

2022 年度

**福州市鼓楼区城市管
理局（本级）决算**

目 录

第一部分 部门概况	5
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
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	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27

第四部分 名词解释 28

第五部分 附件 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区城市管理局部门的主要职责是：（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；负责制定全区市容环境卫生管理等工作计划，并组织实施和监督检查；负责指导街镇市容环境卫生管理工作。

（二）负责拟订全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区共享单车及电动摩托车停放、占道经营摊点、临时市场的监督和管理；协助市城管委对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输进行监督和管理、对洗车场（所）进行监督和管理；负责路街整治的管理和监察；指导推进区环卫体制改革。

（四）负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。

(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；指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

(六) 组织实施对区管市政设施(道路、桥梁等)的管理和维护，并协助辖区各街道解决好群众反映的走路难的问题。

(七) 负责区市容管理以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、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，福州市鼓楼区城市管理局（本级）包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022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
福州市鼓楼区城市管理局	行政单位	9
福州市鼓楼区城市管理综合行政执法大队	事业单位	142

三、部门主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区城管局部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要指示精神，按照区委、区政府的部署要求，坚持以人民为中心的发展理念，强化责任，扎实有效推进城市精细化管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交出了一份答卷

白马北路—乌山路城市精细化管理街区在省级精细化街区样板工程评比中位居全省第一；完成省级垃圾分类示范区建设；我区4条（鼓屏路、八一七北路、湖滨路、鳌峰坊）道路（全市10条）获评市级“门前三包”示范街；城市综合管理和垃圾分类绩效考核全市第一。

（二）主抓了五件大事

1. **率先实施环卫一体化改革方案。**将道路清扫保洁、垃圾收运、果皮箱管养等内容一体化打包，优化作业流程，提高多机协作水平和人机协同配合度。配置新型智能化作业车辆及设备，打造机械化、智能化、精细化环卫保洁作业模式。本次环卫总体年经费支出由上一轮次的2.7亿，降至2.16亿元，每年节约财政经费0.54亿元，降幅达20%。

2. **打造鼓楼区白马北路—乌山路城市精细化管理街区样板。**深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花

一样精细”的重要指示精神，通过建立明确的、可量化的工作规范，并将其标准化，形成以“精密性”和“规范性”途径为核心的管理办法，形成可复制可推广的街区精细化管理“123”工作法，全力推进白马北路-乌山路城市精细化管理街区样板创建工作，再次为鼓楼区争创了省级精细化管理街区样板。

3. 建成城市管理社区执法站共 16 个。将鼓楼辖区划分 69 个城市管理网格，在每个网格内设置城管社区执法站、路面城管执勤岗，由正式城管队员担任网格长，并依托城市管理智慧化监管平台，建立区、街道（镇）、社区“三级”网格管理体系，达到人在“网中”走，事在“格中”办的效果，进一步强化了管理载体“点状”布局。

4. 扎实推进“强基础、转作风、树形象”暨队伍规范化建设。为进一步巩固深化“强转树”专项行动成果，已参照政法队伍作风整顿行动，开展了城管队伍作风提升行动，全面实施正规化、规范化、军事化管理，进一步发扬“城市管理永远在路上”的工作作风，打造一支素质过硬、令行禁止、政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实、人民满意的新时代城市管理执法队伍。今年来，已组织开展 21 次法律培训，共组织法制宣传 51 起。

5. 城市管理指挥中心“智慧城管”平台初具雏形。按照智慧城市总体框架和“精细化+智能化”的思路，致力于实现“一屏观天下，一网管全城”，纵向对接省、市两级

平台，横向依托“鼓楼智脑”，通过对市容、环卫、两违、工地等城市管理数据的整合，谋划涵盖“门前三包”、街面可视化、车辆GPS管理、实景影像监控等12个智能化应用场景。

（三）开展了八大行动

1. 开展“两车”禁停和规范化停放管理工作。目前共有八一七北路等17条“两车”禁停路段。同时正在对华林路、湖东路等开展规范化停放管理，同时要求沿线物业开放内部区域予以停放“两车”，将车辆引导至周边停放，辖区“两车”停放秩序得到进一步的提升。今年以来，共纠正电动自行车乱停放58522辆次、搬离暂扣7018辆次、罚款42385元；搬离暂扣共享单车乱投放15182辆次、乱停放50656辆次。

