

2022 年度
福州市城市管理委员
会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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 2022 年度决算情况说明	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.....	22
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	24
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.....	25

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	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

福州市城市管理委员会的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

(二)负责编制全市城市管理的部体规划、年度计划并组织实施。

(三)负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

(四)负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作，负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

(五)指导县(市)区环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

(六)负责组织开展全市(全城区)市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

(七)负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作;指导县(市)区城市管理综合行政执法工作。

(八)负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作,负责城市管理方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(九)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 10 个内设机构,其中:列入 2022 年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
福州市城市管理委员会(本级)	全额拨款	124

三、单位主要工作总结

2022 年，市城管委主要任务是：市城管委坚持以“省内示范、国内领先”为目标，以“精、深、细、透”为要求，全面推动环卫、市容、市政等城市精细化管理品质取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下 13 个方面工作：

（一）垃圾分类位居全国前列

提升 1245 座分类屋亭，试点推行 70 个小区垃圾分类社区、小区自治，推出系列动漫宣传片、绘本、抖音等作品，有效提升居民分类积极性，实现分类准确率 85%以上。为 310 余台分类运输车安装“智能视频监控报警装置”和“右侧盲区预警系统”。

（二）红庙岭园区建设全国领先

有序推进园区基础配套设施、景观提升和综合管理服务中心等项目。力争将“福州市生活垃圾分类红庙岭园区式生态循环资源化处理项目”作为我省申报的中国人居环境奖（范例）第六类“整洁有序”项目参评通过。此外，申报的生态部第八批国家生态环境科普基地，已作为福建省第一名入围全国评选，园区品牌日益打响。

（三）市容管理获评全省第一档

聚焦市容短板，强力攻坚，打造 10 条市级“门前三包”示范街，推进完成 90.7%“一户一码”信息建档工作。重点对主次干道、农贸市场周边、临时性疏导点开展专项检查。全力打造省级样板，培育白马北路-乌山路城市精细化管理省级样板街区和烟台山花漾街区。

（四）环卫精细化水平不断提高

完成 2021-2035 年环卫专项规划，推进 30 座环卫休息屋、连江北路城市管理综合体和 2 座试点防疫型公厕建设。突出“六大”周边、城乡结合部和背街小巷，实行全方位、无死角道路精细化保洁，打造 16 条省级环卫示范道路样板。

（五）农村生活垃圾治理成效突显

完成 9 个全域落实生活垃圾分类示范乡镇创建工作，累计投资 2740 万元，位居全省前列。推进“县域打捆环卫市场化”项目，新增晋安区“打捆”任务。成立督导组开展护河爱水清洁行动，全市农村垃圾处理费收缴率达 90%，农村环境质量得到显著提升。

（六）市政设施管养品质提档升级

基本完成 D 级桥梁隐患整治、井盖整治等省厅重点关注问题。探索“无感施工”模式，高品质完成五四路非机动车道和人行道试点整治提升，加强安全风险和隐患动态排查治理，完善跨江大桥实施监测系统、开展水下病害治理，强化桥梁安全；采用路灯微机监控系统+维护人员巡查相结合模式，实时监控路灯运行情况。

（七）建筑垃圾管理机制更加完善

建立一对一保障拆迁工地与资源化消纳机制，实行“绿黄红”分级管理，实现建筑垃圾精准统筹。完善资源化扶持政策，制定建筑垃圾资源化利用及再生产品推广应

用、资源化利用企业认定及再生产品公示等试行细则。

（八）“两违”整治保持高压态势

强化机制建设，突破性开展开发商违建行政处罚。重点围绕“七大攻坚整治”、经营性自建房“两违”、涉及房屋结构安全“两违”等整治内容开展专项行动，有效遏制违建势头。

（九）依法行政取得明显成效

落实“四张清单”制度，在市容环卫、市政公用、园林绿化、物业管理、施工扬尘等五大领域共27项城管违法行为推行包容审慎监管执法。以企业需求为导向，对建筑垃圾运输企业实行“告知承诺制”“一件事一次办”，不断优化办理流程，营造良好的法治化营商环境。

