

2023 年度
福州市仓山区环境
卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区环境卫生中心的主要职责是：清扫马路，转运垃圾，代运粪便，清洗公厕，垃圾分类。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区环境卫生中心包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2023 决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区环境卫生中心主要任务是：持续落实辖区环境卫生管理品质提升工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实完成新一轮环卫作业服务市场化招标工作。今年以来，我中心持续配合局环监科推进新一轮环卫作业服务市场化招标工作。招标工作已于 3 月完成，新中标企业已于 4 月份介入开展环卫作业服务。

（二）持续开展环卫作业服务业务指导及监管工作。2023 年以来，在各镇街与各环卫企业的紧密协作，局环监科监管及我中心的协调、指导下，

我区道路保洁、公厕服务、垃圾收运及垃圾分类等环卫作业服务市场化项目平稳对接，有序运作。

（三）全力组织开展重大活动及节假日环境卫生保障工作。今年以来，我区环卫各部门凝心聚力，全力落实保障元旦、春节、清明等重大节假日及数字中国建设峰会、中华龙舟大赛、世界航海装备大会等重大活动环境卫生保障工作。今年以来，共出动一线保洁员 52.21 万余人次，清运生活垃圾约 40.38 万吨。

（四）扎实推进 5 座环卫公厕提升改造工作。目前，5 座环卫公厕提升改造项目正在控制价送审阶段。

（五）落实强化安全生产工作。今年以来，我中心持续严抓环卫行业安全生产工作，落实强化安全生产及安全演练业务指导，扎实开展全国重大安全隐患排查工作，以切实负起安全生产责任。今年以来，共计开展安全工作部署会 7 场次，指导安全演练 3 场次，环卫隐患排查整治行动 26 场次，下发整改通知书 36 份次，发现整改隐患问题 229 处次。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福州市仓山区环境卫生中心		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	7,032.35	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,994.04	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		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		3,500.00
		十一、城乡社区支出		6,474.85
		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		44.86
		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		6.69
		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	10,026.39	本年支出合计		10,026.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	10,026.39	总计		10,026.39

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
金额单位：万元

编制单位：福州市仓山区环境卫生中心

2023 年度

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	10,026.39	10,026.39				
211			节能环保支出	3,500.00	3,500.00				
21199			其他节能环保支出	3,500.00	3,500.00				
2119999			其他节能环保支出	3,500.00	3,500.00				
212			城乡社区支出	6,474.85	6,474.85				
21201			城乡社区管理事务	26.21	26.21				
2120101			行政运行	2.56	2.56				
2120104			城管执法	21.37	21.37				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.27	2.27				
21205			城乡社区环境卫生	3,454.60	3,454.60				
2120501			城乡社区环境卫生	3,454.60	3,454.60				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,994.04	2,994.04				

2120801	征地和拆迁补偿支出	116.82	116.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,877.23	2,877.23					
221	住房保障支出	44.86	44.86					
22102	住房改革支出	44.86	44.86					
2210201	住房公积金	33.81	33.81					
2210202	提租补贴	6.22	6.22					
2210203	购房补贴	4.83	4.83					
229	其他支出	6.69	6.69					
22999	其他支出	6.69	6.69					
2299999	其他支出	6.69	6.69					

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

编制单位：福州市仓山区环境卫生中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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					
211			节能环保支出	3,500.00		3,500.00		
21199			其他节能环保支出	3,500.00		3,500.00		
2119999			其他节能环保支出	3,500.00		3,500.00		
212			城乡社区支出	6,474.85	513.94	5,960.90		
21201			城乡社区管理事务	26.21	2.56	23.64		
2120101			行政运行	2.56	2.56			
2120104			城管执法	21.37		21.37		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.27		2.27		
21205			城乡社区环境卫生	3,454.60	511.38	2,943.22		
2120501			城乡社区环境卫生	3,454.60	511.38	2,943.22		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,994.04		2,994.04		
2120801			征地和拆迁补偿支出	116.82		116.82		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,877.23		2,877.23		
221			住房保障支出	44.86	44.86			
22102			住房改革支出	44.86	44.86			

