

2023 年度

福州市红庙岭垃圾综合
处理中心单位决算



目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	3
2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
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	21
2023 年度单位决算情况说明	21
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35
一、项目支出绩效自评表	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位的主要职责是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年单位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
福州市红庙岭垃圾综合处理中心	全额拨款事业单位	59

三、单位主要工作总结

2023年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位主要任务是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作，积极推进垃圾处理无害化、资源化和减量化工作，严格按照国家相关法律法规和项目的合同，积极开展项目的日常性监督管理及协调服务，为红庙岭项目的安全、稳定、连续运行提供了有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格按照国家相关法律法规和项目的合同，积极开展项目的日常性监督管理及协调服务，为红庙岭项目的安全、稳定、连续运行提供了有力保障。

（二）积极推进垃圾无害化、资源化项目建设工作。红庙岭循环经济生态产业园区基本建成，实现生活垃圾资源化分类处置，为福州市垃圾分类处置提供保障。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	9844.83	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	17708.13	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	12.14
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	219.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7245.13
		十一、城乡社区支出	19981.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	94.34
		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	1.95
		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	27552.96	本年支出合计	27554.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.95	年末结转和结余	0.00
总计	27554.91	总计	27554.91

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	27552.96	27552.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	100.31	100.31	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	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7245.13	7245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7245.13	7245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7245.13	7245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19981.73	19981.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2270.64	2270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2270.64	2270.64	0.00	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	17708.13	17708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17708.13	17708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	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
单位：万元

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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					
			27554.91	964.58	26590.33	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7245.13	0.00	7245.13	0.00	0.00
21103			污染防治	7245.13	0.00	7245.13	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	7245.13	0.00	7245.13	0.00	0.00

212	城乡社区支出	19981.73	650.63	19331.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2270.64	650.63	1620.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2270.64	650.63	1620.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17708.13	0.00	17708.13	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17708.13	0.00	17708.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.95	0.00	1.95	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：万元

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	9844.83	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	17708.13	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	12.14	12.14	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	219.61	219.61	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	7245.13	7245.13	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	19981.73	2273.61	17708.13	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、资源勘探工业信息等支出	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	94.34	94.34	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	27552.96	本年支出合计	27552.96	9844.83	17708.13	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27552.96	总计	27552.96	9844.83	17708.13	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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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		9844.83	964.58	8880.25
206	科学技术支出	12.14	0.00	12.14
20605	科技条件与服务	12.14	0.00	12.14
2060503	科技条件专项	12.14	0.00	12.14
208	社会保障和就业支出	219.61	219.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.61	219.61	0.00
2080502	事业单位离退休	100.31	100.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.53	79.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.77	39.77	0.00
211	节能环保支出	7245.13	0.00	7245.13
21103	污染防治	7245.13	0.00	7245.13
2110304	固体废弃物与化学品	7245.13	0.00	7245.13
212	城乡社区支出	2273.61	650.63	1622.98
21202	城乡社区规划与管理	2.97	0.00	2.97
2120201	城乡社区规划与管理	2.97	0.00	2.97
21205	城乡社区环境卫生	2270.64	650.63	1620.01
2120501	城乡社区环境卫生	2270.64	650.63	1620.01
221	住房保障支出	94.34	94.34	0.00
22102	住房改革支出	94.34	94.34	0.00
2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00
2210202	提租补贴	13.87	13.87	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	797.24	302	商品和服务支出	57.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.97	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.77	30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	22.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.64
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	94.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.35			
人员经费合计		905.23	公用经费合计					59.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.81
其中：（1）公务用车购置费	4	16.31
（2）公务用车运行维护费	5	10.50
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	17708.13	17708.13
212			城乡社区支出	0.00	17708.13	17708.13	0.00	17708.13	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17708.13	17708.13	0.00	17708.13	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	17708.13	17708.13	0.00	17708.13	0.00

注：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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计27552.96万元，支出总计27554.91万元，与上年决算数相比，收入减少5913.35万元，下降17.67%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少1780.26万元，政府性基金预算财政拨款收入减少4129.97万元，其他收入减少3.12万元。支出减少5911.97万元，下降17.67%。主要是基本支出减少468.94万元，项目支出减少5443.03万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入27552.96万元，比上年决算数减少5913.35万元，下降17.67%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9844.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17708.13万元。
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

2023年度支出27554.91万元，比上年决算数减少5911.97

万元，下降 17.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 964.58 万元。其中，人员支出 905.23 万元，公用支出 59.35 万元。

2. 项目支出 26590.33 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

2023 年度财政拨款收入总计 27552.96 万元，支出总计 27552.96 万元，与上年决算数相比，各减少 5910.23 万元，下降 17.66%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少 1780.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 4129.97 万元。支出减少 5910.23 万元，下降 17.66%。主要是一般公共预算财政拨款减少 1780.26 万元，政府性基金预算财政拨款减少 4129.97 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 9844.83 万元，比上年决算数减少 1780.26 万元，下降 15.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 12.14 万元，较上年决算数增加 12.14 万元。主要原因：增加数控平台设备采购尾款 12.14 万元。

（二）2080502-事业单位离退休 100.31 万元，较上年决算数减少 180.16 万元，下降 64.24%。主要原因：2022 年追加发放退休人员生活补贴（全民和集体人员），2023 年集体人员在项目支出中

发放。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.53 万元，较上年决算数增加 31.53 万元，增长 65.69%。主要原因：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 39.77 万元，较上年决算数增加 15.77 万元，增长 65.71%。主要原因：工资调整，职业年金缴交基数增加。

