

**2022 年度**

**福州市鼓楼区环境卫生  
中心单位决算公开**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表 .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	22

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.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区环境卫生中心的主要职责是：鼓楼区环境卫生中心成立于 1957 年，是鼓楼区城市管理局下属全额拨款事业单位。主要承担：（1）辖区范围内约 494 万平方米、839 条主次干道的道路清扫保洁任务；（2）辖区 120 座公厕、4 座垃圾转运站、1 座城市管理综合体及 2000 多个果皮箱管养任务；（3）辖区日产 750 吨生活垃圾的清运任务；（4）辖区公厕、城市管理综合体等环卫基础设施建设任务；（5）在区生活垃圾分类工作领导小组的领导下，推动开展辖区各项垃圾分类工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区环境卫生中心	全额拨款事业单位	33

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区环境卫生中心单位主要任务是：（1）辖区范围内约494万平方米、839条主次干道的道路清扫保洁任务；（2）辖区120座公厕、4座垃圾转运站、1座城市管理综合体及2000多个果皮箱管养任务；（3）辖区日产750吨生活垃圾的清运任务；（4）辖区公厕、城市管理综合体等环卫基础设施建设任务；（5）在区生活垃圾分类工作领导小组的领导下，推动开展辖区各项垃圾分类工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）积极节约财政资金

我中心积极响应区委、区政府过“紧日子”的号召，站位全区、统筹考虑财政资金支出绩效，在涉及民生的环卫保洁项目上做到厉行节约，在保证作业质量的情况下，通过压缩预算支出，实现项目“提质量、降经费”，保证人民过“好日子”。

1. 在环卫一体化方面：上一轮我区环卫年经费共计2.56亿元，本轮环卫一体化项目年经费共计2.04亿元，节约经费0.51亿元，降幅19.9%。其中：道路保洁上一轮年经费1.1亿元，本轮环卫一体化项目年经费0.8亿元，节约经费0.3亿元，降幅27.27%；垃圾收运上一轮年经费0.43亿元，本轮环卫一体化项目年经费0.32亿元，节约经费0.11亿元，降幅25.58%；垃圾分类上一轮年经费1.03亿元，本轮环卫一体化项目年经费0.92亿元，节约经费

0.11 亿元，降幅 10.68%；

2. 在公厕管养方面：公厕管养服务项目合同包一上一轮中标价 1440 万元，新一轮中标价 1200 万元，节约资金 240 万元，降幅 16.7%。

## （二）环卫一体化方面

### 1. 做好先期调研，打下科学决策基础

2021年下半年，我区分管领导密集组织区城管局前往深圳、成都等一线城市调研环卫一体化工作；2021年底，区城管局组织专班人员前往十街镇（含部分社区）、辖区环卫企业开展为期1个多月的现场调研，安排40余场会议研究讨论；2022年春节前后区城管局两次组织编制单位、市环卫中心、市垃分中心等业务骨干前往厦门、漳州、泉州调研环卫一体化及垃圾分类做法。

### 2. 强化组织领导，实现全环节监管

根据区委、区政府部署，区城管局、区审计局、区财政局成立经费测算工作组，区纪委、区审计局、区财政局成立纪律监管工作组，对经费测算和工作推进情况及时跟踪，优化项目经费测算，确保财政支出提质增效，确保招标结果公平、公正、公开。

### 3. 引进第三方专业机构，实现科学规划

本轮环卫一体化项目的可研设计、招标方案严格按照《政府购买服务管理办法》《政府采购招投标管理办法》等规定依法依规进行，为了确保高标准完成招标全过程工作，经区政府同意，由区城管局委托市属国企福州市勘测

院进行道路绿化面积精准测量；委托省属国企福建省环境保护设计院编制可研实施方案；委托省属国企福建省闽招咨询管理公司开展采购代理工作；邀请第三方招标咨询机构对前面拟制的招标方案进一步再审核再把关。通过多重把关促使一系列工作流程形成闭环。

#### **4. 合理测算经费标准，缓解地方财政紧张**

环卫一体化项目通过合理测算企业管理费、税费、利润水平，将方案的目标分解为具体可操作性的条款，压实中标企业工作任务和职责，实现垃圾分类与垃圾收运、道路保洁全链条管理的同时节约财政资金。从经费支出来看，上一轮我区环卫年经费共计 2.56 亿元，本轮环卫一体化项目年经费共计 2.04 亿元，节约经费 0.51 亿元，降幅 19.9%。其中：道路保洁上一轮年经费 1.1 亿元，本轮环卫一体化项目年经费 0.8 亿元，节约经费 0.3 亿元，降幅 27.27%；垃圾收运上一轮年经费 0.43 亿元，本轮环卫一体化项目年经费 0.32 亿元，节约经费 0.11 亿元，降幅 25.58%；垃圾分类上一轮年经费 1.03 亿元，本轮环卫一体化项目年经费 0.92 亿元，节约经费 0.11 亿元，降幅 10.68%；

