

2022 年度
福州市城市管理
委员会决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市城市管理委员会的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

(二)负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。

(三)负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

(四)负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作，负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

(五)指导县(市)区环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

(六)负责组织开展全市(全城区)市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

(七)负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作;指导县(市)区城市管理综合行政执法工作。

(八)负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作,负责城市管理方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(九)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市城管委包括 10 个机关行政处(科)室及 7 个下属单位,其中:列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
委本级	全额拨款	124
市环境卫生中心	全额拨款	47
市五一广场管理处	全额拨款	13
市五一公园管理处	全额拨款	5
市城市综合管理执法支队	全额拨款	79
市市政工程中心	全额拨款	145
市红庙岭垃圾垃圾综合处理中心	全额拨款	61
市建筑垃圾工程渣土处置中心	全额拨款	14

三、部门主要工作总结

2022 年，市城管委主要任务是：市城管委坚持以“省内示范、国内领先”为目标，以“精、深、细、透”为要求，全面推动环卫、市容、市政等城市精细化管理品质取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下 13 个方面工作：

（一）垃圾分类位居全国前列

提升 1245 座分类屋亭，试点推行 70 个小区垃圾分类社区、小区自治，推出系列动漫宣传片、绘本、抖音等作品，有效提升居民分类积极性，实现分类准确率 85%以上。为 310 余台分类运输车安装“智能视频监控报警装置”和“右侧盲区预警系统”。

（二）红庙岭园区建设全国领先

有序推进园区基础配套设施、景观提升和综合管理服务等项目。力争将“福州市生活垃圾分类红庙岭园区

式生态循环资源化处理项目”作为我省申报的中国人居环境奖（范例）第六类“整洁有序”项目参评通过。此外，申报的生态部第八批国家生态环境科普基地，已作为福建省第一名入围全国评选，园区品牌日益打响。

（三）市容管理获评全省第一档

聚焦市容短板，强力攻坚，打造 10 条市级“门前三包”示范街，推进完成 90.7% “一户一码”信息建档工作。重点对主次干道、农贸市场周边、临时性疏导点开展专项执法检查。全力打造省级样板，培育白马北路-乌山路城市精细化管理省级样板街区和烟台山花漾街区。

（四）环卫精细化水平不断提高

完成 2021-2035 年环卫专项规划，推进 30 座环卫休息屋、连江北城市管理综合体和 2 座试点防疫型公厕建设。突出“六大”周边、城乡结合部和背街小巷，实行全方位、无死角道路精细化保洁，打造 16 条省级环卫示范道路样板。

（五）农村生活垃圾治理成效突显

完成 9 个全域落实生活垃圾分类示范乡镇创建工作，累计投资 2740 万元，位居全省前列。推进“县域打捆环卫市场化”项目，新增晋安区“打捆”任务。成立督导组开展护河爱水清洁行动，全市农村垃圾处理费收缴率达 90%，农村环境质量得到显著提升。

（六）市政设施管养品质提档升级

基本完成D级桥梁隐患整治、井盖整治等省厅重点关注问题。探索“无感施工”模式，高品质完成五四路非机动车道和人行道试点整治提升，加强安全风险和隐患动态排查治理，完善跨江大桥实施监测系统、开展水下病害治理，强化桥梁安全；采用路灯微机监控系统+维护人员巡查相结合模式，实时监控路灯运行情况。

（七）建筑垃圾管理机制更加完善

建立一对一保障拆迁工地与资源化消纳机制，实行“绿黄红”分级管理，实现建筑垃圾精准统筹。完善资源化扶持政策，制定建筑垃圾资源化利用及再生产品推广应用、资源化利用企业认定及再生产品公示等试行细则。

（八）“两违”整治保持高压态势

强化机制建设，突破性开展开发商违建行政处罚。重点围绕“七大攻坚整治”、经营性自建房“两违”、涉及房屋结构安全“两违”等整治内容开展专项行动，有效遏制违建势头。

（九）依法行政取得明显成效

落实“四张清单”制度，在市容环卫、市政公用、园林绿化、物业管理、施工扬尘等五大领域共27项城管违法行为推行包容审慎监管执法。以企业需求为导向，对建筑垃圾运输企业实行“告知承诺制”“一件事一次办”，不断优化办理流程，营造良好的法治化营商环境。

（十）智慧平台建设不断提速增效

建成城市管理综合指挥中心，初步开发精细化综合管理平台和智慧环卫、共享单车、犬只管理、电子围挡等模块，启动建筑垃圾综合服务监管平台和数字红庙岭精细化监管平台建设，提升城市智慧化管理水平。

（十一）队伍“强转树”成果显著

结合“人民满意基层城管中队”创建，打造一批纪律严明、管理规范、作风优良的基层城管中队。结合“点题整治”“静夜守护”，实现“还静于民”。

（十二）安全生产工作持续抓紧抓牢

落实重点领域“隐患清剿”行动，牵头开展生活垃圾处理设施安全隐患、市政设施安全隐患、建筑垃圾“治乱、治污、治超”等安全生产大检查，按时限整改完成福州市第六批（福泉互通F、G匝道隐患点）、第七批重大安全隐患点（市管路灯微控 153、172、184#隐患点）整改销号工作。

（十三）整建制下沉支援防疫一线

我委先后出动 308 名机关干部、城管队员、委属各单位的志愿者下沉晋安区、仓山区疫情防控第一线，有效助力新店镇、盖山镇开展疫情防控工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,627.41	一、一般公共服务支出	29.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	52,664.66	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	493.21
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	126.63	八、社会保障和就业支出	3,670.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	8,596.64
		十一、城乡社区支出	71,736.28
		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	1,214.70
		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	3.69
		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	85,418.70	本年支出合计	85,744.44
使用非财政拨款结余	0.02	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,422.99	年末结转和结余	1,097.27
总计	86,841.71	总计	86,841.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	85,418.70	85,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	126.63
201			一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革 事务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	3,641.88	3,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保 障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	3,638.88	3,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	409.19	409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,185.37	2,185.37	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	687.22	687.22	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	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,596.64	8,596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	8,596.64	8,596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8,596.64	8,596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,435.46	71,311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	123.51
21201	城乡社区管理事务	5,770.18	5,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2120101	行政运行	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,762.65	5,759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
21202	城乡社区规划与管理	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,010.46	6,890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	120.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,010.46	6,890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	120.18
21205	城乡社区环境卫生	5,793.93	5,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120501	城乡社区环境卫生	5,793.93	5,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,664.67	52,664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,910.34	6,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17,342.72	17,342.72	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	28,411.61	28,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,219.14	1,219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,219.14	1,219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813.97	813.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
22999	其他支出	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2299999	其他支出	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：万元

部门：福州市城市管理委员会汇总

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	85,744.44	15,344.66	70,399.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,670.68	3,525.43	145.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,667.68	3,525.43	142.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.19	409.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,185.37	2,043.12	142.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.18	711.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,596.64	0.00	8,596.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,596.64	0.00	8,596.64	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8,596.64	0.00	8,596.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,736.29	10,603.51	61,132.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,772.00	4,851.44	920.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	5,764.47	4,843.91	920.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	196.22	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	196.22	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,301.58	3,028.30	4,273.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,301.58	3,028.30	4,273.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,801.82	2,723.77	3,078.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,801.82	2,723.77	3,078.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,664.67	0.00	52,664.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,910.34	0.00	6,910.34	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17,342.72	0.00	17,342.72	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	28,411.61	0.00	28,411.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,214.71	1,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,214.71	1,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.16	810.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.69	1.03	2.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.69	1.03	2.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.69	1.03	2.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,627.41	一、一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	52,664.66	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	493.21	493.21	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	3,670.67	3,670.67	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	8,596.64	8,596.64	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	71,613.61	18,948.95	52,664.66	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,214.70	1,214.70	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	85,292.07	本年支出合计	85,618.09	32,953.43	52,664.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	945.85	年末财政拨款结转和结余	619.83	619.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	945.85					
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	86,237.92	总计	86,237.92	33,573.26	52,664.66	0.00

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

合计		32,953.43	15,342.63	17,610.80
201	一般公共服务支出	29.25	0.00	29.25
20104	发展与改革事务	29.25	0.00	29.25
2010499	其他发展与改革事务支出	29.25	0.00	29.25
206	科学技术支出	493.21	0.00	493.21
20605	科技条件与服务	493.21	0.00	493.21
2060503	科技条件专项	493.21	0.00	493.21
208	社会保障和就业支出	3,670.68	3,525.43	145.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	3,667.68	3,525.43	142.25
2080501	行政单位离退休	409.19	409.19	0.00
2080502	事业单位离退休	2,185.37	2,043.12	142.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.18	711.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.94	361.94	0.00
211	节能环保支出	8,596.64	0.00	8,596.64
21103	污染防治	8,596.64	0.00	8,596.64
2110304	固体废弃物与化学品	8,596.64	0.00	8,596.64
212	城乡社区支出	18,948.96	10,602.51	8,346.45
21201	城乡社区管理事务	5,771.00	4,850.44	920.56
2120101	行政运行	7.53	7.53	0.00
2120104	城管执法	5,763.47	4,842.91	920.56
21202	城乡社区规划与管理	196.22	0.00	196.22
2120201	城乡社区规划与管理	196.22	0.00	196.22
21203	城乡社区公共设施	7,181.40	3,028.30	4,153.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,181.40	3,028.30	4,153.10
21205	城乡社区环境卫生	5,800.34	2,723.77	3,076.57
2120501	城乡社区环境卫生	5,800.34	2,723.77	3,076.57
221	住房保障支出	1,214.71	1,214.71	0.00
22102	住房改革支出	1,214.71	1,214.71	0.00

2210201	住房公积金	810.16	810.16	0.00
2210202	提租补贴	154.81	154.81	0.00
2210203	购房补贴	249.74	249.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,995.60	302	商品和服务支出	809.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,744.72	30201	办公费	75.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,438.42	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	8.55
30103	奖金	2,694.61	30203	咨询费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.31	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	5.63
30107	绩效工资	2,159.92	30205	水费	6.17	31003	专用设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.53	30206	电费	53.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	370.99	30207	邮电费	36.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	336.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	256.47	30209	物业管理费	0.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	95.59	30211	差旅费	7.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	811.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资	328.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	2,528.79	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	41.35	30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	139.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.27
30305	生活补助	35.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.71	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,312.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	246.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	14,524.40		公用经费合计					818.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	122.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	121.11
其中：（1）公务用车购置费	4	64.30
（2）公务用车运行维护费	5	56.81
3. 公务接待费	6	1.65

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	小计	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	基本支 出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	52,664.66	52,664.66	0.00	52,664.66	0.00
212			城乡社区支出	0.00	52,664.67	52,664.67	0.00	52,664.67	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	52,664.67	52,664.67	0.00	52,664.67	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	6,910.34	6,910.34	0.00	6,910.34	0.00
2120816			农业农村生 态环境支出	0.00	17,342.72	17,342.72	0.00	17,342.72	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出让	0.00	28,411.61	28,411.61	0.00	28,411.61	0.00

	收入安排的支出						
--	---------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开 09 表
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：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计86,841.71万元，支出总计86,841.71万元，与上年决算数相比，各增加4,108.22万元，增长4.97%。主要是增排福州城区跨江大桥桥墩冲刷影响评价研究项目、引进博士选调生安家补助费、国产化电脑及精细化管理平台经费、退休人员生活补贴、在职人员基础绩效奖、第一次全市市政设施综合风险普查实际质镜检查专项、市管桥隧定期检测项目经费、浦上大桥等7座桥梁船舶碰撞桥梁隐患整治设计费、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、渗沥液处理费、PPP项目厨余垃圾处置费、红庙岭循环经济产业园基础配套设施建设、一期封场覆盖及生态修复工程、红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查经费和红庙岭循环经济产业园区生态修复景观提升工程支出、春节慰问环卫工人经费、支付非居民生活垃圾处理费征收方案第三方风险评估费等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入85,418.70万元，比上年决算数增加7,677.44万元，增长9.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,627.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入52,664.66万元。
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126.63万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出85,744.44万元，比上年决算数增加4,458.08万元，增长5.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 15,344.66 万元。其中，人员支出 14,525.40 万元，公用支出 819.26 万元。
2. 项目支出 70,399.79 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计86,237.92万元，支出总计86,237.92万元，与上年决算数相比，各增加4,517.07万元，增长5.53%，主要是：增排福州城区跨江大桥桥墩冲刷影响评价研究项目、引进博士选调生安家补助费、国产化电脑及精细化管理平台经费、退休人员生活补贴、在职人员基础绩效奖、第一次全市市政设施综合风险普查实际质检检查专项、市管桥隧定期检测项目经费、浦上大桥等7座桥梁船舶碰撞桥梁隐患整治设计费、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、渗沥液处理费、PPP项目厨余垃圾处置费、红庙岭循环经济产业园基础配套设施建设、一期封场覆盖及生态修复工程、红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查经费和红庙岭循环经济产业园区生态修复景观提升工程支出、春节慰问环卫工人经费、支付非居民生活垃圾处理费征收方案第三方风险评估费等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 32,953.43 万元，比上年决算数增加 5,140.3 万元，上涨 18.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499 其他发展与改革事务支出 29.25 万元，较上年决算数增加 29.25 万元，上涨 100%。主要原因是增排福州城区跨江大桥桥墩冲刷影响评价研究项目。

（二）2060503 科技条件专项 493.21 万元，较上年决算数增加 458.61 万元，上升 1325.46%。主要原因是增排单位国产化电脑及精细化管理平台经费。

（三）2080116 引进人才费用 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，上涨 100%。主要原因是增排引进博士选调生安家补助费。

