

2024 年度
莆田市城市管理局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市城市管理局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家有关城市管理的法律法规和政策，起草并组织
实施有关城市管理等地方性法规、规章，研究拟订加强城市管理的制度、
规定、方案、办法和意见。

（二）负责城市管理组织协调、检查监督职责。拟订和组织实施城市
管理工作计划；组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作；承担市城
市管理工作联席会议办公室日常工作。

（三）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进各区政府（管委会）
城市管理事权法治化、规范化。

（四）负责莆田市数字化城市管理信息系统建设和运行工作，制定数
字城管相关规范性文件，协调、指导各县（区、管委会）实施数字城管建
设和运行。

（五）指导各区（管委会）开展市政公用设施维护和管理工作的，负责
城市建成区内市管的城市市政公用设施（含道路、桥梁、雨水排水、路灯）
验收移交后的维护和管理工作的，协调、指导市管道路下的管线工程维护管
理工作的；配合公安部门对路内停车泊位的设置实施监督管理。负责指导各
县区（管委会）开展燃气行业管理工作。指导全市物业行业管理工作；负
责物业专项维修资金管理工作的。指导全市城市建成区市容和环境卫生管理
工作的；负责编制城市环境卫生专项规划、建设计划和技术改造计划的；负
责城市建成区生活垃圾处理工作的，协调推进垃圾分类；对全市生活垃圾处
理企业实施行业指导、监督，对莆田市大湖垃圾填埋场进行组织管理的。

（六）按照省政府批复和市委、市政府的分工，组织各区（管委会）开展城市管理相对集中行政处罚权工作；负责协调城市管理领域涉及各区（管委会）之间跨区域违法案件的执法。

（七）完成市委和市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城市管理局汇总部门包括个机关行政科室及个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
莆田市城市管理局本级	行政单位	16
莆田市城市管理行政执法局执法一大队	公益一类事业单位	41
莆田市城市综合管理考评中心	公益一类事业单位	9
莆田市环境卫生管理处	公益一类事业单位	45
莆田市户外广告管理委员会办公室	公益一类事业单位	6
莆田市生物质处理产业化管理处	公益一类事业单位	18
莆田市市政工程维护管理处	公益二类事业单位	26
莆田市路灯管理处	公益二类事业单位	5
莆田市物业专项维修资金管理中心	公益二类事业单位	3
莆田市燃气管理处	公益二类事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城市管理局汇总部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作重要论述及考察福建重要讲话精神，认真贯彻学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，围绕“更安全、更智慧、更美丽、更清洁、更便捷、更人性”目标，推动城市管理工作实现新突破，为加快建设绿色高质量发展现行市、推进中国式现代化莆田实践贡献新力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力保底线，推动城市运行更安全。紧盯重点行业和薄弱环节，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“五个一”、“四个清单”、“四不两直”等制度，加强差异化、精准化、信息化安全监管，坚决防范和遏制较大以上事故发生。

（二）聚力促提升，推动管理服务再升级。积极打好优化城市管理“持久战”，持续提升市容市貌、环境卫生、市政设施品质，努力为群众打造高品质生活空间。

（三）聚力抓队伍，提升“强转树”成效。坚持和加强党的全面领导，围绕“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”目标，持续建强建优城市管理队伍，努力开创城市管理高质量发展新局面。

第二部分

2024 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

编制单位：莆田市城市管理局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,704.75	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	5,752.86	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	750.02	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	409.26	八、社会保障和就业支出	297.39
		九、卫生健康支出	143.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,268.19
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市城市管理局汇总

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,616.89	本年支出合计	11,709.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.33	结余分配	0.00
年初结转和结余	266.58	年末结转和结余	175.77
总计	11,884.80	总计	11,884.80

注：1. 本表反映部门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：莆田市城市管理局汇总

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			11,616.89	10,457.61	0.00	750.02	0.00	0.00	409.26
		社会保障和就业支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,176.04	10,016.77	0.00	750.02	0.00	0.00	409.26

