

2023 年度
福州市仓山区城市管理局（本
级）决算

目 录

1

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	26

八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区城市管理局的主要职责是：

（一） 贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策，并组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性法规、政府规章和政策。

（二） 负责编制全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三） 负责全区自行车与摩托车停放、洗车场（所）、占道经营摊点、临时市场定点设置的监督和管理；负责路街整治的管理和监督。

（四） 负责规划区土地上违法建设的查处工作。

（五） 负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查全区城市管理综合行政执法工作。

（六） 负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导镇（街道）市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

(七) 负责组织城市市容环境卫生和有关城市管理综合行政执法法律法规的宣传教育工作。

(八) 负责市容管理及有关城市综合执法方面的群众信发工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区城市管理局 5 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区城市管理局

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区城市管理局主要任务是：党建引领城市管理，智慧赋能城市管理，严查严控违法建设，垃圾分类稳步推进，城市面貌持续改观。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 党建引领城市管理

1、用功“悟思想”。深入开展主题教育，成立主题教育领导小组，在学懂弄通做实上下功夫，推动理论学习与城市管理互融共促。2023 年共开展中心组理论学习 14 场次，开展主题教育专题研讨 7 次，并同步进行“书记讲党课”活动；组织党员干部前往中共福州市委旧址（陶铸故居）开展主题党日活动。

2、用心“沉一线”。开展志愿服务活动，将执法力量向一线倾斜，推动城市管理向末端延伸，切实解决基层“看得见、管不着”的实际问题。2023年共开展“城管法规直通车”等志愿活动50余场次，参加活动共计500余人次。

3、用力“筑清廉”。组织集中观看《零容忍》《贪欲使人误入歧途》等警示教育片，参观福建省反腐倡廉教育警示基地，发挥反面典型警示作用，保持对“腐蚀”“围猎”的警觉。2023年共召开廉政教育大会7场次，廉政谈话提醒300人次。

（二）智慧赋能城市管理

持续深化探索智慧化城市管理，先后打造了“房建和市政工程管理远程视频监控指挥平台”、“房屋及‘两违’管理移动执法APP系统项目”、“福州市仓山区智慧城管执法综合应用平台（应用创新）项目”“仓山区环卫作业智能化平台”等一系列高效、便捷的城市管理应用系统。

2023年，仓山区城市管理局成为福建省一体化大融合执法平台唯一的创新应用点单位。

（三）严查严控违法建设

完善工作机制，创新工作手段，出重拳打击违法建设。2023年，共拆除“两违”面积约2.36万平方米。累计巡查发现并拆除新增“两违”213宗；完成查处建档“两违”744宗；全面摸底历史遗留“两违”953宗。查处规划类案件90宗，作出行政处罚约162.06万元。

（四）垃圾分类稳步推进

2023年，新建20座垃圾分类屋，提升改造100座分类屋洗排水设施；新建1座临江街道垃圾分类宣教中心；完成烟台山垃圾分类主题公园建设；打造5个垃圾分类无人督导试点小区。

1、抓好小区垃圾分类“关键点”。制定社区、物业落实主体责任实施方案，设立奖补经费，完善监管考核，逐步推进社区、物业实现垃圾分类自治。

2、合力推进源头减量。在全区开展“光盘行动”；创建绿色办公和节约型机关；各行业主管部门协同推进塑料污染治理，积极创建无废城市。

3、加大分类宣传力度。结合“千名城管进社区”，累计举办各类宣传活动8786场，发动全区8万余人次参与全国垃圾分类齐点亮活动。

4、执法检查真督实抓。建立区、镇街层级检查督查工作机制，引进第三方考评团队，对垃圾分类全过程各责任单位进行监管考核；分类屋定点值守与入户检查相结合，提高群众分类意识。2023年，查处生活垃圾分类案件3131件，罚款61.32万元。

5、开展餐厨垃圾专项整治行动。全面排查餐饮经营户餐厨废弃物处理情况，严厉打击非法收运处置餐厨垃圾行为，守护群众“舌尖上的安全”。2023年，暂扣私人收运餐厨垃圾车17辆，暂扣餐厨垃圾约10.4吨，厨余日收运量120吨。

（五）城市面貌持续改观

1、树立市容管理标杆典范。以“十无、五好、一创建”为标准，创建 39 条精美小街巷，选取亭下路、马厂后街、林浦路（濂江段）参与评选市级精美小街巷，其中，亭下路已被评选为全市十佳精美小街巷。持续加强全区“门前三包”、“两车”、便民疏导点、流动摊点、违章户外广告、桥下空间、占绿违停等市容问题的巡查整治，为市民营造舒心的城市环境。2023 年，查处市容案件 4384 件，处罚金额约 50.84 万元；查处园林绿化、市政道路、内河管理、公用事业类案件 6 宗，处罚金额约 16.1 万元；查处、劝导占绿违停机动车行为 380 辆次。