（十）智慧平台建设不断提速增效

建成城市管理综合指挥中心，初步开发精细化综合管理平台和智慧环卫、共享单车、犬只管理、电子围挡等模块，启动建筑垃圾综合服务监管平台和数字红庙岭精细化监管平台建设，提升城市智慧化管理水平。

（十一）队伍“强转树”成果显著

结合“人民满意基层城管中队”创建，打造一批纪律严明、管理规范、作风优良的基层城管中队。结合“点题整治”“静夜守护”，实现“还静于民”。

（十二）安全生产工作持续抓紧抓牢

落实重点领域“隐患清剿”行动，牵头开展生活垃圾

处理设施安全隐患、市政设施安全隐患、建筑垃圾“治乱、治污、治超”等安全生产大检查，按时限整改完成福州市第六批（福泉互通 F、G 匝道隐患点）、第七批重大安全隐患点（市管路灯微控 153、172、184#隐患点）整改销号工作。

（十三）整建制下沉支援防疫一线

我委先后出动 308 名机关干部、城管队员、委属各单位的志愿者下沉晋安区、仓山区疫情防控第一线，有效助力新店镇、盖山镇开展疫情防控工作。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4,773.73	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	15.00	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	493.21
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	1.83	八、社会保障和就业支出	749.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	44.00
		十一、城乡社区支出	3,187.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	339.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,790.55	本年支出合计	4,813.74

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	115.22	年末结转和结余	92.04
总计	4,905.77	总计	4,905.77

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市城市管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,790.55	4,788.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
206			科学技术支出	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	720.71	720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	717.71	717.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	346.42	346.42	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	235.23	235.23	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	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学 品	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,191.42	3,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
21201	城乡社区管理事务	3,176.42	3,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2120101	行政运行	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,168.89	3,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环 境支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市城市管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,813.74	3,822.93	990.80	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	749.50	746.50	3.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管 理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.50	746.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.42	346.42	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	259.18	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,187.56	2,736.96	450.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,172.56	2,736.96	435.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,165.03	2,729.43	435.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：

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	4,773.73	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	15.00	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	493.21	493.21	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	749.50	749.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	44.00	44.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,187.56	3,172.56	15.00	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	339.47	339.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,788.73	本年支出合计	4,813.74	4,798.74	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	115.22	年末财政拨款结转和结余	90.21	90.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	115.22					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,903.95	总计	4,903.95	4,888.95	15.00	0.00

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。

5. 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

编制单位：福州市城市管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,798.74	3,822.93	975.80
206			科学技术支出	493.21	0.00	493.21

20605	科技条件与服务	493.21	0.00	493.21
2060503	科技条件专项	493.21	0.00	493.21
208	社会保障和就业支出	749.50	746.50	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	746.50	746.50	0.00
2080501	行政单位离退休	346.42	346.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.18	259.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.90	140.90	0.00
211	节能环保支出	44.00	0.00	44.00
21103	污染防治	44.00	0.00	44.00
2110304	固体废弃物与化学品	44.00	0.00	44.00
212	城乡社区支出	3,172.56	2,736.96	435.59
21201	城乡社区管理事务	3,172.56	2,736.96	435.59
2120101	行政运行	7.53	7.53	0.00
2120104	城管执法	3,165.03	2,729.43	435.59
221	住房保障支出	339.48	339.48	0.00
22102	住房改革支出	339.48	339.48	0.00
2210201	住房公积金	258.33	258.33	0.00
2210202	提租补贴	51.29	51.29	0.00
2210203	购房补贴	29.86	29.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

编制单位：福州市城市管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支	3,306.07	302	商品和服	174.85	30702	国内债务	0.00

	出			务支出			发行费用	
30101	基本工资	1,234.00	30201	办公费	1.05	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	553.40	30202	印刷费	1.49	310	资本性支出	0.46
30103	奖金	572.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.31	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.29	30206	电费	6.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	132.39	30207	邮电费	6.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.42	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	83.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.46	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	258.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.56	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.46
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.52	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	1.38	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	89.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	340.42	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	23.58	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		3,647.63	公用经费合计					175.30