（五）2110304-固体废弃物与化学品 7245.13 万元，较上年决算数减少 1307.51 万元，下降 15.29%。主要原因：减排 BOT 项目飞灰处置费支出 2045.4 万元；增排 BOT 项目垃圾焚烧处置费和生产用水补贴 593.84 万元；增排 BOT 项目炉渣处置费 36.89 万元；增排 PPP 项目餐厨垃圾处置费 49.21 万元；增排红庙岭厨余垃圾处理厂（排污权购买）185.47 万元；减排 PPP 项目大件（园林）垃圾处置费 127.51 万元。

（六）2120201-城乡社区规划与管理 2.97 万元，较上年决算数减少 53.48 万元，下降 94.74%。主要原因：2023 年支付项目尾款，支出减少。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 2270.64 万元，较上年决算数减少 105.15 万元，下降 4.43%。主要原因：减排人员支出 278.29 万元；增排场内设施、实验室维护耗品 86.42 万元；减少红庙岭村桂湖农田补偿款 26.54 万元；增排历史遗留人员和劳务服务经费 341.76 万元；减排红庙岭循环经济产业园区生态修复景观提升工程 207.66 万元；增排电费、环卫车辆洗车台运行费用 16.45 万

元；增排垃圾场库区、管网、覆盖消毒及森林、垃圾场防火安全 30.87 万元；减排职工体检费 4.05 万元；减排专用车辆、机械运行管理费 1.69 万元；减排红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查 62.43 万元。

（八）2210201-住房公积金 61.36 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 5.80%。主要原因：在职人员减少，公积金基数调整。

（九）2210202-提租补贴 13.87 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.93%。主要原因：在职人员减少。

（十）2210203-购房补贴 19.12 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 23.20%。主要原因：新增人员 2 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 17708.13 万元，比上年决算数减少 4129.96 万元，下降 18.91%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 0 万元，较上年决算数减少 2488.69 万元，下降 100%。主要原因：减少炉渣综合利用扩建工程 BOT 项目三通一平工程 1349.39 万元；减少二期填埋场覆土复绿工程 1000 万元；减少红庙岭循环经济产业园基础配套设施建设 135.28 万元；减少一期封场覆盖及生态修复工程 4.02 万元。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 17708.13 万元，较上年决算数增加 1438.67 万元，增长 8.84%。主要原因：增排红庙岭循环经济生态产业园综合管理服务中心 1266.94 万元；增排洗车台

搬迁改造项目 124.18 万元；增排专用公路改造 45.03 万元。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 3079.94 万元，下降 100%。主要原因：减少红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程 796.89 万元；减少红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目 778.77 万元；减少红庙岭循环经济产业园区生态修复景观提升工程 432.34 万元；减少二期填埋场覆土复绿工程 437 万元；减少炉渣综合利用扩建工程 BOT 项目三通一平工程 245.07 万元；减少红庙岭循环经济产业园基础配套设施建设 168.79 万元；减少 BOT 项目飞灰处置费 177.77 万元；减少红庙岭循环经济产业园综合管理服务中心 32.15 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.58 万元，其中：

（一）人员经费 905.23 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59.35万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出26.81万元，完成全年预算数的80.03%；较上年增加1.12万元，增长4.36%。主要原因是：车辆维修支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出26.81万元，完成全年预算数的83.78%；较上年增加1.12万元，增长4.36%。其中：

1. 公务用车购置费支出 16.31 万元，完成全年预算数的 85.84%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.06%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：购买的公务车辆车型不同。

2. 公务用车运行费支出 10.50 万元，完成全年预算数的 80.77%；较上年增加 1.11 万元，增长 11.82%。主要是车辆维修支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有公务接待开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 55 个项目实施单位自评，分别是 1、2020 年 12 月 23 日-2021 年 12 月 31 日福州市保罗再生资源开发有限公司（上街大学城、南屿镇）生活垃圾处理费；2、2021 年 8 月 1 日-2022 年 8 月 31 日“协同项目”商业试运营期间处置费；3、2022 年 7 月 1 日至 9 月 30 日“大件项目”商业运行期间大件垃圾处置费；4、2022 年 9 月 1 日-2022 年 10 月 31 日“协同项目”商业试运营期间处置费；5、2022 年 9 月-11 月红庙岭垃圾焚烧（一、二、三期）和协同项目飞灰处理费；6、2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日“厨余项目”商业试运行期间厨余垃圾处置费；7、2022 年 11-12 月渗沥液处理费；8、2022 年 11 月“餐厨项目”商业试运行餐厨垃圾处置

费；9、2022年11月1日-2022年12月31日“协同项目”商业试运营期间处置费；10、2022年11月红庙岭垃圾焚烧发电厂（一、二、三期）垃圾处理费；11、2022年11月炉渣处理费；12、2022年12月（一、二、三期、协同项目）飞灰处理费；13、2022年12月“餐厨项目”商业试运行期间餐厨处置费；14、2022年12月红庙岭垃圾焚烧发电厂（一、二、三期）垃圾处理费；15、2022年12月炉渣处理费；16、2023年1月（一、二、三期）垃圾处理费；17、2023年1月“餐厨项目”商业试运行期间餐厨垃圾收运处置费；18、2023年1月红庙岭垃圾焚烧厂（一、二、三期）和协同项目炉渣处理费；19、2023年1月红庙岭垃圾渗沥液处理费；20、2023年2月红庙岭垃圾焚烧发电厂（一、二、三期）垃圾处理费；21、2023年2月红庙岭垃圾渗沥液处理费；22、BOT项目飞灰处置费；23、BOT项目垃圾焚烧处置费用和生产用水补贴；24、BOT项目炉渣处置费；25、PPP项目餐厨垃圾处理费；26、PPP项目厨余垃圾处置费；27、PPP项目大件（园林）垃圾处理费；28、PPP项目生活垃圾协同处置费；29、场内设施、实验室维护耗品；30、电费、及环卫车辆洗车台运行费用；31、福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整及进场道路等项目经费；32、福州市红庙岭垃圾专用公路改造工程等项目相关建设费用；33、福州市红庙岭循环经济生态产业园安全生产技术服务项目；34、福州市生活垃圾后端处理设施技术顾问；35、福州市危险废物综合处置项目水池搬迁及村民供水零星工程等项目建设费用；36、红庙