2、提升环卫作业服务水平。完成仓山区新一轮环卫作业服务市场化工作，依托仓山区环卫作业智能化平台，强化全方位监督考评，推进辖区环卫作业品质新提升。2023 年，共出动一线保洁员 68.69 万余人次，清运生活垃圾约 45.02 万吨。

3、建筑工地监管提档升级。开展工地扬尘及道路扬尘集中整治行动，加强在建工地、建筑垃圾运输车辆监管。2023 年，查处违规建筑垃圾违规行为 562 起，处罚金额 276.12 万；查处工地超时施工噪音扰民案件 20 件，处罚金额约 42 万。

4、加强城市文明养犬管理。2023 年以来，我局共受理犬只类案件 406 件，共抓捕了 211 只无主犬，现均已移交至市无主犬收容场所进行统一收容管理。

5、全力做好重大活动保障。全力做好数字峰会、中华龙舟赛、世界航海装备大会等重大活动市容环境保障工作，确保活动圆满举行。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2,722.18	一、一般公共服务支出	20.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	94.97
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

公开 01 表

单位：万元

		十一、城乡社区支出	2,585.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,722.18	本年支出合计	2,722.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,722.18	总计	2,722.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市仓山区城市管理局（本级）								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	2,722.18	2,722.18				
201			一般公共服务支出	20.25	20.25				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.25	20.25				
2010303			机关服务	20.25	20.25				
206			科学技术支出	94.97	94.97				
20699			其他科学技术支出	94.97	94.97				
2069999			其他科学技术支出	94.97	94.97				
212			城乡社区支出	2,585.71	2,585.71				
21201			城乡社区管理事务	1,753.22	1,753.22				
2120101			行政运行	220.37	220.37				
2120104			城管执法	1,532.03	1,532.03				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.82	0.82					
21202	城乡社区规划与管理	182.46	182.46					
2120201	城乡社区规划与管理	182.46	182.46					
21205	城乡社区环境卫生	650.04	650.04					
2120501	城乡社区环境卫生	650.04	650.04					
221	住房保障支出	21.25	21.25					
22102	住房改革支出	21.25	21.25					
2210201	住房公积金	17.84	17.84					
2210202	提租补贴	3.42	3.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市仓山区城市管理局（本级）								公开 03 表	
								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	2,722.18	325.19	2,396.99			
201			一般公共服务支出	20.25		20.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.25		20.25			
2010303			机关服务	20.25		20.25			
206			科学技术支出	94.97		94.97			
20699			其他科学技术支出	94.97		94.97			
2069999			其他科学技术支出	94.97		94.97			
212			城乡社区支出	2,585.71	303.94	2,281.77			
21201			城乡社区管理事务	1,753.22	303.94	1,449.28			
2120101			行政运行	220.37	220.37				
2120104			城管执法	1,532.03	83.57	1,448.46			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.82		0.82			
21202			城乡社区规划与管理	182.46		182.46			
2120201			城乡社区规划与管理	182.46		182.46			

支出决算表

								公开 03 表
21205		城乡社区环境卫生	650.04		650.04			
2120501		城乡社区环境卫生	650.04		650.04			
221		住房保障支出	21.25	21.25				
22102		住房改革支出	21.25	21.25				
2210201		住房公积金	17.84	17.84				
2210202		提租补贴	3.42	3.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	2,722.18	一、一般公共服务支出	20.25	20.25		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	94.97	94.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区城市管理局
(本级)

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	2,585.71	2,585.71		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				
		十九、住房保障支出	21.26	21.26		
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,722.18	本年支出合计	2,722.18	2,722.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,722.18	总计	2,722.18	2,722.18		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市仓山区城市管理局（本级）					公开 05 表
					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		2,722.18	325.19	2,396.99	
201	一般公共服务支出	20.25		20.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.25		20.25	
2010303	机关服务	20.25		20.25	
206	科学技术支出	94.97		94.97	
20699	其他科学技术支出	94.97		94.97	
2069999	其他科学技术支出	94.97		94.97	
212	城乡社区支出	2,585.71	303.94	2,281.77	
21201	城乡社区管理事务	1,753.22	303.94	1,449.28	
2120101	行政运行	220.37	220.37		
2120104	城管执法	1,532.03	83.57	1,448.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.82		0.82	
21202	城乡社区规划与管理	182.46		182.46	
2120201	城乡社区规划与管理	182.46		182.46	
21205	城乡社区环境卫生	650.04		650.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2120501		城乡社区环境卫生	650.04		650.04
221		住房保障支出	21.25	21.25	
22102		住房改革支出	21.25	21.25	
2210201		住房公积金	17.84	17.84	
2210202		提租补贴	3.42	3.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市仓山区城市管理局（本级）								公开 06 表
								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.97	302	商品和服务支出	28.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.07	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.65	30202	印刷费		310	资本性支出	20.13
30103	奖金	32.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	20.13
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.3	30206	电费	1.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.3	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	9.06	39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务支出			众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		276.75	公用经费合计				48.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福州市仓山区城市管理局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	20.25
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.25
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	20.25
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福州市仓山区城市管理局（本级）								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	0	0	0	0	0
	无		0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开 09 表	
编制单位：福州市仓山区城市管理局（本级）			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