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市城市管理局汇总

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						
21201		城乡社区管理事务	11,616.89	10,457.61	0.00	750.02	0.00	0.00	409.26
2120101		行政运行	4,697.52	3,945.01	0.00	750.02	0.00	0.00	2.50
2120104		城管执法	2,236.66	2,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,328.47	1,575.95	0.00	750.02	0.00	0.00	2.50
2120501		城乡社区环境卫生	445.66	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126.76
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	445.66	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126.76
2120803		城市建设支出	6,032.86	5,752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2120816		农业农村生态环境支出	5,032.86	4,752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：莆田市城市管理局汇总

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			11,709.03	4,006.45	7,702.59	0.00	0.00	0.00
208			297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212			11,268.19	3,565.60	7,702.59	0.00	0.00	0.00
21201			4,769.26	3,565.60	1,203.66	0.00	0.00	0.00
2120101			2,236.66	2,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市城市管理局汇总

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	2,400.20	1,328.94	1,071.26	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,032.86	0.00	6,032.86	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	5,032.86	0.00	5,032.86	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市城市管理局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,704.75	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	5,752.86	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	297.39	297.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	143.46	143.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10,016.77	4,263.91	5,752.86	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市城市管理局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,457.61	本年支出合计	10,457.61	4,704.75	5,752.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市城市管理局汇总

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
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
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	10,457.61	总计	10,457.61	4,704.75	5,752.86	0.00

注：本表反映部门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：莆田市城市管理局汇总

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		4,704.75	3,489.80	1,214.95
208	社会保障和就业支出	297.39	297.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.39	297.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.79	281.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
210	卫生健康支出	143.46	143.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.46	143.46	0.00
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35	0.00
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.90	49.90	0.00
212	城乡社区支出	4,263.91	3,048.96	1,214.95
21201	城乡社区管理事务	3,945.01	3,048.96	896.05
2120101	行政运行	2,236.66	2,236.66	0.00
2120104	城管执法	132.39	0.00	132.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,575.95	812.30	763.66
21205	城乡社区环境卫生	318.90	0.00	318.90
2120501	城乡社区环境卫生	318.90	0.00	318.90

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：莆田市城市管理局汇总

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

注：本表反映部门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：莆田市城市管理局汇总

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	2,981.11	302	商品和服务支出	217.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	701.95	30201	办公费	8.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	394.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	977.35	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	150.81	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	278.68	30206	电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	18.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.25	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	49.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.57	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	293.16	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：莆田市城市管理局汇总

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	0.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.51	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	1.14	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	1.33	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	0.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.58	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	4.59	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	72.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	290.18	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：莆田市城市管理局汇总

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	85.78	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		3,272.62	公用经费合计					217.18

注：本表反映部门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：莆田市城市管理局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	7.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.58
3. 公务接待费	6	1.14

注：1. 本表反映部门本年度“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：莆田市城市管理局汇总

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	5,752.86	5,752.86	0.00	5,752.86	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,752.86	5,752.86	0.00	5,752.86	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,752.86	5,752.86	0.00	5,752.86	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	4,752.86	4,752.86	0.00	4,752.86	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

编制单位：莆田市城市管理局汇总

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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

2024 年度本部门收入总计 11,884.80 万元，支出总计 11,884.80 万元，与上年决算数相比，各减少 8,124.26 万元，下降 40.60%。主要是财政资金紧张，财政预算资金下达较上年明显减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 11,616.89 万元，比上年决算数减少 7,978.61 万元，下降 40.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,704.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,752.86 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 750.02 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 409.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 11,709.03 万元，比上年决算数减少 8,023.64 万元，下降 40.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,006.45 万元。其中，人员支出 3,788.00 万元，公用支出 218.45 万元。
2. 项目支出 7,702.59 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 10,457.61 万元，支出总计 10,457.61 万元，与上年决算数相比，各减少 7,041.73 万元，下降 40.24%，主要是：财政资金紧张，财政预算资金下达较上年明显减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 4,704.75 万元，比上年决算数减少 4,920.20 万元，下降 51.12%，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 281.79 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 2.13%。主要原因是

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.60 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 1.70%。主要原因是工资增加，养老保险相应增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 60.35 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 3.00%。主要原因是工资增加，医保相应增加。

(四) 2101102 事业单位医疗 33.20 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.98%。主要原因是工资增加，医保相应增加。

(五) 2101103 公务员医疗补助 49.90 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 1.61%。主要原因是工资增加，医保相应增加。

