

2025 年度福州市晋安区 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	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	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

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	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32
一、《项目支出绩效自评表》	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区环境卫生中心单位的主要职责是：

（一）协助做好环卫各项管理工作，推进环卫作业一体化工作。负责道路清扫保洁、垃圾收运、公厕等环卫作业和农村生活垃圾治理的检查、通报和考评。

（二）实施环卫设施建设、环卫设备更新采购，负责环卫设施设备日常维修保养。

（三）负责全区生活垃圾处理费收缴工作。

（四）推进我区生活垃圾分类工作，从事生活垃圾分类、宣传教育、成本分析和数据采集统计等工作。

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 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	福州市晋安区环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市晋安区环境卫生中心单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大环境卫生整治。2025 年以来，我中心共出动环卫工 10.1 万人次，清洗机动车道、人行道 19 万条次，清洗人行天桥 2634 座次，清洗人行地下通道 1800 条次，清掏清洗果皮箱 33.7 万粒次，清洗垃圾桶 45.6 万粒次，清理卫生死角 30000 处。

（二）推行“网格化巡查、智能化调度、闭环化处置”管理模式。依托数智城市管家平台将全区道路及环卫工人作业区域科学划分为42个基础网格，实现环卫工人在岗、作业及保洁质量实时监管与闭环管理。

（三）持续优化公厕管理。做好公厕夜间开放巡查工作，24小时开放公厕22座，延长至凌晨1点开放公厕23座，夜间开放至22时30分公厕16座。进一步在高德地图定位上优化环卫公厕数据，以及安装夜间公厕导厕牌灯箱，并开通24小时服务热线电话，以便市民查找；做好新一轮公厕市场化管养项目招投标工作和推进新建公厕建设任务。

（四）推进农村环卫一体化。以“护河爱水、清洁家园”等行动为抓手，聚焦道路保洁、垃圾收运、垃圾分类、公厕管养，每月组织乡（镇）开展全域环境清理。2025年以来，共计清理农村卫生死角0.85万处，清运垃圾约950吨。

（五）加大垃圾处理费征收力度。区环卫中心严格贯彻执行《福州市城市生活垃圾处理费征收暂行办法》和《福州市城市生活垃圾处理费专用票据管理暂行规定》，区征收中心和各镇（街）收费站均按规定指定专人负责票据管理，实行专人领用、专人核销。

（六）完成城市管理综合体项目建设。连江北城市管理综合体项目已完成五方竣工验收，并于2025年12月5日进入正式运营。

（七）全面提升生活垃圾分类工作。一是抓好厨余垃圾收运量提升工作。2025年全年厨余垃圾收运量平均每日约132吨，超出市定指标5.6个百分点。二是加强垃圾分类宣传教育。今年以来已累计开展闽剧宣传垃圾分类活动2场、志愿者活动990场、主题宣传活动1300场，报道美篇1038篇。三是推行小区分级管理。对小区垃圾分类实行“精品级、普通级、帮扶级”三级动态管理，每季度动态调整分级名单，重点推动60个（鼓山镇

19个、新店镇17个、岳峰镇14个、茶园街道3个、王庄街道3个、象园街道4个)精品级小区创建任务,着力解决小区误时投放、垃圾分类屋内外环境卫生差、垃圾分类屋外立面宣传陈旧皮损等突出问题。四是持续提升基础设施。我区已完成21座省级下达新改建垃圾分类屋任务,改变老破小现状,省级补助资金21万元也已完成支出。同时,我区还组织各镇(街)对50座外立面破损严重、4座主体结构存在安全隐患的垃圾分类屋进行提升改造。五是完善大件垃圾收运。为全面推进大件垃圾收运工作,我区已建成20处大件垃圾规范收集点,较前期新增2处点位,并由各镇(街)对接福州市大件废弃物处置服务有限公司定期清运。同时,为持续提升广大市民对大件垃圾处理的知晓率,各镇(街)还继续组织社区入户宣传《大件垃圾投放指南》,指导居民如何投放大件垃圾、如何预约福州市大件废弃物处置服务有限公司上门入户收集。六是持续开展强化居民分类意识宣传。我区在市垃分中心统一部署下,组织各镇(街)将分类投放指南和温馨提示推送至2302个次社区小微群和6088个次小区业主群,广泛宣传垃圾分类知识。同时,还通过“走街串巷”、“敲门入户”的形式,推广福州市垃圾分类“榕e分”线上学习宣传平台,为广大居民在轻点指尖间学习垃圾分类、体验垃圾分类提供了便利。

