2021 年度
福州市环境卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市环境卫生中心的主要职责是：

（一）负责城市环卫发展规划编制，制定本市环境卫生定员、定额、操作规范和考核标准；

（二）负责全市环境卫生的管理，对全市道路清扫保洁、生活垃圾分类、公厕管理、垃圾转运站管理、垃圾运输车等环卫各项目进行指导、检查、监督、考评；

（三）制定本市生活垃圾分类各项规范标准及考核管理规定，组织全市开展生活垃圾分类工作；

（四）负责指导监督各区按照环境卫生基础设施规划进行建设；

（五）检查、监督各区环卫经费的使用情况；

（六）负责全市垃圾处理费征收工作的管理、指导、检查、督促以及财务管理工作，并负责机关、企事业单位等 200 平方米以上单位垃圾处理费的征收工作；

(七) 指导各县(市)开展环境卫生管理和生活垃圾分类工作;

(八) 负责五区六县(市)农村生活垃圾治理督导和考评工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括9个内设机构,其中:列入2021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
福州市环境卫生中心	参公事业	51

三、单位主要工作总结

2021年,按照市委市政府和市城管委工作部署,我中心围绕奋力推动新时代有福之州、幸福之城建设迈上新台阶、实现新跨越的目标,提振干事创业精气神,做好生活垃圾分类、道路精细保洁、疫情防控消杀、环卫设施建管和垃圾收费改革工作,为圆满完成全年工作任务奠定了坚实基础。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

（一）夯实“七项工作”，垃圾分类工作提质攻坚。一是提升分类设施，今年各区继续加大屋亭提升改造力度，推进“两网融合”。二是完善分类机制，加强误时投放整治，创新收运体系，加强厨余垃圾收运量考核，深化与云南省的1对1交流协作，促进互学互鉴。三是浓厚宣教氛围，常态化宣传，针对不同人群全覆盖宣传。四是推进机构分类，推动一批公共机构垃圾分类示范点的建设。五是分类智慧管理，市区建设分类智慧管理平台，组织各区将分类屋亭探头和生活垃圾分类运输车GPS年内接入市级平台。六是注重典型示范。七是县（市）区全面展开，各县（市）区均制定出台分类工作实施方案和任务清单，全面推进软硬件建设，参照五城区“三端四定”开展工作。

（二）注重“三个提升”，道路保洁持续全省领先。一是扩大保洁范围。二是合理优化流程。三是强化监管督查，加强“飞行检查”并结合道路绩效考核。

（三）紧盯“三个重点”，环卫设施建管全省一流。一是抓科学规划，已组织完成福州市环卫专项规划（2021-2035）初稿编制。二是抓建设进度，全力推进城区13个城市管理综合体项目建设。三是抓优质管理，按照“十无五有”标准和“一厕一长两员”制度精细化管理，设施管理“飞行检查”常态化。

（四）压实“三个环节”，规范垃圾收运监管。一是保洁桶全面清理整顿。二是区间垃圾收运规范。三是车容车貌管理严格。

(五) 落实“三项举措”，做好疫情常态化防控。一是做好环卫设施消杀。二是强化一线人员防护。三是落实行业人员管理。

(六) 围绕“两个方向”，农村垃圾治理更加完善。一是创新推进市场化。二是推进农村垃圾分类。

(七) 推动“一项改革”，水系数法促进全面征收。一是完善现有人工征收模式，优先对垃圾产生量较大的未征收单位开展征收工作，逐一重新核定多年未核的单位。二是全力推进“水系数法”征收模式改革，目前，非居民户生活垃圾处理费征收方案已上报审批。

第二部分 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：福州市环境卫生中心

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	1940.49	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	10035.58	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	0.4	八、社会保障和就业支出	245.97
		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	11736.45
		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	136.46
		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	10.01
		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	11976.46	本年支出合计	12130.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	428.99	年末结转和结余	275.34
总计	12405.45	总计	12405.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市环境卫生
中心

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	11976.46	11976.06	0.0	0.00	0.00	0.00	0.4

