

2023 年度
福州市城市管理委员会
（本级）单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	8
2023 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分.....	27
2023 年度单位决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38
一、项目支出绩效自评表.....	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城市管理委员会（本级）单位的主要职责是：

（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总体规划、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11个内设机构,其中:列入2023年单位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)	行政	115

三、单位主要工作总结

2023年,福州市城市管理委员会主要任务是:认真贯彻落实市委、市政府“三争三领”行动要求,深入开展环卫、市容、市政等“六大重点板块”和“6+3专项行动”,推动福州城市精细化管理水平取得新提升。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)垃圾分类工作稳中有进

巩固“三端四定”成效,提前完成省、市建设任务;推动小区开展社区和物业自治,在鼓楼区试点智能督导小区,推行分类积分制,调动居民积极性;常态开展“飞行检查”和“千名城管进小区”,以督提效。规范厨余和餐厨垃圾收运,五城区日收运量提升。创新宣传载体模式,打造1座主题公园、1座科普馆、1条地铁专列;坚持开展“一月一主题 一季一高潮”主题宣传活动,“全

民参与齐点亮”活动获全国二等奖，住建部考评成绩稳中有进，保持大城市第5名。

（二）环境卫生创出行业典范

以“席地而坐”为要求，通过制定《环卫精细化作业指南》，创新推出“洗、扫、冲、吹、磨、擦、抠”七步精洗法，改装升级环卫车辆，推行道路“3+3”三合一和“水扫把”作业模式，开展“福州市环卫品质提升竞赛暨机械化作业技能大比武”等活动，全力打造“十项最干净”可“席地而坐”的环卫品牌和环卫精品示范街区。加快推动城管综合体建设，购置防疫型公厕，推进“平急两用”技术改造升级，安装自动测温设备，因地制宜延长公厕开放时间，提升群众获得感。强化建筑垃圾处置监管，约谈违规企业，联合市交警部门，对纳入失信惩戒的运输车辆永久不准运输，有效解决人为屏蔽等违规运输问题。参照“化工园区”管理标准，打造“安全、环保、生态、智慧、美丽”的红庙岭循环经济生态产业园，已获“第八批国家生态环境科普基地”“中国环境卫生行业低碳（零碳）环境产业园区试点单位”和中国人居环境范例奖等荣誉。

（三）市容市貌树起典型标杆

开展市容环境品质提升专项竞赛，退让围挡、处置“两违”、清理户外临时性广告等市容问题，在地铁出入口新增共享单车专用停车点位，创建市级精美小街巷，全力保障数字峰会、2023世界航海装备大会等重大活动，助力全国文明城市创建。建立“门前三包”监管平台和“一户一码”信息化档案，每月开展“十佳

十差”商户评选，实现高效管理。强化养犬管理，配合推进《福州市城市养犬管理条例》，建成养犬管理信息系统，加快犬只收容留检场所建设，完善养犬登记办证流程，构建福州养犬管理新模式。以“安全、有序、精美、精致”为要求，提升五一广场夜间照明等服务，获得市民表扬肯定。

（四）市政管养打造品质示范

完成齐安路、八一七中路中亭街段等提升改造工程、道路微整治、多功能杆建设、路灯节能改造，打造人行道精细铺装示范路，试点提升一批路灯微机监控系统，强化水位等监测功能，建设地下通道智慧监管预警系统，实现积水预警、报警功能，试点安装遮阳棚，按照“一桥一策”原则，对已规划利用桥下空间开展整治提升，打造黎明高架、思儿亭高架、东三环高架、林浦互通等不同类型的桥下空间利用样板，广受市民好评，还在委精细化管理平台建设“桥下空间管理”应用模块，选取福马路东三环桥下环卫停车场（试点异常烟火检测）、解放大桥桥下空间（试点人员违规逗留与违规进入区域检测）、软件园公寓立交桥桥下空间（试点违规堆放物品检测）试点探索智能分析功能。持续开展道路空洞雷达探测，强化桥梁隐患排查治理，推动市政设施更加安全、智慧、有品质。

（五）乡村家园更加美丽宜居

全面统筹城乡，深入开展“护河爱水 清洁家园”督导活动，开展宣传活动、清理农村生活垃圾和建筑垃圾、整治违章搭建、房前屋后乱堆放。提前完成2023年省级农村生活垃圾治理常态机