#### **5. 科学规划道路保洁，实现作业模式机械化改革**

一是创新“一路一策”模式，此次区分重点道路、一二级主干道、背街道路，制定有针对性的精细化作业模式和车辆配置，并要求环卫企业在其负责区域，逐条制定保洁方案，确保我区全区域、全时段整洁干净。二是全面提

升量化作业标准，道路清扫保洁服务质量标准量化为“六无六净六洁”总体标准，提升优化作业模式和保洁时间；提高机械化作业水平，科学合理配置车辆，车行道机械化作业率达到100%，人行道机械化作业率达到90%以上；提高保洁人员作业效率，降低工人劳动强度，实现减员增效。

## **6. 突出转运重点，实施精准收运**

一是本次采用区间转运与后压直运相结合的模式，根据各街镇的垃圾量、路程、收运需求等事项等进行科学测算，将现有五座转运站配套用于各街镇，同时通过电动小型车转运模式，解决中心城区道路狭窄的难点，以及噪音扰民现象。二是中标企业按“一小区一策”的方式做好收运计划表；建立收运车辆、拖桶工的实时联系机制，收运车辆在点位收运的同时，告知下一个点位拖桶工开始拖桶作业，确保衔接密切，桶在路面上停留时间不超过15分钟。

## **7. 改革垃圾分类模式，探索积分兑换机制**

本次环卫一体化中，重点改革原有垃圾分类模式，有物业小区由物业公司承担分类责任，政府方采用奖补资金方式，按照分类考评绩效、小区户数进行分档奖励（折合平均每月约2500元/座屋亭）；无物业小区暂由一体化企业兜底服务，同时根据减员降费、提质增效原则，探索小区垃圾分类差别化管理，中标企业同时做好物业小区巡检工作，在物业小区无法承担工作时做好接盘工作。同时，为鼓励市民群众积极参与垃圾分类，搭建积分兑换平台，居



民正确投放的进行积分奖励，居民可在积分平台上利用积分兑换购物优惠券，或者利用积分购买商品。

**（三）持续推进垃圾分类示范区建设，打造福州市垃圾分类新标杆**

### **1. 加强组织领导，完善保障机制**

**（1）成立创建工作领导小组。**鼓楼区生活垃圾分类工作领导小组暨省级示范区创建工作领导小组，即区委、区政府主要领导挂帅，区四套班子有关领导任副组长的垃圾分类专项领导小组。全面负责全区生活垃圾分类工作的总体筹划部署，研究、协调和解决生活垃圾分类工作中的重大问题等工作。

**（2）抓好队伍建设。**加强区、街镇、社区三级垃圾分类中心工作队力量，街镇垃圾分类中心专员按每个街道3人、每个社区1人足额配置。明确工作职责，街镇、社区垃圾分类中心实行双重管理，人事上由街镇、社区管理，业务上由区垃圾分类中心统一指挥调度、指导。既定职责，发挥作用，高效运转，协同推进我区垃圾分类各项工作。

**（3）夯实各方职责。**强化垃圾分类部门联动，细化各部门、街镇、社区工作任务目标，以高于省级示范创建的指标要求拟制《鼓楼区省级生活垃圾分类示范区创建实施方案》，突出部门联动，落实“管行业必须管垃圾分类”的工作职责。

**（4）优化管理模式。**今年7月以来，我区通过鼓楼区

智慧环卫一体化项目，实现垃圾分类与垃圾收运、道路保洁全链条管理，垃圾分类开始实行一体化模式。服务企业职责明确，既负责“四定”时间督导，又负责非投放时间巡查、收运衔接等工作，有效改善了垃圾误时投放的问题。

## **2. 加快设施建设，健全分类体系**

**(1) 统一标志标识。**今年来，全区居民小区 1621 座分类屋，14000 个分类垃圾桶；527 个公共机构 175 座分类屋、3609 个分类桶，8572 个经营区域（沿街商铺）1743 个分类桶分类标识及宣传栏等分类宣传海报全面规范更新完毕，151 辆垃圾分类运输车分类标识标志同步完工。