注：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 年度本单位收入总计 2,722.18 万元，支出总计 2,722.18 万元，与上年决算数相比，各减少 2,156.19 万元，下降 44.20%。主要是缩减开支。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,722.18 万元，比上年决算数减少 2,156.19 万元，下降 44.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,722.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

2023 年度支出 2,722.18 万元，比上年决算数减少 2,156.19 万元，下降 44.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 325.19 万元。其中，人员支出 276.75 万元，公用支出 48.44 万元。

2. 项目支出 2,396.99 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 2,722.18 万元，支出总计 2,722.18 万元，与上年决算数相比，各减少 2,156.19 万元，下降 44.20%，主要是：缩减开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,722.18 万元，比上年决算数减少 2,156.19 万元，下降 44.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务 20.25 万元，较上年决算数减少 15.38 万元，下降 43.17%。主要原因是缩减开支。

(二) 2069999-其他科学技术支出 94.97 万元，较上年决算数增加 94.97 万元，全额增长。主要原因是新增专项经费。

(三) 2120101-行政运行 220.37 万元，较上年决算数减少 368.58 万元，下降 62.58%。主要原因是决算编制单位不同。

(四) 2120104-城管执法 1532.03 万元，较上年决算数减少 2202.16 万元，下降 58.97%。主要原因是决算编制单位不同。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，全额增长。主要原因是新增专项经费。

(六) 2120201-城乡社区规划与管理 182.46 万元，较上年决算数增加 182.46 万元，全额增长。主要原因是新增专项经费。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生 650.04 万元，较上年决算数增加 650.04 万元，全额增长。主要原因是新增专项经费。

(八) 2210201-住房公积金 17.84 万元，较上年决算数减少 248.64 万元，下降 93.31%。主要原因是决算编制单位不同。

(九) 2210202-提租补贴 3.42 万元，较上年决算数减少 39.03 万元，下降 91.94%。主要原因是决算编制单位不同。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 325.19 万元，其中：

（一）人员经费 276.75 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 48.44 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 20.25 万元，完成全年预算的 56.26%；较上年减少 15.38 万元，降低 43.16%。主要原因是缩减开支。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 0%；本年无因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.25 万元，完成全年预算的 56.26%；较上年减少 15.38 万元，降低 43.16%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；本年无公务用车购置费支出。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 20.25 万元，完成全年预算的 56.26%；较上年减少 15.38 万元，降低 43.16%。主要是缩减开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施单位评价，分别是*办案业务经费、*拆违专项经费、*业务装备经费、*重大活动市容保障项目经费、*专职拆违执法队伍业务经费、“两车”与捐衣箱整治经费、2022 年度市容环卫激励专项经费、2023 年第二批城乡人居环境建设专项资金（智慧城管平台）、城管业务经费、环卫作业服务项目相关费用、区直部门公车运行经费、协管员工资报酬经费、义序片区城市管理综合体征地相关经费等项目，

涉及财政拨款资金共计 1740.77 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、4 个、3 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 48.44 万元，比上年决算数减少 156.78 万元，降低 76.40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 679.19 万元，其中：政府采购货物支出 20.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 659.06 万元。授予中小企业合同金额 679.19 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 20.13 万元，占授予中小企业合同金额的 2.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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)

专项名称		*办案业务经费						
主管部门	福州市仓山区市容管理局	实施单位			福州市仓山区城市管理局			
项目概况	日常各项行政处罚办案业务经费 400 万元							
主要成效	2023 年，我局共开展 12 次建筑垃圾专项整治行动，共查处渣土类案件 358 起，处罚金额 181.8 万元，杜绝了路面污染和扬尘问题，确保我区市容市貌干净整洁。							
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	200.00	140.00	88.57	10	63.26	5	
	其中：当年财政拨款	200.00	140.00	88.57	—	63.27		
	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				
	日常各项行政处罚办案业务经费 400 万元，案审系统日常维护支出等			2023 年，我局共开展 12 次建筑垃圾专项整治行动，共查处渣土类案件 358 起，处罚金额 181.8 万元。				
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	经济	预算执行率	≥80%	63.27	10	7.9	财政资金紧张，

