

2025 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 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 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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 2025 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、一般公共预算财政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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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 7 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市红庙岭垃圾综合处理中心

三、单位主要工作总结

2025 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

2025 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：万元

编制单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	10,652.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,534.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	7,629.87	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	199.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8,000.00
		十一、城乡社区支出	23,494.01
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,816.57	本年支出合计	31,816.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	31,816.57	总计	31,816.57

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：万元

编制单位：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						
208			31,816.57	24,186.70		7,629.87			
208			199.20	199.20					
20805			199.20	199.20					
2080502			112.49	112.49					
2080505			57.81	57.81					
2080506			28.91	28.91					
211			8,000.00	8,000.00					
21103			8,000.00	8,000.00					
2110304			8,000.00	8,000.00					
212			23,494.01	15,864.15		7,629.87			
21201			10.98	10.98					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：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						
2120104		城管执法	10.98	10.98					
21205		城乡社区环境卫生	9,948.40	2,318.53		7,629.87			
2120501		城乡社区环境卫生	9,948.40	2,318.53		7,629.87			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,534.64	13,534.64					
2120803		城市建设支出	1,874.22	1,874.22					
2120804		农村基础设施建设支出	235.88	235.88					
2120816		农业农村生态环境支出	10,874.54	10,874.54					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	550.00					
221		住房保障支出	123.35	123.35					
22102		住房改革支出	123.35	123.35					
2210201		住房公积金	78.11	78.11					
2210202		提租补贴	14.81	14.81					
2210203		购房补贴	30.43	30.43					

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

编制单位：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					
208		社会保障和就业支出	199.20	199.20				
20805		行政事业单位养老支出	199.20	199.20				
2080502		事业单位离退休	112.49	112.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91				
211		节能环保支出	8,000.00		8,000.00			
21103		污染防治	8,000.00		8,000.00			
2110304		固体废弃物与化学品	8,000.00		8,000.00			
212		城乡社区支出	23,494.01	792.64	22,701.37			
21201		城乡社区管理事务	10.98		10.98			
2120104		城管执法	10.98		10.98			
21205		城乡社区环境卫生	9,948.40	792.64	9,155.76			
2120501		城乡社区环境卫生	9,948.40	792.64	9,155.76			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,534.64		13,534.64		
2120803			城市建设支出	1,874.22		1,874.22		
2120804			农村基础设施建设支出	235.88		235.88		
2120816			农业农村生态环境支出	10,874.54		10,874.54		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00		
221			住房保障支出	123.35	121.16	2.19		
22102			住房改革支出	123.35	121.16	2.19		
2210201			住房公积金	78.11	76.15	1.95		
2210202			提租补贴	14.81	14.58	0.23		
2210203			购房补贴	30.43	30.43			

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

编制单位：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、一般公共预算财政拨款	10,652.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	13,534.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	199.20	199.20		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	8,000.00	8,000.00		
		十一、城乡社区支出	15,864.15	2,329.51	13,534.64	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	123.35	123.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,186.70	本年支出合计	24,186.70	10,652.06	13,534.64	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	24,186.70	总计	24,186.70	10,652.06	13,534.64	

注：1. 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

编制单位：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		10,652.06	1,113.01	9,539.06
208	社会保障和就业支出	199.20	199.20	
20805	行政事业单位养老支出	199.20	199.20	
2080502	事业单位离退休	112.49	112.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	
211	节能环保支出	8,000.00		8,000.00
21103	污染防治	8,000.00		8,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	8,000.00		8,000.00
212	城乡社区支出	2,329.51	792.64	1,536.87
21201	城乡社区管理事务	10.98		10.98
2120104	城管执法	10.98		10.98
21205	城乡社区环境卫生	2,318.53	792.64	1,525.89
2120501	城乡社区环境卫生	2,318.53	792.64	1,525.89
221	住房保障支出	123.35	121.16	2.19
22102	住房改革支出	123.35	121.16	2.19
2210201	住房公积金	78.11	76.15	1.95
2210202	提租补贴	14.81	14.58	0.23
2210203	购房补贴	30.43	30.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		10,652.06	1,113.01	9,539.06

