

2023 年度
福州市马尾区城市管理
局（本级）决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	7
2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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	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	23
2023 年度决算情况说明	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.....	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.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区城市管理局（本级）单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾区城市管理局（本级）	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2023年，福州市马尾区城市管理局（本级）单位主要任务是：以打造干净、整洁、有序、安全、群众满意的城市环境为目标，主动作为、攻坚克难，较好地完成了全年各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建，增强党组织的战斗力和凝聚力

2023年，区城管局在巩固党史学习教育成果的基础上，扎实稳步开展第二轮习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。以“线上+现场教学”双模式推进主题教育走深走实，组织党员干部赴马尾船政文化城开展“感悟船政文化 助推主题教育深学走实”主题党日；前往“红庙岭·跨世纪的造福工程”展馆参观学习；赴福州市委党校参观学习“3820”战略工程实施30周年成就展，重温习近平总书记在福州工作期间谋划实施“3820”战略工程、推动福州跨越发展的重要理念和重大实践，感受30年来福州的伟大变革。全年共累计开展党组理论学习中心组学习20次，各支部书记带头上党课10余次，支部共组织30余次学习交流会，撰写心得体会30余篇。组织全体党员观看电教片、网络直播党课、视频学习课件各类线上讲座15余次，红色专题影片2次。

（二）提质增效，生活垃圾分类工作稳中有进

2023年以来，全区建成小区分类屋（亭）321座、垃圾分类主题公园1座，“有害垃圾、可回收物、大件垃圾（三合一）”回收点位1处，公共机构（场所）分类屋亭70座、有害垃圾暂存点4个、可回收物环保驿站8个，生活垃圾无害化处理率100%、覆盖率100%、居民正确分类率90%、回收利用率60.76%。罗星街道和马尾镇获评省级全域垃圾分类示范乡镇。城市管理综合体（城市橱窗）项目建设完成立项、环评、选址意见书、供地及工规等前期手续，施工方已进场施工，完成场地平整、构筑物拆除搬迁、临时水电接驳及施工围挡等工作。

（三）打造亮点，市容环境秩序持续改观以全国文明城市建设为契机，全方位提升市容环境。

1. 开展市容环境综合整治

对照测评标准，紧盯“动态类”问题，通过“集中体检”“大扫除”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。2023年，共开展专项整治行动161次，出动执法15212名，清理早、夜市超时、超范围经营摊点3114处，暂扣摊车118辆，其它占道物品907件，清理搬离暂扣“两车”1598辆，整治拆除高空广告共42处，拆除存在安全隐患的独立式招牌45处，清理乱张贴383处。持续强化示范引领作用，根据福州市委、市政府2023年为民办实事工作要求，经过一年的创建，2023年12月，茶山路获得福州市“十佳精美小街巷”称号。

2. 完成我区县域农村（亭江镇、琅岐镇）环卫作业市场化

服务采购，指导城区罗星街道、马尾镇做好新一轮环卫作业市场化服务采购工作。新、改建1座城市公厕和1座村镇公厕，完成安装10座公厕测温设备。在公交车站、十字路口等人流密集区域布设100个烟灰柱，减少烟头落地现象。2023年推进实施“水系数法”征收模式改革，共征收城市生活垃圾处理费454.36万元。

（四）聚力攻坚，违法建设治理成效显著

坚决贯彻落实上级部署要求，打好违法建设治理攻坚战。2023年，全区共处置“两违”122宗，处置面积7.96万平方米；拆除新增“两违”案件15宗，拆除面积651平方米；整治“两违”卫片疑似违法图斑90宗；拆除住宅小区违建55宗，拆除面积1314平方米；共计限制产权11户，限制电1户，既限制水又限制电2户。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37篇，在省办平台上传信息163篇。

（五）重拳出击，推进渣土管理规范有序

制定《马尾区城市管理局建筑垃圾管理工作机制》，采取三级监管机制，明确了局、执法大队、各中队的日常工作职责，进一步加强了渣土运输监管，减少了渣土违规运输行为发生。同时，充分运用智慧城管渣土监控探头信息化平台，形成技防、人防工作合力，2023年以来，共出动路面执法、巡查人员4175人次，对1612个工地进行突击检查。探索出收储地应急消纳模式，共受纳18.3万方市级消纳任务，琅岐国际旅游度假区8.9.10号收储地累计消纳41万方土方量。

