

2024 年度

东山县城市管理和综合执法局（汇总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

东山县城市管理和综合执法局（汇总）部门的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家和地方有关城市管理的法律、法规规章和其他规范性文件。

（二）负责本辖区内市容环境卫生管理，依法行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（三）负责全县环卫设施规划、建设、管理。

（四）负责全县第一、二类道路的清扫保洁，对第三类道路的保洁进行监督。

（五）负责园林绿化管理，依法行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）负责集贸市场建设、维修、改造、管理，依法行使集贸市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责户外广告管理，依法行使户外广告管理方面的行政处罚权。

（八）负责燃气事务的管理，组织燃气行业专业人员、服务人员的岗位培训及全县燃气的统计、普查、报表、备案

等各项相关的基础工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东山县城市管理和综合执法局（汇总）部门包括 1 个机关行政科室及 2 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
东山县城市管理和综合执法局	行政单位	63
东山县市容服务中心	财政补助 事业单位	39
东山县市场服务中心	经费自理 事业单位	44

## 三、部门主要工作总结

2024 年，东山县城市管理和综合执法局（汇总）部门主要任务是：持续有效推进“加强‘两违’治理”；全面实施村庄、城区“五项整治”和道路、景区“七项整治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好市容市貌管理工作。
- （二）做好安全生产工作。
- （三）持续开展环卫绿化监管工作。

(四) 做好公共收益专项整治工作。

(五) 做好平台监管投诉工作。

(六) 组织开展各类培训宣传活动。

(七) 做好综合执法工作。

## **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：东山县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	9135.85	一、一般公共服务支出	3.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	73.60	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	810.00
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	70.49	八、社会保障和就业支出	366.07
		九、卫生健康支出	75.97
		十、节能环保支出	1379.28
		十一、城乡社区支出	5759.72
		十二、农林水支出	669.64
		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	141.98
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>9279.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9205.70</b>
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	12.32	年末结转和结余	86.55
<b>总计</b>	<b>9292.25</b>	<b>总计</b>	<b>9292.25</b>

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

部门：东山县城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

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	9279.93	9209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20599	其他教育支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>366.07</b>	<b>366.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	351.00	351.00	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	147.51	147.51	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	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.97</b>	<b>75.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1379.28</b>	<b>1379.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21199	其他节能环保支出	1379.28	1379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1379.28	1379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5834.57</b>	<b>5764.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.49</b>
21201	城乡社区管理事务	1020.93	1010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2120101	行政运行	231.22	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2120104	城管执法	789.71	779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	578.03	578.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.41	540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3088.25	3028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120501	城乡社区环境卫生	3088.25	3028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1073.76	1073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1073.76	1073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>669.64</b>	<b>669.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	669.64	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	669.64	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>141.37</b>	<b>141.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.37	141.37	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：东山县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	9205.70	3062.17	6143.53	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20599	其他教育支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>366.07</b>	<b>366.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	351.00	351.00	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	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.97</b>	<b>75.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1379.28</b>	<b>50.00</b>	<b>1329.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21199	其他节能环保支出	1379.28	50.00	1329.28	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	1379.28	50.00	1329.28	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5759.72</b>	<b>2425.11</b>	<b>3334.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	1014.02	1014.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	783.16	783.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	576.65	0.00	576.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.41	0.00	540.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3021.69	337.33	2684.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3021.69	337.33	2684.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1073.76	1073.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1073.76	1073.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>669.64</b>	<b>0.00</b>	<b>669.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	669.64	0.00	669.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	669.64	0.00	669.64	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>141.98</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.98	141.98	0.00	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：东山县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	9135.85	一、一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	73.60	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	810.00	810.00	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	366.07	366.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75.97	75.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1379.28	1379.28	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5751.74	5678.14	73.60	0.00
		十二、农林水支出	669.64	669.64	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	141.98	141.98	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	9209.45	9197.72	9124.12	73.60
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.61	12.34	12.34	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.61		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	9210.06	9210.06	9136.46	73.60

