

石城县城市管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差

第一部分 石城县城市管理局概况

一、部门主要职责

县城市管理局的主要职责。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

（二）研究制定市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划并组织实施；参与市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量验收的组织工作。

（三）负责城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护等工作；负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作；负责城市管理的综合协调和监察检查。

（四）负责卫生城市创建工作，牵头组织城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。

（五）研究制定县城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。加强建筑垃圾运输车辆运输环节管理，会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

（六）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场、城区内河道等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用和无害化处理。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

（七）编制县城区户外广告设置规划，拟定户外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

（八）组织实施园林城市创建工作；负责城区风景园林、城区绿化的行业管理；负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理；负责改变绿化规划、绿化土地使用性质的审批工作；指导和监督城区绿化工作。

（九）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、城区违法建筑拆除、渣土运输、道路开挖施工等城市管理领域的安全生产监督管

理。

（十）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

（十一）负责城区市政设施（包括道路、排水、桥涵、市政管网、夜景照明等）的建设、维护、维修、管理工作；负责城区新（改）建城市道路、环卫、园林绿化、夜景照明等工程及居民住宅小区环卫、市政园林项目的规划设计审查、验收组织工作。负责破（占）道管理和机动车、非机动车停（占）道管理。参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

（十二）负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。

（十三）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

（十四）负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

（十五）负责乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县城市管理局（本级）	一级

部门本级设立 5 个内设机构，分别是：秘书股（人事管理股）、计划财务股、市政建设管理股、宣教法规股、市容管理股（行政审批股）。

本部门年末在职人员 97 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门(单位): 石城县城市管理局		2023年度			金额单位: 元
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,312.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,281.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.79
	9		九、卫生健康支出	40	39.64
	10		十、节能环保支出	41	5,445.54
	11		十一、城乡社区支出	42	4,029.44
	12		十二、农林水支出	43	2,925.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.52
	19		十九、住房保障支出	50	110.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,008.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,593.10	本年支出合计	58	14,593.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,593.10	总计	62	14,593.10

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

					收入决算表						
部门（单位）：石城县城市管理局					2023年度						公开02表
项 目											金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称			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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		14,593.10	14,593.10					
2120501			城乡社区环境卫生		445.21	445.21					
2110301			大气		1,092.89	1,092.89					
2110302			水体		1,484.40	1,484.40					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,634.00	2,634.00					
2110307			土壤		1,728.25	1,728.25					
2060399			其他应用研究支出		2.40	2.40					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债		2,000.00	2,000.00					
2110402			农村环境保护		940.00	940.00					
2110401			生态保护		200.00	200.00					
2120102			一般行政管理事务		20.00	20.00					
2121302			城市环境卫生		127.27	127.27					
2121301			城市公共设施		132.31	132.31					
2120101			行政运行		1,183.65	1,183.65					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		8.16	8.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.91	3.91					
2200114			地质勘查与矿产资源管理		5.52	5.52					
2080502			事业单位离退休		2.60	2.60					
2101101			行政单位医疗		0.19	0.19					
2101102			事业单位医疗		39.44	39.44					
2120303			小城镇基础设施建设		1,107.73	1,107.73					
2210108			老旧小区改造		2.49	2.49					
2210201			住房公积金		107.58	107.58					
2121401			污水处理设施建设和运营		655.69	655.69					
2130504			农村基础设施建设		291.02	291.02					
2120802			土地开发支出		178.89	178.89					
2120801			征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00					
2121499			其他污水处理费安排的支出		78.70	78.70					
2080801			死亡抚恤		2.28	2.28					
2050101			行政运行		7.40	7.40					
2050102			一般行政管理事务		11.11	11.11					
注：本表反映部门（石城县城市管理局）本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表									
部门（单位）：石城县城市管理局				2023年度					公开03表
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	金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	对附属单位补助支出						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,593.10	1,728.83	12,864.27			
2120399			其他城乡社区公共设施支出						
2120501			城乡社区环境卫生	445.21	257.15	188.06			
2110301			大气	1,092.89	85.59	1,007.30			
2110302			水体	1,484.40		1,484.40			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,634.00		2,634.00			
2110307			土壤	1,728.25		1,728.25			
2060399			其他应用研究支出	2.40	2.40				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	2,000.00		2,000.00			
2110402			农村环境保护	940.00		940.00			
2110401			生态保护	200.00		200.00			
2121301			城市公共设施	20.00	20.00				
2299999			其他支出						
2121302			城市环境卫生	127.27		127.27			
2120102			一般行政管理事务	132.31		132.31			
2120101			行政运行	1,183.65	1,183.65				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8.16		8.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
2200114			地质勘查与矿产资源管理	5.52	5.52				
2080502			事业单位离退休	2.60	2.60				
2101101			行政单位医疗	0.19	0.19				
2101102			事业单位医疗	39.44	39.44				
2120303			小城镇基础设施建设	1,107.73		1,107.73			
2210108			老旧小区改造	2.49		2.49			
2210201			住房公积金	107.58	107.58				
2121401			污水处理设施建设和运营	655.69		655.69			
2130504			农村基础设施建设	291.02		291.02			
2120802			土地开发支出	178.89		178.89			
2120801			征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
2121499			其他污水处理费安排的支出	78.70		78.70			
2080801			死亡抚恤	2.28	2.28				
2050101			行政运行	7.40	7.40				
2050102			一般行政管理事务	11.11	11.11				
注：本表反映部门（石城县城市管理局）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门（单位）：石城县城市管理局			2023年度				金额单位：元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,312.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,281.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.51	18.51		
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.79	8.79		
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64		
	10		十、节能环保支出	42	5,445.54	5,445.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,029.44	2,756.59	1,272.86	
	12		十二、农林水支出	44	2,925.02	2,925.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.52	5.52		
	19		十九、住房保障支出	51	110.08	110.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,008.16		2,008.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,593.10	本年支出合计	59	14,593.10	11,312.09	3,281.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,593.10	总计	64	14,593.10	11,312.09	3,281.01	
注：本表反映部门(石城县城市管理局)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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门(单位)：石城县城市管理局					2023年度		金额单位：元		
			项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		11,312.09	1,728.83	9,583.25		
2120501			城乡社区环境卫生		445.21	257.15	188.06		
2110301			大气		1,092.89	85.59	1,007.30		
2110302			水体		1,484.40		1,484.40		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,634.00		2,634.00		
2110307			土壤		1,728.25		1,728.25		
2060399			其他应用研究支出		2.40	2.40			
2110402			农村环境保护		940.00		940.00		
2110401			生态保护		200.00		200.00		
2120102			一般行政管理事务		20.00	20.00			
2120101			行政运行		1,183.65	1,183.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.91	3.91			
2200114			地质勘查与矿产资源管理		5.52	5.52			
2080502			事业单位离退休		2.60	2.60			
2101101			行政单位医疗		0.19	0.19			
2101102			事业单位医疗		39.44	39.44			
2120303			小城镇基础设施建设		1,107.73		1,107.73		
2210108			老旧小区改造		2.49		2.49		
2210201			住房公积金		107.58	107.58			
2130504			农村基础设施建设		291.02		291.02		
2080801			死亡抚恤		2.28	2.28			
2050101			行政运行		7.40	7.40			
2050102			一般行政管理事务		11.11	11.11			
注：本表反映部门(石城县城市管理局)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门（单位）：石城县城市管理局			2023年度			公开06表 金额单位：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	1,382.67	302	商品和服务支出	333.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.71	30201	办公费	65.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.58	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	414.74	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.61	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	214.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	15.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	15.92	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	99.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,394.95	公用支出合计			333.88		
注：本表反映部门(石城县城市管理局)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开07表
部门(单位): 石城县城市管理局			2023年度					金额单位: 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		3,281.01	3,281.01		3,281.01	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		655.69	655.69		655.69	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121302			城市环境卫生						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		127.27	127.27		127.27	
2121401			污水处理设施建设和运营		132.31	132.31		132.31	
2121301			城市公共设施		8.16	8.16		8.16	
2120801			征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
2120802			土地开发支出		78.70	78.70		78.70	
2121499			其他污水处理费安排的支出		178.89	178.89		178.89	
注: 1. 本表反映部门(石城县城市管理局)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. 当此表数据为零时, 即本部门(石城县城市管理局)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门（单位）：石城县城市管理局				2023年度		金额单位：元			
项 目				合 计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						
注：1. 本表反映部门（石城县城市管理局）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
2. 当此表数据为空时，即本部门（石城县城市管理局）无国有资本经营预算财政拨款支出。									

