

2024 年度
长汀县城市管理和综合执法局
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	5
第二部分 2024 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 2024 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	30
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

长汀县城市管理和综合执法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，长汀县城市管理和综合执法局部门包括 5 个机关行政股室及 4 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
长汀县城市管理和综合执法局	行政单位	31
长汀县城市管理和综合执法局（事业）	全额拨款 事业单位	13
长汀县园林绿化中心	全额拨款 事业单位	9
长汀县环境卫生中心	全额拨款 事业单位	21
长汀县物业中心	全额拨款 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，长汀县城市管理和综合执法局部门主要任务是：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

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

部门：长汀县城市管理和综合执法局

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	3252.04	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	2672.86	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	34.96	八、社会保障和就业支出	186.05
		九、卫生健康支出	70.50
		十、节能环保支出	1013.64
		十一、城乡社区支出	3530.38
		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	35.00
		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	179.67
		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	1151.42
		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	5959.86	本年支出合计	6166.65
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	581.79	年末结转和结余	375.00
总计	6541.65	总计	6541.65

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：长汀县城市管理和综合执法局

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	5959.86	5924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
208	社会保障和就业支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	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	115.50	115.50	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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1013.64	1013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1013.64	1013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1013.64	1013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3291.43	3256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
21201	城乡社区管理事务	1294.28	1293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2120104	城管执法	1290.68	1289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	79.53	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120201	城乡社区规划与管理	79.53	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21205	城乡社区环境卫生	398.74	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
2120501	城乡社区环境卫生	398.74	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1489.28	1489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.13	3.13	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	1109.60	1109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1183.58	1183.58	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	1183.58	1183.58	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	1183.58	1183.58	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：长汀县城市管理和综合执法局

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	6166.65	2767.56	3399.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	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	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1013.64	0.00	1013.64	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1013.64	0.00	1013.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1013.64	0.00	1013.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3530.38	2331.34	1199.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1294.28	1294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1290.68	1290.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.68	340.97	56.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.68	340.97	56.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1489.28	376.56	1112.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.13	0.00	3.13	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	1109.60	0.00	1109.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.60	240.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.60	240.00	29.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1151.42	0.00	1151.42	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	1151.42	0.00	1151.42	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	1151.42	0.00	1151.42	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：长汀县城市管理和综合执法局

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	3252.04	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	2672.86	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	186.05	186.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.50	70.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1013.64	1013.64	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3513.66	2024.38	1489.28	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	35.00	35.00	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	179.67	179.67	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	1151.42	0.00	1151.42	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	5924.90	本年支出合计	6149.93	3509.23	2640.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	581.79	年末财政拨款结转和结余	356.76	0.00	356.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	257.19			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	324.60			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	6506.69	总计	6506.69	3509.23	2997.46	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：长汀县城市管理和综合执法局

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		3509.23	2374.28	1134.95
208	社会保障和就业支出	186.05	186.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	70.50	70.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	0.00
211	节能环保支出	1013.64	0.00	1013.64
21199	其他节能环保支出	1013.64	0.00	1013.64
2119999	其他节能环保支出	1013.64	0.00	1013.64
212	城乡社区支出	2024.38	1938.06	86.31
21201	城乡社区管理事务	1293.46	1293.46	0.00
2120104	城管执法	1289.86	1289.86	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.42	79.42	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.42	79.42	0.00
21205	城乡社区环境卫生	381.90	325.18	56.71
2120501	城乡社区环境卫生	381.90	325.18	56.71
21299	其他城乡社区支出	269.60	240.00	29.60
2129999	其他城乡社区支出	269.60	240.00	29.60
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	179.67	179.67	0.00

22102	住房改革支出	179.67	179.67	0.00
2210201	住房公积金	179.67	179.67	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：长汀县城市管理和综合执法局

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	1642.90	302	商品和服务支出	634.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	298.26	30201	办公费	22.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	378.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	94.05	30205	水费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50	30206	电费	12.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.97	30207	邮电费	26.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	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	120.06	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	180.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	63.72	30213	维修（护）费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	245.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.78	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	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.10
30305	生活补助	23.55	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	142.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	301.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.78	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	2.00	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	26.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.19	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	21.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		1739.68	公用经费合计					634.60

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：长汀县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	1.38