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。

7. 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

单位：福州市城市管理委员会（本级）

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.38
3. 公务接待费	6	1.28

注：1. 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

单位：公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计	0	15.00	15.00	0.00	15.00	0
212			城乡社区 支出	0	15.00	15.00	0.00	15.00	0
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0	15.00	15.00	0.00	15.00	0
2120816			农业农 村生态环 境支出	0	15.00	15.00	0.00	15.00	0

注：1. 本表反映单位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

单位：

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

注：1. 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 4,905.77 万元，支出总计 4,905.77 万元，与上年决算数相比，各增加 1,475.69 万元，增长 43.02%。主要是增排城管精细化指挥中心平台人员经费、引进博士选调生安家补助费、国产化电脑及精细化管理平台经费、退休人员生活补贴、在职人员基础绩效奖金等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,790.55万元，比上年决算数增加1,583.14万元，增长49.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,773.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15.00万元。
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1.83万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4,813.74万元，比上年决算数增加1,498.88万元，增长45.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,822.93 万元。其中，人员支出 3,647.63 万元，公用支出 175.30 万元。

2. 项目支出 990.80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,903.95万元，支出总计4,903.95万元，与上年决算数相比，各增加1,483.8万元，增长43.38%，主要是：增排城管精细化指挥中心平台人员经费、引进博士选调生安家补助费、国产化电脑及精细化管理平台经费、退休人员生活补贴、在职人员基础绩效奖等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4,798.74 万元，比上年决算数增加 1,493.81 万元，增长 45.20%，具体情况如下

（一）科技条件专项 493.21 万元，较上年决算数增加 458.61 万元，上升 132.55%。主要原因是增排单位国产化电脑及精细化管理平台经费。

（二）引进人才费用 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，上涨 100%。主要原因是增排引进博士选调生安家补助费。

（四）行政单位离退休 346.42 万元，较上年决算数增加 231.25 万元，上涨 200.79%。主要原因是增排退休人员生活补贴。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.18 万元，较上年决算数增加 73.29 万元，上涨 39.43%。主要原因是工资调整。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 140.9 万元，较上年决算数增加 47.84 万元，增长 51.41%。主要原因是工资调整。

（八）固体废弃物与化学品 44 万元，较上年决算数增加 44 万元，增长 100%。主要原因是增排城管精细化指挥中心平台人员经费等。

（九）行政运行 7.53 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，上涨 100%。主要原因是增排新入职人员经费。

（十）城管执法 3165.03 万元，较上年决算数增加 658.47 万元，上涨 26.27%。主要原因是增加单位在职人员基础绩效奖。

（十三）住房公积金 258.33 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，上升 1.94%。主要原因是工资调整，公积金基数上调。

（十四）提租补贴 51.29 万元，较上年决算数减少 9.36 万元，下降 15.43%。主要原因是提租补贴按规定调整。

（十五）购房补贴 29.86 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.17%。主要原因是适用该政策的人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 15.00 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是第一次全市市政设施综合风险普查实际质检核查经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,822.93 万元，其中：

(一) 人员经费 3,647.63 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 175.30 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.65 万元，完成全年预算的 13.25%；较上年增加 1.33 万元，增长 100.76%。主要原因是日常业务活动及全国各地来榕考察的批次增加，造成公务用车运行费及接待费增加。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%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是全球爆发新冠肺炎病毒，为防止病毒扩散，没有安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.38 万元，完成全年预算的 27.6%；较上年增加 0.76 万元，增长 122.58%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.38 万元，完成全年预算的 27.6%；较上年增加 0.76 万元，增长 122.58%。主要是开展业务活动增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.28 万元，完成全年预算的 25.6%；较上年增加 0.58 万元，增长 82.86%。主要是全国来榕考察的批次增加。累计接待 5 批次、69 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 17 个项目实施单位自评，分别是市容整治、农村生活垃圾治理等经费，市容环卫工作宣传经费，精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费，信息化综合管理专项经费，办公楼租金，各区城管协管员工资，精细化综合管理平台项目，临时工工资，人才发展专项经费，城管执法服装费，“两违”综合治理经费，市容环卫管理提升激励专项