财政拨款“三公”经费支出决算表				
部门（单位）：石城县城市管理局		2023年度		公开09表
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	金额单位：元 决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	76.00	34.40	34.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	53.00	18.57	18.57
（1）公务用车购置费	4	28.00		
（2）公务用车运行维护费	5	25.00	18.57	18.57
3.公务接待费	6	23.00	15.83	15.83
（1）国内接待费	7	——	——	15.83
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	14
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	245
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,218
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				
2.当此表数据为空，即本部门（石城县城市管理局）无财政拨款“三公”经费支出				

国有资产占用情况表		
部门（单位）：石城县城市管理局		公开10表
项 目	2023年度 栏次	金额单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	14
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(石城县城市管理局)占用的国有资产情况。		
2.当此表数据为空时，即本部门（石城县城市管理局）无相关资产。		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 14593.10 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加或者减少 0 万元，增长货值下降 0%，主要原因：零余额账户年初无结转和结余；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加或者减少 0 万元，增长或者下降 0%，主要原因：非财政拨款无结余和专用结余；本年收入合计 14593.10 万元，比上年减少 5134.84 万元，下降 26.03%，主要原因：一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 14593.1 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14593.1 万元，其中本年支出合计 14593.1 万元，比上年减少 5134.84 万元，下降 26.03 %，主要原因：项目支出减少；结余分配 0 万元，比上年增加或者减少 0 万元，增长或者下降 0%；年末结

转和结余 0 万元，比上年增加或者减少 0 万元，增长或者下降 0%，主要原因：零余额账户年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1728.83 万元，占 11.85 %；项目支出 12864.27 万元，占 88.15 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14593.1 万元，决算数 14593.1 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数 0 万元，决算数 18.51 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，追加指标金额。

（二）科学技术支出年初预算数 0 万元，决算数 2.4 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，追加指标金额。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 12.92 万元，决算数 8.79 万元，完成年初预算的 68 %。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，减少指标金额。

（四）卫生健康支出年初预算数 13.74 万元，决算数 39.64 万元，完成年初预算的 289 %。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，追加指标金额。

（五）节能环保支出年初预算数 2081 万元，决算数 5445.54 万元，完成年初预算的 262 %。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，追加指标金额。

（六）城乡社区支出年初预算数 6347.45 万元，决算数 4029.44 万元，完成年初预算的 63%。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，减少指标金额。

（七）农林水支出年初预算数 0 万元，决算数 2925.02 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，追加指标金额。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数 5.54 万元，决算数 5.52 万元，完成年初预算的 99%。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，减少指标金额。

（九）住房保障支出年初预算数 113.63 万元，决算数 110.08 万元，完成年初预算的 96%。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，减少指标金额。

（十）其他支出年初预算数 78 万元，决算数 2008.16 万元，完成年初预算的 2575%。预决算差异主要原因：年中调整相关预算支出，追加指标金额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1728.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 1382.67 万元，比上年增加 79.8 万

元，增长 6.12 %，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 333.88 万元，比上年增加 281.5 万元，增长 537.41%，主要原因：本年度采购单位制服，其他商品和服务支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出 12.28 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 58.14%，主要原因：本年度对遗属人员补助标准提高。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加或者减少 0 万元，增长或者下降 0%，主要原因：本年度未安排预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 76 万元，决算数 34.40 万元，完成全年预算的 45%；决算数比上年减少 23.54 万元，下降 40.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：本年度未安排预算。决算数比上年增加或者减少 0 万元，增长或者下降 0 %，主要原因： 本年度未安排预算 。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 53 万元，决算数 18.57 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 28.00 万元，决算数 0.00 万

元，完成全年预算的 0 %，主要原因：本年度未购置车辆。决算数比上年减少 30 万元，下降 100%，主要原因：2023 年度未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 25 万元，决算数 18.57 万元，完成全年预算的 74%，主要原因：严格落实“过紧日子”原则。决算数比上年增加 4.31 万元，增长 30.21%，主要原因：上年度购买 4 辆公务用车，运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 14 辆。

（三）公务接待费全年预算数 23 万元，决算数 15.83 万元，完成全年预算的 68%，主要原因：严格落实“过紧日子”原则。决算数比上年增加 2.15 万元，增长 15.73%，主要原因：本年度实施项目较多，需加强对接工作。全年国内公务接待 245 批，累计接待 1218 人次，主要是：本年度实施项目较多，需加强对接工作。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：本年度未安排预算。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未安排预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 333.88 万元，决算数比上年增加 281.50 万元，增长 537.43%，主要原因：人员增加较多。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额3457.54万元,其中:政府采购货物支出3457.54万元、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3457.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆14辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目47个全面开展绩效自评,共涉及资金14593.1万元,占项目支出总额的100%。其中,47个

项目评价结果为“优”。

组织对 9 个项目开展了部门评价，分别为：“西华路电力管线入地工程、西华北路延伸段及观泉路西路建设项目、琴江河夜景修复及部分节点建设项目、石城县城区道路白改黑(含西华路整体改造一期工程)PPP项目、石城县城乡垃圾一体化综合处理项目、2021年城区氛围营造项目、莲乡大道与振兴大道路面修复工程、石城县2017年城区绿化提升工程、县城区公共景观灯、亮化景观照明设施维护项目”。涉及一般公共预算支出 6057.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，通过实施“西华路电力管线入地工程”改造建设标准为城市主干道路，规划道路总长度3012米，设计车速50公里/小时。道路红线宽度30米。路面形式为沥青混凝土柔性路面。工程内容主要为道路配套供电改造（电缆入地、杆变改箱变）工程、配套通信工程、附属工程。项目共敷设高压电缆与导管12400米，通信电缆与导管3000米，布置高压环网柜8台，高压成套配电柜、计量柜3台，箱式变压器42台，涉及顶管工程15000米，提升了我县城市品位，助力精致县城建设，有利于道路交通安全；通过实施“西华北路延伸段及观泉路西路建设项目”建设道路标准为城市次干道，道路总长度603.9米，其中西华北路延伸段道路长度449.3米，观泉路西段道路154.6米。西华北路延伸段道路红线宽为22米，其中机动

