

2024 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 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县城市管理和综合执法局的主要职责是：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个机关行政股室个内设机构，其中：列入2024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
仙游县城市管理和综合执法局本级	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，仙游县城市管理和综合执法局本级单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进“一支队伍管执法”机制改革。全面完成城市管理和综合执法机构改革，探索推行片区联合执法机制，将全县分成“六个片区”，一支队伍来统筹，整合力量、统一执法、减少多头检查和职能交叉，派驻和下沉力量，提高执法效率和响应速度。

（二）积极策划项目争取资金。全年争取和融资资金达 5.79 亿元。争取超长期国债 6465 万元，居全市各县区城市管理系统争取项目和资金最多，其中垃圾转运设备和环卫车辆更新改造补助 6000 万元，全市唯一一家获取，老旧电梯更新改造争取 465 万元，占比全市争取项目的 83.78%。争取环卫保洁一体化融资资金 1.65 亿元，融资规模居全市第一，成功融资成功放款，解决财政支出压力。固体废弃物综合处置项目融资 3.4 个亿元，预计 12 月底融资到位。固废项目争取省环保厅专项资金补助 1000 万元，已到位；争取专项债券 3600 万元，债券资金已到位县财政。

（三）全市首家出台《仙游县安置房小区物业管理办法》。进一步规范全县安置房小区物业管理工作，推行以乡镇（街道）国有或村（居）集体物业企业等市场主体开展安置房小区物业管理的工作机制，实行安置房小区物业管理联席会议制度，加强单位联动、合力协调解决小区安全隐患、居民矛盾纠纷等事项。解决安置房小区长期没有物业管理的实际困难，探索红色物业模式。

（四）开展专项整治工作。一是开展物业小区公共收益“点题整治”工作。工作成效位居全市第一名；二是开展“油烟污染”专项整治，工作

成效位居全市前三名。三是开展环境卫生专项整治行动，进一步规范全市环境项目管理和监督。四是开展建筑垃圾专项整治行动，工作成效居全市第一名。五是深入开展物业党建联建工作。持续督促属地镇街党（工）委积极推动成立业主大会和选举业委会，积极督促物业企业丰富小区党建活动形式。

（五）推进“1+N”服务项目承接工作。完成县属国企承接环卫一体化项目，推进福建仙游城市服务集团有限公司积极承接，按照“应纳尽纳、统一管理、集中连片、便于作业、高效运维”的原则，组织各产权单位制定考评制度及日常运营监管等工作。进一步做大做强国企，增加现金流，拓宽融资渠道，降低财政支出，可以确保整个城区的环境卫生整体水平比去年做得更好。

（六）推进城市管理领域网格化管理。在主城区鲤城街道重新划分 11 个网格，在鲤南镇重新划分 9 个网格；加强重点区域治理，针对城区主干道、背街小巷、农贸市场周边等“脏乱差”问题突出的区域，制定针对性政策，提高环境卫生水平。通过网格来细分，进一步明确巡查、制止、报告、处置的工作责任。

（七）推进仙游县固废综合处置项目。从项目用地、征地拆迁、项目融资、要素保障等方面进行全方位保障。该项目列入为民办实事项目，目前前期进度居全市各县区第一，正在全力推进。

（八）抓好市政设施维护。开展市政道路常态化安全巡查维护、落实城市桥梁定期检测和建档工作、加强城市内涝治理、抓好路灯设施管养，保障县属路灯亮灯率保持在 98%以上。

（九）抓好城镇燃气安全工作。坚持问题导向和结果导向，建立“一案一复盘”工作机制，推行“关口前移、数据下沉、干部到场”工作机

制、“四个统一”瓶装燃气配送机制、“错时错峰”安全检查机制、燃气管道公示保护机制；深入推进城镇燃气安全突出问题专项整治，从严从细从实抓好城镇燃气安全问题整改工作。专项整治工作机制在全市进行推广。

（十）抓好行政执法工作。一是推进行政执法规范化。按规定动态调整行政处罚自由裁量权基准；统一行政执法文书范本；加强执法人员业务培训。二是推进“闽执法平台”实际应用。2024 年平台累计办理案件 3443 起（其中行政检查 3125 起，行政处罚 318 起）。三是加强城管领域联合执法。强化部门联合执法，形成工作合力，累计办结行政处罚案件 321 起，行政罚款 362.2 万元。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