村桂湖农田补偿款；37、红庙岭场区经红旗茶场至宦溪镇入口路面修复工程等项目建设费用；38、红庙岭第二轮渗沥液项目；39、红庙岭二期填埋场覆土复绿工程；40、红庙岭二期填埋场整体垃圾筛分和新建飞灰填埋库区综合治理项目；41、红庙岭精细化指挥中心项目；42、红庙岭经济产业园区基础配套设施建设项目；43、红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测及污染隐患排查；44、红庙岭垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整及进场道路工程；45、红庙岭循环经济产业园综合管理服务中心建设项目；46、红庙岭一期填埋场绿化管养服务项目；47、红庙岭一期填埋场设施维护项目；48、红庙岭已完工程未结算工程尾款；49、红庙岭园区大气和地下水自动监测站建设及运维项目；50、红庙岭园区应急消防站；51、垃圾场库区、管网、覆盖消毒及森林、垃圾场防火安全；52、历史遗留人员和劳务服务经费；53、渗沥液处理费；54、数字化监控管理系统及设备采购项目；55、专用车辆、机械运行管理费。涉及财政拨款资金共计29304.44万元。（《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

2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.0万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2072.94 万元，其中：政府采购货物支出 633.63 万元、政府采购工程支出 84.00 万元、政府采购服务支出 1355.31 万元。授予中小企业合同金额 1273.69 万元，占政府采购支出总额的 61.44%，其中：授予小微企业合同金额 1141.06 万元，占授予中小企业合同金额的 89.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2020 年 12 月 23 日-2021 年 12 月 31 日福州市保罗再生资源开发有限公司（上街大学城、南屿镇）生活垃圾处理费						
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	0.00	1098.24	1098.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1098.24	1098.24	—	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。			23 年共处理垃圾 106.34 万吨，总发电量 4.16 亿度，上网电量 3.6 亿度，实现垃圾无害化处理，美化环境。				
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

	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=92.8 万吨	106.34	10	10	合理调剂
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥4.448 亿度	4.16	10	9.35	生产调控
		社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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而受到环保部门处罚数	=0 起	0	10	10	
	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	处理垃圾量	≥132 万吨	106.34	13	10.47	合理调剂
		质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	4	14	14	
		时效指标	正常运行时间	≥337 天	306	13	11.8	生产调控
	总分						95.62	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年 7 月 1 日至 9 月 30 日“大件项目”商业运行期间大件垃圾处置费						
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	0.00	68.48	68.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.48	68.48	—	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				
	预计 2023 年处理垃圾量 1.50 万吨，推动福州大件和园林废弃物资源化利用和无害化处理，变废为变，化害为宝，化害为利，促进经济发展，加快建设资源节约型和环境友好型社会。			2023 年完成处理大件垃圾 1.33 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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥7 人	13	10	10	
		生态效益指标	污染物排放达标	=100%	100	20	20	
满意度指	服务对象满意度指	结算对象满意率	=100%	100	10	10		

标	标							
产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥1.50 万吨	1.33	10	8.87	2023 年受疫情影响，收运量有所下降，前端应加大收运量。	
	质量指标	噪音	=100%	100	20	20		
	时效指标	正常运行时间	≥300 天	320	10	10		
总分						98.87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年 8 月 1 日-2022 年 8 月 31 日“协同项目”商业试运营期间处置费							
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	0.00	1339.86	1339.86	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1339.86	1339.86	—	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					
	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。			2023 年度处理各类垃圾约 43.17 万吨，发电量约为 1.73 亿 Kwh。					
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	
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=35.04 万吨	41.91	10	10		
	效益指标	经济	效益指标	年处理垃圾发电量	≥1.2231 亿 kwh	1.73	10	10	
		社会	效益指标	重大安全生产事故发生次数	=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而受到环保部门处罚数	=0 起	0	10	10	

	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	年处理垃圾量	≥38.59万吨	43.16	10	10	
		质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4小时	4	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300天	347	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 9 月-11 月红庙岭垃圾焚烧（一、二、三期）和协同项目飞灰处理费						
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	0.00	143.13	143.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	143.13	143.13	—	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）。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	15	15	
			企业环境信用等级	=环保诚信企业 null	良好	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	年处理飞灰量	≥13200 吨	11333.49	8	6.87	提供的原灰量较少
			飞灰处理后含水率	<30%	29	8	8	
		质量指标	飞灰固化物重金属含量检测	≤0.05 毫克/升	0.001	8	8	
			飞灰固化物二噁英检测	≤3 微克 TEQ/Kg	0.011	8	8	
		时效指标	正常运行时间	≥290 天	331	8	8	
		总分						95.87

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日“厨余项目”商业试运行期间厨余垃圾处置费						
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	0.00	475.54	475.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	475.54	475.54	—	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				
	预计全年处理厨余垃圾 13.87 万吨。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。			2023 年共处理厨余垃圾 15 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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事件数	=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而受到环保部门处罚数	=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		