（四）2080501 行政单位离退休 409.19 万元，较上年决算数增加 226.83 万元，上涨 124.39%。主要原因是增排退休人员生活补贴。

（五）2080502 事业单位离退休 2,185.37 万元，较上年决算数增加 1,705.37 万元，上涨 355.29%。主要原因是增排退休人员生活补贴。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 711.18 万元，较上年决算数增加 105.22 万元，上涨 17.36%。主要原因是工资调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 361.94 万元，较上年决算数增加 49 万元，增长 15.66%。主要原因是工资调整。

（八）2110304 固体废弃物与化学品 8,596.64 万元，较上年决算数减少 744.52 万元，下降 7.97%。主要原因是 BOT 项目垃圾焚烧处置费和生产用水补贴支出减少。

（九）2120101 行政运行 7.53 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，上涨 100%。主要原因是增排新入职人员经费。

（十）2120104 城管执法 5,763.47 万元，较上年决算数增加 1,887.16 万元，上涨 48.68%。主要原因是增加单位在职人员基础绩效奖。

（十一）2120201 城乡社区规划与管理 196.22 万元，较上年决算数增加 196.22 万元，上涨 100%。主要原因是省级精细化管理专项补助用于平台信息系统升级改造等。

（十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 7,181.40 万元，较上年决算数增加 1133.8 万元，上涨 18.75%。主要原因是增加单位在职人员基础绩效奖等。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 5,800.34 万元，较上年决算数增加 641.35 万元，上涨 12.43%。主要原因是增加红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查经

费和红庙岭循环经济产业园区生态修复景观提升工程支出、春节慰问环卫工人经费、支付非居民生活垃圾处理费征收方案第三方风险评估费等。

（十三）2210201 住房公积金 810.16 万元，较上年决算数增加 17.79 万元，上升 2.25%。主要原因是工资调整，公积金基数上调。

（十四）2210202 提租补贴 154.81 万元，较上年决算数减少 48.92 万元，下降 24.01%。主要原因是提租补贴按规定调整。

（十五）2210203 购房补贴 249.74 万元，较上年决算数减少 16.94 万元，下降 0.64%。主要原因是适用该政策的人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 52,664.66 万元，比上年决算数减少 273.07 万元，下降 0.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 6,910.34 万元，较上年决算数减少 11,183.41 万元，下降 61.81%。主要原因是减排红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、渗沥液处理费；减少红庙岭循环经济产业园基础配套设施建设支出。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 17,342.72 万元，较上年决算数增加 17,342.72 万元，上涨 100%。主要原因是增排第一次全市市政设施综合风险普查实际质检检查专项、市管桥隧定期检测项目经费、浦上大桥等 7 座桥梁船舶碰撞桥梁隐患整治设计费、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、渗沥液处理费、PPP 项目厨余垃圾处置费、红庙岭循环经济产业园基础配套设施建设、一期封场覆盖及生态修复工程。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 28,411.61 万元，较上年决算数减少 6,419.52 万元，下降 18.43%。主要原因是三环路保洁经费、市政维护设施大修和整治项目费用、BOT 项目垃圾焚烧处置费和生产用水补贴、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、红庙岭台风抢险救灾工程；减少红庙岭循环经济产业园基础配套设施建设、红庙岭循环经济产业园综合管理服务中心项目等支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,342.63 万元，其中：

（一）人员经费 14,524.40 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 818.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 122.76 万元，完成全年预算的 67.69%；较上年增加 44.52 万元，

增长 56.90%。主要原因是因业务需要，更新车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是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 121.11 万元，完成全年预算的 75.53%；较上年增加 43.78 万元，增长 56.61%。其中：

公务用车购置费支出 64.30 万元，完成全年预算的 93.19%；较上年增加 49.4 万元，增长 331.54%。2022 年公务用车购置 4 辆，主要是：因业务需要市红庙岭中心更新 1 辆，市政工程中心更新 3 辆。

公务用车运行费支出 56.81 万元，完成全年预算的 62.19%；较上年减少 5.63 万元，下降 9.02%。主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 100 辆。

（三）公务接待费支出 1.65 万元，完成全年预算的 15%；较上年增加 0.74 万元，增长 81.32%。主要是全国各地来榕考察批次增加。累计接待 8 批次、93 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 126 个项目实施单位自评，分别是市容整治、农村生活垃圾治理等经费、第一次全市市政设施综合风险普查市级质检核查经费、办公楼物业、PPP项目餐厨垃圾处置费、档案数字化工作经费、城管执法服装费、市容环卫管理提升激励专项经费、“两违”综合治理经费、城管执法服装费、人才发展专项经费、临时工工资、精细化综合管理平台项目、各区域城管协管员工资、办公楼租金、信息化综合管理专项经费、精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费、市容环卫工作宣传经费、执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险、执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险、雇请保安协助执法经费、外聘执法协管员工资、办公楼修缮、历史遗留人员基本支出、流浪犬只处置收容经费、户外大型广告拆除经费、办案费外聘执法协管员工资、雇请保安协助渣土执法经费（政府购买服务）、流浪犬只处置收容经费、办案费、春节、元宵灯会布置费、办公楼租金、垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区、毛主席塑像维护费、五一广场保洁市场化承包费、绿地养护及广场设施改造维护等、历史遗留人员、安防电工经

费、毛主席塑像维护费、五一广场保洁市场化承包费、绿地养护及广场设施改造维护等、历史遗留人员、安防电工经费、福州市城市管理委员会郑心球同志死亡抚恤金、垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费、市本级环卫基础设施建设、渗沥液处理费、三江口清凉山垃圾转运站建设项目、提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费、市本级环卫基础设施建设、生活垃圾分类经费、生活垃圾分类经费、三环路保洁经费、垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区、补助五城区环卫基础设施建设费、提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费、PPP项目厨余垃圾处置费、渗沥液处理费、历史遗留人员和劳务服务经费、红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查、红庙岭经济产业园区基础设施建设工程、红庙岭循环经济产业园综合管理和环保宣教基地建设项目、PPP项目大件（园林）垃圾处理费、专用车辆、机械运行管理费、专用车辆、机械运行管理费、PPP项目生活垃圾协同处置费、PPP项目生活垃圾协同处置费、BOT项目炉渣处置、职工体检费、历史遗留人员和劳务服务经费、精神文明建设——志愿服务专项经费、红庙岭二期填埋场覆土复绿工程、电费及环卫车辆洗车台运行费用、红庙村桂湖农田补偿款，垃圾场库区、管网、覆盖消毒及森林、垃圾场防火安全，BOT项目飞灰处置、红庙

岭经济产业园区基础配套设施建设工程、电费及环卫车辆洗车台运行费用、提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费、渗沥液处理费、数字化监控管理系统及设备采购项目、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、红庙岭精细化指挥中心项目、红庙岭已完工程未结算工程尾款、垃圾场库区、管网、覆盖消毒及森林、垃圾场防火安全、红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查、福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目、红庙岭循环经济产业园综合管理服务中心建设项目、红庙岭二期填埋场覆土复绿工程、PPP项目餐厨垃圾处置费、场内设施、实验室维护耗品、场内设施、实验室维护耗品、职工体检费、PPP项目厨余垃圾处置费、BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴、BOT项目飞灰处置、渣土车辆平台经费、物业水电费等、渣土处置指挥中心项目、编外 25 个合同工 5 个勤杂人员经费、渣土车辆平台经费、保洁经费、编外 24 个合同工 6 个勤杂人员经费、保洁经费、重点项目前期经费、跨江大桥航标维护费用、PPP项目厨余垃圾处置费、城区市政维护设施大修和整治项目费用、市政基础设施建设资金（含拆迁费用）、工具车报废更新、市政设施正常维护小修费、办公设备采购、破路修复费、市政维护设施大修和整治项目费用、车辆报废更新、跨江大桥航标维护费用、PPP项目大件（园林）垃圾处理费、通信管道部门管理经费、桥梁检测计

划、破路修复费、福州市市政路灯电费、市政维护设施大修和整治项目费用、PPP项目生活垃圾协同处置费、市政设施正常维护小修费、福州市政桥梁管理信息系统升级改造项目及福州市市管桥梁垂直投影面和安全保护区范围测绘项目、道路照明节能效益、对下市政设施维护小修经费等项目，涉及财政拨款资金共计 127179.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2022 年度福州市红庙岭垃圾综合处理中心渗滤液处理费项目实施绩效评价，通过审阅了渗滤液处理费项目相关文件资料，并对该项目绩效评价的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行综合分析和评价。在此基础上，通过对 4 项一级指标，12 项二级指标，24 项三级指标进行逐项逐条审核，对“渗滤液处理费项目”专项资金的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。综合评价平均得分 87.2 分，绩效评价等次为“良”（《2022 年度福州市红庙岭垃圾综合处理中心渗滤液处理费项目绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 303.06 万元，比上年决算数下降 2.36%，主要是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减一般性支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5,194.49 万元，其中：政府采购货物支出 317.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,877.48 万元。授予中小企业合同金额 3,667.10 万元，占政府采购支出总额的 70.6%，其中：授予小微企业合同金额 917.98 万元，占授予中小企业合同金额的 25.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.02%，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 91.55%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆100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2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车78辆，其他用车主要是市市政工程中心工程车辆；单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			“两违”综合治理经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“两违”工作正常开展, 有效实施依法治违								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥10 次	14	13	13		
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	12	12		
		时效指标	“两违”治理专项行动	≥80%	96.78	13	13		
		成本指标	成本节约率	≥10%	10	12	12	对比 202 节 1 年及 2022 年两年宣传经费采购计划按实际采购金额申报	

效益指标	社会效益指标	媒体公示	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		PPP 项目餐厨垃圾处置费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度一线工作人员慰问费			对下属 4 个单位一线保障人员和五城区环卫一线人员进行走访慰问				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	慰问市级劳模人数	≥4 人次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问单位数	≥4 个	4	14	14	

		质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	慰问资金及时发放率	=100%	100	12	12	
		成本指标	人均慰问金额	≥500 元	500	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼物业						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14.81	14.81	14.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.81	14.81	14.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为机关办公提供物业服务保障			租赁办公场所，保障委机关工作正常运行，并及时支付物业租金及水电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥2938.95平方米	2661.79	13	11.77	绩效目标管编制时将两违办租赁面积277.16纳入该项目中

	质量指标	发现问题物业及时处理率	$\geq 100\%$	100	13	13	
	时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	12	12	
	成本指标	物业成本控制率	$\leq 100\%$	100	12	12	
效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥ 60 人/日	70	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					98.77		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼租金						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	105.80	105.80	105.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	105.80	105.80	105.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁办公场所，保障委机关工作正常运行。			租赁办公场所，保障委机关工作正常运行，并及时支付物业租金及水电费				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥ 2938.95 平方米	2661.79	13	11.77	目标编制时将两违办租赁的房租赁面积277.16纳入该项目中去
		质量指标	房屋设施完好率	$\geq 100\%$	100	12	12	
		时效指标	租金按时支付率	$\geq 100\%$	100	13	13	
		成本指标	租赁成本控制率	$\leq 10\%$	0	12	12	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	$\leq 20\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.77		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城管执法服装费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	21.07	21.07	2.75	10	13.05	0
	其中：当年财政拨款	21.07	21.07	2.75	—	13.05	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》（建督【2017】31号）文件要求和执法队伍人员制服使用和换发需求。			2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备制服人员数量	≥36 套	0	13	0	2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
		质量指标	制服验收合格率	≥95%		13		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
		时效指标	服装发放及时率	≥95%		12		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
		成本指标	成本节约率	≥5%		12		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%		30		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	制服配发对象满意度	≥85%		10		2022 年受疫情影响，换装工作延续至 2023 年
总分值、评价总分（S）						0		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	城管执法服装费
------	---------

主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年度完成 227 套换发，5 套全套，100 套雨衣的发放						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督【2017】31 号）文件要求和执法队伍人员制服使用和换发需求。			2022 年度完成 227 套换发，5 套全套，100 套雨衣的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥0%	0.01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	制服配发对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	配备制服人员数量	≥232 套	232	13	13	
		质量指标	制服验收合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	服装发放及时率	≥98%	100	12	12	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.01	12	12	

总分值、评价总分（S）	100
-------------	-----

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		档案数字化工作经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目概况		根据《福州市档案局关于开展 2018 年度市直单位档案工作执法检查的通知》（榕档综【2018】86 号）文件要求。						
主要成效		委托福州智轩信息科技有限公司对我委 2021-2022 年档案数字加工服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为顺应省、市档案管理部门档案数字化要求，进一步节省档案存储空间缓解档案原件频繁使用磨损以及提高信息查询和检索速度。			委托福州智轩信息科技有限公司对我委 2021-2022 年档案数字加工服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化率	≥90%	88	15	14.67	根据数字加工有些档案无需进行电子化存档

	质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥95%	95	15	15	
	时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤10%	10	10	0	审计档案暂由财务部门存档，暂未进行数字化整理
	成本指标	整理费成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	电子档案管理制度健全性	≥1 项	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥80%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					89.67		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		第一次全市市政设施综合风险普查市级质检核查经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	完成市政设施调查数据（道路和桥梁）的市级软件质检完成率 100%，抽检合格率 100%。			完成全市市政设施（道路 1683 条，桥梁 996 座）调查数据软件质检及人工核查，数据汇交工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽样检查市政道路数量	≥11 条	13	13	13	
		质量指标	桥梁调查数据软件质检合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	≤30 天	26	12	12	
		成本指标	成本节约率	≥20%	21	12	12	
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	外业抽检市政道路调查数据正确率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关对调查数据满意程度	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		各区城管协管员工资					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	200.00	0.00	200.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	200.00	0.00	200.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过补助各区协管员工资，提升城市管理能力			已完成并下达对台江区晋安区城管协管员工资补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥145 人	180	10	10	
			奖励、补助城区数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	100	10	10	
		成本指标	人均补助标准	≤50%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥150 人次	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		精细化综合管理平台项目					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	472.00	472.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	472.00	472.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州市城市管理委员会精细化综合管理平台，2020 年底前完成平台硬件建设和软件建设，并开展项目上线试运行。			福州市城市管理委员会精细化综合管理平台，已完成平台硬件建设和软件建设，并开展项目部分上线运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	12	12	
		成本指标	信息化建设成本控制率	≥1%	1	12	12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	系统正常运行率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤2 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥75%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	0.00	38.00	38.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	38.00	38.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府文件办理告知单（CZ2022CJ00512）文件精神，福州市城管委精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费			根据预算安排 2022 年度按期支付人员工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城管委指挥中心劳务费发放人数	≥8 人	10	13	13	
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	指挥中心工作完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥50%	20	12	4.8	我委系统在编人员中调派 2 人负责指挥中心日常管理，另以劳务派遣形式向社会招聘编外人员 10 人，主要从事我委信息化平台涉及环卫、渣土、市政、执法、市容、垃圾处理等事项的指挥、调度、协调、考核及系

