

**2023 年度**  
**莆田市仙游县城市管理**  
**局本级单位决算**

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 1  |
| 一、单位主要职责 .....               | 1  |
| 二、单位基本情况 .....               | 1  |
| 三、单位主要工作总结 .....             | 2  |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 .....      | 8  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 8  |
| 二、收入决算表 .....                | 9  |
| 三、支出决算表 .....                | 10 |
| 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 .....      | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....    | 17 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....   | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 20 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... | 21 |
| 八、预算绩效情况说明.....             | 22 |
| 九、其他重要事项说明.....             | 22 |
| 第四部分 名词解释.....              | 24 |
| 第五部分 附件.....                | 26 |

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

仙游县城市管理局的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，着力提升城市管理水平。

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

（四）城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括办公室、政工股、执法协调股、法制与许可服务股、市容环卫股、市政公用股等 6 个内设机构，其中：列入 2023 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 |
|----------|------|------|
| 仙游县城市管理局 | 行政单位 | 4    |

### 三、单位主要工作总结

根据县委县政府工作部署，切实围绕深入贯彻党的二十大精神和省第十一次党代会、市第八次党代会、县第十四次党代会精神，以县委“1299”工作为抓手，紧盯“助力文明县城创建、全市城区环境卫生督导考评保三争二、全省生活垃圾分类示范片区考评排名靠前”等目标，打造更多“仙游城管模式”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 行政执法规范有序。①依法制定规范性文件。落实行政规范性文件“三统一”和有效期制度，严格把控规范性文件起草、审查、备案等环节，严格执行规范性文件备案规定，定期开展规范性文件清理工作；2023年累计清理5份规范性文件。②开展城市管理领域标准和规范汇编。收集汇编了燃气、广告、数字城管、市容环卫、市政、物业等多领域的标准和规范，为城市管理以及行政执法提供重要的参考依据。③抓好行政执法规范。一是积极开设法制课堂，2023年累计开展各类法制课堂共8期。二是履行法制审核程序，2023年累计处罚案件682起。三是积极开展普法工作，认真制定城市管理领域普法清单，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制；2023年以来，累计开展普法活动9次。④积极推进“互联网+监管”平台录入。“互联网+监管”主项覆盖率达100%。

2. 市容市貌焕然一新。①实行“柔性管理”。在城区师范路

设置便民服务摊点 102 个、临时流动摊便民点 25 个，免费为摊点设置摊位遮阳棚设施，在仙安好景汇设置爱心服务临时摊点 42 个，以服务替代管理；根据新修订的《行政处罚法》有关规定，制定城市管理领域免罚清单，对于发现的违法情节及危害后果较轻微的违法违规行为，第一次签订教育承诺书，第二次执行行政处罚，实行首违不罚、轻违不罚，2023 年累计签订教育承诺书 301 份。

②规范招牌标识。督促城区 17 处大型户外广告开展安全检测，建立丹骏一期、园滨东路、学府东路等店招广告示范点，规范中央御景、仙安花园、官边安置房、融头新城等店招，逐步形成“一区一景、一街一景”不同风格。③加强道路扬尘治理。增加机械洒水工作频次，强化人员车辆调度，重点加强城区主次干道及施工较多路段的洒水冲洗和保洁工作；同时，各市容中队强化日常巡查，落实城市管理领域扬尘治理工作职责，发现并扑灭焚烧秸秆树叶等情况 59 起。

3. 智慧管理协同联动。①数据信息共享。通过与公安部门签订《视频图像信息共享保密协议》，共享公安交警监控探头 7636 个，市平台重点路段监控 12 个，安装各类监控设备 221 个（其中路段移动监控 8 个、垃圾分类屋监控 213 个），县数字城管中心基本实现城区主次干道、背街小巷的监控全覆盖；视频监控业务配备专职稽查员 3 名，对视频巡查中发现的各类城市管理问题，第一时间上报，移交相关部门处理，2023 年累计排查各类安全隐患、协助处理市容环卫、渣土等案件 1809 起。②数字化城市管理模式有序运行。全县 24.89 平方公里的区域面积划分为 12 个责任网格，开展闭环式城市管理业务流程，通过线上线下协同作业，

实现数字案件高效流转；2023 年，仙游县共立案 112862 件，日均 309 件，占全市比重 30.55%，案件量较上年下降 20.84%。案件办理情况多月达到“零超时”标准，案件处置效率进一步提高，2023 年度城市综合管理考评排名全市第二。

4. “点题整治”提质增效。①联合制定方案。印发《仙游县城市管理局等 4 部门印发〈关于深化“整治物业公司侵占业主公共收益、收入及分配不公开等问题，切实维护业主利益”工作方案〉的通知》，成立“点题整治”工作专班，牵头召开工作推进会 4 场，共同研讨解决物业企业侵占业主公共收益问题。②开展交叉联合检查。组织鲤城、鲤南、郊尾、枫亭、榜头五个镇街开展交叉检查工作；联合县发改局、公安局、市管局对全县物业小区开展抽查工作，累计发现公共收益管理问题 57 个，发放责令整改通知书 26 份，立案查处 1 家物业企业、公开曝光 1 家物业企业不规范问题、约谈 1 家物业企业主要负责人。③扩大宣传影响。充分利用政务公开网、微信公众号以及新闻媒体、小区公共部位等渠道积极宣传公共收益法律法规和专项整治相关内容。通过政务公开网、微信公众号、新闻媒体等发布宣传推文 8 条，印发宣传单 6617 多份、宣传海报近 7845 张。在 LED 屏、电梯广告屏等滚动播放“点题整治”相关宣传标语 601 多条，开展电话调查问卷 297 多户、入户宣传 862 余户，与企业签定维护业主公共收益收入承诺书 51 份，发送宣传短信 3.8 万余条。

5. 燃气领域平稳运行。①督促燃气企业落实安全生产主体责任。与燃气经营企业签订安全生产责任状，并层层抓落实，按要求开展城镇燃气安全管理；制定《仙游县城镇燃气行业重大事故

