

2024年度
福州市马尾区城市管
理和综合执法局(汇总)
部门决算

目录

第一部分	1
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	11
2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分	31
2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项说明	38
第四部分	40
名词解释	40
第五部分	43
附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)部门的主要职责是：如下

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和 城市管理综合行政执法的法律法规和政策，起草并组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性规范文件。

(二) 负责编制全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

(三) 负责全区自行车与摩托车停放、洗车场(所)、占道经营摊点、临时市场定点设置、建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输的监督和管理；负责路街整治的管理和监察；指导环卫体制改革。

(四) 负责全区自行车与摩托车停放、洗车场(所)、占道经营摊点、临时市场定点设置、建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输的监督和管理；负责路街整治的管理和监察；指导环卫体制改革。

(五) 负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导镇(街)市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

(六) 负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导镇(街)市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

（七）负责市容管理及有关城市综合执法方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（八）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)部门包括 11 个机关行政处（科）室及 3 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
福州市马尾区城市管理和综合执法局（本级）	行政单位	5
福州经济技术开发区环境卫生中心	事业单位	11
福州市马尾区综合行政执法大队	事业单位	84

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)部门主要任务是：以打造干净、整洁、有序、安全、群众满意的城市环境。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，深入开展党纪学习教育

一是深化党纪学习教育。全面开展《中国共产党纪律处分条例》“大宣讲”行动，以“局长、副局长、中层领导干

部、支部书记带头领学，支部党员分享感悟”的形式，分领域分层级深入推进党纪学习教育走深走实。截至今年 10 月底，局属各支部、各部门、各中队开展党纪学习教育党课和各类学习会共 62 场次，参学人数达 1440 人次。

二是强化党风廉政建设。（1）成立党风廉政建设工作领导小组，通过梳理廉政风险点、开展警示教育和专题党课、落实常态化廉政谈话机制等措施，不断提高党员干部的思想认识和作风纪律意识。截至今年 10 月底，参与廉政谈话共计 76 人次。（2）成立机关效能建设领导小组，充分发挥督查部门的综合优势和业务部门的专业优势，建立整体统筹协同、具体分工负责通力合作的一体化督查考核机制，构建全局效能工作上下贯通、协同联动的督查工作格局。

三是开展警示教育活动。我局近五年来首次组织召开了警示教育大会，全局干部职工共计 228 人参加会议。会议强调要主动深入学，真正做到学纪、知纪、明纪、守纪，推进作风建设深化持久；要营造严的氛围，立足于工作实际，切实提高风险防范意识，提升城市管理效能与公信力。

四是严守意识形态阵地。始终坚持正确的舆论导向，壮大积极的向上主流思想，为城市管理和综合执法工作全面发展营造良好的舆论环境和社会氛围。截至今年 10 月底，共组织大型法律法规宣传活动 9 次；在省市媒体宣传刊发宣

传 19 篇；在省办平台上传信息 174 篇；在海峡时报(区级媒体)、马尾新闻网（网络媒体）、马尾有线台等媒体刊登 124 篇信息。

（二）狠抓队伍建设，推进人民满意中队创建

一是完善规章制度，打造“制度”城管。（1）起草制定《2024 年马尾区城市管理工作综合考核方案》，全面提升我区城市管理考核工作效能，强化镇街监管职能，构建部门与镇街齐抓共管、联合联动的工作机制；（2）研究制定《马尾区城市管理和综合执法局机关内部管理若干规定》等，提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成用制度管权、管事、管人的良好局面。

二是强化业务培训，打造“素质”城管。充分利用区法制办、市城管委等部门举办的法律法规知识培训会，分批次组织执法人员前往培训；同时，定期邀请律师、有关专家组织开展学习培训、自查自纠、总结探讨，深度查找纠正城管工作中的漏洞短板，总结分析执法队伍存在的突出问题和共性问题，进一步提高执法人员业务水平，推进严格规范公正文明执法。

三是运用科技赋能，打造“数字”城管。利用数字城管系统、无人机巡检等科技手段以改促效，进行工作纪律督查，实现监督考核“真、敢、严”，针对违规的大型户外广告、偷建抢建的违法建筑、非法倾倒的建筑垃圾等违法

行为作出相关通报，并要求立即制定并执行针对性解决方案，加强跨部门沟通与协作，推进“带单督查”，实现问题的清单化管理、条目式落实、全方位推进，确保工作有力度、见成效。

（三）围绕中心服务大局，科学化统筹抓重点工作

一是抓创新，垃圾分类处置走深走实。（1）创建省级生活垃圾分类示范区。今年以来，我局认真对照《福建省生活垃圾分类示范区暂行标准》逐项整理省级示范区验收材料，同时，根据区政府印发实施的《福州市马尾区 2024 年生活垃圾分类省级示范区工作实施方案》，努力打造垃圾分类马尾样板。截至目前，市里下达的 8 座屋（亭）新建改建任务已完成，城乡人居环境专项建设资金已拨付 330 万；建设完成一座垃圾分类主题公园。（2）强化环卫特色基础设施建设。建成我区首个以可回收物为主，整合有害垃圾、大件垃圾等的“多合一”集中点，将再生资源驿站与大件垃圾中转点相结合将再生资源驿站与大件垃圾中转点相结合，搭建垃圾分类“两网融合”平台，促进了垃圾分类与资源回收的有效衔接；城市管理综合体（城市橱柜）胪头站项目建设加速，已完成主体封顶，正在开展室内装修、生化池与组合池上部结构施工，该项目的实施将大幅提升城市管理水平和服务质量。（3）创新垃圾处理费征收与管理。我局在琅岐镇和亭江镇成功推广了非居民户生活垃圾处理费的“水消耗量折算系数法”，实现了收费