2. “双百双千双万”城市精细化管理专项行动。通过招募百名共建街长、百名市民城市管理监督员、千名垃圾分类监督员、千名党政机关单位路长，打造万家“门前三包”示范店，评选万家垃圾分类示范家庭（即“双百双千双万”）的方式，引导全社会参与到城市管理中来，形成共谋共管共建共治共享的治理格局。目前各监督员积极开展履职工作，案件上传5756件，已办结5745件，完成率99.81%。

3. “门前三包”专项整治行动。建设鼓楼区“门前三包”监管平台，创新“门前三包”一线处置机制，鼓楼区

9800家商户全部签订电子“门前三包”责任书，实现“一户一码”管理。开展评选落实“门前三包”责任制十佳十差商户，目前已经挂牌管理商户724家，并在媒体上公示曝光，年底将打造万家“门前三包”达标店，全力推进“门前三包”责任制的落实。今年以来，共计清理查处违反“门前三包”行为33851起、处罚1491起、罚款921500元。

4. 保持高压态势开展清理违章建筑行动。按照全方位排查、边排查边整治、全覆盖治理的工作要求，开展了私搭乱建专项整治行动，实现城市环境与居住品质全面提升。同时，建立了《鼓楼区关于加强新建楼盘及二次装修、改造修缮房屋监管的措施（试行）》，要求各政府部门提前介入机制，从源头上遏制新交付小区内的新增违建。全年共拆除“两违”面积21830平方米。

5. 建筑渣土整治与围挡治理行动。我局持续以“控源头、重监控、严执法”为原则，建立“一工地一档案”制度，对我区110处围挡实施“一围一档”管理，今年共出动1.1万余人次，对辖区在建工地落实全天候动态跟踪监管，截止至今，我区共查处渣土类、噪音类等案件680起，处罚金额155.67万元。

6. 城市品质提升行动。提前完成21条市政道路通信缆化，二环内区管市政道路通信缆化完成率达100%；完成44座区管道桥梁检测，桥梁结构安全检测完成率为100%，

勘测结果未发现D级桥梁，以及 41 座桥名牌的设置安装工作；完成 206 条路段检测工作，共计发现各类病害 403 处，其中空洞病害有 17 处；完成无障碍设施整治 1450 平方米，沥青道路修复 7580 平方米，人行道平整度提升 10077 平方米，维修路灯 948 盏。

7. 环卫大比武行动。开展环卫大比武专项行动，全面提升环境卫生质量，逐步提高市场化中标企业履行合同的积极性，各环卫企业积极响应，不断探索和创新作业模式。保洁企业针对鼓楼区人行道特点共采购 37 部新型机械和改装 6 部现有车辆，提高了对人行道的冲洗质量和作业效率，同时，拖桶作业和路面桶占道现象明显减少，精细化保洁水平显著提高。

8. 持续推进垃圾分类示范区建设行动。今年提升改造分类屋（亭）250 座，现已完成 249 座。按“一小区一策”落实精准收运，厨余垃圾收运量达 130 吨，占生活垃圾比 20%，分类工作知晓率、参与率、覆盖率、无害化处理率均达 100%，正确分类率达 90%，回收利用率达 37%以上，市级考核 6 个月排名第一。落实垃圾分类管理责任人制度，对接区房管局在全区 20 个小区开展物业自治试点工作。

第二部分 2022 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：福州市鼓楼区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4481.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	4481.16
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4481.16	本年支出合计	4481.16
使用非财政拨款结余	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	4481.16	总计	4481.16

