

2024 年度
福州市环境卫生中心
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.....	3
第二部分.....	8
2024 年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分.....	27
2024 年度单位决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项说明.....	35
第四部分.....	37
名词解释.....	37
第五部分.....	40
附件.....	40

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 2024 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	参照公务员法管理事业	45

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市环境卫生中心单位主要任务是：在垃圾分类、道路保洁、设施建管、农村生活垃圾治理等工作创新思维、精耕细作，力争取得新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举提高垃圾分类水平,持续巩固提升垃圾分类“三端四定”工作成效，垃圾分类工作保持全国前列，福州市垃圾管理案例实践入选《中国智慧减废城市优秀案例》，并在联合国人居署网站发布

- （1）全面开展宣传周活动。
- （2）全域加强分类宣传。
- （3）深化志愿服务行动。
- （4）完善分类标准规范。
- （5）推进省级重点任务。
- （6）举办分层分级培训。
- （7）开展检查督查考核。
- （8）开展专项治理行动。
- （9）推进省市交流协作。

（二）聚焦重点优化道路保洁品质

（1）在精细作业上再提质。一是 210 条道路全面推行水扫把普扫作业，提升作业质效。二是在果皮箱张贴熄烟标志 5122 处，在重要的交通路口、地铁出入口、重点景区和商业综合体周边、人流密集区等设置熄烟杆 975 个，满足群众需求。三是做好文明城市创建环卫工作，开展快速通道和匝道、绿化带、桥下空间、城乡结合部等专项整治，建立专项整治群。四是开展岗位大练兵，重点提升水扫把作业、快保作业、白色垃圾治理、立面清洗的作业技能。

（2）在车辆技改上再增效。改装 51 辆高压水车、184 部路面养护车和 183 部三轮小高压冲洗车，对人行道、路沿石、白色交通标识线、道路缝隙的精准冲洗，提升白色垃圾治理技能，消除环卫作业盲区；对市政设施如声障屏、护栏、隧道墙体等立面进行高压精细化清洗，补足市政设施立面清洗作业短板，提高立面清洗效率。

（3）在快保作业上再提效。按照“数量足、作业勤、管理严”的要求，强化快保作业提质增效。

（4）在作业机制上再创新。一是按照网格化作业要求，根据实际情况制定符合片区特点的作业频次和监管模式，作业成效落实到人、精细到点。二是消除作业盲区，强化未移交道路监管，把五城区已通车但未移交的 77 条新（改）建道路列入联合治理。

（5）在检查考核上再严处。一是强化日常巡查。二是开展红黑板考核专项通报，进入黑榜的企业每项扣罚 5000 元，下半年起责成企业对项目负责人罚款 1000 元以上。三是每月绩效考核和道路飞行检查通报对区、街镇进行排名，点名通报责任企业项目负责人。

（三）有条不紊推进环卫设施建管工作

（1）年度建设任务。一是新改建公厕 8 座任务中环西湖木栈道、火车站北广场、“闽江之心”等 4 座公厕已完成，1 座厂家正在生产，3 座正在编制招标文件，预计 10 月底前可全部完成。二是连江北城市管理综合体完成工程建设、胪头城市管理综合体完成主体结构，已完成年度任务，连江北项目正在开展消防验收备案，胪头项目正在设备采购事宜。三是按省总工会等七部门下发的工会驿站建设方案，积极推进 12 座工会驿站建设，已全部按时达标完成，并通过省市、区三级工会验收。四是完成《福州市公厕智慧化建设导则》、《福州市生活垃圾转运站运营管理监管指导手册》编制。

（2）环卫基础设施管理。一是组织各区督促企业对 580 座环卫公厕和垃圾转运站开展全面维保，及时检修设施设备，确保正常运行。二是累计检查环卫基础设施 2930 座次，共摸排出问题清单 67 项，下发整改通知书 20 份，约谈区环卫中心 4 次，目前发现的问题已全部整改。三是组织人员在福飞北路对后端垃圾运输车辆进行监督检查，重大节假日加

大频次检查，累计检查后端垃圾运输车辆 68248 余量次，车容车貌干净整洁。

（四）持之以恒推动农村垃圾治理

（1）推进环卫市场化项目。长乐区农村环卫一体化项目已完成实施方案编制、评审，正在草拟合作框架协议，待区政府会议纪要印发后正式签约，完成率达 90%。

（2）推动试点县工作。市级农村生活垃圾治理试点县晋安区已召开工作推进会 5 次，以区政府名义出台农村生活垃圾治理试点工作方案，已倒排计划，下发责任清单，明确责任。