制补助金支出工作。强化宣传引导，实现农村生活垃圾处理费收缴率 100%，乡村环境变得更加整洁舒适。

（六）城管队伍更有素质有担当

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党建和业务工作深度融合，创新实行“每周三晚集中学习”制，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深化“千名城管进小区 1+N”巡街机制，持续推进全流程网上审批和文明执法，结合市级网格开展“点题整治”等工作，实现精准精细管理。在全省率先建成“智慧城管执法综合应用平台”，实现线上执法办案、现场开单并缴纳罚款。继续推动“人民满意基层城管中队”创建，110 个城管中队通过人大中期评议。在“杜苏芮”“海葵”双台风暴雨防御攻坚战中，以最快速度推动市容环卫“一键复原”。获评住建部 2022 年度“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位。

（七）“6+3”专项行动：整治工作有力有效

一是加快推进精细化综合管理平台建设，试点开放“门前三包”、智慧灯杆、桥梁管理等应用场景，实现占道经营等 18 种违法行为“一件事”智能预警、分拨处置。开发“福城管”APP 和小程序，提供问题上报、便民查询等服务，实现城管事项“一网统管”。二是深化重点路段建筑立面专项整治。三是常态开展“静夜守护”行动。四是结合“网格+平台”“人工+智能”，开展非机动车停放整治。五是开展建筑垃圾“治乱、治污、治超”专项行动，推进智能监管平台改造提升，实现建筑垃圾全过程智慧监

管。六是开展城市配套改造提升行动，打造琴亭高架等桥下空间利用样板，依托精细化平台，探索异常烟火检测、人员违规逗留、违规堆放物品等智能检测功能。七是融入福州吉祥物“榕榕”Logo，优化窨井盖设计，“平整、不跳、不响”整治示范路。八是推动“燃气安全”专项整治，指导各区城管与建设、市场监管等部门联合执法。九是开展城乡结合部和背街小巷专项整治，把城管温暖送到细微之处。

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

单位：福州市城市管理委员会（本级）

公开 01 表
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	4058.16	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	66.22	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	18.67
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	725.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3064.47
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	301.85
		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	4124.38	本年支出合计	4113.36
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	92.04	年末结转和结余	103.05
总计	4216.42	总计	4216.42

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

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市城市管理委员会（本级）

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	4124.38	4124.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	721.61	721.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	721.39	721.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	341.39	341.39	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	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3079.24	3079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2945.93	2945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2945.93	2945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00	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	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.39	18.39	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市城市管理委员会（本级）

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					
206			4113.36	3463.18	650.19	0.00	0.00	0.00
			18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
20605			18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
			18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
208			725.37	725.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			725.14	725.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			341.39	341.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			3064.47	2435.96	628.52	0.00	0.00	0.00
21201			2931.16	2435.96	495.21	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	2931.16	2435.96	495.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	0.00	6.00	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	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市城市管理委员会（本级）

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	4058.16	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	66.22	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	18.67	18.67	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	725.37	725.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	3064.47	2998.25	66.22	0.00
		十二、农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	301.85	301.85	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	4124.38	本年支出合计	4113.36	4047.14	66.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	92.04	年末财政拨款结转和结余	103.05	103.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	92.04					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4216.42	总计	4216.42	4150.20	66.22	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。

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

单位：福州市城市管理委员会（本级）

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		4047.14	3463.18	583.97
206	科学技术支出	18.67	0.00	18.67
20605	科技条件与服务	18.67	0.00	18.67
2060503	科技条件专项	18.67	0.00	18.67
208	社会保障和就业支出	725.37	725.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.14	725.14	0.00
2080501	行政单位离退休	341.39	341.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	257.00	257.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	126.75	126.75	0.00
20825	其他生活救助	0.22	0.22	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	2998.25	2435.96	562.30
21201	城乡社区管理事务	2931.16	2435.96	495.21
2120104	城管执法	2931.16	2435.96	495.21
21205	城乡社区环境卫生	67.09	0.00	67.09
2120501	城乡社区环境卫生	67.09	0.00	67.09
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	301.85	301.85	0.00
22102	住房改革支出	301.85	301.85	0.00
2210201	住房公积金	236.76	236.76	0.00
2210202	提租补贴	46.71	46.71	0.00
2210203	购房补贴	18.39	18.39	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。

