

2025 年度
福州市环境卫生中心
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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、定责和环卫作业操作规范、考核标准等；（二）负责全市环境卫生的管理与考核,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,指导、督促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;监督各区市级补助环卫经费的使用情况；（五）负责协助市渣土中心开展五城区生活垃圾处理费征收工作；（六）指导考核五城区及指导其他县（市）区开展环境卫生管理和生活垃圾分类工作；（七）城管委负责的涉农县(市)区农村生活垃圾治理层级指导工作交由市环卫中心具体落实。

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 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	福州市环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2025 年，市环卫中心在委党组坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，奋勇争先抓落实，环卫各项工作取得阶段性成效，垃圾分类全国大城市排名第四。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实加强党的全面领导

1. 强化理论武装。2. 开展主题教育。3. 夯实组织基础。4. 抓好意识形态。5. 从严管党治党。

（二）城市垃圾分类稳步提升

1. 健全分类管理制度。2. 开展屋（亭）提升行动。3. 深化主题宣传引导。4. 深化志愿服务和培训。5. 提升智慧管理能力。6. 开展检查督导与执法。

（三）道路清扫保洁日益精细

1. 道路保洁提质增效。2. 车辆技改实现突破。3. 作业机制更加健全。4. 智慧管理落实有力。

（四）环卫设施建管优化升级

1. 指导协调各区推进城市管理综合体建设工作。2. 开发“福码找厕”小程序。3. 除险修缮五一广场两座公厕。4. 加强化粪池清掏指导。5. 严格后端垃圾运输车辆管理。6. 开展安全检查整改与培训提升。7. 开展技能竞赛。

（五）农村垃圾治理扎实推进

1. 深入推进农村生活垃圾分类。2. 深化落实打捆市场化机制。3. 严格落实层级指导工作机制。

（六）垃圾收费改革取得实效

1. 协助市渣土中心扎实开展垃圾处理费征收工作。2. 推进实施非居民厨余垃圾超定额加价收费方案。3. 做好业务支撑保障。

（七）整治环卫欠薪工作取得新突破

成立整治拖欠环卫工人工资问题工作专班，每月组织 7 个专项督导组赴各县（市）区开展核查，督导各县（市）区按时拨付环卫工人工资，实现每月欠薪“动态清零”。

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：福州市环境卫生中心

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	3,129.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,288.95	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		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	442.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,852.93
		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	123.88
		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
		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	9,418.83	本年支出合计	9,418.83
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	187.39	年末结转和结余	187.39
总计	9,606.22	总计	9,606.22

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：福州市环境卫生中心

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			9,418.83	9,418.83					
208			442.02	442.02					
20805			442.02	442.02					
2080501			190.28	190.28					
2080502			128.55	128.55					
2080505			82.13	82.13					
2080506			41.06	41.06					
212			8,852.93	8,852.93					
21205			2,563.98	2,563.98					
2120501			2,563.98	2,563.98					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市环境卫生中心

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						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.87	1,097.87					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.87	1,097.87					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	5,191.08	5,191.08					
2121302		城市环境卫生	5,191.08	5,191.08					
221		住房保障支出	123.88	123.88					
22102		住房改革支出	123.88	123.88					
2210201		住房公积金	87.14	87.14					
2210202		提租补贴	15.39	15.39					
2210203		购房补贴	21.35	21.35					

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：福州市环境卫生中心

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	442.02	442.02			
20805			行政事业单位养老支出	442.02	442.02			
2080501			行政单位离退休	190.28	190.28			
2080502			事业单位离退休	128.55	128.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06			
212			城乡社区支出	8,852.93	872.94	7,980.00		
21205			城乡社区环境卫生	2,563.98	872.94	1,691.05		
2120501			城乡社区环境卫生	2,563.98	872.94	1,691.05		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.87		1,097.87		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.87		1,097.87		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市环境卫生中心

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					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	5,191.08		5,191.08			
2121302		城市环境卫生	5,191.08		5,191.08			
221		住房保障支出	123.88	123.88				
22102		住房改革支出	123.88	123.88				
2210201		住房公积金	87.14	87.14				
2210202		提租补贴	15.39	15.39				
2210203		购房补贴	21.35	21.35				