							统维护等工作
效益指标	经济效益指标	人均人员支出	≥4000 元/人	4160	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					92.8		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		临时工工资						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	28.36	28.36	26.49	10	93.41	10	
	其中：当年财政拨款	28.36	28.36	26.49	—	93.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于机关劳务派遣工作人员工资发放。			2022 年按期付清临时工工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	5	13	13	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%	100	12	12	

	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥98%	100	13	13	
	成本指标	资金使用率	≥98%	100	12	12	
效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		人才发展专项经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于印发关于进一步鼓励应届博士研究生来榕工作的若干措施》的通知（榕委组通【2017】43号，给予博士选调生一人，安置补助费3万元			已于2022年4月份发放到位				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	效益指标	可持续影响指标	近三年高级人才引进数	≥ 1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	$\geq 98\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴博士人数	≥ 1 人	1	13	13	
		质量指标	补助标准	≥ 30000 元/人	30000	12	12	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	100	12	12	
		成本指标	人均补助金额	≥ 30000 元	30000	13	13	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市容环卫工作宣传经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过省市主流媒体的宣传报道,营造良好的城市管理社会舆论氛围,树立城管的形象,提升城市管理工作的发 展。			2022 年强化媒体宣传报道,创新开展新媒体宣传工作。制作城市管理广播微情景剧、宝宝巴士系列垃圾分类动漫宣传片、抖音作品、系列专题电视宣传片,开辟《城管时间》电视专栏,组织闽剧进社区、农村开展垃圾分类宣传等。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	新媒体发布信息 数	≥340 条	346	13	13	
		质量指标	主流媒体覆盖率	≥75%	85	12	12	
		时效指标	12345 诉求件及时 回复率	≥96%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	12	12	
	效益指 标	可持续影 响指标	城管网站年度访 问量	≥320 万 人次	340	10	10	
			传统媒体年度报 道信息	≥365 条	370	10	10	
			数字城管综合评 价等级达标率	≥95.5%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95.5%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市容环卫管理提升激励专项经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
资金	年度资金 总额	100.00	0.00	100.00	10	0.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	100.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设置科学的考评体系对各城区进行市容环卫管理考评，对表现突出的城区予以激励，促进全市市容管理水平提升			根据《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》（市政府专题会议纪要〔2012〕198号，附件1），2022年市财政预算安排我委“市容环卫管理提升激励专项经费”100万元，用于对五城区2021年度市容管理、环境卫生及建筑废弃物管理的绩效考评奖，其中：市容管理绩效40万元；环卫管理绩效40万元；建筑废弃物管理绩效20万元各区市容、环卫、建筑废弃物等三项管理绩效考评奖励金额，分别为：鼓楼区27.5万元，马尾区21.5万，台江区20万元，晋安区16.5万元，仓山区14.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数	≥5个	5	9	9	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	92.98	8	8	
			市容情况考评月平均得分情况	≥85分	91.64	8	8	
			渣土考评月平均得分情况	≥85分	98.16	8	8	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥98%	100	9	9	
		成本指标	资金使用率	≥98%	100	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市容整治、农村生活垃圾治理等经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市容整治办案经费支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷市容宣传制品	≥5000 份	10000	12	12	
		质量指标	资金拨付率	>98%	100	13	13	
		时效指标	制作完成时间	≤30 天	7	12	12	
		成本指标	采购成本节约率	≥5%	4.23	13	11	预算 5200 元，实际采购节约率未达目标预设值
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	≥45 条	370	30	30	绩效目标编制应为 345 条

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		信息化综合管理专项经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	40.84	10	81.68	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	40.84	—	81.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成福州市渣土车监管平台和数字红庙岭精细化管理及第三方监管服务平台的可行性研究报告暨初步设计方案编制工作，并提交专家评审（需有拨付专家评审费用），专家评审通过后，按照专家评审金额拨付可行性研究报告暨初步设计方案编制费用，并提交市大数据委进行推进立项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥2 份	2	13	13	

	质量指标	可行性研究规范性	≥90%	100	13	13	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	编制可行性研究报告节约率	≥5%	3	12	7.2	两个项目余数字红庙岭精细化管理平台待立项，暂未批复
	效益指标	可持续影响指标	可行性研究报告专家评审通过率	≥50%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	可行性研究服务满意情况	≥80%	100	10	10
总分值、评价总分（S）						92.2	

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		办案费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	171.20	171.20	3.20	10	1.87	0
	其中：当年财政拨款	171.20	171.20	3.20	—	1.87	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障队伍执法办案需求			本年先使用上年结转结余经费保障队伍执法办案需求。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥210 件	399	15	15	无
		质量指标	审限结案率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	超时限办理案件数	≤15 起	0	15	15	无
		成本指标	执法装备购置及维护投入数	≥20 万元	24.32	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥320 万元	311.19	30	29.17	由于支队参与疫情防控任务，罚没收入指标未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件办理群众满意度	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						89.17		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办案费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
资金 (万元)	年度资金总额	71.77	71.77	71.77	10	100.00	10	
	其中：当年	71.77	71.77	71.77	—	100.00		

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障队伍执法办案需求			按照实际执法需求进行开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥210件	399	15	15	无
		质量指标	审限结案率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	超时限办理案件数	≤15起	0	15	15	无
		成本指标	执法装备购置及维护投入数	≥20万元	24.32	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥320万元	311.19	30	29.17	由于支队参与疫情防控工作，罚没收入指标未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件办理群众满意度	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					99.17			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼修缮						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	39.97	10	79.94	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	39.97	—	79.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除办公楼安全隐患，保障正常办公，并对照人民满意城管基层中队标准进行改造。			办公楼修缮工程已完成，并完成评审、结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥80%	100	13	13	无
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	工程计量拨款及时率	=90%	90	12	12	无
		成本指标	工程单位建设成本控制率	≤115%	97.76	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		雇请保安协助渣土执法经费（政府购买服务）						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	48.38	48.38	48.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.38	48.38	48.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。			提高了执法工作效率和工作成效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 场	1	9	9	无
			保安出动人次	≥480 人次	3391	9	9	标准订立偏低，下年度应提高标准
		质量指标	采购合规性	=100%	100	8	8	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	7	7	无
			招标完成时限	≤2 个月	1	8	8	无
		成本指标	成本控制率	≤0%	-5.28	9	9	无
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入	≥320 万元	311.19	5	4.86	由于支队参与疫情防控工作，罚没收入

								指标未完成
		社会效益指标	就业困难人数	≥1 人	1	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						99.86		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		雇请保安协助执法经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	137.00	137.00	81.38	10	59.40	0	
	其中：当年财政拨款	137.00	137.00	81.38	—	59.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。			提高了执法工作效率和工作成效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 场	1	9	9	无
			保安出动人次	≥480 人次	3391	9	9	无

	质量指标	采购合规性	=100%	100	8	8	无
	时效指标	招标完成时限	≤2 个月	1	8	8	无
		支付（结算）及时性	≥85%	100	7	7	无
	成本指标	成本控制率	≤0%	-5.28	9	9	无
效益指标	经济效益指标	年度非税收入	≥320 万元	311.19	5	4.86	由于支队参与疫情防控工作，罚没收入指标未完成
	社会效益指标	就业困难人数	≥1 人	1	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	无
总分值、评价总分（S）					89.86		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		户外大型广告拆除经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	160.00	160.00	101.22	10	63.26	5
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	101.22	—	63.26	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	进一步消除安全隐患，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。			拆除各类违章广告 740 面				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除广告牌数量	≥700 面	740	13	13	无
		质量指标	第三方评审项目占比数	=100%	100	13	13	无
		时效指标	诉求件、转办件办理率	≥80%	100	12	12	无
		成本指标	拆除评审工程量	≥90 个	80	12	10.67	2022 年受到疫情防控影响，部分时期违章广告拆除执法未能开展。
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	=0 起	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件不满意件数	≤2 件	0	10	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)					93.67		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		历史遗留人员基本支出					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金	年度资金总额	3.20	3.20	2.80	10	87.50	10
(万元)	其中：当年财	3.20	3.20	2.80	—	87.50	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持历史遗留人员队伍稳定			历史遗留人员年终奖金已发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助的覆盖率	=100%	100	12	12	无
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	12	12	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13	无
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人	7	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤2 件	0	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		流浪犬只处置收容经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	70.00	70.00	61.39	10	87.70	10

(万元)	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	61.39	—	87.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步消除安全隐患，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。			已收容处置流浪犬 947 只				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收容处置流浪犬只数	≥365 只	947	13	13	无
		质量指标	业务按时完成率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	无
		成本指标	犬只收容处置费用占比	≥70%	90.68	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件不满意件数	≤10 件	0	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		流浪犬只处置收容经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额	11.85	11.85	11.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.85	11.85	11.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步消除安全隐患，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。			已收容处置流浪犬 947 只				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收容处置流浪犬只数	≥365 只	947	13	13	无
		质量指标	业务按时完成率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	无
		成本指标	犬只收容处置费用占比	≥70%	90.68	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件不满意件数	≤10 件	0	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	外聘执法协管员工资		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理综合执法支队

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	33.60	33.60	26.93	10	80.15	10	
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	26.93	—	80.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障后勤管理需求			承担 2 名保洁人员服务费、3 名保安人员服务费（5 月 15 日起）、1 名劳务派遣人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤8 人	4.5	12	12	无
		质量指标	临聘人员费用发放差错率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	13	13	无
		成本指标	人均工资标准	≤3500 元	3473.3	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥85%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	外聘执法协管员工资
------	-----------

主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	18.73	18.73	16.13	10	86.12	10	
	其中：当年财政拨款	18.73	18.73	16.13	—	86.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障后勤管理需求			承担 2 名保洁人员服务费、3 名保安人员服务费（5 月 15 日起）、1 名劳务派遣人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤8 人	4.5	12	12	无
		质量指标	临聘人员费用发放差错率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	12	12	无
		成本指标	人均工资标准	≤3500 元	3473.3	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥85%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	21.00	21.00	19.95	10	95.00		10
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	19.95	—	94.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全			每月按照物业服务合同正常执行，执法人员意外保险 4.8 万元于 12 月执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	=3663.73平方米	3663.73	12	12	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥80%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	
		成本指标	物业成本控制率	≤10%	0	13	13	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全			本项为上年结转结余，本年预计不使用，年末将报请市财政局收回该笔经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	=3663.73平方米	3663.73	12	12	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥80%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	无
		成本指标	物业成本控制率	≤10%	0	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	=0%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		BOT 项目飞灰处置						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	525.53	525.53	525.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	525.53	525.53	525.53	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照《特许权协议》确保生活垃圾焚烧飞灰经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。			2022 年处理飞灰约 2.2856 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	飞灰处理量	≥0.68 万吨	2.286	12	12	
			奖补资金到位及时率	=100%	100	9.5	9.5	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	9.5	9.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	9.5	9.5	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	9.5	9.5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	9	9	

		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	9	9	
			飞灰处理后含水率	≤30%	30	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		BOT 项目飞灰处置						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2500.00	2500.00	2444.10	10	97.76	7	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	2444.10	—	97.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照《特许权协议》确保生活垃圾焚烧飞灰经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。			2022 年处理飞灰约 2.2856 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金到位及时率	=100%	100	9.5	9.5	

		年处理飞灰量	≥62%	60.95	12	11.8	应政府要求，原灰运往三明进行水泥窑协同处置，导致处理量减少
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	9.5	9.5	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	9.5	9.5	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	9.5	9.5	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	9	9	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	9	9	
		飞灰处理后含水率	≤30%	30	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					96.8		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		BOT 项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	4700.00	4700.00	4458.52	10	94.86	7
	其中：当年财政拨款	4700.00	4700.00	4458.52	—	94.86	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目《特许权协议》及项目所在地的有关工程技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理的有关规定，做好各项运营，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保垃圾焚烧发电达到设计要求。			2022 年全年处理垃圾约 102 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金到位及时率	=100%	100	7	7	
			补助企业数	≥1 家	3	7	7	
			处理垃圾量	≥103 万吨	102.077	10	9.91	受 2022 年疫情影响，导致垃圾收运量减少
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	7	7	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	6	6	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	7	7	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥90%	100	12	12	
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	9	9	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.91		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		BOT 项目炉渣处置						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。			全年处理炉渣 29 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金到位及时率	=100%	100	6	6	
			工程量完成率	≥90%	145.5	9	9	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	6	6	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	6	6	
			炉渣处置质量标准	=100%	100	9	9	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	7	7	

	成本指标	资金使用率	=100%	100	7	7	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	15	15	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		PPP 项目餐厨垃圾处置费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1500.00	1462.00	1024.49	10	70.07	5	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1462.00	1024.49	—	70.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善市容环境卫生，进一步提升福州城市形象有效提高公众满意度。			全年处理餐厨垃圾 4.13 万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 家	1	7	7	
		年垃圾处理量	≥60%	45.89	8	6.12	2022 年受疫情影响，餐饮店铺无法营业，导致垃圾收运量下降
	质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	10	10	
		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	70.07	10	7.01	2022 年受疫情影响，餐饮店铺无法营业，导致垃圾收运量下降，导致预算执行未达标。
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	10	10
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10
			噪音、臭气是否达标	≥100%	100	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90.13		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	PPP 项目厨余垃圾处置费
------	---------------