方式的创新和升级，提高了收费效率和准确性。截至今年10月底，共征收垃圾处理费486.94万元，其中居民户贡献118.7万元，非居民户贡献368.24万元。

二是强措施，市容环卫精细化管理精益求精。紧紧围绕重点工作，全力保障两岸同胞迎中秋联谊活动、第十二届海峡青年节等重大活动，紧盯“动态类”问题，通过“点题整治”“大扫除”“文明养犬”等专项行动，压实责任，协同各方力量，推进“治脏、治乱、治差”，擦“靓”市容底色。截至今年10月底，共开展专项整治行动121次，出动执法7199名，纠正电动自行车乱停放4359辆次，取缔流动摊点4293起，处违反“门前三包”行为1345起，清理查处违规户外广告352起，检查164家餐饮服务场所，犬证累计出证数1714件，捕获流浪犬106只，共计罚款37910元。常态化日常保洁工作。全区日均出动环卫工人799人次，作业车70辆次，对辖区174条主次干道进行普扫保洁，精细化抱管冲洗道路18条，冲洗围挡周边30处，洒水降尘20条，清理卫生死角450处，清运垃圾410吨，清理小广告109处，72座公厕落实十有十无管理标准，做到随走随保。同时，通过强化示范引领作用，不断擦亮船政夜市、青洲渔人广场、名城中心商圈等特色示范性街区的金字招牌，乱摆摊设点的市容乱象得到有效改善。

三是严整治，“两违”综合治理成效显著。坚决贯彻落实

上级部署要求，强化宣传攻势，优化网格化管理，精准重拳打击，持续发力违法建设治理攻坚战。截至今年10月底，我区整改“两违”集中整治问题143宗（含市职能部门集中整治清单14宗），拆除面积13779.67平方米，整治耕地15.44亩。其中，拆除新增“两违”15宗，面积1192平方米；拆除住宅小区违建50宗，拆除面积1288平方米；处置违法图斑10宗，处置面积1235平方米。共计限制产权57宗、限制电1宗、限水又限电1宗。共组织大型法律法规宣传活动9次，在市级媒体刊发宣传21篇，在省信息系统上传168篇治违信息。

四是出重拳，建筑垃圾精细化管理规范有序。开展建筑垃圾专项整治行动，建立由区政府分管领导作为召集人的多部门协同联动工作机制，通过24小时不间断巡查、共享市级渣土监控平台、专项与长效管理结合等策略，严格要求渣土运输企业落实安全生产主体责任，不定期开展企业安全检查，渣土管理不断规范有序。截至今年10月底，共出动路面执法与巡查人员3367人次，突击检查了1455次工地，为市重点项目消纳土方24.65万立方，已立案查处各类渣土案件53起，累计处罚金额达10万元，另有21.7万元罚款待缴纳，渣土运输领域的法治监管力度得到全面强化。

（三）综合执法提效能，筑安全防线保城市安全。

一是扎实开展城管机构改革，提高执法服务水平。组建马

尾区城市管理和综合执法局，整体划入马尾区城市管理局职责，划入马尾区自然资源和规划局相关行政执法职责，负责区域综合行政执法统筹协调、乡镇(街道)综合行政执法的指导监督和组织协调等职责；以马尾区城市管理综合行政执法大队为基础，组建马尾区综合行政执法大队，将马尾区自然资源综合执法大队并入马尾区综合行政执法大队，优化设置，承担相关领域综合行政执法工作。扎实做好改革“后半篇文章”，职责关系进一步理顺，执法服务水平不断提高。

二是推进省一体化平台建设，综合执法提“智”增效。为提升执法效能，我局全力推进省一体化平台推广使用工作。目前，平台建设工作已基本完成，所有行政执法案件均在网上运行。截至今年10月底，共实施行政处罚419起，开展22次一体化平台培训，参训350余人次，提高了执法人员的业务能力和执法效率。

三是加强人民群众诉求处理，提升工单办理质量。始终将群众诉求放在首位，截至今年10月底，共办理12345网络投诉759件，满意率达100%；受理福建省信访信息系统以及群众来信来访3件，办理满意率100%，及时回复率100%。同时，我局还精心制作了半月群众诉求热点专报，及时回应群众关切，确保群众诉求得到妥善处理。