隐患专项排查整治 2023 行动方案》等，组织召开城镇燃气联席会议 2 次，安全分析会 4 次，约谈企业 4 次；2023 年度新增天然气中压管 16.76 公里，低压管 16.63 公里、新增天然气居民用户约 6100 户；至目前，我县已建成天然气管网 567.69 公里，居民用户 15.5 万户，餐饮用户近 2000 家，工业用户 40 户。②扎实开展城镇燃气重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。聘请燃气专家完成燃气场站“问诊”3 次，开展燃气场站安全评估工作，对 2 座储配站及 24 个投入运营的供应站进行全覆盖检查、评估，排查整治隐患问题 297 个，注销供应站 2 个，停业整顿供应站 1 个。③开展餐饮用户排查整治工作。组织各乡镇（街道）、管委会、各行业领域内餐饮管理部门及 3 家燃气企业开展餐饮等重点用气场所隐患再排查再整治工作，对我县餐饮燃气用户完成两轮全覆盖排查，累计排查整治餐饮场所问题 4930 个，停止供气 85 家。④抓好管道天然气安全运营。一是开展老旧管道和设施设备更新改造，落实检测评估，排除带病运行的老旧管道隐患，2023 年累计完成老旧小区燃气管网改造和跟进污水管网铺设 3.5 公里，更换燃气表 409 个。二是开展违规占压整治清理，增补各类警示标牌 870 个，消除违规占压 5 处。三是严格管道施工工程管理，落实建设单位主体责任，制定燃气施工保护方案，落实第三方施工期间专人监护。⑤严厉打击违法违规行为。联合有关部门开展打击“黑气”专项行动 13 次，查处黑气经营点、违规超量存放点 12 处，暂扣各类钢瓶 313 个，公安刑事拘留 2 人，行政拘留 2 人；注销乡镇瓶装供应站 2 个；立案查处道路挖掘施工破坏天然气管道行为 1 起，罚款 1 万元；处理举报燃气违法违规奖励行为 1 起，发放奖



励金 3000 元；立案查处一家瓶装液化气公司给未取得燃气经营许可证的个人提供用于经营的燃气，罚款 1.5 万元，并没收违法所得 150 元。

6. 安全监管成效明显。①持续加强物业小区安全管理。一是出台方案破解安全隐患问题。印发《关于进一步强化安全生产隐患排查整治的通知》等 8 份文件，联合相关部门和物业行业协会专家现场检查 15 个小区，下发责令整改通知书 12 份，发现隐患问题 54 个，信用减分 13 家物业企业，建立安全隐患问题清单，持续开展“回头看”。二是加大宣传培训力度。联合县消防救援大队、市管局和县物业行业协会开展第 22 个全国安全生产月“人人讲安全、个个会应急”、第 32 个全国“消防宣传日”安全知识宣传及应急救援演练活动，切实增强物业人员和居民的安全责任意识和突发事件应急处置能力。三是着手建立物业服务小区安全管理规范。通过座谈、现场交流等方式总结建发、碧桂园等较为成熟的物业企业安全生产管理制度，并参考国内有关地市做法，建立我县物业服务小区安全管理规范，选取条件成熟的物业小区开展试点工作，总结完善经验做法，以点带面推广落实物业企业安全管理规范，打造更多“平安小区”。四是深入开展“双随机、一公开”检查。印发《2023 年度仙游县物业行业管理跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作方案》（仙政城〔2023〕19 号），每年联合其他部门开展 2 次现场检查，明确企业责任主体，加大安全隐患整治力度，持续加强我县物业管理安全生产工作。②扎实做好防汛抢险工作。一是开展汛前安全大排查，专项清理低洼地雨水篦，确保排水畅通；对城区大型广告和屋顶广告进行现场

检查，确保道路安全；开展燃气管道巡查，重点盯防跨河道、跨桥的燃气管道，确保供气充足。二是强化组织领导，组建应急抢险队伍 8 支共 58 人，加强防汛值班调度，严格落实 24 小时带班值班制度，确保一旦出现险情，第一时间赶赴抢险一线。三是创新“城管+”联动模式，通过“数字城管+视频监控+定点巡查+部门联动”的模式，及时掌握主城区内涝及其他受灾情况，清理整治由于短时强降水引发的排水口堵塞、公共设施受损等问题。③强化渣土车安全运输管控。严格渣土准运审批管理，加大路面执法巡查力度，严厉打击渣土车违法违规行为，全年累计排查渣土企业安全隐患 17 处，查处污染城市道路的行为 32 起，其中批评教育 4 起、处罚 28 起，罚没金额 1.82 万元，有效遏制渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面现象。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：仙游县城市管理局本级

| 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   | 134.63        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 6.34          | 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        |               |
| 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     | 6.95          |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 2.43          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 117.65        |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 131.03        |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 6.24          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>140.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>264.30</b> |
| 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          | 123.33        | 年末结转和结余         |               |
| <b>总计</b>        | <b>264.30</b> | <b>总计</b>       | <b>264.30</b> |

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：仙游县城市管理局本级

单位：万元

| 项目                 |   |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|---|---|----------------------|------------|----------------------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目名称               |   |   |                      |            |                            |          |          |                  |          |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                      |            |                            |          |          |                  |          |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                   | 140.97     | 140.97                     |          |          |                  |          |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出            | 6.95       | 6.95                       |          |          |                  |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出           | 6.95       | 6.95                       |          |          |                  |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 6.95       | 6.95                       |          |          |                  |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出               | 2.43       | 2.43                       |          |          |                  |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗             | 2.43       | 2.43                       |          |          |                  |          |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗               | 2.43       | 2.43                       |          |          |                  |          |
| 211                |   |   | 节能环保支出               | 8.77       | 8.77                       |          |          |                  |          |
| 21103              |   |   | 污染防治                 | 8.77       | 8.77                       |          |          |                  |          |
| 2110302            |   |   | 水体                   | 8.77       | 8.77                       |          |          |                  |          |
| 212                |   |   | 城乡社区支出               | 116.58     | 116.58                     |          |          |                  |          |
| 21201              |   |   | 城乡社区管理事务             | 90.24      | 90.24                      |          |          |                  |          |
| 2120101            |   |   | 行政运行                 | 58.84      | 58.84                      |          |          |                  |          |
| 2120102            |   |   | 一般行政管理事务             | 31.39      | 31.39                      |          |          |                  |          |
| 21203              |   |   | 城乡社区公共设施             | 20.00      | 20.00                      |          |          |                  |          |
| 2120399            |   |   | 其他城乡社区公共设施<br>支出     | 20.00      | 20.00                      |          |          |                  |          |
| 21213              |   |   | 城市基础设施配套费安<br>排的支出   | 6.34       | 6.34                       |          |          |                  |          |
| 2121399            |   |   | 其他城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 6.34       | 6.34                       |          |          |                  |          |
| 221                |   |   | 住房保障支出               | 6.24       | 6.24                       |          |          |                  |          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出               | 6.24       | 6.24                       |          |          |                  |          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金                | 6.24       | 6.24                       |          |          |                  |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