主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.17	11.17	11.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.17	11.17	11.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。			已完成炉渣补贴费支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	噪音、粉尘检测达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	安全事故处理及时性	<0 起	-1	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	25	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		PPP 项目厨余垃圾处置费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3000.00	2985.00	2985.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	2985.00	2985.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度实现生活垃圾“减量化”、“资源化”、“无害化”、改善城市及生活垃圾处理水平。			2022 年全年共处置厨余垃圾 11.74 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥75%	88.91	8	8	
			沼渣有机质资源化利用率	≥85%	89.68	8	8	
			奖补单位数	≥1 家	1	7	7	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	7	7	
			奖补标准执行准确率	=100%	100	6	6	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	6	6	

	成本指标	资金使用率	=100%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	污染物排放达标	≤100%	100	10	10	
		提供就业岗位数	≥25 人	79	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		PPP 项目大件（园林）垃圾处理费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	422.84	422.84	422.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	422.84	422.84	422.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据特许经营权协议对于炉渣厂三通一平工程超过参考价格部分，给予一次性补贴。			已按照特许经营权协议对炉渣厂三通一平工程超过参考价格部分，完成补贴支付				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标							施
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%	100	10	10	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	安全事故处理及时性	≤0 起	0	15	15	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	就业岗位数	≥20 人	25	15	15	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		PPP 项目生活垃圾协同处置费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	577.02	577.02	557.02	10	96.53	10
	其中：当年财政拨款	577.02	577.02	557.02	—	96.53	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对项目红线内的房屋进行拆除，保证协同项目建设完成。			2022 年已完成该项目红线范围内房屋征迁的费用申报及拨付工作。征迁费用 557.0248 万元已拨付至相应单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程款支付笔数	≥2 笔	4	13	13	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		PPP 项目生活垃圾协同处置费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2000.00	1237.00	1008.40	10	81.52	7
	其中：当年财政拨款	2000.00	1237.00	1008.40	—	81.52	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展垃圾无害化和资源化利用技术，提高城市人居环境质量。			全年处理垃圾约 41.86 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金到位及时率	=100%	100	8	8	
			奖补单位数	≥1 家	100	8	8	
			年处理垃圾量	≥75%	95.56	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	8	8	
		成本指标	资金使用率	=100%	81.51	8	6.52	因市政府认定项目进入试运行批复时间在2022年5月19日，才启动垃圾处理费结算且只能按照5折取费。加之项目正式运营时间因故一直未能正式确定。从而导致全年所需资金减少。
	效益指标	经济效益指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	5.5	5.5	
			奖补标准执行准确率	=100%	100	5.5	5.5	
			年处理垃圾发电量	≥100%	119.2	8	8	
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	5.5	5.5	

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	5.5	5.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.52	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		场内设施、实验室维护耗品						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	275.00	275.00	42.08	10	15.30	10	
	其中：当年财政拨款	275.00	275.00	42.08	—	15.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障场内设施完好及实验室检测需要。			场内设施运行良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同登记数量	≥3 项	3	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	12	12	

	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	参与数控平台维护人员数	≥2 人	2	13	13	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			场内设施、实验室维护耗品						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	238.48	238.48	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	238.48	238.48	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障场内设施完好及实验室检测需要。			场内设施运行良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	合同登记数量	≥2 项	3	13	13	
	质量指标	数控平台维护通过考核率	=100%	100	12	12	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	参与数控平台维护人员数	=2 人	2	13	13	
效益指标	社会效益指标	安全生产事件数	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	0	因该笔经费无支出，导致没有结算对象。
总分值、评价总分（S）					80		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		电费及环卫车辆洗车台运行费用					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	71.00	71.00	62.85	10	88.52	7
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	62.85	—	88.52	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全中心水电及洗车台设备运行。			保障全中心水电正常运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤0 起	0	13	13	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	水费支付及时性	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥95%	88.52	12	11.18	因洗车台搬迁改造，导致其运行维护费减少
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.18		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		电费及环卫车辆洗车台运行费用					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	7.22	7.22	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.22	7.22	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障全中心水电及洗车台设备运行。			洗车台搬迁改造完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤0 起	0	20	20	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	0	10	0	水电费由当年预算支出
		时效指标	水费支付（结算）及时性	=100%	0	10	0	水电费由当年预算支出
		成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	水电费由当年预算支出
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						60		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	188.11	188.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	188.11	188.11	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目设计费用。设计单位已完成施工图审查工作，依设计合同约定支付至合同金额 70%。			协同设计单位已完成施工图审查工作，依照合同约定支付设计费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥315 万元	315	15	15	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	施工图审查通过率	>100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		红庙村桂湖农田补偿款					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	26.54	26.54	26.54	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	26.54	26.54	26.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助红庙村、湖山村、湖中村村民。			补偿款已全部支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红庙岭二期填埋场覆土复绿工程					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	349.17	10	34.92	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	349.17	—	34.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决整个筛分期非开挖区的绿化全覆盖，腾出库容满足飞灰填埋需求。			工程于 2022 年 4 月完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔	3	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	34.92	10	3.49	因工程结算尚未评审，造成无法支付剩余的工程款，造成资金使用率较低。
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.49		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红庙岭二期填埋场覆土复绿工程						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决整个筛分期非开挖区的绿化全覆盖，腾出库容满足飞灰填埋需求。			工程已于 2022 年 4 月完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥80%	100	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合红庙岭产业园建设，园内新建道路、污水、雨水、管网等配套设施。			已按合同约定完成旧路改造、垃圾坝加固及道路施工，智慧路灯安装、精神堡垒、生态护坡的建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔	3	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	10	10	
		吸引就业人员	≥25 人/次	30	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	316.82	316.82	308.08	10	97.24	10	
	其中：当年财政拨款	316.82	316.82	308.08	—	97.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据各项目的可研和环评要求，各项目产生的渗滤液通过配套污水管网，进入红庙岭渗滤液处理厂处理。			工程已竣工完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥3 份	3	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的人员数	≥20 人	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		红庙岭精细化指挥中心项目					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	60.00	56.45	10	94.08	7
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	56.45	—	94.09	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	财政拨款用于采购红庙岭精细化指挥中心项目配套硬件的政府采购。购买车辆进出管理配套硬件、电子巡查配套硬件、视频监控配套硬件、地磅称重及电量视频监管配套硬件、监管作业人员配套移动式监测设备、会议设备。			用于采购红庙岭精细化指挥中心项目配套硬件的政府采购。已依据合同约定支付部分货款				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	14	14	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥100%	94.09	12	11.29	按合同约定预留质保金，到期后进行支付
总分值、评价总分（S）						96.29		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	406.50	406.50	201.37	10	49.54	0
（万元）	其中：当年财	406.50	406.50	201.37	—	49.54	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	红庙岭垃圾综合处理中心将主要进行监测数据统计录入，监测数据分析研判管理，对特征污染物指标进行重点确认监管，确保红庙岭园区的各项环保指标达到国家和环保部门标准要求。			已多次开展相关监测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成评价报告数量	≥2 份	2	12	12	
		质量指标	监测质量达标率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	9	9	
		成本指标	成本节约率	≥10%	30.72	9	9	
			资金使用率	≥90%	49.54	8	4.4	乙方公司已送财审，待财审结果出来后按照合同约定进行支付
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.4		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	110.50	110.50	86.00	10	77.83	10	
	其中：当年财政拨款	110.50	110.50	86.00	—	77.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要进行土壤环境监测及数据统计录入，监测数据分析研判管理，对特征污染物指标进行重点确认监管，确保红庙岭园区的各项环保指标达到国家和环保部门标准要求。			已多次开展相关监测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成评价报告数量	≥2 份	2	13	13	
		质量指标	监测质量达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	成本节约率	≥5%	42.42	12	12	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	796.89	796.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	796.89	796.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央环保督察问题反馈整改措施之一			该项目已通过竣工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3 <em style="color:red">>笔	3	15	15	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	$= 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红庙岭循环经济产业园综合管理服务中心建设项目						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	1655.86	10	82.79	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	1655.86	—	82.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成后满足全市开展环保教育、垃圾分类宣传教育、展示垃圾处理全流程。			2022 年项目已完成建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 家	2	10	10	
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥2 家	2	10	10	

	效益指标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		红庙岭循环经济产业园综合管理和环保宣教基地建设项目					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	207.66	207.66	207.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	207.66	207.66	207.66	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	园区道路两侧绿化提升改造，山林生态修复。			完成园区道路两侧绿化提升改造，山林生态修复				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥3 份	4	10	10	
			道路及周边绿化面积	≥4 公顷	5.7	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事件数	=0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		红庙岭已完工程未结算工程尾款					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	1000.00	1000.00	999.76	10	99.98	10

(万元)	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	999.76	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办理以前年度已完工程项目送审工作，依据市财政投资评审中心审核结果及时足额结算尾款，防止出现讨薪或诉讼事件。			已完工程项目已按照市财政规定的审核方式评审，陆续支付相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2 家	2	8	8	
			编制工程财务竣工决算数	≥1 项	2	9	9	
			支付合同款项数	≥2 家	2	8	8	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	8	8	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	8	8	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	9	9	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	=0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		精神文明建设——志愿服务专项经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对宣教基地开展活动，宣传环保理念。			开展环保教育、垃圾分类宣传教育、提高环保意识				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	0	10	0	未发生支出，此指标无法考核
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10		未发生支出，此指标无法考核
		成本指标	资金使用率	=90%	0	10		实际支出为0，故资金使用率为0
	效益指标	社会效益指标	安全生产事件数	≤0 起	0	15	15	
			受益人数	≥20 人	27	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾场库区、管网、覆盖消毒及森林、垃圾场防火安全						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	86.00	86.00	30.16	10	35.07	0	
	其中：当年财政拨款	86.00	86.00	30.16	—	35.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼周边除臭，填埋场消毒及中心防火林带垦修。			保障园区消防安全、库区的消毒、除臭				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清理防火道次数	≥6 次	12	13	13	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	35.07	12	4.21	因红庙岭二期填埋场覆土复绿工程已完

							工。填埋场采购覆盖膜及除臭药品减少，导致该项开支减少
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					82.21		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾场库区、管网、覆盖消毒及森林、垃圾场防火安全						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	109.20	109.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	109.20	109.20	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼周边除臭，填埋场消毒及中心防火林带垦修。			保障园区消防安全、库区的消毒、除臭				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产出指标	数量指标	清理防火道次数	>6 次	12	15	15	
		质量指标	服务费用结算及时率	=100%	0	10	0	使用当年预算，结转资金未发生结算
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	0	10		使用当年经费，未使用结转资金
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	0	10	0	使用当年预算，结转资金无结算对象
总分值、评价总分 (S)						60		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		历史遗留人员和劳务服务经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	824.09	824.09	591.47	10	71.77	10
	其中：当年财政拨款	824.09	824.09	591.47	—	71.77	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	保障集体人员及劳务派遣人员工资发入，保障劳务项目经费			保障集体人员和劳务派遣人员工资、劳务服务。			

目 标	开支。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	外聘辅助工作 人员数	≥8 人	9	13	13	
		质量指标	服务费用结算 及时率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	人均工资标准	≥3000 元 /人月	3000	12	12	
	效益指 标	社会效益 指标	临聘人员上访 事件发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		历史遗留人员和劳务服务经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综 合处理中心	
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	265.35	265.35	107.63	10	40.56	10
	其中： 当年财政拨款	265.35	265.35	107.63	—	40.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	保障集体人员及劳务派遣人员工资发入，保障劳务项目经费开支。			保障集体人员及劳务派遣人员的工资、劳务项目经费开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥9 人	9	13	13	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	人均工资标准	≥3000 人/月	3000	12	12	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		渗沥液处理费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1349.39	1349.39	1349.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1349.39	1349.39	1349.39	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据特许经营权协议对于炉渣厂三通一平超过参考价格部分，给予一次性补贴。			已完成相应的补贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	25	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		渗沥液处理费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

目 资 金 (万 元)	年度资金总额	7000.00	6442.69	6271.27	10	97.34	7	
	其中：当年财政拨款	7000.00	6442.69	6271.27	—	97.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目《特许权经营协议》确保处理水质水量达到设计要求。			2022 年处理渗沥液 865246 吨				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	=89%	94.29	10	10	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	=96%	100	10	10	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	6	6	
			奖补标准执行准确率	=100%	100	6	6	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	6	6	
			资金下达及时率	≥100%	100	6	6	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	1	15	0	2022 年 5 月 17 日调节池发生一起事故。已督促红庙岭海峡环保公司开展安全自查，杜绝此类事件。