车道宽16米，人行道各宽3米；观泉路西段道路红线宽为20米，其中机动车道宽14米，人行道各宽3米。路面形式为机动车道沥青混凝土柔性路面，人行道铺面路面。工程内容包括道路工程、给水工程、绿化、供电与照明及通信工程、燃气工程，将显著改善石城县该区域城市道路设置水平，增强石城县城市规划核心区市政交通保障功能和保障能力；通过实施“琴江河夜景修复及部分节点建设项目”对城北大桥—温坊大桥西岸原护栏照明修复；琴江廊桥—赣江源大桥西岸20栋建筑和赣江源大桥—温坊大桥西岸18栋建筑立面亮化建设和维护；新增黍稷芳华牌坊、琴江廊桥桥底、游客中心广场前、西岸小景墙、人工湖（下码头）、上码头、沿江路E标段等节点水体亮化、立面建筑亮化、发光字安装等亮化景观工程，保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质；通过实施“石城县城區道路白改黑(含西华路整体改造一期工程)PPP项目”对我县中心城区清华大道、城北大道、迎宾大道、兴隆路、西华路、东城大道、沿江路、琴江路8条主次干道进行道路改造，道路改造总长约18.2公里，主要建设内容包括：道路工程、交通工程、排水及综合管线工程、桥涵工程、照明工程、电力管沟工程和绿化工程等，创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统；通过实施“石城县城鄉垃圾一体化综合处理项目”建立完善的垃圾清扫保洁、收运、规范填埋、

标准排放系统，对全县11个乡镇及县城区进行清扫保洁、收运等综合处理；通过实施“2021年城区氛围营造项目”对城区清华大道、赣江源大道、沿江路、西华路、迎宾大道、城北大道（李腊石一城北大桥）、城南高速挂线、振兴大道及延伸段、兴隆大桥、温坊大桥、城南大桥、灯彩亭等城区主要路段挂设大红灯笼及小灯笼等，营造节庆氛围，为县城发展助力；通过实施“莲乡大道与振兴大道路面修复工程”对莲乡大道和振兴大道（工业二路至高速挂线段）的道路路面进行修复及改造。其中莲乡大道建设标准为城市次干道，设计车速40公里/小时；振兴大道（工业二路至206国道段）建设标准为城市主干道，设计车速60公里/小时，振兴大道（高速挂线段）建设标准为城市次干道，设计车速40公里/小时。修复路面总长约14300米，道路红线宽度为30米，涉及改造行车道宽21米。原路面形式为机动车道沥青混凝土柔性路面，人行道铺面路面。工程建设内容为原破损与塌陷机动车道路面凿除并改造为沥青混凝土柔性路面，并增设李腊石莲乡大道与206国道交汇口道路安全设施，改善了招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展；通过实施“石城县2017年城区绿化提升工程”对一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升（含硬质景观），

通过合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘；通过实施“县城区公共景观灯、亮化景观照明设施维护项目”对县城区建筑立面亮化、公园广场等场所公共景观灯及一河两岸亮化、琴江廊桥亮化等设施进行维护，方便了市民安全出行。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14593.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出符合规定，严格执行了预算安排。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“石城县2017年城区绿化提升工程”、“琴江河夜景修复及部分节点建设项目”项目支出绩效自评结果如下：

1. “石城县 2017 年城区绿化提升工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 810.755 万元，执行数为 810.755 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是进一步推进我县精致县城建设工作，提高城市品位。通过合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染、噪声和吸收粉尘。二是评价指标体系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 24 分、满意度指标 6 分，共 4 个一级指标，10 个二级指标，8 个三级指标，满分 100 分。三是石城县 2017 年城区绿化提