 $\angle$ 

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               | 264.30 | 74.46 | 189.84 |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 6.95   | 6.95  |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 6.95   | 6.95  |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95   | 6.95  |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 2.43   | 2.43  |        |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 2.43   | 2.43  |        |      |           |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 2.43   | 2.43  |        |      |           |
| 211        |      |   | 节能环保支出           | 117.65 |       | 117.65 |      |           |
| 21103      |      |   | 污染防治             | 117.65 |       | 117.65 |      |           |
| 2110302    |      |   | 水体               | 14.89  |       | 14.89  |      |           |
| 2110399    |      |   | 其他污染防治支出         | 102.76 |       | 102.76 |      |           |
| 212        |      |   | 城乡社区支出           | 131.03 | 58.84 | 72.19  |      |           |
| 21201      |      |   | 城乡社区管理事务         | 104.69 | 58.84 | 45.85  |      |           |
| 2120101    |      |   | 行政运行             | 58.84  | 58.84 |        |      |           |
| 2120102    |      |   | 一般行政管理事务         | 45.85  |       | 45.85  |      |           |
| 21203      |      |   | 城乡社区公共设施         | 20.00  |       | 20.00  |      |           |
| 2120399    |      |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 20.00  |       | 20.00  |      |           |
| 21213      |      |   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 6.34   |       | 6.34   |      |           |
| 2121399    |      |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.34   |       | 6.34   |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 6.24   | 6.24  |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 6.24   | 6.24  |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 6.24   | 6.24  |        |      |           |

— 10 —

#### 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：仙游县城市管理局本级

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 134.63 | 一、一般公共服务支出    |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 6.34   | 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      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 6.95   | 6.95               |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 2.43   | 2.43               |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      | 8.77   | 8.77               |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 116.58 | 110.24             | 6.34                    |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 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       | 6.24   | 6.24   |      |  |
|               |        | 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 |        |        |      |  |
| <b>本年收入合计</b> | 140.97 | <b>本年支出合计</b>   | 140.97 | 134.63 | 6.34 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |      |  |
| 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  |        |                 |        |        |      |  |
| <b>总计</b>     | 140.97 | <b>总计</b>       | 140.97 | 134.63 | 6.34 |  |

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：仙游县  
城市管理局本  
级

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |       |       |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计           |                  | 134.63 | 74.46 | 60.16 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.95   | 6.95  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.95   | 6.95  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95   | 6.95  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.43   | 2.43  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.43   | 2.43  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.43   | 2.43  |       |
| 211          | 节能环保支出           | 8.77   |       | 8.77  |
| 21103        | 污染防治             | 8.77   |       | 8.77  |
| 2110302      | 水体               | 8.77   |       | 8.77  |
| 212          | 城乡社区支出           | 110.24 | 58.84 | 51.39 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 90.24  | 58.84 | 31.39 |
| 2120101      | 行政运行             | 58.84  | 58.84 |       |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 31.39  |       | 31.39 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 20.00  |       | 20.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 20.00  |       | 20.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 6.24   | 6.24  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.24   | 6.24  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.24   | 6.24  |       |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”



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：仙游县城市管理局本级

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |    |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 69.22 | 302      | 商品和服务支出   | 5.24 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 18.74 | 30201    | 办公费       | 0.27 | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 13.17 | 30202    | 印刷费       | 0.01 | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 18.83 | 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      |    |
| 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 | 6.95  | 30206    | 电费        |      | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 0.84 | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.43  | 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      |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31008    | 物资储备        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.26  | 30211    | 差旅费       | 0.02 | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 6.24  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31010    | 安置补助        |    |
| 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       | 2.60  | 30214    | 租赁费       |      | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |       | 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     | 0.30 | 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       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     | 0.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.40 | 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    | 2.94 | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       | 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 |             | 69.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.24 |

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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：仙游县城市管理局本级

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0.3 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.3 |

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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：仙游县城市管理局本级

单位：万元

| 项目                 |   |   | 年初<br>结转<br>和结<br>余      | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------------|---|---|--------------------------|----------|------|------|------|-------------|---|
| 科目名称               |   |   |                          |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |   |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                          |          |      |      |      |             |   |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                       | 1        | 2    | 3    | 4    | 5           | 6 |
|                    |   |   | 合计                       |          | 6.34 | 6.34 |      | 6.34        |   |
| 212                |   |   | 城乡社区支出                   |          | 6.34 | 6.34 |      | 6.34        |   |
| 21213              |   |   | 城市基础设施配<br>套费安排的支出       |          | 6.34 | 6.34 |      | 6.34        |   |
| 2121399            |   |   | 其他城市基础设<br>施配套费安排的<br>支出 |          | 6.34 | 6.34 |      | 6.34        |   |

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“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

单位：仙游县城市  
管理局本级

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名<br>称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |          | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |          | 0    | 0    | 0    |
|              |          |      |      |      |

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 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

##### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2023 年度本单位收入总计 264.30 万元，支出总计 264.30 万元，与上年决算数相比，各增加 10.92 万元，各增长 4.3%。主要是增加了省一体化大融合行政执法平台设备及相关配套费等项目费用，收入支出相应增多。

##### **(二) 收入决算情况说明**

2023年度收入264.30万元，比上年决算数增加10.92万元，增长4.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入134.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6.34万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。
9. 年初结转和结余 123.33 万元。

##### **(三) 支出决算情况说明**

2023年度支出264.30万元，比上年决算数增加10.92万元，增长4.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.46 万元。其中，人员支出 69.22 万元，公用支出 5.24 万元。

2. 项目支出 183.49 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

2023年度财政拨款收入总计140.97万元，支出总计140.97万元，与上年决算数相比，各减少112.41万元，各下降44.36%，主要是：部分项目资金从存量资金列支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 134.63 万元，比上年决算数减少 107.95 万元，下降 44.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.95 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 43.57%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(二) 行政单位医疗(2101101) 2.43 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 32.07%。主要原因是医疗保险缴费基数比例调整。

(三) 行政运行(2120101) 58.84 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 5.09%。主要原因是运行经费增加。

（四）一般行政管理事务（2120102）31.39 万元，较上年决算数减少 54.72 万元，下降 63.55%。主要原因是项目经费减少。

（五）水体（2110302）8.77 万元，较上年决算数减少 6.28 万元，下降 41.73%，主要原因是城海漂垃圾项目经费减少。

（六）其他城乡社区公共设施支出（2120399）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，主要原因是城管局 2022 年无此科目支出。

（七）住房公积金（2210201）6.24 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，减少 3.1%。主要原因是缴费基数调整。

#### **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 6.34 万元，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 41.3%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）6.34 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 41.3%。主要原因是海漂垃圾项目经费减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。  
注：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 74.46 万元，其中：

（一）人员经费 69.22 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5.24万元，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 0.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.09 万元，增长 42.86%。与全年预算数无差异。决算数较上年决算数增加的原因是上级检查增多，公务接待次数增多，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决