**(2) 完善设施提升。**今年提升改造分类屋（亭）250 座，现已完成 249 座，其中：省政府下发为民办实事任务新扩建 34 座任务，已完成 23 座。推进时序达到预期要求。

**(3) 规范分类收运。**完善提升小区“公交站牌式”分类收运体系规范运作；巩固沿街商铺 95%以上（含餐饮企业）落实“摇铃上门”或“就近投放”分类投放收运体系；巩固提升厨余垃圾（含餐厨垃圾）收集量比例至 20%以上。

## **3. 持续宣传引导，促进习惯养成**

**(1) 宣传培训方面。**一是常态开展主题宣传，每月分上、下半月共 12 个主题开展近 1000 场次，媒体报道 840 次；二是行业宣传，区房管局安排物业单位宣传 16 次，培训 120 场次；三是组织志愿者 4200 人次，入户宣传 48 万

户次。

**(2) 开展专项行动实现全民参与。**一是持续千名城管干部进小区推进生活垃圾分类”行动部署，全数安排鼓楼区城管系统干部合计 1200 人次进小区宣传督导；二是开展当一天垃圾分类志愿者活动，全区 600 多名机关党员干部下沉街道社区开展 300 人次；三是开展招募千名督导员、评选万家“最美家庭”活动，营造全民参与、齐抓共管的分类氛围，形成人人争做垃圾分类的倡导者、践行者、推进者社会时尚。

**(3) 强化示范创建。**建设 3 座区级宣传教育基地，持续发挥七个一（机构、学校、公园、医院、商超、道路、宾馆）引领示范作用，由街镇组织初评，区级组织复评，报市级联合终评三个阶段评选出示范点位；落实垃圾分类管理责任人制度，对接区房管局在全区 20 个小区开展物业自治试点工作，物业服务企业承担起垃圾分类管理职责；在省级生活垃圾示范片区洪山镇、温泉街道的 36 个分类屋投放智能积分兑换设备，加强物业管理手段，促进居民分类自觉；在温泉街道灰炉新苑、华榕宿舍探索 4 小时“无人督导”定时投放分类自治模式，通过政府主导，居民自觉，一体化企业巡查的模式，促使居民分类习惯养成。

**(4) 发挥党建引领。**机关企事业单位、各基层党组织、广大党员在垃圾分类中发挥模范作用。党员干部、公职人员带头签订《生活垃圾分类承诺书》，带头参加垃圾分类志愿服务，促进居民分类习惯养成。

#### 4. 常态监督考评，压实主体责任

(1) **建立考核体系。**建立区、街、社区三级考评机制，通过日常考评、错峰考评、抽查暗访等机制，实行问题发现、通报、整改的“全闭环管理”，共发通报区级48期、街镇720份，整改520个问题，切实以考评传导压力、推动落实、促进提升。

(2) **注重晒的力度。**定期在“家在鼓楼”“鼓楼城管”“垃圾分类工作群”等平台“比晒”街镇排名，每月将各街道的考核结果向街道、区主要领导书面通报，集体约谈提醒2次，区政府常务会议专门研究垃圾分类考评情况2次。

(3) **严格执法处罚。**1至8月辖区十街镇针对垃圾误时投放、不分类行为进行安排执法2567起，共处罚20.975万元。

#### (四) 优化作业管理模式，实现降费提质增效

一是进一步优化经费使用。公厕管养服务项目合同包一上一轮中标价1440万元，新一轮中标价1200万元，节约资金240万元，降幅16.7%。二是持续推进公厕精细化管理。建立“多方监督、按质付费”机制，以服务结果为导向，强化公厕管养服务项目质量检查考核工作，不断提高公厕管养服务质量精细化、监管考核标准化，确保了公厕日常管养始终保持“十无十有”标准。2022年1-8月，在市环卫中心组织的福州市环境卫生绩效评估通报中（抽查项目有：道路、公厕、转运站、垃圾运输车），公厕绩效平均

分数并列第一。三是进一步提升公厕设施、优化公厕布局，新改建3座公厕，截止目前已完成2座公厕（冲浪、藏珑小区）提升改造，1座公厕（凤凰北）已完成装饰装修、供电及排污接驳施工，待自来水公司完成施工后开放使用。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 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

单位：福州市鼓楼区环境卫生中心

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	3940.80	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	189.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	89.44
		十一、城乡社区支出	5035.72
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>		4130.05	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		995.10	年末结转和结余
<b>总计</b>		5125.16	<b>总计</b>
			5125.16

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：福州市鼓楼区环  
境卫生中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4130.05	4130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103		污染防治	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110399		其他污染防治支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4040.61	4040.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205		城乡社区卫生	3851.36	3851.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501		城乡社区卫生	3851.36	3851.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.25	189.25	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：福州市鼓楼区环境卫生中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			5125.16	1065.50	4059.66	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5035.71	1065.50	3970.21	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4846.46	1065.50	3780.96	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4846.46	1065.50	3780.96	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出	189.25	0.00	189.25	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.25	0.00	189.25	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：福州市鼓楼区环境卫生中心