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：福州市晋安区环境卫生中心

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	2,586.64	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	422.96	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	116.73
		九、卫生健康支出	18.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,423.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.59
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

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	0.00
		二十三、其他支出	422.96
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,009.60	本年支出合计	3,009.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	655.74	年末结转和结余	655.74
总计	3,665.34	总计	3,665.34

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：福州市晋安区环境卫生中心

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	3,009.60	3,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,423.27	2,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

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						
21201		城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,422.97	2,422.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,422.97	2,422.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	422.96	422.96	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：万元

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

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	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,423.27	219.51	2,203.76	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,422.97	219.51	2,203.46	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,422.97	219.51	2,203.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

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					
221			住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	422.96	0.00	422.96	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	422.96	0.00	422.96	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	422.96	0.00	422.96	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

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

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	2,586.64	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	422.96	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	116.73	116.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,423.27	2,423.27	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

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
		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	28.59	28.59	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	422.96	0.00	422.96	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,009.60	本年支出合计	3,009.60	2,586.64	422.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	655.74	年末财政拨款结转和结余	655.74	655.74	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

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	655.74					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,665.34	总计	3,665.34	3,242.37	422.96	

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：福州市晋安区环境卫生中心

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		2,586.64	382.88	2,203.76
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73	0.00
2080502	事业单位离退休	89.02	89.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00
212	城乡社区支出	2,423.27	219.51	2,203.76
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.00	0.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	2,422.97	219.51	2,203.46
2120501	城乡社区环境卫生	2,422.97	219.51	2,203.46
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00
2210202	提租补贴	4.59	4.59	0.00

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：福州市晋安区环境卫生中心

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	292.31	302	商品和服务支出	1.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.51	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.65	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.72	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.00	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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：福州市晋安区环境卫生中心

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	89.02	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.28	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.02	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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

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：福州市晋安区环境卫生中心

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	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		381.33	公用经费合计					1.55

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：福州市晋安区环境卫生中心

项目	行次	决算数
合计	1	3.28
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	3.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.28
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：福州市晋安区环境卫生中心

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	0.00	422.96	422.96	0.00	422.96	0.00
229			其他支出	0.00	422.96	422.96	0.00	422.96	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	422.96	422.96	0.00	422.96	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	422.96	422.96	0.00	422.96	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

编制单位：福州市晋安区环境卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 3665.34 万元，支出总计 3665.34 万元，与上年决算数相比，各增加 91.06 万元，增长 2.55%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3009.60 万元，比上年决算数增加 91.06 万元，增长 3.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2586.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 422.96 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 3009.60 万元，比上年决算数增加 91.06 万元，增长 3.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 382.88 万元。其中，人员支出 381.33 万元，公用支出 1.55 万元。
2. 项目支出 2626.72 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 3665.34 万元，支出总计 3665.34 万元，与上年决算数相比，各增加 91.06 万元，增长 2.55%，主要是：项目经费财政拨款收入增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2586.64 万元，比上年决算数减少 180.21 万元，下降 6.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 89.02 万元，较上年决算数减少 6.23 万元，下降 6.54%。主要原因是退休人员生活补贴未全额支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.47 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 8.65%。主要原因是缴费基数提高，缴费支出增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.24 万元，较上年决算数减少 5.51 万元，下降 37.37%。主要原因是 2025 年没有退休人员职业年金补记支出，缴费支出减少。

