

2024 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
2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

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 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

2024 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

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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	10313.54	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	18353.28	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	5384.76	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	207.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7431.74
		十一、城乡社区支出	26317.30
		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	95.30
		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	34051.59	本年支出合计	34051.59
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	34051.59	总计	34051.59

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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	34051.59	28666.82	0.00	5384.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7431.74	7431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	7431.74	7431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	7431.74	7431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26317.30	20932.53	0.00	5384.76	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7894.59	2509.83	0.00	5384.76	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7894.59	2509.83	0.00	5384.76	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安	18353.28	18353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120816	农业农村生态环境支出	18353.28	18353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	34051.59	1113.71	32937.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	95.67	95.67	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	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7431.74	0.00	7431.74	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	7431.74	0.00	7431.74	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	7431.74	0.00	7431.74	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26317.30	811.16	25506.14	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7894.59	741.73	7152.86	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7894.59	741.73	7152.86	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18353.28	0.00	18353.28	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	18353.28	0.00	18353.28	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	10313.54	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	18353.28	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	207.25	207.25	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	7431.74	7431.74	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	20932.53	2579.25	18353.28	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	95.30	95.30	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	28666.82	本年支出合计	28666.82	10313.54	18353.28	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	28666.82	总计	28666.82	10313.54	18353.28	
----	----------	----	----------	----------	----------	--

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		10313.54	1113.71	9199.84
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.25	207.25	0.00
2080502	事业单位离退休	95.67	95.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.39	74.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.19	37.19	0.00
211	节能环保支出	7431.74	0.00	7431.74
21103	污染防治	7431.74	0.00	7431.74
2110304	固体废弃物与化学品	7431.74	0.00	7431.74
212	城乡社区支出	2579.25	811.16	1768.10
21201	城乡社区管理事务	69.42	69.42	0.00
2120104	城管执法	69.42	69.42	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2509.83	741.73	1768.10
2120501	城乡社区环境卫生	2509.83	741.73	1768.10
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00
2210201	住房公积金	63.19	63.19	0.00
2210202	提租补贴	14.44	14.44	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	896.40	302	商品和服务支出	55.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.59	30201	办公费	6.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	286.37	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	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	107.53	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.19	30207	邮电费	8.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	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	23.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.19	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	1.59	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	8.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	153.06	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	22.56	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		1058.09	公用经费合计			55.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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	26.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.14
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.14
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	18353.28	18353.28	0.00	18353.28	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	18353.28	18353.28	0.00	18353.28	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	18353.28	18353.28	0.00	18353.28	0.00
2120816			农业农村生 态环境支出	0.00	18353.28	18353.28	0.00	18353.28	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
		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 34051.59 万元，支出总计 34051.59 万元，与上年决算数相比，各增加 6496.68 万元，增长 23.58%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 468.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 645.16 万元，第二轮渗沥液处置费增加 5384.76 万元，减少结转和结余支出天然林业补助 1.95 万元。支出增加 6496.68 万元，增长 23.58%。主要是基本支出增加 149.12 万元，项目支出增加 6347.55 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入34051.59万元，比上年决算数增加6498.63万元，增长23.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10313.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入18353.28万元。
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5384.76万元。
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 34051.59 万元，比上年决算数增加 6496.68 万元，增长 23.58%，具体情况如下：

1. 基本支出1113.71万元。其中，人员支出1058.09万元，公用支出55.62万元。

2. 项目支出32937.88万元。

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28666.82万元，支出总计28666.82万元，与上年决算数相比，各增加1113.87万元，增长4.04%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加468.71万元，政府性基金预算财政拨款收入增加645.16万元。支出增加1113.87万元，增长4.04%。主要是一般公共预算财政拨款增加468.71万元，政府性基金预算财政拨款增加645.16万元。

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 10313.54 万元，比上年决算数增加 468.71 万元，增长 4.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算

数减少 12.14 万元，下降 100.00%。主要原因是减少数控平台设备采购尾款 12.14 万元。

（二）2080502-事业单位离退休 95.67 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 4.63%。主要原因是退休人员减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.39 万元，较上年决算数减少 5.14 万元，下降 6.46%。主要原因是缴费基数变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.19 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 6.49%。主要原因是缴费基数变动。

（五）2110304-固体废弃物与化学品 7431.74 万元，较上年决算数增加 186.61 万元，增长 2.58%。主要原因是餐厨、协同转商费用。

（六）2120104-城管执法 69.42 万元，较上年决算数增加 69.42 万元。主要原因是上年无支出。

（七）2120201-城乡社区规划与管理 0.00 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 100.00%。主要原因是红庙岭精细化指挥中心项目支出减少。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 2509.83 万元，较上年决算数增加 239.19 万元，增长 10.53%。主要原因是增加一期填埋场绿化管养服务项目经费等。