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：福州市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,129.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6,288.95	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	442.02	442.02		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,852.93	2,563.98	6,288.95	
		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
		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	123.88	123.88		
		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	9,418.83	本年支出合计	9,418.83	3,129.88	6,288.95	
年初财政拨款结转和结余	132.37	年末财政拨款结转和结余	132.37	132.37		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	132.37					
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	9,551.21	总计	9,551.21	3,262.25	6,288.95	

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		3,129.88	1,438.84	1,691.05
208	社会保障和就业支出	442.02	442.02	
20805	行政事业单位养老支出	442.02	442.02	
2080501	行政单位离退休	190.28	190.28	
2080502	事业单位离退休	128.55	128.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	
212	城乡社区支出	2,563.98	872.94	1,691.05
21205	城乡社区环境卫生	2,563.98	872.94	1,691.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,563.98	872.94	1,691.05
221	住房保障支出	123.88	123.88	
22102	住房改革支出	123.88	123.88	
2210201	住房公积金	87.14	87.14	
2210202	提租补贴	15.39	15.39	
2210203	购房补贴	21.35	21.35	

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

单位：万元

编制单位：福州市环境卫生中心

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
301	工资福利支出	1,038.80	302	商品和服务支出	90.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.66	30201	办公费	7.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.09	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.03	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	232.42	30206	电费	5.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	30207	邮电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.06	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.22	30211	差旅费	1.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.02	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	108.49	30213	维修（护）费	3.29	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	0.13	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：福州市环境卫生中心

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	309.99	30216	培训费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.53	30217	公务接待费	0.89	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	46.08	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.85	30226	劳务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.36	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.91	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	239.54	30299	其他商品和服务支出	24.73	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：福州市环境卫生中心

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		1,348.79	公用经费合计					90.04

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：福州市环境卫生中心

项目	行次	决算数
合计	1	21.82
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	20.92
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	2.93
3. 公务接待费	6	0.89

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：福州市环境卫生中心

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		6,288.95	6,288.95		6,288.95	
212			城乡社区支出		6,288.95	6,288.95		6,288.95	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,097.87	1,097.87		1,097.87	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,097.87	1,097.87		1,097.87	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5,191.08	5,191.08		5,191.08	
2121302			城市环境卫生		5,191.08	5,191.08		5,191.08	

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：福州市环境卫生中心

单位：万元

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

注：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 9606.22 万元，支出总计 9606.22 万元，与上年决算数相比，各增加 142.49 万元，增长 1.51%。主要是 1、基本支出增加 80.14 万元，其中人员支出增加 80.09 万元，因本年度在职参公人员工资调整增加、退休人员死亡 3 名，抚恤金增加；2、项目支出增加 76.91 万元，其中：（1）本年度新增项目浦尾新村 14 号楼地价款 997.68 万元，上年度无该项目；（2）市本级生活垃圾分类管理人员经费及市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费共增加 124.74 万元；（3）三环路保洁经费减少支出 638.54 万元；（4）中心后勤保障及业务辅助人员经费及重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费共减少支出 115.22 万元；（5）城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少支出 49.87 万元；（6）市本级环卫基础设施建设减少支出 20.47 万元；（7）上年度“美丽新福建，青春在行动”垃圾分类宣传专项经费 30 万、火车站北广场智慧环卫公厕采购费 79.1 万元、环西湖木栈道便民智慧防疫公厕建设费 112.32 万元，本年度无此三项项目，共减少支出 221.42 万元。年初结转和结余 187.39 万元，年末结转和结余 187.39 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 9418.83 万元，比上年决算数增加 157.05 万元，增长 1.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3129.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6288.95 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 0 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 9418.83 万元，比上年决算数增加 157.05 万元，增长 1.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1438.84 万元。其中，人员支出 1348.79 万元，公用支出 90.04 万元。

2. 项目支出 7980.00 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 9551.21 万元，支出总计 9551.21 万元，与上年决算数相比，各增加 146.25 万元，增长 1.55%，主要是：1、基本支出增加 80.14 万元，其中人员支出增加 80.09 万元，因本年度在职参公人员工资调整增加、退休人员死亡 3 名，抚恤金增加；2、项目支出增加 76.91 万元，其中：（1）本年度新增项目浦尾新村 14 号楼地价款 997.68 万元，上年度无该项目；（2）市本级生活垃圾分类管理人员经费及市本