2210201	住房公积金	33.81	33.81				
2210202	提租补贴	6.22	6.22				
2210203	购房补贴	4.83	4.83				
229	其他支出	6.69	6.69				
22999	其他支出	6.69	6.69				
2299999	其他支出	6.69	6.69				

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
金额单位：万元

编制单位：福州市仓山区环境卫生中心

2023 年度

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	7,032.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,994.04	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	3,500.00	3,500.00		
		十一、城乡社区支出	6,474.85	3,480.80	2,994.04	
		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	44.86	44.86		
		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	6.69	6.69		
		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	10,026.39	本年支出合计	10,026.39	7,032.35	2,994.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,026.39	总计	10,026.39	7,032.35	2,994.04	

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

编制单位：福州市仓山区环境卫生心 2023 年度 公开 05 表
 金额单位：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		7,032.35	565.49	6,466.86
211	节能环保支出	3,500.00		3,500.00
21199	其他节能环保支出	3,500.00		3,500.00
2119999	其他节能环保支出	3,500.00		3,500.00
212	城乡社区支出	3,480.80	513.94	2,966.86
21201	城乡社区管理事务	26.21	2.56	23.64
2120101	行政运行	2.56	2.56	
2120104	城管执法	21.37		21.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.27		2.27
21205	城乡社区环境卫生	3,454.60	511.38	2,943.22
2120501	城乡社区环境卫生	3,454.60	511.38	2,943.22
221	住房保障支出	44.86	44.86	
22102	住房改革支出	44.86	44.86	
2210201	住房公积金	33.81	33.81	
2210202	提租补贴	6.22	6.22	
2210203	购房补贴	4.83	4.83	
229	其他支出	6.69	6.69	
22999	其他支出	6.69	6.69	
2299999	其他支出	6.69	6.69	

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

编制单位：福州市仓山区环境卫生中心

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	389.52	302	商品和服务支出	19.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.66	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.90	30202	印刷费		310	资本性支出	0.30
30103	奖金	19.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	119.18	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.10	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	156.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.57	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.13	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	
人员经费合计		545.60	公用经费合计					19.89

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

编制单位：福州市仓山区环境卫生中心		2023 年度	公开 07 表 金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

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

编制单位：福州市仓山区环境卫生中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		2,994.04	2,994.04		2,994.04	
212			城乡社区支出		2,994.04	2,994.04		2,994.04	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,994.04	2,994.04		2,994.04	
2120801			征地和拆迁补偿支出		116.82	116.82		116.82	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,877.23	2,877.23		2,877.23	

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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市仓山区环境卫生中心

2023 年度

金额单位：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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 10026.39 万元，支出总计 10026.39 万元，与上年决算数相比，各减少 6555.87 万元，下降 39.54%。主要是道路清扫保洁专项和生活垃圾分类专项经费收入减少导致支出减少，以及原本单位集体人员决算 2023 年度前与本单位合并决算，2023 年度开始集体人员独立核算编制决算报告。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 10026.39 万元，比上年决算数减少 6555.87 万元，下降 39.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7032.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2994.04 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

2023 年度支出 10026.39 万元，比上年决算数减少 6555.87 万元，下降 39.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 565.49 万元。其中，人员支出 545.6 万元，公用支出 19.89 万元。

2. 项目支出 9460.9 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

2023 年度财政拨款收入总计 10026.39 万元，支出总计 10026.39 万元，与上年决算数相比，各减少 6555.87 万元，下降 39.54%，主要是：财政安排的道路清扫专项经费和生活垃圾分类经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7032.35 万元，比上年决算数减少 923.26 万元，下降 15.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2119999-其他节能环保支出 3500 万元，较上年决算数增加 375 万元，增长 11.81%。主要原因是 2023 年度道路清扫保洁专项安排在本科目较往年增加。

（二）2120101-行政运行支出了 2.56 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 100%。主要原因是城管局调整了督察人员的食堂经费至本中心。

（三）2120104-城管执法支出 21.37 万元，较上年决算数增加 21.37 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度安排了办理工农路拆迁安置房内部隔断的专项经费。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2.27 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 71.12%。主要原因是 2023 年度减少了奖金发放，仅安排了 2.27 万元用于支出工农路拆迁五套安置房的房产证办理经费。

