699.00	1374.40	0.00	1374.40	324.60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1699.00	1374.40	0.00	1374.40	324.60

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：长汀县城市管理局

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10306.67万元，支出总计10306.67万元，与上年决算数相比，各增加1595.24万元，增长18.31%。主要是增加了创城经费及专债资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入9525.79万元，比上年决算数增加1114.36万元，增长13.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4475.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5000.60万元。
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50.10万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9982.07万元，比上年决算数增加1270.64万元，增长14.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 3307.71 万元。其中，人员支出 1833.42 万

元，公用支出 1474.29 万元。

2. 项目支出 6674.36 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 10256.57 万元，支出总计 10256.57 万元，与上年决算数相比，各增加 2091.53 万元，增长 25.62%。主要是：增加了创城经费及专债资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5255.97 万元，比上年决算数减少 352.74 万元，下降 6.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.48 万元，较上年决算数增加 84.27 万元，增长 348.08%。主要原因是本年功能科目调整，故增长幅度较大。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.63 万元，较上年决算数增加 32.13 万元，增长 279.39%。主要原因是本年功能科目调整，故增长幅度较大。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 20.32 万元，较上年决算数

增加 14.18 万元，增长 230.94%。主要原因是本年功能科目调整，故增长幅度较大。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 7.15 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 284.41%。主要原因是本年功能科目调整，故增长幅度较大。

（五）2101101-行政单位医疗支出 32.90 万元，较上年决算数增加 30.97 万元，增长 1,604.66%。主要原因是本年功能科目调整，故增长幅度较大。

（六）2101102-事业单位医疗支出 49.13 万元，较上年决算数增加 37.82 万元，增长 334.39%。主要原因是本年功能科目调整，故增长幅度较大。

（七）2120104-城管执法支出 1623.50 万元，较上年决算数减少 789.84 万元，下降 32.73%。主要原因是本年减少项目支出，故本科目资金减少。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 413.49 万元，较上年决算数增加 388.92 万元，增长 1,582.91%。主要原因是本年新增创城经费项目，经费支出增加。

（九）2120201-城乡社区规划与管理支出 82.78 万元，较上年决算数减少 188.83 万元，下降 69.52%。主要原因是本年该项目支出减少，故本科目资金减少。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 97.05 万元，较上年决算数减少 5.90 万元，下降 5.73%。主要原因是本年

该项目支出减少，故本科目资金减少。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 2432.65 万元，较上年决算数增加 1324.13 万元，增长 119.45%。主要原因是本年新增项目支出。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 216.02 万元，较上年决算数净增加 216.02 万元。主要原因是本年新增创城项目资金，经费支出增加。

（十三）2200106-自然资源利用与保护支出 62.35 万元，较上年决算数减少 75.13 万元，下降 54.65%。主要原因是本年该项目支出减少，故本科目资金减少。

（十四）2210201-住房公积金支出 66.51 万元，较上年决算数增加 48.45 万元，增长 268.27%。主要原因是本年功能科目调整，故增长幅度较大。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 100%。主要原因是本年科目有调整，故本科目金额减少。

（十六）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1208.79 万元，下降 100%。主要原因是本年该项目支出减少。

（十七）2120101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 257.42 万元，下降 100%。主要原因是本年科目有调整，故本科目金额减少。

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 4676.00 万元，比上年决算数增加 2119.67 万元，增长 82.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3301.60 万元，较上年决算数净增加 3301.60 万元。主要原因是本年度科目调整，项目支出增加。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1374.40 万元，较上年决算数净增加 1374.40 万元。主要原因是本年新增长汀县城市运行管理服务平台(二期)建设项目专项债券资金。

(三) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1268.35 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目支出减少。

(四) 2121302-城市环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1287.98 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目支出减少。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2363.61 万元，其中：

（一）人员经费 1802.25 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 561.36 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 15.14 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.78 万元，下降 24.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，不得超预算安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.65 万元，下降 31.65%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 12.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.65 万元，下降 31.65%。当年决算数