四是开展安全隐患大排查，全力筑牢安全屏障。严格按照区安委会、消委会、食安办等各安全牵头部门的要求，认

真落实行业内涉企安全敲门提醒、隐患排查、食品安全违法打击以及行业内涉恐事件的打击和维稳等工作。按季度组织召开安全生产、食品安全、消防安全等安全工作会议，精心部署本季度安全生产等各项任务。同时，不定期组织执法人员对露天使用液化气瓶作业的早夜市、大排档和疏导摊点进行集中摸排整治。截至今年 10 月底，共开展“双随机、一公开”检查 1 次，开展安全生产专项检查 45 次，“综合查一次”检查 1 次；共开展专项行动 5 次，出动执法人员 125 人次，检查工地围挡 1682 次，排查整治使用液化气罐摊点 1412 处，有效提升了城市形象，保障了市民安全。

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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(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
一、一般公共预算财政拨款收入	4335.86	一、一般公共服务支出	1.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	137.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	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	432.28
		九、卫生健康支出	110.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3518.84
		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	400.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	9.00
		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	4473.08	本年支出合计	4473.08

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	0.65	年末结转和结余	0.65
总计	4473.72	总计	4473.72

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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	4473.08	4473.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	432.28	432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	107.28	107.28	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	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3518.84	3518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2400.77	2400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	971.74	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1386.03	1386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	964.39	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	964.39	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	9.00	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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)

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	4473.08	3013.27	1459.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.68	0.96	0.72	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	432.28	432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	107.28	107.28	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	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3518.84	2218.75	1300.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2400.77	1772.63	628.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	971.74	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1386.03	800.89	585.14	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	964.39	446.13	518.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	964.39	446.13	518.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.22	0.00	137.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.82	0.00	136.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.84	250.84	150.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00	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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(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
一、一般公共预算财政拨款	4335.86	一、一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	137.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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	432.28	432.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	110.43	110.43	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	3518.84	3381.62	137.22	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
		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	400.84	400.84	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	9.00	9.00	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	4473.08	本年支出合计	4473.08	4335.86	137.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.65	年末财政拨款结转和结余	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.65					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4473.72	总计	4473.72	4336.51	137.22	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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4335.86	3013.27	1322.59
201	一般公共服务支出	1.68	0.96	0.72
20101	人大事务	0.96	0.96	0.00
2010150	事业运行	0.96	0.96	0.00
20105	统计信息事务	0.72	0.00	0.72
2010506	统计管理	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	432.28	432.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.71	416.71	0.00
2080501	行政单位离退休	36.17	36.17	0.00
2080502	事业单位离退休	107.28	107.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.97	174.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28	0.00
20808	抚恤	11.06	11.06	0.00
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	110.43	110.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.43	110.43	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.30	48.30	0.00
212	城乡社区支出	3381.62	2218.75	1162.87
21201	城乡社区管理事务	2400.77	1772.63	628.14

2120101	行政运行	971.74	971.74	0.00
2120104	城管执法	1386.03	800.89	585.14
2120107	市政公用行业市场监管	33.00	0.00	33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	16.47	0.00	16.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.47	0.00	16.47
21205	城乡社区环境卫生	964.39	446.13	518.26
2120501	城乡社区环境卫生	964.39	446.13	518.26
221	住房保障支出	400.84	250.84	150.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00
2210106	公共租赁住房	150.00	0.00	150.00
22102	住房改革支出	250.84	250.84	0.00
2210201	住房公积金	144.67	144.67	0.00
2210203	购房补贴	106.18	106.18	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00

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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)

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	1991.08	302	商品和服务支出	872.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	353.07	30201	办公费	1.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	353.32	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	551.43	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	123.37	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.03	30206	电费	6.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	102.06	30207	邮电费	6.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.16	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	48.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.96	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	188.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.93	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	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	11.06	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	663.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.78	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	41.93	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	18.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.87	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.19	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	0.00

							组织补贴	
			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		2141.02		公用经费合计		872.26		

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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	41.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	41.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	41.93
3. 公务接待费	6	0.00

注：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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(汇总)

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	137.22	137.22	0.00	137.22	0.00
212			城乡社区支出	0.00	137.22	137.22	0.00	137.22	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.22	137.22	0.00	137.22	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.82	136.82	0.00	136.82	0.00

注：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

部门：福州市马尾区城市管理和综合执法局(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
		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 4473.72 万元，支出总计 4473.72 万元，与上年决算数相比，各减少 4579.57 万元，下降 50.58%。主要是工程项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4473.08 万元，比上年决算数减少 4537.60 万元，下降 50.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4335.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 137.22 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4473.08 万元，比上年决算数减少 4549.61 万元，下降 50.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 3013.27 万元。其中，人员支出 2141.02 万元，公用支出 872.26 万元。
2. 项目支出 1459.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4473.72 万元，支出总计 4473.72 万元，与上年决算数相比，各减少 4315.97 万元，下降 49.10%，主要是：工程项目经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 4335.86 万元，比上年决算数增加 299.46 万元，增长 7.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010150-事业运行 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元。主要原因是人员增加。

（二）2010506-统计管理 0.72 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100.00%。主要原因是企业统计补贴。

（三）2080501-行政单位离退休 36.17 万元，较上年决算数增加 13.06 万元，增长 56.51%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080502-事业单位离退休 107.28 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 6.60%。主要原因是退休人员增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.97 万元，较上年决算数增加 32.71 万元，增长 22.99%。主要原因是人员增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 98.28 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 1.33%。主要原因是人员增加。