201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.84	100.84	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	62.44	62.44	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11582.81	11582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21205	城乡社区环境卫生	1557.24	1556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2120501	城乡社区环境卫生	1557.24	1556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10025.57	10025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9821.70	9821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	10.01	10.01					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.01	10.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：福州市环境卫生中心

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	12130.11	1160.83	10969.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	100.84	100.84	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	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11736.45	778.39	10958.06	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1710.88	778.39	932.49	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1710.88	778.39	932.49	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10025.57	0.00	10025.57	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	203.87	0.00	203.87	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9821.70	0.00	9821.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市环境卫生中心

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	1940.49	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10035.58	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	245.97	245.97	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	11582.41	1556.84	10025.57	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、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	136.46	136.46	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
本年收入合计	11976.06	本年支出合计	11976.06	1940.49	10035.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	263.43	年末财政拨款结转和结余	263.43	263.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	263.43					
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	12239.49	总计	12239.49	2203.91	10035.58	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市
环境卫生中心

单位：万元

项目			本年支出		
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	合计	1940.49	1160.83	779.66	
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1.22	0.00	1.22	
2013105	专项业务	1.22	0.00	1.22	
208	社会保障和就业支 出	245.97	245.97	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	245.97	245.97	0.00	
2080501	行政单位离退休	50.95	50.95	0.00	
2080502	事业单位离退休	100.84	100.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.74	31.74	0.00	
212	城乡社区支出	1,556.84	778.39	778.44	
21205	城乡社区环境卫生	1,556.84	778.39	778.44	
2120501	城乡社区环境卫生	1,556.84	778.39	778.44	
221	住房保障支出	136.46	136.46	0.00	
22102	住房改革支出	136.46	136.46	0.00	

2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00
2210202	提租补贴	19.29	19.29	0.00
2210203	购房补贴	31.02	31.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市环境卫生中心

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	917.67	302	商品和服务支出	104.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.46	30201	办公费	25.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.66	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.68	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.18	30206	电费	9.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	19.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	86.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.71	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	83.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	12.22	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	56.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79	31205	利息补贴	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.58	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.78	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计	1055.99	公用经费合计						104.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.12
3. 公务接待费	6	0.21

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目	年初	本年收入	本年支出	年末结转
----	----	------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	结转和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	10035.58	10035.58	0.00	10035.58	0.00
212			城乡社区支出	0.00	10025.57	10025.57	0.00	10025.57	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10025.57	10025.57	0.00	10025.57	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	203.87	203.87	0.00	203.87	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9821.70	9821.70	0.00	9821.70	0.00
229			其他支出	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市环境卫生中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2021 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 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 428.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,976.46 万元，本年支出 12,130.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 275.34 万元。

（一）2021 年收入 11,976.46 万元，比上年决算数增加 1289.19 万元，增长 12.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1940.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10035.58 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 0.4 万元。

(二) 2021 年支出 12,130.11 万元, 比上年决算数增加 1485.04 万元, 增长 13.95%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1160.83 万元。其中, 人员支出 1055.99 万元, 公用支出 104.84 万元。
2. 项目支出 10969.29 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,940.49 万元, 比上年决算数减少 810.39 万元, 减少 29.46%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2013105-党委专项业务 1.22 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，减少 67.72%。主要原因是此为年中下达的省级补助文明创建经费，每年度安排经费由省级部门决定。

（二）2080501-行政单位离退休 50.95 万元，较上年决算数减少 30.58 万元，减少 37.51%。主要原因是本年度退休人员死亡减少，减少发放抚恤金。

（三）2080502-事业单位离退休 100.84 万元，较上年决算数减少 80.51 万元，减少 44.39%。主要原因是本年度退休人员死亡，文明奖等奖金减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.44 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 6.62%。主要原因是人员退休，2021 年工资调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.74 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.52%。主要原因工资调整。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 1556.84 万元，较上年决算数下降 684.24 万元，下降 30.53%。主要原因三环路保洁项目比上年减少 441.9 万元，基本支出比上年减少 155.5 万元。

（八）2210201-住房公积金 86.15 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，上升 5.32%。主要原因是住房公积金基数按规定调整。