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	778.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,600.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.96
		九、卫生健康支出	2.94
		十、节能环保支出	581.91
		十一、城乡社区支出	176.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	3,600.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,378.17	本年支出合计	4,378.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,378.17	总计	4,378.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			4,378.17	4,378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2120101		行政运行	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			4,378.17	94.60	4,283.58	0.00	0.00	0.00
208			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211			581.91	0.00	581.91	0.00	0.00	0.00
21103			581.91	0.00	581.91	0.00	0.00	0.00
2110302			9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2110304			572.43	0.00	572.43	0.00	0.00	0.00
212			176.04	74.38	101.66	0.00	0.00	0.00
21201			132.77	74.38	58.39	0.00	0.00	0.00
2120101			74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

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					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	778.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,600.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	581.91	581.91	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	176.04	176.04	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,378.17	本年支出合计	4,378.17	778.17	3,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,378.17	总计	4,378.17	778.17	3,600.00	0.00

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

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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		778.17	94.60	683.58
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
211	节能环保支出	581.91	0.00	581.91
21103	污染防治	581.91	0.00	581.91
2110302	水体	9.48	0.00	9.48
2110304	固体废弃物与化学品	572.43	0.00	572.43
212	城乡社区支出	176.04	74.38	101.66
21201	城乡社区管理事务	132.77	74.38	58.39
2120101	行政运行	74.38	74.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.77	0.00	47.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.62	0.00	10.62
21202	城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27
2120201	城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

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	86.93	302	商品和服务支出	7.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.62	30201	办公费	1.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		86.93	公用经费合计					7.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.37

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
229			其他支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局本级

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 4,378.17 万元，支出总计 4,378.17 万元，与上年决算数相比，各增加 4,113.87 万元，各增长 1,556.51%。主要是增加了政府性基金收入，项目收入支出相应增多。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,378.17 万元，比上年决算数增加 4,237.21 万元，增长 3,005.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 778.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,600.00 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。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,378.17 万元，比上年决算数增加 4,113.87 万元，增长 1,556.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 94.60 万元。其中，人员支出 86.93 万元，公用支出 7.67 万元。
2. 项目支出 4,283.58 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

2024 年度财政拨款收入总计 4,378.17 万元，支出总计 4,378.17 万元，与上年决算数相比，各增加 4,237.21 万元，增长 3,005.83%，主要是增加了政府性基金收入，项目收入支出相应增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 778.17 万元，比上年决算数增加 643.55 万元，增长 478.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.96 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 28.89%。主要原因是人员增加。

(二) 2101101 行政单位医疗 2.94 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 21.06%。主要原因是人员增加。

(三) 2110302 水体 9.48 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 8.10%。主要原因是项目金额增加。

(四) 2110304 固体废弃物与化学品 572.43 万元，较上年决算数增加 572.43 万元。主要原因是新增固废项目。

(五) 2120101 行政运行 74.38 万元，较上年决算数增加 15.53 万元，增长 26.40%。主要原因是人员增加。

(六) 2120102 一般行政管理事务 47.77 万元，较上年决算数增加 16.38 万元，增长 52.18%。主要原因是新增破损铁皮房屋清理整治费用等项目。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.62 万元，较上年决算数增加 10.62 万元。主要原因是新增皇庭美域外滩壹号和外滩玉玺工程造价评审费等相关项目费用。

（八）2120201 城乡社区规划与管理 43.27 万元，较上年决算数增加 43.27 万元。主要原因是新增县城更新样板奖励金（700 万元）-主城区城市管理规范化建设和户外广告、环卫设施专项规划编制项目。

（九）2210201 住房公积金 8.32 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 33.33%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3,600.00 万元，比上年决算数增加 3,593.66 万元，增长 56,682.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,600.00 万元，较上年决算数增加 3,600.00 万元。主要原因是新增专项债券用于仙游固废综合处理项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.60 万元，其中：

（一）人员经费 86.93 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 7.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 22.27%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2024 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 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 22.27%。主要是上级检查增多，接待频繁。累计接待 3 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 2023 年海漂垃圾综合治理市级奖补清算资金、2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金、第一批追加：仙财预表（2024）21 号县级海漂垃圾综合治理费、皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺工程造价评审费、仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）、-仙游县枫亭镇滨海新城小区老旧电梯更新改造项目、仙游县鲤南镇海亭嘉苑小区老旧电梯更新改造项目、仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务(2024 年新一轮招投标)、主城区城市管理规范化建设和户外广告、环卫设施专项规划编制项目、专项债券用于仙游固废综合处理项目、追加新办公场所搬迁费用等项目，涉及财政拨款资金共计 8915.46 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