（七）2080801-死亡抚恤 11.06 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 16.40%。主要原因是死亡人员增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 4.51 万元，较上年决算数增加 4.51 万元。主要原因是人员增加。

（九）2101101-行政单位医疗 21.41 万元，较上年决算数增加 21.41 万元。主要原因是人员增加。

（十）2101102-事业单位医疗 40.72 万元，较上年决算数增加 40.72 万元。主要原因是人员增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 48.30 万元，较上年决算数增加 48.30 万元。主要原因是人员增加。

（十二）2120101-行政运行 971.74 万元，较上年决算数减少 138.21 万元，下降 12.45%。主要原因是编外人员劳务费增加。

（十三）2120104-城管执法 1386.03 万元，较上年决算数减少 74.63 万元，下降 5.11%。主要原因是清违经费增加。

（十四）2120107-市政公用行业市场监管 33.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元。主要原因是省级垃圾分类示范区补助资金增加。

（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是一户一码数字化平台建设经费增加。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 16.47 万元，较上年决算数减少 18.83 万元，下降 53.34%。主要原因是“育种站”地块防洪道路及管涵工程建设资金增加。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生 964.39 万元，较上年决算数减少 84.22 万元，下降 8.03%。主要原因是城乡社区环境卫生减少。

（十八）2210106-公共租赁住房 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元。主要原因是公共租赁住房增加。

（十九）2210201-住房公积金 144.67 万元，较上年决算数增加 144.67 万元。主要原因是人员增加。

（二十）2210203-购房补贴 106.18 万元，较上年决算数增加 106.18 万元。主要原因是人员增加。

（二十一）2299999-其他支出 9.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其他支出不变。

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 137.22 万元，比上年决算数减少 4604.82 万元，下降 97.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 0.40 万元，较上年决算数减少 290.40 万元，下降 99.86%。主要原因是城市管理综合体（城市橱柜）舢头站支出减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 136.82 万元，较上年决算数减少 4314.42 万元，下降 96.93%。主要原因是城市管理综合体（城市橱柜）舢头站支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 3013.27 万元，其中：

（一）人员经费 2141.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 872.26 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 41.93 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 14.65 万元，下降 25.89%。主要原因是三公经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 41.93 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 14.65 万元，下降 25.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 12.15 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是未购置车辆。

公务用车运行费支出 41.93 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.50 万元，下降 5.63%。主要是油费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 47 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该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 396.59 万元，比上年决算数减少 134.80 万元，下降 25.37%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1568.16 万元，其中：政府采购货物支出 1205.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 362.36 万元。授予中小企业合同金额 35.99 万元，占政府采购支出总额的 2.30%，其中：授予小微企业合同金额 32.59 万元，占授予中小企业合同金额的 90.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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）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			“育种站”地块防洪道路及管涵工程建设资金						
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局		
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		16.47	16.47	16.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.47	16.47	16.47	—	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				
	“育种站”地块防洪道路及管涵工程建设资金				“育种站” 地块防洪道路及管涵工程已完工				
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	工程建设成本控制率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程建设项目成本节约率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	工程完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	项目建设进度	=90%	100	20	20	
		时效指标	按时竣工率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年第二批文明城区经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	创建文明城区专项经费			创建文明城区专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政处罚金额	≥20 万元	23.877	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区公路巡查覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	12345 平台诉求件按时办结率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年第二季度环卫设施建设及设备采购市级补助资金							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	0.00	430.62		0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	430.62		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					
	2024 年第二季度环卫设施建设及设备采购市级补助资金				城市管理综合体（城市橱柜）牯头站					
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	建设一座城市橱柜主体		≥1 座		1	20	20	
		质量指标	转运站建筑达到国家质量要求的达标率		≥70%		70	10	10	
		时效指标	城市橱柜立项、环评等前期工作效率		≥50%		50	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	服务范围覆盖主城区范围		≥20%		20	10	10	

	效益指标	生态效益指标	城市管理综合水平提升率	>20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			拆墙透绿工程专项经费						
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局		
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		20.14	20.14	9.00	10	44.69	0	
	其中：当年财政拨款		20.14	20.14	9.00	—	44.69		
	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				
	拆墙透绿工程专项经费				拆墙透绿工程专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	拆墙透绿工程城区覆盖面	≥2 个		2	10	10	

	效益指标	经济效益指标	墙体改造完成量	≥50 个	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城管执法办案经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	198.00	198.00	194.72	10	98.34	10	
	其中：当年财政拨款	198.00	198.00	194.72	—	98.34		
	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				
	城管执法办案经费			城管执法办案经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用安保人员年度工资标准	≥3 万元	6.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数	≥2000 公里	85501	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	12345 平台诉求件按时办结率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			城市管理综合体（城市橱柜）肫头站(追加设备采购指标)							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	2332.80	2332.80		0.40	10	0.02	0		
	其中：当年财政拨款	2332.80	2332.80		0.40	—	0.02			
	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					
	城市管理综合体（城市橱柜）肫头站(追加设备采购指标)				城市管理综合体（城市橱柜）肫头站					
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	生态环境成本指标	服务范围覆盖主城区范围		≥20%		20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市管理综合水平提升率		≥20%		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95	10	10	