指标	成本指标					1	部分经费未支出
产出指标	数量指标	查处违法渣土车辆数	≥800 辆	358	10	4.47	2023 年 5 月 1 日五镇职权下放, 查处违法渣土车辆数减少
		查处渣土相关违法行为处罚款	≥500 万元	181.8	10	3.64	2023 年 5 月 1 日五镇职权下放, 查处违法渣土车辆数减少
	质量指标	渣土违法行为专项整治行动次数	≥12 次	12	10	10	
	时效指标	支付 (结算) 及时性	=90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	渣土管理绩效考评得分	>90 分	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1000 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.02	
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	
	政策方面问题	外地车牌进入从事建筑垃圾运输, 按照《福州市建筑垃圾管理规定》, 执法人员不能暂扣车辆, 且无法上报交警部门查封违法运输车辆。				建议福州市交警部门加强与其他地市交警部门联网, 可以对外地车牌违法运输车辆进行相关处罚。	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	*拆违专项经费		
主管部门	福州市仓山区市容管理局	实施单位	福州市仓山区城市管理局
项目概况	清理整治违法建设相关支出		

主要成效		保障拆违、测绘等任务正常进行。						
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	115.10	115.10	66.06	10	57.39	0	
	其中:当年财政拨款	115.10	115.10	66.06	—	57.39		
	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				
	用于清理整治违法建设相关支出,保障拆违、测绘等任务正常进行			切实用于清理整治违法建设相关支出,保障拆违、测绘等任务正常进行。				
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	预算执行率	≥95%	57.39	10	6.04	自2023年1月1日起,由五镇行使违法建设方面的行政处罚权,我局参与五镇拆除行动减少,故拆除场次下降。
	产出指标	数量指标	购买拆违物资费用	≥6000元	6780.5	10	10	
			拆违面积	≥50000平方米	15040.67	5	1.5	自2023年1月1日起,由五镇行使违法建设方面的行政处罚权,我局参与五镇拆除行动减少,故拆除场次下降。
		违建测绘次数	≥160次	72	5	2.25	自2023年1月1日起,由五镇行使违法建设方面的行政处罚权,我局参与五镇拆除行动减少,故拆除场次下降。	

	质量指标	拆违场次	≥300次	260	10	8.67	自2023年1月1日起，由五镇行使违法建设方面的行政处罚权，我局参与五镇拆除行动减少，故拆除场次下降。
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因拆违实施造成的环境事故发生率	<5%	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					78.46		
评价等级	中 (80>S≥60)						
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	拆违面积、违建测绘次数和拆违场次完成情况与预期存在较大偏差。自2023年1月1日起，由五镇行使违法建设方面的行政处罚权，我局参与五镇拆除行动减少。根据往年数据统计，涉及五镇的拆违面积、违建测绘次数和拆违场次在全年数据中的占比较大，因此拆违面积、违建测绘次数和拆除场次数量显著下降。		下调拆违面积、违建测绘次数和拆违场次的绩效目标值。			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称	*业务装备经费		
主管部门	福州市仓山区市容管理局	实施单位	福州市仓山区城市管理局

项目概况		本局人员制服采购、更换。						
主要成效		规范着装，提升执法形象。						
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	21.00	21.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	0.00	—	0.00		
	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				
	本局人员制服采购、更换。根据《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理暂行办法的通知》（建督〔2017〕31号），使用时限为4年和2年的制服需进行更换。			根据《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理暂行办法的通知》（建督〔2017〕31号），结合区级下达金额，对本局人员部分使用时限为4年和2年的制服需进行更换。已同福建卓梵雅服饰有限公司拟定定制合同书，合同总价格（含税）为206186元，因采购制服30%预付款还未拨付供应商，导致后期交货、货品验收、尾款支付无法按照合同推进。				
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	预算执行率	≥95%	0	10	0	财政资 金不足， 尚未支 付相关 费用
	产出指标	数量指 标	城管执法人员 制服采购数量	≥300套	332	10	10	
			穿着执法制服 规范率	≥90%	100	10	10	
		质量指 标	执法人员外出 着执法制服率	≥90%	100	10	10	
	时效指 标	支付（结算）及 及时性	=90%	100	10	10		
效益指标	经济效 益指标	城管执法人员 制服购置更新 率	>95%	100	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80		
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	因采购制服预付款未拨付供应商, 无法开展交货、货品验收、尾款支付无法按照合同节点推进			财政支持尽快拨付供应商相关款项, 推动项目进程		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		*重大活动市容保障项目经费						
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区城市管理局		
项目概况		世界遗产大会、海峡两岸经贸交流会、海峡项目成果交易会、数字峰会等重大项项目外聘保安经费支出						
主要成效		整治海峡会展中心周边市容环境卫生, 维护市容干净整洁, 为各类重大活动成功举办提供良好的卫生环境。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	两岸经贸交流会、海峡项目成果交易会、数字峰会等重大项项目外聘保安经费支出			根据各类活动保障, 按照保障要求落实各项市容保障任务。				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	重大市容保障项目保安工资	≥300元/天	300	10	10		
			重大市容保障参与人数	≥1000人	1040	10	10		
		质量指标	重大市容保障项目场次数量	≥10场	8	10	8		因疫情原因，部分会议未开展
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	突发事件次数	≤2次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						98			
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			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