（四）2101102 事业单位医疗 10.55 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 8.76%。主要原因是缴费基数提高，缴费支出增加。

（五）2101103 公务员医疗补助 7.50 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 9.75%。主要原因是缴费人数减少，缴费支出减少。

（六）2120104 城管执法 0 元，较上年决算数减少 17.52 万元，下降 100%。主要原因本年度没有安排城管执法的功能科目支出。

（七）2120107 市政公用行业市场监管 0 元，较上年决算数减少 83.23 万元，下降 100%，主要是本年度没有安排市政公用行业市场监管的功能科目支出。

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 50.00%。主要原因是 2025 年减少其他城乡社区管理事务支出的功能科目支出。

（九）2120501 城乡社区环境卫生 2,422.97 万元，较上年决算数增加 224.97 万元，增长 10.23%。主要原因是项目经费支出增加。

（十）2210201 住房公积金 24.00 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 3.58%。主要原因是住房公积金缴费基数提高，缴费支出增加。

（十一）2210202 提租补贴 4.59 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.86%。主要原因是人员减少，缴费支出减少。

（十二）2310399 地方政府其他一般债务还本支出 0 元，较上年决算数减少 294.68 万元，下降 100%，主要原因是本年度财政没有安排地方政府其他一般债务还本的科目支出。

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 422.96 万元，比上年决算数增加 271.27 万元，增长 178.83%，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 0 元，较上年决算数减少 151.69 万元，下降 100%。主要原因是本年度财政没有安排其他国有土地使用权出让收入的科目支出。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 422.96 万元，较上年决算数增加 422.96 万元。主要原因是财政新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 382.88 万元，其中：

（一）人员经费 381.33 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 1.55 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 3.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.79 万元，下降 35.21%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。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 3.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.79 万元，下降 35.21%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.79 万元，下降 35.21%。主要是公务用车油料费及维修费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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 29 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 900.23 万元，其中：政府采购货物支出 95.52 万元、政府采购工程支出 169.31 万元、政府采购服务支出 635.40 万元。授予中小企业合同金额 900.23 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 900.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 97 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 97 辆，其他用车主要是垃圾车；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

一、《项目支出绩效自评表》

(一)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			北峰山区一体化					
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心	
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
	资金总额		758.02	758.02	392.34	10	51.76	0
	财政资金		758.02	758.02	392.34	—	51.76	
	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			
	达到北峰山区环卫项目平稳运行的效果				北峰山区环卫项目平稳运行，检查考评工作有序进行。			
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	山区一体化项目保洁公厕数量	=96 座	94	13	12.73	宦溪镇核减 2 座
		质量指标	考评月平均得分	=100 分	92.22	13	11.99	企业服务质量不到位，需继续督促
		时效指标	及时完成考评工作	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=758.02 万元	392.34	10	5.18	根据区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇/乡数量	=3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、83.9	
评价等级		良						

(二)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公厕市场化						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		635.40	496.06	496.06	10	100.00	10	
	财政资金		635.40	496.06	496.06	—	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				
	不断优化我区人居环境，推进环卫市场化进程，提高环境卫生管理水平和作业质量				为确保城市环境卫生干净整洁，公厕作为城市管理中的一个形象，已完成公厕管养保洁工作，不断提升保洁服务品质。				
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	公厕市场化数量		≥65 座	64	13	12.8	公厕拆迁，数量减少
		质量指标	公厕保洁情况考评月平均得分		≥90 分	97.87	14	14	
		时效指标	考评工作完成情况		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	市场化经费投入总额		=635.4 万元	635.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公厕市场化覆盖街镇数		=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕使用人员满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.8		
评价等级		优							