2024 年度机关运行经费支出 7.67 万元，比上年决算数增加 2.43 万元，增长 46.36%，主要原因是：人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 58.73 万元，其中：政府采购货物支出 58.73 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 58.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 58.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2023 年海漂垃圾综合治理市级奖补清算资金（莆财资环【2024】31 号）						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			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						
主要成效			确保海漂垃圾及时得到打捞和清运，工作正常开展。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总 额	0.00	1.88	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.88	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					
	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。			该项目海漂垃圾打捞、处置等工作正常开展，但实际该项目资金因国库未批准下拨等问题导致本项目资金使用进度滞后。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指 标	数量 指标	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	保洁范围内整改时效率	≥100%	53.75	10	5.38	考核期间被航拍到垃圾以及未整改到位等原因导致扣分严重
	成本指标	经济成本指标	打捞垃圾运输处置费用	≥1.88 万元	0	10	0	财政资金指标已下达，但因国库资金紧张等原因，未实际批准拨付该项目金额
	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	
总分值、评价总分（S）						75.38		
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		2023 年海漂垃圾综合治理市级奖补清算资金因国库资金紧张等原因，1.88 万元实际均未批准拨付，导致资金使用进度滞后的问题			根据考核情况和实际金额使用情况，及时按流程向上申请资金，积极协商沟通解决海漂垃圾打捞项目费用，并跟踪资金申请进度，等待国库拨付		
	资金管理问题		2023 年海漂垃圾综合治理市级奖补清算资金指标已下达，按流程及时向上申请，但实际金额未批准下拨			积极沟通协商，向上申请资金，该项目今年未支付的将结转至 2025 年进行结算，并跟踪资金审核和批准进度		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金（莆财资环【2024】31 号）						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			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						
主要成效			确保海漂垃圾及时得到打捞和清运，工作正常开展。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总 额	0.00	2.53	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	2.53	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					
	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。			该项目海漂垃圾打捞、处置等工作正常开展，但实际该项目资金因国库未批准下拨等问题导致本项目资金使用进度滞后。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施	
	产出指 标	数量 指标	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 内整改时 效率	≥100%	53.75	10	5.38	考核期间被航拍到垃圾 以及未整改到位等原因 导致扣分严重	
	成本指 标	经济 成本 指标	打捞垃圾 运输处置 费用	≥2.53 万元	0	10	0	财政资金指标已下达，但因 国库资金紧张等原因，未实 际批准拨付该项目金额	

	效益指标	生态效益指标	海漂垃圾焚烧处置排烟颗粒物标准	$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	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	
总分值、评价总分（S）							75.38	
评价等级		中（ $80>S\geq 60$ ）						
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		
	资金管理问题		2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金指标已下达，按流程及时向上申请，但实际金额未批准下拨			积极沟通协商，向上申请资金，该项目今年未支付的将结转至 2025 年进行结算，并跟踪资金审核和批准进度		
	目标完成问题		2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金因国库资金紧张等原因，2.53 万元实际均未批准拨付，导致资金使用进度滞后的问题			根据考核情况和实际金额使用情况，及时按流程向上申请资金，积极协商沟通解决海漂垃圾打捞项目费用，并跟踪资金申请进度，等待国库拨付		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			第一批追加：仙财预表（2024）21 号 县级海漂垃圾综合治理费						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			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						
主要成效			确保 2023 年 8 月 20 日-2023 年 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	0.00	12.00	9.48	10	79.00	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	9.48	—	79.00			
	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。			该项目用于保障海漂垃圾打捞工作的正常运行，第一批追加：仙财预表（2024）21 号 县级海漂垃圾综合治理费用于支付 2023 年 8 月 20 日-2023 年 12 月 19 日海漂垃圾清运费，项目资金支付进度仅有 79%。					
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	≥12 万元	9.48	10	7.9	财政资金指标已下达，但因国库资金紧张等原因，未实际批准拨付该项目剩余金额	