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	3940.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	189.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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	0.00	0.00	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	89.44	89.44	0.00	0.00
		十一、城乡社区支		4846.46	189.25	0.00



		出	5035.72			
		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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	4130.05	<b>本年支出合计</b>	<b>5125.16</b>	4935.90	<b>189.25</b>	
年初财政拨款结转和结余	995.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	995.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5125.16	<b>总计</b>	<b>5125.16</b>	4935.90	<b>189.25</b>	

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  
鼓楼区环境卫  
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		4935.90	1065.50	3870.40
211	节能环保支出	89.44	0.00	89.44
21103	污染防治	89.44	0.00	89.44
2110399	其他污染防治支出	89.44	0.00	89.44
212	城乡社区支出	4846.46	1065.50	3780.96
21205	城乡社区环境卫生	4846.46	1065.50	3780.96
2120501	城乡社区环境卫生	4846.46	1065.50	3780.96

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：福州市鼓楼区环境卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	699.77	302	商品和服务支出	59.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	199.18	30201	办公费	4.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	11.48

30103	奖金	77.76	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	76.48	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	11.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.25	30207	邮电费	2.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	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	19.31	30209	物业管理费	6.7	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.52	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	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	117.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.06	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	0.00	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	36.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	38.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	5.47	31204	费用补贴	0.00

				费				
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	8.02	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	220.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		994.83	公用经费合计					70.66

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

单位：福州市鼓楼区环境卫生中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	28.02
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：福州市鼓楼区环境卫生中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	189.25	289.25	0.00	189.25	0.00
212			城乡社区支出	0.00	189.25	289.25	0.00	189.25	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.25	289.25	0.00	189.25	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.25	289.25	0.00	189.25	0.00

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

单位：福州市鼓楼区环境卫

单位：万元

生中心

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：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。

“本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 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

2022 年度本单位收入总计 5,125.16 万元，支出总计 5,125.16 万元，与上年决算数相比，各减少 3317.30 万元，下降 39.29%，主要是因 2022 年环卫项目一体化，道路

保洁、垃圾分类、垃圾收公厕管养等项目经费由区财政局分解至十街镇列支，所以当年收入支出数减少。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入4,130.05万元，比上年决算数增加422.56万元，增长11.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,940.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入189.25万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

## （三）支出决算情况说明

2022年度支出5,125.16万元，比上年决算数减少2322.19万元，下降31.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,065.50 万元。其中，人员支出 994.83 万元，公用支出 70.66 万元。

2. 项目支出 4,059.66 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

2022 年度财政拨款收入总计 5,125.16 万元，支出总计 5,125.16 万元，与上年决算数相比，各减少 3317.30 万元，下降 39.29%，主要是因 2022 年环卫项目一体化，道路保洁、垃圾分类、垃圾收公厕管养等项目经费由区财政局分解至十街镇列支，所以当年收入支出数减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4,935.90 万元，比上年决算数减少 2261 万元，下降 31.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110399 (其他污染防治支出) 89.44 万元，较上年决算数减少 65.49 万元，下降 42.27%。主要原因是



2022 年市场化项目一体化，减少了雾炮车及应急机动队等支出。

（二）2120501（城乡社区环境卫生）4846.46 万元，较上年决算数减少 2046.42 万元，下降 29.69%。主要原因是 2022 年环卫项目一体化，道路保洁、垃圾分类、垃圾收公厕管养等项目经费由区财政局分解至十街镇列支，所以当年支出数减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 189.25 万元，比上年决算数减少 61.20 万元，下降 24.44%，具体情况如下：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）189.25 万元，较上年决算数减少 61.20 万元，下降 24.44%。主要原因是 2022 年环卫项目一体化，道路保洁经费由区财政局分解至十街镇列支，所以当年支出数减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,065.50 万元，其中：

（一）人员经费 994.83 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 70.66 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 28.02 万元，完成全年预算的 78%；较上年增加 9.18 万元，增长

48.73%。主要原因是因 2022 年环卫一体化，应急机动队承包给新企业，环卫作业车辆下半年无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年没有因公出国（境）支出。（简要说明差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.02 万元，完成全年预算的 56%；较上年增加 9.18 万元，增长 48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年没有购置公务用车（简要说明差异原因）。

公务用车运行费支出 28.02 万元，完成全年预算的 56%；较上年增加 9.18 万元，增长 48%。主要是 2022 年车辆维修费用增加（简要说明差异原因）。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2022 年没有公务接待支出（简要说明差异原因）。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 2022 年度 14 个项目实施单位自评，分别是 2021 年环卫基础设施一般债券资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1591.20 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 14 个项目实施单位评价，分别是 2021 年环卫基础设施一般债券资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1591.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、4 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