等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，不得超预算安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年减少公务用车次数，节约公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.93 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.86 万元，增长 41.55%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，不得超预算安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度相关单位来入次数较上年有增加。累计接待 30 批次、196 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 16 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 5336.95 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 13752.61 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1433.59 万元，比上年决算数下降 21.45%，主要是：本年度人员减少，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、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9.24 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9.24万元，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100.00%，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 36 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是三轮车 5 辆，执法摩托车 25 辆；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			市政零星工程日常维护费					
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县城市管理局	
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		300.00	300.00	299.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	299.99	—	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			
	用于市政工程日常巡查、维护、管理及紧急市政设施维护管理费用，改善城镇居民生活条件，提高人民群众幸福感。				完成长汀县城主、次干道道路、人行道约 60 公里，雨水管道约 90 公里，雨水检查井、雨水口约 1500 座，桥梁 13 座，下穿通道 4 座等市政设施的日常维护。			
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	市政公用设施维护费用成本控制率	=90%	90	4	4	
		社会成本指标	施工项目成本成本控制率	=90%	90	3	3	
		生态环境成本指标	降低成本	=10%	10	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高市政公用经费	≥99%	99	10	10	
		社会效益指标	改善城镇居民居住条件	≥99%	98	10	9.9	修补后的人行道，由于还未达到养护期，就有车辆停放，导致维修后的人行道二次破坏，造成二次维修
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥10%	8	10	8	因施工造成交通拥堵
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	保证市政设施维护率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	维护及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			资金支出进度	≥100%	100	10	10	