（五）2120501-城乡社区环境卫生支出 3454.6 万元，较上年决算数增加 566.92 万元，增长 19.63%。主要原因是 2023 年度道路清扫的市级补助下达时市财政部分安排在本科目支出。

（六）2210201-住房公积金支出 33.81 万元，较上年决算数减少 34.8 万元，下降 50.72%。主要原因是 2023 年度集体人员单独核算。

（七）2210202-提租补贴支出 6.22 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 58.84%。主要原因是 2023 年度集体人员单独核算。

（八）2210203-购房补贴支出 4.83 万元，与上年度持平。主要原因是 2023 年度财政开始购房补贴基数只减不长。

（九）2299999-其他支出 6.69 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 100%。主要原因是当年退休人员职业年金缴纳安排在该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2994.04 万元，比上年决算数减少 7479.13 万元，下降 71.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 116.82 万元，较上年决算数减少 4434.85 万元，下降 97.43%。主要原因是道路清扫经费支出减少，上级补助相应减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2877.23 万元，较上年决算数减少 3044.28 万元，下降 51.41%。主要原因是道路清扫经费支出减少，上级补助相应减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.49 万元，其中：

（一）人员经费 545.6 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 19.89 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平，主要原因是本单位 2023 年无该项目预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年度未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本单位未发生车辆运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本单位未发生公务接待费用。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 2023 年度 29 个项目实施单位自评。

对 29 个项目实施单位评价，分别是道路清扫保洁专项经费、垃圾处理费、夏雨苑三套房隔套装修经费、公厕管理专项经费、工农路 68 号补偿安置 5 套房屋产权证办理经费、环卫设施建设及设备采购补助经费、南二环园林风情道路配套公厕建设经费、生活垃圾分类市级补助经费、环卫设施及设备采购市级补助经费、环卫设施建设及设备采购补贴经费、2023 年第四季度道路清扫保洁市级补助、道路清扫保洁专项经费、垃圾分类屋（亭）和宣教屋市级补助、垃圾转运专项经费、城区道路清扫保洁市级补助资金、垃圾收运专项经费、道路清扫经费、公厕管养经费、综合业务经费、2023 年第二季度城区道路清扫保洁补助经费、2023 年第三季度城区道路清扫保洁市级补助、2023 年第二季

度环卫基础设施建设及设备采购市级补助、公厕管养专项经费、2023 年第一季度城区道路保洁市级补助资金、2023 年第一季度生活垃圾分类市级补助、2023 年城乡人居环境建设专项资金、（第二批）省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金、道路清扫专项经费、垃圾收运经费、环卫设施建设及设备采购市级补助等项目，涉及财政拨款资金共计 16021.44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 19 个、6 个、1 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 2023 年度政府采购支出总额 61.2 万元，其中：政府采购货物支出 61.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.2 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 1.3 万元，占授予中小企业合同金额的 2.12%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 72 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 70 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是道路清扫督察用车；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：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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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》

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			*道路清扫保洁专项经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		0.00	259.03	14.71	10	5.68		0
	其中：当年财政拨款		0.00	259.03	14.71	—	5.68		
	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				
	保障全区道路环境卫生				精细化作业提高群众居住满意度，提高城市整体形象				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	经费核拨按月
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量		=13 个	13	30	30	全区覆盖 13 个镇 街
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	已经达到满意度

产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备	≥300 台	266	15	13.3	道路宽度不足大型车辆无法作业，小型保洁车作业
	质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	15	15	城乡结合部无法百分百
	时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	按月完成绩效
总分					88.3		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年城乡人居环境建设专项资金（第二批）省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

标	新扩建 20 座生活垃圾分类屋（亭），有效改善垃圾分类前端设施条件。				已完成建设 20 座城市生活垃圾分类屋（亭）			
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
	成本指标	经济成本指标	省级投入补助资金	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善垃圾分类前端收集设施条件	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类屋（亭）座	=20 座	20	20	20	
		质量指标	满足分类屋（亭）建设要求占比	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年第二季度城区道路清扫保洁补助经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		0.00	795.00	795.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	795.00	795.00	—	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				
	仓山区道路清扫保洁、绿化带保洁、公共立面清理、果皮箱管养和市政设施清洗等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	按预算划拨
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量		=13 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	达到预估满意度