注：“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 162.43 万元，其中：政府采购货物支出 162.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 162.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 162.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年环卫基础设施一般债券资金						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况								
主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
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	70.86	53.14	10	74.99	5	
	其中： 当年财政拨款	0.00	70.86	53.14	—	75.00		
	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				
	新改建 3 座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			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
	效益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益群众数	≥730000 人	1001012	15	15	



	可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	$\geq 120$ 座	121	15	15	
	满意度指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	公厕提升改造数	$\geq 3$ 座	3	15	15	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	当年完成率	$\geq 3$ 座	3	15	15	
	成本指标	预算完成率	$\geq 90\%$	0	5	0	由于 2022 年 10 月底疫情原因导致项目结算审核滞后。经费未能及时拨付
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实绩，由于 2022 年 10 月底疫情原因导致项目结算审核滞后。经费未能及时拨付。		添加或设置更能体现实绩的指标，同时，提高建设项目进度，跟紧项目结算审核等，及时拨付经费。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费						
主要成效		通过环卫作业车辆监控系统，为十街镇监控环卫作业车辆作业提供数字化手段，保证环卫车辆作业的真实性，达到环卫监管的目标。						
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	4.00	4.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地监控环卫作业车辆运行情况，通过车辆定位结合现场查看的方式达到对车辆监控。			在合同执行期间，已达到预期效果。合同执行至6月30日，因环卫一体化，提前终止合同，不在继续执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	故障排除率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=95%	100	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥95%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	用户友好性	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	东部战区绿化养护及保洁社会化管养服务经费						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况	东部战区绿化养护及保洁社会化管养服务经费						
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	89.44	89.44	89.44	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	89.44	89.44	89.44	—	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				
	保障东部战区机关营区与公寓楼的绿化环境质量。							
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	绿化养护面积	≥184000平方米	184000	5	5	继续加强绿化保洁力度
		质量指标	卫生保洁考评平均分	≥95分	91	5	4.79	月考核每月都正常
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	100	10	10	继续维护业务水平
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥15人	15	30	30	以合同指定配备人数
	效益指标	可持续影响指标	绿化维持比率	≥95%	100	30	30	按合同要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	按调查表评估

总分值、评价总分 (S)						99.79					
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知 (榕财建指 2022) 71 号									
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局			实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知 (榕财建指 2022) 71 号									
主要成效		2022 年, 持续推进居民习养成, 打造全省垃圾分类示范区, 实现垃圾分类准确率达 90% 以上、回收利用率达 40%。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	29.61	0.00	10	0.00	0				
	其中: 当年财政拨款	0.00	29.61	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							
	生活垃圾分类管理体系进一步完善, 坚持垃圾分类管理和执法联动, 奖惩机制并重, 有效促进居民养成分类			2022 年已创建省级垃圾分类示范区, 垃圾分类准确率达 90% 以上、回收利用率达 40%, 在全市绩效考核排名位于前列。							

		习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全面新标杆。						
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	新媒体发布信息数	≥120 个	98	10	8.17	目前还未到年底
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85 分	97.08	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥1788 个	1788	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.17		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	居民垃圾分类习惯还没有全面养成，部分屋亭在非定时时段			继续开展“垃圾分类一月一主题”“千名城管志愿者进小区”			

30个字)		有乱扔垃圾现象。	等宣传活动，发挥社区、物业、志愿者作用，对不按时投放、分类差的居民进行入户宣传，引导居民定时定点投放。
-------	--	----------	-----------------------------------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		公厕社会服务承包经费						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		公厕社会服务承包经费						
主要成效		公厕管养服务项目总体情况良好，各街镇月综合得分均达到94分以上，年综合得分均达到95分以上，市民满意度均达到95%（含）以上。						
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	1476.00	409.33	324.35	10	79.24	5	
	其中：当年财政拨款	1476.00	409.33	324.35	—	79.24		
	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				
	提升辖区环卫公厕精细化管理和日常保洁服务水平，达到“十无十有”管养服务标准			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	公厕维护修缮数	≥120座	121	15	15	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥95分	96.3	15	15	

	时效指标	当年完成率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	预算完成率	≥90%	79.24	5	4.4	根据公厕每月考评得分拨付经费。
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥730000户	1001012	10	10	
	可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥120座	121	10	10	
		数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					94.4		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实绩。本项目实行按质付费, 每月根据考评得分拨付相应经费, 导致预算完成率偏低。		结合本项目实际情况, 添加或设置更能体现实绩的指标。同时, 加强本项目服务企业监管, 提升项目服务水平, 提高预算完成率。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费榕财建(指)【2022】37号
------	-------------------------------------------------