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：东山县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		9124.12	3054.19	6069.93
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>
20599	其他教育支出	810.00	0.00	810.00
2059999	其他教育支出	810.00	0.00	810.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>366.07</b>	<b>366.07</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	351.00	351.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.51	147.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.63	187.63	0.00
20808	抚恤	15.07	15.07	0.00
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.97</b>	<b>75.97</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1379.28</b>	<b>50.00</b>	<b>1329.28</b>
21199	其他节能环保支出	1379.28	50.00	1329.28
2119999	其他节能环保支出	1379.28	50.00	1329.28
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5678.14</b>	<b>2417.13</b>	<b>3261.01</b>
21201	城乡社区管理事务	1010.44	1010.44	0.00
2120101	行政运行	230.73	230.73	0.00
2120104	城管执法	779.71	779.71	0.00
21203	城乡社区公共设施	576.65	0.00	576.65
2120303	小城镇基础设施建设	36.24	0.00	36.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.41	0.00	540.41
21205	城乡社区环境卫生	3017.29	332.93	2684.36
2120501	城乡社区环境卫生	3017.29	332.93	2684.36
21299	其他城乡社区支出	1073.76	1073.76	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1073.76	1073.76	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>669.64</b>	<b>0.00</b>	<b>669.64</b>
21302	林业和草原	669.64	0.00	669.64
2130299	其他林业和草原支出	669.64	0.00	669.64
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>141.98</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	141.98	141.98	0.00
2210201	住房公积金	141.98	141.98	0.00

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：东山县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	2352.20	302	商品和服务支出	380.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	542.47	30201	办公费	21.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.14	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	17.10
30103	奖金	381.31	30203	咨询费	3.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	13.03
30107	绩效工资	429.01	30205	水费	18.94	31003	专用设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.86	30206	电费	21.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.08	30207	邮电费	31.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	2.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	208.56	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	21.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	182.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.72	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	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.63	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.97	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	16.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.63	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	13.98	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	6.06	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	269.83	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	78.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		2656.92	<b>公用经费合计</b>				397.27	

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：东山县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	15.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.98
3. 公务接待费	6	1.80

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：东山县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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	73.60	73.60	0.00	73.60
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>73.60</b>	<b>73.60</b>	<b>0.00</b>	<b>73.60</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.60	73.60	0.00	73.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	73.60	73.60	0.00	73.60	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

部门：东山县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

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9292.25万元，支出总计9292.25万元，与上年决算数相比，各减少1238.20万元，下降11.76%。主要是本年度项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入9279.93万元，比上年决算数减少1179.92万元，下降11.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9135.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入73.60万元。
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70.49万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出9205.70万元，比上年决算数减少1293.76万元，下降12.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 3062.17 万元。其中，人员支出 2664.77 万

元，公用支出 397.40 万元。

2. 项目支出 6143.53 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 9210.06 万元，支出总计 9210.06 万元，与上年决算数相比，各减少 1098.76 万元，下降 10.66%。主要是：本年度项目支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 9124.12 万元，比上年决算数增加 4543.71 万元，增长 99.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 3.04 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 9.35%。主要原因是公务出行交通补贴支出增加。

(二) 2059999-其他教育支出 810.00 万元，较上年决算数净增加 810.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.51 万元，较上年决算数增加 61.47 万元，增长 71.44%。主要原因是机构改革，人员增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.85 万元，较上年决算数增加 6.92 万元，增长 77.49%。主要原因是本年退休人员增加，职业年金补缴，经费增加。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 187.63 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 2.41%。主要原因是科目调整，抚恤金方面支出减少。

（六）2080801-死亡抚恤支出 15.07 万元，较上年决算数净增加 15.07 万元。主要原因是科目调整，本年抚恤金调整至该科目支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 4.49 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 10.05%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 71.48 万元，较上年决算数增加 11.06 万元，增长 18.31%。主要原因是机构改革，人员增加，缴费支出相应增加。

（九）2119999-其他节能环保支出 1379.28 万元，较上年决算数增加 471.81 万元，增长 51.99%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十）2120101-行政运行支出 230.73 万元，较上年决算数增加 114.75 万元，增长 98.94%。主要原因是机构改革，人员