（九）2210201-住房公积金 63.19 万元，较上年决算数

增加 1.83 万元，增长 2.98%。主要原因是公积金基数调整。

（十）2210202-提租补贴 14.44 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 4.18%。主要原因是工资调整。

（十一）2210203-购房补贴 17.66 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 7.64%。主要原因是购房补贴金额调整。

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 18353.28 万元，比上年决算数增加 645.15 万元，增长 3.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120816-农业农村生态环境支出 18353.28 万元，较上年决算数增加 645.15 万元，增长 3.64%。主要原因是增加台风“杜苏芮”抢险工程经费等。

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 1113.71 万元，其中：

（一）人员经费 1058.09 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55.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 26.14 万元，完成全年预算的 96.32%；较上年减少 0.67 万元，下降 2.49%。主要原因是按财政要求缩减三公经费支出。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 26.14 万元, 完成全年预算的 96.32%; 较上年减少 0.67 万元, 下降 2.49%。其中:

公务用车购置费支出 18.00 万元, 完成全年预算的 94.74%; 较上年增加 1.69 万元, 增长 10.39%。2024 年公务用车购置 1 辆, 主要是购买的公务车辆车型不同。

公务用车运行费支出 8.14 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 2.36 万元, 下降 22.50%。主要是车辆维修支出减少。截至 2024 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, 与全年预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 28 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 31606.39 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 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 2866.28 万元，其中：政府采购货物支出 570.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2295.59 万元。授予中小企业合同金额 740.71 万元，占政府采购支出总额的 25.84%，其中：授予小微企业合同金额 29.39 万元，占授予中小企业合同金额的 3.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.8%。

（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 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 0 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 5 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、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

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年结转 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		0.00	114.60	114.60	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		0.00	114.60	114.60	—	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《BOT 特许经营协议》做好各项运营,保证安全生产,飞灰处理量达 1500 吨				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
	产出指标	数量指标	处理飞灰(原灰)重量		≥1500 吨		1538.29	20	20	
		质量指标	飞灰固化物含水率		≤30%		19.2	15	15	
		时效指标	飞灰项目正常运行时间		≥316 天		316	5	5	

	成本指标	生态环境 成本指标	飞灰重大安全生产事 故件数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥4 个	5	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年结转 BOT 项目垃圾焚烧处置费							
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	376.48	376.48	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		0.00	376.48	376.48	—	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《BOT 特许经营协议》做好各项运营,保证安全生产,确保保罗(一、二、三期)2023 年 10 月 8.75 万吨垃圾正常处置。				保罗(一、二、三期)2023 年 10 月 8.75 万吨垃圾正常处置。					
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	垃圾处理量		≥8.75 万吨		8.75	15	15	
		质量指标	炉膛烟温异常情况次数		≤1 次		0	15	15	
		时效指标	正常运行时间		≥2750 小时		2789	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生数		=0 次		0	5	5	

		生态环境成本指标	发生环境破坏事故数	=0 次	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	=0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年结转 PPP 项目大件（园林）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	65.00	65.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00	65.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《PPP 特许经营权协议》要求，做好项目运营，确保服务范围内的 2023 年 7-9 月份 0.34 万吨大件(园林)垃圾正常处置。				已按《PPP 特许经营权协议》要求，做好 2023 年 7-9 月份大件垃圾（园林）垃圾规范处置。					
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	大件（园林）垃圾处理量		≥0.34 万吨		0.34	15	15	
		质量指标	排放物达标率		=100%		100	15	15	
		时效指标	正常运行时间		≥92 天		92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大件垃圾补助情况		=190 元/吨		190	5	5	

		社会成本指标	安全生产重大事故发生次数	=0 次	0	3	3	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年结转餐厨垃圾处置费					
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	166.77	166.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	166.77	166.77	—	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				
	根据《PPP 特许经营权协议》要求，做好项目运营，确保服务范围内的 0.79 万吨餐厨垃圾正常处置。			根据《PPP 特许经营权协议》要求，已完成 0.79 万吨餐厨垃圾的规范处置。				
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	餐厨垃圾处理量	≥0.79 万吨	0.79	10	10	
		质量指标	噪音、臭气排放达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	正常运行时间	≥31 天	31	15	15	
	成本指标	社会成本指标	安全生产重大事故发生次数	=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	提供就业岗位数	≥50 个	55	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年结转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		0.00	347.75	347.75	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	347.75	347.75	—	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					
	完成福州市红庙岭循环经济生态产业园区基础配套设施建设项目施工、监理、勘察等工作				已完成福州市红庙岭循环经济生态产业园区基础配套设施建设项目拟建道路岩土工程详细勘察等工作					
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	完成地形图数字化测绘份数		≥1 份		1	20	20	
		质量指标	勘察成果通过率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	勘察成果提交及时率		≥100%		100	10	10	
	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		=0 次		0	10	10	