主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况		关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费榕财建（指）【2022】37 号						
主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
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	165.81	123.42	10	74.43	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	165.81	123.42	—	74.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建 3 座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			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	公厕提升改造数	≥3 座	3	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥3 座	3	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥90%	74.44	10	8.27	按照合同约定支付项目进度款，合同金额较预算价有下降
效益	社会	受益群众数	≥730000	1001012	15	15		

指标	效益指标		人				
	可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	$\geq 120$ 座	121	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					93.27		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效。本项目按照合同约定支付项目进度款, 合同金额较预算价有下降, 导致预算完成率偏低。			结合本项目实际情况, 添加或设置更能体现实际绩效的指标。同时, 加强项目预算管理, 提升项目预算精准性, 提高预算完成率。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达春节期间外地环卫工人在岗补贴经费的通知						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	根据市环卫中心榕环卫综【2021】66 号文件的要求, 针对春节期间留榕过年的外地环卫工人按 50/人/天, 共 7 天的标准已进行补贴发放。						
项	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 (万 元)	年度资金总额	37.64	37.64	37.62	10	99.95	7	
	其中： 当年财政拨款	37.64	37.64	37.62	—	99.95		
	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				
	根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按50元/人/天，共7天的标准进行补贴发放			根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按50/人/天，共7天的标准已进行补贴发放。				
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	服务街镇数	≥10个	10	15	15	
		质量指标	足额发放补贴款	≥37.64万元	37.62	15	14.99	应发放的人员中有部分人员不属于外地环卫工人，无法发放补贴。
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2153人	2153	30	30	
	满意	服务	123456诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	

度指标	对象满意度指标										
总分值、评价总分 (S)							96.99				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题					改进建议				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达第四季度各区环卫设施建设及设备采购市级补助						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
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	74.88	74.88	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	74.88	74.88	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	新建3座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			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	公厕提升改造数	≥3座	3	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥3座	3	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥90%	0	5	0	该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥730000人	1001012	15	15	
		可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	≥120座	121	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			85
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效, 该笔资金为市级补助资金, 下达时间较晚, 未能及时拨付。	添加或设置更能体现实际绩效的指标, 同时, 及时申报市级补助资金, 提高建设项目进度, 及时拨付经费。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达五城区第四季度环卫设施建设及设备采购补助经费的通知						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局, 提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
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	111.00	111.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	111.00	111.00	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				
	新建3座公厕, 完善环卫基础设施, 达到环卫基础设施建设相关标准			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	数	公厕提升改造	≥3座	3	15	15	

出指标	量指标	数					
	质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	当年完成率	$\geq 3$ 座	3	15	15	
	成本指标	预算完成率	$\geq 90\%$	0	5	0	按照合同约定支付进度款，合同金额较预算价有下降。
效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 730000$ 人	1001012	15	15	
	可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	$\geq 120$ 座	121	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	$> 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。		添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，及时申报市级补助资金，提高建设项目进度，及时拨付经费。			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		果皮箱日常管养经费						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况		果皮箱日常管养经费						
主要成效		通过果皮箱维护维修、更换或新装、移位及调整、日常巡查等管养服务，确保果皮箱完好无缺失无破损，标识清晰。						
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	9.23	9.23	9.23	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	9.23	9.23	9.23	—	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				
	果皮箱维护维修、更换或新装、移位及调整、日常巡查			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	形成维护、巡查月报表数	$\geq 36$ 份	21	5	2.92	2022 年 8 月 1 日 本项目终止
		质量 指标	服务项目数与《合同》的吻合度	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效 指	当年完成率	=100%	100	20	20	



	标						
	成本指标	预算完成率	≥90%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥730000户	1001012	15	15	
	可持续影响指标	数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					97.92		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	环卫基础设施建设		
主管部门	福州市鼓楼区城市	实施单位	福州市鼓楼区环境卫生中心

		管理局						
项目概况		环卫基础设施建设						
主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
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	97.50	97.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	97.50	97.50	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				
	新改建3座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施相关标准			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	公厕提升改造数	≥3座	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥90%	0	5	0	该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。
效益	社会	受益群众户数	≥730000户	1001012	15	15		

指标	效益指标						
	可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥120 座	121	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实绩, 该笔资金为市级补助资金, 下达时间较晚, 未能及时拨付。		添加或设置更能体现实绩的指标, 同时, 及时申报市级补助资金, 提高建设项目进度, 及时拨付经费。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达电动保洁车采购经费市级补助 (榕财建 (指) 【2022】57 号)						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况	电动保洁车采购经费市级补助 (榕财建 (指) 【2022】57 号)						
主要成效	购置 246 辆快保车, 大大提升了辖区巡回保洁质量和效率。						
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	0.00	36.90	0.00	10	0.00	10