(六) 2120101 行政运行 2,236.66 万元，较上年决算数增加 50.53 万元，增长 2.31%。主要原因是工资增加，工资支出相应增加。

（七）2120104 城管执法 132.39 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 4.33%。主要原因是城市管理经费较上年有所增加。

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,575.95 万元，较上年决算数增加 271.43 万元，增长 20.81%。主要原因是增加省级城乡人居环境建设专项资金。

（九）2120501 城乡社区环境卫生 318.90 万元，较上年决算数减少 229.09 万元，下降 41.81%。主要原因是部分支出项目科目变更。

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 5,752.86 万元，比上年决算数减少 2,121.53 万元，下降 26.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 4,752.86 万元，较上年决算数减少 3,121.53 万元，下降 39.64%。主要原因是财政资金紧张，土地基金预算资金下达较上年明显减少。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元。主要原因是莆田市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费项目支出功能分类调整。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 3,489.80 万元，其中：

（一）人员经费 3,272.62 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 217.18 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.73 万元，完成全年预算的 41.66%；较上年减少 0.37 万元，下降 4.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是厉行节约，“三公”经费支出较上年有所减少。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.58 万元，完成全年预算的 40.40%；较上年减少 0.36 万元，下降 5.20%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 6.58 万元，完成全年预算的 40.40%；较上年减少 0.36 万元，下降 5.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.14 万元，完成全年预算的 50.81%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是厉行节约，公务接待支出较上年略有减少。累计接待 12 批次、89 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，本部门组织对 2024 年度 26 个项目实施单位自评。城乡人居建设专项资金、城镇燃气行业安全监管费、路灯及夜景日常维护项目、莆田市餐厨垃圾收运专项经费、环境卫生治理专项资金、市政道路日常维护项目等项目涉及财政拨款资金共计 12224.3 万元。

2024 年度本部门无部门评价项目。

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 199.37 万元，比上年决算数减少 20.65 万元，下降 9.39%，主要原因是：办公设施设备购置经费及资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,254.73 万元，其中：政府采购货物支出 21.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

1,233.14 万元。授予中小企业合同金额 585.35 万元，占政府采购支出总额的 46.65%，其中：授予小微企业合同金额 486.24 万元，占授予中小企业合同金额的 83.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.47%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			办公场所租赁费						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局		
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		37.31	37.31	37.30	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款		37.31	37.31	37.30	—	99.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据年度预算安排完成办公场所租赁工作，有效保障全市城市管理组织协调、检查监督工作及推进户外广告整治、物业维修资金业务等相关业务顺利开展				完成 2024 年度办公场所租赁工作，有力保障了城市管理相关工作的顺利开展。				
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	年度租赁成本增长率		≤0%	0	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥80%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	100	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	无

		时效指标	投入时效	≥100%	100	10	10	无
总分							100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		餐厨垃圾收运专项经费					
主管部门		莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成餐厨垃圾收运服务有限公司组建与日常维护,实现对覆盖目标单位餐厨垃圾科学统筹、快捷高效收集、做到日产日清,从源头上杜绝“地沟油”、“泔水猪”的产生。			完成餐厨垃圾收运服务有限公司日常正常维护,实现对覆盖目标单位餐厨垃圾科学统筹、快捷高效收集、做到日产日清,从源头上杜绝“地沟油”、“泔水猪”的产生。			