	产出指标	数量指标	建设一座城市橱柜主体	≥1 座	1	20	20	
		质量指标	转运站建筑达到国家质量要求的达标率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	城市橱柜立项、环评等前期工作效率	≥50%	50	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城市管理综合体（城市橱柜）肫头站					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	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				
	城市管理综合体（城市橱柜）肫头站			城市管理综合体（城市橱柜）肫头站				
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	生态环境成本指标	服务范围覆盖主城区范围	≥20%	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市管理综合水平提升率	≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	建设一座城市橱柜主体	≥1 座	1	20	20	
		质量指标	转运站建筑达到国家质量要求的达标率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	城市橱柜立项、环评等前期工作效率	≥50%	50	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			创建文明城区专项经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	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				
	创建文明城区专项经费			创建文明城区专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协管员加班补贴经费	≥200 元/人/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数	≥10000 公里	85501	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	12345 平台诉求件按时办结率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			春节慰问专项经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	0.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	春节慰问专项经费			春节慰问专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问费发放标准	≥900 元/人	338	10	3.76	慰问费总额 6.67 万元，均分金额为 338 元
	效益指标	社会效益指标	慰问春节一线工作人员人数	≥50 人	197	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	享受慰问待遇的人数	≥100 人	197	20	20	
		质量指标	慰问资金下达率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	春节慰问费下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						93.76		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			道路村居公厕及垃圾清运市场化经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	5000.00	5000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	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				
	道路村居公厕及垃圾清运市场化经费			通过经费支持下的各项环卫作业实施，城市环境卫生状况得到显著改善。				
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	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥1 台	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	签订合同数	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下 达率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			服装费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	50.00	30.00		30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	30.00		30.00	—	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					
	购买执法服装				购买执法服装					
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	购置执法服装数量		≥50 套		230	10	10	
		质量指标	购买服装质量		≥90%		100	15	15	
		时效指标	案件办理时限达标率		≥90%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	购买执法服装人均金额		≥400 元		1718	10	10	

	效益指标	经济效益指标	执法服装换发率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	=95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			规模以上企业统计补助工作							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	0.00	0.72		0.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.72		0.72	—	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					
	规模以上企业统计补助工作				规模以上企业统计补助工作					
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	补助金发放率		≥50%		100	20	20	
		质量指标	补助资金发放合规性		=90%		100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额		≥600 元		1200	10	10	

	效益指标	社会效益指标	企业统计补助	≥1 家	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			垃圾分类区级运行经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	50.00		2.54	10	5.08	0		
	其中：当年财政拨款	500.00	50.00		2.54	—	5.08			
	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					
	垃圾分类工作专项经费				完成全区垃圾屋亭新建和改建任务，完成垃圾分类市场化率和服务对象满意度指标。					
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
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）		≥300 座		300	20	20	
		质量指标	垃圾处理设施质量达标率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	工作任务完成率		≥90%		98	10	10	
	成本指标	经济成本	区保洁投入环卫机械		≥24 台		24	10	10	

		指标	设备					
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			垃圾分类下拨镇（街）运行及奖补经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	1000.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	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				
	垃圾分类市场化			已完成垃圾分类下拨镇（街）运行及奖补经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）	≥30 座	300	20	20	
		质量指标	垃圾处理设施质量达标率	≥50%	50	10	10	
		时效指标	垃圾分类工作任务完成率	≥90%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥30 台	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	=90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			垃圾专干经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	353.53	353.53		226.53	10	64.08	10		
	其中：当年财政拨款	353.53	353.53		226.53	—	64.08			
	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					
	支付垃圾分类工作人员工资				完成预期招聘任务，完成全区垃分专干全年工资发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数		≥15 人		20	20	20	
		质量指标	垃圾无害化处理覆盖率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全区保洁投入车辆数量		≥20 台		20	10	10	

	效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			琅岐中队城管执法经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	35.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	20.00	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				
	琅岐中队城管执法经费			琅岐中队城管执法经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政处罚金额	≥20 万元	28.511	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	64.62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	=90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥20 次	939	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			两座大中型地下转运站项目前期经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	96.12	0.23	0.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	96.12	0.23	0.23	—	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				
	两座大中型地下转运站项目前期经费			城市管理综合体（城市橱柜）胙头站				
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	生态环境成本指标	服务范围覆盖主城区范围	≥20%	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市管理综合水平提升率	≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	建设一座城市橱柜主体	≥1 座	1	20	20	
		质量指标	转运站建筑达到国家质量要求的达标率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	城市橱柜立项、环评等前期工作效率	≥50%	50	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			马尾大队办公场所装修经费尾款							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	60.00	25.00		25.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	60.00	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					
	付马尾大队办公场所装修经费尾款				马尾大队办公场所装修经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积		≥2000 平方米		2567.26	15	15	
		质量指标	建筑质量合格率		≥50%		90	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积		≤30 平方米/人		17	10	10	

