

2022 年度
福州市环境卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市环境卫生中心单位的主要职责是：

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

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

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

（四）负责指导监督各区按照环境卫生基础设施规划进行建设。

（五）检查、监督各区环卫经费的使用情况。

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

（七）指导各县（市）开展环境卫生管理和生活垃圾分类工作。

（八）负责五区六县（市）农村生活垃圾治理督导和考评工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：
列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市环境 卫生中心	参公事业	47

三、单位主要工作总结

2022 年，我中心紧紧围绕市委市政府、市城管委决策部署，以“提高效率、提升效能、提增效益”行动为重要抓手，对年度重点工作再动员、再部署、再落实，形成以问题为导向、以实效为标准的工作体系，确保圆满完成年度目标任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实“十项举措”，垃圾分类工作稳步提升。一是规范分类管理。提升改造分类设施。严格屋亭“八有八无”标准落实。二是深化示范创建。指导鼓楼区积极高标准创建省级分类示范区。福清市创建省级生活垃圾分类试点县（市）区，分类处理体系基本完善。三是强化督查执法。市城管委领导带队每周开展“飞行检查”。继续强化分类执法。四是

创新分类机制。开展物业、社区分类自治试点。推行分类积分制。五是持续分类宣传。每月联合市直部门多形式全方位立体化、线上线下同步常态化开展全市性主题宣传活动。持续开展千名城管进小区推进垃圾分类活动。组织媒体广泛开展分类宣传。六是加强校园分类教育。七是推进县区分类工作。八是完善住建部台账报送。对标对表，制定整改提升措施以及各部门任务清单。制定下发《不主动提供一次性用品倡议书》。每月提供塑料污染治理、推进绿色包装规范建设等工作进展。九是加快促进“两网融合”。十是加强省市分类交流。

（二）强化“六个提升”，道路保洁工作稳中有序。一是扩大环卫作业范围。二是提升道路精细化管理。三是加大“六大”周边环境治理。四是加强城乡结合部和背街小巷卫生整治。五是抓紧推进新一轮招标进程。六是创建省级示范道路样板。

（三）推进“五项工作”，环卫设施工作稳中有进。一是坚持规划先行。二是推进综合体建设。三是推进公厕建设。四是推进休息屋建设。五是落实环卫设施精细化管理。

（四）围绕“四个方向”，农村垃圾治理稳中向好。一是创新推进市场化。二是推进农村垃圾分类。三是开展垃圾处理费收缴。四是强化督导考评。

（五）落实“两个重点”，垃圾运输车辆稳步规范。一

是落实车容车貌管理。二是落实车辆安全管理。

（六）推动“一项改革”，水系数法改革稳步推进。一是完善现有人工征收模式。及时研究切实可行的第四季度收费工作措施，并将按照市政府明确的要求推进相关工作。二是全力推进“水系数法”征收模式改革。近期已明确各部门职责分工、执收主体征收手续费、环卫部门回拨款、建设票据和收费系统、人员配备、费用收支方式等执收主体调整相关事项，待市政府进一步明确后，将及时修订征收方案和征收管理办法。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市环境卫生中心

公开 01 表

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	2154.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	11243.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	568.57

		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12705.73
		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	125.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13397.42	本年支出合计	13399.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	251.56	年末结转和结余	249.30
总计	13648.98	总计	13648.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市环境卫生
中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	13397.42	13397.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	402.24	402.24	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	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	12703.46	12703.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区 环境卫生	1460.15	1460.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区 环境卫生	1460.15	1460.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	11243.31	11243.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设 支出	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村 生态环境 支出	421.36	421.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有	10610.42	10610.42	0.00	0.00	0.00	0.00

	土地使用权出让收入安排的支出							
221	住房保障支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：福州市环境卫生中心

位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	13399.69	1735.35	11664.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	402.24	402.24	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	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
212	城乡社区支出	12705.73	1041.39	11664.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1462.42	1041.39	421.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1462.42	1041.39	421.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11243.31	0.00	11243.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	211.53	0.00	211.53	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	421.36	0.00	421.36	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	10610.42	0.00	10610.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2154.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11243.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	568.57	568.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12704.75	1461.44	11243.31	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	125.39	125.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		资本经营预算支出				
		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	13397.42	本年支出合计	13398.71	2155.39	11243.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.65	年末财政拨款结转和结余	238.36	238.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	239.65					
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	13637.07	总计	13637.07	2393.76	11243.31	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