(三)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化 PPP 项目相关费用						
主管部门		福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额	1434.56	1434.56	1214.49	10	84.66	7	
	财政资金	1434.56	1434.56	1214.49	—	84.66		
	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				
	区部分（王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域）区域生活垃圾运入洋里转运站，满足日常生活垃圾收运需求			完成王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域生活垃圾收运，满足日常生活垃圾收运需求				
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	进入转运站垃圾吨位数	=120450 吨	108206.54	13	11.68	垃圾量据实结算
		质量指标	考评月平均得分	≥90 分	94.7	14	14	
		时效指标	考评工作按时完成情况	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	支付收运企业经费	=1434.5595 万元	1214.49	10	8.47	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、94.15		
评价等级		优						

(四)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			连江北城市管理综合体项目 PPP 运营经费						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		300.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		300.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	达到连江北城市管理综合体项目平稳运行的效果				连江北城市管理综合体项目已达到平稳运行的效果				
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	收运垃圾量		=66622.5 吨	23442.5	13	4.57	该项目 2025 年 9 月 15 日进入试运行期，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目仅运行三个半月
		质量指标	运营维护考核情况		≥90 分	93.625	14	14	
		时效指标	运营经费支付及时性		=100%	0	13	0	该项目 2025 年 9 月 15 日进入试运行期，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目仅运行三个半月

								半月，按 季度支付
	成本 指标	经济成本指 标	项目运营投入资金	=300 万元	0	10	0	该项目 2025 年 9 月 15 日进 入试运行 期，截止 2025 年 12 月 31 日， 该项目仅 运行三个 半月，按 季度支付
	效益 指标	社会效益指 标	综合体服务覆盖街 镇	=2 个	2	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	连江北城市管理综 合体使用人员满意 率	=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、58.57		
评价等级	差							

(五)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生活垃圾分类						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		3250.00	3103.49	1430.00	10	46.08	0	
	财政资金		3250.00	3103.49	1430.00	—	46.08		
	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				
	实现垃圾分类全覆盖				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，实现垃圾分类全覆盖，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	平原开展垃圾分类镇街数量		=6 个	6	13	13	
		质量指标	平原各镇街垃圾分类主体责任落实考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	考评按时完成率		=100%	75	14	10.5	各镇（街）有物业小区垃圾分类考评结果进度滞后；我局已督促各镇（街）加快考评进度。
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类奖补资金投入总额		≤3250 万	1430	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、86.5		
评价等级		良							

(六)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 年第四季度各区环卫基础设施建设及设备采购市级补助经费						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		61.01	61.01	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		61.01	61.01	0.00	—	0.00		
	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《福州市财政局关于下达第四季度各区环卫基础设施建设及设备采购市级补助经费的通知》文件精神，做好环卫设施建设及设备采购各项工作，及时拨付经费。				公厕顺利完成采购，并已验收。				
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	公厕建设数量		≥1 座	1	14	14	
		质量指标	公厕验收合格率		=100%	100	13	13	
		时效指标	按时完成公厕建设		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	公厕建设投入金额		=59.925 万元	0	10	0	待区财政根据财力统筹安排
	效益指标	社会效益指标	公厕建设覆盖街镇数量		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、80		
评价等级			良						

(七)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年 2-4 月垃圾处理费回拨款						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		366.36	366.36	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		366.36	366.36	0.00	—	0.00		
	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				
	做好垃圾处理费回拨款统筹使用相关工作，做好垃圾分类相关工作				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=469.9766 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(八)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年 5-9 月生活垃圾处理费回拨款 279.3629 万（榕财建指〔2024〕127 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	279.36	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	279.36	0.00	—	0.00		
	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				
	做好生活垃圾处理分类相关工作，及时下达资金				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=279.3629 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(九)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年 5-9 月生活垃圾处理费回拨款 469.9766 万（榕财建指（2024）127 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	469.98	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	469.98	0.00	—	0.00		
	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				
	做好垃圾处理分类相关工作，及时下达经费				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=469.9766 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(十)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年 10-12 月垃圾处理费回拨款 401.4213 万元（榕财建指（2025）31 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	401.42	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	401.42	0.00	—	0.00		
	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				
	做好经费下达工作，做好垃圾分类相关工作				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=401.4213 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(十一)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年第二季度各区环卫设施建设及设备采购市级补助资金						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		1.41	1.41	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		1.41	1.41	0.00	—	0.00		
	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				
	做好环卫设施建设及设备采购相关工作，及时规范使用市级补助资金				因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。				
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	公厕数量		=1 座	0	14	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
		质量指标	公厕验收合格		=100%	0	13	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=1.41 万元	0	10	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
	效益指标	社会效益指标	新建公厕覆盖街镇数量		=1 个	0	30	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相