升工程绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

2. “琴江河夜景修复及部分节点建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 47.707 万元，执行数为 47.707 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是项目实施促进经济区域增长也保障了市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。二是评价指标体系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 24 分、满意度指标 6 分，共 4 个一级指标，10 个二级指标，8 个三级指标，满分 100 分。三是琴江河夜景修复及部分节点建设项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		石城县2017年城区绿化提升工程							
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	810.755		810.755		10	100	10
	政府预算资金	0	773.282849		773.282849		—	100	—
	单位资金	0	37.472375		37.472375		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升我县城市品位。		提升我县城市 品位。	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化提升面积		＝173280m²	173280	20	20	
		质量指标	完成率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		2021年12月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	适合我助推精致县城建设，提升我县城市品位。		适合我助推精 致县城建设， 提升我县城市 品位。	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	提高我县整体形象，加快精致县城建设。		提高我县整体 形象，加快精 致县城建设。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	通过合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘。		通过合理的植 物配置，降低 机动车造成的 空气污染、噪 声、吸收灰尘	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98	6	6	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	琴江河夜景修复及部分节点建设项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.707	47.707	10	100	10	
	单位资金	0	28.35075	28.35075	—	100	—	
	政府预算资金	0	19.356	19.356	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年2月项目已竣工。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结算价	=293.83万元	293.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装LED瓦楞灯	=3781套	3781	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=3月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进经济区域 增长	项目实施促进 经济区域增长	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全， 保证城市公共服务职能， 美化城市夜景，提升城市品质。	保障市民夜间出行安全， 保证城市公共服务职能， 美化城市夜景，提升城市品质。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	项目积极采用LED等节能 灯具	项目积极采用LED等节能灯 具	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	西华路电力管线入地工程							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.886	33.886	10	100	10	
	单位资金	0	14.94256	14.94256	—	100	—	
	政府预算资金	0	18.94345	18.94345	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升道路交通安全。	提升道路 交通	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	助力精致县城建设	助力精 致县城	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	美化城市	美化城 市	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	箱式变压器	42	基本达成 目标	5	5	
			敷设高压电缆与导管	12400	基本达成 目标	5	5	
			高压成套配电柜、计量 柜	3	基本达成 目标	5	5	
			顶管工程	15000	基本达成 目标	5	5	
			布置高压环网柜	8	基本达成 目标	5	5	
			通信电缆与导管	3000	基本达成 目标	5	5	
		质量指标	安装率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	9	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位，助力精 致县城建设，有利于道 路交通安全。	提升城 市品	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	提升城市品位，助力精 致县城建设，有利于道 路交通安全。	提升城 市品	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	保证城市公共服务职 能，美化城市，提升城 市品位。	保证城 市公共	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98	基本达成 目标	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		石城县城区道路白改黑(含西华路整体改造一期工程)PPP项目						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3,000	240	240	10	100	10
		政府预算资金	3000	240	240	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目已于2021年6月竣工验收备案, 日常运营维护中。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算价	=3.92亿元	3.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沥青混凝土面层	≥642244.43 平方米	642244.43	20	20	
		质量指标	完成率	=98%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=3年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本地区工农业经济的发展, 减免国民经济损失, 提高城市综合经济实力, 而其净贡献也难以确切的定量计算。	促进本地区工农业经济的发展, 减免国民经济损失, 提高城市综合经济实力, 而其净贡献也难以确切的定量计算。	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	提高石城县知名度, 改善招商引资的环境, 推动社会经济的可持续发展。	提高石城县知名度, 改善招商引资的环境, 推动社会经济的可持续发展。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	创造了良好的生存空间和栖息环境, 完善和保护了生态系统。	创造了良好的生存空间和栖息环境, 完善和保护了生态系统。	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2021年城区氛围营造项目								
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.015		12.015	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.294175		8.294175	—	100	—	
	单位资金	0	3.72066		3.72066	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人工及材料成本	≥315 万元	315	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城南高速挂线挂设大红灯笼	1760	基本达成 目标	4	4		
			城北大道挂设大红灯笼	1480	基本达成 目标	3	3		
			振兴大道及延伸段挂设大红灯笼	10800	基本达成 目标	3	3		
			西华路挂设大红灯笼	3240	基本达成 目标	3	3		
			沿江路挂设大红灯笼	640	基本达成 目标	3	3		
			小灯笼挂设	109200	基本达成 目标	4	4		
			赣江源大道挂设大红灯笼	4620	基本达成 目标	4	4		
			迎宾大道挂设大红灯笼	2320	基本达成 目标	4	4		
			清华大道挂设大红灯笼	4440	基本达成 目标	4	4		
		质量指标	完成率	=100%	100	4	4		
		时效指标	完成时间	2021年 12月31	基本达成 目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进经济区域 增长	项目实施 促进	基本达成 目标	8	8		
		社会效益指标	营造节庆氛围，为县城 发展助力	营造节 庆氛	基本达成 目标	8	8		
		生态效益指标	项目采购灯笼所用材料 均为可降解材料，符合 相关要求	项目采 购灯笼	基本达成 目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	97	6	6		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	西华北路延伸段及观泉路西路建设项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	36.143	36.143	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.7413	14.7413	—	100	—	
	单位资金	0	21.40218	21.40218	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					严格按照预算执行完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工费	=213.59 万元	213.59	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	混凝土沥青路面	=9494m²	9494	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	合同工期	=300天	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运输成本降低、通行时间节约、货物运输时间节省、交通事故损失减少、运输服务质量提高。	运输成本降低、通行时间节约、货物运输时间节省、交通事故损失减少、运输服务质量提高	基本达成目标	9	9	
		社会效益指标	将显著改善石城县该区域城市道路设置水平。	将显著改善石城县	基本达成目标	9	9	
		生态效益指标	区域内进行绿化，形成沿路绿色带，对区域内的环境起到改善和美化作用。	区域内进行绿化，形成沿路	基本达成目标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		莲乡大道与振兴大道路面修复工程						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	300		300	10	100	10
	政府预算资金	0	300		300	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对莲乡大道和振兴大道（工业二路至高速挂线段）的道路路面进行修复及改造。其中莲乡大道建设标准为城市次干道，设计车速40公里 / 小时；振兴大道（工业二路至206国道段）建设标准为城市主干道，设计车速60公里 / 小时，振兴大道（高速挂线段）建设标准为城市次干道，设计车速40公里 / 小时。修复路面总长约14300米，道路红线宽度为30米，涉及改造行车道宽21米。原路面形式为机动车道沥青混凝土柔性路面，人行道铺面路面。工程建设内容为原破损与塌陷机动车道路路面凿除并改造为沥青混凝土柔性路面，并增设李腊石莲乡大道与206国道交汇口道路安全设施。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工费	＝128.8万元	128.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建水泥混凝土路面	＝33500m³	33500	10	10	
			拆除原沥青路面	＝33500m²	33500	10	10	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	合同工期	＝180天	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本地区工农业经济的发展，减免国民经济损失，提高城市综合经济实力，而其净贡献也难以确切的定量计算。	促进本地区工农业经济的发展，减免国民经济损失，提高城市综合经济实力，而其净贡献也难以确切的定量计算。	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展。	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县城乡垃圾一体化综合处理项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,634	4,549.611	4,549.61	10	100	10	
	政府预算资金	2634	4549.610906	4549.610906	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工及车辆运行成本等 费用	=4500 万元	4500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥6.21 万吨	6.21	20	20	
		质量指标	垃圾处理达标率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	收运完成时间	≤1天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为旅游强县作出贡 献	贡献明 显	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	是否安排农民工就业	≥900 人	900	8	8	
		生态效益指标	是否污泥排放达标	达到排 放标准	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥98%	98	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	县城区公共景观灯、亮化景观照明设施维护项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.176	27.176	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.09756	15.09756	—	100	—	
	单位资金	0	12.07804	12.07804	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县城区建筑立面亮化、公园广场等场所公共景观灯及一河两岸亮化、琴江廊桥亮化等设施进行维护。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工及材料成本费	≥691万元	691	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	LED灯及立面亮化设施等	≥39626套	39626	10	10	
			公共景观灯等	≥24827盏	24827	10	10	
		质量指标	维护维修成功率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	维修完成时间	≤2天	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为县域经济助力	助力明显提升	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	是否扮靓城市夜景，提高城市品位	提升了品位，方便了市民安全出	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	是否提升了节能功效	助推了低碳节能	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥97%	97	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	两违整治经费							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	179.928	179.928	10	100	10	
	政府预算资金	180	179.928	179.928	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县城区违法违规乱建乱搭的建筑物及构筑物进行拆除。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法人员工资及购工具等成本	≥178万元	178	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	建筑垃圾清运及防尘治理成本	≥2万元	2	10	10	
	产出指标	数量指标	拆除违法违规建筑物	≥205处	205	20	20	
		质量指标	拆除成功率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	整治完成率	≤2天	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为县城经济发展助力	助力明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	是否为创建旅游强县添砖加瓦	提升城市的活力，为创建旅游强县添砖加瓦	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否为县城区环境卫生得到改善	环境、路面、得到明显改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		石城县城区环卫配套设施建设项目							
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	151.193	151.193	10	100	10	
		单位资金	0	34.34506	34.34506	—	100	—	
		政府预算资金	0	116.848	116.848	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	监理费	=17.86万元	17.86	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建公厕	=8座	8	6	6		
			新建垃圾中转站	=2座	2	6	6		
			维修公厕	=15座	15	6	6		