经费，城管执法服装费，档案数字化工作经费，PPP 项目餐厨垃圾处置费，办公楼物业，第一次全市市政设施综合风险普查市级质检核查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1299.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 175.30 万元，比上年决算数 180.18 万元减少 2.71%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 89.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.00 万元。授予中小企业合同金额 89.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.58 万元，占授予中小企业合同金额的 35.25%；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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			“两违”综合治理经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目概况			根据榕委办【2014】8号，“两违”办综合治理费用，包括宣传、交通、会议、聘用人员工资等相关工作支出（含拆除执法经费）。						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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					
	保障“两违”工作正常开展,有效实施依法治违								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥10 次	14	13	13	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	12	12	
		时效指标	“两违”治理专项行动	≥80%	96.78	13	13	
		成本指标	成本节约率	≥10%	10	12	12	对比 2021 年及 2022 年两年宣传经费采购计划按实际采购金额申报
	效益指标	社会效益指标	媒体公示	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%	100	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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			PPP 项目餐厨垃圾处置费							
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会			
项目概况			年终结转结余							
主要成效										
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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					
	年度一线工作人员慰问费				对下属 4 个单位一线保障人员和五城区环卫一线人员进行走访慰问					
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
	效益指标	社会效益指标	慰问市级劳模人数		≥4 人次		6	30	30	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位满意率	≥98%	100	10	10	
		数量指标	慰问单位数	≥4 个	4	14	14	
	产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	慰问资金及时发放率	=100%	100	12	12	
		成本指标	人均慰问金额	≥500 元	500	12	12	
	总分值、评价总分（S）						100	
	评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	办公楼物业
------	-------

主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目概况			每月每平方米物业费 4.2 元。						
主要成效			租赁办公场所，保障委机关工作正常运行，并及时支付物业租金及水电费						
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	14.81	14.81	14.81	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	14.81	14.81	14.81	—	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					
	为机关办公提供物业服务保障			租赁办公场所，保障委机关工作正常运行，并及时支付物业租金及水电费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥2938.95 平方米	2661.79	13	11.77	绩效目标管编制时将两违办租赁面积 277.16 纳入该项目中	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	12	12		

	成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标 日均服务人次	≥60 人/日	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 被服务人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					98.77		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	办公楼租金		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会
项目概况	每月每平方米租金 30 元。		
主要成效			

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	105.80	105.80	105.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	105.80	105.80	105.80	—	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				
	租赁办公场所，保障委机关工作正常运行。			租赁办公场所，保障委机关工作正常运行，并及时支付物业租金及水电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥2938.95 平方米	2661.79	13	11.77	目标编制时将两违办租赁的房租赁面积277.16 纳入该项目中去
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	租赁成本控制率	≤10%	0	12	12	
	效益指标	经济效益指	场地租金涨跌幅	≤20%	0	30	30	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.77	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城管执法服装费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目概况		根据 GZ2018CJ01758 号，36 人换装，36 人*2975 元=107100 元；140 人发放装备，140 人*410 元=57400 元；10 人全套服装，10 人*4620 元=46200 元。合计：210700 元。					
主要成效		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	21.07	21.07	2.75	10	13.05	0
(万元)	其中：当年财	21.07	21.07	2.75	—	13.05	

	财政拨款							
	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			
	根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》（建督【2017】31号）文件要求和执法队伍人员制服使用和换发需求。				2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备制服人员数量	≥36 套	0	13	0	2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
		质量指标	制服验收合格率	≥95%		13		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
		时效指标	服装发放及时率	≥95%		12		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
		成本指标	成本节约率	≥5%		12		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%		30		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
	满意度指标	服务对象	制服配发对象满意度	≥85%		10		2022 年受疫情影响，换装工作延续至