								关工作未完成。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	0	10	0	因招标开标不足 三家，导致流 标，公厕建设相 关工作未完成。
总分值、自评总得分（S）							100、0	
评价等级		差						

(十二)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年第四季度城区道路清扫保洁市级补助资金						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		170.77	170.77	170.77	10	100.00	10	
	财政资金		170.77	170.77	170.77	—	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				
	做好道路清扫保洁市场化相关工作，及时下达补助资金				做好道路清扫保洁市场化相关工作，补助资金已下达。				
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	保洁面积		≥813.7 万平方米	813.7	14	14	
		质量指标	考评月平均得分		=100 分	97.17	13	12.63	部分卫生死角未保洁到位
		时效指标	及时下达经费		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	经费投入情况		=170.773672 万元	170.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量		=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.63		
评价等级		优							

(十三)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年第四季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	59.93	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	59.93	0.00	—	0.00		
	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				
	做好补助经费下达工作，做好公厕建设相关工作				因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。				
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	公厕建设数量		≥1 座	0	13	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
		质量指标	公厕验收合格率		=100%	0	13	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
		时效指标	按时完成公厕建设		=100%	0	14	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
	成本指标	经济成本指标	公厕建设投入金额		=59.925 万元	0	10	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成，经费未支出
	效益指标	社会效益指标	公厕建设覆盖街镇数量		≥1 个	0	30	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	0	10	0	因招标开标不足三家，导致流标，公厕建设相关工作未完成。
总分值、自评总得分（S）							100、0		
评价等级		差							

(十四)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年第四季度五城区生活垃圾分类市级补助资金						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		696.00	696.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		696.00	696.00	0.00	—	0.00		
	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				
	做好垃圾分类相关工作，及时下达补助资金				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=696 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(十五)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年及以前年度五城区道路清扫保洁市级补助经费 702 万（榕财建指〔2025〕69 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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
	资金总额		0.00	702.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	702.00	0.00	—	0.00		
	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				
	做好道路清扫保洁市场化检查考核相关工作，严格按照文件要求做进行检查考核，推进晋安区市政道路做好卫生保洁，提高城区保洁水平，做好下半年补助经费下达工作。				做好道路清扫保洁市场化检查考核相关工作，严格按照文件要求做进行检查考核，推进晋安区市政道路做好卫生保洁，提高城区保洁水平。经费因区财力原因待统筹安排。				
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	保洁面积		≥813.7 万平方米	813.7	14	14	
		质量指标	考评月平均得分		=100 分	97.17	13	12.63	道路保洁企业在日常保洁中对部分卫生死角未保洁到位
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	经费投入情况		=702 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量		=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、66.63		
评价等级		中							

(十六)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年 1-3 月垃圾处理费回拨款 334.9452 万元（榕财建（指）（2025）51 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	334.95	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	334.95	0.00	—	0.00		
	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				
	做好垃圾分类相关工作				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=334.9452 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(十七)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年下半年道路清扫保洁市级补助经费 2254.13 万（榕财建指〔2025〕68 号）						
主管部门		福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额	0.00	2254.13	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	2254.13	0.00	—	0.00		
	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				
	做好道路清扫保洁市场化检查考核相关工作，严格按照文件要求做进行检查考核，推进晋安区市政道路做好卫生保洁，提高城区保洁水平，做好下半年补助经费下达工作。			严格按照要求做好道路清扫保洁市场化工作，做好道路清扫保洁市场化检查考核相关工作，严格按照文件要求做进行检查考核，推进晋安区市政道路做好卫生保洁，提高城区保洁水平。补助经费因区财力原因，待区财政统筹安排。				
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	保洁面积	≥813.7 万平方米	813.7	14	14	
		质量指标	考评月平均得分	=100 分	97.17	13	12.63	道路保洁企业在日常保洁中对部分卫生死角未保洁到位
		时效指标	及时下达经费	=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	经费投入情况	=2254.13 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、66.63		
评价等级		中						