			提升改造公厕	=6座	6	10	10		
		质量指标	合格率	≥98%	98	6	6		
		时效指标	完成时间	=1年	1	6	6		
	效益指标	经济效益指标	助推精致县城建设，形成具有石城特色的文化窗口。	助推精致县城建设，形成具有石城特色的文化窗口。	基本达成目标	8	8		
		社会效益指标	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	使用绿色环保材料	使用绿色环保材料	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县城区公共绿化养护工程							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	431.602	431.602	10	100	10	
	政府预算资金	0	426.001448	426.001448	—	100	—	
	单位资金	0	5.60018	5.60018	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 绿化养护第一期：养护时间为3年，本期绿地面积774503.47m²，行道树10316棵。2. 绿化养护第二期：养护时间为2023年5月--合同签约到期时间，约2年4个月。将城南湿地公园270746m²绿地纳入养护范围。3. 草花种植：本期主要是对城区重要节点实施草花种植工程，时间为3年，每年实施5期，单次草花种植面积约2708m²。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工成本	≥100万	100	10	10	
		社会成本指标	提高我县整体形象	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥774503.47	774503.47	10	10	
			草花种植面积	≥2708m²	2708	10	10	
			行道树养护	≥10316棵	10316	10	10	
		质量指标	养护合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	养护时间	≥3年	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升我县城品味	≥97%	97	8	8	
		社会效益指标	加快城市建设，提升居民居住环境	≥96%	96	8	8	
		生态效益指标	改善城区空气质量	≥95%	95	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	城区 居民满意度	≥97%	97	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县老旧小区改造项目(后稷巷、百园街小区、金福花园)一标段、二标段							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.675	11.675	10	100	10	
	单位资金	0	11.67477	11.67477	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目已竣工。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备材料费	=106.5万元	106.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人行道块料铺设	=2956.7 m²	2956.7	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	合同工期	=90天	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推精致县城建设，形成具有石城特色的文化窗口。	助推精致县城建设，形成具有石城特色的文化窗口。	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	使用绿色环保材料	使用绿色环保材料	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		石城县餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目								
主管部门		石城县城市管理局				实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.8		1.8		10	100	10
		政府预算资金	0	1.8		1.8		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	建设40t / d餐厨垃圾无害化处理及资源化利用厂一座，本项目占地面积为3862平方米，建设面积2634平方米，具体包括餐厨垃圾处理中心、污水预处理中心、农业示范体验中心、垃圾分类宣教中心、办公楼、备品备件间、药剂储存间、油脂储存间、发酵产物贮存中心、变配电间、门卫室。					全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总投资	＝2732.83万元	2732.83	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	垃圾处理中心	＝1项	1	20	20			
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10			
		时效指标	建设工期	＝1年	1	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进经济区域增长	项目实施促进经济区域增长	基本达成目标	8	8			
		社会效益指标	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展。	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持	基本达成目标	8	8			
		生态效益指标	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	基本达成目标	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	乡村振兴帮扶资金及工作经费							
主管部门	石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	6.748	6.748	10	100	10	
	单位资金	29	6.748	6.748	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级安排对县琴江镇两个村进行乡村振兴进行帮扶等相关经费支出。			全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	帮扶资金及办公成本费	≥28.8 万元	28.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=2个	2	20	20	
		质量指标	帮扶成功率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	帮扶完成时间	=5年	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为县域经济发展助力	助力提 升	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	是否为帮扶村民提高幸福感	明显提 高	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	是否为乡村居住环境得到改善	改善明 显	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	96	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县一江两岸大型灯具展							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.279	12.279	10	100	10	
	单位资金	0	5.26243	5.26243	—	100	—	
	政府预算资金	0	7.01665	7.01665	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升城市品位	提升城市品 位	基本达成 目标	8	8	
		社会成本指标	助推精致县城建设	助推精致县 城建设	基本达成 目标	4	4	
		生态环境成本指标	提升城区沿河两岸景观	提升城区沿 河两岸景观	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	维修灯具展	＝13组	13	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	维修改造及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动琴江河夜间经济	带动琴江河 夜间经济	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100	8	8	
		生态效益指标	改善城区人居环境	改善城区人 居环境	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	98	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市政设施维修维护							
主管部门	石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	142	142	10	100	10	
	单位资金	0	21	21	—	100	—	
	政府预算资金	0	121	121	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对县城区公共设施进行维修维护。			全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工及材料成本费	≥588 万元	588	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修复火烧板和修复路沿石及更换雨污水井盖	≥800 项	800	20	20	
		质量指标	更换率和处理率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	修复时间	≤3天	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为县城经济发展助力	提升城市的活	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	市政设施经济效益	环境、路面、	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市场摊位费							
主管部门	石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	0.554	0.554	10	100	10	
	单位资金	78	0.5536	0.5536	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对县城区内各农贸市场进行管理，维护，建设等。			全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市场建设维护成本	≥76万元	76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市场个数	≥3个	3	20	20	
		质量指标	市场维护率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	市场维修及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为县域经济助力	助力提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	是否营造更好的居住安全环境	保障市场的购物安全及整洁的环境	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否为市场购物环境有提升	明显改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	石城县城区预留地安置地道路及人行道建设项目								
主管部门	石城县城市管理局				实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25.787		25.787		10	100	10
	单位资金	0	12.38622		12.38622		—	100	—
	政府预算资金	0	13.400583		13.400583		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					全年目标完成情况较好				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工费		=17.26万元	17.26	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水泥路混凝土道路		=2197.25m²	2197.25	20	20	
		质量指标	合格率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	合同工期		=90天	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市面貌改善、通行时间节约、交通事故损失减少、区域环境卫生质量提高		城市面貌改善、通行时间节约、交通事故损失减少、区域环境卫生质量提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	改善环境卫生水平，增加区域车辆停放场所，增强交通保障功能和保障能力		改善环境卫生水平，增加区域车辆停放场所，增强交通保障功能和保障	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	区域内进行绿化，形成沿路绿色带		区域内进行绿化，形成沿路绿色带，对区域内的环境起到改善和美化作用	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2021年夜景节点建设项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.5	2.5	10	100	10	
	单位资金	0	2.5	2.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年8月项目已竣工。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程费	＝326.33万元	326.33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	花园大桥、金圣广场、文化 艺术中心等亮化建设	＝1项	1	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	合同工期	＝60天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进经济区域增长	项目实施促进经济 区域增长	基本达成 目标	9	9	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。	保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。	基本达成 目标	9	9	
		生态效益指标	项目积极采用LED等节能灯具	项目积极采用LED等节能灯具	基本达成 目标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城管协管员劳务派遣服务管理费						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.544	5.523	5.523	10	100	10
		政府预算资金	5.544	5.523	5.523	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为城管协管员执法人员更好的服务提供保障，免除后顾之忧，为城管事业奉献力量。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工等成本	≥51000元	51000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员人员数量	=66人	66	20	20	
		质量指标	执法出勤率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执法后为县城经济发展助力	提升城市的活力，为创建旅游强县添砖加瓦！	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	执法后为县城的交通秩序及交通安全得到进一步提升及改善。	保障人民群众安全出行，让城区交通道路安全畅通！	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	营造更好的居住安全清洁环境	创建文明安全的交通道路及居住环境	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度（%）	≥95%	95	6	6	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城管协管员相关费用							
主管部门	石城县城市管理局			实施单位	石城县城市管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	79.05	79.05	10	100	10	
	单位资金	90	79.049924	79.049924	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全局所有协管员利用早晚及节假日上班进行补助及误餐补助费、协管员绩效工资等相关费用。			全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协管员正常执法开支等	≥88.8 万元	88.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员执法人员	≥69人	69	20	20	
		质量指标	执法出勤率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	执法完成率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为旅游强县发展助力	助力明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	是否为社会安排就业人员	≥69人	69	8	8	
		生态效益指标	是否为营造更好的居住安全清洁环境	创建了文明安	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥99%	99	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		石城县琴江河北端及上游4乡镇防洪工程(城北大桥至兴隆大桥游步道工程) 结算审核费							
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.29		0.29		10	100	10
	政府预算资金	0	0.2902		0.2902		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成石城县琴江河北端及上游4乡镇防洪工程（城北大桥至兴隆大桥游步道工程）结算审核。				全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	结算审核费	＝2902元	2902	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	结算评审	＝1项	1	20	20		
		质量指标	完成率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	＝3月	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	助推精致县城建设，提升我县城市品位。	助推精致县城建设，提升我县城市品位。	基本达成目标	8	8		