	标	满意度指标					2023 年
总分值、评价总分（S）						0	
评价等级	差（60>S）						
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	
	资金管理问题	2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年，造成资金当年未使用				确认 2023 年尽快完成城管制服换装工作，并及时支付项目款，完成成各项绩效目标	
	目标完成问题	2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年，各项绩效目标无法完成任务成				确认 2023 年尽快完成城管制服换装工作，并及时支付项目款，完成成各项绩效目标	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城管执法服装费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2022 年度完成 227 套换发，5 套全套，100 套雨衣的发放					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	根据《住房和城乡建设部、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办法的通知》（建督【2017】31号）文件要求和执法队伍人员制服使用和换发需求。			2022 年度完成 227 套换发，5 套全套，100 套雨衣的发放				
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
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥0%	0.01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	制服配发对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	配备制服人员数量	≥232 套	232	13	13	
		质量指标	制服验收合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	服装发放及时率	≥98%	100	12	12	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.01	12	12	

总分值、评价总分 (S)			100
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案数字化工作经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目概况		根据《福州市档案局关于开展 2018 年度市直单位档案工作执法检查的通知》（榕档综【2018】86 号）文件要求。					
主要成效		委托福州智轩信息科技有限公司对我委 2021-2022 年档案数字加工服务					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为顺应省、市档案管理部门档案数字化要求，进一步节省档案存储空间缓解档案原件频繁使用磨损以及提高信息查询和检索速度。			委托福州智轩信息科技有限公司对我委 2021-2022 年档案数字加工服务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	纸质档案电子化率	≥90%	88	15	14.67	根据数字加工 有些档案无需 进行电子化存 档
		质量 指标	档案整编扫描标准达标率	≥95%	95	15	15	
		时效 指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤10%	10	10	0	审计档案暂由 财务部门存 档，暂未进行 数字化整理
		成本 指标	整理费成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	电子档案管理制度健全性	=1 项	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.67		
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	部分绩效目标设置不够严谨，造成实际完成率低，另外项目进度偏慢	绩效目标编制应科学合理，根据项目预算情况及时安排，加快推进工作进度按时完成项目绩效目标

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第一次全市市政设施综合风险普查市级质检核查经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目概况			负责市政设施调查数据质检和人工核查工作。						
主要成效			完成全市市政设施（道路 1683 条，桥梁 996 座）调查数据软件质检及人工核查，数据汇交工作。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	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					
	完成市政设施调查数据（道路和桥梁）的市级软件质检完成率 100%，抽检合格率 100%。			完成全市市政设施（道路 1683 条，桥梁 996 座）调查数据软件质检及人工核查，数据汇交工作。					
绩效	一级	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	指标				分值		
	产出指标	数量指标	抽样检查市政道路数量	≥11 条	13	13	13	
		质量指标	桥梁调查数据软件质检合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	≤30 天	26	12	12	
		成本指标	成本节约率	≥20%	21	12	12	
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	外业抽检市政道路调查数据正确率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关对调查数据满意程度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		

（每条问题和 建议不 少于 30 个字）			
-------------------------------	--	--	--

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			各区城管协管员工资						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目概况			根据市政府专题会议纪要【2012】143 五城区拟聘用 450 名市容协管员，市区各半承担。						
主要成效			已完成并下达对台江区晋安区城管协管员工资补助						
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	0.00	200.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	0.00	200.00	—	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					
	通过补助各区协管员工资，提升城市管理能力			已完成并下达对台江区晋安区城管协管员工资补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助人数	≥145 人	180	10	10	
			奖励、补助城区数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=98%	100	10	10	
		成本指标	人均补助标准	≤50%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥150 人次	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			精细化综合管理平台项目							
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会			
项目概况			福州市城管委精细化综合管理平台项目：1、平台建设费用首期款 456 万元；2、平台建设监理费用首期款 8 万元；3. 平台建设测试费用首期款 8 万元；以上合计 472 万元。							
主要成效			福州市城市管理委员会精细化综合管理平台，已完成平台硬件建设和软件建设，并开展项目部分上线运行。							
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		0.00	472.00	472.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	472.00	472.00	—	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						
	福州市城市管理委员会精细化综合管理平台，2020 年底前完成平台硬件建设和软件建设，并开展项目上线试运行。			福州市城市管理委员会精细化综合管理平台，已完成平台硬件建设和软件建设，并开展项目部分上线运行。						
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
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率		≥100%		100	13	13	
		质量指标	设备完好达标率		≥100%		100	13	13	