(万元)	其中： 当年财政拨款	0.00	36.90	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				
	0			已购置 246 辆快保车				
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	服务街镇数	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥246 台	246	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥730000 人	1001012	15	15	
		可持续影响指标	数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100%	100	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	一般专项支出						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况	包含临聘人员经费 142.10 万元；考评组经费 98.75 万元；三环停车场管理费 22 万元；公厕水费 160 万元；公厕电费 80 万元						
主要成效	按时发放临聘人员工资福利，按时支付公厕水费电费。						
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	405.00	405.00	367.72	10	90.80	10
	其中：当年财政拨款	405.00	405.00	367.72	—	90.79	
	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			
	确保临聘人员工资福利待遇发放到位、及时支付公厕水、电费。				按时发放临聘人员工资福利，按时支付公厕水电费。			
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	支付对象数	≥1家	1	15	15	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥12月份	12	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥730000人	1001012	15	15	
		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥120座	121	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	

		标									
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急机动队经费									
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局			实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		负责湖滨路、白马路日常保洁管养工作，经费包含人员经费、车辆维护费、日常工具采购费等									
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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						
	对白马、湖滨路的机械清扫、清洗作业质量提高。为文明城区、环保模范城市、应急队伍提供有力保障。										
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施			

指标	指标	指标				分值		
	产出指标	数量指标	采购工作服数量	≥48 套	100	5	5	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	住房困难及外来务工人员满意度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	奖补标准	≥100%	100	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	城市道路机扫率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
		路面作业降低, 保洁不到位, 后期会跟踪路面作业情况。2022年8月应急队已市场化, 路面保洁作业交由一体化公司交接			后期请一体化公司继续加强路面保洁作业的质量, 提高作业水平, 让环境更加美丽。			



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年环卫基础设施一般债券资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率）(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1)当年完成率(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

### 4、成本指标

1)预算完成率(%），目标值 90，完成值 0，分值 5，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座)，目标值 120，完成值 121，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，由于 2022 年 10 月底疫情原因导致项目结算审核滞后。经费未能及时拨付。

## **(二) 改进措施**

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，提高建设项目进度，跟紧项目结算审核等，及时拨付经费。

# **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费)

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费

### **(二) 主要成效**

通过环卫作业车辆监控系统，为十街镇监控环卫作业车辆作业提供数字化手段，保证环卫车辆作业的真实性，达到环卫监管的目标。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)故障排除率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1)系统验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1)当年完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1)预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)用户友好性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)用户使用满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(东部战区绿化养护及保洁社会化管理服务经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

东部战区绿化养护及保洁社会化管理服务经费

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.79 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 绿化养护面积(平方米)，目标值 184000，完成值 184000，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 卫生保洁考评平均分(分)，目标值 95，完成值 91，分值 5，得分 4.79。

##### 3、时效指标

1)业务处理及时性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人),目标值15,完成值15,分值30,得分30。

### (二)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)绿化维持比率(%),目标值95,完成值100,分值30,得分30。

### (三)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知（榕财建指 2022）71 号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知（榕财建指 2022）71 号

### （二）主要成效

2022 年，持续推进居民习养成，打造全省垃圾分类示范区，实现垃圾分类准确率达 90%以上、回收利用率达 40%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.17 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 新媒体发布信息数(个)，目标值 120，完成值 98，分值 10，得分 8.17。

#### 2、质量指标

1) 环卫考评月平均得分情况(分)，目标值 85，完成值 97.08，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1)当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)提供环卫就业岗位(个), 目标值 1788, 完成值 1788, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 居民垃圾分类习惯还没有全面养成, 部分屋亭在非定时时段有乱扔垃圾现象。



## （二）改进措施

1. 继续开展“垃圾分类一月一主题”“千名城管志愿者进小区”等宣传活动，发挥社区、物业、志愿者作用，对不按时投放、分类差的居民进行入户宣传，引导居民定时定点投放。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（公厕社会服务承包经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

公厕社会服务承包经费

### （二）主要成效

公厕管养服务项目总体情况良好，各街镇月综合得分均达到 94 分以上，年综合得分均达到 95 分以上，市民满意度均达到 95%（含）以上。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.4 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕维护修缮数(座)，目标值 120，完成值 121，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 环卫考评月平均得分情况(分)，目标值 95，完成值 96.3，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 4、成本指标

1) 预算完成率(%)，目标值 90，完成值 79.24，分值 5，得分 4.4。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益群众户数(户)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座)，目标值 120，完成值 121，分值 10，得分 10。