	产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备	≥300 台	266	15	13.3	部分道路无法满足大型车作业，企业采购小型车辆作业
		质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	15	15	城乡结合部居多无法达到百分百满分
		时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	按合同执行
总分						98.3		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二季度环卫基础设施建设及设备采购市级补助					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	0.00	80.99	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	80.99	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	用于环卫基础设施建设包括公厕提升改造等			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
	成本指标	经济成本指 标	配套资金到位率	≥50%	50	10	10	0
	效益指标	社会效益指 标	因工程款未及时支付发生的 群体事件	=0 起	0	30	30	0
	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	0
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥80%	80	15	15	0
		质量指标	工程竣工验收报告	≥1 份	1	15	15	0
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥50%	50	10	10	0
总分						90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年第三季度城区道路清扫保洁市级补助						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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	
	年度资金总额		0.00	129.66	129.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	129.66	129.66	—	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				
	仓山区道路清扫保洁、绿化带保洁、公共立面清理、果皮箱管养和市政设施清洗等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	按预算划拨
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量		=13 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	达到预估满意度

产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备	≥300 台	266	15	13.3	部分道路无法满足大型车作业，企业采购小型车辆作业
	质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	15	15	城乡结合部居多无法达到百分百满分
	时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	按合同执行

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一季度城区道路保洁市级补助资金					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	0.00	328.00	328.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	328.00	328.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	仓山区道路清扫保洁、绿化带保洁、公共立面清理、果皮箱管养和市政设施清洗等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	按预算划拨
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量	=13 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	达到预估满意度
	产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备	≥300 台	266	15	13.3	部分道路无法满足大型车作业，企业采购小型车辆作业
		质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	15	15	城乡结合部居多无法达到百分百满分
		时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	按合同执行
总分						98.3		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第一季度生活垃圾分类市级补助		
主管部门	福州市仓山区市容管理局	实施单位	福州市仓山区环境卫生中心

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
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	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				
	全区生活垃圾分类有序开展				仓山区生活垃圾分类全覆盖				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类宣传教育开展活动次数		≥1100 次	1100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋提升改造数量		≥2 座	2	10	10	
		质量指标	宣传资料数量		≥5000 份	5000	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥60%	60	10	10	
总分							90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			城区道路清扫保洁市级补助资金						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		2504.00	2504.00	2504.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2504.00	2504.00	2504.00	—	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				
	用于全区道路清扫保洁支出				按预算划拨				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量		=13 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	

产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备	≥300 台	266	15	13.3	部分道路无法满足大型车作业,企业采购小型车辆作业
	质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	15	15	
	时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	
总分					98.3		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路清扫经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	0.00	1924.00	1795.97	10	93.35	7
	其中：当年财政拨款	0.00	1924.00	1795.97	—	93.35	
	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			

度 总 体 目 标	仓山区道路清扫保洁、绿化带保洁、公共立面清理、果皮箱管养和市政设施清洗等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	按预算划拨
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量	=13 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	达到预估满意度
	产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备	≥300 台	266	15	13.3	部分道路无法满足大型车作业，企业采购小型车辆作业
		质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	15	15	城乡结合部居多无法达到百分百满分
		时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	按合同执行
总分						95.3		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			道路清扫专项经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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	
	年度资金总额		0.00	1720.00	1720.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1720.00	1720.00	—	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				
	仓山区道路清扫保洁、绿化带保洁、公共立面清理、果皮箱管养和市政设施清洗等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				根据相关文件要求，按照要求落实各项道路清扫专项任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量		=13 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备		≥300 台	481	20	20	

		质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	10	10	
		时效指标	完成进度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

自评绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公厕管理专项经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	43.14	43.14	43.14	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	43.14	43.14	43.14	—	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			
	保证全区公厕正常运转			实际开放公厕 249 座			