增加，公用支出相应增加。

（十一）2120104-城管执法支出 779.71 万元，较上年决算数增加 128.37 万元，增长 19.71%。主要原因是机构改革，人员增加，人员支出相应增加。

（十二）2120303-小城镇基础设施建设支出 36.24 万元，较上年决算数减少 55.14 万元，下降 60.34%。主要原因是项目减少支出。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 540.41 万元，较上年决算数增加 495.91 万元，增长 1,114.40%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生支出 3017.29 万元，较上年决算数增加 2285.43 万元，增长 312.28%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 1073.76 万元，较上年决算数增加 66.21 万元，增长 6.57%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十六）2130299-其他林业和草原支出 669.64 万元，较上年决算数增加 345.39 万元，增长 106.52%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十七）2210201-住房公积金支出 141.98 万元，较上年决算数增加 17.99 万元，增长 14.51%。主要原因是机构改革，人员增加，缴费支出相应增加。

(十八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 3.58 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,支出在其他科目。

(十九) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 200.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。

(二十) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 24.00 万元,下降 100%。主要原因是减少支持中小企业发展和管理支出。

#### 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 73.60 万元,比上年决算数减少 5654.20 万元,下降 98.72%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 73.60 万元,较上年决算数减少 81.20 万元,下降 52.45%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5573.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。