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
单位：万元

单位：福州市城市管理委员会（本级）

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	2929.34	302	商品和服务支出	199.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.36	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1135.87	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.62	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	127.89	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	118.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	20.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	251.30	30212	因公出国（境）费用	2.01	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.67	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.32	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	287.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.60			
人员经费合计		3264.02	公用经费合计					199.16

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

单位：福州市城市管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.49
1. 因公出国（境）费	2	2.01
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.42
3. 公务接待费	6	2.06

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

单位：福州市城市管理委员会（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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
212			城乡社区支出	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.22	60.22	0.00	60.22	0.00

注：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：福州市城市管理委员会（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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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4216.42万元，支出总计4216.42万元，与上年决算数相比，各减少689.35万元，下降14.05%，主要是在职人员减少及因政策调整造成人员支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4124.38万元，比上年决算数减少666.17万元，下降13.91%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4058.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入66.22万元。
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4113.36万元，比上年决算数减少700.38万元，下降14.55%，具体情况如下：

1. 基本支出3463.18万元。其中，人员支出3264.02万元，公用支出199.16万元。

2. 项目支出 650.19 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 4216.42 万元，支出总计 4216.42 万元，与上年决算数相比，各减少 687.53 万元，下降 14.02%，主要是：在职人员减少及因政策调整造成人员支出减少、减少精细化管理平台及单位国产化电脑项目支出等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 4047.14 万元，比上年决算数减少 751.60 万元，下降 15.66%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 18.67 万元，较上年决算数减少 474.54 万元，下降 96.21%。主要原因：减少精细化管理平台及单位国产化电脑项目支出等。

（二）2080501-行政单位离退休 341.39 万元，较上年决算数减少 5.03 万元，下降 1.45%。主要原因：因政策调整造成退休人员支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.00 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 0.84%。主要原因：在职人员减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 126.75 万

元，较上年决算数减少 14.15 万元，下降 10.04%。主要原因：在职人员减少。

（五）2082501-其他城市生活救助 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元。主要原因：调整调剂经费用于开支退休人员生活补贴。

（六）2120104-城管执法 2931.16 万元，较上年决算数减少 233.87 万元，下降 7.39%。主要原因：在职人员减少及因政策调整造成人员支出减少。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 67.09 万元，较上年决算数增加 67.09 万元。主要原因：增加福州市四城区智慧灯杆建设专项规划（2023-2025）及重点路段立面问题摸排及清理工作措施项目。

（八）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：增加人才发展项目。

（九）2210201-住房公积金 236.76 万元，较上年决算数减少 21.57 万元，下降 8.35%。主要原因：在职人员减少。

（十）2210202-提租补贴 46.71 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 8.93%。主要原因：在职人员减少。

（十一）2210203-购房补贴 18.39 万元，较上年决算数减少 11.47 万元，下降 38.41%。主要原因：符合条件人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 66.22 万元，比上年决算数增加 51.22 万元，增长 341.47%，具体情况如下（按项级科目分类统

计):

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 6.00 万元, 较上年决算数减少 9.00 万元, 下降 60.00%。主要原因: 减少第一次全市政设施综合风险普查市级质检核查项目。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60.22 万元, 较上年决算数增加 60.22 万元。主要原因: 增加生活垃圾第三方考评服务及重点路段立面问题摸排及清理工作措施项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

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 3463.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 3264.02 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 199.16 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5.49万元，完成全年预算数的4.83%；较上年增加2.84万元，增长107.17%。主要原因是：增加因公出国经费、公车运行维护及赴外地学习考察先进经验费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.01万元，完成全年预算数的20.10%；较上年增加2.01万元。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1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是：林长盛赴尼泊尔参加亚太区国际会议。

（二）公务用车购置及运行费支出1.42万元，完成全年预算数的0.55%；较上年增加0.04万元，增长2.90%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：与上年持平。