(九) 2210202-提租补贴 19.29 万元, 较上年决算数减少 0.65 万元, 下降 3.26%。主要原因是提租补贴按规定调整。

(十) 2210203-购房补贴 31.02 万元, 较上年决算数减少 2.55 万元, 下降 7.6%。主要原因是工资调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 10,035.58 万元, 比上年决算数增加 2291.21 万元, 增长 29.59%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 203.87 万元, 较上年决算数减少 229.55 万元, 减少 52.96%。主要原因上年度垃圾分类从此项支出 248.12 万元。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9821.7 万元, 较上年决算数增加 2524.42 万元, 增长 34.59%。主要原因是本年度三环路保洁经费增加 331.82 万元、垃圾分类经费增加 376.71 万元、环卫基础设施建设经费增加 1590.25 万元。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 10.01 万元, 较上年决算数减少 3.65 万元, 下降 26.72%。主要原因是移动公厕保障费比上年减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1160.83 万元，其中：

（一）人员经费 1055.99 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 104.84 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.33 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 38.14%。主要原因是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是全球爆发新冠肺炎病毒，为防止病毒扩散，没有安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，比年初预算的 3 万元下降 62.67%，主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：暂无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 1.12 万元，比年初预算的 3 万元下降 62.67%，主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比年初预算的 1 万元下降 79%。主要是本年一般公共预算支出的接待任务为 1 批次，12 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度五个项目实施单位自评，分别是补助五城区环卫基础设施建设费、三环路保洁经费、生活垃圾分类经费、市本级环卫基础设施建设、提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 52332.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 104.83 万元，比上年决算数减少 7.4%，主要是：机关办公经费略有减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 359.74 万元，其中：政府采购货物支出 44.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315 万元。授予中小企业合同金额 359.74 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 359.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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

项目支出绩效自评表

本单位 2021 年绩效项目共有五项，具体如下：

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	补助五城区环卫基础设施建设费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市环境卫生中心	单位性质	☐ 行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号		邮政编码	350004	
	项目概况	<p>补助五城区环卫基础设施建设经费是根据市政府〔2012〕198号《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》：“提升城区环境卫生管理水平是持续推进福州全国文明城市建设的必然要求，全市上下要统一思想，形成共识，努力克服困难，进一步加大市区环卫经费投入，提升环卫管理水平，会议原则同意市财政局会同相关单位在调研基础上提出的关于提升城区环卫工作增加环卫经费的意见，并议定如下具体事项：1、按现行财政体制，所增加的环卫经费原则上四城区承担，市财政给予补助。新增果皮箱按实际采购安装费 50%予以补助；新购垃圾压缩车等设备按 50%予以补助；经市政府批准实施的垃圾转运站、公厕以及垃圾车停车场等环卫基础设施项目按实际建设费用的 50%予以补助。2、市级补助经费应与考核相挂钩。3、今后，新增加的环卫经费，在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。市环卫中心积极指导督促各区完成本年度环卫基础设施的建设，增加五城区环卫基础设施数量，提升环卫基础设施水平，并于每个季度审核、汇总各区环卫处上报的建设资金并上报市财政局申请 50%补助。实施后达成的主要效益是通过督促五城区环卫部门新建、改造一批环卫基础设施，增加环卫基础设施数量，全面提升五城区环卫基础设施水平，改善环卫工人工作环境，缓解市民群众上厕所等问题。</p>				
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项				
项目评价方法	☒ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法					

	2020年度项目 预算期初批复 数(万元)	1500.00	2021年度项目预算期 初批复数(万元)	1500.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1500.00	921.45	921.45	0.00
	1-1	其中：当年 预算	1500.00	921.45	921.45	0.00
	1-2	以前 年度结余结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万 元)	1,500.00	921.45	921.45	0.00
		对下转移支付数(万元)			0.00	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			61.43%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数)			0.00%	
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划 数)			61.43%	

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	61.43	35.0%	39.0%	10	6.47	各区已完成的环卫基础设施建设，但未及时申报市级补助资金，造成本年度的预算执行率未得满分。
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复件数/12345 诉		正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	17	17	