## 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 3054.19 万元，其中：

（一）人员经费 2656.92 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 397.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 15.78 万元，完成全年预算的 62.13%；较上年增加 2.63 万元，增长 20.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待任务和车辆使用次数增加，费用支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.98 万元，完成全年预算的 59.74%；较上年增加 2.51 万元，增长 21.88%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 13.98 万元，完成全年预算的 59.74%；较上年增加 2.51 万元，增长 21.88%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控公务用车运行费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆使用次数增加，公务用车运行费用支出相应增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 1.80 万元，完成全年预算的 90.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 7.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控接待费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待任务增加，公务接待费用支出相应增加。累计接待 22 批次、189 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 12 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是东山县环卫绿化国企一体化管养费用、城市燃气管道等老化更新改造等项目，涉及财政拨款资金共计 4098.22 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 382.36 万元，比上年决算数增加 275.65 万元，增长 258.32%，主要原因是：机构改革合并，人员增加，公用经费等支出相应增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.93 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.93万元，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100.00%，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 12 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是开展其他业务；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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费						
主要成效		我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费						
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	122.69	122.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	122.69	122.69	—	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				
	保障我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费及时到位，确保工作顺利开展			我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费				
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	月份数	=12 个月	12	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务费	≤122.69 万元	122.69	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障环境卫生干净整洁的效果	=良好定性	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		开发区道路清扫保洁及垃圾收运服务项目合同进度款						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		开发区道路清扫保洁及垃圾收运服务项目合同进度款						
主要成效		开发区道路清扫保洁及垃圾收运服务项目合同进度款						
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	119.00	50.00	10	42.02	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	119.00	50.00	—	42.02		
	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				
	确保预留城乡一体化专项经费（含环卫基础设施、家园清洁、公交提升等）及时下达，以保障开发区道路清扫保洁及垃圾收运工作正常运作。			未完成				
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	道路数	=1 条	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	款项未能及时 bo
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合同进度款	≤119 万元	50	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障道路干净卫生整洁的效果	=良好定性	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		确保预留城乡一体化专项经费（含环卫基础设施、家园清洁、公交提升等）及时下达，以保障开发区道路清扫保洁及垃圾收运工作正常运作。		确保财政款项能及时拨付到位，确保预留城乡一体化专项经费（含环卫基础设施、家园清洁、公交提升等）及时下达，以保障开发区道路清扫保洁及垃圾收运工作正常运作。			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳财建指[2024]14号：2024年市级财政推进乡村振兴专项资金--农村保洁员补助资金						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		2024年市级财政推进乡村振兴专项资金--农村保洁员补助资金						
主要成效		确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位，保障项目顺利开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	73.60	73.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73.60	73.60	—	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				
	确保2024年市级财政推进乡村振兴补助经费及时到位，以保障工作顺利进行			已完成				
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	补助的乡村数量	=7个	7	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴补助经费	≤73.6万元	73.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障乡村振兴的效果	=良好良好	良好	15	15	
		生态效益指标	保持良好市容市貌的效果	=良好良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		大件、园林及建筑垃圾消纳场资金						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		确保大件、园林及建筑垃圾消纳场资金下达						
主要成效		确保东山县大件垃圾、园林及建筑垃圾收运处置服务款及时下达，以保障垃圾收运处置工作正常运作。						
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	352.76	352.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	352.76	352.76	—	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				
	保障东山县大件、园林及建筑垃圾消纳场资金及时到位，确保项目顺利开展			已完成				
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	处理垃圾吨数	=32000 吨	32000	20	20	无
		质量指标	运营效果	=良好定性	良好	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运营费用	=352.76 万元	352.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障大件园林消纳场正常运转的效果	=良好定性	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2023 年春节氛围营造布置项目采购						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成						
主要成效		确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成						
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	193.58	90.00	10	46.49	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	193.58	90.00	—	46.49		
	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				
	确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成，保障传统节日氛围营造项目工程款及时到位			确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成				
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	覆盖率	=100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程项目款	=193.58 万元	90	10	4.65	政府款项未及时拨付到位
	效益指标	生态效益指标	美化城乡环境	=良好定性	有序提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.65		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成，保障传统节日氛围营造项目工程款及时到位款项未及时拨付到位		确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成，保障传统节日氛围营造项目工程款及时到位		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费(7-12月)						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费						
主要成效		我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费						
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	393.93	57.31	10	14.55	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	393.93	57.31	—	14.55		
	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				
	确保我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费及时下达，以保障工作正常开展。			已完成				
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	清运垃圾数	≥1 吨	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	处理服务费	≤393.93 万元	57.31	10	10	未及时拨付到位
	效益指标	社会效益指标	保障生活垃圾及时有效处理	=有序提升有序提升	良好	15	15	
		生态效益指标	防止垃圾污染、提高环境质量	=有序提升有序提升	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		确保我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费及时下达，以保障工作正常开展。			确保我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费及时下达，以保障工作正常开展。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳财建指〔2023〕104号：关于提前下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）--农村生活垃圾常态化机制补助						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		漳州市财政局漳州市住房和城乡建设局关于提前下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）--农村生活垃圾常态化机制补助						
主要成效		漳州市财政局漳州市住房和城乡建设局关于提前下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）--农村生活垃圾常态化机制补助						
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	73.60	73.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73.60	73.60	—	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				
	漳州市财政局漳州市住房和城乡建设局关于提前下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）--农村生活垃圾常态化机制补助			已完成				
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	资金补助乡镇数量	=7个	7	20	20	
		质量指标	项目完成效果	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤73.6万元	73.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障农村环境干净整洁的效果	=良好良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		东山县环卫绿化国企一体化管养费用 3						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		东山县环卫绿化国企一体化管养费用 3						
主要成效		确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位,保障项目顺利开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3800.00	1908.24	10	50.22	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	3800.00	1908.24	—	50.22		
	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				
	确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位,保障项目顺利开展			已完成				
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	绿化面积	=248.55 万平方米	248.55	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管养费用	<3800 万元	1908.24	10	10	款项未能及时拨付
	效益指标	生态效益指标	绿化美化环境的效果	=良好良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位,保障项目顺利开展		确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位,保障项目顺利开展			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		东山县智慧城管提升改造项目第一期建设经费						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		推进智慧城管建设，建设智慧城市第一期建设经费						
主要成效		保障东山县“智慧城管”指挥系统顺利进行						
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	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
		保障东山县“智慧城管”指挥系统顺利进行			项目已完成			
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	监控点位	=37 个	37	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	软件合同费	≤318.4854 万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市管理水平的效果	=100 无	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	有序提升	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		盘活：闽财建指【2022】102号城市燃气管道等老化更新改造项目						
主管部门		建设	实施单位			东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		保障城市燃气管道等老化更新改造项目正常运转，确保资金及时下达。						
主要成效		保障城市燃气管道等老化更新改造项目正常运转，确保资金及时下达。						
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	37.62	37.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.62	37.62	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障城市燃气管道等老化更新改造项目正常运转，确保资金及时下达。			已完成			
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	改造用户数量	=1.3 万户	1.3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=37.618 万元	37.618	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民用气安全的效果	=良好定性	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		盘活漳财建指【2022】30号：2022年生活垃圾分类试点县（市）省级补助余额						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		2022年生活垃圾分类省级补助余额						
主要成效		确保2022年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金及时到位						
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	62.40	62.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.40	62.40	—	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			
		确保2022年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金及时到位			确保2022年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金及时到位			
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	采购垃圾分类桶数量	=5000个	5000	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金余额	≤104.5万元	62.4	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障良好市容市貌的效果	=良好定性	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		东山县环卫绿化国企一体化管养费用						
主管部门		建设		实施单位		东山县城市管理和综合执法局		
项目概况		东山县环卫绿化国企一体化管养费用 (2023 年 12 月-2024 年 1 月)						
主要成效		确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用到位						
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	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—	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			
		确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位，保障项目顺利开展			确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用到位			
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	绿化面积	=248.55 万平方米	248.55	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管养费用	=1200 万元	1200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化美化环境的效果	=良好定性	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(东山县智慧城管提升改造项目第一期建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