注：1. 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

编制单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

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	939.48	302	商品和服务支出	59.34	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	206.47	30201	办公费	4.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	276.00	30204	手续费	0.13	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	175.96	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.81	30207	邮电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.91	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	30211	差旅费	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.15	30213	维修（护）费	1.97	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.33	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	109.19	30216	培训费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.84	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.33	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.34	30299	其他商品和服务支出	23.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,048.66	公用经费合计					64.34

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

项目	行次	决算数
合计	1	23.61
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.61
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	5.62
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	2	3	4	5	6
			合计		13, 534. 64	13, 534. 64		13, 534. 64	
212			城乡社区支出		13, 534. 64	13, 534. 64		13, 534. 64	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13, 534. 64	13, 534. 64		13, 534. 64	
2120803			城市建设支出		1, 874. 22	1, 874. 22		1, 874. 22	
2120804			农村基础设施建设支出		235. 88	235. 88		235. 88	
2120816			农业农村生态环境支出		10, 874. 54	10, 874. 54		10, 874. 54	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		550. 00	550. 00		550. 00	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 31816.57 万元，支出总计 31816.57 万元，与上年决算数相比，各减少 2235.02 万元，下降 6.56%。主要是垃圾处置费、渗沥液处置费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 31816.57 万元，比上年决算数减少 2235.02 万元，下降 6.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10652.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13534.64 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 7629.87 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 31816.57 万元，比上年决算数减少 2235.02 万元，下降 6.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1113.01 万元。其中，人员支出 1048.66 万元，公用支出 64.34 万元。

2.项目支出 30703.56 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 24186.70 万元，支出总计 24186.70 万元，与上年决算数相比，各减少 4480.13 万元，下降 15.63%，主要是：垃圾处置费减少、渗沥液处置费由专户开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 10652.06 万元，比上年决算数增加 338.52 万元，增长 3.28%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 112.49 万元，较上年决算数增加 16.82 万元，增长 17.58%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.81 万元，较上年决算数减少 16.58 万元，下降 22.29%。主要原因是缴费基数变动。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.91 万元，较上年决算数减少 8.29 万元，下降 22.29%。主要原因是缴费基数变动。

（四）2110304 固体废弃物与化学品 8,000.00 万元，较上年决算数增加 568.26 万元，增长 7.65%。主要原因是飞灰处置相关费用增加。

（五）2120104 城管执法 10.98 万元，较上年决算数减少 58.44 万元，下降 84.18%。主要原因是上年补发原城管分流人员工资。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 2,318.53 万元，较上年决算数减少 191.30 万元，下降 7.62%。主要原因是园区配套日常劳务服务费及协

同项目垃圾处置费减少。

（七）2210201 住房公积金 78.11 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增长 23.60%。主要原因是在职人员增加。

（八）2210202 提租补贴 14.81 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 2.56%。主要原因是在职人员增加。

（九）2210203 购房补贴 30.43 万元，较上年决算数增加 12.77 万元，增长 72.29%。主要原因是在职人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 13534.64 万元，比上年决算数减少 4818.65 万元，下降 26.25%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803 城市建设支出 1,874.22 万元，较上年决算数增加 1,874.22 万元。主要原因是支付园区基础配套设施建设项目相关经费。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 235.88 万元，较上年决算数增加 235.88 万元。主要原因是支付餐厨垃圾收运处置费。

（三）2120816 农业农村生态环境支出 10,874.54 万元，较上年决算数减少 7,478.74 万元，下降 40.75%。主要原因是渗沥液处置费由专户开支、协同项目处置费减少。

（四）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 550.00 万元，较上年决算数增加 550.00 万元。主要原因是支付厨余垃圾处置费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1113.01 万元，其中：

（一）人员经费 1048.66 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 64.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 23.61 万元，完成全年预算的 73.78%；较上年减少 2.53 万元，下降 9.68%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 23.61 万元，完成全年预算的 73.78%；较上年减少 2.53 万元，下降 9.68%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 94.68%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.06%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆价格变动。