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

合计		2155.39	1735.35	420.05
208	社会保障和就业支出	568.57	568.57	
20805	行政事业单位养老支出	568.57	568.57	
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51	
2080502	事业单位离退休	402.24	402.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	
212	城乡社区支出	1461.44	1041.39	420.05
21205	城乡社区环境卫生	1461.44	1041.39	420.05
2120501	城乡社区环境卫生	1461.44	1041.39	420.05
221	住房保障支出	125.39	125.39	
22102	住房改革支出	125.39	125.39	
2210201	住房公积金	85.43	85.43	
2210202	提租补贴	15.62	15.62	
2210203	购房补贴	24.34	24.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1203.61	302	商品和服务支出	99.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.93	30201	办公费	9.64	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴补贴	191.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	154.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	316.15	30205	水费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.56	30206	电费	7.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.26	30207	邮电费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	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	28.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.89	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	40.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本	0.00

							性支出	
30305	生活补助	3.42	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.89	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	0.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	370.49	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	26.18	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		1635.73	公用经费合计					99.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：福州市环境卫生中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.07
3. 公务接待费	6	0.38

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	11243.31	0.00	0.00	11243.31	0.00
		栏次						
		合计	0.00	11243.31	0.00	0.00	11243.31	0.00
212		城乡社区支出	0.00	11243.31	0.00	0.00	11243.31	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11243.31	0.00	0.00	11243.31	0.00

2120803	城市建设支出	0.00	211.53	0.00	0.00	211.53	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	421.36	0.00	0.00	421.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10610.42	0.00	0.00	10610.42	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 说明：本单位 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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 13648.98 万元，支出总计 13648.98 万元，与上年决算数相比，收入增加 1420.95 万元，增长 11.86%，主要是基本支出增加 574.52 万元，项目支出增加 846.83 万元（主要为补助五城区环卫基础设施建设费增加 1782.48 万元、洋里垃圾收运一体化 PPP 项目垃圾收转运服务费市级承担部分增加 514.45 万元、渗滤液处理经费增加 421.36 万元、三环路保洁费减少 1091.15 万元、生活垃圾分类经费减少 389.02 万元、市本级环卫基础设施建设减少 202.43 万元、光明港清淤工程减少 225.62 万元），年初结转和结余 251.56 万元。支出增加 1269.58 万元，增长 10.47%，主要是基本支出增加 574.52 万元，项目支出增加 848.12 万元（主要增加项目同收入增加项目），其他支出减少 152.66 万元（内河遗留项目支出减少 145.12 万元、防疫捐赠支出减少 7.54 万元），年末结转和结余 249.3 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 13397.42 万元，比上年决算数增加 1420.95 万元，增长 11.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2154.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11243.31 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出13399.69万元，比上年决算数增加1269.58万元，增长10.47%，具体情况如下：

1. 基本支出1735.35万元。其中，人员支出1635.73万元，公用支出99.62万元。
2. 项目支出11664.34万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13637.07万元，支出总计13637.07万元，与上年决算数相比，收入增加1421.35万元，增长11.87%，主要是基本支出增加574.52万元，项目支出增加846.83万元（主要为补助五城区环卫基础设施建设费增加1782.48万元、洋里垃圾收运一体化PPP项目垃圾收转运服务费市级承担部分增加514.45万元、渗滤液处理经费增加

421.36万元、三环路保洁费减少1091.15万元、生活垃圾分类经费减少389.02万元、市本级环卫基础设施建设减少202.43万元、光明港清淤工程减少225.62万元），年初财政拨款结转和结余239.65万元。支出增加1422.64万元，主要是基本支出增加574.52万元，项目支出增加848.12万元（主要增加项目同收入增加项目），年末财政拨款结转和结余238.36万元。

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2155.39万元，比上年决算数增加214.9万元，增长11.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休41.51万元，较上年决算数减少9.44万元，下降18.53%。主要原因是本年度退休人员死亡减少，减少发放抚恤金。

（二）2080502-事业单位离退休402.24万元，较上年决算数增加301.4万元，增长298.89%。主要原因是退休人员增排生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.56万元，较上年决算数增加21.12万元，增长33.82%。主要原因是工资调整，基本养老保险缴交基数增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.26 万元，较上年决算数增加 9.52 万元，增长 29.99%。主要原因是工资调整，职业年金缴交基数增加。