算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.09 万元，增长 42.86%。决算数较上年决算数增加的主要原因是是上级检查增多，公务接待人次增加。累计接待 3 批次、40 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 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是仙游固废综合处理项目前期费用、福建君隆大酒店 2-7 层违法建设处置经费、县级海漂垃圾综合治理费、2022 年海漂垃圾综合治理清算资金、2023 年第二批省级海漂垃圾治理奖补资金、城区施工挡板提升工程、省一体化大融合行政执法平台设备及相关配套费、2023 年海漂垃圾综合治理市级配套资金、2023 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金、小区雨污水管道混接排查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 223.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 5.24 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，降低了 25.04%，主要原因是：办公费用、其他交通费用、工会经费等减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政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》

#### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                      |                                                                                              |               |                                          |           |                              |               |                  |                  |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| 专项名称                 |                                                                                              |               | 2022 年海漂垃圾综合治理清算资金                       |           |                              |               |                  |                  |                     |
| 主管部门                 |                                                                                              |               | 仙游县城市管理局                                 |           | 实施单位                         |               | 仙游县城市管理局         |                  |                     |
| 项目概况                 |                                                                                              |               | 莆财资环【2023】10 号---2022 年海漂垃圾综合治理清算资金      |           |                              |               |                  |                  |                     |
| 主要成效                 |                                                                                              |               | 确保 2023 年 3 月 20 日-4 月 19 日海漂垃圾及时得到打捞和清运 |           |                              |               |                  |                  |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                              |               | 年初预<br>算数                                | 全年预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                | 分值            | 执行<br>率（%）       | 得分               |                     |
|                      | 年度资金总额                                                                                       |               | 0.00                                     | 1.88      | 1.88                         | 10            | 100.0<br>0       | 10               |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                    |               | 0.00                                     | 1.88      | 1.88                         | —             | 100.0<br>0       |                  |                     |
|                      | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                         |               |                                          |           | 实际完成情况                       |               |                  |                  |                     |
|                      | 至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。 |               |                                          |           | 2022 年海漂垃圾综合治理清算资金项目已完成全额拨付。 |               |                  |                  |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                                                                                     | 二级指标          | 三级指标                                     |           | 年度指<br>标值                    | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                      | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标        | 打捞垃圾运输处置<br>费用                           |           | ≥1.88<br>万元                  | 1.88          | 10               | 10               |                     |
|                      | 效益指标                                                                                         | 生态效益指标        | 海漂垃圾焚烧处置<br>排烟颗粒标准                       |           | ≤<br>30mg/m3                 | 30            | 30               | 30               |                     |
|                      | 满意度指<br>标                                                                                    | 服务对象满意<br>度指标 | 打捞沿海线居民满<br>意度                           |           | ≥90%                         | 100           | 10               | 10               |                     |

|                       |      |          |           |         |      |    |    |                                                                               |
|-----------------------|------|----------|-----------|---------|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 产出指标 | 数量指标     | 打捞沿海线长度   | ≥8.08公里 | 8.08 | 15 | 15 |                                                                               |
|                       |      | 质量指标     | 作业设备维修率   | ≥100%   | 100  | 15 | 15 |                                                                               |
|                       |      | 时效指标     | 保洁范围内整改效率 | ≥100%   | 40   | 10 | 4  | 因整改时效考核中,被航拍到的垃圾直接扣1.5分;未整改到位的扣3分,总分10分,扣完为止,目前经2023年4月27日考核结果为4分,说明整改效率仅有40% |
| 总分值、评价总分 (S)          |      |          | 94        |         |      |    |    |                                                                               |
| 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 年第二批省级海漂垃圾治理奖补资金                                             |               |                                 |               |                  |                  |                     |
| 主管部门                 |                                                                                              |                   | 仙游县城市管理局                                                          |               | 实施单位                            |               | 仙游县城市管理局         |                  |                     |
| 项目概况                 |                                                                                              |                   | 莆财资环【2023】16 号=闽财资环指【2023】10 号-预下达 2023 年省级海漂垃圾治理奖补资金（第二批）        |               |                                 |               |                  |                  |                     |
| 主要成效                 |                                                                                              |                   | 确保 2023 年 4 月 20 日-5 月 19 日、2023 年 5 月 20 日-6 月 19 日海漂垃圾及时得到打捞和清运 |               |                                 |               |                  |                  |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                              |                   | 年初预算数                                                             | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                   | 分值            | 执行率<br>(%)       | 得分               |                     |
|                      | 年度资金总额                                                                                       |                   | 0.00                                                              | 1.88          | 1.88                            | 10            | 100.00           | 10               |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                    |                   | 0.00                                                              | 1.88          | 1.88                            | —             | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                         |                   |                                                                   |               | 实际完成情况                          |               |                  |                  |                     |
|                      | 至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。 |                   |                                                                   |               | 2023 年第二批省级海漂垃圾治理奖补资金项目已完成全额拨付。 |               |                  |                  |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                                                                                     | 二级指<br>标          | 三级指标                                                              |               | 年度指<br>标值                       | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                      | 成本指<br>标                                                                                     | 经济成本<br>指标        | 打捞垃圾运输处<br>置费用                                                    |               | ≥1.88<br>万元                     | 1.88          | 10               | 10               |                     |
|                      | 效益指<br>标                                                                                     | 生态效益<br>指标        | 海漂垃圾焚烧处<br>置排烟颗粒标准                                                |               | ≤<br>30mg/m3                    | 30            | 30               | 30               |                     |
|                      | 满意度<br>指标                                                                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 打捞沿海线居民<br>满意度                                                    |               | ≥90%                            | 100           | 10               | 10               |                     |
|                      | 产出指<br>标                                                                                     | 数量指标              | 打捞沿海线长度                                                           |               | ≥8.08<br>公里                     | 8.08          | 15               | 15               |                     |