推进智慧城管建设，建设智慧城市第一期建设经费。

### (二) 主要成效

保障东山县“智慧城管”指挥系统顺利进行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 软件合同费(万元)，目标值 318.4854，完成值 70，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 监控点位(个)，目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)项目完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### **3、时效指标**

1)项目完成及时性(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### **(三)效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1)有效提升城市管理水平的效果(无),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%),目标值100,完成值有序提升,分值10,得分10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(东山县环卫绿化国企一体化管养费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

东山县环卫绿化国企一体化管养费用 (2023 年 12 月-2024 年 1 月)。

### (二) 主要成效

确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用到位。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 管养费用(万元)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 绿化面积(万平方米)，目标值 248.55，完成值 248.55，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、生态效益指标**

1)绿化美化环境的效果(定性)，目标值良好，完成值良好，分值 30，得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费  
(7-12月)）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费。

### （二）主要成效

我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 处理服务费(万元)，目标值 393.93，完成值 57.31，分值 10，得分 10。

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 清运垃圾数(吨)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1)保障生活垃圾及时有效处理(有序提升)，目标值有序提升，完成值良好，分值 15，得分 15。

#### **2、生态效益指标**

1)防止垃圾污染、提高环境质量(有序提升)，目标值有序提升，完成值良好，分值 15，得分 15。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 确保我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费及时下达，以保障工作正常开展。

### **(二) 改进措施**

1. 确保我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费及时下达，以保障工作正常开展。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（盘活：闽财建指【2022】102号城市燃气管道等老化更新改造项目）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

保障城市燃气管道等老化更新改造项目正常运转，确保资金及时下达。

### （二）主要成效

保障城市燃气管道等老化更新改造项目正常运转，确保资金及时下达。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目资金总额（万元），目标值 37.618，完成值 37.618，分值 10，得分 10。

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 改造用户数量(万户)，目标值 1.3，完成值 1.3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)项目及时完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、社会效益指标

1)保障居民用气安全的效果(定性),目标值良好,完成值良好,分值 30,得分 30。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费。

### (二) 主要成效

我县生活垃圾转运至常山垃圾焚烧厂处理服务费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 服务费(万元)，目标值 122.69，完成值 122.69，分值 10，得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 月份数(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、生态效益指标**

1)保障环境卫生干净整洁的效果(定性),目标值良好,完成值良好,分值30,得分30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年春节氛围营造布置项目采购)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成

### (二) 主要成效

确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.65 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 工程项目款

(万元)，目标值 193.58，完成值 90，分值 10，得分 4.65。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、生态效益指标**

##### **1)美化城乡环境**

(定性)，目标值良好，完成值有序提升，分值 30，得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成，保障传统节日氛围营造项目工程款及时到位款项未及时拨付到位。