	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	64.62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			马尾大队办公用房修缮工程费用尾款					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	60.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	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				
	“一户一码”数字化系统平台建设经费尾款			马尾大队办公用房修缮工程费用尾款				
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	主体工程完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10 人	151	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	修缮合格率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	工程进度达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	人均办公使用面积	≤20 平方米/人	17	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			马尾区垃圾分类屋亭监控探头（一期）运营管理服务项目经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	195.39	195.39		43.82	10	22.43	0		
	其中：当年财政拨款	195.39	195.39		43.82	—	22.43			
	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					
	马尾区垃圾分类屋亭监控探头（一期）运营管理服务项目经费				马尾区垃圾分类屋亭监控探头（一期）运营管理服务项目经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥195.39 万元		195.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务小区数量		≥145 座		145	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%		90	10	10	

	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量 (含垃圾分类宣教屋)	≥300 座	300	20	20	
		质量指标	垃圾分类屋亭探头在线率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	垃圾分类屋亭探头维修响应率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			市容环卫激励专项经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	16.50	16.50	0.44	10	2.67	0	
	其中：当年财政拨款	16.50	16.50	0.44	—	2.65		
	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				
	市容环卫激励专项经费			市容环卫激励专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用保安年度工资标准	≥4 万元	6.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数	≥2000 公里	85501	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	12345 平台诉求件按时办结率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			数字城管处置费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	35.00	0.00		0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	35.00	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					
	数字城管处置费				数字城管处置费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	12345 投诉数量		≥200 件		1098	15	15	
		质量指标	12345 案件办结率		≥90%		100	15	15	
		时效指标	12345 案件办理时限达标率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法人员加班工资标准		≥600 元/人		100	10	1.67	执法人员加班工资标准为 100 元，全

								年加班工资大于等于 600 元
	效益指标	经济效益指标	12345 案件办理及时率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						81.67		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			养犬管理经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	0.00	2.00		0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00		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					
	养犬管理经费				养犬管理经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	犬证年受理量		≥2000 件		1796	10	8.98	实际办犬证数量1796 本
		质量指标	犬只办证办结率		≥90%		100	20	20	
		时效指标	犬证申请办结时间		≤5 天		3	10	10	
	成本指标	社会成本指标	抓捕流浪狗每只成本		≤1000 元		300	10	10	

	效益指标	社会效益指标	发放犬证数量	≥2000 件	1796	30	26.94	实际办犬证数量 1796 本
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分						85.92		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			一户一码数字化平台建设经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	0.00	10.00		10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00		10.00	—	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					
	一户一码数字化平台建设经费				一户一码数字化平台建设经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一户一码平台覆盖率		≥80%		80	20	20	
		质量指标	一户一码平台工程合格率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	按时完成率		≥90%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率		≤100%		99.75	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众享用项目建设成果的情况	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			意外伤害险								
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局				
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		8.38	8.38	3.94	10	47.02		0		
	其中：当年财政拨款		8.38	8.38	3.94	—	47.01				
	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						
	购买意外伤害险				购买意外伤害险						
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	受益人口数量		≥150 人次		197		10	10	
		质量指标	案件办结率		≥90%		100		20	20	
		时效指标	保险赔偿资金及时发放率		≥90%		100		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每人投保金额		≥140 元		200		10	10	

	效益指标	经济效益指标	人均基本保费支出	≤690 元/人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			渣土管理专项经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局			
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	90.00	30.00		29.78	10	99.27	10		
	其中：当年财政拨款	90.00	30.00		29.78	—	99.28			
	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					
	渣土管理专项经费				渣土管理专项经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清运渣土成本		≤1500 元/车次		210	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数		≥2000 公里		85501	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	开展渣土执法检查次数	≥10 场次	11	20	20	
		质量指标	12345 渣土诉求件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 渣土诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			渣土管理专项经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区城市管理和综合执法局	
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	90.00	30.00	29.78	10	99.27	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	30.00	29.78	—	99.28		
	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				
	渣土管理专项经费			渣土管理专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清运渣土成本	≤1500 元/车次	210	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数	≥2000 公里	85501	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	开展渣土执法检查次数	≥10 场次	11	20	20	
		质量指标	12345 渣土诉求件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 渣土诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2020 第四季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费						
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心		
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	50.69	50.69		50.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.69	50.69		50.69	—	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 2020 年 12 座公厕提升改造及 2020 年 8 做移动公厕采购。				2020 年 8 座移动公厕采购				
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	成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥10%	10	10	10	

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年提升改造沿山市场公厕							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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		26.00	26.00	20.08	10	77.23	10		
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00	20.08	—	77.23			
	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					
	2023 年提升改造沿山市场公厕				沿山市场公厕改造					
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	预算执行率		≥80%		80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率		≥80%		80	10	10	

	产出指标	数量指标	故障修复完成率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	=90%	90	10	10	
		时效指标	下拨经费及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年 2-4 月垃圾处理费回拨款							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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		0.00	126.26	10.81	10	8.56	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	126.26	10.81	—	8.56			
	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					
	根据榕财建（指）[2024]71 号文件，申请下拨 2024 年 2-4 月垃圾处理费回拨款 126.2624 万元				2024 年 2-4 月垃圾处理费回拨款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量		≥5000 份、册、本等		5000	20	20	
		质量指标	机房巡检次数		≥6 次		6	10	10	
		时效指标	下拨经费及时性		≥70%		70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额		≥20 万元		20	10	10	