（3）打造垃圾分类示范乡镇。各县（市）区省级全域农村生活垃圾分类示范乡镇均已初步落实垃圾分类机制，目前已完成投资额为 533.03 万元，投资完成率为 92.57%。

（4）建立智慧化运营管理平台。马尾区、高新区、晋安区智慧化主体平台框架均已搭建完成，车辆、人员信息均已录入，车辆 GPS 均可正常使用，系统逐步完善中。闽清县、罗源县 12 月底前完成智慧化主体平台设计建设。

（5）提高处理费收缴率。截至目前，全市涉农县（市）区垃圾处理费缴交率为 97.97%，除闽侯县（95%）、连江县（91.76%）外均已完成今年收缴任务。

（五）扎实完善垃圾处理费征收工作

（1）扎实开展“水系数法”征收工作。至 9 月合计征

收 10374 万元，较去年同期增长 34%。一是不断完善收费系统和票据系统，截至目前已修复完善收费系统问题 142 个，处理 16 万户无收费标记水表数据，并及时处理票据系统故障和安全漏洞，共修复故障漏洞 8 次；二是充分利用“福城管”APP，规范开展收费类别核查，1 至 10 月已核查 6.1 万户水表；三是持续做好政策解释、流程规范梳理、业务系统培训、税费申报、回拨款测算等工作；四是做好开票业务保障工作，开通线上开票等各类便民服务方式。

（2）推进实施非居民厨余垃圾超定额加价收费方案。一是对接餐饮垃圾收运企业，做好定额数据收集和定额管理；二是督促各区先行对接缴费单位，做好文件宣传解释工作，为后续超额收费做好准备。

（3）做好人工征收收尾工作。一是全力催收提前开票单位缴交费用，3 月份已全面完成收尾工作；二是与海峡环境公司做好退税、代收款项的处理，完成执收主体调整收尾工作。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2257.27	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	7004.51	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	423.25
		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	8716.95
		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	121.58
		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	9261.78	本年支出合计	9261.78
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	201.95	年末结转和结余	201.95
总计	9463.73	总计	9463.73

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	9261.78	9261.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	423.25	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	423.25	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	146.43	146.43	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	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8716.95	8716.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1682.44	1682.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1682.44	1682.44	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	7004.51	7004.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收	7004.51	7004.51	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
221	住房保障支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.68	22.68	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：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	9261.78	1358.69	7903.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	423.25	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	423.25	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	146.43	146.43	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	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8716.95	813.86	7903.09	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1682.44	813.86	868.58	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1682.44	813.86	868.58	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7004.51	0.00	7004.51	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	7004.51	0.00	7004.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.68	22.68	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	2257.27	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	7004.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	423.25	423.25	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	8716.95	1712.44	7004.51	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	121.58	121.58	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	9261.78	本年支出合计	9261.78	2257.27	7004.51	0.00
年初结转和结余	143.18	年末财政拨款结转和结余	143.18	143.18	0.00	0.00
一、一般公共预算	143.18					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	9404.96	总计	9404.96	2400.44	7004.51	
----	---------	----	---------	---------	---------	--

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		2257.27	1358.69	898.58
208	社会保障和就业支出	423.25	423.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.25	423.25	0.00
2080501	行政单位离退休	146.42	146.42	0.00
2080502	事业单位离退休	146.43	146.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.93	86.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.46	43.46	0.00
212	城乡社区支出	1712.44	813.86	898.58
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	1682.44	813.86	868.58
2120501	城乡社区环境卫生	1682.44	813.86	868.58
221	住房保障支出	121.58	121.58	0.00
22102	住房改革支出	121.58	121.58	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00
2210202	提租补贴	15.20	15.20	0.00
2210203	购房补贴	22.68	22.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	984.91	302	商品和服务支出	89.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	186.63	30201	办公费	13.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	173.38	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	297.65	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	33.21	30205	水费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	86.93	30206	电费	6.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.46	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	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	26.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.71	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	4.10	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	20.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.33	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	11.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	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	1.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.88	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	1.42	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	249.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1268.7	公用经费合计			89.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.42
3. 公务接待费	6	0.30