			次数					
	效益指标	经济效益指标	路灯安装使用率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			BOT 项目补贴费					
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	3731.43	3731.43	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	3731.43	3731.43	—	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》，做好各项运营，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保完成《特许权经营协议》规定的目标，渗沥液处理量达 50 万吨。				2024 年实际处理渗沥液 905523 吨，渗沥液处理出水水质 100% 达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗沥液处理量	≥50 万吨	90.5523	15	15	
		质量指标	出水水质达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	渗沥液扩建二期年检修时间	≤30 天	14	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境污染事故数	=0 起	0	10	10	

	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			BOT 项目垃圾焚烧处置费用和生产用水补贴（1）							
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	83.03	83.03	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	83.03	83.03	—	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					
	用于支付 2023 年度红庙岭垃圾综合处理场供水系统更改供水水源增加的运行维护费用，每月对设备进行检查，保障垃圾焚烧项目正常运营。				水运行维护费用 83.0265 万元，已支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备检查次数		≥12 次		24	15	15	
		质量指标	水质达标率		=100%		100	15	15	
		时效指标	运行时长		≥360 天		360	10	10	
	成本指标	经济成本指标	因取水源变更增加供水成本		≥83.03 万元		83.03	10	10	

	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	=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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			PPP 项目补贴费					
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	6108.24	4531.71	10	74.19	5
	其中：当年财政拨款		0.00	6108.24	4531.71	—	74.19	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《PPP 特许经营权协议》要求，做好项目运营，保证安全、环保运行，确保服务范围内 2024 年度垃圾正常处置。				已按《PPP 特许经营权协议》要求，服务范围内 2024 年度垃圾规范处置，其中餐厨垃圾 9.35 万吨；厨余垃圾 18.46 万吨；大件（园林）垃圾 1.22 万吨，协同项目 2024 年正常处置 5926.7 吨沼渣、70026.05 吨筛上物、16984.28 吨污泥、331783.17 吨原生垃圾、11943.88 吨大件垃圾。			
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
	产出指标	数量指标	协同项目年垃圾处理量	≥35.04 万吨	43.67	3	3	
			大件（园林）项目年处理垃圾量	≥1.3 万吨	1.22	3	2.82	大件垃圾收运量不足。措施：加大前端大件垃圾收运力度。

			餐厨项目年处理垃圾量	≥8.58 万吨	9.35	3	3	
			厨余项目年处理垃圾量	≥14.34 万吨	18.46	3	3	
			厨余项目沼渣有机质资源化利用率	≥85%	86.15	3	3	
		质量指标	餐厨噪音、臭气达标	=100%	100	3	3	
			协同项目炉膛烟温异常情况	≤4 小时	1.625	3	3	
			协同项目焚烧线异常标记总时长	≤60 小时	50.62	3	3	
			协同项目炉渣热灼减率	=0 次	0	3	3	
			厨余噪音、臭气达标	=100%	100	3	3	
		时效指标	协同项目年运行小时数	≥8000 小时	8211.5	3	3	
			餐厨项目正常运行时间	≥350 天	366	3	3	
			厨余项目正常运行时间	≥347 天	366	2	2	
			大件（园林）项目正常运行时间	≥300 天	366	2	2	
	成本指标	经济成本指标	协同项目保底补贴触发情况	≥34.56 万吨	43.67	3	3	
			厨余项目保底补贴触发情况	≥100%	100	3	3	
			餐厨项目保底补贴触发情况	≥100%	100	2	2	
			大件（园林）项目补助标准	=190 元/吨	190	2	2	