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	≥450 个	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开放公厕数量	≥225 座	249	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥17 分	93.15	10	10	
		时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公厕管养经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	0.00	520.00	505.26	10	97.17	10
	其中：当年财政拨款	0.00	520.00	505.26	—	97.17	

	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			
	仓山区 245 座公厕（其中城中村公厕 43 座）及 58 座公厕附帶管理城市管理驿站的管养服务,以及未接入市政污水管网公厕的污水抽吸服务,作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				实际开放公厕 249 座			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	≥450 个	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开放公厕数量	≥225 座	249	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥17 分	93.15	10	10	
		时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公厕管养专项经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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	
		年度资金总额	0.00	1092.32	206.09	10	18.87	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	1092.32	206.09	—	18.87		
		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				
	仓山区 245 座公厕（其中城中村公厕 43 座）及 58 座公厕附带管理城市管理驿站的管养服务，以及未接入市政污水管网公厕的污水抽吸服务，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				根据相关文件要求，按照要求落实公厕管养专项任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	18.87	10	2.1	财政资金紧张，未支出
	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位		≥450 个	498	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开放公厕数量		≥225 座	249	20	20	

		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥17 分	97	10	10	
		时效指标	完成进度	≥95%	100	10	10	
总分						82.1		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			环卫设施建设及设备采购市级补助						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		115.15	115.15	115.15	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		115.15	115.15	115.15	—	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				
	保证环卫基础设施提升改造正常进行				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
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥50%	10	10	2	0
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	0
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	0
产出指标	数量指标	工程完工率	≥80%	80	15	15	0
	质量指标	工程竣工验收报告	≥1 份	15	15	15	0
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	10	10	2	0
总分					84		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		垃圾处理费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	1397.31	1397.31	105.53	10	7.55	0
	其中：当年财政拨款	1397.31	1397.31	105.53	—	7.55	
	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				
	为减轻街镇负担，为卫生保洁长效管理提供有力保障			垃圾处理费及时回拨到各镇街，各镇街三、四级路段卫生面貌得到改善。				
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
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥70%	10	10	1.43	无
	效益指标	社会效益指 标	受益村（居）数	≥13 个	30	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	拨付社区、城镇数	=13 个	15	16	16	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准 确率	≥100%	12	14	1.68	无
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	10	10	无
总分						69.11		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	垃圾收运经费
------	--------

主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		0.00	165.00	165.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	165.00	165.00	—	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				
	仓山区垃圾收运、垃圾转运站运维、现有垃圾转运站提升改造等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》 等文件相关要求				为推进我区环卫收运工作，车队每周不定时对垃圾转运站、垃圾运输车辆及停车场进行专项督查，并针对督查存在问题，现场开单，要求责任企业立整立改。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾日产日清转运量		≥40 万吨	52	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均分		≥29 分	29	10	10	
		时效指标	完成进度		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			垃圾收运专项经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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	
	年度资金总额		0.00	1354.18	630.77	10	46.58	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1354.18	630.77	—	46.58		
	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				
	仓山区垃圾收运、垃圾转运站运维、现有垃圾转运站提升改造等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求				根据相关文件要求，按照要求落实各项垃圾收运专项任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	46.58	10	4.9	财政资金紧 张
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理 率		≥95%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	垃圾日产日清转运量	≥40 万吨	49	20	20	
	质量指标	环卫考评月平均分	≥29 分	98	10	10	
	时效指标	完成进度	≥95%	100	10	10	
总分					84.9		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		垃圾转运专项经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	73.68	73.68	73.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	73.68	73.68	73.68	—	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			
	保证全区垃圾正常收运，垃圾日产日清			为推进我区环卫收运工作，车队每周不定时对垃圾转运站、垃圾运输车辆及停车场进行专项督查，并针对督查存在问题，现场开单，要求责任企业立整立改。			