	效益指标	生态效益指标	参训人次	≥3 人次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥70%	70	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			车辆维修及保险费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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	16.69	16.69		0.80	10	4.79	0		
	其中：当年财政拨款	16.69	16.69		0.80	—	4.79			
	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					
	车辆维修及保险等保运转				电动摩托车电动四轮车保险费维修费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥20%		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障能力		≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标		≥100%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	支出类别	≥1 类	1	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			城区垃圾处理费回拨款							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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	178.90	40.74		40.74	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	178.90	40.74		40.74	—	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					
	2022 年上半年马尾区垃圾处理费回拨款 267 万元。榕财建（指）{2022}134 号，2022 年下半年马尾区垃圾处理费回拨款 85 万元.				对管辖的公厕、垃圾转运站和果皮箱等环卫设施进行管理、检查、评比和维护，确保使用的环卫设施不被拆除和破坏；负责辖区内垃圾的收集、转运					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴企业数		≥1 家		1	20	20	
		质量指标	领导批阅次数		≥1 次		1	10	10	
		时效指标	下拨经费及时性		≥80%		80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=80%		80	10	10	

	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城乡公厕提升						
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心		
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		0.00	29.80	29.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.80	29.80	—	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				
	2020 年 12 座农村公厕工程款				2020 年 12 座农村公厕				
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	预算执行率	≥80%		80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有卫生厕所的农户比率	≥50%		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我会的工作满意度	≥80%		80	10	10	

	产出指标	数量指标	公厕数量	≥12 座	12	20	20	
		质量指标	支出完成率	≥50%	50	10	10	
		时效指标	工作任务完成率	≥70%	70	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			第四季度城区环卫设施建设及采购补助							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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	0.00	193.37		117.00	10	60.51	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	193.37		117.00	—	60.51			
	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					
	根据榕财建（指）〔2023〕108 号文件，申请下拨第四季度城区环卫设施建设及采购补助：2019 年 2 座公厕提升改造、2018 年 35 座公厕提升改造，金额 193.37 万元				2018 年 35 座公厕提升					
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	预算执行率		≥80%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数		≥6 人		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥70%		70	10	10	

	产出指标	数量指标	公厕数量	≥37 座	37	20	20	
		质量指标	完工验收项目数	≥37 座	37	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			公厕、转运站、城市驿站维修经费					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心	
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	30.95	25.00	3.66	10	14.64	0	
	其中：当年财政拨款	30.95	25.00	3.66	—	14.64		
	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				
	公厕 及转运站维修维护费			公厕、转运站、驿站维修				
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、驿站设备完好率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境综合整治对生活 环境改善的促进作用	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	受益镇（街）数量	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	接待服务效率	=90%	90	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			公厕提升改造							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		100.00	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					
	榕环卫函【2022】101 号 关于提升沿山市场公厕设施设备的通知				2020 年 8 座移动公厕					
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	受益镇（街）数量		≥2 个		2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公厕完工率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥90%		90	10	10	

	产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥1 座	1	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤5 月	5	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			环卫一体化作业经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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	5000.00	3719.38		3719.38	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	5000.00	3719.38		3719.38	—	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					
	福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府专题会议纪要（十八）、福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议纪要				通过经费支持下的各项环卫作业实施，城市环境卫生状况得到显著改善。					
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	全市道路保洁投入环卫机械设备		≥631 万平方米		631	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境综合整治对生活环境改善的促进作用		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥100%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	年度完成道路综合检测道路数量	≥631 万平方米	631	20	20	
		质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥95 分	95	10	10	
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			据榕财建指【2022】38 号，2022 年上半年垃圾回拨款					
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心	
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	0.00	19.22	19.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.22	19.22	—	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				
	马财（建）指〔2022〕0110 号，2022 年上半年垃圾回拨款			2022 年上半年垃圾回拨款				
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	领导批阅次数	≥1 次	1	10	10	
		时效指标	下拨经费及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%	70	10	10	

	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥70%	70	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			快安环卫公寓							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	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					
	快安环卫公寓项目经费：150 万元				环卫公寓					
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	预算执行率		≥80%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善住房困难及外来务工人员户数		≥10 户		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥80%		80	10	10	