	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥13.87 万吨	15	10	10	
		质量指标	沼渣有机质资源化利用率	≥85%	86.01	10	10	
			噪音	=100%	100	5	5	
			污染物排放达标	=100%	100	5	5	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 9 月 1 日-2022 年 10 月 31 日“协同项目”商业试运营期间处置费						
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	0.00	235.96	235.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	235.96	235.96	—	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				
	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。			2023 年度处理各类垃圾约 43.17 万吨，发电量约为 1.73 亿 Kwh。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=35.04 万吨	41.91	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	年处理垃圾发电量	≥1.2231 亿 kwh	1.73	10	10	
		社会 效益 指标	重大安全生产事故发生次数	=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而受到环保部门处罚数	=0 起	0	10	10		

	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	年处理垃圾量	≥38.59万吨	43.16	10	10	
		质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4小时	4	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300天	347	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 11-12 月渗沥液处理费						
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	0.00	878.82	878.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	878.82	878.82	—	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《特许权经营协议》确保处理水质水量达到设计要求。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
		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	10	10	
			COD 减排量	≥95%	99.37	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	渗滤液处理完成量	≥82.35 万吨	82.972	15	15	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	360	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 11 月“餐厨项目”商业试运行餐厨垃圾处置费						
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	0.00	44.10	44.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.10	44.10	—	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				
	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。			2023 年共处理餐厨垃圾 7 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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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而受到环保部门处罚数	=0 起	0	15	15	
	满意	服务对象	结算对象满意率	=100%	100	10	10	

	度 指 标	满意度指 标						
	产 出 指 标	数量指标	年处理垃圾量	≥7.62 万吨	7	10	9.19	2023 年年初受疫情影响，收运量有所下降，下半年开始逐渐恢复。
		质量指标	固废分选后含水率	≤60%	56.56	10	10	
			噪音、臭气达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	350	10	10	
总分						99.19		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 11 月 1 日-2022 年 12 月 31 日“协同项目”商业试运营期间处置费						
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	0.00	215.27	215.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	215.27	215.27	—	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				
	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。			2023 年度处理各类垃圾约 43.17 万吨，发电量约为 1.73 亿 Kwh。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=35.04 万吨	41.91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥1.2231 亿 kwh	1.73	10	10	
		社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	=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而受到环保部门处罚数	=0 起	0	10	10		

	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	年处理垃圾量	≥38.59 万吨	43.16	10	10	
		质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	4	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	347	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 11 月炉渣处理费						
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	0.00	10.25	10.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.25	10.25	—	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				
	炉渣厂负责处置焚烧一期、二期、三期及协同项目所产生的炉渣，炉渣厂需严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，以保证焚烧一期、二期、三期及协同项目正常运行，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事件数	=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而受到环保部门处罚数	=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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	炉渣处置量	≥28.20 万吨	31.019	15	15	
		质量指标	炉渣处置质量标准	=100%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	330	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 11 月红庙岭垃圾焚烧发电厂（一、二、三期）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	0.00	336.34	336.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	336.34	336.34	—	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》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。			23 年共处理垃圾 106.34 万吨，总发电量 4.16 亿度，上网电量 3.6 亿度，实现垃圾无害化处理，美化环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=92.8 万吨	106.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥4.448 亿度	4.16	10	9.35	生产控制
		社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事	=0 起	0	10	10		

			故而受到环保部门处罚数					
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	处理垃圾量	≥132 万吨	106.34	13	10.47	合理调剂	
	质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	4	14	14		
	时效指标	正常运行时间	≥337 天	306	13	11.8	生产调剂	
总分						95.62		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 12 月（一、二、三期、协同项目）飞灰处理费						
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	0.00	83.84	83.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	83.84	83.84	—	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				
	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）。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事件数	=0 起	0	15	15	
			企业环境信用等级	=环保诚信企业 null	良好	15	12	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	年处理飞灰量	≥13200 吨	11333.49	8	6.87	提供原灰量较少
			飞灰处理后含水率	<30%	29	8	8	
		质量指标	飞灰固化物重金属含量检测	≤0.05 毫克/升	0.001	8	8	
			飞灰固化物二噁英检测	≤3 微克 TEQ/Kg	0.011	8	8	
		时效指标	正常运行时间	≥290 天	331	8	8	
		总分						95.87

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 12 月“餐厨项目”商业试运行期间餐厨处置费						
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	0.00	60.08	60.08	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	60.08	60.08	—	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				
	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。			2023 年共处理 7 万吨餐厨垃圾。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	20	20	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故而受到环保部门处罚数	=0 起	0	10	10	
	满意	服务对象	结算对象满意率	=100%	100	10	10	

	度 指 标	满意度指 标						
	产 出 指标	数量指标	年处理垃圾量	≥7.62 万吨	7	10	9.19	2023 年初因受疫情影响，收运量有所下降，下半年收运量逐渐恢复。
		质量指标	固废分选后含水率	≤60%	56.56	10	10	
			噪音、臭气达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	350	10	10	
总分						99.19		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 12 月红庙岭垃圾焚烧发电厂（一、二、三期）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	0.00	357.16	357.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	357.16	357.16	—	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》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。			23 年共处理垃圾 106.34 万吨，总发电量 4.16 亿度，上网电量 3.6 亿度，实现垃圾无害化处理，美化环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=92.8 万吨	106.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥4.448 亿度	4.16	10	9.35	生产调整
		社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事	=0 起	0	10	10		

			故而受到环保部门处罚数					
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	处理垃圾量	≥132 万吨	106.34	13	10.47	合理调剂	
	质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	4	14	14		
	时效指标	正常运行时间	≥337 天	306	13	11.8	生产调整	
总分						95.62		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 12 月炉渣处理费						
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	0.00	11.04	11.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.04	11.04	—	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				
	炉渣厂负责处置焚烧一期、二期、三期及协同项目所产生的炉渣，炉渣厂需严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，以保证焚烧一期、二期、三期及协同项目正常运行，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事件数	=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而受到环保部门处罚数	=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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	炉渣处置量	≥28.20 万吨	31.019	15	15	
		质量指标	炉渣处置质量标准	=100%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	330	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1 月（一、二、三期）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	0.00	374.74	374.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	374.74	374.74	—	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				
	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。			23 年共处理垃圾 106.34 万吨，总发电量 4.16 亿度，上网电量 3.6 亿度，实现垃圾无害化处理，美化环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=92.8 万吨	106.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥4.448 亿度	4.16	10	9.35	生产调整
		社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事	=0 起	0	10	10		