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：福州市鼓楼区
城市管理局（本级）

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	合计								
类	款	项	合计	4,481.16	4,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,481.16	4,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,306.16	4,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	4,306.16	4,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	175.00	175.00	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：福州市鼓楼区
城市管理局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4,481.16	4,027.44	453.72	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区 支出	4,481.16	4,027.44	453.72	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区 管理事务	4,306.16	4,027.44	278.72	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执 法	4,306.16	4,027.44	278.72	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区 规划与管 理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社 区规划与 管理	175.00	0.00	175.00	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：福州市鼓楼区城
市管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款

一、一般公共预算财政拨款	4481.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	4481.16	4481.16	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4481.16	本年支出合计	4481.16	4481.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	4481.16	总计	4481.16	4481.16	0.00	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
鼓楼区城市管理局（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		4481.16	4027.44	453.72
212	城乡社区支出	4481.16	4027.44	453.72
21201	城乡社区管理事务	4306.16	4027.44	278.72
2120104	城管执法	4306.16	4027.44	278.72
21202	城乡社区规划与管理	175.00	0.00	175.00
2120201	城乡社区规划与管理	175.00	0.00	175.00

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：福州市鼓楼区城市管理局（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	3,513.87	302	商品和服务支出	356.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,199.17	30201	办公费	12.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	465.12	30202	印刷费	3.54	310	资本性支出	83.00
30103	奖金	630.72	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	0.45
30107	绩效	0.00	30205	水费	2.33	31003	专用	7.63

	工资						设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.93	30206	电费	19.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	160.99	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.75	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	88.66	30209	物业管理费	0.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.61	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	435.10	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	21.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	225.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	74.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	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	0.52	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	118.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.11	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	11.89	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	25.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.32	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	59.40	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			3587.71	公用经费合计				439.74

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
鼓楼区城市管
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				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 4,481.16 万元，支出总计 4,481.16 万元，与上年决算数相比，各增加 312.14 万元，增长 7.49%。主要是人员经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,481.16万元，比上年决算数增加327.72万元，增长7.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,481.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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

2022年度支出4,481.16万元，比上年决算数增加312.14万元，增长7.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,027.44 万元。其中，人员支出 3,587.71 万元，公用支出 439.74 万元。

2. 项目支出 453.72 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

2022 年度本单位收入总计 4,481.16 万元，支出总计 4,481.16 万元，与上年决算数相比，各增加 312.14 万元，增加 7.49%。主要是人员经费的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4481.16 万元，比上年决算数增加 312.14 万元，增加 7.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120104-城管执法 4306.16 万元，较上年决算数增加 138.25 万元，增长 3.32%。主要原因是增加人员经费。

（二）2120201-城乡社区规划与管理 175 万元，较上年决算数增加 175 万元，增长 100%。主要原因是增加了省级专项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,027.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,587.71 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439.74万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出86.80万元，完成全年预算的964%；较上年增加80.69万元，增长1320.62%。主要原因是新增皮卡车购买经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国

团组 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）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 86.80 万元，完成全年预算的 964%；较上年增加 80.69 万元，增长 1320.62%。其中：

公务用车购置费支出 74.91 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 74.91 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 6 辆，主要是：城管皮卡执勤车的购买。

公务用车运行费支出 11.89 万元，完成全年预算的 132.11%；较上年增加 2.89 万元，增长 32.11%。主要是新增皮卡车产生公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度没有安排公务接待经费。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，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费等项目，涉及财

财政拨款资金共计 400.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 400.59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 439.74 万元，比上年决算数增长 63.35%，主要原因是：增加了城管皮卡车购买经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 76.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 21.82 万元、政府采购服务支出 54.34 万元。授予中小企业合同金额 76.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 28.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.68%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