### **(二) 改进措施**

1. 确保 2023 年春节氛围营造布置项目采购顺利完成，保障传统节日氛围营造项目工程款及时到位。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(大件、园林及建筑垃圾消纳场资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

确保大件、园林及建筑垃圾消纳场资金下达。

### (二) 主要成效

确保东山县大件垃圾、园林及建筑垃圾收运处置服务款及时下达，以保障垃圾收运处置工作正常运作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 运营费用(万元)，目标值 352.76，完成值 352.76，分值 10，得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 处理垃圾吨数(吨)，目标值 32000，完成值 32000，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 运营效果(定性)，目标值良好，完成值良好，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 运营费用，目标值 352.76 万元，完成值 352.76 万元，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 保障大件园林消纳场正常运转的效果(定性)，目标值良好，完成值良好，分值 30，得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(开发区道路清扫保洁及垃圾收运服务项目合同进度款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开发区道路清扫保洁及垃圾收运服务项目合同进度款。

### (二) 主要成效

开发区道路清扫保洁及垃圾收运服务项目合同进度款。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 合同进度款(万元)，目标值 119，完成值 50，分值 10，得分 10。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 道路数(条)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、生态效益指标**

1)保障道路干净卫生整洁的效果(定性)，目标值良好，完成值良好，分值 30，得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 确保预留城乡一体化专项经费(含环卫基础设施、家园清洁、公交提升等)及时下达，以保障开发区道路清扫保洁及垃圾收运工作正常运作。

### **(二) 改进措施**

1. 确保财政款项能及时拨付到位,确保预留城乡一体化专项经费(含环卫基础设施、家园清洁、公交提升等)及时下达，以保障开发区道路清扫保洁及垃圾收运工作正常运作。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(东山县环卫绿化国企一体化管养费用 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

东山县环卫绿化国企一体化管养费用 3。

### (二) 主要成效

确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位，保障项目顺利开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 管养费用(万元)，目标值 3800，完成值 1908.24，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 绿化面积(万平方米)，目标值 248.55，完成值 248.55，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)项目完成及时性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、生态效益指标

1)绿化美化环境的效果(良好),目标值良好,完成值良好,分值30,得分30。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值100%,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位,保障项目顺利开展。

### (二) 改进措施

1. 确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位,保障项目顺利开展。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（漳财建指〔2023〕104号：关于提前下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）--农村生活垃圾常态化机制补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

漳州市财政局漳州市住房和城乡建设局关于提前下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）--农村生活垃圾常态化机制补助。

### （二）主要成效

漳州市财政局漳州市住房和城乡建设局关于提前下达2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）--农村生活垃圾常态化机制补助。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助资金总额(万元)，目标值73.6，完成值73.6，分值10，得分10。

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 资金补助乡镇数量(个)，目标值7，完成值7，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、生态效益指标**

1) 保障农村环境干净整洁的效果(良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 30, 得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（盘活漳财建指【2022】30号：2022年生活垃圾分类来试点县（市）省级补助余额）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022年生活垃圾分类省级补助余额。

### （二）主要成效

确保2022年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金余额金及时到位。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 补助资金余额

（万元），目标值104.5，完成值62.4，分值10，得分10。

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购垃圾分类桶数量(个)，目标值5000，完成值5000，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、生态效益指标**

1) 保障良好市容市貌的效果(定性)，目标值良好，完成值良好，分值 30，得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(漳财建指[2024]14号：2024年市级财政推进乡村振兴专项资金--农村保洁员补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024年市级财政推进乡村振兴专项资金--农村保洁员补助资金。

### (二) 主要成效

确保东山县环卫绿化国企一体化管养费用及时到位，保障项目顺利开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 乡村振兴补助经费(万元)，目标值 73.6，完成值 73.6，分值 10，得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助的乡村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)项目完成及时性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

1)保障乡村振兴的效果(良好),目标值良好,完成值良好,分值 15,得分 15。

#### 2、生态效益指标

1)保持良好市容市貌的效果(良好),目标值良好,完成值良好,分值 15,得分 15。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众的满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

## 三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评,无《部门整体支出绩效自评表》。