	效益指标	经济效益指标	协同项目发电量	≥1.26 亿千瓦时	1.7	6	6	
		社会效益指标	厨余项目提供就业岗位	≥62 人	75	6	6	
			厨余项目参观宣传	≥10 次	61	6	6	
			协同项目生态环保宣传	≥10 起	93	6	6	
		生态效益指标	协同项目污染物排放达标情况	=0 起	0	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						94.82		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			PPP 项目生活垃圾协同处置费（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		415.37	415.37	415.37	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		415.37	415.37	415.37	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《PPP 特许经营权协议》要求，做好项目运营，确保协同项目 2023 年 7-9 月份 366.42 吨沼渣、6370.92 吨筛上物、1312.8 吨污泥、100578.57 吨原生垃圾、3400.74 吨大件垃圾的正常处置。				根据《PPP 特许经营权协议》要求，协同项目 2023 年 7 月-9 月，正常处置 1470.35 吨沼渣、14448.26 吨筛上物、1312.8 吨污泥、100578.57 吨原生垃圾、3400.74 吨大件垃圾。					
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
	产出指标	数量指标	垃圾处理量		≥11.20 万吨		12.12	20	20	
		质量指标	协同项目炉膛烟温异常情况次数		≤1 次		0	10	10	
		时效指标	正常运行时间		≥84 天		92	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	发生环境破坏事故数	≤0 次	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费					
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		8000.00	7971.58	7971.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8000.00	7971.58	7971.58	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《PPP 特许经营权协议》要求，做好项目运营，保证安全、环保运行，确保服务范围内 2024 年度垃圾正常处置。				已按《PPP 特许经营权协议》要求，服务范围内 2024 年度垃圾规范处置，其中餐厨垃圾 9.35 万吨；厨余垃圾 18.46 万吨；大件（园林）垃圾 1.22 万吨；协同项目 2024 年正常处置 5926.7 吨沼渣、70026.05 吨筛上物、16984.28 吨污泥、331783.17 吨原生垃圾、11943.88 吨大件垃圾。			
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
	产出指标	数量指标	大件（园林）项目年处理垃圾量	≥1.3 万吨	1.22	3	2.82	大件垃圾前端收运量不足，改进措施：加大大件垃圾前端收运力度。
			协同项目年垃圾处理量	≥35.04 万吨	43.67	3	3	

			餐厨项目年处理垃圾量	≥8.58 万吨	9.35	3	3	
			厨余项目年处理垃圾量	≥14.34 万吨	18.46	3	3	
			厨余项目沼渣有机质资源化利用率	≥85%	86.15	3	3	
		质量指标	协同项目炉膛烟温异常情况	≤4 小时	1.625	2	2	
			协同项目焚烧线异常标记总时长	≤60 小时	50.62	2	2	
			协同项目炉渣热灼减率	=0 次	0	2	2	
			餐厨项目噪音、臭气达标	=100%	100	2	2	
			厨余项目噪音、臭气达标	=100%	100	2	2	
		时效指标	协同项目年运行小时数	≥8000 小时	8211.56	3	3	
			餐厨项目正常运行时间	≥350 天	366	4	4	
			厨余项目正常运行时间	≥347 天	366	4	4	
			大件（园林）项目正常运行时间	≥300 天	366	4	4	
		成本指标	协同项目保底补贴触发情况	≥34.56 万吨	35.136	2	2	
			大件（园林）项目补助标准	=190 元/吨	190	2	2	
			厨余项目保底补贴触发情况	≥100%	100	3	3	
			餐厨项目保底补贴触发情况	≥100%	100	3	3	

	效益指标	经济效益指标	协同项目发电量	≥1.26 亿千瓦时	1.7	9	9	
		社会效益指标	协同项目生态环保宣传	≥10 起	93	6	6	
			厨余项目提供就业岗位	≥62 人	75	5	5	
			厨余项目参观宣传	≥10 次	61	5	5	
		生态效益指标	协同项目污染物排放达标情况	=0 起	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						99.82		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			大新飞灰厂飞灰固化物外运罗源运输服务费						
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	161.87	161.87	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	161.87	161.87	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合同期间,运输总量达到 1.5 万吨。对大新飞灰厂的飞灰固化物及时运输,不造成积压。				12580 吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	飞灰固化物外运重量	≥4850 吨		12580	5	5	
		质量指标	运输过程中未出现“滴、撒、漏”现象次数	=0 起		0	10	10	
		时效指标	及时转运大新飞灰厂生产出来的飞灰固化物,不造成积压现象	=0 起		0	25	25	

			次数					
	成本指标	生态环境成本指标	因飞灰不按规定运输造成环境污染被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	飞灰固化物运输结算对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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（2023 结转）						
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		52.28	16.28	5.00	10	30.71	0	
	其中：当年财政拨款		52.28	16.28	5.00	—	30.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目土地利用总体规划修改工作				完成项目土地利用总体规划修改工作				
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	支付合同款项数	≥1 笔		1	15	15	
		质量指标	土地利用总体规划修改符合用地要求，并通过相关部门审批	≥100%		100	15	15	
		时效指标	土地利用总体规划修改设计成果提交及时率	≥100%		100	10	10	