	产出指标	数量指标	保障性住房竣工率	≥80%	80	20	20	
		质量指标	功能设施完备率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	下拨经费及时性	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			生活垃圾管理费征收系统							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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	61.33	59.83		22.10	10	36.94	0		
	其中：当年财政拨款	61.33	59.83		22.10	—	36.94			
	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					
	生活垃圾管理征收管理系统采购合同、宽带协议、市政府告知单				“水系数法”生活垃圾收费系统建设					
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	配套资金到位率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标		≥100%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	数据入库数量	≥3000 宗	3000	20	20	
		质量指标	数据准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			雾炮车管理经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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	78.84	78.84		21.21	10	26.90	0		
	其中：当年财政拨款	78.84	78.84		21.21	—	26.90			
	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					
	福州经济技术开发区环境卫生中心 2020 年马尾区两辆雾炮车市场运营服务类采购项目政府采购合同				雾炮车					
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	实施运营作业的雾炮车数量		≥2 辆		2	20	20	
		质量指标	做好 2 辆雾炮车设备维护保养。		≥100%		100	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥10%		10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	生活环境的美化得分	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			雾炮车运营服务费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州经济技术开发区环境卫生中心			
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		38.24	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		38.24	10.00	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					
	根据区政府《关于研究天台水库工程运行管理等问题的纪要》（九十五）精神，两辆雾炮车委托市场化运营。				雾炮车运营					
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	受益镇（街）数量		≥2 个		2	20	20	
		质量指标	两辆雾炮车按照合同约定路线作业率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	两辆雾炮车按照合同约定作业完成率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥90%		90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2021 年度市容环卫激励专项经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区综合行政执法大队			
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	21.50	21.50		1.86	10	8.65	0		
	其中：当年财政拨款	21.50	21.50		1.86	—	8.65			
	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					
	2021 年度市容环卫激励专项经费				2021 年度市容环卫激励专项经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	12345 平台诉求件按时办结率		≥90%		100	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	协管员补贴标准		≥100 元/人/月		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	市容整改覆盖镇街数	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			城管执法加班津补贴							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区综合行政执法大队			
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	70.00	120.00		111.28	10	92.73	10		
	其中：当年财政拨款	70.00	120.00		111.28	—	92.73			
	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)“静夜守护”专项攻坚 1、对建筑工地噪音进行联合执法专项行动；2、对生活噪音采取专项行动。(二)“六提升·创典范”重点工作 1、强化违停“两车”巡查整治；2、强化“门前三包”责任落实；3、积极开展流浪犬整治。(三)整治渣土建筑垃圾				(一)“静夜守护”专项攻坚 1、对建筑工地噪音进行联合执法专项行动；2、对生活噪音采取专项行动。(二)“六提升·创典范”重点工作 1、强化违停“两车”巡查整治；2、强化“门前三包”责任落实；3、积极开展流浪犬整治。(三)整治渣土建筑垃圾					
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	聘用执勤人数		≥50 人		67	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法定工作日之外加班补贴发放标准		=100 元/月/人		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数	≥60000 公里	85501	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			城市管理执法办案经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区综合行政执法大队			
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		20.68	10	20.68	0		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		20.68	—	20.68			
	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					
	日常城管执法所涉的执法设备采购费、执法电动车辆维修费、办公楼租金等费用；开展专项业务所需的雇请保安及短工费用、两车停放划线费用、捕捉、收容流浪犬费用、拆除辖区内各类违章广告牌费用、专业机械租赁等费用。				(一)持续推进市容环境品质提升专项竞赛工作；（二）加强收容犬只管理；（三）非机动车停放管理专项整治					
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	执法行动次数		≥300 次		939	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	协管员补贴标准		≥100 元/人/月		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参与办理案件数	≥200 件	939	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			马尾大队办公场所装修经费尾款						
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区综合行政执法大队		
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	8.76	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	8.76	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					
	马尾大队办公场所装修经费尾款			马尾大队办公场所装修					
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	地面硬化工程量	≥1400 平方米		1400	10	10	
		质量指标	地面硬化任务验收通过率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	地面硬化工程按期完成率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地面硬化项目成本控制率	≤100%		99.91	10	10	

	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	64.62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			渣土管理专项经费							
主管部门			福州市马尾区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市马尾区综合行政执法大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	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					
	为进一步健全完善渣土监管人防、技防体系，渣土管理所涉的雇请保安费用、清渣费等。				按照“堵住源头、严管重罚”的工作原则，统筹安排各辖区中队对全区主干道沿线、建筑工地进出口等区域进行 24 小时不间断巡查，严厉打击渣土车未密闭、滴洒漏等非法行为。					
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	12345 平台诉求件按时办结率		≥90%		100	10	10	
		质量指标	渣土考评月平均得分情况		≥90 分		90	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本	清理渣土保障经费		≥6 万元		0	10		未支出清渣保障经

		指标						费
	效益指标	生态效益指标	渣土清运数量	≥30 万立方	67.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						80		

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

三、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			福州市马尾区城市管理和综合执法局		部门预算编码		044		
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		10196.52	8321.39	4473.08	10	53.75	0	
	财政资金		10196.52	8321.39	4473.08		53.75		
	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				
	围绕城市管理中心工作和年度目标任务，突出重点，创新方法，强化措施，秉持“马上就办，真抓实干”的工作作风，进一步提升了新时代城市管理工作能力和水平，夯实我区城市管理工作。				2024 年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管委的关心支持下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全区年度中心工作主线，深入开展党纪学习教育，不断筑牢执法队伍纪律防线；以人民满意中队创建和机构改革为抓手，不断提升执法服务水平；高效推进省级生活垃圾分类示范区创建工作，努力打造垃圾分类马尾样板；通过一系列专项整治行动的有力实施，城市管理和综合执法工作取得了明显成效。				
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%		39	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	

			会议费、差旅费超标 准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	12345 平台诉求件按 时办结率	≥90%	100	16	16	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回 复率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用编外人员年度工 资标准	≥3 万元	4.99	8	8	
	效益指标	经济效益指标	行政处罚金额	≥20 万	14.8	30	22.2	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众的满意度	≥90%	100	10	10	
总分					82.2			
评价等级		良（90>S≥80）						