		时效指标	故障应急响应及时性	$\geq 100\%$	100	12	12	
		成本指标	信息化建设成本控制率	$\geq 1\%$	1	12	12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	系统正常运行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤ 2 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	信息化系统使用用户满意度	$\geq 75\%$	100	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目概况			根据市政府文件办理告知单（CZ2022CJ00512）文件精神，福州市城管委精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费						
主要成效			根据预算安排 2022 年度按期支付人员工资福利						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	38.00	38.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	38.00	38.00	—	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				
	根据市政府文件办理告知单（CZ2022CJ00512）文件精神，福州市城管委精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费				根据预算安排 2022 年度按期支付人员工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城管委指挥中心劳务派遣发放人数		≥8 人	10	13	13	

		质量指标	应参训人员覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	指挥中心工作完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥50%	20	12	4.8	我委系统在编人员中调派 2 人负责指挥中心日常管理，另以劳务派遣形式向社会招聘编外人员 10 人，主要从事我委信息化平台涉及环卫、渣土、市政、执法、市容、垃圾处理等事项的指挥、调度、协调、考核及系统维护等工作
	效益指标	经济效益指标	人均人员支出	≥4000 元/人	4160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						92.8		
评价等级	优（S≥90）							
问题与	问题类型		存在问题			改进建议		

建议 (每条 问题和 建议不 少于 30 个字)			
---	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			临时工工资							
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会			
项目概况			5 名临时工经费（含五险一金、年终奖金）。							
主要成效										
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		28.36	28.36	26.49	10	93.41	10		
	其中：当年财政拨款		28.36	28.36	26.49	—	93.40			
	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					
	用于机关劳务派遣工作人员工资发放。				2022 年按期付清临时工工资					
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				值		
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	5	13	13	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥98%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	≥98%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%	90	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			人才发展专项经费					
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			已于 2022 年 4 月份发放到位					
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	根据《关于印发关于进一步鼓励应届博士研究生来榕工作的若干措施》的通知（榕委组通【2017】43 号，给予博士选调生一人，安置补助费 3 万元			已于 2022 年 4 月份发放到位				
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
	效益指标	可持续发展影响指标	近三年高级人才引进数	≥1 人	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴博士人数	≥1 人	1	13	13	
		质量指标	补助标准	=30000 元/人	30000	12	12	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
		成本指标	人均补助金额	≥30000 元	30000	13	13	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市容环卫工作宣传经费		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会

项目概况			根据市政府会议纪要【2012】198 号安排，用于市容、环卫等城市管理工作的宣传及扫黑除恶、综治及安全生产宣传活动。					
主要成效			2022 年强化媒体宣传报道,创新开展新媒体宣传工作。制作城市管理广播微情景剧、宝宝巴士系列垃圾分类动漫宣传片、抖音作品、系列专题电视宣传片，开辟《城管时间》电视专栏，组织闽剧进社区、农村开展垃圾分类宣传等。					
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	通过省市主流媒体的宣传报道,营造良好的城市管理社会舆论氛围,树立城管的形象,提升城市管理工作的宣传。			2022 年强化媒体宣传报道,创新开展新媒体宣传工作。制作城市管理广播微情景剧、宝宝巴士系列垃圾分类动漫宣传片、抖音作品、系列专题电视宣传片，开辟《城管时间》电视专栏，组织闽剧进社区、农村开展垃圾分类宣传等。				
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
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥340 条	346	13	13	
		质量指标	主流媒体覆盖率	≥75%	85	12	12	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥96%	100	13	13	
		成本	资金使用率	=95%	100	12	12	