	效益指标	生态效益指标	海漂垃圾焚烧处置排烟颗粒物标准	$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打捞沿线居民满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	打捞沿线长度	≥ 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	保洁范围内整改时效率	$\geq 100\%$	51.25	10	5.13	考核期间被航拍到垃圾以及未整改到位等原因导致扣分严重
总分值、评价总分 (S)						88.03		
评价等级		良 (90>S $\geq$ 80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		县级海漂垃圾综合治理费因国库资金紧张等原因, 12 万元实际仅拨付使用了 9.48 万元, 剩余资金国库未批准拨付, 导致资金使用进度滞后的问题			根据考核情况和实际金额使用情况, 及时按流程向上申请资金, 积极协商沟通解决海漂垃圾打捞项目费用, 并跟踪资金申请进度, 等待国库拨付		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺工程造价评审费						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			为了对皇庭美域·外滩壹号项目和皇庭美域·外滩玉玺项目未取得建设工程规划许可证建设的违法行为进行立案查处，因两个项目的开发建设单位提供的建设工程施工合同价明显低于市场价格，根据相关法律法规，处罚机关应当委托有资质的造价咨询机构评估确定。我局委托有资质的第三方造价咨询机构（福建晏圣工程管理有限公司）对皇庭美域·外滩壹号项目和皇庭美域·外滩玉玺项目违法建设的工程造价进行工程造价评估，共需支付工程造价评审费 10.6174 万元						
主要成效			已完成对皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺项目违法建设的工程造价的咨询评估，费用共计 10.6174 万元。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.62	10.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.62	10.62	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成并拨付皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺项目违法建设的工程造价评审（咨询）费 10.6174 万元，完成 2 个工程项目违法建设工程造价的评审，60 日内完成 2 个工程项目违建造价评估			已完成对皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺项目违法建设的工程造价的咨询评估，费用共计 10.6174 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工程项目违法建设工程造价的评审（咨询）的个数		=2 个	2	15	15	

		质量指标	出具违法建设项目违建造价报告质量	=2 份	2	15	15			
		时效指标	完成 2 个工程项目违建造价评估的时间	≤60 天	47	10	10			
	成本指标	经济成本指标	工程项目违建造价评审（评估）费用	≤10.6174 万	10.6174	10	10			
	效益指标	经济效益指标	完成对 2 个违法建设单位的处罚	=3327283.85 元	3327283.85	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关对第三方咨询机构服务的满意度	≥80%	98.75	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

(2024 年度)

专项名称		仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）					
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况		仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）选址位于仙游县鲤南镇瑞园村大铺底，占地面积 100 亩，计划建设建筑和大件垃圾资源化处理场 1 座及配套等设施，日处理规模 400 吨。总投资 27887.74 万元。为确保仙游固废综合处理项目的顺利实施，选址项目在鲤南镇瑞园村，根据《仙游县人？政府关于印发《仙游县征地拆迁补偿 安置标准》 的通知》（仙政文[2020]37 号）和《仙游县人？政府关于调整征地区片综合地价标准的通知》（仙政规[2023]5 号）文件规定，与鲤南镇政府签订征地协议书，征地费预计 9451928.00 元。					
主要成效		项目的建设是加强生态环境保护、全面落实科学发展观的具体体现。项目实施有利于提高建筑垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快构建规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统。逐步建立全域统筹、布局合理、资源利用率高的建筑垃圾资源化、无害化处理处置系统。项目的建设在保持城市生态系统平衡、改善城市面貌上，发挥其它设施不可替代的功效，能够创造更优的人居环境，进一步满足广大市民的要求。提升群众获得感，使群众的获得感、幸福感大大增强。					
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	900.00	572.43	10	63.60	5
	其中：当年 财政拨款	0.00	900.00	572.43	—	63.60	
	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			
	项目业主单位积极配鲤南镇完成项目前期的各项工作，鲤南镇需在收到征地款之日起三十日内清理清除地面农作物，并交付土地以确保项目建设早日顺利实施, 预计 2024 年度完成征地 100 亩，征地完成率 100%，征地投资达 900 万。			目前已签订征地协议书，属地政府正在开展征迁工作，计划 2025 年 4 月完成征地工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合固废征地面积	≥100 亩	100	15	15	
		质量指标	征地面积完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	征地完成时间	≤365 天	365	15	15	
	成本指标	经济成本指标	固废项目前期征地费用	≥900 万元	424.75	10	4.72	第三方尚未申请资金，后续将催促加快进度
	效益指标	社会效益指标	公众“无废城市”环保意识增强	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地周边居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.72		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	仙游县固废综合处理项目项目征地进度缓慢，导致后续工作有些也无法开展			目前已签订征地协议书，属地政府正在开展征迁工作，计划 2025 年 4 月完成征地工作。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			仙游县枫亭镇滨海新城小区老旧电梯更新改造					
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况			省财政厅《关于下达 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）的通知》（闽财建指【2024】142 号）下达仙游县枫亭镇滨海新城小区老旧电梯更新改造项目 300 万元。					
主要成效			滨海新城截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率达 50%。项目全开工，目前已安装 10 台电梯，10 台电梯待验收					
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	300.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用年限超过 15 年的老旧电梯，存在较大的安全隐患，小区业委会经征集业主意见，更新改造意愿强烈			滨海新城截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率达 50%。项目全开工，目前已安装 10 台电梯，10 台电梯待验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用	≤20 部	10	10	10	
		质量指标	涉及更新电梯的合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成	≤6 月	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用	≤300 万元	0	10	10	协调财政拨付资金