			求件总数 ×100%												
	数量指标	督促各区完成公厕建设（改造）数量			正向指标	大于等于	座	7.00	7	23	229.0%	229.0%	18	18	
	质量指标	项目验收合格率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	1500.00	1500	1716.73	14.0%	14.0%	7	7	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	11	11	
	可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量			正向指标	大于等于	座	490.00	490	555	13.0%	13.0%	11	11	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	99	4.0%	4.0%	11	11	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													37.13%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													37.38%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			96.47				
原始自评等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90 > S≥80） ☐ 中（80 > S≥60） ☐ 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		921.45÷921.45×6.00=6.00		6	6						

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	921.45÷1500.00×6.00=3.69	6	3.69	各区已完成的环卫基础设施建设，但未及时申报市级补助资金，造成本年度的预算执行率未得满分。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	编制绩效目标 8 条，未达到满分需要的 10 条。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	

			分，6-8种得3分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	各区已完成的环卫基础设施建设，但未及时申报市级补助资金，造成本年度的预算执行率未得满分。
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	各区已完成的环卫基础设施建设，但未及时申报市级补助资金，造成本年度的预算执行率未得满分。
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	

	项目管理		度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.69	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 各区环卫设施建设在推进建设项目过程中，存在人员不足、工作统筹能力、协调能力、工作经验不足等问题。			1. 我中心将在今后加强对各区环卫处的指导，帮助他们积累经验，提高建设环卫基础设施的协调、统筹能力。			

<p>2. 个别区环卫处对相关文件理解不清，造成已完成的环卫基础设施建设资金未及时领用，造成本年度的计划建设资金实际使用率未得满分。</p>	<p>2. 针对各区环卫基础设施建设资金申报不及时的问题，我中心将在今后督促各区环卫处根据《关于加强补助五城区环卫基础设施建设项目管理的规定》，加强资金管理，要求其在今后环卫基础设施建设完成后，及时上报、申领建设资金。</p>
--	---

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	三环路保洁经费（合并 2）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市环境卫生中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号		邮政编码	350004			
	项目概况	根据市政府 [2012] 198 号《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》：“三环路保洁经费由市本级财政承担。今后，新增加的环卫经费，在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。” 按照市十四届政府 2016 年第 22 次常务会议研究通过的《福州市道路清扫保洁经费提升方案》中要求，市直管道路按不低于 50% 标准提升，另根据市政府办公厅文件办理告知单（编号 Z2017CJ01569），我市道路清扫保洁经费提升方案从 2017 年 3 月 1 日开始实施。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐							

	2020 年度项目 预算期初批复 数（万元）	6000.00	2021 年度项目预算期初 批复数（万元）	6000.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6546.88	6546.88	6546.88	0.00
	1-1	其中：当年 预算	6000.00	6000.00	6000.00	0.00
	1-2	以前 年度结余结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	546.88	546.88	546.88	0.00
	2	其他来源资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万 元)	6,546.88	6,546.88	6,546.88	0.00
		对下转移支付数（万元）			0.00	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结 余结转计划数)			0.00%	
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		三环路保洁投入环卫机械设备			正向指标	大于等于	台	100.00	107	104	4.0%	3.0%	16	16	
	数量指标	市场化保洁面积	三环路道路市场化保洁面积		正向指标	大于等于	万平方米	745.00	759	759.41	2.0%	0.0%	17	17	

		质量指标	环卫考评月平均得分情况	根据福州市环卫精细化管理检查考核标准	三环路道路清扫保洁质量考核评分	正向指标	大于等于	分	90.00	90	93.52	4.0%	4.0%	17	17	
效益指标		经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数		三环路道路清扫保洁经费年平均单价	反向指标	小于等于	元	19.30	8.62	8.62	55.0%	0.0%	8	8	
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	不低于承包合同规定保洁人数	三环路提供环卫就业岗位数	正向指标	大于等于	个	650.00	687	656	1.0%	5.0%	8	8	
		可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率	依据智慧福州发布的数字城管系统运行情况的通报计算	三环路数字城管评价等级达	正向指标	大于等于	%	100.00	95	100	0.0%	5.0%	8	8	

			年平均值	标率												
			全国卫生城市等项目申报(复检)中城市保洁整体水平通过情况	城市保洁整体水平通过全国卫生城市等项目申报(复检)为100%，未通过为0	反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号，12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	95	99.8	11.0%	5.0%	8	8		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													9.11%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.44%			