专项名称	*专职拆违执法队伍业务经费		
主管部门	福州市仓山区市容管理局	实施单位	福州市仓山区城市管理局
项目概况	已中标专职拆违队伍保安经费、司机经费、车辆经费		

主要成效		协助城市管理“四位一体”巡查和执法，进一步增强了城市管理辅助力量，提升城区市容市貌，确保我区城市管理工作正常开展。						
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	645.35	645.35	541.39	10	83.89	7	
	其中:当年财政拨款	645.35	645.35	541.39	—	83.89		
	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				
	主要用于专职队伍日常经费开支，保障队伍正常运行，主要包括专职队伍100人工资以及车辆维修费等。			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	预算执行率	≥95%	83.89	10	8.83	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	雇佣专职拆违队伍执法人数	≥100人	100	20	20	
		质量指标	专职拆违执法队伍参与拆违场次	≥300次	260	10	8.67	职权下移,大部分油属地镇街负责拆除
		时效指标	支付(结算)及时性	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专职队伍全年拆除违法建设面积	>50000平方米	23646.7	10	4.73	职权下移,大部分油属地镇街负责拆除
		生态效益指标	因拆违实施造成的环境事故发生率	<5%	0	20	0	职权下移,大部分油属地镇街负责拆除
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10%	0	10	10	

总分值、评价总分 (S)			69.23
评价等级	中 (80>S≥60)		
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	因采购制服预付款未拨付供应商, 无法开展交货、货品验收、尾款支付无法按照合同节点推进	财政支持尽快拨付供应商相关款项, 推动项目进程

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“两车”与捐衣箱整治经费						
主管部门		福州市仓山区市容管理局	实施单位		福州市仓山区城市管理局			
项目概况		我局负责对违法违规三轮机动车和电动自行车及捐衣箱等进行搬离, 2020 年采用公开招标进行采购 (采购项目编号: [350104]ZSZB[GK]2020004), 服务期三年, 总价 4010400 元。						
主要成效		对违规三轮车及电动车自行车及占道捐衣箱进行搬离, 使市容市貌得到提升。						
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	33.42	44.56	44.56	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	33.42	44.56	44.56	—	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				
	我局负责对违法违规三轮机动车和电动自行车及捐衣箱等进行搬离, 2020 年采用公开招标进行采购 (采购项目编号: [350104]ZSZB[GK]2020004), 服务期三年, 总价 4010400 元。			按照项目进度和要求, 根据实际情况, 完成仓山区违法违规三轮机动车和电动车的搬离工作。				
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

主要成效		仓山区市容环境卫生有所提升。						
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	20.50	0.47	10	2.29	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.50	0.47	—	2.29		
	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				
	通过开展市容环境卫生提升工作，实现市容环境干净整洁，改善城市环境，创建全国文明典范城市。			根据仓山区市容环境卫生整治行动方案，完成仓山市容环境卫生整治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	2.28	10	0.28	财政经费紧张，未支出相关费用
	效益指标	经济效益指标	市容违规案件处罚金额	≥300000元	502000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	拆除违规广告牌数	≥200面	730	20	20	
		质量指标	违规广告牌拆除完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	市容类简易案件办理及时性	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						80.28		
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	相关费用报销材料已送至支付中心，但未支付			尽快支付相关费用			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年第二批城乡人居环境建设专项资金（智慧城管平台）							
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区城市管理局			
项目概况		2023 年第二批城乡人居环境建设专项资金（智慧城管平台）							
主要成效		实现城市管理执法办案由纸质化向数字化的转变，配备手持终端，在执法过程中，可以即时立案、现场开具行政处罚相关文书并扫码缴纳罚金推送非税票据							
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	200.00	182.46	10	91.23	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	182.46	—	91.23			
	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					
	完成福州市、仓山区、五镇一体化执法办案平台建设			目前已完成项目建设，并完成初验，平台正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	91.23	10	9.12	财政资金紧张为支出	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥50 万元	1044689	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥500 个	3336	20	20		
			质量指标	案件办结率	≥80%	80.79	10	10	
			时效指标	当场行政处罚案件处置时间	≤48 小时	1	10	10	