2. 公务用车运行费支出1.42万元，完成全年预算数的1.37%；

较上年增加 0.04 万元，增长 2.90%。主要是公务用车维修费增加。截至 2023 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 2.06 万元，完成全年预算数的 19.07%；较上年增加 0.78 万元，增长 60.94%。主要是接待来榕调研批次增加。累计接待 12 批次、108 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 18 个项目实施单位自评，分别是“两违”综合治理经费、2023 年春节慰问经费、办公楼物业费、办公楼租金费、城管精细化指挥中心专项经费、城管执法服装费、档案数字化工作经费、福州市四城区智慧灯杆建设专项、各区城管协管员工资、临时工工资、人才发展专项、生活垃圾处理设施安全运行第三方检测项目、市容环卫宣传经费、市容整治农村生活垃圾治理经费、市容环卫管理提升激励专项经费、提前下达 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助经费、信息化综合管理项目、重点路段立面问题摸排及清理工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3186.92 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

2023 年度机关运行经费支出 199.16 万元，比上年决算数增加 23.86 万元，增长 13.61%，主要原因是：增加因公出国经费及赴外地学习考察先进经验费用。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 179.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 179.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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、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

专项资金绩效自评表								
(2023 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*2938.95 平方米*12 个月。						
主要成效		全部用于支付 2023 年办公用房租金。						
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。				全部用于支付 2023 年办公用房租金。			
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	租赁成本控制率	=10%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤20%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥2938.95 平方米	2938.95	14	14			
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%	100	13	13			
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	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								
(2023 年度)								
专项名称		2023 年春节期间慰问费						
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		2023 年春节期间慰问费						
主要成效		对机关退休干部，全国省市级劳模，困难职工家属、服务专员、共建单位低保户开展春节慰问 6.7 万元及对委属单位慰问 6 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	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	市财政在部门预算内，由 PPP 项目餐厨处置费调剂用于我委年度慰问费			对机关退休干部，全国省市级劳模，困难职工家属、服务专员、共建单位低保户开展春节慰问 6.7 万元及对委属单位慰问 6 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
	成本指标	经济成本指标	人均慰问金额	≤500 元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指	慰问劳模人数	≥12 人	13	30	30	

	标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位满意率	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	慰问单位数	≥4 个	4	14	14			
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100	13	13			
		时效指标	慰问资金及时发放率	≥100%	100	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								
(2023 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*2938.95 平方米*12 个月。						
主要成效		2023 年物业费全部用于支付 2023 年物业费						
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				2023 年物业费全部用于支付 2023 年物业费			
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
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥68 人/日	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥2938.95 平方米	2938.95	14	14	
			发现问题物业及时处	≥100%	100	13	13	

			理率						
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	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

(2023 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	保障“两违”工作正常开展，依法治违。2023 年度全市拆除违建面积 303.8118 万平方米；有效开展治违宣传，与多个市级媒体合作开设专版，营造不敢违、不能违的氛围。							
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			保障“两违”工作正常开展,依法治违。2023 年度全市拆除违建面积 303.8118 万平方米；有效开展治违宣传，与多个市级媒体合作开设专版，营造不敢违、不能违的氛围。				
绩效 指标	一 级	二 级 指	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

	指标	标								
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤10%	12.5	10				
	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			
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥10次	20	14	14			
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	13	13			
		时效指标	“两违”治理专项行动	≥80%	96.44	13	13			
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			

专项资金绩效自评表

(2023 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，用于市容、环卫、渣土绩效考评奖励各区经费。							
主要成效	2023年市财政安排我委“市容环卫管理提升激励专项经费”100万元，用于对五城区2022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。							
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			2023年市财政安排我委“市容环卫管理提升激励专项经费”100万元，用于对五城区2022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。				
绩 效	一级指	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

指标	标									
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	<98%	97	10	10			
	效益指标	生态效益指标	资源化利用率	≥17%	21	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标		奖励、补助城区数	≥5个	5	8	8		
				环卫考评月平均得分情况	≥90分	94.7	8	8		
		质量指标		市容情况考评月平均得分情况	≥85分	96.6	8	8		
				渣土考评得分情况	≥90分	97.3	8	8		
		时效指标		12345诉求件及时回复率	≥98%	100	8	8		
	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								
(2023 年度)								
专项名称		城管精细化指挥中心专项经费						
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		网络服务费 87840 元/年，水电费 30960 元/年，根据市政府告知单 GZ2022CJ00512 号平台 10 名人员经费 921200 元/年。						
主要成效		根据预算安排 2023 年度按期支付人员工资福利、网络服务费 87840 元/年，水电费 30960 元/年。						
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	92.12	92.12	89.77	10	97.45	7	
	其中：当年财政拨款	92.12	92.12	89.77	—	97.45		
	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 2023 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
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥50%	17	10	3.4	指标编制时指标方向设置错误