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目				年初结转 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	7004.51	7004.51	0.00	7004.51	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	7004.51	7004.51	0.00	7004.51	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	7004.51	7004.51	0.00	7004.51	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	7004.51	7004.51	0.00	7004.51	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		0.00	0.00	0.00
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 9463.73 万元，支出总计 9463.73 万元，与上年决算数相比，各减少 4973.57 万元，下降 34.45%。主要是基本支出减少 24.58 万元，主要是人员经费减少；项目支出减少 4949 万元，主要是市本级环卫基础设施建设减少支出 2179.23 万元，三环路道路保洁经费减少支出 1773.49 万元，洋里垃圾转运一体化 PPP 项目垃圾收运服务费市级承担部分 677.35 万元，上年度存在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、福州市城区非居民厨余垃圾超定额累进加价收费方案编制费及防疫公厕采购三个项目，本年度未安排即本年度减少支出 252.75 万元，市本级生活垃圾分类管理经费减少支出 144.4 万元，环卫活动、慰问、后勤等保障经费减少支出 46.39 万元，城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少支出 37.71 万元，上年度省级补助与市妇联及团委合办垃圾分类宣传经费，本年度减少下达 29.11 万元。另外本年度下达环西湖木栈道便民智慧防疫公厕建设费增加 112.32 万元，下达火车站北广场智慧环卫公厕采购费增加 79.1 万元，年初结转和结余 201.95 万元，年末结转和结余 201.95 万元。。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9261.78万元，比上年决算数减少4975.62万元，下降34.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2257.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7004.51万元。
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

2024 年度支出 9261.78 万元，比上年决算数减少 4973.59 万元，下降 34.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1358.69 万元。其中，人员支出 1268.70 万元，公用支出 89.99 万元。
2. 项目支出 7903.09 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

2024年度财政拨款收入总计9261.78万元，支出总计9261.78万元，与上年决算数相比，各减少4973.59万元，下

降34.59%，主要是：基本支出减少24.58万元，主要是人员经费减少；项目支出减少4949万元，主要是市本级环卫基础设施建设减少支出2179.23万元，三环路道路保洁经费减少支出1773.49万元，洋里垃圾转运一体化PPP项目垃圾收运服务费市级承担部分减少677.35万元，上年度存在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、福州市城区非居民厨余垃圾超定额累进加价收费方案编制费及防疫公厕采购三个项目，本年度未安排即本年度减少支出252.75万元，市本级生活垃圾分类管理经费减少支出144.4万元，环卫活动、慰问、后勤等保障经费减少支出46.39万元，城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少支出37.71万元，上年度省级补助与市妇联及团委合办垃圾分类宣传经费，本年度减少下达29.11万元，另外本年度下达环西湖木栈道便民智慧防疫公厕建设费增加112.32万元，下达火车站北广场智慧环卫公厕采购费增加79.1万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2257.27万元，比上年决算数减少923.59万元，下降29.04%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休146.42万元，较上年决算数增加115.25万元，增长369.75%。主要原因是本年度

财政安排事业编制退休人员生活补贴由 2080502 转为 2080501。

（二）2080502-事业单位离退休 146.43 万元，较上年决算数减少 114.81 万元，下降 43.95%。主要原因是本年度财政安排事业编制退休人员生活补贴由 2080502 转为 2080501。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.93 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 4.65%。主要原因是上年度存在事业编制人员基本养老保险缴交基数增加并补缴。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.46 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是上年度工资调整，事业编制人员职业年金缴交基数增加。

（五）2120201-城乡社区规划与管理 30.00 万元，较上年决算数减少 29.11 万元，下降 49.25%。主要原因是上年度本项目为与市妇联及团市委合办垃圾分类宣传省级补助经费，本年度与妇联合办项目由妇联负责，仅下达本中心与团市委合办垃圾分类宣传经费 30 万元，减少下达 29.11 万元。。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 1682.44 万元，较上年决算数减少 889.90 万元，下降 34.60%。主要原因是基本支出减少 20 万元，主要是人员经费、公用经费各减少 10 万元；项目支出减少 869.9 万元，主要是三环路道路保洁经费

减少 1014.93 万元，环卫活动、慰问、后勤等保障经费减少 46.39 万元，本年度下达环西湖木栈道便民智慧防疫公厕建设费 112.32 万元，下达火车站北广场智慧环卫公厕采购费 79.1 万元。。。

（七）2210201-住房公积金 83.71 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.54%。主要原因是人员基数变动。

（八）2210202-提租补贴 15.20 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 2.38%。主要原因是人员退休 1 人。