专项名称		一般业务经费							
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理局			
项目概况		包括 1、城管协管员经费 225 万元（协管员 50 人，每人 4.5 万）；2、城管夜间渣土中队 15 万元；3、城管队员意外伤害险 8.78 万元。4、大气污染防治经费，洪山 15 人，水部 10 人；华大 5 人；鼓东 5 人，每人 4.5 万元合计 157.5 万。							
主要成效		白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成 15 个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372 座，完成省级垃圾分类示范区建设。							
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	406.28	248.78	248.78	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	406.28	248.78	248.78	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成区委区政府下达任务			白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成 15 个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372 座，完成省级垃圾分类示范区建设。					
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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		两违综合整治经费						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理局		
项目概况		两违经费用于办公及临时人员工资						
主要成效		2022 年我区深入贯彻省市委、市政府的工作部署，继续以”控新增、化存量，构建常态长效管理”为总目标，以“零容忍”的态度全面遏制新增“两违”，以各类专项行动积极化解历史存量。不断优化“两违”管控机制，严格落实长效管理，深入推进“两违”整治。						
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	35.00	29.94	10	85.54	7	
	其中： 当年财政拨款	35.00	35.00	29.94	—	85.54		
	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				
	保障鼓楼区两违项目顺利实施			2022 年拆除两违面积 2.25 万平方米				
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	支付对象数	≥1 家	1	10	10	
		质量	及时足额发放工资月份	≥12 月份	12	10	10	

指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	15	15		
	成本指标	资金使用率	≥95%	85.54	15	13.51	疫情因素	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	≥1万平方米	2.25	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	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.51		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	城管制服购买经费		
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区城市管理局

项目概况		城管制服购买经费						
主要成效		根据住建部文件更换城管制服						
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	42.33	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.33	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				
	完成购买城管制服			更换城管制服 250 套				
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
		数量指标	采购工作服数量	≥94 套	250	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	0	5	0	企业未送检衣服，未达到付款条件
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	5	0	企业未送检衣服，未达到付款条件
		成本指标	预算执行率	≥100%	0	20	0	企业未送检衣服，未达到付款条件
	效益指	社会效益	处置“两违”建筑面积	≥1 万平方米	2.25	30	30	

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60	
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	城管局购买制服此项目, 根据合同实际情况资金未支付, 对指标考核产生严重影响				根据实际情况指标应设立更加合理, 财政可以收回此项目, 或者把此项目纳入来年考核	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	追加协管员经费						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位			福州市鼓楼区城市管理局		
项目概况	城管局追加协管员工资						
主要成效	白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心, “智慧城管”平台初具雏形, 开启城管执法“新模式”。完成 15 个城市管理社区执法站建设, 推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台, 提升改造分类屋 (亭) 372 座, 完成省级垃圾分类示范区建设。						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	49.58	0.00	10	0.00	0

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	49.58	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					
	协管员工资按人均6.5万元标准	白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成15个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372座，完成省级垃圾分类示范区建设。							
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	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	≥1万平方米	2.25	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	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	支付对象数	=1家	1		20	20	
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12月份	12		10	10	
时		支付（结算）及时性	=100%	0		10	0	人员流动性大	

	效指标						
	成本指标	资金使用率	=95%	0	10	0	人员流动性大，追加指标未使用
总分值、评价总分 (S)						70	
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	目标完成问题	城管局协管员工资经鼓楼区委区政府研究每年全包6.5万元，但是协管员工流动性大，工资薪酬激励作用不明显。				加强鼓楼区城市管理局协管员工资薪酬管理，科学合理改进工资薪酬结构，争取留住人员。	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	垃圾分类验收项目委托第三方机构委托费用						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位			福州市鼓楼区城市管理局		
项目概况	对我区垃圾分类项目进行验收，包含约1625座分类屋亭验收、“四定”新增分类管理员和“四定”前市场化合同项目验收材料审核和验收报告出具。						
主要成效	已完成约1625座屋亭实地测量验收，已出具验收报告初稿。						
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	24.90	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	24.90	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					
	对我区垃圾分类项目进行验收，包含约 1625 座分类屋亭验收、“四定”新增分类管理员和“四定”前市场化合同项目验收材料审核和验收报告出具。		已完成约 1625 座屋亭实地测量验收，已出具验收报告初稿。					
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	分类屋亭验收完成数	>1625 座	1658	35	35	
		质量指标	第三方监理单位验收任务完成情况	>100%	85	5	4.25	当前垃圾分类验收项目未结束，还在审核结算中
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	85	5	4.25	当前垃圾分类验收项目未结束，还在审核结算中
		成本指标	资金使用率	=100%	0	5	0	项目未完成验收，还在审核结算中
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	70	10	7.78	当前垃圾分类验收项目未结束，还在审核结算中
总分值、评价总分 (S)						81.28		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	第三方监理单位验收任务完成情况未完成,项目(工程)完成及时率未完成,资金使用率未完成	建议加快当前垃圾分类验收项目的验收进度,尽快完成垃圾分类项目审核结算