总分	97.9
----	------

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			生活垃圾渗滤液应急处置项目						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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	135.00	130.65	10	96.78	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	135.00	130.65	—	96.77		
	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				
	有效处理渗滤液 1.5 万吨以上，调节池的水位明显下降				有效处理渗滤液 1.5 万吨以上，调节池的水位明显下降				
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	渗滤液应急处置项目费用	≥135 万元		100	3.5	2.59	是按工程进度拨款项
		社会成本指标	是否符合生活垃圾填埋场污染物控制标准	≥90%		100	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	生活垃圾填埋场的污水控制情况	≥90%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	≥90%		99	10	10	
		社会效益指标	环保知识宣传	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	提升生活垃圾填埋场的环境质量	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	是否按要求完成污水处理量≥1.5 万吨	≥90%		100	15	15	
		质量指标	是否符合排放标准	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
总分						96.09			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年城乡人居环境建设资金（第二批）						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	新建生活垃圾分类屋（亭），有效改善垃圾分类前端收集设施条件				新建生活垃圾分类屋（亭），有效改善垃圾分类前端收集设施条件				
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	省级投入补助资金件	≥20 万元		100	3.5	3.5	
		社会成本指标	垃圾分类试点小区覆盖率	≥90%		100	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	有效推动长汀旅游 业发展	≥90%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	有效改善试点县生 活垃圾回收利用	≥80%		99	10	10	
		社会效益指标	有效改善垃圾分类 前端收集设施条件	≥80%		99	10	10	
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥90%		99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对垃圾分类 满意情况	≥90%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类 屋(亭)20(座)	≥20 座		100	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	项目完工率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			长汀县生活垃圾填埋场污水处理厂运营费用					
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心	
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		117.90	117.90	73.37	10	62.23	10
	其中：当年财政拨款		117.90	117.90	73.37	—	62.23	
	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			
	收集填埋场低浓度污水，避免低浓度污水的流出。				收集填埋场低浓度污水，避免污水的外溢。			
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	项目经费成本控制率	≥90%	100	3.5	3.5	
		社会成本指标	对垃圾处理的成本控制率	≥90%	100	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	对周边环境的卫生质量的成本控制率	≥90%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	减少对周边群众的环境污染	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	提升周边环境的卫生质量	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映针对低浓度污水处理厂收集工作的满意度情况	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	完成每日渗滤液的处理率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	排放指标正常	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			环境卫生相关工作经费						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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	574.58	517.67	10	90.10	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	574.58	517.67	—	90.10		
	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				
	有效推动 2023 年环境卫生相关工作				有效推动 2023 年环境卫生相关工作				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥90%		100	3.5	3.5	
		社会成本指标	督导员成本控制率	≥90%		100	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	有效推动长汀旅游 业发展	≥90%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高垃圾分类资金 的使用率	≥90%		100	10	10	
		社会效益指标	城区保洁覆盖率	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	提高城区生态环境 卫生质量	≥90%		99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾每日处理 率	≥90%		100	15	15	
		质量指标	完成各垃圾分类点 垃圾分类情况	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		长汀县生活垃圾填埋场 2#库区及南薰亭堆放场日常管理维护							
主管部门		长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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					
	定期对垃圾填埋场封场后环境因子的监测、日常维护管理，达到封场后的管理要求，不对周边环境产生影响。			定期完成了对垃圾填埋场封场后环境因子的监测、日常维护管理，达到封场后的管理要求，不对周边环境产生影响。					
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	生活垃圾填埋场 2#库区及南薰亭堆放场日常管理维护费用控制率	≥80%		88	5	5	
		社会成本指标	对填埋场周边污染的维护成本控制率	≥90%		95	3	3	
		生态环境成本指标	周边环境的卫生质量的控制率	≥90%		95	2	2	
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	≥90%		98	10	10	
		社会效益指标	减少对周边群众的环境污染	≥90%		95	10	10	
		生态效益指标	提升周边环境的卫生质量	≥90%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场 2#库区及南薰亭堆放场周边群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成填埋场 2#库区及南薰亭堆放场日常管理维护率	≥90%		100	15	15	
		质量指标	符合生活垃圾填埋场污染物控制标准	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城管局创城经费						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县城市管理局		
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	410.36	410.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	410.36	410.36	—	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				
	助力创建全国文明城市，确保道路平整、排水畅通，车辆行人安全出行。				已完成对江滨路、添丁下、坝园路、福里区、水门巷、西外街等背街小巷历史搭盖。对长汀县城主、次干道道路、人行道约 60 公里，雨水管道约 90 公里，雨水检查井、雨水口约 1500 座，桥梁 13 座，下穿通道 4 座等市政设施的日常维护。				