级生活垃圾分类宣传及其他管理经费共增加 124.74 万元；（3）三环路保洁经费减少支出 638.54 万元；（4）中心后勤保障及业务辅助人员经费及重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费共减少支出 115.22 万元；（5）城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少支出 49.87 万元；（6）市本级环卫基础设施建设减少支出 20.47 万元；（7）上年度“美丽新福建，青春在行动”垃圾分类宣传专项经费 30 万、火车站北广场智慧环卫公厕采购费 79.1 万元、环西湖木栈道便民智慧防疫公厕建设费 112.32 万元，本年度无此三项项目，共减少支出 221.42 万元。年初结转和结余 132.37 万元，年末结转和结余 132.37 万元；较上年度减少 10.81 万元。

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 3129.88 万元，比上年决算数增加 872.62 万元，增长 38.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501 行政单位离退休 190.28 万元，较上年决算数增加 43.86 万元，增长 29.95%。主要原因是本年度退休人员死亡 2 人，抚恤金增加。

（二）2080502 事业单位离退休 128.55 万元，较上年决算数减少 17.88 万元，下降 12.21%。主要原因是本年度退休人员死亡 1 人。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.13 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 5.52%。主要原因是本年度退休 1 人，事业人员降低基本养老保险缴费基数。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.06 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 5.52%。主要原因是本年度退休 1 人，事业人员降低职业年金缴费基数。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 2,563.98 万元，较上年决算数增

加 881.54 万元，增长 52.40%。主要原因是基本支出增加 59.07 万元，主要是人员经费增加 58.79 万元；项目支出增加 822.47 万元，（1）本年度新增项目浦尾新村 14 号楼地价款 997.68 万元，上年度无该项目；（2）市本级生活垃圾分类管理人员经费及市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费本年度由政府性基金预算财政拨款支出转为一般公共预算财政拨款支出，共增加 430.41 万元；（3）三环路保洁经费本年度由一般公共预算财政拨款支出转为政府性基金预算财政拨款支出，减少支出 298.98 万元；（4）中心后勤保障及业务辅助人员经费及重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费共减少支出 115.22 万元；（5）火车站北广场智慧环卫公厕采购费 79.1 万元、环西湖木栈道便民智慧防疫公厕建设费 112.32 万元，本年度无此三项项目，共减少支出 191.42 万元。

（六）2210201 住房公积金 87.14 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 4.10%。主要原因是人员基数变动。

（七）2210202 提租补贴 15.39 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 1.29%。主要原因是人员工资调整。

（八）2210203 购房补贴 21.35 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 5.83%。主要原因是上年度 12 月 98 年 12 月 1 日后参加工作人员调出 2 人，同时住房补贴基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 6288.95 万元，比上年决算数减少 715.56 万元，下降 10.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,097.87 万元，较上年决算数减少 5,906.64 万元，下降 84.33%。主要原因是三环路道路保洁经费本年度转为城市环境卫生支出，减少 5530.64；市本级生

活垃圾分类管理人员经费及市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费本年度由政府性基金预算财政拨款支出转为一般公共预算财政拨款支出，共减少 305.67 万元；城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少支出 49.87 万元；市本级环卫基础设施建设减少支出 20.47 万元。

（二）2121302 城市环境卫生 5,191.08 万元，较上年决算数增加 5,191.08 万元。主要原因是三环路道路保洁经费本年度转为城市环境卫生支出，增加 5191.08 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1438.84 万元，其中：

（一）人员经费 1348.79 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 90.04 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 21.82 万元，完成全年预算的 90.90%；较上年增加 20.09 万元，增长 1167.07%。主要原因是公务用车购置费增加 17.99 万元，公务用车运行维护费增加 1.52 万元，公务接待费增加 0.59 万元。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 20.92 万元，完成全年预算的 95.11%；较上年增加 19.51 万元，增长 1376.12%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 17.99 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：原公务用车报废 1 辆，因业务需求，购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.93 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年增加 1.52 万元，增长 106.93%。主要是购置新公务用车，提高车辆保险等费用。截至 2025 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 0.89 万元，完成全年预算的 44.62%；较上年增加 0.59 万元，增长 193.26%。主要是本年度公务接待较上年度多。累计接待 4 批次、54 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 15 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