	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	土地利用总体规划修改适用性	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 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（2023 结转）							
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		8.60	8.60	8.40	10	97.67	10		
	其中：当年财政拨款		8.60	8.60	8.40	—	97.67			
	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					
	通过聘请第三方团队，每年开展 2 次安全检查，检查闭环后提供整改报告，组织 2 次安全培训，并对园区公共部分进行有限空间辨识并建立台账，筑牢园区安全屏障				通过与第三方团队（北京中安质环技术评价中心有限公司）签订服务采购合同，开展了 2 次安全检查，检查闭环后提供整改报告，组织 2 次安全培训，并对园区公共部分进行有限空间辨识并建立台账，筑牢园区安全屏障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量		≥1 份		1	20	20	
		质量指标	问题整改率		≥80%		90.6	10	10	
		时效指标	培训完成及时率		≥2 次		2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤8.6 万元		8.4	10	10	

	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数	≥180 个	212	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市生活垃圾后端处理设施技术顾问（2023 结转）							
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		192.00	46.23	46.23	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		192.00	46.23	46.23	—	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					
	2024 年度完成对企业检查指导 12 次，确保园区各项目安全环保运行。				2024 年已完成对红庙岭园区企业的 12 次检查指导，确保园区各项目安全环保运行，已完成对福州市周边县市垃圾后端处置设施的技术指导，					
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	检查指导次数		≥12 次		12	15	15	
		质量指标	提供月度顾问服务报告份数		≥12 份		12	15	15	
		时效指标	检查任务完成及时性		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤192 万元		138.675	5	5	

		社会成本 指标	发生安全事故数	=0 起	0	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥2 个	3	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目技术顾问人员满 意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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、湖中村农田补偿款 26.54 万元				已完成红庙村、湖山村、湖中村农田补偿款 26.54 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	补助金发放率	≥100%		100	10	10	
			补偿村数	=3 个		3	10	10	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	补助资金及时性	=100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤26.54 万元	26.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
			群体性事件	=0 项	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			红庙岭第二轮渗沥液项目（2023 结转）					
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		10.93	10.93	10.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.93	10.93	10.93	—	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			
	在红庙岭第二轮渗沥液项目实施前完成可研、安评、环评、林可、地灾、社稳、初勘、拨地。				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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	3	10	10	
			完成报告数	≥3 份	3	10	10	
		质量指标	出水水质达标率	≥100%	100	10	10	
			时效指	报告及时率	≥100%	100	10	10

		标						
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 5\%$	7.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 5 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			红庙岭一期填埋场绿化管养服务项目（2023 结转）					
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		169.00	94.38	42.21	10	44.72	0
	其中：当年财政拨款		169.00	94.38	42.21	—	44.72	
	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				
	通过购买服务按照《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的绿化进行管养服务。期限一年，服务范围为一期填埋场 25 万m²，服务内容包括植物管养、病虫害防治、卫生保洁、作业规范管理等，维持一期填埋场绿化区域的整洁优美环境。			与福州市园林建设开发有限公司签订服务购买协议，要求其承担 2023 年 11 月 11 日-2024 年 11 月 10 日的红庙岭一期填埋场绿化管养服务。服务内容为按照《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一期填埋场 25 万m²进行养护，涵盖植物管养、病虫害防治、卫生保洁、作业规范管理等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	绿化养护面积	=25 万平方米	25	10	10	
			签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
		质量指	绿化管养服务优良率	≥80%	100	10	10	

		标						
		时效指标	绿化养护问题整改处置及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤169 万元	168.9	10	10	
	效益指标	生态效益指标	苗木存活率	≥90%	98.82	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	
总分				90				

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			红庙岭一期填埋场设施维护项目（2023 结转）							
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		29.00	29.00	9.61	10	33.14	0		
	其中：当年财政拨款		29.00	29.00	9.61	—	33.14			
	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					
	通过采购第三方专业服务，对一期填埋场范围内设备（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）进行维护，服务期限一年				我单位委托福建天普发展集团有限公司对红庙岭一期填埋场范围内设备（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）维护，服务期 1 年，每日安排固定人员进行巡查，保证设施设备的正常使用。					
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	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%		98	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤29 万元	28.9516	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备故障次数	≤10 次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 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（2023 结转）							
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		994.70	231.50	231.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		994.70	231.50	231.50	—	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					
	2024 年完成建设 3 座地下水自动机监测站，3 座大气自动监测站，完成第一期建设费用支付。				2024 年已完成 3 座地下水自动监测站和 3 座大气自动监测站建设并通过专家验收，已完成第一期建设费用支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自动监测站数		=6 座		6	15	15	
		质量指标	设计方案评审通过率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	试运行按时完成率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥1%		33.4	5	5	