（六）狠抓制度，城管执法水平有效提升

强化法制思维，坚持依法行政，不断提升队伍形象，推动城市管理向城市治理转变。根据市、区人大以及市城管委相关文件精神，分阶段分步骤，有序推进5个城管中队“人民满意”基层单位创建工作。目前，下辖的5个中队软硬件条件已符合“人民满意”基层单位创建标准，“人民满意”城管中队创建工作正在稳步推进。

（七）加强处罚，便民服务水平持续提升

2023年，一般程序案件量共计167起，处罚金额共计：110.75万元。其中：渣土案件（含工地降尘、出口硬化设置）：106起，处罚金额：68.5万元。市容案件：39起，处罚金额：4.25万元。夜间噪音案件：22起，处罚金额：38万元。同时，认真抓好12345便民服务平台工作，共办理12345投诉件1181件，满意率为99.9%。受理福建省信访信息系统群众来信来访59件，办理满意率100%，及时回复率100%。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市马尾区城市管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1139.91	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	323.99	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	24.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1429.85
		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
		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	1463.90	本年支出合计	1463.90
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	1463.90	总计	1463.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市马尾区城市管理局（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	1463.90	1463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.89	5.89	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1429.85	1429.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	849.63	849.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	381.12	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.23	256.23	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	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	290.80	290.80	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	33.20	33.20	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市马尾区城市管理局（本级）

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.89	5.89	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1429.85	468.51	961.34	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	849.63	468.51	381.12	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	381.12	0.00	381.12	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.99	0.00	323.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	290.80	0.00	290.80	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	33.20	0.00	33.20	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市马尾区城市管理局（本级）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1139.91	一、一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	323.99	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	24.70	24.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1429.85	1105.85	323.99	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	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	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	1463.90	本年支出合计	1463.90	1139.91	323.99	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
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	1463.90	总计	1463.90	1139.91	323.99	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市马尾区城市管理局（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
合计		1139.91	493.20	646.71
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20105	统计信息事务	0.36	0.00	0.36
2010506	统计管理	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.61	9.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.20	9.20	0.00
212	城乡社区支出	1105.85	468.51	637.35
21201	城乡社区管理事务	849.63	468.51	381.12
2120101	行政运行	468.51	468.51	0.00
2120104	城管执法	381.12	0.00	381.12
21205	城乡社区环境卫生	256.23	0.00	256.23
2120501	城乡社区环境卫生	256.23	0.00	256.23
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：福州市马尾区城市管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.95	302	商品和服务支出	381.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.75	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	29.29	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	9.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	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	2.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.99	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.69	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	0.00	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	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	370.14	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	1.21	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	4.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		111.63	公用经费合计					381.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市马尾区城市管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市马尾区城市管理局（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	323.99	323.99	0.00	323.99	0.00
212			城乡社区支出	0.00	323.99	323.99	0.00	323.99	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	323.99	323.99	0.00	323.99	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	290.80	290.80	0.00	290.80	0.00
2120899			其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	33.20	33.20	0.00	33.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市马尾区城市管理局（本级）

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1463.90万元，支出总计1463.90万元，与上年决算数相比，各增加37.30万元，增长2.61%。主要是城乡社区支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1463.90万元，比上年决算数增加196.68万元，增长15.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1139.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入323.99万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1463.90万元，比上年决算数增加39.70万元，增长2.79%，具体情况如下：

1. 基本支出493.20万元。其中，人员支出111.63万元，公用支出381.57万元。
2. 项目支出970.70万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1463.90 万元，支出总计 1463.90 万元，与上年决算数相比，各增加 38.86 万元，增长 2.73%，主要是：城乡社区支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1139.91 万元，比上年决算数减少 284.08 万元，下降 19.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2010506-统计管理 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元。主要原因是规模以上企业补助增加。

（二） 2080501-行政单位离退休 5.89 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 38.59%。主要原因是退休人员经费增加。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.61 万元，较上年决算数增加 6.65 万元，增长 224.66%。主要原因是基本养老保险缴费增加。

（四） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.20 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 165.90%。主要原因是职业年金缴费增加。