2025 年度机关运行经费支出 90.04 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.06%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1548.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1548.88 万元。授予中小企业合同金额 1548.88 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 62.00 万元，占授予中小企业合同金额的 4.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（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 8 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于环卫日常检查；单价 100 万元（含）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		补助五城区环卫基础设施建设费（转移支付）						
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	1456.00	1456.00	1084.41	10	74.48		7.45
	其中：当年财政拨款	1456.00	1456.00	1084.41	—	74.48		
	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				
	五城区按照《福州市环卫专项规划》等要求，落实环卫基础设施建设，逐步完善城区环卫基础设施，提升环卫设施设备水平。			鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区按照《福州市环卫专项规划》等要求，落实环卫基础设施建设，逐步完善城区环卫基础设施，提升环卫设施设备水平。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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	督促各区完成公厕建设（改造）数量	≥1 座	1	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	报送建设进展的及时性	≥95%	100	10	10	
	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	年末城市管理驿站（环卫工人休息室）数量	≥255 座	255	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉的项目数	≤5 次	0	10	10	
总分						97.45		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		补助五城区生活垃圾分类经费（转移支付）						
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	16041.00	15098.72	10	94.13		9.41
	其中：当年财政拨款	12000.00	16041.00	15098.72	—	94.13		
	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				
	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。			全市志愿者常态化开展垃圾分类志愿服务活动，今年已累计开展 5000 余场，参与活动人次达 6.5 万余人次；五城区新改建 76 座分类屋（亭），持续提升投放点的设施和环境；结合行业实际设定培训内容，以“专家授课、现场教学、交流研讨”等方式，今年共开展培训 4200 余场，覆盖 4.3 万余人次；依托广播电视、报纸网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体平台，构建全方位、多层次的宣传格局，实现宣传广泛覆盖。制作系列分类指南和科普短视频，在小区业主群广泛推送；发动物业、志愿者等力量，持续开展入门入户宣传，增强居民分类意识。				
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	提供就业岗位数	≥4500 人	4879	5	5	
		数量指标	执法行动次数	≥45000 次	46095	5	5	
		数量指标	媒体宣传报道数	≥4500 篇	4610	5	5	
	产出指标	数量指标	补助城区数	≥5 个	5	10	10	
	产出指标	质量指标	垃圾分类工作考核	≥90 分	91.34	5	5	

		时效指标	垃圾分类宣传志愿活动按时完成率	≥100%	100	5	5	
				5				
			12345 诉求件回复满意度					
总分					99.41			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费（转移支付）						
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		20000.00	20000.00	20000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20000.00	20000.00	20000.00	—	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				
	五城区道路清扫保洁管理有序，路面干净整洁，持续提升道路卫生质量。				五城区道路清扫保洁管理有序，路面干净整洁，持续提升道路卫生质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥4000万平方米		4251.53	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分		95.96	10	10	
		时效指标	垃圾清理及时率	≥95%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助五城区道路清扫保洁经费投入	≤23000万元		20000	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	≤15 元		13.91	10	10	
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥6400 个		6379	5	4.98	福州五城区市快速路及主次干道的清扫保洁作业正逐渐由人工清扫保洁转向机械化保洁转化，随着环卫作业机械化水平日益提高，道路保洁人员数量相应减少。以机械作业代替人工作业可以降低环卫工人作业风险，有效提高环卫整体作业水平。

		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	15	15	
	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%		100	5	5	
总分							99.98		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		浦尾新村 14 号楼地价款（2024 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	997.68	997.68	997.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	997.68	997.68	997.68	—	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				
	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。			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	30	20	20	
		质量指标	职工拆迁安置完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤998 万元	998	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工住房拆迁安置率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉处理满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		5383.00	5383.00	5191.08	10	96.43	9.64	
	其中：当年财政拨款		5383.00	5383.00	5191.08	—	96.43		
	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				
	三环路道路清扫保洁管理有序，道路干净整洁，卫生品质持续提升。				三环路道路清扫保洁管理有序，道路干净整洁，卫生品质得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥800 万平方米		812.827	15	15	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分		96.26	10	10	
		时效指标	垃圾清理及时率	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资投入	≤5400 万元		5191.078	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	≤7.5 元	6.57	10	10	
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥350 个	474	5	5	
		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	15	15	
	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%	100	5	5	
总分						99.64		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			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		264.00	264.00	200.37	10	75.90	7.59
	其中：当年财政拨款		264.00	264.00	200.37	—	75.90	
	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			
	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。				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。			
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	≥6 万吨	4. 546	10	7. 58	垃圾渗沥液减少的主要原因包括：一为减少异味扰民，部分厨余垃圾采用直运模式直接运至红庙岭处置，减少了厨余垃圾在本地停留过程中产生的渗沥液；二是近年来城区整体垃圾量减少，导致垃圾渗沥液同步下降。
		质量指标	转运站污水处理合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	15	15	
	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						95.17		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1300.00	1300.00	1206.15	10	92.78	9.28	
	其中：当年财政拨款		1300.00	1300.00	1206.15	—	92.78		
	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				
	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。建设“码上找厕”系统，进一步方便群众快速就近如厕。委托第三方开展环卫基础设施安全生产年度检查，及时发现排除安全生产隐患。				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。建设“码上找厕”系统，进一步方便群众快速就近如厕。委托第三方开展环卫基础设施安全生产年度检查，及时发现排除安全生产隐患。				
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		29.412	15	15	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分		94.7	15	15	
		时效指标	垃圾清运及时性	=0 天		0	10	10	
	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		54	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾清运率	≥95%		100	15	15	