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	市政公用设施维护费用成本控制率	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	施工项目成本成本控制率	≥100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	降低成本	≥100%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高市政公用经费	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	改善城镇居民居住条件	≥100%		96	10	9.6	修补后的人行道，由于还未达到养护期,就有车辆停放,导致维修后的人行道二次破坏，造成二次维修
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥100%		95	10	9.5	因施工造成交通拥堵
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		95	10	9.5	因背街小巷搭盖历史比较久部分群众反映比较激烈
	产出指标	数量指标	保证市政设施维护率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	维护及时率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						98.6			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			省级生活垃圾分类试点县创建工作经费						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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	308.17	308.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	308.17	308.17	—	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				
	2023 年生活垃圾分类全县覆盖率达到 100%				2023 年生活垃圾分类全县覆盖率达到 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	控制垃圾分类成本	≥90%		100	3.5	3.5	
		社会成本指标	城区垃圾分类亭的覆盖率	≥90%		100	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	试点小区卫生质量提高率	≥90%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高垃圾分类资金的使用率	≥90%		100	10	10	
		社会效益指标	改善城镇居民居住条件	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	城区卫生质量提高率	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	完成全县垃圾分类的建设工作	≥90%		100	15	15	
		质量指标	完成各小区的垃圾分类情况	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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		91.32	91.32	91.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		91.32	91.32	91.32	—	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				
	新扩建生活垃圾分类屋(亭),有效改善垃圾分类前端收集设施条件。				完成新扩建生活垃圾分类屋(亭),有效改善垃圾分类前端收集设施条件。				
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	成本控制率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效改善垃圾分类前端收集设施条件	≥80%		100	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%		99	5	5	
			垃圾分类试点小区覆盖率	≥90%		100	10	10	
			生态效益指标	试点小区卫生质量提高率	≥90%		100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类屋(亭)数量	≥40 个		100	15	15	
		质量指标	满足分类屋（亭）建设要求占比	≥99%		100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥1 年		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			垃圾分类						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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		247.00	247.00	247.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		247.00	247.00	247.00	—	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				
	完成试点小区的垃圾分类工作，配备垃圾类督导员、垃圾袋、垃圾桶、垃圾分类转运、制作宣传资料及配备督导员等				完成试点小区的垃圾分类工作，配备垃圾类督导员、垃圾袋、垃圾桶、垃圾分类转运、制作宣传资料及配备督导员等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高垃圾分类资金的使用率	≥90%		99	3.5	3.5	
		社会成本指标	垃圾分类亭的成本控制率	≥90%		98	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	城区卫生质量成本控制率	≥90%		98	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高垃圾分类资金的使用率	≥90%		99	10	10	
		社会效益指标	城区垃圾分类亭的覆盖率	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	城区卫生质量提高率	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	城区需完成垃圾分类亭的建设率	≥90%		100	15	15	
		质量指标	完成各小区的垃圾分类情况	≥90%		98	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			长汀县生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营维护费用						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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		453.18	453.18	439.82	10	97.05	10	
	其中：当年财政拨款		453.18	453.18	439.82	—	97.05		
	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				
	收集填埋场渗滤液，避免填埋场渗滤液的流出。				收集填埋场渗滤液，避免填埋场渗滤液的流出。				
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	生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营费用成本控制率	≥90%		100	3.5	3.5	
		社会成本指标	对垃圾处理的成本控制率	≥90%		100	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	提升周边环境的卫生质量的控制率	≥90%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	≥90%		100	10	10	
		社会效益指标	减少对周边群众的环境污染	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	提升周边环境的卫生质量	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映针对渗滤液处理站渗滤液收集工作的满意度情况	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成每日渗滤液的处理率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	排放指标正常	≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			长汀县城乡生活垃圾环卫一体化 ppp 项目及公厕保洁费用						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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		1679. 50	1679. 50	1629. 50	10	97. 02	10	
	其中：当年财政拨款		1679. 50	1679. 50	1629. 50	—	97. 02		
	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				
	完成城区道路保洁、城区垃圾清运、城区公厕保洁及乡镇垃圾转运等服务				完成城区道路保洁、城区垃圾清运、城区公厕保洁及乡镇垃圾转运等服务				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥90%		98	3. 5	3. 5	
		社会成本指标	城区保洁面积成本控制率	≥90%		98	3. 5	3. 5	
		生态环境成本指标	城区牛皮鲜清理面积控制率	≥90%		99	3	3	
	效益指标	经济效益指标	建立健全城镇生活垃圾处理收费机制	≥90%		100	10	10	
		社会效益指标	城区保洁覆盖率	≥90%		99	10	10	
		生态效益指标	城区生态环境卫生质量	≥90%		99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	城区公厕保洁率	≥90%		98	15	15	
		质量指标	完成各街道清扫保洁率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%		100	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2022 年城市建设品质提升省级样板工程正向激励奖励资金						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县城市管理局		