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：长汀县城市管理和综合执法局

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	324.60	2672.86	2640.70	376.56	2264.14	356.76
212	城乡社区支出	0.00	1489.28	1489.28	376.56	1112.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1489.28	1489.28	376.56	1112.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	376.56	376.56	376.56	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1109.60	1109.60	0.00	1109.60	0.00
229	其他支出	324.60	1183.58	1151.42	0.00	1151.42	356.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	324.60	1183.58	1151.42	0.00	1151.42	356.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	324.60	1183.58	1151.42	0.00	1151.42	356.76

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：长汀县城市管理和综合执法局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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6541.65万元，支出总计6541.65万元，与上年决算数相比，各减少3765.02万元，下降36.53%。主要是本年度项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5959.86万元，比上年决算数减少3565.93万元，下降37.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3252.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2672.86万元。
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34.96万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6166.65万元，比上年决算数减少3815.42万元，下降38.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 2767.56 万元。其中，人员支出 1751.48 万

元，公用支出 1016.08 万元。

2. 项目支出 3399.09 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 6506.69 万元，支出总计 6506.69 万元，与上年决算数相比，各减少 3749.88 万元，下降 36.56%。主要是：本年度项目支出减少。

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 3509.23 万元，比上年决算数减少 1746.74 万元，下降 33.23%，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 115.50 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 6.47%。主要原因是本年度机构改革，新增人员，基本养老保险支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.97 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 1.51%。主要原因是本年度减少退休人员，导致职业年金缴费支出减少。

(三) 2080599-其他行政事业单位养老支出 9.42 万元，较

上年决算数净增加 9.42 万元。主要原因是本年度机构改革，新增人员，导致其他行政事业单位养老支出增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 15.05 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 25.94%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 3.11 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 56.50%。主要原因是本年新增退休人员，故其他社会保障和就业支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 26.58 万元，较上年决算数减少 6.32 万元，下降 19.21%。主要原因是本年新增退休人员，故行政单位医疗支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 43.92 万元，较上年决算数减少 5.21 万元，下降 10.60%。主要原因是本年新增退休人员，故事业单位医疗支出减少。

（八）2119999-其他节能环保支出 1013.64 万元，较上年决算数净增加 1013.64 万元。主要原因是本年度该项目支出增加。

（九）2120104-城管执法支出 1289.86 万元，较上年决算数减少 333.64 万元，下降 20.55%。主要原因是本年度减少项目支出，故本科目资金减少。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 3.60 万元，较上年决算数减少 409.89 万元，下降 99.13%。主要原因是本年

度该项目支出减少。

（十一）2120201-城乡社区规划与管理支出 79.42 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 4.06%。主要原因是本年度人员减少，支出减少。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 381.90 万元，较上年决算数减少 2050.75 万元，下降 84.30%。主要原因是本年度该项目支出减少。

（十三）2129999-其他城乡社区支出 269.60 万元，较上年决算数增加 53.58 万元，增长 24.80%。主要原因是本年度政府性基金指标关闭，调整为一般公共预算支出。

（十四）2160299-其他商业流通事务支出 35.00 万元，较上年决算数净增加 35.00 万元。主要原因是本年度新增农产品交易市场建设和改造提升项目支出。

（十五）2210201-住房公积金支出 179.67 万元，较上年决算数增加 113.16 万元，增长 170.14%。主要原因是本年度机构改革，人员增加，住房公积金增加。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 97.05 万元，下降 100%。主要原因是本年度该项目支出减少。

（十七）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 62.35 万元，下降 100%。主要原因是本年度该项目支出减少。

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 2640.70 万元，比上年决算数减少 2035.30 万元，下降 43.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 376.56 万元，较上年决算数净增加 376.56 万元。主要原因是本年度科目调整，故本科目费用支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 3.13 万元，较上年决算数净增加 3.13 万元。主要原因是本年度新增购买护栏项目支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1109.60 万元，较上年决算数减少 2192.00 万元，下降 66.39%。主要原因是本年度政府性基金支出关闭，相关支出减少，有一部分资金调整到一般公共预算支出。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1151.42 万元，较上年决算数减少 222.98 万元，下降 16.22%。主要原因是本年度该项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2374.28 万元，其中：

（一）人员经费 1739.68 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 634.60 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.38 万元，