（五）2120501-城乡社区环境卫生支出 1461.44 万元，较上年决算数减少 95.39 万元，下降 6.13%。主要原因是基本支出增加 263 万元，主要是人员经费增加，项目支出减少 358.39 万元，主要市政府未来得及下达第四季度三环路道路保洁经费减少 400 万元、垃圾处理费回拨款增加 66.56 万元、文明创建经费减少 19.49 万元、春节期间外地环卫工人在岗补贴减少 5.46 万元。

（六）2210201-住房公积金 85.43 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 0.84%。主要原因是住房公积金基数按规定调整，且人员减少 4 人。

（七）2210202-提租补贴 19.29 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 3.26%。主要原因是人员调出、退休等减少 4 人。

（八）2210203-购房补贴 24.34 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 21.53%。主要原因是人员减少 2 人。

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 11243.31 万元，比上年决算数增加 1207.74 万元，增长 12.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 211.53 万元，较上年决算数增加 7.66 万元，增长 3.76%。主要原因是从此项支付 2021 年 1 月-2021 年 6 月渗滤液处理费 211.53 万元，较上年度多支付 7.66 万元。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出的支出 421.36 万元，较上年决算数增加 421.36 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项支出，本年度从此项增加支付 2021 年下半年及 2022 年上半年渗滤液处理经费 421.36 万元。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10610.42 万元，较上年决算数增加 788.72 万元，增长 8.03%。主要原因是本年度补助五城区环卫基础设施建设费增加 1782.48 万元、洋里垃圾收运一体化 PPP 项目垃圾收转运服务费市级承担部分增加 514.45 万元、三环路保洁经费减少 691.15 万元、生活垃圾分类经费减少 389.02 万元、市本级环卫基础设施建设减少 202.43 万元、光明港清淤工程已结束，减少 225.62 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1735.35 万元，其中：

（一）人员经费 1635.73 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 99.62 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 1.44 万元，完成全年预算的 57.6%；较上年增加 0.11 万元，增长

8.27%。主要原因是本年度接待次数比上年增加 2 批次，因此接待费增加 0.17 万元，公务用车运行费减少 0.05 万元。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 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.07 万元，完成全年预算的 71.33%；较上年减少 0.05 万元，下降 4.46%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是暂无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 1.07 万元，完成全年预算的 71.33%；较上年减少 0.05 万元，下降 4.46%。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，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 38%；较上年增加 0.17 万元，增长 80.95%。主要是本年度接待次数比上年增加 2 批次，因此接待费增加 0.17 万元。累计接待 3 批次，24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 13 个项目（含本年预算、上年结转、本年追加项目）实施单位自评，分别是补助五城区环卫基础设施建设费、三环路保洁经费、生活垃圾分类经费、市本级环卫基础设施建设、提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 60390.51 万元（含本中心决算金额及补助各区经费总额）。（《项目支出绩效自评表》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 99.62 万元，比上年决算数减少 4.97%，主要原因是：机关办公经费略有减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 993.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 983.1 万元。授予中小企业合同金额 993.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.08 万元，占授予中小企业合同金额的 1.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是桶装垃圾车 1 辆、轻型载货车 1 辆、拉臂车 1 辆、吊臂车 1 辆、车载式移动公厕 1 辆、吸粪车 2 辆、车载式移动公厕 1 辆；另外机关局调配 2 辆皮卡车用于我中心卫生检查使用，该资产登记在机关局，经费从我单位公务用车维护费中支出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收

入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入” “经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级单位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

《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	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
项目概况	根据市政府[2012]198号安排，用于五城区建设环卫基础设施项目支出，市级财政按50%补助。2022年补助五城区环卫基础设施建设市财政补助经费12844万元，其中2022年新计划项目用款534万元，以前年度工程结算及采购余款补助12310万元。		
主要成效	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。		

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	预算执行率当年预算对应的实际支出数/当	≥95%	97.55	13	13		

	指标	年部门预算批复数×100%					
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数量	≥550 座	555	10	10	
	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		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建	问题类型	存在问题			改进建议		

议不少于 30 个字)												

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				
项目概况	按照市政府《关于研究进一步推进生活垃圾分类和减量工作等问题的纪要》（专题会议纪要[2018]427 号）精神，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，参照现行环卫公厕化粪池粪渣处理收费方式，由洋里污水处理厂运营单位海峡环保集团与市财政按实结算。转运站 2022 年预计产生渗沥液约 8.7 万吨，每吨处理费约 46 元，处理费用约 400 万元，2022 年需安排渗沥液处理费用 400 万元。						
主要成效	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。						
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	$\geq 95\%$	100	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象	12345 诉求件回复满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	