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	投入使用资金	≤800 万元	936.82	10	0	车辆运行经费增加
	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾收集率	≥100%	100	15	15	
			城区居民投诉量	≤5 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾年收运量	≥32850 吨	36035	20	20	
		质量指标	餐厨垃圾收运正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾日产日清率	≥90%	100	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		城市道路挖掘修复费					
主管部门		莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
项目资金		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	99.40	91.00	91.00	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款		99.40	91.00	91.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对挖掘城市道路审批的项目进行修复。				办理城市道路占道挖掘案件数 64 件，对挖掘城市道路审批的项目进行修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤8%	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	城市道路占道挖掘案件数	≥60 件	64	15	15	
		质量指标	修复完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	占道挖掘案件办结率	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		城乡人居环境建设专项资金					
主管部门		莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		1151.30	1151.30	1055.00	10	91.64	10
	其中：当年财政拨款		1151.30	1151.30	1055.00	—	91.64	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步达到农村生活垃圾治理“5有标准”（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平情况。				已按照农村生活垃圾治理“5有标准”（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）提升我市农村生活垃圾治理水平。			
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	覆盖人口数量	≥115.13 万人	115.13	10	10	
			完成垃圾分类的乡镇数量	≥1 个/年	1	10	10	
		质量指标	农村生活垃圾治理行政村比例	≥95%	100	10	10	
			完工及时率	≤12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥10 元/人/年	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	94	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城镇燃气行业安全监管费					
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
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	101.34	101.34	101.34	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	101.34	101.34	101.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查。			开展燃气安全检查 50 次，组织燃气从业人员培训 100 人次，组织安全宣传 5 次、应急演练；处理群众投诉。				
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	燃气监管经费	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	12345 便民诉求 答复率	≥90%	100	15	15	
			燃气安全宣传次 数	≥5 次	5	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	99.91	10	10	
	产出 指标	数量 指标	燃气安全检查	≥50 次	50	10	10	
组织燃气从业人 员培训人数			≥100 人	100	10	10		

		质量指标	城镇燃气安全隐患整改率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	检查完成及时性	≥92%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			环境卫生治理专项资金（市本级）					
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
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		553.52	553.52	458.93	10	82.91	10
	其中：当年财政拨款		553.52	553.52	458.93	—	82.91	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推进城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现环境卫生长效治理，全市城市建成区全面开展生活垃圾分类工作。				持续推进城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，保障中心城区生活垃圾及时清运，做到日产日清，实现环境卫生长效治理，全市城市建成区全面开展生活垃圾分类工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	中心城区环卫作业清运费单位成本	≤3 元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾分类知晓率	≥90%	95.6	15	15	

		生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	36.2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾年清运量	≥90 万吨	103.51	15	15	
		质量指标	督查发现问题整改率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	投诉案件解决率	≥95%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		环境卫生治理专项资金（转移县区）					
主管部门		莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
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	1857.30	1857.30	991.16	10	53.37	0
	其中：当年财政拨款	1857.30	1857.30	991.16	—	53.37	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步推进农村生活垃圾治理、城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现城乡环境卫生长效治理、生活垃圾治理全覆盖、全市城市建成区全面开展生活垃圾分类工作。			持续推进农村生活垃圾治理、城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现城乡环境卫生长效治理、生活垃圾治理全覆盖、全市城市建成区全面开展生活垃圾分类工作。			

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
	成本指标	经济成本指标	中心城区环卫作业保洁经费单位成本	≤7 元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对农村地区卫生清扫覆盖率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾量清运量	≥90 万吨	103. 51	15	15	
		质量指标	转运站覆盖率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	投诉案件解决率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		路灯及夜景日常维护项目					
主管部门		莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
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	500.00	375.00	375.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	500.00	375.00	375.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	路灯及夜景设施日常巡查维护服务， 日常运行管理服务				完成路灯维护巡查 2190 班次			
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	路灯巡查维护班次	≥2130 班次	2190	10	10	
		质量指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
			故障排除率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	路灯维护单位成本	≤11.24 元/盏	7.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 便民诉求答复率	≥100%	100	15	15	
			投诉有效处理率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转办 12345 平台案件的群众满意度	≥95%	98	10	10	
	总分				100			