公务用车运行费支出 5.62 万元，完成全年预算的 43.23%；较上年减少 2.52 万元，下降 30.97%。主要是油费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 13 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2025 年度政府采购支出总额 1353.83 万元，其中：政府采购货物支出 31.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1322.09 万元。授予中小企业合同金额 892.13 万元，占政府采购支出总额的 65.90%，其中：授予小微企业合同金额 75.80 万元，占授予中小企业合同金额的 8.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.08%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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（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 to 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			PPP 项目补贴费（2024 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			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		1576.53	1576.53	1576.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1576.53	1576.53	1576.53	—	100.00	
	其他资金		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》，预计 2024 年 10 月、11 月餐厨垃圾处理 1.5 万吨；2024 年 7 月至 9 月厨余垃圾处理 3.5 万吨				2024 年 10 月、11 月共完成处置餐厨垃圾 1.63 万吨，2024 年 7 至 9 月共完成处置厨余垃圾 4.19 万吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	餐厨项目垃圾处理量	≥1.5 万吨	1.63	10	10	
			厨余项目垃圾处理量	≥3.5 万吨	4.19	10	10	
		质量指标	厨余项目噪音、臭气达标	=100%	100	10	10	
		时效指标	餐厨项目正常运行时间	≥61 天	61	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	厨余项目提供就业岗位	≥55 人	75	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	8912.13	8912.13	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	8000.00	8912.13	8912.13	—	100.00		
	其他资金	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》，预计 2025 年餐厨垃圾处理 8 万吨、厨余垃圾处理 18 万吨、大件（园林）垃圾 0.45 万吨，协同垃圾处理约 35.04 万吨，做好项目运营，保证项目公司安全、环保运行，确保垃圾正常处置。			2025 年完成处置餐厨垃圾 8.99 万吨、厨余垃圾 19.22 万吨，大件垃圾 0.51 万吨、协同垃圾处理量 38.81 万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协同垃圾年处理量	≥35.04 万吨	38.81	5	5	
			餐厨垃圾年处理量	≥8 万吨	8.99	5	5	
			厨余垃圾年处理量	≥18 万吨	19.22	5	5	
			大件（园林）垃圾年处理量	≥0.45 万吨	0.51	5	5	
		质量指标	厨余项目噪音、臭气达标	=100%	100	5	5	
			协同项目炉膛烟温异常情况	≤4 小时	1.08	5	5	