	指标						
效益指标	可持续影响指标	城管网站年度访问量	≥320 万人次	340	10	10	
		传统媒体年度报道信息	≥365 条	370	10	10	
		数字城管综合评价等级达标率	≥95. 5%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95. 5%	100	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市容环卫管理提升激励专项经费		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会
项目概况	根据市政府会议纪要【2012】198 号安排。		
主要成效	根据《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》(市政府专题会议纪要〔2012〕198 号, 附件 1), 2022 年市财政预算安排我委“市容环卫管理提升激励专项经费”100 万元, 用于对五城区 2021 年度市容管理、环境卫生及建筑废弃物管理的绩效考评奖,		

			其中：市容管理绩效 40 万元；环卫管理绩效 40 万元；建筑废弃物管理绩效 20 万元。各区市容、环卫、建筑废弃物等三项管理绩效考评奖励金额，分别为：鼓楼区 27.5 万元，马尾区 21.5 万，台江区 20 万元，晋安区 16.5 万元，仓山区 14.5 万元。					
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	100.00	0.00	100.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	100.00	—	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				
	通过设置科学的考评体系对各城区进行市容环卫管理考评，对表现突出的城区予以激励，促进全市市容管理水平提升			根据《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》（市政府专题会议纪要〔2012〕198 号，附件 1），2022 年市财政预算安排我委“市容环卫管理提升激励专项经费”100 万元，用于对五城区 2021 年度市容管理、环境卫生及建筑废弃物管理的绩效考评奖，其中：市容管理绩效 40 万元；环卫管理绩效 40 万元；建筑废弃物管理绩效 20 万元各区市容、环卫、建筑废弃物等三项管理绩效考评奖励金额，分别为：鼓楼区 27.5 万元，马尾区 21.5 万，台江区 20 万元，晋安区 16.5 万元，仓山区 14.5 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
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数	≥5 个	5	9	9	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	92.98	8	8	
			市容情况考评月平均得分情况	≥85 分	91.64	8	8	

		渣土考评月平均得分情况	≥85 分	98.16	8	8	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	9	9	
	成本指标	资金使用率	≥98%	100	8	8	
	效益指标	数字城管综合评价等级达标率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市容整治、农村生活垃圾治理等经费		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会

项目概况			市容整治办案支出					
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	保障市容整治办案经费支出							
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
	产出指标	数量指标	印刷市容宣传制品	≥5000 份	10000	12	12	
		质量指标	资金拨付率	>98%	100	13	13	
		时效指标	制作完成时间	≤30 天	7	12	12	
		成本指标	采购成本节约率	≥5%	4.23	13	11	预算 5200 元，实际采购节约率未达目

效益指标	可持 续影 响指 标	传统媒体年度报道信息	≥45 条	370	30	30	绩效目标编制 应为 345 条
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	12345 投诉满意率	≥95%	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	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	信息化综合管理专项经费		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会
项目概况	根据《福州市财政投资信息化项目管理办法（意见征集稿）》，包含：福州市渣土车监管平台可研设计费 11.8 万元；数字红庙岭精细化管理及第三方监管服务平台 57.23 万元；信息化项目专家评审费 1.89 万元；共计 70.92 万元。		

主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	50.00	50.00	40.84	10	81.68		7
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	40.84	—	81.68		
	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				
	完成福州市渣土车监管平台和数字红庙岭精细化管理及第三方监管服务平台的可行性研究报告暨初步设计方案编制工作，并提交专家评审（需有拨付专家评审费用），专家评审通过后，按照专家评审金额拨付可行性研究报告暨初步设计方案编制费用，并提交市大数据委进行推进立项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥2 份	2	13	13	
		质量指标	可行性研究规范性	≥90%	100	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	12	12	
		成本	编制可行性研究报告节约率	≥5%	3	12	7.2	两个项目余数字红庙岭精细

	指标						化管理平台待 立项，暂未批 复
效益指 标	可持 续影 响指 标	可行性研究报告专家 评审通过率	≥50%	100	30	30	
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	可行性研究服务满意 情况	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						92.2	
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	