（五） 2120101-行政运行 468.51 万元，较上年决算数增加 351.81 万元，增长 301.47%。主要原因是编外人员劳务费增加。

（六） 2120104-城管执法 381.12 万元，较上年决算数减少

462.61 万元，下降 54.83%。主要原因是清违专项支出减少。

（七） 2120501-城乡社区环境卫生 256.23 万元，较上年决算数减少 135.81 万元，下降 34.64%。主要原因是拆墙透绿工程专项经费减少。

（八） 2299999-其他支出 9.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是春节慰问费不变。

（九） 2129999-其他城乡社区支出 0 万元，较上年决算数减少 9.98 万元，下降 100%。主要原因是一户一码平台建设费用减少。

（十） 2100409-重大公共卫生服务 0 万元，较上年决算数减少 8.37 万元，下降 100%。主要原因是对口支援仓山区疫情防控工作人员经费减少。

（十一） 2013302-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 33.50 万元，下降 100%。主要原因是创建文明城区专项经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 323.99 万元，比上年决算数增加 323.99 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2120803-城市建设支出 290.80 万元，较上年决算数增加 290.80 万元。主要原因是城市橱柜（腓头站）项目支出增加。

（二） 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 33.20 万元，较上年决算数增加 33.20 万元。主要原因是两座大

中型地下转运站项目前期经费项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.20 万元，其中：

（一）人员经费 111.63 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 381.57 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.60 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年减少 24.80 万元，下降 84.35%。主要原因是 2022 年度存在新车购置费。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 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 4.60 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年减少 24.80 万元，下降 84.35%。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 25.00 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 4.60 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 4.55%。主要是车辆维修费以及车辆燃油费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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，与上年决算数持平。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 27 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 12937.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 381.57 万元，比上年决算数减少 15.28 万元，下降 3.85%，主要原因是：2022 年度存在新车购置费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4134.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4128.85 万元。授予中小企业合同金额 4128.85 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 4128.85 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		“一户一码”数字化系统平台建设经费尾款							
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级			
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	15.20	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	15.20	0.00	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					
	“一户一码”数字化系统平台建设经费尾款			建设“一户一码”数字化系统平台。					
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	一户一码小程序开发及硬件设备投入	≥7.79 万元	9.98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	群众诉求件及时处理率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	99.91	10	10		
	产出指标	数量指标	全区主干道商户信息录入率	≥50%	95	20	20		
		质量指标	全区主干道商户信息录入完整率及门前三包责任书签订率	≥50%	95	10	10		
	时效指标	群众诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10			
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	21.50	0.00	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	行政处罚金额	≥20 万元	108	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	受益对象满意度目标	≥90 百分	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市容整改覆盖镇街数	≥4 个	4	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		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	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	108	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 百分比	100	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	53.34	33.20	10	62.24	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53.34	33.20	—	62.24		
	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				
	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
	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	
	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		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	492.51	492.51	129.61	10	26.32	0	
	其中：当年财政拨款	492.51	492.51	129.61	—	26.32		
	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				
	日常城管执法所涉的执法设备采购费、诉讼费、赔偿费、雇请保安及短工费用、普法宣传费、执法业务异地培训费及差旅费、执法受伤慰问费；开展专项业务所需的公务接待费、办公场所租赁费用。涉及清违等经费 使用			日常城管执法所涉的执法设备采购费、诉讼费、赔偿费、雇请保安及短工费用、普法宣传费、执法业务异地培训费及差旅费、执法受伤慰问费；开展专项业务所需的公务接待费、办公场所租赁费用。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政处罚金额	≥20 万元	108.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥3 人	84	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 百分	99.91	10	10	
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次	365	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			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市管理综合体（城市橱窗）胪头站(追加设备采购指标)						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	2332.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2332.80	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				
	城市管理综合体（城市橱窗）胪头站(追加设备采购指标)			已完成主体建设，正在开展场外道路等工程				
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
	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	建设一座城市橱窗主体	≥1 座	1	10	10	
		质量指标	转运站建筑达到国家质量要求的达标率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	城市橱窗立项、环评等前期工作效率	≥50%	50	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
	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	400	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	106514	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 百分比	100	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市容市貌整治，建筑立面及广告牌匾清理整治行动：开展沿街建筑、店面立面乱拉、乱挂、乱贴、乱画、乱堆、乱放清理整顿，保障立面清爽，并对违规户外广告牌、店牌店招以及宣传布幅条幅进行清理整治。强化“两违”综合治理。			市容市貌整治，建筑立面及广告牌匾清理整治行动：开展沿街建筑、店面立面乱拉、乱挂、乱贴、乱画、乱堆、乱放清理整顿，保障立面清爽，并对违规户外广告牌、店牌店招以及宣传布幅条幅进行清理整治。强化“两违”综合治理。				
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	加班补贴标准	≥100 元/人/月	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数	≥100000 公里	106514	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 百分	95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用执勤人数	≥70 人	71	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					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市管理综合体（城市橱窗）舂头站						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	590.80	290.80	10	49.22	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	590.80	290.80	—	49.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市管理综合体（城市橱窗）舂头站			已完成主体建设，正开展场外道路等施工				
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	生态环境成本指标	服务范围覆盖主城区范围	≥20%	20	10	10	
	产出指标	数量指标	建设一座城市橱窗主体	≥1 座	1	10	10	
		质量指标	转运站建筑达到国家质量要求的达标率	≥70%	100	20	20	
		时效指标	城市橱窗立项、环评等前期工作效率	≥50%	50	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	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		春节慰问费						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	47.80	7.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	47.80	7.80	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				
	购买执法服装			由于系统问题，专项名称有误，该专项实际为服装费。				
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	购买执法服装人均金额	≥400 元	478	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 百分	100	10	10	
	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		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		春节慰问经费						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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		
	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				
	发放春节慰问经费			发放春节慰问经费				
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	春节慰问费发放标准	≥100 元/人	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问春节一线管理员人数	≥100 人	155	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	
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	慰问资金下达率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	年内慰问费发放完成率	≥90%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	5000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	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				
	道路村居公厕及垃圾清运市场化经费			通过有效的垃圾清运和保洁工作，道路变得更加整洁，公厕环境得到显著改善。垃圾清运及时率达到了 95%以上，用户对卫生状况的满意度大幅提升。同时，保洁工作的覆盖范围不断扩大，为居民创造了更舒适的生活环境。”				
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	10	10	