	评价指标数	9	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
	原始自评等级	☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90 > S≥80) ☐ 中 (80 > S≥60) ☐ 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$6000.00 \div 6000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$6546.88 \div 6546.88 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

过程 管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	本项目编辑绩效目标 9 条
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	部分指标超额完成，故与目标值存在偏离度。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。		项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	47.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	■优	□良	□中	□差
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 部分三环路城乡结合部村道与快速通道交界处未硬化，雨后易造成水土流到快速通道路面。		1. 加强对村道口的清扫，要求每个村道口配置 1 名保洁员，专门负责村道口周边 200 米范围内的卫生保洁，并监控造成污染的车辆。 2. 协调属地对通往三环的村道进行硬化，从源头上降低污染发生率。		
	2. 由于三环路渣土车多，行驶频繁，滴、洒、漏现象严重。		三环路保洁公司安排自卸货车对道路辅道沿线的垃圾杂物、渣土车洒落的大量渣土、沙石进行及时清运处理；并按作业要求在每天两冲洗的基础上，水车及保洁人员随时待命，发现渣土车滴洒漏后第一时间进行冲洗，如污染较为严重的路段安排人员先行清理积土，再进行人工抱管冲洗。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	生活垃圾分类经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市环境卫生中心	单位性质	行政机关□ 参公事业单位■ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号		邮政编码	350004	

	项目概况	五城区垃圾分类高质量全域覆盖，巩固提升，垃圾分类准确率达 85%以上，可回收物回收利用率 35%以上，垃圾无害化处理率 100%				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1000.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	18449.11	18449.11	18449.11	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	17449.11	17449.11	17449.11	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		18,449.11	18,449.11	18,449.11	0.00
	对下转移支付数（万元）				18449.11	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	入户宣传次数			正向指标	大于等于	次	1200000.00	4900000	4287092	257.0%	13.0%	5	5	
			垃圾分类示范片区				正向指标	大于等于	个	41.00	41	41	0.0%	0.0%	10	10

			(街 镇)数 量														
			垃圾分 类屋亭 数量 (含垃 圾分类 宣教 屋)			正向指 标	大于等 于	座	4900.00	5017	5119	4.0%	2.0%	10	10		
			垃圾分 类精品 屋数量			正向指 标	大于等 于	座	95.00	176	205	116.0%	16.0%	10	10		
			分类垃 圾桶发 放量	新购垃 圾分类 桶发 放量		正向指 标	大于等 于	万个	2.00	2	2.8	40.0%	40.0%	5	5		
			省级生 活垃圾 分类示 范片区 数量			正向指 标	大于等 于	个	5.00	10	10	100.0%	0.0%	5	5		
	质量指 标	12345 诉 求件办 结率	(“12345 “诉求办 结数量/全 部诉求件 数量) *100%	生活垃 圾分类 相关 12345 投诉件 办结率		正向指 标	大于等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5		

效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	垃圾分类实行市场化街镇数/五城区街镇数		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	5000.00	5173	5715	14.0%	10.0%	10	10	
	可持续影响指标	福州市垃圾分类部考评名次	根据住建部考核结果认定名次		反向指标	小于等于	名	10.00	10	6	40.0%	40.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	生活垃圾分类教育学生满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													48.92%		

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					10.08%	
评价指标数		12	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）	100.00	
原始自评等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1000.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$18449.11 \div 18449.11 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 12 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	五城区按照《2021 年福州市生活垃圾分类提升工作方案》，全面调高标准，分类各项工作要求提高，落实力度加大。