		社会效益指标	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	通过合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘。	通过合理的植物配置，降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘。	基本达成目标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		防盗网拆除补助及奖励工资						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	5.291	5.291	10	100	10
		单位资金	28	5.291168	5.291168	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县城区防盗网进行拆除和补助拆除户自拆资金。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆除人工及机械费	≥27.5万元	27.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆除防盗网	≥9000平方米	9000	20	20	
		质量指标	拆除成功率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	拆除完成时间	≤1天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为为县城经济发展助力	提升城市的活力，为创建旅游强县添砖加瓦	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	是否为营造更好的居住安全环境	明显改善	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否营造更好的居住安全清洁环境	创建文明安全的居住环境整治	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	水保局家属楼院内附属房第一批征收补偿款							
主管部门	石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.492	2.492	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.49218	2.49218	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对水保局家属楼院内附属房进行第一批征收			全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征收补偿款	＝24921.8元	24921.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	附属房征收	＝1批	1	20	20	
		质量指标	完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝1月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推精致县城建设，提升我县城市品位。	助推精致县城建设，提升我县城市	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	有利于加快我县旅游事业健康快速发展	有利于加快我县旅游事业健康快速发展	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县城区排水管网改造工程质保金							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.862	4.862	10	100	10	
	单位资金	0	2.0838	2.0838	—	100	—	
	政府预算资金	0	2.7784	2.7784	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程结算审核金额	=5699320.62 元	5699320.62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水管网	=4740米	4740	10	10	
			混凝土井	=96座	96	10	10	
			雨水口	=449座	449	10	10	
		质量指标	合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	完成时间	=12月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目完工后将进一步改善城区内涝问题和环境污染问题，促进我县经济发展。	项目完工后将进一步改善城区内涝问题和环境污染问题，促进我县经济发展。	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	完善城区市政基础设施，提高居民幸福指数。	完善城区市政基础设施，提高居民幸福指数。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	改善城镇生态环境和居民居住环境	改善城镇生态环境和居民居住环境	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县建筑垃圾消纳场							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.318	1.318	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.3175	1.3175	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目选址启动项目建设				全年目标完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工费	＝326.1万元	326.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厂房建设	＝1座	1	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	工期	＝1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本地区工农业经济的发展，减免国民经济损失，提高城市综合经济实力	促进本地区工农业经济的发展，减免国民经济损失，提高城市综合经济实力	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展。	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县莲乡大道路灯节能改造服务项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.103	9.103	10	100	10	
	单位资金	0	3.05713	3.05713	—	100	—	
	政府预算资金	0	6.0455	6.0455	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同价	＝59.08万元	59.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换150W陶瓷金卤灯	＝478盏	478	10	10	
			更换70W陶瓷金卤灯	＝239盏	239	10	10	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	服务期限	＝3年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进经济区域增长	项目实施促进经济区域增长	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。	保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	项目积极采用节能灯具，有利于节能减排。	项目积极采用节能灯具，有利于节能减排。	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年省城市基础设施配套费资费							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50		50	10	100	10
	政府预算资金	0	50		50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对县城城中村、城乡结合部，对多年来堆放的生活垃圾和建设垃圾进行全面摸排、清运、进行资源化利用及新建小西巷人行道、防护栏；重砌小西河河堤，对沿河堤路面进行硬化并安装护栏约221米。2、对建筑垃圾清理机械和车辆的费用，建筑垃圾入场处置费；陈腐垃圾清理机械和车辆的费用，陈腐垃圾无害化处置费；				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建小西巷人行道、防护栏；重砌小西河河堤，对沿河堤路面进行硬化并安装护栏约230米建筑垃圾、陈腐垃圾清理机械 和车辆的费用及建筑垃 圾入场处置费。	≥65万元	65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人行道块料铺设及清运建筑垃圾及陈腐垃圾等	≥418平方米	418	20	20	
		质量指标	整治及施工安全质量率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	环境整治和提升改造及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否提升了城乡环境卫生和市容环境水平	提升明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否完善周边居民的居住环境，提升居民幸福指数	环境良好	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民幸福感、获得感显著提升	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		污水处理代收服务费							
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	834.353	657.908		657.908		10	100	10
	政府预算资金	834.352918	657.907571		657.907571		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县污水处理厂每月处理量乘以固定的每吨处理单价，来进行每月的服服务费拨付。				全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料及人工成本		≥2026.8万元	2026.8	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水处理量		≥830万吨	830	20	20	
		质量指标	污水处理成功率		≥99%	99	10	10	
		时效指标	处理及时率		≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	适合我县助推精致县城建设，提升我县城市品位。		适合我县助推精致县城建设，提升我县城市品位。	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提高我县整体形象，加快精致县城建设。		提高我县整体形象，加快精致县城建设。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	起到防止水土流失的水土保持效果		起到防止水土流失的水土保持效果	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）		≥95%	95	6	6		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	五城同创工作经费							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.698	7.698	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.69818	7.69818	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常办公及人员经费	≥300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传及印发资料	≥50000份	50000	20	20	
		质量指标	宣传效果成功率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	宣传完成时间	≤3天	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对县域经济有贡献	对高质量发展具有推动作用	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	是否提升城市功能品质	彰显城市人文魅力，提升城市文明程度	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否做到了节能减排	增强了共建美好家园的效果	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥97%	97	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县城区沿街立面和道路改造项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.834	2.834	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.833675	2.833675	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2018年6月项目已竣工。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备材料费	=141.6万元	141.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	铝单板面层钢骨架基础 广告牌	=22593.02m²	22593.02	10	10	
			外墙粉刷	=96041.34m²	96041.34	10	10	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	合同工期	=180天	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推精致县城建设，形 成具有石城特色的文化 窗口。	助推精致县城建 设，形成具有石 城特色的文化窗 口。	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	提高我县整体形象，加 快精致县城建设。	提高我县整体形 象，加快精致县 城建设。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	使用绿色环保材料	使用绿色环保材 料	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	(成本性公务费)县城环境卫生整治\综合行政执法经费、城市道路挖掘管理\城市占道管理							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320	195.279	195.279	10	100	10	
	政府预算资金	320	195.27891	195.27891	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理利用各项经费，保单位运转，为执法人员更好的服务市民提供保障，执法后为县城经济发展助力，提升城市的活				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法装备及服装	≥310万元	310	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法人员	=161人	161	20	20	
		质量指标	执法出勤率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否县城经济发展助力	显著提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否为创建旅游强县添砖加瓦	助力提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县城镇垃圾分类试点建设项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	93.584	93.584	10	100	10	
	政府预算资金	0	83.5123	83.5123	—	100	—	
	单位资金	0	10.07151	10.07151	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 前端建设主要内容：新建7个垃圾分类亭、1个智能分类驿站、1个四分类亭、1582个二分类点、1个垃圾分类宣教中心、2个阳光堆肥房、10辆分类运输车。2. 前端运营服务内容：设置社区宣导人员8名，社区行政人员2名，农村分拣人员10名，农村宣导人员2名，阳光堆肥房维护人员1名。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工费	＝108万元	108	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类亭	＝7个	7	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	合同服务期限	＝2年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本地区工农业经济的发展，减免国民经济损失，提高城市综合经济实力，而其净贡献也难以确切的定量计算。	促进本地区工农业经济的发展，减免国民经济损失，提高城市综合经济实力，而其净贡献也难以确切的定量计算。	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展。	提高石城县知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	创造了良好的生存空间和栖息环境，完善和保护了生态系统。	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县城区智慧综合停车场项目							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位		石城县城市管理	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,000		2,000	10	100	10
	政府预算资金	0	2000		2000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施新建4个地上综合停车场，分别为新石中正校门停车场、毛泽东旧居停车场、振兴大道城南安置地停车场和西联路停车场，共设计新增增车位155个，配套建设停车场智慧停车系统、充电桩及相应市政设施等。改造立体停车场1个为后稷路立体停车场，新增车位96个；提升5个停车场及市政设施改造，分别为县体育中心停车场、琴江公园停车场、健康主题公园停车场、市民公园停车场、金圣广场停车场，改造停车位523个，并配套完善停车场智慧停车系统、充电桩及相应市政设施。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资额	＝2500万元	2500	10	10	
		社会成本指标	本项目属于城市配套基础设施建设项目，对项目地的基础设施、社会化服务和城市化进程会有很大的促进作用。	本项目属于城市配套基础设施建设项目，对项目地的基础设施、社会化服务和城市化进程会	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	本项目实施以后，停车场和周围环境不会产生新的污染。	本项目实施以后，停车场和周围环境不会产生新的污染。	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	新建停车场	＝4个	4	20	20	