|                         |  |         |           |       |  |     |    |      |                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------------------------|--|---------|-----------|-------|--|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                         |  | 质量指标    | 作业设备维修率   | ≥100% |  | 100 | 15 | 15   |                                                                                                                                                                            |  |  |
|                         |  | 时效指标    | 保洁范围内整改效率 | ≥100% |  | 40  | 10 | 4    | 因 2023 年 4 月 20 日-6 月 19 日整改时效考核中，内容 of 被航拍到的垃圾直接扣 1.5 分；未整改到位的扣 3 分，总分 10 分，扣完为止。2 次考核整改时效考核总分 20 分，目前经 2023 年 4 月 20 日-2023 年 6 月 19 日 2 次考核结果合计 8 分，2 次考核结果显示整改效率仅有 40% |  |  |
| 总分值、评价总分（S）             |  |         |           |       |  |     |    | 94   |                                                                                                                                                                            |  |  |
| 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 年海漂垃圾综合治理市级配套资金                                                                       |          |                                |      |          |             |  |
| 主管部门         |                                                                                              |           | 仙游县城市管理局                                                                                   |          | 实施单位                           |      | 仙游县城市管理局 |             |  |
| 项目概况         |                                                                                              |           | 莆财资环【2023】10 号---2023 年海漂垃圾综合治理市级配套资金                                                      |          |                                |      |          |             |  |
| 主要成效         |                                                                                              |           | 确保 2023 年 2 月 20 日-3 月 19 日、2023 年 3 月 20 日-4 月 19 日、2023 年 4 月 20 日-5 月 19 日海漂垃圾及时得到打捞和清运 |          |                                |      |          |             |  |
| 项目资金<br>(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                                                                                       | 4.46     | 4.46                           | 10   | 100.00   | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                    |           | 0.00                                                                                       | 4.46     | 4.46                           | —    | 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                         |      |          |             |  |
|              | 至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。 |           |                                                                                            |          | 2023 年海漂垃圾综合治理市级配套资金项目已完成全额拨付。 |      |          |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                                                                       | 年度指标值    | 实际完成值                          | 指标分值 | 自评得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标    | 打捞垃圾运输处置费用                                                                                 | ≥4.46 万元 | 4.46                           | 10   | 10       |             |  |
|              | 效益指标                                                                                         | 生态效益指标    | 海漂垃圾焚烧处置排烟颗粒标准                                                                             | ≤30mg/m3 | 30                             | 30   | 30       |             |  |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 打捞沿海线居民满意度                                                                                 | ≥90%     | 100                            | 10   | 10       |             |  |

|                          |  |          |           |          |  |      |      |    |                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------|--|----------|-----------|----------|--|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          |  | 数量指标     | 打捞沿海线长度   | ≥8.08 公里 |  | 8.08 | 15   | 15 |                                                                                                                                                                   |  |
|                          |  | 质量指标     | 作业设备维修率   | ≥100%    |  | 100  | 15   | 15 |                                                                                                                                                                   |  |
|                          |  | 时效指标     | 保洁范围内整改效率 | ≥100%    |  | 40   | 10   | 4  | 因 2023 年 2 月 20 日-5 月 19 日整改时效考核中,内容为被航拍到的垃圾直接扣 1.5 分;未整改到位的扣 3 分,总分 10 分,扣完为止。3 次考核整改时效考核总分 30 分,目前经 2023 年 2 月 20 日-5 月 19 日 3 次考核结果合计 12 分,3 次考核结果显示整改效率仅有 40% |  |
| 总分值、评价总分 (S)             |  |          |           |          |  |      | 94   |    |                                                                                                                                                                   |  |
| 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 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金                                                      |               |                                          |               |          |          |                         |
| 主管部门                 |                                                                                              |                   | 仙游县城市管理局                                                                  |               | 实施单位                                     |               | 仙游县城市管理局 |          |                         |
| 项目概况                 |                                                                                              |                   | 莆财资环【2022】49 号=闽财资环指【2022】46 号-提前下达 2023 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金                  |               |                                          |               |          |          |                         |
| 主要成效                 |                                                                                              |                   | 确保 2022 年 12 月 20 日-2023 年 1 月 19 日、2023 年 1 月 20 日-2 月 19 日海漂垃圾及时得到打捞和清运 |               |                                          |               |          |          |                         |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                              |                   | 年初预算数                                                                     | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                            | 分值            | 执行率（%）   | 得分       |                         |
|                      | 年度资金总额                                                                                       |                   | 0.00                                                                      | 4.46          | 4.46                                     | 10            | 100.00   | 10       |                         |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                    |                   | 0.00                                                                      | 4.46          | 4.46                                     | —             | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                         |                   |                                                                           |               | 实际完成情况                                   |               |          |          |                         |
|                      | 至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。 |                   |                                                                           |               | 2023 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金已完成全额拨付每月及时打捞沿海线海漂垃圾 |               |          |          |                         |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                                                                                     | 二级指<br>标          | 三级指标                                                                      | 年度指标值         |                                          | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                      | 成本指标                                                                                         | 经济成本<br>指标        | 打捞垃圾运<br>输处置费用                                                            | ≥4.46 万元      |                                          | 4.46          | 10       | 10       |                         |
|                      | 效益指标                                                                                         | 生态效益<br>指标        | 海漂垃圾焚<br>烧处置排烟<br>颗粒标准                                                    | ≤30mg/m3      |                                          | 30            | 30       | 30       |                         |
|                      | 满意度指<br>标                                                                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 打捞沿海线<br>居民满意度                                                            | ≥90%          |                                          | 100           | 10       | 10       |                         |
|                      | 产出指标                                                                                         | 数量指标              | 打捞沿海线<br>长度                                                               | ≥8.08 公里      |                                          | 8.08          | 15       | 15       |                         |