总分值、评价总分 (S)							96.12					
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			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城管业务经费									
主管部门		福州市仓山区市容管理局			实施单位		福州市仓山区城市管理局				
项目概况		金山工业园区城市管理执法队伍经费，拆除广告牌经费									
主要成效		狠抓“两违”整治，园区内“两违”形势得到初步管控；助力园区提升改造工作，促进园区转型；加大园区市容、渣土整治，提升园区品味。									
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	89.70	89.70	75.90	10	84.62	7				
	其中：当年财政拨款	89.70	89.70	75.90	—	84.62					
	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						
	含金山工业园区城市管理执法队伍经费（区政府专题会议纪要[2018]72号）、拆除广告牌经费。				已完成既定目标。						
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	预算执行率	≥95%	84.62	10	8.91	根据属地管理原则，涉及违规广告的事项由属地镇街进行拆除
产出指标	数量指标	雇佣保安人数	≥15人	15	10	10	
		拆除违规广告牌数	≥100面	730	10	10	
			≥20万				
	质量指标	参与拆除违建场次	≥200场	260	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	拆除违规广告牌费用	≥20万	0	30	0	根据属地管理原则，涉及违规广告的事项由属地镇街进行拆除
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						65.91	
评价等级	中 (80>S≥60)						
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		拆除违规广告牌经费由属地镇街负责，我局无相关费用支出		删除绩效指标中涉及拆除违规广告牌费用的指标		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称	环卫作业服务项目相关费用		
主管部门	福州市仓山区市容管理局	实施单位	福州市仓山区城市管理局
项目概况	环卫作业服务项目方案编制、价格审核、采购需求审核编制等		
主要成效	完成了环卫作业服务项目方案编制、价格审核、采购需求审核编制		

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	76.50	76.50	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	76.50	76.50	0.00	—	0.00		
	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				
	完成仓山全区道路保洁、垃圾收运及转运站运维、公厕管养、垃圾分类等环卫服务项目方案编制及价格审核、采购需求编制。			完成仓山全区道路保洁、垃圾收运及转运站运维、公厕管养、垃圾分类等环卫服务项目方案编制及价格审核、采购需求编制。				
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	预算执行率	≥50%	0	10	0	财政资金紧张,相关费用尚未支付
	产出指标	数量指标	环卫服务方案设计、价格审核、采购需求成果文件数量	≥14本	14	10	10	
		质量指标	符合相关规范文件要求	≥95%	100	10	10	
		时效指标	在招标工作开始前完成相关成果文件	≥95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高仓山区环卫服务水平	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						80		
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		因财政资金不足,相关费用无法支出,导致经费执		建议财政尽快将相关费用报销纳			

		行率低	入支出
--	--	-----	-----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区直部门公车运行经费						
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区城市管理局		
项目概况		公车运行经费						
主要成效		保障局十八辆公务用车日常正常使用，维修和加油。						
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	36.00	20.25	10	56.25	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	20.25	—	56.26		
	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				
	保障公务用车运行			保障了局十八辆公务用车日常正常使用。				
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	预算执行率	≥50%	56.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关工作人员用车满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障		≤10人	0	10	10
质量指标		资金使用合规率		≥90%	100	20	20	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
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		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

专项名称		协管员工资报酬经费						
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区城市管理局		
项目概况		150名协管员工资报酬支出						
主要成效		协助城管执法人员在城市规划区内开展城管执法工作的人员，是城市管理执法工作的补充力量和辅助队伍。						
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	645.52	645.52	595.32	10	92.22	7	
	其中：当年财政拨款	645.52	645.52	595.32	—	92.22		
	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				
	150名协管员工资报酬支出，主要包括城管局协管员工资福利，工会慰问品，人身意外保险等费用支出			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	预算执行率	≥95%	92.22	10	9.71		因财政资金不足，部分经费为支出	
产出指标	数量指标	协管员工资报酬发放人数	≥140人	145	20	20			
	质量指标	签订合同（协议）数量	≥60份	62	10	10			
	时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	受理投诉办结率	≥90%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10			
总分值、评价总分（S）						96.71			
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			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

专项名称	义序片区城市管理综合体征地相关经费		
主管部门	福州市仓山区市容管理局	实施单位	福州市仓山区城市管理局
项目概况	义序片区城市管理综合体征地补充征地资金及社保缴费，政府经济分类 50299 其他商品和服务支出，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出		
主要成效	完成了义序片区城市管理综合体征地补充征地资金及社保缴费		