	生态效益指标	年度内污水处理不当发生环境事故数	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						82	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		数字化监控管理系统及设备采购项目						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.14	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.14	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款用于红庙岭数字化监控管理系统及设备采购。建成后可实现红庙岭全场网络化管理，提高监管效能。			已按合同支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥12.1396万元	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	2	11	11	
	质量指标	竣工财务决算	≥1 项	1	17	17	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	11	11	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	11	11	
总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	935.12	935.12	935.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	935.12	935.12	935.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决整个筛分期非开挖区的绿化全覆盖，腾出库容满足飞灰填埋需求。			工程已于 2022 年 4 月完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3 笔	4	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		职工体检费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2.24	2.24	2.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.24	2.24	2.24	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障集体编制人员体检费用			已组织本中心集体编制职工 24 人的健康体检工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥20 人	24	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	健康体检结果审核时间	≤10 天	2	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益职工覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		职工体检费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1.81	1.81	1.81	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.81	1.81	1.81	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障集体编制人员体检费用			已组织本中心 28 人完成健康体检工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保健对象健康体检率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	健康体检结果审核时间	≤10 天	4	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		专用车辆、机械运行管理费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	112.00	112.00	86.82	10	77.52	5
	其中：当年财政拨款	112.00	112.00	86.82	—	77.52	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全中心车辆机械运行。			安全接送职工上下班。因二期填埋场已停止接收垃圾，重型机械的运行费用减少，仅保留维护费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥3 辆	8	12	12	
		质量指标	设备完好达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	=90%	77.52	12	10.34	因乙方未完成维修，按合同约定暂不付款。督促乙方尽快完成合同内容。
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.34		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	专用车辆、机械运行管理费						
主管部门	福州市城市管理委员会			实施单位		福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额	25.42	25.42	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	25.42	25.42	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心车辆机械运行			因二期填埋场已停止接收垃圾，重型机械的运行费用减少，仅保留维护费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥3 辆	8	12	12	
		质量指标	设备完好达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	≥90%	0	12	0	因二期填埋场已停止接收垃圾，重型机械的运行费用减少，导致预算执行率低。
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	0	10	0	无结算对象，故无法提供结算对象满意度。
总分值、评价总分（S）						68		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助五城区环卫基础设施建设费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3000.00	1217.52	1187.75	10	97.55	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	1217.52	1187.75	—	97.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五城区按照《福州市环卫专项规划》等要求，落实环卫基础设施建设，逐步完善城区环卫基础设施。			指导督促各区按照《福州市环卫专项规划》逐年新建、改建一批环卫基础设施，提高我市环卫设施建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督促各区完成公厕建设（改造）数量	≥10 座	14	13	13	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
		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%	≥95%	97.55	13	13	
	效益指标	社会效益指标	年末城市管理驿站（环卫工人休息室）数量	≥252 座	254	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用	≥550 座	555	10	10	

			数量					
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	97.9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			城区生活垃圾转运站渗沥液处理费					
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	421.36	421.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	421.36	421.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区垃圾转运站渗沥液收集后运送至洋里污水处理厂处理，实现渗沥液无害化处理，提升城区生活环境。			2021 年 7 月至 2022 年 6 月及时将在运行的生活垃圾转运站产生的 9.558992 万吨渗沥液全部运送至污水处理厂进行无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年污水处理量	≥8.7 万吨	9.559	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	12	12	

		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	13	13	
		成本指标	渗沥液处理单价	≤45.98元/吨	44.08	12	12	
	效益指标	生态效益指标	转运站渗沥液收集率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区					
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8000.00	496.00	372.25	10	75.05	5	
	其中：当年财政拨款	8000.00	496.00	372.25	—	75.05		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织、协调全市垃圾处理费征收工作，及时测算、上报市财政局下拨各区垃圾处理款回拨款。			1至3季度回拨五城区、自来水公司、五一广场管理处及市环卫中心7016.76万元。因10月份开始，垃圾处理费征收主体改变，回拨方案正在市政府审批中，第四季度回拨款暂无法回拨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	回拨各区数	≥5 个	5	13	13	无
	质量指标	垃圾处理费票据核销准确率	≥100%	100	13	13	无
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本指标	预算执行率	≥95%	87.71	11	10.16	因 10 月份开始，垃圾处理费征收主体改变，回拨方案正在市政府审批中，第四季度回拨款暂无法回拨
	效益指标	经济效益指标	补充环卫经费金额	≥6000 万元	6099	15	15
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥140 个	145	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10
	总分值、评价总分 (S)					94.16	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	46.52	46.52	46.52	10	100.00	10
(万元)	其中：当年财	46.52	46.52	46.52	—	100.00	

	政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计全市征收垃圾处理费 9100 万元，回拨五城区、自来水公司、五一广场管理处及市环卫中心(含收费及后勤保障人员、重大活动及停车场管理费、全市环卫经费、春节慰问工人经费、环卫宣传、抢险等突发经费、非居民户生活垃圾处理费征收模式改革可研和方案编制费)。此结转经费用于从事垃圾处理费征收工作的收费人员工资福利、公用等支出。			1 至 3 季度回拨五城区、自来水公司、五一广场管理处及市环卫中心 7016.76 万元。因 10 月份开始，垃圾处理费征收主体改变，回拨方案正在市政府审批中，第四季度回拨款暂无法回拨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	补充环卫经费	≥6000 万元	6099	15	15	无
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥30 个	31	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	回拨各区数	=5 个	5	13	13	无
		质量指标	垃圾处理费票据核销准确率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13	13	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	11	11	无
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三环路保洁经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6000.00	6000.00	5455.73	10	90.93	7	
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	5455.73	—	90.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三环路道路清扫保洁管理有序，道路干净整洁，卫生品质持续提升。			三环路道路保洁整洁有序，干净整洁，整体保持良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥615 万平方米	759.413	10	10	绿地和绿化带改建后面积增加
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥95 分	94.25	10	9.92	绩效目标值设置过高，保洁水平存在瑕疵，未达到目标值
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	三环路保洁投入环卫机械设备	≥55 台	82	10	10	

		预算执行率	≥100%	90.93	10	9.09	第四季度经费受疫情影响未能在年度到位，导致无法支付
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	≤8.62 元	8.62	10	10	
	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥530 个	619	10	10	
	生态效益指标	城市环境卫生被上级（省级、国家爱卫会等）通报情况	≤0 次	0	5	5	
	可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率	≥95%	99.81	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.01		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三江口清凉山垃圾转运站建设项目					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1782.48	1782.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1782.48	1782.48	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	建设三江口清凉山垃圾转运站，解决周边片区垃圾收运问题。			完成三江口清凉山垃圾转运站项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
		可持续影响指标	基础地质原因重大工程事故发生率	≤0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		渗沥液处理费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额	211.53	211.53	211.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	211.53	211.53	211.53	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区垃圾转运站渗沥液收集后运送至洋里污水处理厂处理，实现渗沥液无害化处理，提升城区生活环境。			2021 年 1 月至 2021 年 6 月及时将在运行的生活垃圾转运站产生的 4.798747 万吨渗沥液全部运送至污水处理厂进行无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标	转运站渗沥液收集率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年污水处理量	≥4.79 万吨	4.799	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	=95%	100	12	12	
		成本指标	渗沥液处理单价	≤45.98 元/吨	44.08	13	13	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	生活垃圾分类经费
------	----------

主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	19000.00	21319.09	21319.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19000.00	21319.09	21319.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五城区垃圾分类全覆盖，垃圾分类准确率 85%以上，可回收物回收利用率 35%以上，垃圾无害化处理率 100%。			五城区垃圾分类全覆盖，垃圾分类准确率达 90%以上，生活垃圾回收利用率达 45%以上，垃圾无害化处理率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	≥1 个	1	5	5	
			开展试点个数	≥15 个	25	5	5	
			垃圾分类精品屋数量	≥160 座	241	2	2	
			垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）	≥5000 座	5358	3	3	
			媒体发稿数量	≥4500 篇	7905	5	5	
			执法行动次数	≥8000 次	15840	5	5	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	≥100%	100	5	5	

	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5100 个	5103	5	5	
	可持续影响指标	住建部考核档次	=1 档	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生活垃圾分类经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	24.39	24.39	24.38	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	24.39	24.39	24.38	—	99.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上年结转用于支付本级 23 名垃圾分类管理人员工资待遇及公用经费等			用于支付本级 23 名垃圾分类管理员工资待遇及公用经费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥23 个	23	10	10	
		可持续影响指标	住建部考核档次	≤1 档	1	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	=95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	工资支付人数	≥23 人	23	15	15	
	质量指标	用人单位年终考核	=23 人	23	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	预算执行率	≥95%	99.96	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市本级环卫基础设施建设					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2000.00	2799.22	2799.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2000.00	2799.22	2799.22	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设三江口清凉山垃圾转运站，解决周边片区垃圾收运问题。完成《福州市环卫专项规划（2021-2035）》编制工作，并按照《福州市环卫专项规划（2021-2035）》督促各区逐步落实环卫基础设施建设。			完成福州市环卫专项规划编制，完成三江口清凉山垃圾转运站建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1 份	1	10	10	
			工程完工率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
		可持续影响指标	基础地质原因重大工程事故发生率	≤0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市本级环卫基础设施建设					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	349.29	349.29	349.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	349.29	349.29	349.29	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进洋里、三江口清凉山垃圾转运站项目建设，解决周边片区垃圾收运问题。			完成三江口清凉山垃圾转运站建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体结构施工进度	=100%	100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起	0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
		可持续影响指标	基础地质原因重大工程事故发生率	≤0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费
------	---------------------

主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	23000.00	23000.00	19846.00	10	86.29	7	
	其中：当年财政拨款	23000.00	23000.00	19846.00	—	86.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五城区道路清扫保洁管理有序，路面干净整洁，持续提升道路卫生质量。			道路保洁实现了管理有序，路面干净整洁，道路卫生质量持续提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥4000 万平方米	4041.23	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	94.55	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥480 台	492	10	10	
			预算执行率	≥95%	86.29	10	9.08	因 2022 年各区经费紧张，拖欠承包企业承包费较多，导致市级补助经费相应减少。
	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单	≤15 元	14.65	10	10	

		价控制数					
	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥6400 个	6470	10	10	
	可持续影响指标	城市环境卫生被上级（省级、国家爱卫会等）通报情况	=0 次	0	5	5	
		数字城管综合评价等级达标率	≥95%	99.81	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	97.9	10	10
总分值、评价总分 (S)					96.08		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1674.25	1674.25	1674.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1674.25	1674.25	1674.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五城区道路清扫保洁管理有序，路面干净整洁，持续提升道路卫生质量。			五城区道路清扫保洁实现了管理有序，路面干净整洁，卫生质量持续提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥4000 万平方米	4041.23	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	94.55	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥480 台	492	10	10	
			预算执行率	≥95%	100	10	10	
	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	≤15 元	14.65	10	10	
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥6400 个	6470	10	10	
		可持续影响指标	城市环境卫生被上级（省级、国家爱卫会等）通报情况	=0 次	0	5	5	
			数字城管综合评价等级达标率	≥95%	99.81	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	97.9	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	保洁经费		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	84.00	84.00	65.62	10	78.12	10	
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	65.62	—	78.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保洁巡查经费按预算安排执行			经费已按预算安排执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁巡查人员人数	≥12 人	13	14	14	无
		质量指标	渣土巡查案件移交完成量	≥200 件	348	12	12	因 2022 年开展了二次渣土违法、违规专项整治行动，因此增加了案件移送数量。以后年度将根据实际合理预估此项指标值。
		时效指标	保洁巡查人员工资按时支付率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	保洁巡查人员人均工资标准	≥2000 元	2646	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	上路抽查渣土运输车辆车况及驾驶员上岗资格	≥20 次	20	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	96	10	10	无

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		保洁经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保洁巡查经费按预算安排执行			经费已按预算安排执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁巡查人员人数	≥12 人	13	14	14	无
		质量指标	渣土巡查案件移交完成量	≥200 件	348	12	12	因 2022 年开展了二次渣土违法、违规专项整治行动，因此增加了案件移送数量。以后年度将根据实际合理预估此项指标

								值。
	时效指标	保洁巡查人员工资按时支付率	≥100%	100	12	12		无
	成本指标	保洁巡查人员人均工资标准	≥2000 元	2646	12	12		无
效益指标	社会效益指标	上路抽查渣土运输车辆车况及驾驶员上岗资格	≥20 次	20	30	30		无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	96	10	10		无
总分值、评价总分 (S)					100			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		编外 24 个合同工 6 个勤杂人员经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	344.00	344.00	302.22	10	87.85	7
	其中：当年财政拨款	344.00	344.00	302.22	—	87.86	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编外集体合同工及勤杂人员经费按预算安排执行			按预算安排合理使用资金，发挥资金使用效率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核发建筑渣土运输单	≥20000份	21202	14	14	无
		质量指标	渣土运输企业驾驶员安全培训	≥200 人次	404	12	12	无
		时效指标	编外集体合同人员工资按时支付率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	编外集体合同人员人均工资	≥4000 元	5270	12	12	无
	效益指标	可持续影响指标	宣传信息采纳指标	≥10 件	11	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	96	10	9.8	023 年，将改进群众服务态度，重视群众信访诉求，更加耐心、细心办理各类问题。
总分值、评价总分 (S)						96.8		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		编外 25 个合同工 5 个勤杂人员经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	38.74	38.74	38.74	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	38.74	38.74	38.74	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编外集体合同工及勤杂人员经费按预算安排执行			本项经费已按预算安排执行完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核发建筑渣土运输单	≥20000份	21202	14	14	无
		质量指标	渣土运输企业驾驶员安全培训	≥200 人次	404	12	12	无
		时效指标	编外集体合同人员工资按时支付率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	编外集体合同人员人均工资	≥4000 元	5270	12	12	无
	效益指标	可持续影响指标	宣传信息采纳指标	≥10 件	11	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	96	10	9.8	023 年，将改进群众服务态度，重视群众信访诉求，更加耐心、细心办理各类问题。
总分值、评价总分（S）						99.8		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	物业水电费等						
主管部门	福州市城市管理委员会			实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	物业管理及水电费按预算执行			已按预算将此项资金执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤4 次	4	12	12	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	12	12	无
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时	24	12	12	无
		成本指标	物业管理费成本控制率	≤10%	0	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	物业管理费涨跌幅	≤10%	2.4	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	渣土车辆平台经费		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	158.00	158.00	140.68	10	89.04		10
	其中：当年财政拨款	158.00	158.00	140.68	—	89.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	渣土车辆监控平台设备维护、网络宽带及坐席人员经费使用、对全市渣土运输车辆及渣土回填点进行日常监控。			按预算合理使用此项经费，维持监控平台正常运转。顺利完成 2022 年监控平台各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渣土监控平台日常监控	≥365 份	365	14	14	无
		质量指标	核查渣土运输车辆车载定位设备安装右侧盲区及防疲劳视频机	≥400 车次	420	12	12	无
		时效指标	日常对渣土运输企业安全检查	≥48 次	48	12	12	无
		成本指标	平台监控坐席人员年服务费	≤100 万元	97.06	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	建设项目回填动态监管	≥40 次	76	30	30	2022 年因渣土回填点数量增长，车载设备灵敏度提高增加报警数量，因此实际完成值偏差较大。以后年度将根据实际情况合理调整目标值。