		生态环境 成本指标	环保污染事故数	=0 起	0	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目相关方满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			红庙岭园区项目建设费用							
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		10000.00	4379.90	2255.72	10	51.50	0		
	其中:当年财政拨款		10000.00	4379.90	2255.72	—	51.50			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年内消除 8 个地灾隐患点,完善园区项目建设,及时支付工程费用,保障项目进度,预防讨薪等问题发生				2024 年度完成 5 号台风抢险工程、11 号台风抢险工程,消除地灾隐患点 12 个。地灾整治工程完成预验收,整治地灾点 8 个。完成 5 号台风抢险工程、11 号台风抢险工程、地灾整治工程、管理服务中心提升工程的进度款支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工图预算审核完成数		≥1 个		1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%		100	10	10	
			施工图预算审核通过率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		=100%		100	10	10	

	成本指标	社会成本指标	薪资纠纷发生次数	=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	消除地质灾害隐患数	≥8 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			红庙岭园区应急消防站（2023 结转）						
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		343.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		343.00	20.00	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				
	通过建设一座占地 3030 平方米，总建筑面积 653 平方米的消防站，进一步加强红庙岭循环生态产业园消防安全管理工作，提升园区火灾应急自救能力				2024 年项目已通过发改可研批复（立项批复），因涉及土地权属证明等历史问题征地手续无法办理，现已将有关问题行文汇报至市政府，待市政府批复。 此外 2024 年我中心同步推动项目施工图设计工作，现已委托中国城建院设计，并完成消防车辆采购，编制消防队伍组建方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份		2	10	10	
			支付合同款项数	≥1 笔		1	10	10	
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%		100	10	10	

		时效指标	设计文本提交及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤490.06 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥12 家	12	30	30	
	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	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			环保及安全相关服务费					
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		360.00	260.00	212.75	10	81.83	10
	其中：当年财政拨款		360.00	260.00	212.75	—	81.83	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
	产出指标	数量指标	提供监测报告份数	≥12 份	12	10	10	
		质量指标	问题隐患整改率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成监测任务及时率	=100%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	第三方监测的成本节约率	≥2%	27.08	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	提供就业岗位数	≥4 个	6	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	5	5	
			受益群众满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称			垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用								
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		6000.00	5476.18	5373.93	10	98.13		7		
	其中：当年财政拨款		6000.00	5476.18	5373.93	—	98.13				
	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						
	严格按照各项目《特许经营协议》做好各项运营，保证安全生产，完成规定目标，飞灰处理量达 1.4 万吨，炉渣处理量达 28 万吨，焚烧厂一二三期垃圾处理量 90 万吨。				2024 年实际处理飞灰 1.5281 万吨，2024 年实际处理炉渣 25.9107 万吨，焚烧厂一二三期垃圾处理量 1021785.85 吨。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	飞灰项目年处理飞灰量		≥1.4 万吨		1.5281		3	3	
			焚烧厂一二三期供应量		≥90 万吨		102		4	4	
			焚烧厂一二三期处理量		≥90 万吨		102		3	3	

			炉渣处理量	≥28 万吨	25.9107	3	2.78	由于红庙岭园区生活垃圾处理量较往年减少,产生的炉渣量也随之减少,由此炉渣处理量也减少,所以炉渣处理量达不到绩效目标值
		质量指标	炉渣处置质量	=100%	100	3	3	
			焚烧厂一二三期炉膛烟温异常情况	≤0%	0	3	3	
			焚烧厂一二三期焚烧线异常标记总时长	≤60 小时	40.36	3	3	
			焚烧厂一二三期炉渣热灼减率	≤0 次	0	3	3	
			焚烧厂一二三期烟气处理辅料耗量	=100%	100	3	3	
			飞灰固化物含水率	≤30%	20	3	3	
		时效指标	飞灰项目正常运行时间	≥330 天	365	3	3	
			炉渣项目正常运行时间	≥330 天	365	3	3	
			焚烧厂一二三期运行小时数	≥8000 小时	8200	3	3	
	成本指标	经济成本指标	焚烧厂一二三期保底补贴触发情况	≤0%	0	4	4	