			协同项目焚烧线异常标记总时长	≤60 小时	49.3	2	2	
			协同项目炉渣热灼减率	≤3%	2.42	2	2	
		时效指标	正常运行时间	≥350 天	365	5	5	
			协同项目年运行小时数	≥8000 小时	8297.9	1	1	
	成本指标	经济成本指标	协同项目保底补贴触发情况	≥35.04 万吨	38.81	5	5	
		社会成本指标	安全生产重大事故发生次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	协同项目上网电量	≥1.26 亿 Kwh	1.32	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥55 人	75	10	10	
			协同项目生态环保宣传	≥5 次	10	10	10	
	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		第二轮渗沥液项目运维及处置费						
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	12000.00	12000.00	7629.87	10	63.58		6.36
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	12000.00	12000.00	7629.87	—	63.58		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 《红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目特许经营协议》，预计 2025 年处理渗沥液总计 94.9 万吨，做好项目运营，确保管网、配套设施安全、环保运行。			2025 年共处理垃圾渗滤液 908185 吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗沥液年处理量	≥94.9 万吨	90.819	10	9.57	由于垃圾量下滑，造成渗滤液产生量减少。
		质量指标	渗沥液出水质量指标	=100%	100	15	15	
		时效指标	二轮渗滤液项目正常运行时间	=336 天	360	15	15	
	成本指标	生态环境成本指标	环境污染数	=0 起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	二轮渗滤液项目安全生产事故	=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						95.93		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市生活垃圾后端处理设施技术顾问服务费						
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	94.95	94.95	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	94.95	94.95	—	100.00		
	其他资金	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			进一步规范福州市红庙岭园区和福州市域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				
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	提供月度顾问任务·报告份数	≥12 次	12	13	13	
		时效指标	完成检查任务的及时性	=100%	100	12	12	
	成本指标	社会成本指标	发生安全事故数	=0 起	0	5	5	
		生态环境成本指标	发生环境事故数	=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	项目技术顾问服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付红庙村、湖山村、湖中村农田补偿款。				已及时拨付红庙村、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
	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	补助资金及时发放率	=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 效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 次		0	15	15	
			补助覆盖率	≥100%		100	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		红庙岭园区项目建设费用（2024 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	2124.17	2124.17	2020.86	10	95.14		9.51
	其中：当年财政拨款	2124.17	2124.17	2020.86	—	95.14		
	其他资金	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			完成结转费用支付，预防讨薪问题发生。				
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	完成展览展示厅面积	=963 平方	963	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投入使用时间	≥1 个	2	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次数	=0 个	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	负面报道、部门通报数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						99.51		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	6000.00	1831.24	1675.77	10	91.51		9.15
	其中：当年财政拨款	6000.00	1831.24	1675.77	—	91.51		
	其他资金	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			完成红庙岭园区地质灾害隐患点整治工程验收，开展二期填埋场筛分治理项目环评编制，完成园区零碳创建方案编制。				
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	完成竣工财务决算项目数量	≥1 个	2	10	10	
			消除地灾隐患数	≥20 个	21	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			工程质量问题投诉数量	=0 件	0	5	5	
		时效指标	工程进度达标率	≥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次数	=0 次	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	持续使用时间	≥2 年	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分						99.15		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		345.00	345.00	236.12	10	68.44	6.84	
	其中：当年财政拨款		345.00	345.00	236.12	—	68.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我单位建筑物进行防雷检测、消防维保、电梯维护。其中电梯维保每月一次，防雷检测每半年一次。				已按合同要求开展红庙岭园区第三方监测工作。本年度已按国家有关要求完成防雷检测、消防维保、电梯维护				
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	电梯维保次数	≥12 次		12	15	15	
		质量指标	监测报告质量达标率	=100%		100	13	13	
		时效指标	监测及时性	=100%		100	12	12	
	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故	=0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结算对象满意度	=100%		100	10	10	
总分						96.84			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用 （2024 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		102.25	102.25	102.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		102.25	102.25	102.25	—	100.00		
	其他资金		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 9 月飞灰项目处理飞灰 1372.519 吨				已完成预期目标，2024 年 9 月实际处理飞灰 1372.519 吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	飞灰处理量	≥1372 吨		1372.519	15	15	
		质量指标	飞灰固化物检测达标率	=100%		100	13	13	
		时效指标	飞灰项目设备完好运行时间	=30 天		30	12	12	
	成本指标	生态环境成本指标	是否存在环境污染	=0 起		0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故	=0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	=100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 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		7000.00	7489.57	7125.59	10	95.14	9.51
	其中：当年财政拨款		7000.00	7489.57	7125.59	—	95.14	
	其他资金		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》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用 BOT 项目》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理 BOT 项目特许经营协议》等，预计 2025 年完成炉渣年处理量 20 万吨，飞灰年处理量 13000 吨，焚烧一二三期处理垃圾量 93 万吨，做好各个项目运营，保证安全生产，环保运行，完成目标。			已完成预期目标，飞灰实际处理量为 17960.44 吨，炉渣实际处理量为 235198.56 吨，焚烧厂一二三期垃圾处理量 104.830 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	飞灰项目年处理飞灰量	≥13000 吨	17960.44	3	3	
			炉渣处理量	≥20 万吨	23.52	4	4	
			焚烧厂一二三期日垃圾处理量	≥93 万吨	104.83	4	4	
		质量指标	飞灰固化物检测达标率	=100%	100	3	3	