	效益指标	生态效益指标	小区安全感提升率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新老旧电梯受益人员满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			仙游县鲤南镇海亭嘉苑小区老旧电梯更新改造项目						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			省财政厅《关于下达 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）的通知》（闽财建指【2024】142 号）下达仙游县鲤南镇海亭嘉苑小区老旧电梯更新改造项目 165 万元。						
主要成效			海亭嘉苑截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率已达 50%。项目全开工，目前已安装 6 台电梯，3 台电梯待验收						
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	165.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	165.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更新小区使用年限超过 15 年的老旧电梯 11 部、更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用小于等于 165 万元，涉及更新电梯的合格率达 100%				海亭嘉苑截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率已达 50%。项目全开工，目前已安装 6 台电梯，3 台电梯待验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯数量		≤11 部	6	10	10	
		质量指标	涉及更新电梯的合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成		≤6 月	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用		≤165 万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	小区安全感提升率		≥100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	更新老旧电梯受益人员 满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务(2024 年新一轮招投标)					
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况			有利于提升城区保洁管养的整体质量，降低政府资金投入，可节约政府经费年支出。					
主要成效			固城市管理工作，提升宜居宜业水平，减轻财政支出压力，强化国企的社会责任和社会担当。提高服务标准，着力提升城区市容市貌、环境卫生，增加就业岗位，完善管理监督体制机制。运营管理后，实现整体环境卫生较去年有较大的改观变化					
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	4000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	4000.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	①木兰水域公里数管理超 18.72 公里；②垃圾转运站维护 7 座；③公厕管理量达到 7 座④照明路完好率达到 95%				①木兰水域公里数管理超 18.72 公里，包含；②垃圾转运站维护 6 座；③公厕管理量达到 89 座；④照明路完好率达到 98%			
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	1+n 市政道路品质提升资金总投入	≤4000 万元	0	10		项目约定资金支付为每年一次。预计支付在 2026 年

	效益指标	生态效益指标	城区环境评分提升率	≥16.6%	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	木兰水域及景观养护管理公里数	≥24.707 公里	24.707	10	10	
		质量指标	城市道路照明设施完好率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	损坏路灯修复及时率	≥10 天	10	15	15	
	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	根据县政府指示及签订的仙游县城区保洁与清运合同，规定县城管局将项目资金纳入预算，每年支付一次。项目开始于2024年12月，所以预计资金拨付在2026年支付。			根据县政府指示及签订的仙游县城区保洁与清运合同，规定县城管局将项目资金纳入预算，每年支付一次。项目开始于2024年12月，所以预计资金拨付在2026年支付。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			主城区城市管理规范化和户外广告、环卫设施专项规划编制项目					
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况			推进省一体化大融合行政执法平台建设，配置一体化执法终端设备。移动执法终端 20 台，台式计算机 10 台，便携式执法设备及一体机 8 台，规范化执法记录仪 58 部，城市管理巡查无人机 3 台。推进主城区户外及沿街店面广告详细规划编制等					
主要成效			推进省一体化大融合行政执法平台建设，结合我局执法实际需要，配置了一体化执法终端设备：移动执法终端 20 台，台式计算机 10 台，便携式执法设备及一体机 8 台；完成户外广告和招牌整治街区 10 余条；					
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	100.00	43.27	10	43.27		0
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	43.27	—	43.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进一体化执法平台建设，配置移动执法终端 20 台，台式计算机 10 外，便携式执法设备及一体机 8 台；推进仙游县主城区户外广告规划管理，开展主城区户外广告专项规划编制，为广告审批提供依据，增加收入，主城区户外广告专项规划编制在 12 个月内完成			已配置移动执法终端 20 台，台式计算机 10 台，便携式执法设备及一体机 8 台；已完成主城区户外广告招牌整治街区 10 余条；加强宣传广告备案宣传，完成示范街 2 条；				
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	相关设备采购金额	≤23 万元	18.2731	10	10	