			故而受到环保部门处罚数					
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	96	10	10		
产出指标	数量指标	处理垃圾量	≥132 万吨	106.34	13	10.47	合理调剂	
	质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	4	14	14		
	时效指标	正常运行时间	≥337 天	306	13	11.8	生产调整	
总分						95.62		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1 月“餐厨项目”商业试运行期间餐厨垃圾收运处置费						
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	0.00	59.77	59.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.77	59.77	—	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				
	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。			2023 年共处理餐厨垃圾 7 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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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而受到环保部门处罚数	=0 起	0	20	20	
	满意	服务对象	结算对象满意率	=100%	100	10	10	

	度 指 标	满意度指 标						
	产 出 指标	数量指标	年处理垃圾量	≥7.62 万吨	7	10	9.19	2023 年年初受疫情影响，收运量有所下降，下半年开始逐渐恢复。
		质量指标	固废分选后含水率	≤60%	56.56	10	10	
			噪音、臭气达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	350	10	10	
总分						99.19		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1 月红庙岭垃圾焚烧厂（一、二、三期）和协同项目炉渣处理费						
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	0.00	9.30	9.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.30	9.30	—	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				
	炉渣厂负责处置焚烧一期、二期、三期及协同项目所产生的炉渣，炉渣厂需严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，以保证焚烧一期、二期、三期及协同项目正常运行，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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而受	=0 起	0	15	15	

			到环保部门处罚数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	炉渣处置量	≥28.20 万吨	31.019	15	15	
		质量指标	炉渣处置质量标准	=100%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	330	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1 月红庙岭垃圾渗沥液处理费						
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	0.00	388.01	388.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	388.01	388.01	—	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《特许权经营协议》确保处理水质水量达到设计要求。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
		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	10	10	
			COD 减排量	≥95%	99.37	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	渗滤液处理完成量	≥82.35 万吨	82.972	15	15	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	360	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 2 月红庙岭垃圾渗沥液处理费						
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	0.00	390.28	390.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	390.28	390.28	—	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《特许权经营协议》确保处理水质水量达到设计要求。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
		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	10	10	
			COD 减排量	≥95%	99.37	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	渗滤液处理完成量	≥82.35 万吨	82.972	15	15	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	360	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 2 月红庙岭垃圾焚烧发电厂（一、二、三期）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	0.00	339.34	339.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	339.34	339.34	—	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》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。			23 年共处理垃圾 106.34 万吨，总发电量 4.16 亿度，上网电量 3.6 亿度，实现垃圾无害化处理，美化环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=92.8 万吨	106.34	10	10	合理调剂
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥4.448 亿度	4.16	10	9.35	生产调控
		社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事	=0 起	0	10	10	

			故而受到环保部门处罚数					
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	处理垃圾量	≥132 万吨	106.34	13	10.47	合理调剂	
	质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	4	14	14		
	时效指标	正常运行时间	≥337 天	306	13	11.8	生产调控	
总分						95.62		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		BOT 项目飞灰处置费						
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	1155.00	891.26	697.26	10	78.23	5	
	其中：当年财政拨款	1155.00	891.26	697.26	—	78.23		
	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）。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事件数	=0 起	0	15	15	
			企业环境信用等级	=环保诚信企业 null	良好	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	年处理飞灰量	≥13200 吨	11333.49	8	6.87	提供原灰数量偏少
		质量指标	飞灰处理后含水率	<30%	29	8	8	
			飞灰固化物重金属含量检测	≤0.05 毫克/升	0.001	8	8	
			飞灰固化物二噁英检测	≤3 微克 TEQ/Kg	0.011	8	8	
		时效指标	正常运行时间	≥290 天	331	8	8	
总分						90.87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		BOT 项目垃圾焚烧处置费用和生产用水补贴						
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	4641.48	3012.98	3012.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4641.48	3012.98	3012.98	—	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》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。			23 年共处理垃圾 106.34 万吨，总发电量 4.16 亿度，上网电量 3.6 亿度，实现垃圾无害化处理，美化环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=92.8 万吨	106.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	≥4.448 亿度	4.16	10	9.35	生产调控
		社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	

			而受到环保部门处罚数					
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	处理垃圾量	≥132 万吨	106.34	13	10.47	合理调剂	
	质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	4	14	14		
	时效指标	正常运行时间	≥337 天	306	13	11.8	生产调控	
总分						95.62		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		BOT 项目炉渣处置费						
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	150.00	106.30	106.30	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	150.00	106.30	106.30	—	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				
	炉渣厂负责处置焚烧一期、二期、三期及协同项目所产生的炉渣，炉渣厂需严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，以保证焚烧一期、二期、三期及协同项目正常运行，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。			已完成				
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
		经济成本指标	保底补贴触发情况	=100null	未触发	10	10	
		社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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而受到环保部门处罚数	=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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	炉渣处置量	≥28.20 万吨	31.019	15	15	
		质量指标	炉渣处置质量标准	=100%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	330	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		PPP 项目餐厨垃圾处理费						
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	1937.51	1347.25	1347.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1937.51	1347.25	1347.25	—	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				
	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。			全年共处理 7 万吨餐厨垃圾。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	15	15	
			因实施项目造成的环境污染事故而受到环保部门处罚数	=0 起	0	15	15	
	满意	服务对象	结算对象满意率	=100%	100	10	10	