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	0.82	0.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.82	0.82	—	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				
	义序片区城市管理综合体征地补充征地资金及社保缴费			根据相关文件要求，按照要求落实各项义序片区城市管理综合体征地任务。				
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征地完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农用地征地户数	≥1户	1	10	10	
		质量指标	项目会商通过率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付(结算)及时性	≤15天	15	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(协管员工资报酬经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

150 名协管员工资报酬支出

(二) 主要成效

协助城管执法人员在城市规划区内开展城管执法工作的人员，是城市管理执法工作的补充力量和辅助队伍。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.71 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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 92.22, 分值 10, 得分 9.71。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 协管员工资报酬发放人数(人), 目标值 140, 完成值 145, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 签订合同(协议)数量(份), 目标值 60, 完成值 62, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 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)受理投诉办结率(%), 目标值 90, 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)服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城管业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

金山工业园区城市管理执法队伍经费, 拆除广告牌经费

(二) 主要成效

狠抓“两违”整治，园区内“两违”形势得到初步管控；助力园区提升改造工作，促进园区转型；加大园区市容、渣土整治，提升园区品味。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65.91 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 84.62, 分值 10, 得分 8.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 雇佣保安人数

(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2) 拆除违规广告牌数(面), 目标值 100, 完成值 730, 分值 10, 得分 10。

3) null(万), 目标值 20, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1) 参与拆除违建场次(场), 目标值 200, 完成值 260, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)拆除违规广告牌费用(万),目标值20,完成值0,分值30,得分0。

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)服务对象满意率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 拆除违规广告牌经费由属地镇街负责,我局无相关费用支出

（二）改进措施

1. 删除绩效指标中涉及拆除违规广告牌费用的指标

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（“两车”与捐衣箱整治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

我局负责对违法违规三轮机动车和电动自行车及捐衣箱等进行搬

离，2020年采用公开招标进行采购（采购项目编号：[350104]ZSZB[GK]2020004），服务期三年，总价4010400元。

（二）主要成效

对违规三轮车及电动车自行车及占道捐衣箱进行搬离，使市容市貌得到提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 全年预计整治违规“两车”数量(辆), 目标值1500, 完成值2243, 分值10, 得分10。

2) 聘用专业保安整治违规“两车”与捐衣箱人数(人), 目标值20, 完成值20, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1) 专业保安聘用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 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)违规“两车”整治率(%), 目标值 95, 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)服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(*专职拆违执法队伍业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

已中标专职拆违队伍保安经费、司机经费、车辆经费

(二) 主要成效

协助城市管理“四位一体”巡查和执法, 进一步增强了城市管理

辅助力量，提升城区市容市貌，确保我区城市管理工作正常开展。二、
绩效分析

本项目绩效自评得分 69.23 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 83.89, 分值 10, 得分 8.83。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 雇佣专职拆违队伍执法人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 专职拆违执法队伍参与拆违场次(次), 目标值 300, 完成值 260, 分值 10, 得分 8.67。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 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) 专职队伍全年拆除违法建设面积(平方米), 目标值 50000, 完成值 23646.7, 分值 10, 得分 4.73。

3、生态效益指标

1) 因拆违实施造成的环境事故发生率(), 目标值, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(%), 目标值 10, 完成值 0, 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. 因采购制服预付款未拨付供应商, 无法开展交货、货品验收、尾款支付无法按照合同节点推进

(二) 改进措施

1. 财政支持尽快拨付供应商相关款项, 推动项目进程

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(*重大活动市容保障项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

世界遗产大会、海峡两岸经贸交流会、海峡项目成果交易会、数字峰会等重大项项目外聘保安经费支出

(二) 主要成效

整治海峡会展中心周边市容环境卫生，维护市容干净整洁，为各类重大活动成功举办提供良好的卫生环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 重大市容保障项目保安工资(元/天), 目标值 300, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

2) 重大市容保障参与人数(人), 目标值 1000, 完成值 1040, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 重大市容保障项目场次数量(场), 目标值 10, 完成值 8, 分值 10, 得分 8。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 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) 突发事件次数(次)，目标值 2，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(*业务装备经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本局人员制服采购、更换。

(二) 主要成效

规范着装，提升执法形象。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 城管执法人员制服采购数量(套), 目标值 300, 完成值 332, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 穿着执法制服规范率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 执法人员外出着执法制服率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 城管执法人员制服购置更新率(), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉次数(次),目标值10,完成值0,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. 因采购制服预付款未拨付供应商,无法开展交货、货品验收、尾款支付无法按照合同节点推进

(二) 改进措施

1. 财政支持尽快拨付供应商相关款项,推动项目进程

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(*拆违专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