完成全年预算的 87.79%;较上年减少 11.76 万元,下降 77.68%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制“三公”经费支出,避免不必要的开支。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 2.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 10.20 万元,下降 83.61%。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。2024 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 2.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 10.20 万元,下降 83.61%。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 2024 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 1.38 万元，完成全年预算的 74.59%；较上年减少 1.55 万元，下降 52.90%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出，避免不必要的开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度相关单位来人次数较上年有减少。累计接待 14 批次、106 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 19 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是长汀县城市运行管理服务平台（二期）建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2060.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 7428.14 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

2024 年度机关运行经费支出 983.73 万元，比上年决算数减少 449.86 万元，下降 31.38%，主要原因是：本年度人员减少，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、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3.69 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是市政抢险三轮车及执法摩托车；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、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》

项目支出绩效自评表									
(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		长汀县城市管理和综合执法局		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			
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			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			长汀县城市运行管理服务平台（二期）建设项目-城管册						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		实施单位		长汀县城市管理和综合执法局		
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		419.07	419.07	123.45	10	29.46	0	
	其中：当年财政拨款		419.07	419.07	123.45	—	29.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开发智慧化城管平台实现城市运行“一网统管”				搭建智慧城管、智慧农贸市场、智慧建废渣土、智慧环卫、智慧共享单车、垃圾分类云值守等智慧系统模块，初步实现城市运行管理服务“”一网统管“”				
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	项目建设费用	≥419.07 万元		123.45	10	2.95	为保证项目质量，根据项目实际进展情况支付资金
	效益指标	经济效益指标	项目开工率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理和服 务水平	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	建设期环境保护	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参建相关单位满意 度	≥90%		90	5	5	
			社会满意度	≥90%		90	5	5	
	产出指标	数量指标	部门使用率	≥2 个		6	10	10	
			用户需求说明 书 合格率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	项目质量管理 合 格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目建设进度目标 完成率	≥100%		100	10	10	
	总分						82.95		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年第一批道路交通安全隐患治理市级补助资金						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		实施单位		长汀县城市管理和综合执法局		
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	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.13	3.13	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高道路安全保障水平，减少行车事故的发生率；2. 保障车道分离，提高行车环境的整体质量；3. 改善城市护栏设施，提高其美观性和实用性；4. 降低护栏设施的维护和管理成本；5. 有效保护道路绿化，道路交通安全隐患得到整治。				已采购并安装 329 米的绿化带矮护栏，防止行人踩踏道路旁绿化带，以更好的保护绿化成果。				
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	市政园林公用设施维护费用成本控制率	≥90%		100	4	4	
		社会成本指标	施工项目成本成本控制率	≥90%		100	4	4	
		生态环境成本指标	降低成本	≥10%		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	≥99%		100	10	10	
		社会效益指标	改善人民生活质量	≥99%		100	10	10	
		生态效益指标	改善城区环境	≥10%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥99%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(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			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			长汀县城市运行管理服务平台（二期）建设项目						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		实施单位		长汀县城市管理和综合执法局		
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	760.00	760.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	760.00	760.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求达标。				长汀县城市运管服务平台（二期）综治视联网册已完成验收和支付；城管册已通过初验，根据进度支付进度款；长汀县内网接入节点项目已完成建设，已完成支付。				
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	项目建设费用	≥760 万元		440.1164	10	5.79	为确保项目建设质量,根据项目整体进度支付
	效益指标	经济效益指标	项目开工率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理和服 务水平	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	建设期环境保护	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参建相关单位满意 度	≥90%		100	5	5	
			服务对象满意度指 标	≥90%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	部门使用率	≥2 个		6	10	10	
			用户需求说明 书 合格率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	项目质量管理 合 格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目建设进度目标 完成率	≥100%		100	10	10	
总分						95.79			