	度指 标	象满 意 度指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	年处理垃圾量	≥7.62 万吨	7	10	9.19	2023 年上半年受疫情影响，收运量有所下降，2023 年下半年收运量逐恢复正常。
		质 量 指 标	固废分选后含水率	≤60%	56.56	10	10	
			噪音、臭气达标	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	正常运行时间	≥300 天	350	10	10	
总分						99.19		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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	300.00	143.85	143.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	143.85	143.85	—	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				
	预计 2023 年处理垃圾量 1.50 万吨，推动福州大件和园林废弃物资源化利用和无害化处理，变废为变，化害为宝，化害为利，促进经济发展，加快建设资源节约型和环境友好型社会。			2023 年共完成处理大件垃圾 1.33 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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未 触 发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥7 人	13	10	10	
		生态效益指标	污染物排放达标	=100%	100	20	20	
满意度指	服务对象满意	结算对象满意率	=100%	100	10	10		

	标	度指标						
	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥1.50 万吨	1.33	10	8.87	2023 年年初受疫情影响，未达到预期收运量，前端应加大收运力度，争取完成预期目标。
		质量指标	噪音	=100%	100	20	20	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	320	10	10	
总分							98.87	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	3213.64	3213.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3213.64	3213.64	—	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				
	预计全年处理厨余垃圾 13.87 万吨。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。			2023 年共处理 15 万吨厨余垃圾。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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而受到环保部门处罚数	=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		

	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥13.87 万吨	15	10	10	
		质量指标	沼渣有机质资源化利用率	≥85%	86.22	10	10	
			噪音	=100%	100	10	10	
			污染物排放达标	=100%	100	5	5	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	365	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	2185.56	992.28	576.90	10	58.14	0		
	其中：当年财政拨款	2185.56	992.28	576.90	—	58.14			
	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。			2023 年度处理各类垃圾约 43.17 万吨，发电量约为 1.73 亿 Kwh。					
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	
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=35.04 万吨	41.91	10	10		
	效益指标	经济	效益指标	年处理垃圾发电量	≥1.2231 亿 kwh	1.73	10	10	
		社会	效益指标	重大安全生产事故发生次数	=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而受到环保部门处罚数	=0 起	0	10	10	

	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	年处理垃圾量	≥38.59 万吨	43.16	10	10	
		质量指标	炉膛烟温异常情况	≤4 小时	0	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	347.5	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	380.56	134.96	128.50	10	95.21	7	
	其中：当年财政拨款	380.56	134.96	128.50	—	95.21		
	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。			维护园区正常运营				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤251.95 万元	128.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	≤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	
	产出指标	数量指标	合同登记数量	≥8 项	9	10	10	
			资金结算单位数	≥16 个	22	10	10	
	质量指标	劳务服务考核达标率	≥90%	100	10	10		

		时效指标	应急预案编制及时性	=及时 null		10	0	
总分						87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	109.15	95.29	79.30	10	83.22	10	
	其中：当年财政拨款	109.15	95.29	79.30	—	83.22		
	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。			2023 年维中心日常的办公水电，环卫洗车台正常化运行				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤95.29 万元	95.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=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	水电运行故障率	≤10%	0	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	=100%	100	10	10	
	时效指标	电费支付及时性	≥90%	100	10	10		

			水费支付及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整及进场道路等项目经费						
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	0.00	174.54	122.26	10	70.05	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	174.54	122.26	—	70.05		
	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				
	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。			及时足额结算尾款				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥18 家	25	8	8	
			支付合同款项数	≥30 笔	47	8	8	
		质量指标	通过验收项目数	=100%	100	8	8	
工程计量拨款及时率			=100%	100	8	8		

		时效指标	支付及时率	=100%	85.11	8	6.81	部分结算单位未 及时提交结算资 料
总分							93.81	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市红庙岭垃圾专用公路改造工程等项目相关建设费用						
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	0.00	64.36	64.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.36	64.36	—	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				
	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。			及时足额结算尾款				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥18 家	25	8	8	
			支付合同款项数	≥30 笔	47	8	8	
		质量指标	通过验收项目数	=100%	100	8	8	
工程计量拨款及时率			=100%	100	8	8		

		时效指标	支付及时率	=100%	85.11	8	6.81	部分结算单位未 及时提交结算资 料
总分						98.81		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市红庙岭循环经济生态产业园安全生产技术服务项目						
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	8.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.60	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一次招标，签订一份服务合同，通过专家对园区各企业的综合性安全生产检查、技术顾问服务，全面提高园区的安全管理水平。			全部完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	2.352	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=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	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
	质量指标	问题整改率	≥80%	93.5	10	10		

		时效指标	服务时效及时性	=100%	100	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市生活垃圾后端处理设施技术顾问						
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	192.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	192.00	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				
	通过项目实施，进一步规范生活垃圾后端处置场所及设施日常管理，提升项目专业化运行和安全管理水平，最大限度预防和避免红庙岭园区及各县“市”区垃圾处理后端发生环保和安全事故。			已完成。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数（含前期）	≥3 个	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目技术顾问前期工作人员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	15	15	

	质量指标	提供项目实施方案	=100%	100	15	15	
	时效指标	招标文件挂标	=100null	100	10	10	
总分						90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市危险废物综合处置项目水池搬迁及村民供水零星工程等项目建设费用						
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	0.00	135.74	135.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	135.74	135.74	—	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				
	完成项目前期报告 1 份，建成后满足全市开展环保教育、垃圾分类宣传教育、展示垃圾垃圾处理全流程。			建成后满足全市开展环保教育、垃圾分类宣传教育、展示垃圾垃圾处理全流程。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	形成评价报告数	≥1 份	20	10	10	
			支付合同款项数	≥30 笔	25	5	4.17	目标设置偏高，督促结 算单位应尽快申请结算
资金结算单位数			≥18 家	18	5	5		