			飞灰项目保底补贴触发情况	$\geq 100\%$	191	3	3	
			炉渣项目保底补贴触发情况	$\geq 100\%$	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	飞灰项目重大安全生产事故件数	=0 件	0	15	15	
			炉渣项目重大安全生产事故件数	=0 件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分					96.78			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			历史遗留人员和劳务服务经费（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		118.92	118.92	93.53	10	78.65	10		
	其中：当年财政拨款		118.92	118.92	93.53	—	78.65			
	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					
	通过聘请劳务单位提供园区内的道路保洁、宣教中心大楼物业管理、水电维修、森林防火巡查和消控室值班等服务；采购 10 台电脑用于日常办公。				采购深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司服务，负责 1 年间园区内的道路保洁、宣教中心大楼物业管理、水电维修、森林防火巡查和消控室值班等工作。					
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	设备购置数		≥10 台		14	10	10	
			保洁厕所数量		≥7 个		8	10	10	
		质量指标	劳务服务考核达标率		≥80%		91.6	10	10	
		时效指标	消控室巡查频次		≥1 次/天		1	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤118.93 万元	93.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥15 个	19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			历史遗留人员及劳务派遣人员经费					
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市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		600.00	600.00	582.95	10	97.16	7
	其中:当年财政拨款		600.00	600.00	582.95	—	97.16	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付红庙岭中心集体人员的工资福利、退休生活补贴、公用经费,以及劳务派遣人员的费用。保障红庙岭循环经济产业园正常运营,巩固福州市垃圾分类成果。				及时支付集体、劳务派遣人员的费用,保障红庙岭中心正常运营			
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
	产出指标	数量指标	集体人员数	≥95 人	94	10	9.89	2024 年集体人员去世 1 人
			外聘辅助工作人员数量	≥9 人	9	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	编外人员费用发放及	≥100%	100	10	10	

			时率					
	成本指标	社会成本指标	上访事件的数量	=0 件	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥9 个	9	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	
总分						96.89		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			消防车辆采购						
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		75.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		75.00	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				
	采购一辆 8 吨消防车用于应急消防站备勤。				消防车采购 2024 年 6 月 24 日第一次开标因有效供应商不足流标。7 月 30 日第二次开标仍因有效供应商不足流标。消防车采购经我委党组会研究通过，采购方式从公开招标转为竞争性谈判 8 月 21 日第三次开标。福建省科盾应急管理有限公司以 43.5 万元报价中标。 9 月 21 日与该公司签署电子合同（双方约定合同签订后 30 日内交付车辆），为此我中心多次发函催告，直至 2025 年 1 月 16 日该公司方逾期交付车辆。但未提供车辆合格证，无法进行后续验收及购买保险工作。				
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	车辆保障率	≥100%		100	30	30	

		质量指标	通过验收项目数	=1 项	0	5	0	2025 年 1 月 16 日该公司方逾期交付车辆。但未提供车辆合格证,无法进行后续验收及购买保险工作。
		时效指标	车辆保险购买及时性	≥100%	0	5	0	2025 年 1 月 16 日该公司方逾期交付车辆。但未提供车辆合格证,无法进行后续验收及购买保险工作。
	成本指标	经济成本指标	财政投资总数	≤75 万元	43. 5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			园区中心设施管养、保障					
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		700.00	700.00	642.42	10	91.77	10
	其中：当年财政拨款		700.00	700.00	642.42	—	91.77	
	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					
	保障服务期内一期填埋场设施管理维护、生物型除臭剂采购及喷洒、生物防火林带垦修；保障全中心水电使用；租赁通勤班车 3 辆保障职工上下班交通接送；保障中心车辆的油料及配件维修；更新公务车辆；保障服务期内园区配套设施日常劳务服务；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 m²，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。		”通过政府采购购买第三方服务，保障 2024 年度内红庙岭一期填埋场设施管理维护、生物型除臭剂采购及喷洒、生物防火林带垦修；园区配套设施日常劳务服务。 资金保障了 2024 年度全中心水电使用，中心车辆的油料及配件维修；更新购置了 1 辆新能源公务用车；租赁通勤班车 3 辆保障职工上下班交通接送。 ”					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措

								施
产出 指标	数量指标	绿化养护面积	≥25 万平方米	25	5	5		
		清理防火道次数	≥12 次	12	5	5		
	质量指标	除臭药剂购置质量合格率	≥100%	100	5	5		
		设备完好率	≥80%	100	5	5		
		劳务服务考核达标率	≥80%	91. 6	5	5		
	时效指标	电费支付及时性	=90%	100	5	5		
		水费支付及时性	=90%	100	5	5		
		班车准点率	≥90%	100	5	5		
	成本 指标	经济成本指标	财政投入总数	≤700 万元	642. 42	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	劳务服务提供就业岗位数	≥15 个	19	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%	100	10	10		
总分		100						