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		97.05	97.05	97.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		97.05	97.05	97.05	—	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				
	通过示范街区的创建活动，以点带面，促进城市管理从精细化向精致化转变，不断提升市民文明素质，推动美好环境和美好生活共同缔造。				兆征路城市精细化管理街区样板工程已按时完成投资及建设，2022 年 9 月经省厅评审，获全省第三名，由此形成了可复制可推广经验，进一步补齐城市基础设施短板。				
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	样板工程正向激励奖励资金	=200 万元		200	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高精品示范街区资金使用率	≥99%		100	10	10	无
		社会效益指标	彰显历史名城特色	≥99%		100	10	10	无
		生态效益指标	提升城市品质	≥10%		100	5	5	无
			提高城区居住环境	≥10%		100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		97	10	9.8	无
	产出指标	数量指标	提升改造完成率	≥100%		100	10	10	无
		质量指标	城市管理从精细化向精致化转变	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	提升改造及时率	≥100%		100	10	10	无
			资金支出进度	=100%		100	10	10	无
总分						99.8			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城区绿化养护费用						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县园林绿化中心		
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		620.00	620.00	471.32	10	76.02	10	
	其中：当年财政拨款		620.00	620.00	471.32	—	76.02		
	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				
	针对日常巡查、养护管理及紧急市政设施维护管理，做到公共区域及主干道正常运营，城区绿化养护覆盖率逐年上升，有效改善了人民生产生活环境				全面完成 2023 年城区绿化养护指标、完成绿地面积约 54.2 万平方米，行道树 2.5 万棵，蒔花 28.59 万株，古木名树 64 棵，护栏 4200 米，花箱 200 个(含绿地内的各类乔木、灌木球、灌木、地被、草皮等)日常养护。提高了城区绿地面积、绿化覆盖率，提升了城市建设品位，颜值和景观档次，大大提升了市民的幸福感、获得感，取得了一定的社会效益和生态效益。				
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	项目经费成本控制率	≥90%		100	4	4	主观原因
		社会成本指标	城区绿化养护成本控制率	≥90%		100	3	3	根据合同约定
		生态环境成本指标	养护管理时期的控制率	≥90%		99	3	3	主观原因加强管理
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	≥90%		100	10	10	加强养护
		社会效益指标	城区绿化质量提升率	≥90%		99	10	10	主观原因加强管理
		生态效益指标	改善周边环境质量	≥90%		100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	城区绿化养护面积控制率	≥90%		99	20	20	客观原因
		质量指标	城区绿化覆盖率	≥90%		99	10	10	客观原因
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	强化执行率
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福建省苏维埃政府成立 90 周年纪念活动补助经费						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县城市管理局		
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		38.69	38.69	38.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		38.69	38.69	38.69	—	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				
	围绕市容环境改善、市政设施更新、园林绿化提升、优化路灯景观等，全力以赴营造干净整洁、环境优美、文明舒适的长汀形象。				完成市容环境改善、市政设施更新、园林绿化提升、优化路灯景观等，全力以赴营造干净整洁、环境优美、文明舒适的长汀形象。				
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	整治成本完成率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高环境整治资金的使用率	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	彰显历史名城特色	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	环境整治完成率	≥90%		90	10	10	
		质量指标	园林绿化提升率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	环境整治及时率	≥90%		90	10	10	
			资金支出进度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			长汀县生活垃圾填埋场 3#库区日常运营维护						
主管部门			长汀县城市管理局		实施单位		长汀县环境卫生中心		
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		219.20	219.20	214.89	10	98.03		10
	其中：当年财政拨款		219.20	219.20	214.89	—	98.04		
	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				
	完成长汀县生活垃圾无害化处理场 3#库区日常运营维护，每日的垃圾填埋量约 290 吨。				完成长汀县生活垃圾无害化处理场 3#库区日常运营维护，每日的垃圾填埋量约 290 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	生活垃圾填埋场 3#库区日常管理维护费用成本控制率	≥80%		100	3.5	3.5	
		社会成本指标	对垃圾处理的成本控制率	≥80%		100	3.5	3.5	
		生态环境成本指标	对周边环境的卫生质量的控制率	≥80%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	≥90%		100	10	10	
		社会效益指标	减少对周边群众的环境污染	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	提升周边环境的卫生质量	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场 3#库区周边群众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成每日生活垃圾无害化处理率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	无害化处理率达到100%	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		112 部门整体								
部门（单位）名称		长汀县城市管理局			部门预算编码		112			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	7603.77	6148.84	13752.61	10256.57	74.5800	3496.04	25.4200	10	5
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	7603.77	6148.84	13752.61	10256.57	74.5800	3496.04	25.4200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	（一）加强违法违章建筑的监察。（二）加强城市市容市貌的管理。（三）依法办理行政处罚案件。（四）加强城区绿地养护、改善城区环境、美化环境、保持水土。（五）督促清扫保洁人员对城区主次干道的清扫保洁。					（一）完成违法违章建筑的监察。（二）完成城市市容市貌的管理。（三）依法办理行政处罚案件。（四）完成城区绿地养护、改善城区环境、美化环境、保持水土。（五）完成督促清扫保洁人员对城区主次干道的清扫保洁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	50	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	基本支出经费	≥2095.39 万元	3307.71	3	3			
		社会成本指标	项目支出经费	≥4880.78 万元	5014.8	2	2			
		生态环境成本指标	成本规范合理率	≥90%	90	3	3			
	效益指标	经济效益指标	提高市政公用经费及绿化保洁的使用率	≥90%	90	10	10			
		社会效益指标	改善城镇居民居住条件	≥90%	90	10	10			
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥90%	90	10	10			

	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	
	产出指标	数量指标	市政面积维修率	≥90%	100	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	90	12	12	
		时效指标	资金使用支出进度	≥90%	74.58	12	9.94	
总分						92.94		