	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	20	20	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		购买车辆(新增)						
主管部门		福州市马尾区城市管理局	实施单位		福州市马尾区城市管理局本级			
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	76.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	76.00	0.00	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				
	购买执法车辆			购买执法车辆				
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	单位购置成本	≤35元/台、件、辆、套等	10.68	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	106514	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买车辆数	≥1 辆	1	10	10	
		质量指标	新增车辆质量合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		规模以上企业工作补助						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	0.36	0.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.36	0.36	—	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				
	规模以上企业工作补助			规模以上企业工作补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥200 元	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	统计补助企业数	≥3 家	3	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	
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		垃圾分类市场化等专项经费						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	3000.00	2905.11	1034.76	10	35.62	0
		其中：当年 财政拨款	3000.00	2905.11	1034.76	—	35.62	
		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				
	垃圾分类市场化			全区开始全面实行社区和物业自治，188 个小区已全部落实社区、物业主体责任。建成小区分类屋（亭）323 座、垃圾分类主题公园 1 座，有害垃圾、可回收物、大件垃圾（多合一）回收点位 1 处，公共机构（场所）分类屋亭 70 座，生活无害化处理率 100%，覆盖率 100%、居民正确率 90%，回收利用率 60.7%。				
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	≥30 台	74	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 百分	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）	≥30 座	323	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	原因：居民分类意识不强 措施：加大对垃圾分类工作的宣传力度，加强对分类管理员的培训，督导企业持续做好垃圾分类工作，确保提高人物完成率	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		垃圾分类专项						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	181.48	92.67	92.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	181.48	92.67	92.67	—	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				
	垃圾分类工作专项经费			全区建成小区分类屋（亭）323 座、垃圾分类主题公园 1 座，有害垃圾、可回收物、大件垃圾（多合一）回收点位 1 处，公共机构（场所）分类屋亭 70 座，生活无害化处理率 100%，覆盖率 100%、居民正确率 90%，回收利用率 60.7%。				
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	区保洁投入环卫机械设备	≥30 台	74	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	受益对象满意度目标	≥90 百分	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	323	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%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级			
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	264.98	264.98	161.45	10	60.93	10	
		其中：当年财政拨款	264.98	264.98	161.45	—	60.93		
		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					
	支付垃圾分类工作人员工资			完成预定招聘任务,并按规定如实发放垃圾分类专干人员薪资及餐补费用,保障垃圾分类工作的开展。					
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人	9	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	
		产出指标	数量指标	招聘人数	≥20 人	20	20	20	
			质量指标	美丽乡村建设验收考核通过率	≥50%	50	10	10	
			时效指标	垃圾袋派发及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	60.00	25.00	10	41.67	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	25.00	—	41.67		
	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				
	琅岐中队城管执法经费			整治琅岐经济区内市容违规、违章建筑行为所需的租赁钩机、雇请保安工人、后勤等费用，办公楼宿舍租金及水电通讯费用，律师费，购置及维修执法设备，无人机培训等等。				
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	行政处罚金额	≥20 万元	108.15	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 百分	99.91	10	10	
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥20 次	42	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		