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆田市大件垃圾收集破解处置厂项目					
主管部门		莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)	年度资金总额		300.00	300.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	响应国家关于生活垃圾分类收运处理的政策，保障我市生活垃圾处理系统正常运行，促进生态环保、绿色城市的建设。				市大件垃圾收集破解处置厂正常启动投产运行，接收处置全市大件垃圾、园林垃圾，一般工业边角料。			
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	垃圾处理单位成本	≤0.1 万元/吨	0.025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心城区大件垃圾收运处置覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	大件垃圾处理量	≥10 吨	44	10	10	
		质量指标	大件垃圾破解率	≥10%	100	10	10	
		时效指标	大件垃圾处理及时率	≥90%	100	20	20	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市政道路日常维护						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局		
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		325.00	325.00	325.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		325.00	325.00	325.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担市政工程建设、管理、质量监督，道路、下水道维护和修补工作。				开展市政道路管养公里数 92 公里，市管桥梁管养数 100 座等管养工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	市管道路管养经费		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	市政道路管养公里数		≥92 公里	92	10	10	
			市管桥梁管养数		≥99 座	100	10	10	
		质量指标	服务管理考核率		≥90%	92	10	10	
		时效指标	修复完成及时率		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			物业专项维修资金综合管理费用						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局		
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	60.60	65.60		65.60	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	60.60	65.60		65.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对行政服务质量和窗口服务水平的监督及 对小区物业共用设施设备使用管理维护 情况进行巡查，受理住宅专项维修资金 缴存、变更、退款及档案的管理，每年 组织对物业服务机构的专项维修资金使 用情况专项抽查。				1、顺利完成推进住宅专项维修资金业务等 相关工作。				
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
	成本指 标	经济成 本指标	档案管理成本	≤10 万元		10	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	12345 便民诉求 答复率	≥100%		100	15	15	
			投诉案件解决率	≥100%		100	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	住宅专项维修资金缴存、变更办件数	≥32833 件	37359	15	15	
		质量指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称				协管员人员经费					
主管部门				莆田市城市管理局		实施单位		莆田市城市管理局	
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			43.20	43.20	43.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款			43.20	43.20	43.20	—	100.00	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障协管员基本工资福利					保障了 2024 年度城市管理协管员基本工资福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥43.2 万元	43.2	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥95%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	在职人员控制率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	15	15	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			餐厨垃圾处置场监管费用						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市环境卫生中心		
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		15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过委托第三方，采取月度监管和季、年度考核的方式，更好地履行政府监管职责。				通过委托第三方，采取月度监管和季、年度考核的方式，全年共完成 12 次监管考核，更好地履行政府监管职责。				
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	监管咨询费占比	≤35%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥75%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	季/年度绩效考核次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	考核程序规范性	≥100%	100	10	10	
时效指标		考核按时完成率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			餐厨垃圾收运执法协管员经费						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市环境卫生中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		14.40	14.40	12.90	10	89.58	10	
	其中：当年财政拨款		14.40	14.40	12.90	—	89.58		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障协管员工资福利支出。				协管员工资按月及时发放，保障协管员工资福利支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协管员月工资		≤3000元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加志愿者活动次数		≥12次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数		≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳社保的协管员人数		≥4 名	4	10	10	
		质量指标	保障覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工资按时发放率		≥100%	100	20	20	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			公厕建设（改造）及运维经费						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市环境卫生中心		