（九）2210203-购房补贴 22.68 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 3.61%。主要原因是住房补贴基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 7004.51 万元，比上年决算数减少 4050.00 万元，下降 36.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7004.51 万元，较上年决算数减少 4050.00 万元，下降 36.64%。主要原因是市本级环卫基础设施建设减少支出 2179.23 万元，三环路道路保洁经费减少支出 758.56 万元，洋里垃圾转运一体化 PPP 项目垃圾收运服务费市级承担部分减少 677.35 万元，上年度存在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、福州市城区非居民厨余垃圾超定额累进加价收费方案编制费及防疫公厕采购三个项目，本年度未安

排即本年度减少支出 252.75 万元，市本级生活垃圾分类管理经费减少支出 144.4 万元，城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少支出 37.71 万元。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1358.69 万元，其中：

（一）人员经费 1268.70 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 89.99 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.72 万元，完成全年预算的 68.87%；较上年减少 0.19 万元，下降 10.06%。主要原因是本年度公务用车维修费用减少、公务接待批次较上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.42 万元，完成全年预算的 94.50%；较上年减少 0.08 万元，下降 5.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.42 万元,完成全年预算的 94.50%;较上年减少 0.08 万元,下降 5.50%。主要是本年度公务用车维修费用减少 0.08 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.30 万元,完成全年预算的 30.43%;较上年减少 0.11 万元,下降 26.55%。主要是本年度接待次数较上年减少。累计接待 2 批次、17 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 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 7903.09 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 89.99 万元,比上年决算数减少 9.17 万元,下降 9.25%,主要原因是:落实过紧日子要求压减机关办公经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4157.09 万元,其中:政府采购货物支出 4157.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4157.09 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:

授予小微企业合同金额 4157.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 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			根据三环路清扫保洁合同,三环路清扫保洁总面积 759.4132 万平方米,全总承包经费 6654 万元,2024 年安排 6400 万元。						
主要成效			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。						
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		5400.00	5400.00	5284.61	10	97.86		7
	其中:当年财政拨款		5400.00	5400.00	5284.61	—	97.86		
	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				
	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。				已完成。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措

指标				标值	完成值	分值	得分	施		
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥700 万平方米	809.2251	20	20			
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	94.91	10	10			
		时效指标	垃圾清理及时率	≥95%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤6600 万元	5829.6192	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	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	≤9 元	6.65	10	10			
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥590 个	385	10	6.53	全路段提升机械化作业，减少人工作业		
		生态效益指标	城市保洁整体水平通过国家卫生城市复审	=100%	100	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	≥95%	100	5	5			
数字城管综合评价等级达标率			≥95%	99.76	5	5				
总分值、评价总分（S）							93.53			
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									
(2024 年度)									
专项名称			浦尾新村 14 号楼地价款						
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《福州市人民政府文件办理告知单》GZ2024CJ00715 号及财政局、房管局、自规局意见，同意补缴市环卫中心浦尾新村 14 号楼原职工宿舍地价款。						
主要成效									
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	为解决浦尾新村 14 号楼 30 户原职工拆迁因原未缴交地价款，无法办理产权而无法拆迁安置问题。								
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	解决职工拆迁安置数		≥30 户				

		质量指标	职工拆迁安置完成率	≥100%							
		时效指标	资金下达及时率	≥100%							
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤998 万元							
	效益指标	社会效益指标	职工住房拆迁安置率	≥100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉处理满意率	≥100%							
总分值、评价总分（S）											
评价等级											
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							
(2024 年度)							
专项名称		垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区（2023 结转）					
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		组织、协调全市垃圾处理费征收工作，并根据工作需要，在水系数法实施半年内保留原编外收费人员继续推进原人工收费盘点清算及收费衔接工作。中心后勤保障、业务辅助、110 联动、行政服务中心人员 34 名，辅助保障各项工作顺利推进。两会、民俗文化节、数字峰会等重大活动保障 10 余次，开展春节慰问、环卫宣传、应急抢险等各项工作。					
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 9. 18	12 9. 18	129.18	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	12 9. 18	12 9. 18	129.18	—	100.00	
	其他资金	0. 00	0. 00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.	0.	0.00	—	0.00	

	资金	00	00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过征收垃圾处理费,减少生活垃圾产出,补充环卫经费。			组织、协调全市垃圾处理费征收工作,并根据工作需要,在水系数法实施半年内保留原编外收费人员继续推进原人工收费盘点清算及收费衔接工作。中心后勤保障、业务辅助、110 联动、行政服务中心人员 34 名,辅助保障各项工作顺利推进。两会、民俗文化节、数字峰会等重大活动保障 10 余次,开展春节慰问、环卫宣传、应急抢险等各项工作。				
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	慰问各 区及直 管环卫 承包企 业数	≥7 个	8	20	20	
		质量 指标	重大活 动环卫 保障圆 满完成 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	重大活 动环卫 保障及 慰问及 时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本	资金总 投入	≤129.18 万元	129.18	10	10	