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包括 1、城管协管员经费 225 万元 (协管员 50 人, 每人 4.5 万); 2、城管夜间渣土中队 15 万元; 3、城管队员意外伤害险 8.78 万元。4、大气污染防控经费, 洪山 15 人, 水部 10 人; 华大 5 人; 鼓东 5 人, 每人 4.5 万元合计 157.5 万。

(二) 主要成效

白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心, “智慧城管”平台初具雏形, 开启城管执法“新模式”。完成 15 个城市管理社区执法站建设, 推动执法力量沉入网格。试

点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372座，完成省级垃圾分类示范区建设。

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）产出指标

1、数量指标

1)支付对象数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)及时足额发放工资月份(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 处置“两违”建筑面积(万平方米), 目标值 1, 完成值 2.25, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(两违综合整治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

两违经费用于办公及临时人员工资

(二) 主要成效

2022 年我区深入贯彻省市委、市政府的工作部署, 继续以”控新增、化存量, 构建常态长效管理”为总目标, 以“零容忍”的态度全面遏制新增“两违”, 以各

类专项行动积极化解历史存量。不断优化“两违”管控机制，严格落实长效管理，深入推进“两违”整治。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.51 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 支付对象数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 及时足额发放工资月份(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 85.54，分值 15，得分 13.51。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 处置“两违”建筑面积(万平方米), 目标值 1, 完成值 2.25, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城管制服购买经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城管制服购买经费

(二) 主要成效

根据住建部文件更换城管制服

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购工作服数量(套)，目标值 94，完成值 250，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 处置“两违”建筑面积(万平方米)，目标值 1，完成值 2.25，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)员工对工作服满意率(%), 目标值 95, 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. 城管局购买制服此项目, 根据合同实际情况资金未支付, 对指标考核产生严重影响

(二) 改进措施

1. 根据实际情况指标应设立更加合理, 财政可以收回此项目, 或者把此项目纳入来年考核

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加协管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城管局追加协管员工资

(二) 主要成效

白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心, “智慧城管”平台初具雏形, 开启城管执法“新模式”。完成 15 个城市管理社区执法站建设, 推动执法力量沉入网格。试

点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372座，完成省级垃圾分类示范区建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)支付对象数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)及时足额发放工资月份(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 处置“两违”建筑面积(万平方米), 目标值 1, 完成值 2.25, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 95, 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. 城管局协管员工资经鼓楼区委区政府研究每年全包 6.5 万元, 但是协管员流动性大, 工资薪酬激励作用不明显。

(二) 改进措施

1. 加强鼓楼区城市管理局协管员工资薪酬管理, 科学合理改进工资薪酬结构, 争取留住人员。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(垃圾分类验收项目委托第三方机构委托费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对我区垃圾分类项目进行验收，包含约 1625 座分类屋亭验收、“四定”新增分类管理员和“四定”前市场化合同项目验收材料审核和验收报告出具。

(二) 主要成效

已完成约 1625 座屋亭实地测量验收，已出具验收报告初稿。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.28 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 分类屋亭验收完成数(座)，目标值 1625，完成值 1658，分值 35，得分 35。

2、质量指标

1) 第三方监理机构验收任务完成情况(%），目标值 100，完成值 85，分值 5，得分 4.25。

3、时效指标

1) 项目（工程）完成及时率(%），目标值 100，完成值 85，分值 5，得分 4.25。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)吸引就业人员(人次)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%），目标值 90，完成值 70，分值 10，得分 7.78。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 第三方监理单位验收任务完成情况未完成，项目（工程）完成及时率未完成，资金使用率未完成。

(二) 改进措施

1. 建议加快当前垃圾分类验收项目的验收进度，尽快完成垃圾分类项目审核结算。