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件 回复满意度	≥90%	96	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		渣土车辆平台经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	渣土车辆监控平台设备维护、网络宽带及坐席人员经费使用、对全市渣土运输车辆及渣土回填点进行日常监控。			按预算合理使用此项经费，维持监控平台正常运转。顺利完成 2022 年监控平台各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渣土监控平台日常监控	≥365 份	365	14	14	无
		质量指标	核查渣土运输车辆车载定位设备安装右侧盲区及防疲劳视频机	≥400 车次	420	12	12	无
		时效指标	日常对渣土运输企业安全检	≥48 次	48	12	12	无

		查					
	成本指标	平台监控坐席 人员年服务费	≤100 万 元	97.06	12	12	无
效益指 标	社会效益 指标	建设项目回填 动态监管	≥40 次	76	30	30	2022 年因渣 土回填点数量 增大及车载设 备灵敏度提高 报警数量增 加，因此实际 完成值与目标 值对比偏大， 以后年度将按 实际情况合理 调整目标值。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件 回复满意度	≥90%	96	10	10	无
总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		PPP 项目厨余垃圾处置费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	379.87	379.87	379.87	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	379.87	379.87	379.87	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明，美化城市，保证市民夜间的正常出行。			确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明，美化城市，保证市民夜间的正常出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥1 次/年（季. 月. 周）	1	10	10	
			编制路灯管理安全预案数量	≥1 次/年	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
			工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	电费成本控制率	≥40%	41	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	≥98%	99.14	15	15	
			路灯设施完好率	≥98%	98.06	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥99%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		PPP 项目大件（园林）垃圾处理费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	79.21	79.21	79.21	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	79.21	79.21	79.21	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修、加固提升市政设施整体水平。			通过整治，市政设施得提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份	1	20	20	
			项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
		成本指标	成本节约率	≥7%	8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		PPP 项目生活垃圾协同处置费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额	1.77	1.77	1.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修、加固提升市政设施整体水平			通过整治，市政设施得提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥1 家	1	10	10	
			结算送审项目数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥7%	9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	桥梁设施完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	办公设备采购
------	--------

主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	淘汰已达报废年限设备，购置新设备，满足信息化办公需要，保证正常办公顺利进行			全部按时按成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥19 个、件、瓶、台、件、辆、套等	19	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	60	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤5200 元/台、件、辆、套等	5200	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车辆报废更新						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	52.00	52.00	52.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过报废更新，淘汰3部老旧排放不达标车辆，提高市政设施管养效率，保障安全生产。			报废更新3部老旧排放不达标车辆，提高市政设施管养效率，保障安全生产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付交率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥16%	40	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥85%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥3%	5	15	15	
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城区市政维护设施大修和整治项目费用						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	636.07	636.07	636.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	636.07	636.07	636.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对部分受损的市政设施进行修缮，提高市政设施使用功能			通过大修市政设施得到提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人次	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2 家	3	20	20	
			结算送审项目数	≥2 项	3	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10		

		成本指标	成本节约率	≥7%	8.17	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		道路照明节能效益						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	171.65	171.65	171.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	171.65	171.65	171.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中标文件支付四城区合同能源公司节能效益分享。			按照中标文件支付四城区合同能源公司节能效益分享。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	≥98%	98.77	15	15	
			路灯设施完好率	≥98%	98.27	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥99%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥1 次/年（季、月、	1	12.5	12.5	

				周)				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥99%	100	12.5	12.5	
		成本指标	电费成本控制率	≥40%	41	12.5	12.5	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		对下市政设施维护小修经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1341.68	1341.68	1341.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1341.68	1341.68	1341.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度四城区区管市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。			本年度四城区区管市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	≥98%	98.5	15	15	
			路面完好率	≥98%	98.2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修数量-沥青路面	≥0.5 万平方米	2.672	10	10	
			维修数量-路灯修灯数量	≥500 盏	3598	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市市政路灯电费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3500.00	4343.35	3554.96	10	81.85	10
	其中：当年财政拨款	3500.00	4343.35	3554.96	—	81.85	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明，美化城市，保证市民夜间的正常出行。			确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明，美化城市，保证市民夜间的正常出行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥1次/年（季、月、周）	1	10	10	
			编制路灯管理安全预案数量	≥1次/年	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	电费成本控制率	≥40%	41	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	≥98%	99.14	15	15	
			路灯设施完好率	≥98%	99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥99%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		福州市政桥梁管理信息系统升级改造项目及福州市市管桥梁垂直投影面和安全保护区范围测绘项目					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成桥梁管理信息系统升级改造及运营维护，完成桥梁垂直投影面及安全保护区测绘数据上传市“多规合一”平台，实现桥梁管理电子化和“一桥一档”，有效提升了福州市管桥梁管养水平，加强对桥梁安全保护区内施工行为监管工作。			完成桥梁管理信息系统升级改造及运营维护，完成桥梁垂直投影面及安全保护区测绘数据上传市“多规合一”平台，实现桥梁管理电子化和“一桥一档”，有效提升了福州市管桥梁管养水平，加强对桥梁安全保护区内施工行为监管工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	系统正常运行率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	升级改造系统数	=1 个	1	10	10	
			上传数据条数	=631 条	631	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	改造成本	≤67.24 万元	60	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		工具车报废更新						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.20	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳新购工具车购置税，并完成车辆报牌			完成新购工具车购置税缴纳，并完成车辆报牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	缴税完成率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥16%	90	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		跨江大桥航标维护费用						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对 7 座跨江大桥航标的日常巡查，发现病害，立即进行维护，确保桥梁安全运营及船舶安全航行。			通过对 7 座跨江大桥航标的日常巡查，发现病害，立即进行维护，确保桥梁安全运营及船舶安全航行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航标灯日常巡查次数	≥52 次/年（季、月、周）	52	10	10	
			航标灯维护市场化养护程度	≥100%	100	10	10	
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	航道、航标合格率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	因航标灯故障引发的船舶撞击桥梁安全事故	≤0 件	0	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12312 投诉件 回复满意率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		跨江大桥航标维护费用						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对 7 座跨江大桥航标的日常巡查，发现病害，立即进行维护, 确保桥梁安全运营及船舶安全航行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航标灯日常巡查次数	≥52 次/年（季、月、周）	52	10	10	
			航标灯维护市场化养护程度	≥100%	100	10	10	
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	航道、航标合格率	≥100%	100	15	15	
	可持续影响指标	因航标灯故障引发的船舶撞击桥梁安全事故	≤0 件	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		破路修复费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3500.00	3500.00	3498.95	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	3500.00	3500.00	3498.95	—	99.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复，保持城市道路功能和市政设施完好，确保市民出行安全。			对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复，保持城市道路功能和市政设施完好，确保市民出行安全。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	破路计划编制率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	99.97	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	≥98%	98.06	10	10	
			路面完好率	≥98%	99.5	10	10	
			桥梁设施完好率	≥98%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		破路修复费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	6.60	6.60	6.60	10	100.00	10
(万元)	其中：当年财	6.60	6.60	6.60	—	100.00	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复，保持城市道路功能和市政设施完好，确保市民出行安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	破路计划编制率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	≥98%	98.06	10	10	
			路面完好率	≥98%	99.5	10	10	
			桥梁设施完好率	≥98%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	桥梁检测计划		
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程中心

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200.00	836.89	836.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	836.89	836.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	桥梁维护需对大、中、小桥梁进行日常检查，定期检测，长期观测，确保桥梁安全。			桥梁维护需对大、中、小桥梁进行日常检查，定期检测，长期观测，确保桥梁安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成桥梁检查报告的份数	≥100 份	112	12.5	12.5	
		质量指标	四、五类桥梁率	≤5%	1	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	≤180 天	150	12.5	12.5	
		成本指标	副高及以上高级职称人才占项目参与总人数比重	≥50%	55	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	桥梁管理信息化程度	≥100%	100	10	10	
			桥梁病害维修（处置）率	≥100%	100	10	10	
			桥梁结构安全事故发生率	≤0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政基础设施建设资金（含拆迁费用）						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1360.66	1360.66	1360.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1360.66	1360.66	1360.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对部分受损严重的市政设施进行整治、大修、加固提升市政设施整体水平。			通过整治，市政设施得提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥3 家	3	20	20	
			结算送审项目数	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
			支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	成本节约率	≥7%	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥8 人次	28	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政设施正常维护小修费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	8000.00	6658.32	6636.00	10	99.66		10
	其中：当年财政拨款	8000.00	6658.32	6636.00	—	99.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度市区市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。			本年度市区市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修数量-沥青路面	≥8 万平方米	25.247	8	8	
			维修数量-路灯修灯数量	≥3000 盏	4665	8	8	
			维修数量-桥梁	≥750 座次	1324	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	9	9	

	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	9	9	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	8	8	
效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	≥98%	98.02	10	10	
		路面完好率	≥98%	99.5	10	10	
		桥梁设施完好率	≥98%	99	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政设施正常维护小修费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	56.46	56.46	56.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	56.46	56.46	56.46	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	本年度市区市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修数量-沥青路面	≥ 0.05646 万平方米	0.57	8	8	
			维修数量-路灯修灯数量	≥ 21 盏	59	8	8	
			维修数量-桥梁	≥ 5 座次	36	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	9	9	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 98\%$	100	9	9	
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	$\geq 98\%$	98.06	10	10	
			路面完好率	$\geq 98\%$	99.5	10	10	
			桥梁设施完好率	$\geq 98\%$	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市政维护设施大修和整治项目费用
------	-----------------

主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5000.00	8044.58	6858.65	10	85.26	10	
	其中：当年财政拨款	5000.00	8044.58	6858.65	—	85.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修、加固提升市政设施整体水平。			通过整治，市政设施整体水平提得提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥2 份	2	8	8	
			工程尾款结算单位数	≥5 家	5	6	6	
			实施/建设项目数量	≥2 个	2	6	6	
			组织招标次数	≥5 次	5	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	100	8	8	
		成本指标	成本节约率	≥7%	11.63	8	8	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥50 人次	144	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政维护设施大修和整治项目费用						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.79	3.79	3.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.79	3.79	3.79	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修、加固提升市政设施整体水平			通过整治，市政设施得提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥7%	8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	路面完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		通信管道部门管理经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理有效使用通信管道部门管理经费，确保管道建设维护工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥48 次	60	5	5	
			日常巡查覆盖率	≥100%	100	5	5	
			医保参保率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 个	0	10	10	
		时效指标	巡检完成及时性	≤48 天	30	10	10	
		成本指标	居民医保个人缴费标准	≥73.52 元/人	73.52	10	10	

效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥100%	50	30	15	加强报道转发率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重点项目前期经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市市政工程中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29.25	29.25	29.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.25	29.25	29.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	课题在调研福州跨江大桥冲刷现状的基础上，通过试验和数值模拟，分析潮汐、河道通航、河面缩窄等因素对桥墩冲刷的影响，提出桥墩冲刷防护对策，为福州既有跨江大桥养护工作提供指导，为后续跨江大桥建设提供决策参考。			课题在调研福州跨江大桥冲刷现状的基础上，通过试验和数值模拟，分析潮汐、河道通航、河面缩窄等因素对桥墩冲刷的影响，提出桥墩冲刷防护对策，为福州既有跨江大桥养护工作提供指导，为后续跨江大桥建设提供决策参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用人满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	课题研究结题申报率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	质量指标	课题报告评审验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		课题研究结题评审通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	专业调查项目完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	政策研究成本控制率	$\geq 0\%$	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市城市管理委员会郑心球同志死亡抚恤金					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一公园管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	5.62	5.62	5.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.62	5.62	5.62	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	抚恤金发放及时到位			及时到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受抚恤慰问受益人数	=1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼租金					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	71.93	71.93	71.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	71.93	71.93	71.93	—	99.99	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	每月完成办公用房租金支付			已完成每月租金支付。			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥685 平方米	685	14	14	
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	租赁成本控制率	≤10%	0	12	12	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10 指数	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		春节、元宵灯会布置费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	80.00	80.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按照要求，经市委宣传部审核方案，保证项目按时按质完成，浓厚广场节日氛围布置。			22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	景点人数增长率	≥10%	0	10	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	0	20	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	0	10	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。
		成本指标	成本控制情况	≤0 元	0	10	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。

效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq 1\%$	0	5	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。
	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥ 6000 人	0	10	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。
	生态效益指标	灯盏回收率	$\geq 30\%$	0	5	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。
	可持续影响指标	持续亮灯天数	≥ 15 天	0	10	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤ 10 件	0	10	0	22 年因疫情影响没有实施“春节、元宵灯会布置费”项目，已申请调剂用于“景观灯维护、自动喷淋系统项目”。

								目”。
总分值、评价总分 (S)						0		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.24	1.24	1.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	—	100.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效合理利用会拨款，提高垃圾处理率，提高群众满意度			全部完成资金使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买环卫保洁用品	≥15 个	100	20	20	
		质量指标	合格	≥15 个	100	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	1.2 万	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	会拨款执行率	≥80%	100	5	5	

	社会效益指标	提供就业岗位	≥1 个	100	5	5	
	生态效益指标	垃圾分分类合格率	≥100%	100	10	10	
	可持续影响指标	良性	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		历史遗留人员、安防电工经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	157.00	157.00	131.52	10	83.77	10	
	其中：当年财政拨款	157.00	157.00	131.52	—	83.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强管理，建章立制，确保安全稳定工作落实			安全工作落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≤50 个	2	10	10	