	效益指标	经济效益指标		nullnull					
		社会效益指标	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		
	产出指标	数量指标	城管委指挥中心劳务费发放人数	≥8 人	10	14	14		
		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	13	13		
	总分值、评价总分 (S)						90.4		
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									
(2023 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《关于推进城市管理执法制式服装和标志标识配备工作的通知》(闽建稽{2017}6号)规定, 257人换装, 257人*1310元=336670元; 5人全套换装, 5人*4620元=23100元。合计: 359770元。							
主要成效		目前已完成 2023 年市城管委制服发放							
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	39.39	39.39	38.09	10	96.70	10		
	其中: 当年财政拨款	39.39	39.39	38.09	—	96.71			
	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。				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	指标	自评	偏差原因分析及改进措	

					值	分	得	施		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤0.5%	0.4	10	10			
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	6	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	≥85%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	配备制服人员数量	≥36套	151	14	14			
		质量指标	制服验收合格率	≥95%	100	14	14			
		时效指标	服装发放及时率	≥95%	100	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									
(2023 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		我委文书档案经数字化加工，电子化率达 100%，检索时间节省 50%以上。							
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	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。				我委文书档案经数字化加工，简化整理电子文档 7435 件共 54559 页，电子化率达 100%，检索时间节省 50% 以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	整理费成本节约率		≤5%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	纸质档案电子化率	≥90%	100	14	14		
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥95%	100	13	13		
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤10%	0	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

(2023 年度)

专项名称	福州市四城区智慧灯杆建设专项规划（2023-2035）						
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	<p>根据市政府要求，为了有计划、有步骤地实现智慧灯杆在我市四城区的规范建设，发挥智慧灯杆在新型智慧城市中的先导和支撑作用，尽量减少后期重复投资和施工，我委组织开展《福州市四城区智慧灯杆建设专项规划（2023-2035）》编制工作。规划范围：规划范围为福州市四城区，具体包含鼓楼区、台江区、晋安区（国土空间总体规划划定中心城区范围内）及仓山区。规划期限：规划期限与《福州市国土空间总体规划（2021-2035）》衔接，近期规划期限为 2023-2025 年，远期至 2035 年。规划主要内容：1. 以福州市国土空间总体规划为统领，紧密衔接通信、交通、电力、市政等其他基础设施专项规划，对现状智慧灯杆建设情况进行实施评估和问题梳理；2. 基于需求分析，提出智慧灯杆的建设目标；3. 识别重点与一般地区，开展智慧灯杆的规划布局；4. 明确智慧灯杆近期建设和项目清单；5. 提出智慧灯杆实施的保障措施与政策建议。</p>						
主要成效	通过编制规划，统筹 2023-2035 年主城区智慧杆建设，与国土空间总体规划年限（2021-2035）相衔接，充分发挥智慧灯杆在新型智慧城市中的先导和支撑作用。						
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	98.23	53.23	10	54.19	0
	其中：当年 财政拨款	0.00	98.23	53.23	—	54.19	
	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				
		通过编制规划,统筹 2023-2035 年主城区智慧杆建设,与国土空间总体规划年限(2021-2035)相衔接,充分发挥智慧灯杆在新型智慧城市中的先导和支撑作用。			基本完成智慧灯杆专项规划编制,作为指导智慧杆建设指导性文件。			
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	采购成本节约率	≥1.5%	8.38	1 0	1 0	
	效益 指标	社会 效益 指标	规划利用率	=90%	90	3 0	3 0	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位满意度	≥90%	100	1 0	1 0	
	产 出 指	数 量 指 标	规划编制数	≥1 项	1	1 7	1 7	
	质 量	规划文件编制通过率	=100%		1	0	未组织专家评审,故成	