		质量指标	质量合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工期	＝1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加区域车辆停放场所，增强交通保障功能和保障能力	增加区域车辆停放场所，增强交通保障功能和保障能力	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	项目实施后，有利于改善项目区域环境条件，美化项目地城市环境。改善城市居民出行条件和生活环境，充分享有城市居民的生活水平和生活质量。	项目实施后，有利于改善项目区域环境条件，美化项目地城市环境。改善城市居民出行条件和生活环境，充分享有城市居民的生活水平和生活质量。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	配套绿化等市政设施建设，改善人居环境	配套绿化等市政设施建设，改善人居环境	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城区路灯及亮化电费						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	420	349.755		349.755	10	100	10
	政府预算资金	420	349.755077		349.755077	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善道路照明及城区亮化，一河两岸亮化，打造旅游休闲的宜居环境				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修和材料及人工成本	≥380万元	380	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	路灯及亮化数量	≥7100盏	7100	20	20	
		质量指标	亮灯率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	晚上亮灯时间准点率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品味，方便大家照明，车辆出行确保安全	提升城市品味，方便大家照明，车辆出行 确保安全	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	方便大家照明，车辆出行确保安全	提升城市品味，方便大家照明，车辆出行 确保安全	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	改善石城县整体形象，增强旅游价值，为县城发展助力	改善石城县整体形象，增强旅游价值，为县城发展助力	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥99%	99	6	6	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县生活垃圾填埋场渗滤液应急处理(2023年)							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	312.699	312.699	10	100	10	
	政府预算资金	0	292.975438	292.975438	—	100	—	
	单位资金	0	19.7231	19.7231	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	自带一套集装箱式渗滤液处理设备,对简易生活垃圾填埋场产生的渗滤液进行应急处置服务,并确保设备的正常、安全运转及确保调节池水位在警戒线下,不会发生满溢等。每月运行处理时间不低于28天。产水水质符合并达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008中的表2标准。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费	≤115元/吨	115	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日处理量	实际产水量	基本达成目标	20	20	
		质量指标	产水水质符合并达到标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	运营期限	=18月	18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进行环境综合整治前期工作,有利于填埋场环境治理,维护其正常运营。	进行环境综合整治前期工作,有利于填埋场环境治理,维护其正常运营。	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	解决垃圾填埋场环境污染问题,改善周边环境质量。	解决垃圾填埋场环境污染问题,改善周边环境质量。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	有利于消除垃圾填埋场环境污染隐患问题	有利于消除垃圾填埋场环境污染隐患问题	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县绿地系统规划(2020-2035)							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.924	3.924	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.2425	2.2425	—	100	—	
	单位资金	0	1.68188	1.68188	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费	=29.9万元	29.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制绿地系统规划	=1项	1	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=60天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推精致县城建设，形成具有石城特色的文化窗口。	助推精致县城建设，形成具有石城特色的文化窗口。	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	提高我县整体形象，加快精致县城建设。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	使用绿色环保材料	使用绿色环保材料	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	污水处理处置费							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	721	662.567	662.567	10	100	10	
	政府预算资金	721	662.566734	662.566734	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县城区污水进行处理并达标排放。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工费及材料成本	=1035 万元	1035	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水超进水处理量	=73万 吨	73	20	20	
		质量指标	污水处理成功率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	处理及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会发展	助推精 致县城 建设， 提升我 县助推 精致县 城建 设，提 升我县 城市品 位。城 市品位 。	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	为创造宜居环境助力	居住环 境得到 较大提 升	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	为打造“碧水蓝天”助力	污水处 理后达 一级A 标准排 放	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		环卫节活动经费							
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	石城县城乡一体化项目实施后全面提升全县环境卫生水				全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办环卫节活动经费		≥ 200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加环卫工人数		≥1220 人	1220	20	20	
		质量指标	环卫工人参与率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成时间		=1天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动环卫工作规范化发展，提升整体环境卫生		环境卫 生明显 改善	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	环保意识和职业荣誉感		提高人 民的环 保意 识，提 升环卫 工人职 业荣誉 感	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	营造更好的居住安全清洁的环境		明显改 善	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度		≥98%	98	6	6	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2018年互联网+社会扶贫现场会活动								
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.487		8.487	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.487297		8.487297	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2018年项目已竣工。				全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人工费	=5万元	5	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路灯道旗广告设置	=235个	235	10	10		
			草花种植	=10500m²	10500	10	10		
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10		
		时效指标	合同工期	=7天	7	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进经济区域增长	项目实施促进经济区域增长	基本达成目标	8	8		
		社会效益指标	营造节庆氛围，为县城发展助力	营造节庆氛围，为县城发展助力	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	项目所用材料均为可降解材料，符合相关要求	项目所用材料均为可降解材料，符合相关要求	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		石城县简易垃圾填埋场环境治理工程						
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1,700	1,700	10	100	10
		政府预算资金	0	1700	1700	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算总投资	= 3104.4 6万元	3104.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	堆体整形和处理	= 66000 m³	66000	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进行就地封场处理不仅技术可行，也是比较经济的。	进行就地封场处理不仅技术可行，也是比较经济的	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	实现对简易填埋场污染防治要求，具有良好的社会效益。	实现对简易填埋场污染防治要求，具有良好的社会效益	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	保护周边环境，保证生态环境安全。	保护周边环境，保证生态环境安全	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省级城市建设专项资金							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	0.133		0.133	10	100	10
	单位资金	10	0.132628		0.132628	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城区污水管网正常运行，确保污水不外溢及城市功能				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工及材料成本费	≥39.5 万元	39.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河水漏水点封堵点	≥50处	50	20	20	
		质量指标	验收质量要求	验收合 格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时间	≥30天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造宜居环境氛围，为 县城发展助力	达到市 民要求	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	项目所用施工材料均为 可降解材料，符合相关 要求	采用降 解材 料，达 到生态 要求	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	污泥排放量减排	达标	基本达成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	办公经费							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.505	20.444	20.444	10	100	10	
	单位资金	35.504595	20.44374	20.44374	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全局日常办公运行及执法人员执法保障等费用。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购办公用品等费用	≥35万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法人员	≥158人	158	20	20	
		质量指标	执法人员出勤率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	执法完成率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为县城经济发展助力	提升城市的活力，为创建旅游强县添砖加瓦！	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	是否为执法后为县城的交通秩序及交通安全得到进一步提升及改善	改善明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否为营造更好的居住安全清洁环境	提升了更好的居住安全清洁环境	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		石城县2023年省级城市基础设施配套费(生活垃圾分类)							
主管部门		石城县城市管理局			实施单位		石城县城市管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	印发宣传折页、护栏广告、宣传栏、宣传海报、花草牌、				全年目标完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	实际投资控制在年度预算范围内	=20万元	20	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾分类示范小区数量	=10个	10	20	20		
		质量指标	完成质量	≥99%	99	10	10		
		时效指标	年度任务完成率	≥99%	99	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否为县城经济发展助力	助力显著提高	基本达成目标	8	8		
		社会效益指标	是否逐步提高居民的质量和环保意识,建设低	持续提高	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	城市品质是否进一步提升	持续提升	基本达成目标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	居民对垃圾分类的满意	≥96%	96	6	6			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	代收污水处理手续费							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	15.141		15.141	10	100	10
	政府预算资金	60	15.140873		15.140873	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县自来水公司代收污水处理手续费。				全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工等成本	≥58万元	58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代收污水处理费	≥720万元	720	20	20	
		质量指标	代收污水费成功率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	代收及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	助推精致县城建设，提升我县城市品位。	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	为创造宜居环境助力	居住环境得到较大提升	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	为打造“碧水蓝天”助力	污水处理后达一级A标准排放	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县2021年夜景节点建设工程							
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	石城县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.37		8.37	10	100	10
	政府预算资金	0	8.37		8.37	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工费	= 57800 元	57800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	花园大桥、金圣广场、	=1项	1	20	20	
		质量指标	完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=6月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进经济区域增长	项目实施促进经济区域增长	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。	保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	项目积极采用LED等节能灯具	项目积极采用LED等节能灯具	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	6	6	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（四）土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）城市公共设施：反映城市道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