|                         |  |         |           |       |  |      |      |       |                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------|--|---------|-----------|-------|--|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                         |  | 质量指标    | 作业设备维修率   | ≥100% |  | 100  | 15   | 15    |                                                                                                                                                                                      |  |
|                         |  | 时效指标    | 保洁范围内整改效率 | ≥100% |  | 47.5 | 10   | 4.75  | 因 2022 年 12 月 20 日-2023 年 2 月 19 日整改时效考核中，内容为被航拍到的垃圾直接扣 1.5 分；未整改到位的扣 3 分，总分 10 分，扣完为止。2 次考核整改时效考核总分 20 分，目前经 2022 年 12 月 20 日-2023 年 2 月 19 日 2 次考核结果合计 9.5 分，2 次考核结果显示整改效率仅有 47.5% |  |
| 总分值、评价总分（S）             |  |         |           |       |  |      |      | 94.75 |                                                                                                                                                                                      |  |
| 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         |                                                                                                                                          |      | 城区施工挡板提升工程                                                                                                                                                               |       |                                                                                                        |       |          |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                          |      | 仙游县城市管理局                                                                                                                                                                 |       | 实施单位                                                                                                   |       | 仙游县城市管理局 |      |             |
| 项目概况         |                                                                                                                                          |      | 依据闽财建指【2023】17 号 2023 年城乡人居环境建设专用资金（第三批）分配单位使用；仙财建表【2023】37 号指标追加文件；仙政建【2023】114 号号仙游县住房和城乡建设局 仙游县财政局关于省级下达我县城乡建设品质提升省级样板工程奖补资金分配建议的请示，仙游县城市管理局负责城区施工挡板提升工程，分配到资金 20 万元。 |       |                                                                                                        |       |          |      |             |
| 主要成效         |                                                                                                                                          |      | 围挡采购费用已支付，已完成围挡制作，投入使用后将使城区城市道路、市政道路挖掘统一规范围挡，道路行人安全感指数将得到明显提升。                                                                                                           |       |                                                                                                        |       |          |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                          |      | 年初预算数                                                                                                                                                                    | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                  | 分值    | 执行率（%）   | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                     | 20.00 | 20.00                                                                                                  | 10    | 100.00   | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                |      | 0.00                                                                                                                                                                     | 20.00 | 20.00                                                                                                  | —     | 100.00   |      |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                                                                     | 0.00  | 0.00                                                                                                   | —     | 0.00     |      |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                   |      | 0.00                                                                                                                                                                     | 0.00  | 0.00                                                                                                   | —     | 0.00     |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                          |       | 实际完成情况                                                                                                 |       |          |      |             |
|              | 城市道路、市政道路挖掘统一规范围挡，提升城乡建设品质，争取 2023 年年末道路挖掘修复设置围挡的周长达到 3663 米，围挡的厚度、高度、宽度达到安全标准，挖掘修复围挡费用 20 万元，道路围挡车辆行人安全感指数有所提升，争取全年目标值达到 90%，安装围挡结果及时公示 |      |                                                                                                                                                                          |       | 争取在 2024 年 5 月份前实施城市道路、市政道路挖掘统一规范围挡，提升城乡建设品质。目前已完成挡板制作，正在进行挡板喷漆及安全标语印制。围挡的厚度、高度、宽度严格按照招标文件要求制作，达到安全标准。 |       |          |      |             |
| 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    | 道路挖掘修复围挡费用        | ≥200000 元 | 200000 | 10   | 10 |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 道路围挡车辆行人安全感指数     | ≥90%      | 100    | 30   | 30 |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 围挡受益人员满意度         | ≥95%      | 100    | 10   | 10 |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 道路挖掘修复设置围挡的周长     | ≥3663 米   | 3900   | 20   | 20 |  |
|                         |       | 质量指标      | 围挡的厚度、高度、宽度等要求合格率 | ≥100%     | 100    | 10   | 10 |  |
|                         |       | 时效指标      | 安装围挡结果及时公示率       | ≥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         |                                                                                       |      | 省一体化大融合行政执法平台设备及相关配套费                                                                                                                                              |       |                                                                           |    |          |      |      |             |
| 主管部门         |                                                                                       |      | 仙游县城市管理局                                                                                                                                                           |       | 实施单位                                                                      |    | 仙游县城市管理局 |      |      |             |
| 项目概况         |                                                                                       |      | 仙游县城市管理局为省一体化大融合行政执法平台试点单位,按照执法需求需配置购买一体化大融合行政执法平台相关设备(移动执法终端 20 台,台式计算机 10 台,便携式打印机 5 台,便携式计算机、便携式复印机、便携式扫描仪各 1 台)以及配套支撑(操作系统、软件、网络费用等)。以上执法平台设备以及相关配套费用共计 23 万元。 |       |                                                                           |    |          |      |      |             |
| 主要成效         |                                                                                       |      | 仙游县城市管理局已配置到位 20 台移动执法终端和 5 条政外网。目前移动执法终端已投入日常执法工作,5 条政务外网也均已连接电脑端。通过设备和网络的配置,为我局执法规范化和电子化提供了有力保障。                                                                 |       |                                                                           |    |          |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                               | 23.00 | 1.20                                                                      | 10 | 5.22     |      | 0    |             |
|              | 其中:当年财政拨款                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                               | 23.00 | 1.20                                                                      | —  | 5.22     |      |      |             |
|              | 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                                                                    |    |          |      |      |             |
|              | 完成省一体化大融合行政执法平台相关设备采购及政务网络的配备,执法平台政务外网数量配备数量在 5 条以内,网络故障率小于等于 50%。执法队伍对政务外网使用满意度达 80% |      |                                                                                                                                                                    |       | 完成省一体化行政执法平台移动执法终端采购 20 台;完成执法平台政务外网配备 5 条,网络故障为 0%,执法队伍对政务外网使用满意度为 100%。 |    |          |      |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                  | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                               |       | 年度指标值                                                                     |    | 实际完成值    | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                  | 经济成本 | 省一体化大融合行政执法平台相                                                                                                                                                     |       | ≤23 万元                                                                    |    | 1.2      | 10   | 10   | 无           |

|                         |       |           |                 |      |      |    |      |   |  |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------|------|------|----|------|---|--|
|                         |       | 指标        | 关设备采购和网络配备金额    |      |      |    |      |   |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 政务外网配备率         | ≥50% | 100  | 30 | 30   | 无 |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队伍对政务外网使用满意度  | ≥80% | 100  | 10 | 10   | 无 |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 采购一体化执法平台政务外网数量 | ≤5 台 | 5    | 20 | 20   | 无 |  |
|                         |       | 质量指标      | 网络故障率           | ≤50% | 0    | 10 | 10   | 无 |  |
|                         |       | 时效指标      | 政务外网安装时间        | ≤6 月 | 0.33 | 10 | 10   | 无 |  |
| 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             |                                                                                                                                                                         |      | 仙游固废综合处理项目前期费用                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |        |
| 主管部门             |                                                                                                                                                                         |      | 仙游县城市管理局                                                                                              |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                             |       | 仙游县城市管理局 |      |        |
| 项目概况             |                                                                                                                                                                         |      | 项目为仙游固废综合处理项目的前期部分工作，申请该项资金用于林地报批费用（植被恢复费），节地专章报告编制费，地质灾害评估报告编制费，4 座转运站改造前期测绘设计费，项目初设开标专家评审费。         |        |                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |        |
| 主要成效             |                                                                                                                                                                         |      | 完成固废综合项目前期工作，推动固废项目进展，为系统解决仙游县固废垃圾基础设施匮乏所导致的高能耗、高污染问题，保护木兰溪流域水环境，践行节能减排、改善气候变化、补齐农村环境基础设施短板、实施乡村振兴战略。 |        |                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |        |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                                                  | 103.00 | 102.76                                                                                                                                                                                                           | 10    | 99.77    |      | 7      |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                  | 103.00 | 102.76                                                                                                                                                                                                           | —     | 99.77    |      |        |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                             | —     | 0.00     |      |        |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                             | —     | 0.00     |      |        |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |        |
|                  | 计划投入成本 103 万元，计划于资金获批后6个月内投入完成5项工作，分别为①仙游林地报批②节地专章报告编制③地质灾害评估报告编制④4 座转运站改造前期测绘设计⑤项目初设开标专家评审，且结果通过相关部门审核。保障林地周边群众权益，实现居民环保意识提升，完成固废项目前期工作，以便于 2024 年顺利开展亚行贷款的仙游固废综合处理项目。 |      |                                                                                                       |        | 1. 已于 2023 年 11 月 9 日完成森林植被恢复费 95.07 万元缴纳，2023 年 11 月 14 日取得林地批复；<br>2. 节地专章报告、地质灾害评估报告作为项目选址意见书报批的组件材料，已完成报告编制并于 2024 年 2 月 22 日完成选址意见书批复；<br>3. 已完成 4 座转运站改造前期测绘设计；<br>4. 已于 2023 年 7 月 4 日完成初步设计评标、开标并确定中标单位。 |       |          |      |        |
| 绩效               | 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 |