(十八)

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 1356 万（榕财建指〔2024〕133 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	1356.00	810.45	10	59.77	0	
	财政资金		0.00	1356.00	810.45	—	59.77		
	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				
	做好生活垃圾分类相关工作，及时下达经费				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	59.77	13	7.77	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=1356 万元	810.45	10	5.98	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、80.75		
评价等级		良							

(十九)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			地方政府专项债券工程类清欠款 2025. 9. 18						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
		资金总额	0.00	25.49	25.49	10	100.00	10	
		财政资金	0.00	25.49	25.49	—	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				
	根据区财政通知要求，及时完成支付更正相关工作				根据区财政通知要求，已完成支付更正相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清偿笔数		=5 笔	5	14	14	
		质量指标	按时完成支付更正		=100%	100	13	13	
		时效指标	按时完成工程类清欠款支付		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	清欠款金额		=25.49 万元	25.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支付企业数量		=5 个	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

(二十)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			各镇（街）2021 年 4 月至 2022 年 8 月无无物业小区拖桶经费						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		449.39	449.39	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		449.39	449.39	0.00	—	0.00		
	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				
	支付各镇（街）2021 年 4 月至 2022 年 8 月无无物业小区拖桶经费				各镇（街）均已推进无物业小区拖桶工作，做好收运、出桶、拖桶衔接，确保生活垃圾日产日清。				
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	拖桶数量		=1497954 个	1453708	13	12.62	各镇（街）据实结算拖桶数量
		质量指标	拖桶时效		=100%	100	13	13	
		时效指标	经费下达及时率		=100%	0	14	0	由于部分镇（街）仍无法提供齐全拖桶工作协议，导致无法申请无物业小区拖桶经费。
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额		=4493862 元	0	10	0	由于部分镇（街）仍无法提供齐全拖桶工作协议，导致无法申请无物业小区拖桶经费。
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量		=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、65.62		
评价等级		中							

(二十一)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			工信平台工程类清欠款						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	169.31	169.31	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	169.31	169.31	—	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				
	7 月 31 日前完成“6.30”工程类欠款清偿				已于 7 月 29 日完成“6.30”工程类欠款清偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设数量		=1 座	1	14	14	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	13	13	
		时效指标	按时完成工程类清欠款支付		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	清欠款金额		=169.3144 万元	169.3144	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建设面积		=3315.78 平方米	3315.78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	晋安区环卫服务中心使用人员满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

(二十二)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			工信平台货物、服务类清欠款						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	50.98	50.98	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	50.98	50.98	—	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				
	于 2025 年 7 月 31 日前完成工信平台货物、服务类欠款清偿工作				已于 2025 年 7 月 9 日完成欠款清偿工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清欠笔数		=3 笔	3	14	14	
		质量指标	项目验收合格		=100%	100	13	13	
		时效指标	按时完成清欠款支付		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	清欠款金额		=88.8165 万元	88.8165	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清偿欠款企业数量		=2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	晋安区环卫服务中心用电设备使用人员满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分 (S)							100、100		
评价等级		优							