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		125.00	125.00	125.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		125.00	125.00	125.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是做好各公厕的管理工作，公厕设施设备正常运行，确保各公厕正常开放；二是完成公厕智能化升级改造，实现自动厕所总控制系统、自动化除臭、自动化冲水、自动化杀菌等。				一、现 27 座公厕维持基础运维。 二、已完成 2 座公厕智能化升级改造，实现自动厕所总控制系统、自动化除臭、自动化冲水、自动化杀菌。 三、保洁服务保持日常运转，卫生保洁达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公厕设施设备采购单位成本		≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥96%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕改造数量		≥2 座	2	10	10	
			管理的公厕数量		≥26 座	27	10	10	
		质量指标	保洁质量合格率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	保洁及时率		≤5%	0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市餐厨垃圾处置服务处理费						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市环境卫生中心		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计处理规模目前一期规模为 100t/d 餐厨垃圾、50t/d 地沟油处理线。				2024 年全年共处置餐厨垃圾 36035 吨。				
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	餐厨垃圾处置数量	≥30000 吨	36035	20	20		
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	餐厨垃圾处置服务处理费用按时支付率	≥100%	68	10	6.8	原因：财政资金预算不足；改进措施：未到位部分已在 2025 年初支付到位。	
	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处置服务处理单价	≤150 元	123	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发电量	≥3500000 千瓦时	3813492	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	100	10	10		
总分						96.8			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市环境卫生基地						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市环境卫生中心		
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		185.00	85.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		185.00	85.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效的解决中心城区环卫车辆停放、维修及保养问题，改善环卫工人生活条件，使环境卫生各个主体的各项活动和行为合理、高效、有序的进行，提高城市形象。				完成划拨决定书、交地确认书等供地手续。				
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	工程概算执行率		≤100%	7.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被征地农民失地保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数		≤2 次数	0	10	10	
	产出指标	数量指标	前期手续完成件数		≥6 件	6	10	10	
		质量指标	前期手续完成率		≥60%	60	20	20	
		时效指标	交地进度达标率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		转运站建设（改造）及运维经费（本级）						
主管部门		莆田市城市管理局		实施单位		莆田市环境卫生中心		
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	330.00	330.00	330.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	330.00	330.00	330.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成转运站升级改造完工验收，并保障 11 座生活垃圾转运站正常运行，确保生活垃圾日产日清。			已完成南郊转运站升级改造并验收合格，确保 11 座生活垃圾转运站正常运行和生活垃圾日产日清				
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	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥96%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	96	10	9.8	转运站部分设备受垃圾腐蚀，存在老化、效率下降的情况，垃圾高峰期，有异味情况。
	产出指标	数量指标	维护的转运站数量	≥11 座	11	10	10	
			转运站改造数量	≥1 座	1	10	10	
		质量指标	工程验收率	≥95%	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	5	5	
时效指标		操作工工资发放及时率	≥90%	100	10	10		
总分					99.8			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			转运站建设（改造）及运维经费（补助县区）						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市环境卫生中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	55.00	10	55.00	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	55.00	—	55.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设一座垃圾转运站，配备垃圾转运设备，给排水系统、供配电系统、消防系统、景观美化、场内道路等基础设施。				该项目目前已完工。				
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	工程概算执行率		≤100%	56.71	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备交付率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数		≤2 次数	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程建设面积		≥560.79 平方米	560.79	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	转运站建设按时完成率		≥100%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		T 型广告、车身广告、墙体广告基础设施项目维护管理（业主）项目						
主管部门		莆田市城市管理局			实施单位		莆田市户外广告管理委员会办公	
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	600.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	600.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	回拨资金用于车身、站台广告基础设施项目维护管理，保障公交有序运行，方便市民出行，公共交通工具维护数达 800 辆以上，回拨资金控制在每辆 2 万元以内。				完成预期目标，通过对设施维护管理，保障了公交有序运行，方便市民出行，公车维护数 800 辆以上，回拨资金低于每辆 2 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	指标 分值	自 评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	公交车辆回拨成本	≤2 万元	0	10	10	无偏差
	效益指 标	社会效益 指标	公交站台公益广告 发布率	≥20%	20	15	15	无偏差
			公益广告发布率	≥20%	20	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	公共交通工具运行 维护数量	≥800 辆	800	8	8	无偏差
			公交站台维护数量	≥200 个	200	8	8	无偏差
		质量指标	公共交通工具维护 率	≥95%	95	8	8	无偏差
			公交站台维护率	≥95%	95	8	8	无偏差