（十三）地质勘察与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业与地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十四）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

《石城县2017年城区绿化提升工程》项目支出绩效部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升（含硬质景观），2023年度投资为810.7552万元。

（二）项目绩效目标。

通过合理的职务配置，降低机动车造成的空气污染、噪声污染和吸收灰尘，助推我县精致县城建设，提升我县城市品位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定2023年度绩效指标以及若干细化产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标与满意度指标 30 分，共 4 个一级指标，10 个二级指标，预算执行率 10 分，满分 100 分。

（三）绩效评价工作过程

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对石城县 2017 年城区绿化提升工程绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年度石城县 2017 年城区绿化提升工程绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策由领导小组开会讨论制定，统一部署实施。

（二）项目过程情况。整个项目进行过程有序，严格按照县政府文件要求规定进行施工工作，并对居民进行正确的引导，加强居民环境的保护意识。

（三）项目产出情况。在规定时间内 100%完成了年初设定的实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸

段、E 标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升（含硬质景观）。

（四）项目效益情况。通过合理的职务配置，降低机动车造成的空气污染、噪声污染和吸收灰尘，助推我县精致县城建设，提升我县城市品位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目名 称	石城县 2017 年城区绿化提升工程				
主管部 门	石城县 城市管 理局	项目实施单位			杭州市园 林工程有 限公司
项目负 责人	吕丽娟	联系电话			152978629 72
项目类 型	经常性项目				
计划投 资额（万	810.75 52	实际到 位资金	810.7552	实际使用 性况（万	810.75 52

元)			(万元)		元)	
其中：中 央财政			其中：中 央财政			
省财政			省财政			
市县财 政		810.75 52	市县财 政	810.7552		
其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级 指标	分 值	二级指 标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	资金管 理	10	预算执行率	10	10
产出	90	数量指 标	20	绿化提升面 积 173280 m²	20	20
		质量指 标	10	完成率 100%	10	10
		产出时 效	10	完成时间 2021 年 12 月 31 日	10	10
		经济成 本	20	提升我县城 市品位	20	20
成本		经济效	8	助推精致县	8	8
效益						

		益		城建设，提升 我县城市品 位。		
		社会效 益	8	提高我县整 体形象，加快 精致县城建 设。	8	8
		生态效 益	8	通过合理的 植物配置，降 低机动车造 成的空气污 染、噪声、吸 收灰尘。	8	8
		满意度	6	社会公众或 服务对象满 意度 $\geq 98\%$	6	6
总分	100		100		100	100
评价 等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

附件：

《琴江河夜景修复及部分节点建设》项目支出绩效 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。城北大桥—温坊大桥西岸原护栏照明修复；琴江廊桥—赣江源大桥西岸 20 栋建筑和赣江源大桥—温坊大桥西岸 18 栋建筑立面亮化建设和维护；新增黍稷芳华牌坊、琴江廊桥桥底、游客中心广场前、西岸小景墙、人工湖（下码头）、上码头、沿江路 E 标段等节点水体亮化、立面建筑亮化、发光字安装等亮化景观工程，2023 年度投资为 47.70675 万元。

（二）项目绩效目标。

保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定 2023 年度绩效指标以及若干细化产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标与满意度指标 30 分，共 4 个一级指标，10 个二级指标，预算执行率 10 分，满分 100 分。

（三）绩效评价工作过程

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对琴江河夜景修复及部分节点建设项目绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年度琴江河夜景修复及部分节点建设项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策由领导小组开会讨论制定，统一部署实施。

（二）项目过程情况。整个项目进行过程有序，严格按照县政府文件要求规定进行施工工作，并对居民进行正确的引导，加强居民环境的保护意识。

（三）项目产出情况。在规定时间内 100%完成了年初设定的城北大桥—温坊大桥西岸原护栏照明修复；琴江廊桥—赣江源大桥西岸 20 栋建筑和赣江源大桥—温坊大桥西岸 18 栋建筑立面亮化建设和维护；新增黍稷芳华牌坊、琴江廊桥桥底、游客中心广场前、西岸小景墙、人工湖（下码头）、

上码头、沿江路 E 标段等节点水体亮化、立面建筑亮化、发光字安装等亮化景观工程。

（四）项目效益情况。保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：

项目名称	琴江河夜景修复及部分节点建设项目				
主管部门	石城县 城市管理局	项目实施单位			江苏宝莲灯 建设工程有限公司
项目负责人	吕丽娟	联系电话			15297862972
项目类型	一次性项目				
计划投资额（万元）	47.70675	实际到位资金（万元）	47.70675	实际使用性况（万元）	47.70675

其中：中 央财政		其中：中 央财政				
省财政		省财政				
市县财 政	47.706 75	市县财 政	47.7067 5			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级 指标	分 值	二级指 标	分值	三级指标	分值	得分
过程	10	资金管 理	10	预算执行率	10	10
产出	90	产出数 量	20	安装 LED 瓦 楞灯 3781 盏	20	20
		产出质 量	10	合格率	10	10
		产出时 效	10	3 月	10	10
成本		经济成 本	20	结算价 293.83 万元	20	20
效益		经济效 益	8	项目实施促 进经济区域	8	8

				增长		
		社会效益	8	保障市民夜间出行安全，保证城市公共服务职能，美化城市夜景，提升城市品质。	8	8
		可持续影响	8	项目积极采用 LED 等节能灯具	8	8
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