	质量指标	考评合格率	≥95%	100	20	20	
	时效指标	按时支付人员经费	≥100%	100	10	10	
	成本指标	超预算部分	≤10%	0	10	10	
效益指标	可持续影响指标	在岗人数增长率	≤10%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		历史遗留人员、安防电工经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	24.62	24.62	24.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	24.62	24.62	24.62	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强管理，建章立制，确保安全稳定工作落实			安全工作落实。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≤50 个	2	10	10	
		质量指标	考评合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	按时支付人员经费	≥100%	100	10	10	
		成本指标	超预算部分	≤10%	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	在岗人数增长率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿地养护及广场设施改造维护等					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	240.23	240.23	218.76	10	91.06	10
	其中：当年财政拨款	240.23	240.23	218.76	—	91.06	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为五一广场提供良好设施			设施维护落实。			

目 标								
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	绿化养护面积 约 2 万平	≥90%	100	10	10	
			基础设施修缮 完好率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	费用支付时间	≤6 月	3	10	10	
		成本指标	预算使用	≥0 元	10	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	设施正常使用 率	>95%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 投诉件	≤10 件	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿地养护及广场设施改造维护等					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项 目 资 金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	21.54	21.54	21.54	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	21.54	21.54	21.54	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为五一广场提供良好设施			设施维护工作落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积约 2 万平	≥90%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	费用支付时间	≤6 月	2	10	10	
		成本指标	预算使用	≥0 元	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设施正常使用率	>95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤10 件	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		毛主席塑像维护费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	0.92	10	9.20	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.92	—	9.20	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2023 年年初完成资金使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成维护 1 次	=1 项	100	10	10	
		质量指标	达到维护标准	=1 项	100	20	20	
		时效指标	年度内完成	=1 项	100	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 投诉率	≤5 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件	≤5 件	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		毛主席塑像维护费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	8.10	8.10	8.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	8.10	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护毛主席塑像 1 次			全部完成资金使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成维护 1 次	=1 项	100	10	10	
		质量指标	达到维护标准	=1 项	100	10	10	
		时效指标	年度内完成	=1 项	100	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	12345 投诉率	≤5 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件	≤5 件	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五一广场保洁市场化承包费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金	年度资金总额	145.00	145.00	119.36	10	82.32	10
(万元)	其中：当年财	145.00	145.00	119.36	—	82.32	

	政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保五一广场园区及辖区道路达到一级路段保洁标准，公厕服务一流。			完成率为 82.32，因为 2022 年 12 月份到 2023 年一月考核合格后才能拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥100000平方米	100000	10	10	
			保洁厕所数量	≥2 座	100	10	10	
		质量指标	保洁考核平均得分	≥90 分	92	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	保洁单价	≤15 元/平方米·年	14.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保洁费用	≤150 万元	100	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥15 个	100	5	5	
		生态效益指标	培训无纸化程度	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	设施功能运转无故障率	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤5 件	3	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五一广场保洁市场化承包费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保五一广场园区及辖区道路达到一级路段保洁标准，公厕服务一流。			全部完成资金使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥100000平方米	100000	10	10	
		质量指标	保洁考核平均得分	≥90 分	92	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	保洁单价	≤14.5 元/·平方米·年	14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保洁费用	≤145 万元	100	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥15 人	100	5	5	
		生态效益指标	培训无纸化程度	≥100%	100	10	10	

		可持续影响指标	设施功能运转无故障率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≥ 3 件	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度福州市红庙岭垃圾综合处理中心 渗滤液处理费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目主要内容

福州市城市管理委员会与福建红庙岭海峡环保有限公司于 2014 年 3 月 1 日签订的《福州市红庙岭垃圾渗沥液处理的运营服务项目特许经营协议》。由于原协议中的项目实际负荷超出原设计负荷 (1500 吨/日), 2016 年 10 月市政府批复实施红庙岭渗滤液处理厂内部扩能工程竣工投产将处理规模提高到 2100 吨/日。2018 年因红庙岭环保产业园规划需要, 经市政府批复的《红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建(二期)工程》拟扩建渗沥液处理规模为 900m³/日, 其中土建一次性按远期建设, 设备近期按 500m³/日安装, 远期再增加至 900m³/日, 目前处理规模已提升到 2600 吨/日。

(二) 项目资金管理

严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，根据批准的项目概(预)算做好核算管理，及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理，及时办理工程价款结算，编报项目竣工财务决算，办理资产交付使用手续，确保经费支出的合法性、合规性、合理性及安全性。

（三）资金投入和使用情况

2022 年年初预算数 7000 万元，变更后预算数 6442.69 万元，财政批复数 6439.17 万元，其中：本级财政当年预算 6271.27 万元，其它来源资金 0 万元。当年实际支出 6271.27 万元，2023 年支出 167.90 万元，无结余，无对下转移支付。

（四）项目绩效目标

对“渗滤液处理费项目”具体执行进行评价，总体状况良好，基本达到预期效果。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	目标完成值	得分
产出(30%)	数量指标 (6%)	渗滤液处理量 (3%)	预计年处理渗滤液 82 万吨，完成得满分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	82 万吨	86.52 万吨	3
		污泥无害化处理率 (3%)	及时处理污泥，污泥得到 100%无害化处理，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	100%	100%	3
	质量指标 (9%)	污泥资源化利用 (3%)	污泥得到资源化利用，资源利用率 100%得满分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	100%	100%	3
		污水处理厂出水水质达标率 (3%)	出水水质达标的抽检次数/总抽检次数*100%。依据省住建厅《福建省城镇污水处理厂运营管理标准》，年度出水水质达标率需≥96%，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	96%	100%	3
		污泥含水率 (3%)	污泥含水率≤60%，提供污泥含水率检测报告，至少 3 份。不达标 1 份扣 1 分，扣完为止。	60%	<60%	3

	时效指标 (10%)	安全事故处理及时性 (5%)	安全事故处理是否及时, 发生安全事故及时采取有效措施, 避免事态扩大。发生安全事故未及时处理采取有效措施扣 5 分, 反之得满分。		及时	5
		故障应急响应及时性 (5%)	反应故障应急处理是否及时、年度故障响应及时次数/故障总次数*100%, 每降低 10%扣 0.5 分, 扣完为止。	100%	及时	5
	成本指标 (5%)	奖补标准 (5%)	每吨处理费 $\leq$ 85 元得满分, 否则不得分。	85 元/吨	85 元/吨	5
效益 (40%)	社会效益指标 (10%)	安全生产事故件数 (10%)	项目实施时当年没有发生安全生产事故件。发生一次扣 10 分	0	1	0
	生态效益指标 (20%)	年度内污水处理不当发生环境事故数 (7%)	年度内没有发生因污水处理不当发生的环境事故。因污水处理不当发生的环境事故数 $\leq$ 0 起得满分, 发生一起扣 10 分, 扣完为止。	0	0	7
		COD 减排量 (7%)	COD 减排率 90%以上, 100%-出水 COD/进水 COD $\geq$ 90%以上, 每降低%1, 扣 1 分, 扣完为止。	90%	99%	7
		污染物排放是否达标 (6%)	排污许可证上规定的污染物排放是否达标, 不达标不得分。	90%	100%	6
	满意度指标 (10%)	受益企业满意度 (10%)	及时支付渗沥液处理费协助企业完成日常生产工作, 带来企业社会效益。企业满意度得满分, 否则不得分。	90%	100%	10

二、绩效评价工作开展情况

通过对项目绩效评价, 督促项目实施单位提升项目实施水平。

一方面通过考核项目绩效目标的完成程度, 增强项目实施单位对财政资金使用的责任感, 规范资金管理, 确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效, 考察和反映项目资金产生的实际效益, 分析资金使用后对项目的影响, 对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据。对预算资金的产出和结果进行评价, 发现预算执行、资金使用管理中存在的问题, 优化资金资源, 提高资金使用效率, 为下一年度预算安排提供参考依据。

（一）绩效评价原则

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，按照科学规范、绩效相关、政策相符独立评价的原则实施评价。

1. 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价报告；

2. 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

3. 绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

4. 平衡性原则：指标体系应做到短期效益与长期效益相结合，尤其要注意设计反映长期效益的非财务性指标。

（二）评价思路

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）实施预算绩效管理进行对标对表及进度梳理，评价组按结果导向原则出发，对2022年项目预算—项目总体目标—各目标细化分解，并根据对应项目支出—完成情况—产生效果与该项目目标进行一一匹配，从而反思绩效目标设定的合理性，从绩效目标倒推分析年度活动支出的合理性。

（三）项目绩效评价开展

制定评价方案和构建评价指标体系；然后进行收集基础数据，分类整理数据，检查记录，核实数据，现场察看等工作；最后采用比较法、因素分析法及公众评判法等方法经对收集的资料、数据、情况对照评价指标体系进行综合分析、评价后填制评价表，撰写评价报告。根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括决策、过程、产出及效益四个方面。满分100分。一是决策（15%），主要评价项目立项、资金投入及绩效目标等方面的情况；二是过程（15%），主要评价项目单位的资金管理及组织实施情况；三是产出（30%），主要评价数量指标、成本指标、时效指标及质量指标等方面情况；四是效益（40%）主要评价经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。详细指标体系见下表：

三、绩效评价指标体系及其说明

（一）评价指标体系

渗沥液费项目支出绩效评价表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分
决策 (15%)	项目立项 (5%)	立项依据充分性 (2.5%)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2.5
		立项程序规范性 (2.5%)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2.5

	绩效指标 (5%)	绩效指标 合理性 (2.5%)	项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2.5
		绩效指标 明确性 (2.5%)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	2.5	1.5
	资金投入 (5%)	预算编制 科学性 (2.5%)	①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2.5
		资金分配 合理性 (2.5%)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	2.5	2.5
过程 (15%)	资金管理 (9%)	资金到位 率 (3%)	资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于 100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低 1%扣 0.3 分，扣完为止。	3	3
		预算执行 率 (3%)	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，绩效目标值等于 100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低 10%扣 0.3 分，扣完为止。	3	2.2
		资金使用 合规性 (3%)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	3	3
	组织实施 (6%)	管理制度 健全性 (3%)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣 1.5 分，严重的此项完全不得分。	3	3
		制度执行 有效性 (3%)	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续是否完备。一项不符合扣 1 分。	3	2
产出 (30%)	数量指标 (6%)	渗滤液处 理量 (3%)	预计年处理渗滤液 82 万吨，完成得满分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	3	3
		污泥无害 化处理率 (3%)	及时处理污泥，污泥得到 100%无害化处理，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	3	3

	质量指标 (9%)	污泥资源化利用 (3%)	污泥得到资源化利用，资源利用率 100% 得满分，每降低 10% 扣 0.5 分，扣完为止。	3	3
		污水处理厂出水水质达标率 (3%)	出水水质达标的抽检次数/总抽检次数*100%。依据省住建厅《福建省城镇污水处理厂运营管理标准》，年度出水水质达标率需 $\geq 96\%$ ，每降低 10% 扣 0.5 分，扣完为止。	3	3
		污泥含水率 (3%)	污泥含水率 $\leq 60\%$ ，提供污泥含水率检测报告，至少 3 份。不达标 1 份扣 1 分，扣完为止。	3	3
	时效指标 (10%)	安全事故处理及时性 (5%)	安全事故处理是否及时，发生安全事故及时采取有效措施，避免事态扩大。发生安全事故未及时采取有效措施扣 5 分，反之得满分。	5	5
		故障应急响应及时性 (5%)	反应故障应急处理是否及时、年度故障响应及时次数/故障总次数*100%，每降低 10% 扣 0.5 分，扣完为止。	5	5
	成本指标 (5%)	奖补标准 (5%)	每吨处理费 ≤ 85 元得满分，否则不得分。	5	5
效益 (40%)	社会效益指标 (10%)	安全生产事故件数 (10%)	项目实施时当年没有发生安全生产事故件。发生一次扣 5 分	10	0
	生态效益指标 (20%)	年度内污水处理不当发生环境事故数 (7%)	年度内没有发生因污水处理不当发生的环境事故。年度内污水处理不当发生环境事故数 ≤ 0 起得满分，发生一起扣 7 分，扣完为止。	7	7
		COD 减排量 (7%)	COD 减排率 90% 以上，100%-出水 COD/进水 COD $\geq 90\%$ 以上，每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。	7	7
		污染物排放是否达标 (6%)	排污许可证上规定的污染物排放是否达标，不达标不得分。	6	6
	满意度指标 (10%)	受益企业满意度 (10%)	及时支付渗沥液处理费协助企业完成日常生产工作，带来企业社会效益。企业满意度得满分，否则不得分。	10	10

(二) 绩效评价工作过程

1、前期准备阶段。根据福州市财政局绩效评价工作要求，结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用

部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、制定评价方案。在前期分析资料的基础上，绩效评价组制定评价工作方案，明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序、时间安排及人员配置等内容。

3、制定评价指标体系。在了解项目基本情况的基础上，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对过程、产出和监管等指标进行细化，编制形成绩效评价指标体系。

4、实地考察。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，本次绩效重点评价采用实地考察办法，结合项目建设的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。

5、绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、数据分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行核实。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

基于评价目的、依据和方法，结合“渗滤液处理费项目”资金实际情况，对该项目设计绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系的设计思路为注重评价项目决策、过程、产出以及效益的全过程，关注被评估单位的目标设定、产出效益以及后续评价的系统性。具

体而言，在产出方面，主要关注项目产出数量和质量情况；在效益方面，主要关注项目在社会和环境方面的效益；在满意度方面，主要关注项目受益对象即受益企业的满意度。

通过审阅了渗滤液处理费项目相关文件资料，并对该项目绩效评价的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行综合分析和评价。在此基础上，通过对 4 项一级指标，12 项二级指标，24 项三级指标进行逐项逐条审核，对“渗滤液处理费项目”专项资金的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。综合评价平均得分 87.2 分，绩效评价等次为“良”。具体得分如下：