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	五城区按照《2021 年福州市生活垃圾分类提升工作方案》，全面调高标准，分类各项工作要求提高，落实力度加大。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	46.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 部分公共机构、行业垃圾分类督查未常态化开展，公共场所分类落实不够扎实。			1. 抓好公共机构。市直部门“管行业必管分类”与各区协同推进公共机构分类工作，每月对公共机构以及相关企业如商超、写字楼、酒店宾馆、农贸市场等场所垃圾分类工作开展常态化检查、考评和通报			
	2. 分类管理和工作人员整体素质仍需通过严格培训、考核和管理进一步提升			2. 加强人员管理。对分类管理员定期开展培训，提高督导能力，持证上岗，同时严格加强日常管理考核，不合格处罚辞退。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	市本级环卫基础设施建设		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市环境卫生中心		单位性质	☐ 行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号			邮政编码	350004	
	项目概况	根据福州市人民政府专题会议纪要【2018】66 号文件指示，指导督促海峡环保公司、洋里项目公司、监理单位等各相关单位加快洋里生活垃圾收运一体化项目完成场内道路等附属工程施工，目前已投入使用。根据福州市人民政府专题会议纪要【2018】556 号文件精神，指导督促代建单位福州新区集团、监理单位、施工单位等参建各方加快推进三江口清凉山垃圾转运站建设，并于 2021 年 8 月 4 日完成主体结构工程，已提前完成年度目标，目前正在开展收尾工作。					
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项					
	项目评价方法	☒ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		2000.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	

	1-1	其中：当年 预算		2000.00		2000.00		2000.00		0.00							
	1-2	以前 年度结余结 转		0.00		0.00		0.00		0.00							
	1-3	当年 调整		0.00		0.00		0.00		0.00							
	2	其他来源资 金		836.48		836.48		836.48		836.48							
	合 计(万 元)			2,836.48		2,836.48		2,836.48		2,836.48							
	对下转移支付数（万元）								0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结 余结转计划数)								0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划 数)								100.00%								
三、评 价指标 (100%)	预算绩效目标																
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解释	指标 明细 说明	指标性 质	指标方 向	计量 单位	目标值	监控时 预测完 成值	完成值	实际 完成 值与 目标 值偏	实际 完成 值与 监控 预测	分值	得分	指标未 得满分 原因	

												离度	完成 值偏 离度			
产出 指标	成本指 标	预算执行 率	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年部 门预算批 复数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	时效指 标	12345 诉 求件及时 回复率	12345 诉 求件及时 回复件数 /12345 诉 求件总数 ×100%		正向指 标	大于等 于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	25	25		
	质量指 标	项目验收 合格率			正向指 标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
效益 指标	经济效 益指标	年度完成 投资额	项目当年 完成投资 额		正向指 标	大于等 于	万元	2000.00	2000	2836.48	42.0%	42.0%	8	8		
	社会效 益指标	因工程款 未及时支 付发生的 群体事件	反向指标		反向指 标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	8	8		

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	8	8	
	可持续影响指标	基础地质原因重大工程事故发生率	基础地质原因重大工程事故次数/重大工程事故×100%	反向指标	小于等于	%	0.00	0	0	0%	0%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	99	4.0%	4.0%	8	8	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.63%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												5.75%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00		
原始自评等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）												

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$2000.00 \div 2000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2000.00 \div 2000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	本项目编制绩效目标 8 条，未达到满分所需的 10 条。

			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	建筑主材价格上涨，导致项目实际支出增加。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	建筑主材价格上涨，导致项目实际支出增加。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 未充分考虑建筑主材价格上涨对项目实际支出的影响。				1. 及时了解建筑主材市场价格走势。			
	2. 绩效目标编制数量未达到满分要求。				2. 增加绩效目标编制数量，确保达到满分要求。			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市环境卫生中心		单位性质	☐ 行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号			邮政编码	350004	
	单位负责人	赵勇	职务	处长	联系电话	83357516	
	财务负责人	黄文勇	职务	财务科科长	联系电话	83357461	
	项目负责人	张付臣	职务	卫生保洁科科长	联系电话	83357464	
	项目概况	<p>根据市政府 [2012] 198 号《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》：“提升城区环境卫生管理水平是持续推进福州全国文明城市建设的必然要求，全市上下要统一思想，形成共识，努力克服困难，进一步加大市区环卫经费投入，提升环卫管理水平，会议原则同意市财政局会同相关单位在调研基础上提出的关于提升城区环卫工作增加环卫经费的意见，并议定如下具体事项：1、按现行财政体制，所增加的环卫经费原则上四城区承担，市财政给予补助。2、市级补助经费应与考核相挂钩。3、今后，新增加的环卫经费，在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。4、市财政局要密切关注区级财政运行情况，做好资金高度，确保四城区环卫经费不断档，可先行拨付 50% 补助资金，并在年度市、区财政结算时予以抵扣。”</p>					