	标	满意度指标									
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(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	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		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。					
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	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		资金结算(拨付、下达、	≥95%	100	12	12	

	量指标	发放) 准确率								
	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			
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(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
项目概况	预计征收垃圾处理费 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、全市环卫节经费、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)。		
主要成效	全年征收垃圾处理费 1 亿元, 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, 保证了环卫及收费工		

		作的顺利进行。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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	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	
总分值、评价总分 (S)						94.16	
评价等级	优 (S≥90)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	目标完成问题	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	抓紧推进执收主体调整相关事项，待市政府明确回拨方案后，测算回拨经费。
	其他问题	2022年9月底财政非税票据已停用，新执收主体的收费开票模式和流程仍进一步梳理	推进非居民“水系数法”征收模式改革，规范使用税务发票，研究更加便捷高效的开票方式

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				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	垃圾处理费回拨我中心，用于开展垃圾处理费征收工作人员、公用等支出，全年征收垃圾处理费1亿元，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，保证了环卫及收费工作的顺利进行。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	46.52	46.52	46.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	46.52	46.52	46.52	—	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	

		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标			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、全市环卫节经费、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。				
	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	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	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	无

	指标						
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		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	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			抓紧推进执收主体调整相关事项, 待市政府明确回拨方案后, 测算回拨经费		
	其他问题	2022 年 9 月底财政非税票据已停用, 新执收主体的收费开票模式和流程仍进一步梳理			推进非居民“水系数法”征收模式改革, 规范使用税务发票, 研究更加便捷高效的开票方式		

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			
项目概况		按三环保洁合同，三环路清扫保洁总面积 759.4132 万平方米，2022 年安排 6557.2 万元，其中一般预算安排 400 万元，基金安排 6157.2 万元。						
主要成效		按照三环保洁合同，三环路清扫保洁面积 759.4132 万平方米，整体保洁状况良好。						
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
		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

	指标						洁水平存在瑕疵，未达到目标值
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	90.93	10	9.09	第四季度经费因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	数字城管综合评价等级达标率	$\geq 95\%$	99.81	5	5	

	响指标						
	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		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	2022 年全年对应的预算实际支出为 5455.73 万元, 执行率完成情况为 90.93%。			2022 年第四季度三环路保洁经费因受新冠疫情影响未能在年度到位, 导致无法支付。		
	目标完成问题	三环路市场化保洁面积增加较多, 实际完成值高出设定的目标值 144 万平方米			每年制定完成目标前先行对接市建设和园林管理部门, 及时了解掌握三环路相关改扩建项目, 尽可能让目标值和完成值接近。		
	目标完成问题	三环路道路保洁情况考评月平均得分 94.25 分, 低于设定的目标值 95 分。			绩效目标值设置过高, 未按照城市快速道的保洁标准分段调整, 下一步设定按照快速路的保洁标准设置目标值		

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	
项目概况		三江口清凉山垃圾转运站划拨地价款 1800 万元。						
主要成效		完成三江口清凉山垃圾转运站项目建设。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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 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	$\geq 100\%$	100	12	12	
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	13	13	
	成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	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	$\leq 0\%$	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	

		意 度 指 标								
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条 问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(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
项目概况	根据《福州市城区生活垃圾分类“四定”工作意见》安排。包括市环卫中心垃圾分类管理经费支出 531.83 万元(其中人员经费 186.99 万元、公用 24.84 万元、垃圾分类报送系统服务费 20 万元、其他宣传、培训费 300 万元)及 2022 年五城区预算支出 4.11 亿元,市财政按 50%补助 2.05 亿元(其中垃圾桶及垃圾袋采购 587 万元、垃圾分类管理市场化经费 19251 万元、宣传、培训、公用等其他经费 695 万元)。		
主要成效	2022 年福州市五城区持续提升垃圾分类管理水平,鼓楼区创建省级生活垃圾分类示范区;城区选取了 25 个小区投放智能设备开展误时付费试点;继续提升改造分类屋(亭),截止目前已建成精品屋 241 座,提升改造 3215 座;继续加大媒体宣传,采取“一月一主题,一季度一高潮”的形式开展主题宣传,截止目前已发布媒体宣传报道 7905 篇;市、区继续按照《福州市生活垃圾分类管理条例》开展垃圾分类执法处罚,截止目前已纠正 158905 起违规行为,查处 15840		