	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					99.28			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市本级环卫基础设施建设（2024 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	201.89	201.89	201.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	201.89	201.89	201.89	—	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				
	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。				
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	29.412	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	94.7	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时性	=0 天	0	10	10	
	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	54	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾清运率	≥95%	100	15	15	
	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						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市本级生活垃圾分类管理人员经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
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	217.00	217.00	209.43	10	96.51		9.65
	其中：当年财政拨款	217.00	217.00	209.43	—	96.51		
	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				
	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。			实行小区垃圾分类“精品级、普通级、帮扶级”三级动态管理，打造 260 个精品级小区；依托广播电视、报纸网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体平台，构建全方位、多层次的宣传格局，实现宣传广泛覆盖；制作垃圾分类动画片，推出双语广播微情景剧、抖音短视频、闽剧宣传垃圾分类，打造分类主题公园、主题公交、主题地铁、分类科普宣教基地等；开展宣传周系列活动，组织设施体验开放日，邀请 3100 余人次现场观摩；联合《党风政风热线》栏目策划专题访谈直播，实时回应群众关切 13 件次；宣传周系列活动在中央及省级媒体刊发报道 52 篇；持续擦亮垃圾分类志愿服务品牌，深入开展“千名城管志愿者进小区”等特色志愿服务行动，志愿者常态化开展垃圾分类入户宣传、精准宣导，推动垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。				
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	市级以上主流媒体宣传报道数量	≥100 篇	118	10	10	
			每月开展垃圾分类检查小区数量	≥100 个	106	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	≤217 万元	209.43	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 诉求回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分				99.65				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费						
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		280.00	280.00	221.01	10	78.93	7.89	
	其中：当年财政拨款		280.00	280.00	221.01	—	78.93		
	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				
	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。				实行小区垃圾分类“精品级、普通级、帮扶级”三级动态管理，打造 260 个精品级小区；依托广播电视、报纸网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体平台，构建全方位、多层次的宣传格局，实现宣传广泛覆盖；制作垃圾分类动画片，推出双语广播微情景剧、抖音短视频、闽剧宣传垃圾分类，打造分类主题公园、主题公交、主题地铁、分类科普宣教基地等；开展宣传周系列活动，组织设施体验开放日，邀请 3100 余人次现场观摩；联合《党风政风热线》栏目策划专题访谈直播，实时回应群众关切 13 件次；宣传周系列活动在中央及省级媒体刊发报道 52 篇；持续擦亮垃圾分类志愿服务品牌，深入开展“千名城管志愿者进小区”等特色志愿服务行动，志愿者常态化开展垃圾分类入户宣传、精准宣导，今年已累计开展 5000 余场，推动垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。				
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		118	10	10	
			垃圾分类公众号推文数	≥240 篇		240	10	10	
		质量指标	住建部考核档次	≤1 档		1	10	10	