			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	4	4	
			焚烧厂一二三期焚烧线异常标记总时长	≤60 小时	48	4	4	
			焚烧厂一二三期炉渣热灼减率	≤3%	3	3	3	
			焚烧厂一二三期烟气处理辅料耗量	=100%	100	3	3	
		时效指标	飞灰项目设备完好时间	>336 天	351	3	3	
			炉渣项目设备完好时间	>336 天	356	3	3	

			焚烧厂一二三期运行小时数	≥8000 小时	7648	3	2.87	因垃圾量下滑（尚未跌破保底量），企业自主经营决策一期两条生产线一运一备，致平均运行小时数不足8000 小时
	成本指标 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	≥92.8 万吨	104.83	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染数	=0 起	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故件数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结算对象满意率	=100%	100	10	10	
总分				99.38				

项目支出绩效自评表									
(2025 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		590.00	626.28	616.69	10	98.47	9.85	
	其中：当年财政拨款		590.00	626.28	616.69	—	98.47		
	其他资金		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。				2025 年度各项工作目标全面完成、全部达标：1. 经费预算执行到位，拨付及时规范；2. 工资及相关待遇按月足额发放，完成率 100%；3. 经费管理规范有序，无违规违纪问题；4. 服务保障到位，未发生不稳定问题，维护了单位正常运转与队伍稳定。				
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	发放工资次数	≥12 次		12	10	10	
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%		100	10	10	
		时效指标	编外人员费用发放及时性	≥12 次		12	10	10	
			退休人员专项资金发放及时率	≥95%		100	10	10	
	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	≥92%		100	10	10	
总分						99.85			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		园区中心设施管养、保障（2024 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	51.72	51.72	6.27	10	12.12	1.21		
	其中：当年财政拨款	51.72	51.72	6.27	—	12.12			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	1、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，垦修面积279.44 亩。2、保障全中心水电使用。3、做好园区道路保洁、宣教中心大楼物业管理、水电维修、森林防火及二期填埋场巡查、园区出入口安防保卫、机要通信用车驾驶、消防控制室值班、洗车台运行操作服务等。4、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。5、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；更新一台公务用车。	1、本年度采购了一期填埋场设施管理维护、生物型除臭剂采购及喷洒、生物防火林带垦修等服务，保障园区环境良好。2、及时缴交水电费用，保障园区正常运行。3、采购第三方劳务服务，负责 2025-2026 年园区内的道路保洁、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。4、采购一期填埋场绿化管养服务，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一期填埋场 25 万m²进行养护。5、本年度新购置了 1 辆新能源公务用车；租赁通勤班车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	10	10	
			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	10	10	
			保安出勤率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	班车准点率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	园区劳务服务经费成本节约率	≥20%	39.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳务服务提供就业岗位数	≥20 个	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥70%	100	10	10	
总分		91.21						

项目支出绩效自评表								
(2025 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	715.00	715.00	679.99		10	95.10	9.51
	其中：当年财政拨款	715.00	715.00	679.99		—	95.10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、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，垦修面积279.44 亩。2、保障全中心水电使用。3、做好园区道路保洁、宣教中心大楼物业管理、水电维修、森林防火及二期填埋场巡查、园区出入口安防保卫、机要通信用车驾驶、消防控制室值班、洗车台运行操作服务等。4、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。5、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；更新一台公务用车。	1、本年度采购了一期填埋场设施管理维护、生物型除臭剂采购及喷洒、生物防火林带垦修等服务，保障园区环境良好。2、及时缴交水电费用，保障园区正常运行。3、采购第三方劳务服务，负责 2025-2026 年园区内的道路保洁、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。4、采购一期填埋场绿化管养服务，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一期填埋场 25 万m²进行养护。5、本年度新购置了 1 辆新能源公务用车；租赁通勤班车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	10	10	

			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	10	10	
			保安出勤 率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	班车准点 率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	园区劳务 服务经费 成本节约 率	≥20%	39.9	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	劳务服务 提供就业 岗位数	≥20 个	25	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	结算对象 满意率	≥70%	100	10	10	
	总分		99.51					