清理整治违法建设相关支出

(二) 主要成效

保障拆违、测绘等任务正常进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.46 分,等级为中,设置绩效目标 8 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 57.39, 分值 10, 得分 6.04。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 购买拆违物资费用(元), 目标值 6000, 完成值 6780.5, 分值 10, 得分 10。

2) 拆违面积(平方米), 目标值 50000, 完成值 15040.67, 分值 5, 得分 1.5。

3) 违建测绘次数(次), 目标值 160, 完成值 72, 分值 5, 得分 2.25。

2、质量指标

1) 拆违场次(次), 目标值 300, 完成值 260, 分值 10, 得分 8.67。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 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) 因拆违实施造成的环境事故发生率(%), 目标值 5, 完成值 0, 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)服务对象满意率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 拆违面积、违建测绘次数和拆违场次完成情况与预期存在较大偏差。自2023年1月1日起,由五镇行使违法建设方面的行政处罚权,我局参与五镇拆除行动减少。根据往年数据统计,涉及五镇的拆违面积、违建测绘次数和拆违场次在全年数据中的占比较大,因此拆违面积、违建测绘次数和拆除场次数量显著下降。

（二）改进措施

1. 下调拆违面积、违建测绘次数和拆违场次的绩效目标值。

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（*办案业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

日常各项行政处罚办案业务经费400万元

（二）主要成效

2023年,我局共开展12次建筑垃圾专项整治行动,共查处渣土类案件358起,处罚金额181.8万元,杜绝了路面污染和扬尘问题,确保我区市容市貌干净整洁。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.02 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 63.27, 分值 10, 得分 7.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 查处违法渣土车辆数(辆), 目标值 800, 完成值 358, 分值 10, 得分 4.47。

2) 查处渣土相关违法行为处罚款(万元), 目标值 500, 完成值 181.8, 分值 10, 得分 3.64。

2、质量指标

1) 渣土违法行为专项整治行动次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 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)渣土管理绩效考评得分(分)，目标值 90，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)服务对象投诉次数(次)，目标值 1000，完成值 0，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. 外地车牌进入从事建筑垃圾运输，按照《福州市建筑垃圾管理规定》，执法人员不能暂扣车辆，且无法上报交警部门查封违法运输车辆。

(二) 改进措施

1. 建议福州市交警部门加强与其他地市交警部门联网，可以对外地车牌违法运输车辆进行相关处罚。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(区直部门公车运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公车运行经费

(二) 主要成效

保障局十八辆公务用车日常正常使用，维修和加油。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 56.25, 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) 保障(人), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 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) 执法完成率(%), 目标值 90, 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) 区直机关工作人员用车满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫作业服务项目相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

环卫作业服务项目方案编制、价格审核、采购需求审核编制等

(二) 主要成效

完成了环卫作业服务项目方案编制、价格审核、采购需求审核编制

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 环卫服务方案设计、价格审核、采购需求成果文件数量(本), 目标值 14, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 符合相关规范文件要求(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 在招标工作开始前完成相关成果文件(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高仓山区环卫服务水平(%), 目标值 90, 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) 业主满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金不足，相关费用无法支出，导致经费执行率低

(二) 改进措施

1. 建议财政尽快将相关费用报销纳入支出

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年第二批城乡人居环境建设专项资金 (智慧城管平台))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第二批城乡人居环境建设专项资金 (智慧城管平台)

(二) 主要成效

实现城市管理执法办案由纸质化向数字化的转变，配备手持终端，在执法过程中，可以即时立案、现场开具行政处罚相关文书并扫码缴纳罚金推送非税票据

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.12 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 91.23, 分值 10, 得分 9.12。

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) 办理案件数(个), 目标值 500, 完成值 3336, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 案件办结率(%), 目标值 80, 完成值 80.79, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当场行政处罚案件处置时间(小时), 目标值 48, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度罚没收入(万元), 目标值 50, 完成值 1044689, 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) 执法人员使用满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(义序片区城市管理综合体征地相关经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

义序片区城市管理综合体征地补充征地资金及社保缴费，政府经济分类 50299 其他商品和服务支出，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

完成了义序片区城市管理综合体征地补充征地资金及社保缴费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农用地征地户数(户), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目会商通过率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(天)，目标值 15，完成值 15，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)征地完成率(%), 目标值 90, 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)服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年度市容环卫激励专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度市容环卫激励专项经费

（二）主要成效

仓山区市容环境卫生有所提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.28 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) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 2.28, 分值 10, 得分 0.28。

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) 拆除违规广告牌数(面), 目标值 200, 完成值 730, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 违规广告牌拆除完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 市容类简易案件办理及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 市容违规案件处罚金额(元), 目标值 300000, 完成值 502000, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 相关费用报销材料已送至支付中心, 但未支付

(二) 改进措施

1. 尽快支付相关费用