		指标							
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数	≥28 个	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	≥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								
(2024 年度)								
专项名称			火车站北广场智慧环卫公厕采购费					
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			根据市政府办公厅《文件办理告知单》（编号：GZ2023CJ01364 号）精神，我中心负责在火车站北广场建设 1 座智慧环卫公厕，采购经费 80 万元。					
主要成效			已完成火车站北广场 1 座智慧环卫公厕采购满足游客和附近居民需求					
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	80.00	79.10	10	98.87	10
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	79.10	—	98.88	
	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			
	建设一座智慧环卫公厕，缓解周边入厕压力。				已完成火车站北广场 1 座智慧环卫公厕采购			
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	建设公厕数量	=1 座	1	20	20	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	项目完成时限	≤100 天	22	10	10				
	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤80 万元	78.98	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提供厕位数量	=10 个	10	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	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							
(2024 年度)							
专项名称		环卫活动、慰问、后勤等保障经费					
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		根据市政府文件办理告知单（GZ2023CJ00516 号）及《福州市五城区生活垃圾处理费执收主体调整方案》，从征收回收拨款中统筹安排用于市环卫中心后勤保障、全市环卫工作突击任务、重大活动、慰问各区环卫工人等环卫经费，2024 年项目如下：1、水系数法实施半年内保留 25 名编外收费人员继续推进人工收费盘点清算及收费衔接工作，共 80 万元，中心后勤保障、业务辅助人员、110 联动等人员共 34 人，全年经费 223.6 万元，重大活动及停车场管理经费 96.8 万元，全市环卫节及春节慰问工人经费 20 万元、环卫宣传 20 万元、抢险等突发经费 10 万元、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及超定额累进加价制度编制费 2.98 万元，共计 523.4 万元。					
主要成效		组织、协调全市垃圾处理费征收工作，并根据工作需要，在水系数法实施半年内保留原编外收费人员继续推进原人工收费盘点清算及收费衔接工作。中心后勤保障、业务辅助、110 联动、行政服务中心人员 34 名，辅助保障各项工作顺利推进。两会、民俗文化节、数字峰会等重大活动保障 10 余次，开展春节慰问、环卫宣传、应急抢险等各项工作。非居民厨余垃圾超定额收费方案实施，支付剩余的方案编制进度款 2.98 万元。					
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	500.00	290.00	248.99	10	85.86	10
	其中：当年财政拨款	500.00	290.00	248.99	—	85.86	
	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			
	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、组织全市重大活动环卫保障、春节环卫节慰问环卫节及中心后勤保障、110 联动保障等。				组织、协调全市垃圾处理费征收工作，并根据工作需要，在水系数法实施半年内保留原编外收费人员继续推进原人工收费盘点清算及收费衔接工作。中心后勤保障、业务辅助、110 联动、行政服务中心人员 34 名，辅助保障各项工作顺利推进。两会、民俗文化节、数字峰会等重大活动保障 10 余次，开展春节慰问、环卫宣传、应急抢险等各项工作。非居民厨余垃圾超定额收费方案实施，支付剩余的方案编制进度款 2.98 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	慰问各区及直管环卫承包企业数	≥5 个	8	20	20	
		质量指标	重大活动环卫保障圆满完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	重大活动环卫保障及慰问及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤95 万元	72.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥70 个	71	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	≥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										
(2024 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 2024 年预计产生渗沥液约 5.5 万吨，每吨处理费约 44 元，2024 年处理费用约 242 万元。							
主要成效										
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		310.00	250.23	250.23	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		310.00	250.23	250.23	—	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					
	城区垃圾转运站污水收集后运送至洋里污水处理厂处理，实现转运站污水无害化处理，提升城区生活环境。				2023 年 7 月至 2024 年 6 月洋里污水处理厂共接收处理垃圾转运站渗沥液 5.6767 万吨，共计渗沥液处理费 250.2329 万元，实现转运站渗沥液的无害化处置。					
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	全年转运站污水处 理量	≥5.5 万吨	5.6767	10	10				
		质量指 标	转运站污水处理合 格率	=100%	100	20	20				
		时效指 标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10				
	成本 指标	经济成 本指标	转运站污水处理单 价	≤45.98 元/吨	44.08	10	10				
	效益 指标	生态效 益指标	转运站污水收集率	≥95%	100	30	30				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	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							
(2024 年度)							
专项名称		“美丽新福建，青春在行动”垃圾分类宣传专项经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目概况		根据团闽委联【2024】6 号《共青团福建省委 福建省住房和城乡建设厅关于开展 2024 年福建省”美丽新福建·青春在行动“专项行动的通知》，我委联合市团委制定了 2024 年福州市”美丽新福建·青春在行动“活动计划方案，进行垃圾分类宣传活动，总经费约 30 万元。					
主要成效		增强青少年生活垃圾分类意识，自觉分类投放垃圾，教育青少年重视垃圾源头减量，引导青少年践行珍惜资源、节约能源的良好生活习惯，鼓励青少年踊跃投身绿色发展，争当垃圾分类的宣传者、践行者、志愿者，走在践行垃圾分类新时尚的前列，为营造全员参与垃圾分类的良好社会氛围贡献青春力量。					
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	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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			
	运用青少年喜闻乐见的方式，广泛开展各类形式多样、充满创意的垃圾分类主题宣传实践活动，培养青少年生活垃圾分类意识，引导青少年养成珍惜资源、节约能源的良好生活习惯，引领青少年踊跃投身绿色发展，争当垃圾分类的宣传者、践行者、志愿者，努力营造全员参与的良好社会氛围。			垃圾分类志愿宣传系列活动的开展，增强了青少年生活垃圾分类意识，引导青少年践行珍惜资源、节约能源的良好生活习惯。拍摄、制作的垃圾分类专题快闪视频，通过多平台宣传推广福州垃圾分类工作成效，营造人人关心垃圾分类、践行垃圾分类的良好氛围。定制的垃圾分类视频宣传册在传统宣传册基础上与电子产品相结合，让垃圾分类的宣传内容以动态形式得到更丰富的呈现。			