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10		
总分							99.17		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	26.54	26.54	26.54	10	100.00	10	
	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。			已完成支付红庙村、湖山村、湖中村农田补偿款。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤26.54 万元	26.54	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	=100%	100	10	10	
			补偿水稻亩数	≥57.1 亩	57.1	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	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭场区经红旗茶场至宦溪镇入口路面修复工程等项目建设费用						
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	0.00	1120.63	1120.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1120.63	1120.63	—	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				
	完成项目前期报告 1 份，建成后满足全市开展环保教育、垃圾分类宣传教育、展示垃圾垃圾处理全流程。			建成后满足全市开展环保教育、垃圾分类宣传教育、展示垃圾垃圾处理全流程。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	形成评价报告数	≥1 份	2	10	10	
			支付合同款项数	≥30 笔	25	5	4.17	目标设置偏高，督促结算单位应尽快申请结算
资金结算单位数			≥18 家	18	5	5		

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	
总分						99.17		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭第二轮渗沥液项目							
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	108.00	80.38	69.44	10	86.39	10	
		其中：当年财政拨款	108.00	80.38	69.44	—	86.39		
		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					
	主要工程内容分为四个板块：1、园区渗沥液管网技改提升；2、渗沥液处理厂技改提升；3、渗沥液膜浓缩液技改提升；4、园区污水附属设施修缮提升。			已完成。					
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	
		成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	=0 数	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	签订合同（协议）数量	≥1 份	2	10	10	
			受益企业数	≥1 家	1	10	10		

	质量指标	前期相关报告审批通过数	≥2 份	2	10	10	
	时效指标	前期报告审批及时性	=及时 null	及时	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	650.83	650.83	582.08	10	89.44	10	
	其中：当年财政拨款	650.83	650.83	582.08	—	89.44		
	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。			该项目已完成竣工验收				
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
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	≤98%	89.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	绿化面积增加数	≥7.9 万平方米	7.95	5	5	
		项目送审数	≥1 笔	1	5	5		

		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	10	10	
			施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭二期填埋场整体垃圾筛分和新建飞灰填埋库区综合治理项目						
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	1300.00	95.56	95.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1300.00	95.56	95.56	—	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				
	签订合同 5 份、完成社稳、地灾、工可编制等前期工作			完成工可、节能、地灾、水土、社稳、林地、安全预评价报告				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥5 份	9	5	5	
			形成评价报告数量	≥5 份	9	5	5	

		质量指标	报告合格数	≥5 份	3	10	6	因市政府未批复导致项目无法推进
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
			支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						96		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭经济产业园区基础配套设施建设项目						
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	8176.00	15.17	15.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8176.00	15.17	15.17	—	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				
	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。			2023 年完成路灯安装大于 276 盏，完成地形图数字化测绘面积大于 11.51 亩，完成施工进度款和监理费支付等。				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 次	0	5	5	
		生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0 次	0	15	15	
		生态效益	因实施项目造成的环境污染事	=0 起	0	15	15	

	指标	故而受到环保部门处罚数					
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	≥2 笔	2	8	8	
		路灯完成数	≥276 盏	276	8	8	
		完成地形图数字化测绘面积	≥11.51 亩	11.51	8	8	
	质量指标	勘察成果通过率	=100%	100	8	8	
	时效指标	勘察成果提交及时率	=100%	100	8	8	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	3.55	3.55	2.97	10	83.66	10	
	其中：当年财政拨款	3.55	3.55	2.97	—	83.66		
	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				
	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。			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。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤3.35 万元	2.97	10	10	.
	效益指标	社会效益指标	视频监控有效利用率	≥100%	100	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	20	20	
		质量指标	设备、设施验收通过率	=100%	100	20	20	
时效指标		故障应急响应及时性	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	561.63	253.40	224.94	10	88.77	10	
	其中：当年财政拨款	561.63	253.40	224.94	—	88.77		
	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				
	通过对二期填埋场周边土壤监测，判断周边土壤是否受污染，以便今后治理。通过园区第三方监测，可以判断填埋场地下水、地表水、空气是否受污染；通过对园区企业监测，可以作为付费的先决条件，以便对相应企业有效监管。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	22	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
			报告数量	≥2 份	2	10	10	
		质量指标	监测质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成监测任务及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	344.14	344.14	340.94	10	99.07	7	
	其中：当年财政拨款	344.14	344.14	340.94	—	99.07		
	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				
	完成项目前期报告 1 份，建成后满足全市开展环保教育、垃圾分类宣传教育、展示垃圾垃圾处理全流程。			完成报告 2 份，项目已验收通过				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	形成评价报告数	≥1 份	2	10	10	
支付合同款项数			≥30 笔	25	5	4.17	目标设置偏高，督促结算单位应尽快申请结算	
资金结算单位数			≥18 家	18	5	5		