		次；12345 垃圾分类相关投诉件办结率 100%；住建部考核排名位列第一档等。						
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 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		12345 诉求件办结率	≥100%	100	5	5	

	指标						
	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	≥90%	100	10	10	

		指标					
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	其他问题	五城区未系统性开展生活垃圾分类宣传、培训工作, 缺乏计划性, 整体推进进度及资金使用把控跟进不到位。				加强各区垃圾分类宣传指导督查, 及时掌握分类宣传工作推进情况、合理调整项目和资金安排, 将垃圾分类宣传任务完成情况纳入市对区检查考评。	
	项目管理问题	市级生活垃圾分类宣传、培训年初方案计划未具体细化, 年中工作项目计划标准要求提高				市级垃圾分类宣传、培训方案制定时尽量细化到每一个项目所需经费, 遇新增项目及时调整并合理安排经费支出。	

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				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	23 名垃圾分类编外工作人员年度考核优秀 9 人, 每月抽查五城区 100 个小区评比“十佳十差”, 已下发通报 12 期, 收集垃圾分类工作亮点并编制简报 11 期, 2021 年、2022 年度连续荣获“青年文明号”称号以及 2022 年授予“五一先锋号”, 12345 垃圾分类相关投诉件办满意率 100%, 住建部考评位列大城市第一档等。						
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	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 名垃圾分类管理人員工资待遇及公用经费等			用于支付本级 23 名垃圾分类管理人員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	12345 诉求件回复满意度	=95%	100	10	10	

标	满意度指标									
	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				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(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		
项目概况		1、三江口清凉山垃圾转运站建设项目 2022 年需安排经费 3950 万元，具体为土建工程费用 1600 万元，工艺设备费用 2300 万元，监理费约 50 万。2、东三环高架桥下环卫停车场 2022 年需安排雨污管线接驳结算尾款 9 万元。3、洋里垃圾收运一体化建设项目 2022 年需安排监理和设计结算尾款共约 50 万元。4、福州市环卫专项规划编制费用 2022 年需安排编制费用尾款 94 万元。						
主要成效		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。						
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	$\geq 100\%$	100	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	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	$\leq 0\%$	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				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(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				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	完成三江口清凉山垃圾转运站建设。						
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	349.29	349.29	349.29	10	100.00	10
	其中:当	349.29	349.29	349.29	—	100.00	

	年财政拨款							
	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				
	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	社会	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0起	0	10	10		

	指标	效益指标									
		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	12345 诉求件回复满意度 ≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议				

专项资金绩效自评表

(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		
项目概况	根据市政府纪要 [2012] 198 号及榕政办[2016]248 号安排, 2022 年预计市财政需补助五城区 2.4765 亿元 (其中鼓楼区 4197 万元、台江区 3249 万元、仓山区 8694 万元、晋安区 6052 万元、马尾区 2573 万元)。根据不增加原则, 暂按去年 23000 万元安排, 年中根据各区申报情况再行调整。						
主要成效	按照“一尘不染、路见本色、席地而坐”目标, 严格落实道路每日“两机扫、两冲洗、两降尘”, 人行天桥、地下通道和绿地 (绿化带) 全部纳入保洁范围, 与周边道路同步保洁、同标准考核; 认真推进新一轮环卫市场化改革, 推出鼓楼区道路清扫保洁、垃圾分类和收运智慧环卫一体化管理模式, 通过推行人行道精细化“洗扫吹”无尘机械化作业“七步”法作业模式, 提升“席地而坐”标准, 为争创全国最洁净城区做贡献。						
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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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	$\geq 95\%$	99.81	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	$\geq 95\%$	97.9	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.08		
评价等级	优 (S \geq 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议				
	资金管理问题	2022 年度资金预算执行率的实际完成值为 86.29%，未全部执行到位。		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。下一步市环卫中心将加强监管，督促各区认真落实环卫专项经费的落实。				

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	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照“一尘不染、路见本色、席地而坐”目标，严格落实道路每日“两机扫、两冲洗、两降尘”，人行天桥、地下通道和绿地（绿化带）全部纳入保洁范围，与周边道路同步保洁、同标准考核；认真推进新一轮环卫市场化改革，推出鼓楼区道路清扫保洁、垃圾分类和收运智慧环卫一体化管理模式，通过推行人行道精细化“洗扫吹”无尘机械化作业“七步”法作业模式，提升“席地而坐”标准，为争创全国最洁净城区做贡献。						
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		

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	$\geq 95\%$	97.9	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议		