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	制作快闪活动宣传片数量	≥1 部		1	5	5			
			快闪秀表演的场次	≥7 场		7	5	5			
			垃圾分类志愿宣传活动的场次	≥5 场		5	5	5			
			制作垃圾分类全视角触摸电子相册数量	≥462 本		462	5	5			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	按时完成率	≥100%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤30 万元		30	10	10			
	效益指标	社会效益指标	快闪宣传片媒体平台推广情况	≥30 万次		36.5	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众支持率和满意度	≥95%		99	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									
(2024 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（2023 结转）						
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			采购 2 座智慧防疫公厕，满足环西湖木栈道附近居民及游客使用						
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		140.00	140.00	112.32	10	80.23		10
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00	112.32	—	80.23		
	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				
	采购 2 座智慧防疫公厕，用于满足环西湖木栈道周边行人日常使用				已完成 2 座环西湖木栈道智慧防疫公厕采购及建设，满足环西湖木栈道周边行人日常使用				
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	建设公厕数量		=2 座	2	10	10	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	项目完成时限	≤120 天	97	10	10			
	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤140 万元	99.8	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提供厕位数量	=9 个	10	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	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							
(2024 年度)							
专项名称		市本级生活垃圾分类管理经费					
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心	
项目概况		根据《福州市 2022 年生活垃圾分类巩固提升工作方案》安排，市环卫中心垃圾分类管理经费支出 500 万元（其中人员经费 188.83 万元、公用经费 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 267 万元）。					
主要成效		2024 年福州市五城区持续巩固提升垃圾分类管理水平，五城区新建改建 134 座分类屋（亭），目前已全部完成；继续加大媒体宣传，采取“一月一主题，一季度一高潮”的形式开展了 12 场主题宣传活动，发布了垃圾分类相关的媒体宣传报道 5430 篇，组织开展了 5009 场垃圾分类培训；打造了 4 个垃圾分类主题公园、1 条公交专列和 1 个地铁文化阵地，营造全社会参与垃圾分类的浓厚氛围；每月随机抽查五城区 100 个小区，评比“十佳十差”，已检查 1200 个小区，下发通报 12 期；12345 垃圾分类相关投诉件 18 件，满意率 100%；全国大城市垃圾分类住建部考核排名保持全国前列；获评“全国垃圾分类志愿先锋城市”，“三端四定”工作经验入选福建省深化拓展“三争”行动典型案例，福州市垃圾管理案例实践入选联合国人居署《中国智慧减废城市优秀案例》等荣誉。					
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	500.00	276.72	267.88	10	96.81	10
	其中：当年财政拨款	500.00	276.72	267.88	—	96.81	
	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	持续巩固提升生活垃圾分类“三端四定”工作成效，社区和物业落实垃圾分类主体责任，五城区新改建 134 座分类屋（亭），再创建 3 个省级分类示范区，生活垃圾回收利用率达 50%以上，资源化利用率达 90%以上，居民垃圾分类习惯基本养成，垃圾分类低碳新时尚理念深入人心。			持续巩固提升生活垃圾分类“三端四定”工作成效，五城区新改建 134 座分类屋（亭），持续提升投放点的设施和环境，已创建 3 个省级生活垃圾分类示范区，生活垃圾回收利用率达 50.2%，资源化利用率达 90.1%，居民垃圾分类习惯基本养成。				
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	市级以上媒体宣传次数	≥100 篇	141	10	10	
			开展垃圾分类绩效考核通报数	≥12 期	12	10	10	
		质量指标	住建部考核档次	≤1 档	1	10	10	
			时效指标	台账报送按时完成率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤276.7 万元	267.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥23 个	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥98%	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									
(2024 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、洋里垃圾收运一体化 PPP 项目建设成本市财政承担 50%，每年 670 万元；2、城市管理综合体运营管理导则编制费 15 万元；3、三江口清凉山垃圾转运站建设尾款 754 万元；4、洋里垃圾收运一体化项目拆迁补偿款尾款 1000 万元。以上项目共计 2424 万元。						
主要成效									
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	1068.32	866.43	10	81.10		10
	其中：当年财政拨款		2000.00	1068.32	866.43	—	81.10		
	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				
	三江口清凉山垃圾转运站移交运营，洋里生活垃圾一体化建设项目有序运营，解决周边片区垃圾收运问题。				三江口清凉山转运站、洋里生活垃圾一体化建设项目安全有序运营，解决周边片区垃圾收运问题。完成城市管理综合体运营管理导则编制。				
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	全年垃圾收运量	≥27 万吨	29.4006	10	10				
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	93.7	10	10				
		时效指标	垃圾清运及时率	=0 天	0	20	20				
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0 次	0	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥48 个	50	10	10				
		生态效益指标	生活垃圾清运率	≥95%	100	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	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										
(2024 年度)										
专项名称			市本级环卫基础设施建设（2023 结转）							
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										
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		35.93	35.93		35.92	10	99.97		10
	其中：当年财政拨款		35.93	35.93		35.92	—	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				
	建成三江口清凉山城市管理综合体附属宣传展示馆，通过主题规划设计和展示设计，突出展示生活垃圾转运站建设发展历程、垃圾分类压缩转运流程、相关压缩技术工艺等，对群众进行科普和环保宣传教育。					建成三江口清凉山城市管理综合体附属宣传展示馆，并开放参观，对群众进行科普和环保宣传教育。				
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	指标	自评	偏差原因分析及改进措