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			中环协循环经济产业园区高质量发展峰会					
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	45.81	45.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.81	45.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进全国循环经济产业园区的交流与合作,提升我市循环经济发展水平,共同推动城市文化、经济和社会的高质量发展, 与会人员约 260 人-300 人, 其中含国家有关部委、北京市政府领导、行业权威专家学者、科研院校和龙头企业。			2024 年 6 月“中国城市环境卫生协会循环经济产业园区高质量发展峰会暨循环经济产业园区专业委员会一届三次主任委员会议”准时召开。会议加强行业内的交流与合作。				
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	会议参与人数	≥260 人	270	13	13	

		质量指标	参会人员覆盖面	≥50 家	50	13	13	
		时效指标	活动举办及时率	=2 天	2	14	14	
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤49.4077 万元	45.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道数	≥5 家	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

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		191008 部门整体								
部门（单位）名称		福州市红庙岭垃圾综合处理中心			部门预算编码		191008			
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	35832.11	5991.40	41823.51	34051.59	81.4200	7771.92	18.5800	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	35832.11	5991.40	41823.51	34051.59	81.4200	7771.92	18.5800		
	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			
	2024 年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心主要任务是： （一）继续积极协调推进垃圾无害化处理工作 提供服务、协调园区各项目的正常运营，保障全年垃圾 100%无害化处理，进一步提升我市垃圾减量化、资源化、无害化管理水平。 （二）进一步完善园区企业的日常监管 积极协助福州市城市管理委员会开展园区企业的日常监督管理工作，保障各项目安全、连续、稳定运行。一是按照国家标准规范的要求，进一步完善数字红庙岭精细化监管平台的建设，实现在线监测数据的实时传输，充分发挥平台的作用，提高监管效率和水平；二是建立和完善各项目的监管办法，加强监管工作，促进各项目良性履约。 （三）继续积极协调推进项目建设 继续积极协调推进基础配套设施，园区应急消防站、园区自动监测站等项目的建设。 （四）发挥园区宣传教育中心作用 做好习近平生态文明思想宣教工作，展示习近平同志领导福州生态文明建设的创新理念与生动实践。充分利用红庙岭园区宣教中心，积极开展环保教育、生态文明建设、垃圾分类宣传展示、垃圾处理全流程工艺展示，提高公众垃圾分类意识。				2024 年，福州红庙岭循环经济生态产业园实现全部生活垃圾分类资源化处理。全年焚烧处理其他垃圾 135.36 万吨，垃圾焚烧发电 5.76 亿千瓦时，节省标准燃煤 23.27 万吨，收集填埋气体 506.94 万立方米，发电 316.36 万千瓦时，综合利用炉渣 25.92 万吨，飞灰螯合固化处理原灰 1.53 万吨、水泥窑协同处置原灰 1.17 万吨，达标处理渗沥液 90.55 万吨。本年度红庙岭园区获评教育部全国高校思想政治理论课教师研修基地实践教学基地，入选联合国人居署评选的中国“智慧减废城市”优秀案例，获得中国人居环境范例奖等荣誉，吸引了美国、巴西等国家的多个城市领导到红庙岭园区参观考察，打出了国际影响力。			
年度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	24.09	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥153.88 万吨	164.39	4	4	
			飞灰处理量	≥1.2 万吨	1.528	4	4	
			渗沥液处理量	≥80 万吨	90.55	4	4	
		质量指标	厨余项目噪音、臭气达标	=100%	100	4	4	
			焚烧线异常标记总时长	=4 个	4	4	4	
			渗沥液出水水质达标率	=100%	100	4	4	
		时效指标	餐厨项目正常运行时间	≥350 天	366	4	4	
			厨余项目正常运行时间	≥347 天	366	4	4	
			焚烧项目年运行小时数	≥4 个	4	4	4	
	成本指标	经济成本指标	项目保底补贴触发情况	=5 个	5	2	2	

		社会成本指标	上访事件数	=0 件	0	3	3	
		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	3	3	
	效益指标	经济效益指标	上网电量	≥4. 67 亿千瓦时	5. 9	10	10	
		社会效益指标	园区参观宣传	≥120 次	135	10	10	
		生态效益指标	渗沥液项目 COD 减排率	≥95%	99. 33	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	
	总分				100			