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10		
总分							96.17		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭一期填埋场绿化管养服务项目						
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	169.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	169.00	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				
	按照《城市园林绿地养护质量指标》中的公园绿地三级养护质量标准对红庙岭一期填埋场进行绿化管养服务，服务期限一年，服务范围为红庙岭一期填埋场约 25 万 m ² ，服务内容包含植物管养、病虫害防治、卫生保洁、作业规范管理等。2023 年目标为采购服务商，与服务商签订合同，并完成 11-12 月份的管养服务。2024 年完成合同约定时限内的管养服务。			2023 年 1-12 月红庙岭一期填埋封场绿化区域保持了整洁、优美的生态环境，不断提升园区绿化精细化管理水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤169 万元	169	10	10	
	效益指标	生态效益指标	草地绿化率	≥90%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=25 万平方米	25	10	10	
			签订合同（协议）数量	≥1 份	0	3	0	追加预算，预算下达既开展招标
		质量指标	绿化管养服务情况	≥80%	90	17	17	
		时效指标	绿化养护问题整改处置及时率	≥100%	100	10	10	
总分					87			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		红庙岭垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整及进场道路工程						
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	1830.47	1830.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1830.47	1830.47	—	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				
	项目规划总用地面积 49746.2 平方米，挖方约 323218 立方米，填方约 176919 立方米，完成土石方挖填、进场道路、排水、挡墙与护坡等			福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整及进场道路工程完成总用地面积 54560 平方米，挖土方 325876 立方米，填方 178908 立方米、混凝土挡墙浇筑 26644 立方米等。				
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
	成 本 指 标	社会成本指 标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
		生态环境成 本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次	0	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指 标	重大安全事故发生数	=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	
	产出指标	数量指标	完成土石方挖方数	≥323218 立方米	325876	8	8	
			完成土石方填方数	≥176919 立方米	178908	8	8	
			完成用地面积平方数	≥49746 平方米	54560	8	8	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目工期建设及时性	=及时 null	及时	8	0	
总分						92		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭一期填埋场设施维护项目							
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	29.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	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					
	对红庙岭一期填埋场范围内 21 套设备（含电气工程、渗滤液导排系统、填埋气导排系统、地表水导排系统等）提供一年内的排除设备故障、定期巡检、安全管理、提供建议等服务。2023 年目标为采购服务商，与服务商签订合同，并完成 11-12 月份的维护服务。2024 年完成合同约定时限内的维护服务。			已完成 2023 年红庙岭一期填埋场范围内 21 套设备维护、安全管理。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数		≤29 万元	29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥3 个	3	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
			设备维护套数	≥21 套	21	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	巡检完成及时性	≥90%	97.5	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	1800.24	698.09	697.85	10	99.97	7		
	其中：当年财政拨款	1800.24	698.09	697.85	—	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。			及时足额结算尾款					
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	
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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		
	产出指标	数量指标		工程尾款结算单位数	≥18 家	25	8	8	
				支付合同款项数	≥30 笔	47	8	8	
		质量指标		通过验收项目数	=100%	100	8	8	
时效指标			工程计量拨款及时率	=100%	100	8	8		

			支付及时率	=100%	85.11	8	6.81	部分结算单位未 及时提交结算资 料
总分						95.81		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭园区大气和地下水自动监测站建设及运维项目						
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	994.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	994.70	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				
	以打造智慧型园区为目标，自下而上构建园区环境监测体系，以提升园区的精细化管理水平。			已完成				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	前期现场重大安全事故发生数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	设计方案评审通过率	≥100%	100	15	15	
时效指标		招标文件完成专家评审	=100null	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		红庙岭园区应急消防站						
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	343.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	343.00	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				
	建设应急消防站,提升园区应急处置能力			积极推进项目建设,签订地质灾害编制合同,完成规划选址、可研立项批复。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	财政投资总数	≤490.06 万元	490.06	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	重大安全事故发生数	=0 起	0	20	20	
		生态效益指 标	因实施项目造成的环境污染事故 而受到环保部门处罚数	=0 起	0	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位员工满意度	=100%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2 份	2	10	10	
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=3 个	3	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	7167.90	3834.48	3834.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7167.90	3834.48	3834.48	—	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				
	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。			已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发 null	未触发	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0 起	0	10	10	
			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	10	10
				COD 减排量	≥95%	99.37	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	渗滤液处理完成量	≥82.35 万吨	82.972	15	15	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥300 天	360	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	141.84	93.84	61.04	10	65.05	10	
	其中：当年财政拨款	141.84	93.84	61.04	—	65.05		
	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				
	保障办公楼周边除臭，填埋场消毒及中心防火林带垦修。			2023 年保障了红庙岭园区的环境空气质量，做到了填埋场消毒及中心防火林带垦修				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	42.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=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	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2 份	2	10	10	
			清理防火道次数	=12 次	12	10	10	

		质量指标	防火道验收合格率	≥90%	100	5	5	
			除臭喷洒服务验收合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	防火道、除臭喷洒服务完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	1174.74	1159.74	1040.79	10	89.74	7
		其中：当年财政拨款	1174.74	1159.74	1040.79	—	89.74	
		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				
	保障集体人员及劳务派遣人员工资发入，保障劳务项目经费开支。			足额支付相应费用，保障园区正常运行				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤1174.73 万元	1040.79	10	10	
	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	

	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥9 人	9	14	14	
		质量指标	劳务派遣费用结算及时率	=100%	8.333	12	1	因结算过程中涉及多个环节，导致未能在规定时间前结算支付
		时效指标	劳务服务完成及时率	≥80%	100	14	14	
总分						86		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	12.14	12.14	12.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.14	12.14	12.14	—	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				
	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。			2023 年根据协议要求支付尾款				
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
	成本指标	社会成本指标	负面报道、部门通报数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	=12.1396 万元	12.14	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	1	13	13	
			质量指标	竣工财务决算	≥1 项	1	14	14
时效指标			工程建设工期	≥95%	100	13	13	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	117.18	117.18	85.43	10	72.90	10	
	其中：当年财政拨款	117.18	117.18	85.43	—	72.90		
	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。			2023 年签订班车合同，购置新车一辆，并保证中心车辆的正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=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	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2 份	20	10	10	
		管理车辆数	≥9 辆	9	10	10		

		质量指标	新车验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	班车准点率	≥90%	100	10	10	
总分						100		