					值	分 值	得 分	施			
	产出指标	数量指标	建成一个附属宣传展示馆	=1 座	1	20	20				
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	到账资金支付及时率	≥95%	100	10	10				
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次	0	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	参观人次	≥50 人次	52	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤3 次	0	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							
(2024 年度)							
专项名称		生活垃圾分类经费（2023 结转）					
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		福州市垃圾分类中心聘用编外人员 23 人，2024 年考核全部合格，23 名分类管理人员工资每月足额按时支付；每月认真完成垃圾分类各项工作任务，每月检查五城区 100 个小区，每季度对县市区进行检查考核，下发了 12 期垃圾分类工作情况；每月认真汇总收集报送住建部台账，全国大城市垃圾分类住建部考核排名保持全国前列；办理 12345 垃圾分类相关诉求件 18 件，满意度 100%；组建了福州市垃圾分类专项志愿服务队伍，打造了福州市垃圾分类志愿服务品牌；编制下发垃圾分类工作指导手册，组织开展分类培训；获评“全国垃圾分类志愿先锋城市”，“三端四定”工作经验入选福建省深化拓展“三争”行动典型案例，福州市垃圾管理案例实践入选联合国人居署《中国智慧减废城市优秀案例》等荣誉。					
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	5.84	5.84	5.80	10	99.32	10
	其中： 当年财政拨款	5.84	5.84	5.80	—	99.32	
	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，资源化利用率达 85%。			持续巩固提升生活垃圾分类“三端四定”工作成效,生活垃圾回收利用率达 50.2%，资源化利用率达 90.1%，居民垃圾分类习惯基本养成				
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	市级以上媒体宣传次数	≥100 篇	141	10	10	
			开展垃圾分类绩效考核通报数	≥12 期	12	10	10	
		质量指标	住建部考核档次	≤1 档	1	10	10	
			时效指标	台账报送按时完成率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤5.8 万元	5.8	10	10	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位数	≥23 个	23	30	30	