绩效自评公开表

(2023 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局	实施单位		福州市马尾区城市管理局本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	98.22	2.10	10	2.14	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.22	2.10	—	2.14		
	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				
	两座大中型地下转运站项目前期经费			已完成一座主体建设，正在开展场外道路等施工				
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	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	10	10	
		质量指标	转运站建筑达到国家质量要求的达标率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	城市橱柜立项、环评等前期工作效率	≥50%	50	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	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				
	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	办公场所装修平均成本	≤10000 元 / 平方米	1416.52	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%	90	10	10	
	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		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	195.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	195.39	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				
	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			根据《福州市城区生活垃圾分类“四定”工作方案》明确要求每个屋亭要安装监控探头，并纳入统一监控系统，监控目前已累计覆盖超过全区 188 个小区。				
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	105	10	5.37	合同履行情况问题，以及经费到账和支付流程问题。今后将监督维护方做好维保问题，并及时协调经费等支付问题
	效益指标	社会效益指标	服务小区数量	≥145 座	188	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	数量指标	垃圾分类屋亭数量(含	≥300 座	323	20	20	

	指标		垃圾分类宣教屋)					
		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						85.37		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		清违专项整治经费						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	310.00	270.00	136.91	10	50.71	0	
	其中：当年财政拨款	310.00	270.00	136.91	—	50.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清违专项整治经费			清违专项整治经费				
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	对镇街清违补助	≥10 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区卫片查处覆盖率	≥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	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	清理违建建筑面积	≥20000 平方米	88596	20	20	
		质量指标	12345 投诉件办结率	=95%	100	10	10	
时效指标		12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	16.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.50	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				
	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	57960	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	106514	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 百分比	100	15	15	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	59.50	59.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	59.50	59.50	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				
	数字城管处置费			处理数字城管平台急要件、督办件以及媒体曝光件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政处罚金额	≥20 万元	108.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	数字城管案件办理及时率	≥95%	99.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	数字城管投诉数量	≥40 个	4539	10	10	
		质量指标	数字城管案件办结率	≥90%	100	15	15	
时效指标		数字城管案件办理时限达标率	≥90%	99.91	15	15		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新办公场所修缮改造经费						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	4.32	4.32	4.22	10	97.69	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.22	—	97.69		
	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				
	付新办公场所修缮改造经费			新办公场所修缮改造设计经费				
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	新办公场所修缮改造费用	≤10 万元	3.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥500 平方米	500	10	10	
		质量指标	建筑质量合格率	≥50%	50	10	10	
时效指标		12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	8.26	7.89	7.40	10	93.79	10	
	其中：当年财政拨款	8.26	7.89	7.40	—	93.78		
	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				
	购买意外伤害险			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
	成本指标	经济成本指标	每人投保金额	≥140 元	349	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均基本保费支出	≤690 元/人	349	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	
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥150 人次	212	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	保险赔偿资金及时发放率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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局		实施单位		福州市马尾区城市管理局本级		
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	124.36	124.36	7.99	10	6.42	0	
	其中：当年财政拨款	124.36	124.36	7.99	—	6.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	清理渣土保障经费	≥10 万元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	渣土清运数量	≥200 立方米	200	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	
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥20 个	21	20	20	
		质量指标	渣土考评月平均得分情况	≥90 分	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分						90		