2) 数字城管系统信息反映的问题处置率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效。本项目实行按质付费, 每月根据考评得分拨付相应经费, 导致预算完成率偏低。

#### (二) 改进措施

1. 结合本项目实际情况, 添加或设置更能体现实际绩效的指标。同时, 加强本项目服务企业监管, 提升项目服务水平, 提高预算完成率。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备采购  
市级补助经费榕财建(指)【2022】37 号)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备  
采购市级补助经费榕财建(指)【2022】37 号

#### (二) 主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.27 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(座)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%），目标值 90，完成值 74.44，分值 10，得分 8.27。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 730000, 完成值 1001012, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座), 目标值 120, 完成值 121, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效。本项目按照合同约定支付项目进度款, 合同金额较预算价有下降, 导致预算完成率偏低。

### (二) 改进措施

1. 结合本项目实际情况, 添加或设置更能体现实际绩效的指标。同时, 加强项目预算管理, 提升项目预算精准性, 提高预算完成率。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达春节期间外地环卫工人在岗补贴经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按 50/人/天，共 7 天的标准已进行补贴发放。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 服务街镇数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 足额发放补贴款(万元)，目标值 37.64，完成值 37.62，分值 15，得分 14.99。

#### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人), 目标值 2153, 完成值 2153, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)123456 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达第四季度各区环卫设施建设及设备采购市级补助)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标



1) 预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 730000, 完成值 1001012, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座), 目标值 120, 完成值 121, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效, 该笔资金为市级补助资金, 下达时间较晚, 未能及时拨付。

### (二) 改进措施

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，及时申报市级补助资金，提高建设项目进度，及时拨付经费。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达五城区第四季度环卫设施建设及设备采购  
补助经费的通知)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1)项目（工程）验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)当年完成率(座), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

### 4、成本指标

1)预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人), 目标值 730000, 完成值 1001012, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座), 目标值 120, 完成值 121, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。

#### (二) 改进措施

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，及时申报市级补助资金，提高建设项目进度，及时拨付经费。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(果皮箱日常管养经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

果皮箱日常管养经费

#### (二) 主要成效

通过果皮箱维护维修、更换或新装、移位及调整、日常巡查等管养服务，确保果皮箱完好无缺失无破损，标识清晰。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.92 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)形成维护、巡查月报表数(份)，目标值 36，完成值 21，分值 5，得分 2.92。

## 2、质量指标

1)服务项目数与《合同》的吻合度(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 3、时效指标

1)当年完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 4、成本指标

1)预算完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益群众户数(户)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)数字城管系统信息反映的问题处置率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫基础设施建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

环卫基础设施建设

### (二) 主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局, 提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益群众户数(户), 目标值 730000, 完成值 1001012, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座), 目标值 120, 完成值 121, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效, 该笔资金为市级补助资金, 下达时间较晚, 未能及时拨付。

#### (二) 改进措施

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标, 同时, 及时申报市级补助资金, 提高建设项目进度, 及时拨付经费。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达电动保洁车采购经费市级补助(榕财建(指)  
【2022】57号))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

电动保洁车采购经费市级补助(榕财建(指)  
【2022】57号)

#### (二) 主要成效

购置 246 辆快保车, 大大提升了辖区巡回保洁质量和效率。



## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)服务街镇数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1)项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)当年完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)全市道路保洁投入环卫机械设备(台)，目标值 246，完成值 246，分值 15，得分 15。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)数字城管系统信息反映的问题处置率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

### (一般专项支出)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

包含临聘人员经费 142.10 万元; 考评组经费 98.75 万元; 三环停车场管理费 22 万元; 公厕水费 160 万元; 公厕电费 80 万元

##### (二) 主要成效

按时发放临聘人员工资福利, 按时支付公厕水费电费。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)支付对象数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1)及时足额发放工资月份(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)受益人数(人)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1) 环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座)，目标值 120，完成值 121，分值 15，得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(应急机动队经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

负责湖滨路、白马路日常保洁管养工作，经费包含人员经费、车辆维护费、日常工具采购费等

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 采购工作服数量(套)，目标值 48，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1) 保洁标准达标率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **3、时效指标**

1) 住房困难及外来务工人员满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **4、成本指标**

1) 奖补标准(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 城市道路机扫率(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 参保职工满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 路面作业降低, 保洁不到位, 后期会跟踪路面作业情况。2022 年 8 月应急队已市场化, 路面保洁作业交由一体化公司交接

#### (二) 改进措施

1. 后期请一体化公司继续加强路面保洁作业的质量, 提高作业水平, 让环境更加美丽。