		时效指标	垃圾分类宣传志愿活动按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤ 280 万元	221.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	$\geq 90\%$	91.2	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	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分				97.89				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市本级生活垃圾分类管理经费(2024 结转)						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
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	0.30	0.30	0.29	10	96.67		9.67
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.29	—	96.67		
	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				
	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。			实行小区垃圾分类“精品级、普通级、帮扶级”三级动态管理，打造 260 个精品级小区；依托广播电视、报纸网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体平台，构建全方位、多层次的宣传格局，实现宣传广泛覆盖；制作垃圾分类动画片，推出双语广播微情景剧、抖音短视频、闽剧宣传垃圾分类，打造分类主题公园、主题公交、主题地铁、分类科普宣教基地等；开展宣传周系列活动，组织设施体验开放日，邀请 3100 余人次现场观摩；联合《党风政风热线》栏目策划专题访谈直播，实时回应群众关切 13 件次；宣传周系列活动在中央及省级媒体刊发报道 52 篇；持续擦亮垃圾分类志愿服务品牌，深入开展“千名城管志愿者进小区”等特色志愿服务行动，志愿者常态化开展垃圾分类入户宣传、精准宣导，推动垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。				
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	市级以上主流媒体宣传报道数量	≥100 篇	118	10	10	
			每月开展垃圾分类检查小区数量	≥100 个	106	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	≤0.29 万元	0.29	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 诉求回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分				99.67				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市本级生活垃圾分类管理经费（2024 结转）						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
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	15.32	15.32	15.30	10	99.87		9.99
	其中：当年财政拨款	15.32	15.32	15.30	—	99.87		
	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				
	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。			实行小区垃圾分类“精品级、普通级、帮扶级”三级动态管理，打造 260 个精品级小区；依托广播电视、报纸网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体平台，构建全方位、多层次的宣传格局，实现宣传广泛覆盖；制作垃圾分类动画片，推出双语广播微情景剧、抖音短视频、闽剧宣传垃圾分类，打造分类主题公园、主题公交、主题地铁、分类科普宣教基地等；开展宣传周系列活动，组织设施体验开放日，邀请 3100 余人次现场观摩；联合《党风政风热线》栏目策划专题访谈直播，实时回应群众关切 13 件次；宣传周系列活动在中央及省级媒体刊发报道 52 篇；持续擦亮垃圾分类志愿服务品牌，深入开展“千名城管志愿者进小区”等特色志愿服务行动，志愿者常态化开展垃圾分类入户宣传、精准宣导，推动垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。				
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	118	10	10	
			垃圾分类公众号的推文数量	≥240 篇	240	10	10	
		质量指标	住建部考核档次	≤1 档	1	10	10	

		时效指标	垃圾分类宣传志愿活动按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤ 15.3 万元	15.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	$\geq 90\%$	91.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求回复满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分				99.99				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			中心后勤保障及业务辅助人员经费						
主管部门			福州市城市 管理委 员会	实施单位			福州市环境卫生中心		
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	208.00	208.0 0	196.0 0	10	94.23		9.42	
	其中：当 年财政拨 款	208.00	208.0 0	196.0 0	—	94.23			
	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					
	中心后勤保障、行政服 务中心窗口人员及公用 经费。			2025 年安排中心后勤保障、业务辅助人员、行政服务中心窗口、重大 活动环卫保障及停车场管理等编外人员经费及公用经费全年共 196 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	保障业务 出车次数	≥500null		573	15	15	
		质 量 指 标	人员年度 考核合格 率	≥100%		100	10	10	
		时 效 指 标	工资及时 发放率	≥100%		100	15	15	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金总投 入	≤208 万元		196	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥29 个	29	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						99.42		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费						
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		98.00	98.00	64.23	10	65.54	6.55	
	其中：当年财政拨款		98.00	98.00	64.23	—	65.54		
	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				
	组织全市重大活动、抢险应急等突击任务环卫保障、春节环卫节慰问环卫工人、环卫宣传、车辆更新等。				2025 年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 64.23 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	≥7 个	10	20	20		

		质量指标	重大活动环境卫生保障圆满完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	重大活动环境卫生保障及慰问及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤ 98 万元	64.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大活动环境卫生保障次数	≥ 5 次	13	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						96.55		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		环卫活动、慰问、后勤等保障经费（2024 结转）						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市环境卫生中心		
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	40.41	40.41	2.72	10	6.73		0.67
	其中：当年财政拨款	40.41	40.41	2.72	—	6.73		
	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				
	中心后勤保障、行政服务中心窗口人员及公用经费。			中心后勤保障、行政服务中心窗口人员及公用经费。				
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	保障业务出车次数	≥500 次	573	15	15	
		质量指标	人员年度考核合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工资及时发放率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤40.5 万元	2.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥29 个	29	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						90.67		