	标	指标				0		果未通过。尽快完成规划编制后召开评审会。	
		时效指标	规划编制完成情况	≤150 天		1 3	1 3		
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		
	项目管理问题	2023 年中标单位已经完成规划编制,但我委要求中标单位进一步调整完善规划成果。此项工作需要大量采集相关数据资料,并要广泛征求相关单位的需求意见,无法在 2023 年内提交最终成果。					督促项目实施单位加快项目实施进度,争取在 2024 年上半年完成规划编制工作。		
	资金管理问题	预算执行率不足 50%,原因是中标单位虽已提交初步规划成果,但成果未达到预期效果,我委要求编制单位进一步完善,按照提交初步成果后拨付 50% 进度款。					待规划成果完善后组织专家论证,通过专家论证后即拨付剩余款项。		

专项资金绩效自评表

(2023 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）、年终奖金一个月及餐补等。						
主要成效		用于发放 5 名临时工经费（含五险一金、年终奖金）、年终奖金一个月及餐补等。						
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	30.23	30.23	28.23	10	93.38	10	
	其中：当年财政拨款	30.23	30.23	28.23	—	93.37		
	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。			用于发放 5 名临时工经费（含五险一金、年终奖金）、年终奖金一个月及餐补 28.23 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤98%	93	10	10	
	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	5	14	14	
质量指标		临聘人员费用发放零差	≥95%	100	13	13		

			错率							
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥98%	100	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

（2023 年度）

专项名称	生活垃圾处理设施安全运行管理第三方检测考评服务项目						
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	对福州市域范围内的生活垃圾焚烧厂、厨余（餐厨）垃圾处理厂、生活垃圾填埋场、渗滤液处理厂、灰飞填埋场、炉渣处理厂、沼气发电厂等处理设施合计 36 座（包括各分期建设项目）以及 27 座小型厨余处理设施进行检查考评						
主要成效	通过对福州市域范围内的生活垃圾焚烧厂、厨余（餐厨）垃圾处理厂、生活垃圾填埋场、渗滤液处理厂、灰飞填埋场、炉渣处理厂、沼气发电厂等处理设施合计 36 座（包括各分期建设项目）以及 27 座小型厨余处理设施进行检查考评，强化了各县区主体责任意识，提高了各项目安全排查力度，并通过本轮检查排查一批隐患，整改一批隐患，切实提升了我市后端处置项目安全运营水平。						
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	27.88	27.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.88	27.88	—	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					
	对福州市域范围内的生活垃圾焚烧厂、厨余（餐厨）垃圾处理厂、生活垃圾填埋场、渗滤液处理厂、灰飞填埋场、炉渣处理厂、沼气发电厂等处理设施合计 36 座（包括各分期建设项目）以及 27 座小型厨余处理设施进行检查考评，提出具体整改措施			已全部检查完成，并下发整改通知。					
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	考评工作成本控制率	≤0.5%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高安全水平	≥90%	96.6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考评单位满意度测评率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	设施考评次数		≥6 次	6	14	14	
		质量指标	对各区县垃圾焚烧厂有关设施进行检查考评		≥85%	100	13	13	
		时效指标	考评服务完成及时率		≥100%	100	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	问题类型			存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 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		2023 年度补助台江区、晋安区城管局协管员工资 200 万元共计 186 人。						
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	82.00	200.00	10	243.90	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	82.00	200.00	—	243.90		
	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			2023 年度补助台江区、晋安区城管局协管员工资 200 万元共计 186 人。				
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	补助人均补助标准	≤50%	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥150 人次	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥98%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	补助人数	≥145 人	186	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			
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								
(2023 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		博士选调生安置补助经费。						
主要成效		年初对选调生补助经费 30000 元一次性发放到位。						
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			年初对选调生补助经费 30000 元一次性发放到位。				
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
	成本指标	社会成本指标	人均补助金额	=30000 元	3000 0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	14	14		
		质量指标	补助标准	=30000 元	3000 0	13	13		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	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

(2023 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经费。						
主要成效		在福建日报、省电视台、海峡都市报、福州电视台、福州日报、福州晚报等省市主流媒体开展城市管理工作系列宣传报道，营造良好的社会舆论氛围，树立城管的形象，提升城市管理工作的						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	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			该项经费全部用福建日报、省电视台、海峡都市报、福州电视台、福州日报、福州晚报等省市主流媒体开展城市管理工作系列宣传报				
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	≤95%	95	5	5	
		社会成本指标	城管网站年度访问量	≥200 万人次	378.87	5	5	
效益指标	社会效益指标	数字城管综合评价等级	≥95.5%	99.48	30	30		