	效益指标	经济效益指标	可增加广告收入	≥10 万元	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户对户外广告设置的满意程度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	相关设备采购数量	≥30 台	38	20	20		
		质量指标	年执法设备故障率	≤30%	0	10	10		
		时效指标	完成主城区户外广告专项规划编制时间	≤6 月	5.8	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		专项债券用于仙游固废综合处理项目					
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况		仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）选址位于仙游县鲤南镇瑞园村大铺底，占地面积 100 亩，计划建设建筑和大件垃圾资源化处理场 1 座及配套等设施，日处理规模 400 吨。总投资 27887.74 万元。选址项目在鲤南镇瑞园村，为确保仙游固废综合处理项目的顺利实施，根据项目仙游县发展和改革局关于仙游固废综合处理项目--建筑大件垃圾综合处置项目初步设计及概算的批复（仙发改网审〔2024〕185 号），其中场坪工程费用为 4125.91 万元。					
主要成效		该项目建设是我县推进木兰溪流域综合治理和垃圾分类工作的重要举措，主要服务于仙游县各城区乡镇，以中心城区为主，兼顾各乡镇。对实现垃圾资源化、减量化、无害化处理具有现实意义。提高建筑垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快构建规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统。逐步建立全域统筹、布局合理、资源利用率高的建筑垃圾资源化、无害化处理处置系统。					
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	3600.00	3600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3600.00	3600.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保仙游固废综合处理项目的顺利实施，根据仙游固废综合处理项目--建筑大件垃圾综合处置项目初步设计及概算的批复，预计 2024 年 12 月动工开展场坪工程，工程完成率 100%，工程投资达 3600 万。			目前正在开展动工场地平整工作，计划 4 月份完成场地平整，6 月份动工开展场坪工程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合固废场坪面积	≥100 亩	0	10		项目土地报批进度滞后，造成场坪工程推迟开展，目前已基本完成土地报批，计划 6 月开工场坪工程
		质量指标	场坪工程完成率	≥100%	0	10		项目土地报批进度滞后，造成场坪工程推迟开展，目前已基本完成土地报批，计划 6 月开工场坪工程
		时效指标	场坪工程完成时间	≤365 月	0	20	20	
	成本指标	经济成本指标	固废项目场坪工程费用	≥3600 万元	3600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众“无废城市”环保意识增强	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地周边居民满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个 字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		因项目原计划 2024 年 9 月份完成土地报批，因项目地块于 9 月 30 日被列入城镇开发边界内，故需属地政府办理控规批复入库，造成项目场坪工程滞后			目前已基本完成土地批复，正在加快进度，力争 2025 年 6 月开工场坪工程。		
	目标完成问题		因项目征地进度缓慢，造成土方平整工程进度滞后，影响后续场坪工程进度。			目前仙游城市环境服务集团有限公司已协调属地政府加快征迁进度。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			追加新办公场所搬迁费用						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位	仙游县城市管理和综合执法局			
项目概况			追加新办公场所搬迁费用，包含办公场所修缮费用、办公设备采购费用						
主要成效			新办公场所顺利搬迁，办公环境得以优化，办公效率有所提升。搬迁费用控制在预算以内，使用合理合法合规。						
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	151.00	97.10	10	64.30		10
	其中：当年财政拨款		0.00	151.00	97.10	—	64.30		
	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				
	办公场所搬迁，提升人员办公环境，提高服务群众的效率。搬迁费用控制在 151.06 万元以内，人均办公场所小于等于 7 平米/每人				新办公场所顺利搬迁，办公环境优化，办公效率提升。搬迁费用控制在预算以内，实际支出 97.1 万元，使用合理合法合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所所有保障上班人员数量		≥206 人	206	10	10	
		质量指标	人均办公场所达标		≤7 平方米	7	20	20	
		时效指标	修缮费用及时到位率		≤100%	64.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公场所搬迁费用		≤151.06 万元	151	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率		≥95%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		