绩效评价得分（87.2 分）	决策指标（14.0 分）	项目立项指标（5 分）
		绩效目标指标（4.0 分）
		资金投入指标（5 分）
	过程指标（13.2 分）	资金管理指标（8.2 分）
		组织实施指标（5 分）
	产出指标（30 分）	数量指标（6 分）
		质量指标（9 分）
		时效指标（10 分）
		成本指标（5 分）
	效益指标（30 分）	社会效益指标（0 分）
		生态效益（20 分）
		服务对象满意度（10 分）

（二）评价结论

福州市红庙岭垃圾综合处理中心应优化绩效考评机制，将项目绩效目标细化分解较为具体、合理、明确的绩效指标，加强资金管理，提高服务质量，加大监督力度，更好地推进与福建红庙岭海峡环保有限公司渗滤液处理费的支付进度。福建红庙岭海峡环保有限公司应加强自身的作业考核及履约质量，加强安全生产，不断降低成本，提高产出效益。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（权重 15 分，得分 13.5 分）

一级指标“决策”权重 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1、项目立项（权重 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（权重 2.5 分，得分 2.5 分）

主要用于评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

考评结果：渗滤液处理项目于 2011 年 4 月立项，2013 年 2 月建设完成。福州市城市管理委员会与福建红庙岭海峡环保有限公司于 2014 年 3 月签订《福州市红庙岭垃圾渗沥液处理的运营服务项目特许经营协议》，福建省红庙岭海峡环保有限公司按照特许经营协议运营，运营期间渗沥液处理费按实经福州市红庙岭垃圾综合处理中心上报市城管委转报财政局评审后支付。福州市红庙岭垃圾综合处理中心的主要职责是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合

利用工作。为此设立“渗沥液费项目支出”符合立项依据。评价得 2.5 分。

(2) 立项程序规范性(权重 2.5 分, 得分 2.5 分)

考核项目申请、设立过程是否符合相关要求, 是否按照规定的程序申请; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

考评结果:

项目按照规定程序申请, 事前已按照相关规范开展项目建议书、可研、风险评估等编制工作, 并经相关主管部门审核批复。评价得 2.5 分。

2、绩效指标(权重 5 分, 得分 4.5 分)

(1) 绩效指标合理性(权重 2.5 分, 得分 2.5 分)

主要用于评价项目所设定的绩效指标是否依据充分, 是否符合客观实际。

考评结果: ①能按福州市财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效指标; ②项目绩效指标与总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。③项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平; ④绩效指标与项目资金量、使用方向等相匹配。绩效目标合理性评价得 2.5 分。

(2) 绩效指标明确性(权重 2.5 分, 得分 2 分)

主要用于评价是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

考评结果：①绩效指标明确、清晰，基本能够反映项目主要情况，基本上对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述。②能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③设置数量指标时，渗滤液处理量做为关键性指标值建议量化，不适合用百分比，扣 0.5 分。绩效指标明确性评价得 2 分。

3、资金投入（权重 5 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性（权重 2.5 分，得分 2.5 分）

主要用于评价项目预算编制是否经过科学论证；是否有明确标准；资金额度与年度目标是否相适应。

考评结果：红庙岭渗滤液处理费项目设计年处理量为全年 91.76 万吨。因园区填埋场已完成覆土复绿，导致填埋场渗沥液产生量有所减少，预计全年处理量约为 82 万吨，根据《特许经营协议》处理费 85 元/吨，所需费用约 7000 万元，符合预算要求；①预算编制有相关科学论证；②有明确的标准；③资金额度与年度目标相适应。预算编制科学性评价得 2.5 分。

（2）资金分配合理性（权重 2.5 分，得分 2.5 分）

主要用于评价预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。

考评结果:根据渗滤液处理运营服务项目特许经营协议, 结算单每月申报, 福州市红庙岭垃圾综合处理中心分 7 次支付给运营公司; ①预算资金分配依据基本充分, ②资金分配额度合理。完成绩效目标值, 资金分配合理性评价得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析 (权重 15 分, 得分 13.2 分)

一级指标“过程”权重 15 分, 下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1、资金管理 (权重 9 分, 得分 8.2 分)

(1) 资金到位率 (权重 3 分, 得分 3 分)

考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%, 绩效目标值等于 100%。

考评结果:渗滤液处理费项目 2022 年财政预算数 6442.69 万元, 其中:本级财政当年预算 6442.69 万元, 其它来源资金 0 万元。当年实际核拨 6442.69 万元, 实际资金到位率 100%。资金到位率评价得 3 分。

(2) 预算执行率 (权重 3 分, 得分 2.2 分)

考核项目预算资金是否按照计划执行。预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%, 绩效目标值为 100%。

考评结果:“渗滤液处理费项目”当年到位资金 6439.17 万元, 当年实际支出 6271.27 万元, 预算执行率 97.39%。预算执行率评价得 2.2 分。余下资金中 167.90 万元已于 2023 年 1 月完成支付。

(3) 资金使用合规性(权重 3 分, 得分 3 分)

考核项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

考评结果:①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付完整的审批程序和手续;③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途;④未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完成绩效目标值,资金使用合规性评价得 3 分。

2、组织实施(权重 6 分, 得分 5 分)

1、组织实施(权重 6 分, 得分 5 分)

(1) 管理制度健全性(权重 3 分, 得分 3 分)

考核是否已制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度是否合法、合规、完整。

考评结果:为加强项目管理,福建省红庙岭海峡环保有限公司和福州市红庙岭垃圾综合处理中心制定了一系列制度,如:《福建红庙岭海峡环保有限公司综合类制度汇编》、《福建红庙岭海峡环保有限公司生产类制度汇编》、《福建红庙岭海峡环保有限公司设备类制度汇编》、《福建红庙岭海峡环保有限公司财务类制度汇编》、《福州市红庙岭垃圾综合处理中心财务管理制度》、《福州

市红庙岭垃圾综合处理中心规章制度汇编》等。业务管理制度合法、合规、完整。管理制度健全性评价得 3 分。

(2) 制度执行有效性(权重 3 分, 得分 2 分)

考核制度执行是否遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目手续完备。

考评结果:①项目遵守相关法律法规和业务管理规定;②环保验收没有及时通过、技术鉴定材料未及时归档,扣 1 分;③项目手续完备。制度执行有效性评价得 2 分。

(三) 项目产出情况分析(权重 30 分, 得分 30 分)

一级指标“产出”权重 30 分, 下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”4 个二级指标。

1、数量指标(权重 6 分, 得分 6 分)

(1) 渗滤液处理量(权重 3 分, 得分 3 分)

考核全年渗滤液处理量是否大于等于 82 万吨。

考评结果:福州市红庙岭垃圾综合处理中心 2022 年渗滤液全年处理量为 86.52 万吨, 得 3 分。

(2) 污泥无害化处理率(权重 3 分, 得分 3 分)

考核污泥是否得到 100%无害化处理。

考评结果:根据 2022 年福建红庙岭海峡环保有限公司污泥处理处置报表、污泥无害化说明等资料显示全年污泥产量 8076.29 吨已

全部送至福州沪榕海环再生能源有限公司进行无害化处理，污泥无害化处理率 100%，得 3 分。

2、质量指标（权重 9 分，得分 9 分）

（1）污泥资源化利用（权重 3 分，得分 3 分）

污泥资源化利用率等于 100%得满分。

考评结果：根据《福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置 PPP 项目特许经营协议》中有关规定福州沪榕海环再生能源有限公司在接收污泥后需对从园区内渗滤液厂所转运的污泥进行干化处置后入炉焚烧，从而将热能转化成电能。渗滤液污泥资源化利用率达 100%，得 3 分。

（2）污水处理厂出水水质达标率（权重 3 分，得分 3 分）

考核出水水质达标的抽检次数/总抽检数是否达到《福建省城镇污水处理厂运营管理标准》，年度出水达标率大于等于 96%。

考评结果：根据福建海环环境监测有限公司出具的检测报告显示 2022 年度出水达标率达到 100%，得 3 分。

（3）污泥含水率（权重 3 分，得分 3 分）

考核污泥含水率应低于等于 60%。

考核结果：根据福建海环环境监测有限公司出具的 4 份污水含水率检测报告，污泥含水率均低于 60%，得 3 分。

3、时效指标（权重 10 分，得分 10 分）

（1）安全事故处理及时性（权重 5 分，得分 5 分）

考核安全事故处理是否及时，并采取有效措施。

考评结果:2022 年度渗滤液厂发生重大安全事故。事故发生后福州红庙岭垃圾综合处理中心在市城管委领导下积极配合救援及善后工作,及时召开安全部署会强化园区安全管理,并组织专家迅速开展安全隐患的拉网排查,确保不再发生其它安全生产事故,该渗滤液厂 5 月 26 日恢复正常生产。得 5 分。

(2) 故障应急响应及时性(权重 5 分,得分 5 分)

反应故障应急处理是否及时,年度故障应急处理及时性不得低于 100%。

考评结果:2022 年度渗滤液厂发生重大安全事故。福州红庙岭垃圾综合处理中心在市城管委领导下积极督促并协调红庙岭渗沥液处理厂尽快恢复红庙岭渗沥液厂正常生产。红庙岭海环公司克服疫情影响,请来国内多名专家,协调解决了包括安全检测、专家评审、应急预案启动等渗滤液厂复产复工需要解决的重大问题,红庙岭渗滤液厂 5 月 26 日恢复正常生产。根据福建红庙岭海峡环保有限公司设备巡检记录表显示各设备发生故障后能及时处理、排除故障,故障应急响应及时,该指标得 5 分。

4、成本指标(权重 5 分,得分 5 分)

奖补标准(权重 5 分,得分 5 分)

对运营公司渗滤液处理奖补标准不高于 85 元/吨。

考评结果:根据渗滤液处理项目运营服务项目特许经营协议、渗沥液处理费结算单,实际结算中渗沥液处理费 85 元/吨,该项目得 10 分。

（四）项目效益情况分析（权重 40 分，得分 40 分）

一级指标“效益”权重 40 分，下设“社会效益指标”、“生态效益指标”和“服务对象满意度”3 个二级指标。

1、社会效益指标（权重 10 分，得分 0 分）

安全生产事故件数(权重 10 分，得分 0 分)

考评结果:当年发生一起重大安全生产事故，不得分。评价得 0 分。

2、生态效益指标（权重 20 分，得分 20 分）

（1）年度内污水处理不当发生环境污染事故(权重 7 分，得分 7 分)

考评结果：当年内未因污水处理不当造成的环境污染事故，得满分，考评得分 7 分。

（2）COD 减排量(权重 7 分，得分 7 分)

考评结果：根据福建红庙岭海峡环保有限公司提供的 2022 年污染物去除量，进水 COD 为 6876mg/L,一期出水 COD 为 53mg/L,二期出水 COD 为 42mg/L,COD 减排率大于 99%，得 7 分。

污染物排放是否达标(权重 6 分，得分 6 分)

考评结果：根据福建红庙岭海峡环保有限公司 2022 年自行监测年度报告显示该项目的废水、噪声、雨水、废气等污染物排放达标，得 6 分。

3、满意度指标（权重 10 分，得分 10 分）

受益企业满意度(权重 10 分，得分 10 分)

及时支付渗沥液处理费协助企业完成日常生产工作，带来企业社会效益。企业满意度得满分，否则不得分。

考评结果:根据福建红庙岭海峡环保有限公司出具的说明，福州市红庙岭垃圾综合处理中心能及时支付渗沥液处理费，协助企业完成日常生产工作，带来社会效益。福建红庙岭海峡环保有限公司对此表示满意，受益企业满意度评价得 10 分。

六、主要经验及做法、存在的主要问题

（一）主要经验及做法

1、福建红庙岭海峡环保有限公司选用工艺技术先进成熟的渗沥液处理工艺，采用以水质均衡作为预处理工艺；以 MBR（两级生物脱氮）为生化主体处理工艺；以 NF/RO 为深度处理工艺的处理流程。并结合渗沥液处理厂的设计特点，提高自动化管理水平，使管理方便，运行稳定。

2、贯彻国家关于“节能减排”和环境保护的基本国策，执行国家的相关法规、政策、规范和标准。有关污染物排放达到国家和地方现行的有关规定和环境评价的相关要求。出水排放标准按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中水污染物特别排放限值表 2 控制。

3、经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设投资和运行管理费用。在高程设计及平面布置中，充分考虑利用现有的渗沥液处理设施，避免重复工程和废弃工程。渗沥液处理厂内专用机械设

备，选用质量好、价格合理、效率高的设备，保证项目运行的可靠性和有效性，提高自动化水平，降低运行费用。

（二）存在的主要问题

绩效指标设置不够科学，有待细化。为确保绩效评价工作能够有效提高财政资源配置效率和使用效益，开展绩效评价应当遵循全面性原则、客观性原则、效益性原则及发展性原则。指标体系应做到短期效益与长期效益相结合，尤其要注意设计反映长期效益的非财务性指标。

七、有关建议

（一）加强绩效目标设置的全面性，将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，立足多维视角和多元数据，依托各项财务数据分析，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等建立健全定量和定性相结合的绩效指标框架，从而提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。同时，确定的绩效目标的设置既要切合实际，做到合理可行，又要有一定的前瞻性，对连续性项目框架的设立要遵循可持续性的标准，让绩效目标在今后也能作为可对比的历史资料。

（二）建议红庙岭中心及项目公司严格按照特许经营协议有关规定对项目进行管理和考核。

八、评价结果综合运用

综上所述，该项目财政资金取得应有的投入产出和社会效益，建议下一年度可继续给予该项目资金预算安排。同时，对于该专项资金的安排给出两点建议：

建议财政运用科学、合理的评估方法，对政策和项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、资金投入的可行性及风险等进行综合评估，从而提高财政资金分配的公平性和有效性，提升财政资金使用效益。

福州市城市管理委员会

2023 年 7 月 14 日