			达标率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.5%	99.48	10	10			
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥340 条	436	14	14			
		质量指标	主流媒体覆盖率	≥75%	100	13	13			
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥96%	100	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			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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			2023 年市财政安排我委“市容环卫管理提升激励专项经费”100 万元，用于对五城区 2022 年度市容管理、环境卫生及建筑废弃物管理的绩效考评，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。				
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	<98%	97	10	10	

	效益指标	生态效益指标	资源化利用率	$\geq 17\%$	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数	≥ 5 个	5	8	8	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥ 90 分	94.7	8	8	
			市容情况考评月平均得分情况	≥ 85 分	96.6	8	8	
			渣土考评得分情况	≥ 90 分	97.3	8	8	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 98\%$	100	8	8		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 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、农村生活治理、公厕革命及垃圾分类发生的各类支出。							
主要成效	为保证福州市文明养犬条例的实施及市容整治，印刷宣传材料，开展普法教育							
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	40.0 0	39.25	10	98.13	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.0 0	39.25	—	98.13		
	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			为保证福州市文明养犬条例的实施及市容整治，印刷宣传材料，开展普法教育。及农村生活治理、公厕革命及垃圾分类发生的支出				
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
	成 本 指 标	经济成本 指标	采购成本节约率	≥3%	4.9	10	10	
	效 益 指	社会效益	反映文明养犬推广和普	≥1 次	1	30	30	

	标	指标	法宣传任务完成率						
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉满意率	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	印刷市容宣传制品	≥390000 份	405000	14	14		
		质量指标	资金拨付率	>90%	98	13	13		
		时效指标	制作完成时间	≤30 天	2	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									
(2023 年度)									
专项名称		提前下达 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金							
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		福建省住建厅对 2023 年福州市农村生活垃圾治理常态化机制补助资金							
主要成效		进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准（有完备的设备设施、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）提升农村生活垃圾治理水平情况							
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		2104.10	2104.10	2104.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2104.10	2104.10	2104.20	—	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				
	1. 进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、由长效的资金保障）。2. 提升农村生活垃圾治理水平情况				进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、由长效的资金保障）。提升农村生活垃圾治理水平情况。				
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	补助标准		10 元/人/年	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意		≥90%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥210.41 万人	210.41	10	10			
			完成垃圾分类的乡镇数量	≥1 个/年	1	10	10			
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	100	10	10			
			时效指标	补贴发放及时率	=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(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								
(2023 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：信息化项目专家评审费 5 万元，信息建设可行性研究编制咨询费；共计 10 万元。						
主要成效		完成道路挖掘占用一张图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。						
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	24.16	24.16	24.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.16	24.16	24.16	—	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。			完成道路挖掘占用一张图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。				
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	编制可行性研究报告节约率	≥25%	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可行性研究报告专家评审通过率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	可行性研究服务满意情况	≥80%	100	10	10	

	标								
产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥2 份	3	14	14			
	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	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										
(2023 年度)										
专项名称		重点路段立面问题摸排及清理工作措施								
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		依据《重点路段建筑立面清理工作方案》对福州市重点路段立面问题进行全面摸排并提出清理措施方案设计。								
主要成效		在规定时间内分四个批次完成全市五纵七横共计 23 条道路的立面问题清理工作摸排及清理措施方案专项规划。								
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	46.20	46.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	46.20	46.20	—	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					
	在确保建筑安全的前提下，按照“市府牵头，属地负责，部门协同，效能督办”的做法，结合我市城区实际，对五城区重点道路、区域两侧建筑物外立面影响城市景观的问题开展排查、清理和规范，实现市区重点道路、区域沿街建筑立面整洁、美观。				在规定时间内分四个批次完成全市五纵七横共计 23 条道路的立面问题清理工作摸排及清理措施方案专项规划。全市开展重点路段建筑外立面问题排查清理整治工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 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	项目成本节约率	≥1%	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	整治完成情况	≥2 条	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥1 项	1	14	14		
		质量指标	规划成果通过率	=100%	100	13	13		
		时效指标	规划项目完成情况	≤150 天	150	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		