		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	8	8	无偏差
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			大湖垃圾填埋场维护费						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市生物质产业服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持填埋场日常正常运转，以及办公区的日常开支。				2024 年填埋场及办公区域运转正常				
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	设备购置费用		≤10 万元	0.78	10	10	
	效益指标	社会效	发现问题责令整改		≥100%	100	10	10	

		益指标	率					
		生态效	环境美化率	≥90%	100	10	10	
		益指标	渗滤液无害化处理	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	地下水、地表水、大气、噪声监测	≥4 次	4	10	10	
			截洪沟清理	≥2 次	1	10	5	由于资金下达较晚，截洪沟清理只完成 1 次
		质量指标	大湖维护防护验收合格率	≥100%	100	10	10	
			项目维护完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程资金支付进度	≥100%	100	5	5	
	总分					95		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	莆田市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市生物质产业服务中心

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	2387.63	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2387.63	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计年内处理生活垃圾 114 万吨，年发电总量 3.45 亿度。			处理生活垃圾 118.85 万吨，年发电量 3.332 亿度。				
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	补贴标准	≤100 元/度	0.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道量	≤0 次	0	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾未对周边环境造成污染	≥95%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥90%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥114 万吨	118.85	10	10	
			日均渗滤液产生量	≤300 吨	273.24	5	5	
			日均飞灰产生量	≤118 吨	95.5	5	5	
		质量指标	日均炉渣产生量	≥95 吨	1093	10	10	
		时效指标	全年发电量完成进度	≥100%	96.5	10	9.65	发电量略低于预计数，将根据本年发电量调整预计数。
总分						99.65		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			填埋场封场费用					
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市生物质产业服务中心	
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		25.00	0.00	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款		25.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对库容量已经饱和的莆田市大湖飞灰填埋场一期进行封场				目前工程已完工，项目已验收。			
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
	成本指标	经济成本指标	购置设备费用	≤40 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	周边居民投诉量	≤0 次	0	5	5	
			安全事故发生次数	≤0 次	0	5	5	
		生态效益指标	污染发生次数	≤0 次	0	5	5	
			环境美化率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	封场绿化	≥6379 m²	6379	10	10	
			覆土	≥6379 m²	6379	5	5	
			土工膜	≥1339 m²	1339	5	5	
			平整面积	≥1209 m²	1209	5	5	
		质量指标	封场合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度	≥20%	20	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			中心城区市政设施维护经费						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市市政工程中心		
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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展中心城区主干道雨水管道清淤检测；开展防汛抗台抢险工作；实施城区沥青路面整修（中大修）提升；约 99 座市直管城市桥梁日常巡查、定期检测及城市桥梁日常零星维护；历年项目款支付等。			开展中心城区主干道雨水管道清淤检测不少于 22 公里，雨水篦清理约 8666 座；开展防汛抗台抢险工作；实施城区沥青路面修复约 3200 平方；定期检测及城市桥梁检测 1 次；历年项目款支付等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	排水设施维护成本执行率		≤10%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道数量		≥2 次	2	15	15	
			投诉件办结率		≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	城市桥梁检测次数		≥1 次	1	8	8	
			雨水篦清理个数		≥8000 个	8666	8	8	
市政道路修复面积			≥3000 平方	3200	8	8			

			雨水管道疏通清理	≥20 公里	22	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	修复完成及时率	≥95%	100	4	4	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			路灯和夜景改造、基地建设及运维经费						
主管部门			莆田市城市管理局		实施单位		莆田市市政照明中心		
项目概况			1、路灯和夜景提升改造费；2、路灯远程监控及维修基地建设费；3、路灯和夜景电费。						
主要成效			支付电费 1972.84 万元，保障路灯夜景正常运行						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2000.00	1972.84	1972.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	1972.84	1972.83	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成路灯和夜景提升改造；2、完成路灯远程监控及维修基地建设。				预算拨付 2000 万元，实际财政拨付 1972.83 万元。 省住建厅下达年度目标为改建扩建 LED 节能灯具 1000 盏，已完成 1069 盏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤11.24 元/盏		7.6	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%	100	9	9	无偏差
	社会效益指标	媒体负面报道量	≤3 次	0	9	9	无偏差
		提案办结率	≥100%	100	6	6	无偏差
	生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤3 件	0	6	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	转办 12345 平台案件的群众满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	节能改造数量	≥1000 盏	1069	5	5	无偏差
		零星补建灯杆数量	≥10 杆	8	8	6.4	经普查后在亮度不足的地方补建路灯杆 8 杆，后续会加大普查力度和范围
	质量指标	案件事故发生次数	≤3 次	0	10	10	无偏差
		系统正常运行率	≥99%	100	5	5	无偏差
	时效指标	案件办理时限达标率	≥100%	100	4	4	无偏差
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	60	8	8	无偏差
总分值、评价总分（S）					98.4		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
2024 年度								
部门（单位）名称		莆田市城市管理局		部门预算编码	310			
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	
	资金总额	22149.88	20364.07	10457.61	10	51.35	0	
	财政资金	22149.88	20364.07	10457.61		51.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	顺利完成 2024 年度城市管理领域相关工作，进一步推进农村生活垃圾治理、城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现城乡环境卫生长效治理、生活垃圾治理全覆盖、			顺利完成 2024 年度城市管理领域相关工作，进一步推进农村生活垃圾治理、城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现城乡环境卫生长效治理、生活垃圾治理全覆盖、				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	41.67	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	成本指标	经济成本指标	中心城区环卫作业清运费单位成本	≤3 元	3	8	8	
	产出指标	数量指标	生活垃圾年清运量	≥90 吨	103.51	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾日产日清率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾收集率	≥90%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	督查发现问题整改率	≥95%	100	11	11	
总分						90		
评价等级		优（S≥90）						