项目支出绩效自评表									
(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			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			环境卫生相关工作经费						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			城区绿化养护费用						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称			生活垃圾渗滤液应急处置项目					
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局	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	
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		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市政零星工程日常维护费						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		实施单位		长汀县城市管理和综合执法局		
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	46.31	46.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	46.31	46.31	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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 14 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%		100	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%		99	10	10	
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥10%		99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		98	10	9.9	安装隔离护栏后部分周边群众需绕路,导致满意度为 98%
	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						99.9			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年创城项目资金						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		实施单位		长汀县城市管理和综合执法局		
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		29.60	29.60	29.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		29.60	29.60	29.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	助力创建全国文明城市，提升农贸市场经营环境及周边环境卫生，确保道路平整、排水畅通，车辆行人安全出行。				已完成				
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	农贸市场、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	提高农贸市场、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%		100	10	10	
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保证农贸市场、市政设施维护率	≥100%		100	20	20	
		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	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(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			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023 年市场体系 建设农产品交易市场建设和改造提升补助资金							
主管部门		长汀县城市管理和综合执法局		实施单位		长汀县城市管理和综合执法局			
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升卧龙市场的排污排水、环境整治。			已全部完成					
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	对所在市场影响程度	≥90%		90	4	4	
		社会成本指标	对所在市场影响程度	≥90%		90	3	3	
		生态环境成本指标	可持续影响指标	≥90%		90	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高污水整治	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	有效解决卧龙市场污水	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	提高污水分流，提高河流水质	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对市场及周边居民户满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	重新安装排水、地面铺设仿古砖	≥90%		90	20	20	
		质量指标	排水管、瓷砖合格达标率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	资金下达及支出进度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(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			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表									
(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			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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		

项目支出绩效自评表									
(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			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表									
(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		长汀县城市管理和综合执法局		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			
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			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			垃圾分类						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		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		
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			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第三批道路交通安全隐患治理市级补助资金						
主管部门			长汀县城市管理和综合执法局		实施单位		长汀县城市管理和综合执法局		
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		12.25	12.25	12.22	10	99.76	10	
	其中：当年财政拨款		12.25	12.25	12.22	—	99.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进项目建设，在实际工作中，综合考虑项目实施进度，加强资金的管理，确保资金安全有效的使用。				已采购约 650 米的道路交通隔离护栏用于城区主次干道路面隔离。				
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%		100	4	4	
		社会成本指标	施工项目成本成本控制率	=90%		100	4	4	
		生态环境成本指标	降低成本	=10%		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高市政公用经费	≥99%		100	10	10	
		社会效益指标	改善城镇居民居住条件	≥99%		100	10	10	
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥10%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保证市政设施维护率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	维护及时率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
			资金支出进度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

（长汀县城市运行管理服务平台（二期）建设项目）

一、基本情况

（一）项目概况

紧紧围绕着长汀县整体规划和总体要求，以整合、全面、实用、高效为目标，以充分利旧、统筹整合、杜绝重复建设为出发点，建设“一网统管”、城市生命线安全、公共安全、雪亮工程等应用，全面提升城市管理精细化和智慧化程度，提高城市生命线综合管理能力，提高城市生命线运行安全水平，实现定位管理精细化、安全监管综合化、应急处置高效化、信息共享全面化。

项目投入资金：本项目估算静态投资总额 10,119.00 万元，动态投资总额 10,249.11 万元，其中，建安工程费 8,849.00 万元，工程建设费其他费 663.00 万元，基本预备费 607.00 万元，建设期利息 125.87 万元，专项债发行费 4.25 万元。

资金使用情况：目前该项目已下拨 2060 万元，完成投资 1740.11 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标，该项目本项目的建设有利于长汀县城市管理和综合执法局提升城市管理精细化和智慧化程度，提高综合管理

能力，构建智慧城市全面信息化。

2、阶段性目标，本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，评价总分 93 分，共性绩效指标（37 分），个性绩效指标（56 分）具体情况如下：

共性绩效指标（40 分）：一级指标**决策**（16 分），二级指标**项目立项**立项依据充分性参考分值 3，评价分值 3。立项程序规范性参考分值 2，评价分值 2。**绩效目标**绩效目标合理性参考分值 3，评价分值 3。绩效指标明确性参考分值 2，评价分值 2。**资金投入**预算编制科学性参考分值 4，评价分值 4。资金分配合理性参考分值 2，评价分值 2。决策分值 16。一级指标**过程**（14 分），二级指标**资金管理**预算执行率参考分值 3，评价分值 0。资金使用合规性参考分值 5，评价分值 5。**组织实施**管理制度健全性参考分值 2，评价分值 1。制度执行有效性参考分值 4，评价分值 4。过程总分 13。二级指标**产出**（10 分）**产出数量**实际完成率参考分值 2，评价分值 1。**产出质量**质量达标率参考分值 3，评价分值 3。**产出时效**完成及时性参考分值 2，评价分值 2。**产出成本**成本节约率参考分值 2，评价分值 2。