(二十三)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生活垃圾分类经费市级补助 2023 年度结算及预拨 2024 年第一季度补助						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		762.30	762.30	319.92	10	41.97	0	
	财政资金		762.30	762.30	319.92	—	41.97		
	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				
	根据榕财建（指）〔2024〕38 号《福州市财政局 福州市城市管理委员会关于下达五城区 2023 年生活垃圾分类经费市级补助结算及预拨 2024 年第一季度市级补助资金的通知》文件精神，及时下拨经费，做好垃圾分类相关工作				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，实现垃圾分类全覆盖，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	41.97	13	5.46	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=1356 万元	319.92	10	2.36	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、74.82		
评价等级		中							

(二十四)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金 19.3 万（榕财建指（2025）10 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	19.30	19.30	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	19.30	19.30	—	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				
	做好农村生活垃圾治理相关工作，及时下达补助资金				农村生活垃圾治理平稳运行，补助资金及时下达。				
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	开展垃圾分类乡镇数量		=3 个	3	14	14	
		质量指标	农村垃圾治理考评得分		=100 分	92.22	13	11.99	承包企业服务质量不到位
		时效指标	及时下达经费		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=19.3 万元	19.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖北峰山区村庄数量		≥59 个	59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、98.99		
评价等级		优							

(二十五)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金 21 万（第一批） (闽财建指〔2024〕141 号)						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	21.00	21.00	—	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				
	做好新（改）建生活垃圾分类屋（亭）相关工作，及时下达经费				各镇（街）均已按时建设完成 2025 年度 21 座省级新改建垃圾分类屋任务，并按时支出补助资金。				
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（改）建生活垃圾分类屋（亭）数		=21 座	21	14	14	
		质量指标	屋亭验收合格		=100%	100	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	100	13	13	
	成本指 标	经济成本指 标	投入资金总额		=21 万元	21	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	新（改）建生活垃圾分类屋（亭）覆盖街镇数量		=6 个	6	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

(二十六)

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 2150.5 万（榕财建指〔2024〕134 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	2150.50	2150.50	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	2150.50	2150.50	—	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				
	做好城区道路清扫保洁检查考评相关工作，及时下达经费				严格按照要求做好道路清扫保洁市场化工作，及时下达经费。				
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	保洁面积		≥813.7 万平方米	813.7	14	14	
		质量指标	考评月平均得分		=100 分	97.17	13	12.63	部分卫生死角未保洁到位
		时效指标	及时下达经费		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	经费投入情况		=2150.5 万元	2150.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量		=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.63		
评价等级		优							

(二十七)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			五城区 2024 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		567.36	567.36	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		567.36	567.36	0.00	—	0.00		
	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				
	做好垃圾分类相关工作，及时下达经费				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=1356 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(二十八)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年 4-6 月垃圾处理费回拨款 401.7751 万元（榕财建指〔2025〕87 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	401.78	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	401.78	0.00	—	0.00		
	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				
	根据垃圾分类工作实际考核情况，统筹使用垃圾处理费回拨款，及时拨付资金至各街镇，督促各街镇做好垃圾分类相关工作，确保资金安全、规范和有效使用。				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=401.7751 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、67		
评价等级		中							

(二十九)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年下半年垃圾分类市级补助资金 1221.84 万（榕财建指〔2025〕67 号）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区环境卫生中心		
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	
	资金总额		0.00	1221.84	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	1221.84	0.00	—	0.00		
	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				
	督促各镇（街）加强垃圾分类管理，做好垃圾分类检查考核相关工作，做好补助经费下达工作，严格开展桶边督导和桶边宣传等，逐步提升垃圾分类质量，推动居民养成垃圾分类习惯。				各镇（街）已持续巩固社区和物业垃圾分类主体责任落实，督促分类督导员做好桶边督导和桶边宣传作业，全面深化宣传引导和志愿服务，进一步推动各方面工作提质增效。				
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	开展垃圾分类街镇数量		=6 个	6	14	14	
		质量指标	平原垃圾分类考评得分		≥60 分	93.38	13	13	
		时效指标	及时下达经费		=100%	0	13	0	待区财政统筹安排
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额		=1221.84 万元	0	10	0	待区财政统筹安排
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量		≥91 个	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、67			
评价等级		中							