|                             |             |           |                  |         |        |    |       |        |       |  |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|---------|--------|----|-------|--------|-------|--|
| 指标                          |             |           |                  |         |        |    |       |        | 及改进措施 |  |
|                             | 成本指标        | 经济成本指标    | 固废项目前期费用         | ≥103 万元 | 102.76 | 10 | 9.98  | 四舍五入误差 |       |  |
|                             | 效益指标        | 社会效益指标    | 公众“无废城市”环保意识增强   | ≥90%    | 100    | 30 | 30    | 无      |       |  |
|                             | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 林地占地周边居民满意度      | ≥90%    | 100    | 10 | 10    | 无      |       |  |
|                             | 产出指标        | 数量指标      | 综合固废前期业务数量       | ≥5 项    | 5      | 20 | 20    | 无      |       |  |
|                             |             | 质量指标      | 前期项目审核通过率        | ≥100%   | 100    | 10 | 10    | 无      |       |  |
|                             |             | 时效指标      | 完成综合固废前期对应五项业务时间 | ≤6 月    | 5      | 10 | 10    | 无      |       |  |
|                             | 总分值、评价总分（S） |           |                  |         |        |    | 96.98 |        |       |  |
| 评价等级                        |             | 优（S≥90）   |                  |         |        |    |       |        |       |  |
| 问题与建议（每条问题和<br>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     |                                                                                              |      | 县级海漂垃圾综合治理费                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |             |
| 主管部门     |                                                                                              |      | 仙游县城市管理局                                                                                                                                                     |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                               |       | 仙游县城市管理局 |      |             |
| 项目概况     |                                                                                              |      | 《仙游县人民政府专题会议纪要》（[2021]32 号）海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为 3.5 万元/公里，我县海岸线长度按照是自然资源局提供数据，为 8.08 公里，合计费用 28.28 万元/年，省市财政在 2021-2023 年期间给予专项补助 6.34 万元/年，故申请县级财政预算 21.94 万元 |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |             |
| 主要成效     |                                                                                              |      | 确保 2023 年 1 月 20 日-2 月 19 日、2023 年 5 月 20 日-12 月 19 日海漂垃圾及时得到打捞和清运                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |             |
| 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                                                                                       |      | 2.43                                                                                                                                                         | 18.03 | 8.55                                                                                                                                                                                                               | 10    | 47.42    |      | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                    |      | 2.43                                                                                                                                                         | 18.03 | 8.55                                                                                                                                                                                                               | —     | 47.42    |      |             |
|          | 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                                                                                                                                                                                                             |       |          |      |             |
|          | 至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。 |      |                                                                                                                                                              |       | 剩余可执行指标余额 9.48 万元，此资金的材料本单位已送至国库支付中心，但因财政资金不足无法批准拨付，导致目前县级海漂垃圾综合治理费仅支付了 2023 年 1 月 20 日-2 月 19 日、2023 年 5 月 20 日-6 月 19 日、2023 年 6 月 20 日-7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日-8 月 19 日的资金，2023 年 8 月 20 日起至 2023 年年终部分的资金未支付。 |       |          |      |             |
|          | 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 |

|      |       |           |                |                               |      |    |      |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-----------|----------------|-------------------------------|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 打捞垃圾运输处置资金使用率  | $\geq 100\%$                  | 47.4 | 10 | 4.74 | 剩余可执行指标余额 9.48 万元，此资金的材料本单位已送至国库支付中心，但因财政资金不足无法批准拨付，导致目前县级海漂垃圾综合治理费仅支付了 2023 年 1 月 20 日-2 月 19 日、2023 年 5 月 20 日-6 月 19 日、2023 年 6 月 20 日-7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日-8 月 19 日的资金，2023 年 8 月 20 日起至 2023 年年终部分的资金未支付。 |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 海漂垃圾焚烧处置排烟颗粒标准 | $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ | 30   | 30 | 30   |                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 打捞沿海线居民满意度     | $\geq 90\%$                   | 100  | 10 | 10   |                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 打捞沿海线长度        | $\geq 8.08$ 公里                | 8.08 | 15 | 15   |                                                                                                                                                                                                                    |
|      |       | 质量指标      | 作业设备维修率        | $\geq 100\%$                  | 100  | 15 | 15   |                                                                                                                                                                                                                    |
|      |       | 时效指标      | 保洁范围内整改效率      | $\geq 100\%$                  | 45.6 | 10 | 4.56 | 因 2023 年 1 月 20 日-2 月 19 日、2023 年 5 月 20 日-12 月 19 日整改时效考核中，内容为被航拍到的垃圾直接扣 1.5 分；未整改到位的扣 3 分，总分 10 分，扣完为止。8 次考核整改时效考核总分 80 分，目前经 2023 年 1 月 20 日-2 月 19 日、2023 年 5 月 20                                             |
|      |       |           |                |                               |      |    |      |                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                  |      |                                               |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                  |      | 日-12月19日8次考核结果合计 36.5 分，8 次考核结果显示整改效率仅有 45.6% |
| 总分值、评价总分（S）             |        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                  | 79.3 |                                               |
| 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 | 海漂垃圾项目根据每月的考核情况，显示月均整改效率低下，一直处在 40%~50%的区间来回徘徊                                                                                                                                                                     |  |  |  | 不应仅注重督查考核，更应该督促当地政府强化垃圾收运处理的整改效能                                                 |      |                                               |
|                         | 目标完成问题 | 剩余可执行指标余额 9.48 万元，此资金的材料本单位已送至国库支付中心，但因财政资金不足无法批准拨付，导致目前县级海漂垃圾综合治理费仅支付了 2023 年 1 月 20 日-2 月 19 日、2023 年 5 月 20 日-6 月 19 日、2023 年 6 月 20 日-7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日-8 月 19 日的资金，2023 年 8 月 20 日起至 2023 年年终部分的资金未支付。 |  |  |  | 因 2023 年财政资金不足，2023 年年终财政已把剩余 9.48 万元可执行指标余额收回，本单位将继续追踪资金情况，继续申请剩余资金拨付，等待财政批准拨付。 |      |                                               |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                              |    |          |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|
| 专项名称     |                                                                                                                | 小区雨污水管道混接排查经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                              |    |          |    |
| 主管部门     |                                                                                                                | 仙游县城市管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 实施单位                                                                                         |    | 仙游县城市管理局 |    |
| 项目概况     |                                                                                                                | 《仙游县人民政府办公室关于房地产楼盘、开放式小区污水出水口排查实施方案的通知》第二点“县城市管理局负责排查全县有物业管理的房地产楼盘污水出水口情况”；《县委吴书记在 1 月 26 日宣传贯彻省党代会、省“两会”、市党代会精神暨“河长日”督导调研上交办工作清单》我局 2 月 20 日前完成鲤城街道、鲤南镇所有物业住宅小区每户住户污水、雨水等管道情况普查摸底工作，并绘制形成管道分布图。同时针对开放式小区如何形成闭环管理提出相应方案。<br>我局聘请第三方公司协助检测和制图，共需完成 69 个小区，单价为 1100 元。现已完成鲤城街道 36 个小区，并支付费用共计 39000 元（原价 39600，协商减去 600 元），现需对鲤南镇 33 个小区继续开展排查制图工作，预计费用 36300 元。 |       |                                                                                              |    |          |    |
| 主要成效     |                                                                                                                | 根据全面摸排，已完成 69 个物业小区的雨污管道混接图纸绘制并送至县政府。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                              |    |          |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.70  | 3.63                                                                                         | 10 | 98.11    | 7  |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.70  | 3.63                                                                                         | —  | 98.11    |    |
|          | 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                                                                                       |    |          |    |
|          | 聘请第三方公司对 33 个物业住宅小区每户住户污水、雨水等管道情况进行普查摸底，并绘制形成管道分布图，协助检测和制图，在 2 个月内保质保量完成对所有小区雨污管网的摸排制图，图纸合格率达百分百，避免部分小区将污水直排木兰 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 我局负责“受业主委托的有物业管理”小区雨污水管道排查，委托第三方公司摸排雨污管道并制作图纸，已完成 33 个物业小区的图纸绘制，根据前期排查和整改，现已完成雨污管道混接摸排并绘制制图。 |    |          |    |