		按照市十四届政府 2016 年第 22 次常务会议研究通过的《福州市道路清扫保洁经费提升方案》中要求，五城区道路按不低于 50%标准提升，另根据市政府办公厅文件办理告知单（编号 Z2017 CJ01569 ），我市道路清扫保洁经费提升方案从 2017 年 3 月 1 日开始实施。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	23000.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	23000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	23000.00	19489.00	19489.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	23000.00	19489.00	19489.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

																	补助相应减少，导致无法完成目标。
		全市道路保洁投入环卫机械设备		五城区环卫机械作业车辆数据	正向指标	大于等于	台	900.00	1035	1022	14.0%	1.0%	12	12			
	数量指标	市场化保洁面积		五城区市场化保洁面积	正向指标	大于等于	万平方米	3600.00	4022	4023.71	12.0%	0.0%	12	12			
		补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	补助区作业经费	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	13	13			
	质量指标	环卫考评月平均得分情况	根据福州市环卫精细化管理检查考核标准	五城区道路清扫保洁质量考	正向指标	大于等于	分	90.00	90	94.18	5.0%	5.0%	13	13			

					核评分											
效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数		五城区道路清扫保洁作业年平均单价	反向指标	小于等于	元	19.30	14	14.51	25.0%	4.0%	10	10		
	社会效益指标	提供环卫就业岗位	不低于承包合同规定保洁人数	五城区共提供环卫就业岗位数量	正向指标	大于等于	个	10000.00	14000	13515	35.0%	3.0%	8	8		
	可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率	依据智慧福州发布的数字城管系统运行情况通报计算年平均值		正向指标	大于等于	%	100.00	96	99.9	0.0%	4.0%	8	7.99	超额完成目标值，造成与目标值存在偏离度	

		全国卫生城市等项目申报（复检）中城市保洁整体水平通过情况	城市保洁整体水平通过全国卫生城市等项目申报（复检）为100%，未通过为0		反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号，12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	95	99.29	10.0%	5.0%	6	6	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.20%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.70%		
评价指标数	10		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			98.91					
原始自评等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$19489.00 \div 19489.00 \times 6.00 = 6.00$	6		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$19489.00 \div 23000.00 \times 6.00 = 5.08$	6	5.08	因各区实际道路保洁支出数少于预算支出数，因此市级补助相应减少，导致无法完成目标。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因部分指标超额完成，故与目标值存在偏离度
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	47.08	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问	存在问题			改进建议			

题与建议	1. 城区一些主次干道被渣土车辆污染，易造成扬尘。		<p>1. 市区主次干道机械清扫保洁严格执行每日“两冲洗、两机扫、两降尘”作业，加强路沿石边积沙清理力度。严格按照《福州市轻微污染天气期间环卫应急响应工作方案》，轻微污染天气期间，根据响应等级强化城区主要道路、快速通道等道路的冲洗降尘作业，确保国控点周边 2 公里范围等重点区域白天 4 次降尘、夜间 2 次以上冲洗作业，以保持道路湿润为作业标准，切实控制道路扬尘。</p> <p>2. 重点加强工地周边道路保洁，要求各区实时关注辖区工地工程进展情况，如工期、工程阶段、净车出场落实情况等，确定重点作业路段。每天安排管理员对工地周边重点路段进行重点巡查，对于巡查过程中发现道路存在渣土污染情况的及时处置，适时增加工地周边路面洒水降尘作业次数。</p>		
	2. 部分城乡结合部村道与快速通道交界处未硬化，雨后易造成水土流到快速通道路面。		<p>1. 加强对村道口的清扫，要求每个村道口配置 1 名保洁员，专门负责村道口周边 200 米范围内的卫生保洁，并监控造成污染的车辆。</p> <p>2. 协调属地对通往三环的村道进行硬化，从源头上降低污染发生率。</p>		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	赵勇	福州市环境卫生中心	中心主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	吴瑞平	福州市环境卫生中心	中心副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	张付臣	福州市环境卫生中心	卫生保洁科副科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	