		指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥98%		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							
(2024 年度)							
专项名称		生活垃圾分类管理工作人员经费及其他经费（2023 结转）					
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		福州市垃圾分类中心聘用编外人员 23 人，2024 年考核全部合格，23 名分类管理人员工资每月足额按时支付；每月认真完成垃圾分类各项工作任务，每月检查五城区 100 个小区，每季度对县市区进行检查考核，下发了 12 期垃圾分类工作情况；每月认真汇总收集报送住建部台账，全国大城市垃圾分类住建部考核排名保持全国前列；办理 12345 垃圾分类相关诉求件 18 件，满意度 100%；组建了福州市垃圾分类专项志愿服务队伍，打造了福州市垃圾分类志愿服务品牌；编制下发垃圾分类工作指导手册，组织开展分类培训；获评“全国垃圾分类志愿先锋城市”，“三端四定”工作经验入选福建省深化拓展“三争”行动典型案例，福州市垃圾管理案例实践入选联合国人居署《中国智慧减废城市优秀案例》等荣誉。					
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	21.93	21.93	21.93	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	21.93	21.93	21.93	—	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，垃圾分类准确率达 90%以上，生活垃圾回收利用率达 45%以上，资源化利用率达 85%。			持续巩固提升生活垃圾分类“三端四定”工作成效，生活垃圾回收利用率达 50.2%，资源化利用率达 90.1%，居民垃圾分类习惯基本养成。				
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	市级以上媒体宣传次数	≥100 篇	141	10	10	
			开展垃圾分类绩效考核通报数	≥12 期	12	10	10	
		质量指标	住建部考核档次	≤1 档	1	10	10	
			时效指标	台账报送按时完成率	≥100%	100	10	10

		标						
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤21.9 万元	21.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥23 个	23	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				
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			

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		191007 部门整体								
部门（单位）名称		福州市环境卫生中心			部门预算编码		191007			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④ /③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/ ③		
	合计	47555.28	-4457.87	43097.41	42565.53	98.7700	531.88	1.2300	10	10
	财政资金小计	47555.28	-4457.87	43097.41	42565.53	98.7700	531.88	1.2300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	47555.28	-4457.87	43097.41	42565.53	98.7700	531.88	1.2300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标	2024 年，持续深入学习贯彻党的二十大精神和主题教育精神，紧紧围绕省、市、委中心任务，锚定更高标准、更高质量、更高效能，着力在垃圾分类、道路保洁、设施建管、农村垃圾治理等方面塑亮点、提品质，推动环卫管理工作再上新台阶。 （一）垃圾分类多措并举巩固提升，以冲刺全国大城市前三为目标，进一步夯实软硬件资料，持续巩固提升垃圾分类水平。 （二）道路保洁品质持续提高，一是打造精品示范；二是补齐短板弱项；三是夯实人员车辆；四是严格督查考核。 （三）环卫基础设施精细建管，一是建设高标准转运设施；二是完善环卫设施布局；三是编制设施建管导则；四是提升管理服务水平。 （四）农村垃圾治理统筹推进一是推进农村垃圾分类；二是开展一体化招标；三是推进垃圾处理费收缴；四是完善收运处理体系。 （五）垃圾处理费征收逐步完善，全力推进“水系数法”征收工作，在“水系数法”实施后半年内，做好人工收费收尾工作。继续推进实施非居民厨余垃圾超定额收费机制方案。				本年度，我中心着力在垃圾分类、道路保洁、设施建管、农村垃圾治理等方面塑亮点，提品质，推动环卫管理工作再上新台阶。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	58.46	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	

产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥4000 万平方米	4213.98	8	8	
		提升改造垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）	≥134 座	134	7	7	
	质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	90.5	7	7	
		垃圾分类工作考核	≥85 分	88.52	7	7	
	时效指标	按时完成率	≥100%	100	7	7	
成本指标	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	8	8	
效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥6400 个	6924	10	10	
	生态效益指标	生活垃圾清运率	≥95%	100	10	10	
		转运站污水收集率	≥95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管综合评价等级达标率	≥95%	99.91	5	5	
		12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100		