|                         |                     |           |                   |          |  |       |       |      |             |  |  |
|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|--|-------|-------|------|-------------|--|--|
|                         | 溪，提升木兰溪周边群众的安全感、满意度 |           |                   |          |  |       |       |      |             |  |  |
| 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    | 聘请第三方检测工作所需经费     | ≥36300 元 |  | 36300 | 10    | 10   |             |  |  |
|                         | 效益指标                | 社会效益指标    | 木兰溪周边群众幸福感指数      | ≥87%     |  | 87    | 30    | 30   |             |  |  |
|                         | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 木兰溪周围群众满意度        | ≥100%    |  | 88.57 | 10    | 8.86 | 无           |  |  |
|                         | 产出指标                | 数量指标      | 检测小区个数            | ≥33 个    |  | 33    | 15    | 15   | 无           |  |  |
|                         |                     | 质量指标      | 雨污管网摸排绘图纸的合格率     | ≥100%    |  | 100   | 17    | 17   | 无           |  |  |
|                         |                     | 时效指标      | 所有小区雨污管网摸排绘图的完成时间 | ≤2 月     |  | 2     | 8     | 8    | 无           |  |  |
| 总分值、评价总分（S）             |                     |           |                   |          |  |       | 95.86 |      |             |  |  |
| 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     |           | 福建君隆大酒店 2-7 层违法建设处置经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |    |          |    |
| 主管部门     |           | 仙游县城市管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 实施单位  |    | 仙游县城市管理局 |    |
| 项目概况     |           | 1、委托福建省永胜测绘有限公司对福建君隆大酒店 2-7 层总共加建 738.69 m²测绘，费用（含税）为 1500 元；2、委托福建华航建筑工程监测有限公司对福建君隆大酒店（含二、三、六、七层增设部分结构）进行可靠性鉴定，总建筑面积 38330 平方米，每平方 12 元，总共费用（含税）为 459960 元；3、委托万品国际工程设计有限公司进行安全影响鉴定，总建筑面积 38330 平方米，每平方 5 元，总共费用（含税）为 191650 元；4、委托福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司进行市场价值评估，费用（含税）为 4000 元；5、委托福建云评房地产评估有限公司进行市场价值评估，费用（含税）为 4000 元；6、委托江苏金土地房地产评估测绘咨询有限公司进行市场价值评估，费用（含税）为 5000 元。综上所述，福建君隆大酒店 2-7 层违法建设处置经费共计 666110 元。文件依据：仙政城（2022）34 号关于下拨福建君隆大酒店 2-7 层违法建设处置经费的请示 |       |       |    |          |    |
| 主要成效     |           | 1、已完成对福建君隆大酒店 2-7 层总共加建 738.69 m²测绘以及可靠性鉴定和安全影响鉴定；2、已完成对福建君隆大酒店 2-7 层进行市场价值评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |    |          |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66.61 | 0.00  | 10 | 0.00     | 0  |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66.61 | 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                                                                                                |      |      |               |
|                         | 委托六家测绘单位对君隆大酒店 2-7 层违法建设进行测量，完成对其市场价值评估 3 次、并完成对其进行可靠性鉴定、安全影响鉴定等，保证工程检验及时性，并出具鉴定报告；并对鉴定结果进行为期 7 天的公示 |           |                                             |           | 已完成六家测绘单位对君隆大酒店 2-7 层违法建设进行测量，完成对其市场价值评估 3 次、并完成对其进行可靠性鉴定、安全影响鉴定等，保证工程检验及时性，并出具鉴定报告；并对鉴定结果进行为期 7 天的公示 |      |      |               |
| 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    | 违法检测费用                                      | ≥666110 元 | 0                                                                                                     | 10   | 0    | 因国库财力不足金额还未支付 |
|                         | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 君隆大酒店周边群众安全感指数                              | ≥90%      | 100                                                                                                   | 30   | 30   | 无             |
|                         | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 君隆大酒店服务对象满意度                                | ≥90%      | 100                                                                                                   | 10   | 10   | 无             |
|                         | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 市场价值评估检测次数                                  | ≥3 次      | 3                                                                                                     | 15   | 15   | 无             |
|                         |                                                                                                      | 质量指标      | 可靠性等级评定的完成率                                 | ≥100%     | 100                                                                                                   | 15   | 15   | 无             |
|                         |                                                                                                      | 时效指标      | 鉴定结果及时公示率                                   | ≥100%     | 100                                                                                                   | 10   | 10   | 无             |
| 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                                                                                                  |      |      |               |
|                         | 资金管理问题                                                                                               |           | 因为国库财力不足的原因，该项目可靠性鉴定和安全影响鉴定以及市场价值评估的金额还未支付。 |           | 仙游县城市管理局将继续加强对资金的追踪，确保各项资金能及时支付，不产生拖欠                                                                 |      |      |               |