个性绩效指标（60 分）：一级指标**产出**（30 分），二级指标**产出数量**（15 分）项目收入实现率参考分值 15，评价分值 15。**产出质量**（15 分）本息覆盖倍数参考分值 15，评价分值 15。一级指标**效益** 20 分，**经济效益**带动经济发展程度参考分值 5，评价分值 5。**社会效益**群众对项目的满意

度参考分值 5，评价分值 4。**环境效益**生态环境改善度参考分值 5，评价分值 4。**可持续影响**投诉处理率参考分值 5，评价分值 5。一级指标**服务对象满意度** 10 分，受益群众满意度参考分值 10，评价分值 8。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，本次部门评价针对下属单位（长汀县城市管理和综合执法局）的长汀县城市运行管理服务平台（二期）建设项目项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：评价方法采用成本效益分析法。

评价标准包括：计划标准、行业标准、历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：绩效评价结果的有效性，与评价指标的设定存在直接关联。因此在指标的设计与筛选环节，我们严格遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”四大核心原则。结合对长汀县城市运行管理服务平台（二期）项目相关政策的深度解读，以及对项目自身特点的全面把控，最终筛选并确立了兼具代表性与针对性的指标，确保其能够精准契合绩效评价的核心要求。依据长汀县财政项目预算支出绩效评价的规范标准，本次评价体系构建了“项目决策”“项目过程”

“项目产出与效益”一级指标，并在此基础上进一步细化出对应的二级指标与三级指标。各级指标间呈现清晰的逻辑层级：前一级指标是对后一级指标的高度概括与归纳，后一级指标则是对前一级指标的具体拆解与细化，形成完整的评价指标链条。同时，参照相关文件规定，我们明确了各级指标的权重分配与具体分值，并将综合绩效评价结果划分为 4 个等级。具体的评价等级划分标准如下：

项目	优秀	良	中	不合格
分值	≥ 90	$(90, 80]$	$(80, 60]$	< 60

评价结论：本次绩效评价工作采用成本效益分析法，通过梳理项目全生命周期支出明细、核算直接与隐性成本、量化转化社会效益与经济效益等方式归集核心数据，同时参考行业基准收益率与同类项目案例值，重点验证项目投入产出比的合理性与收益效率。综合上述多维度测算的成本效益数据与行业对标信息，我们对长汀县城市运行管理服务平台（二期）建设项目的投资合理性、实施成效与长期价值作出了科学、精准的系统评价。经项目单位自行评价核算，本次绩效评价自评分值为 93 分，对应自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目立项符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项得分 5 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标清晰，绩效目标得分 5 分。项目预算编制是经过科学论证，有明确标准，资金分配有测算依据，项目投入得分 6 分。项目决策总得分 16 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目资金到位率 100%，预算执行率 57.91%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金管理得分 5 分，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目组织实施得分 6 分。项目过程情况总得分 11 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%，项目在计划完成时间内完成，实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率大于 10%，产出数量和产出质量都已达标。项目产出情况总得分 40 分。

（四）项目效益情况。

项目实施产生的经济效益、社会效益、环境效益、社会效益可持续影响及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度都已达标。项目效益情况总得分 20 分。通过该项目对改善我县的市容市貌环境、生态环境、提高我县居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：项目突发情况解决能力较差。在试运行期间项目出现技术性问题，花费较长时间排查问题所在和解决问题，导致终验延期进行。

六、有关建议

加强有关人员项目管理能力，提高项目推进力度。

七、其他需要说明的问题
无其他说明。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		长汀县城市管理和综合执法局		部门预算编码		112		
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	
	资金总额	17710.18	21599.57	7428.14	10	34.39	0	
	财政资金	17710.18	21599.57	7428.14		34.39		
	其他资金	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）已完成对违法违章建筑的监察。（二）已加强城市市容市貌的管理。（三）已依法办理行政处罚案件。（四）已加强城区绿地养护、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。			
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%	100	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	≥1688.17 万元	2767.56	3	3	
		社会成本指标	项目支出经费	≥16031.25 万元	3399.09	1	0.21	2024 年资金紧张,有些项目指标未下达
		生态环境成本指标	成本规范合理率	≥90%	100	4	4	
	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%	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	提高城区居住环境	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	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	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	

总分		89.21
评价等级	良 (90>S≥80)	