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾日产日清转运量	≥40 万吨	52	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均分	≥29 分	29	10	10	
		时效指标	完成进度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		夏雨苑三套房隔套装修经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	22.94	22.94	21.37	10	93.16	10
	其中：当年财政拨款	22.94	22.94	21.37	—	93.16	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工农路 68 号环卫宿舍拆迁，安置夏雨苑三套房，隔套装修后用于安置原环卫宿舍内 6 户职工家属				已经完成竣工，并已安排职工入住				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	租金上缴率		≥80%	80	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	居民满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	改造户数		=3 套	3	15	15	
		质量指标	工程竣工验收报告		≥1 份	1	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			综合业务经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		30.00	30.00	19.23	10	64.10		5
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	19.23	—	64.09		
	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				
	保障日常工作的开展				机关平稳运转，各项工作正常开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	64.1	10	6.41	原因分析：区级财政资金紧张，综合业务经费支出不足且进度滞后；改进措施：加强与区财政沟通协调，落实资金安排，提升支付进度。
	产出指标	数量指标	购置资产数量		≥1 台、件、辆、	2	10	10	

				套等				
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤365 天	264	20	20	
	效益指标	社会效益指标	向媒体投放创卫信息数量	≥5 条	7	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	≥70%	99.97	10	10	
总分						91.41		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第四季度道路清扫保洁市级补助					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	0.00	1087.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1087.00	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证全区道路清扫工作正常进行				达到城管委要求的精细化作业标准。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	按照预算划拨
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量	=13 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设备	≥300 台	266	15	13.3	部分道路无法满足大型车作业，企业采购小型车辆作业
		质量指标	环卫考评月平均分	≥85 分	85	15	15	城乡结合部居多无法百分百满分
		时效指标	完成进度	≥95%	95	10	10	按文件规定
总分						88.3		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		道路清扫保洁专项经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额		0.00	12.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.50	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				
	全区道路清扫干净卫生				达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	按预算划拨
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇街数量		=13 个	13	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	达到预估满意度
	产出指标	数量指标	全区道路保洁投入环卫机械设 备		≥300 台	266	15	13.3	部分道路无法满 足大型车作业，企 业采购小型车辆 作业
		质量指标	环卫考评月平均分		≥85 分	85	15	15	城乡结合部居多 无法达到百分百 满分
		时效指标	完成进度		≥95%	95	10	10	按合同执行
总分							88.3		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			工农路 68 号补偿安置 5 套房屋产权证办理经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		2.27	2.27	2.27	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.27	2.27	2.27	—	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				
	办理 5 套安置房产权证				如期办理拆迁安置五套房的产权证。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	房屋累计分配户数		≥6 户	8	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	安置满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	办理房产证数量		=5 本	5	20	20	无偏差

		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			环卫设施及设备采购市级补助经费						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		454.92	454.92	38.55	10	8.47		0
	其中：当年财政拨款		454.92	454.92	38.55	—	8.47		
	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				
	根据上级单位要求进行基础设施建设				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

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥50%	90	10	10	0
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	100	30	0	0
	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	0
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥80%	80	10	10	0
		质量指标	工程竣工验收报告	≥1 份	100	15	0	0
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	100	15	15	0
	总分						45	

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫设施建设及设备采购补贴经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	92.18	92.18	92.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	92.18	92.18	92.18	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据上级单位要求进行基础设施建设				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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥50%	10	10	2	0
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	30	30	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	10	10	1.11	0
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥80%	15	15	2.81	0
		质量指标	工程竣工验收报告	≥1 份	15	15	15	0
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	10	10	2	0
总分						32.92		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫设施建设及设备采购补助经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额		98.00	98.00	98.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		98.00	98.00	98.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求完成基础设施建设				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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥50%	10	10	2	0
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		=0 起	30	30	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	10	10	1.11	0
	产出指标	数量指标	工程完工率		≥80%	15	15	2.81	0
		质量指标	工程竣工验收报告		≥1 份	15	15	15	0
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥50%	10	10	2	0
总分							32.92		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			垃圾分类屋（亭）和宣教屋市级补助						
主管部门			福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心		
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
	年度资金总额		16.20	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		16.20	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级单位要求建设垃圾分类屋亭				已完成建设 23 座城市生活垃圾分类屋（亭）				
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
	成本指标	经济成本指标	市级投入补助资金		≥16 万元	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善垃圾分类前端收集设施条件		≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类屋（亭）座及宣教屋		≥23 座	23	10	10	

		质量指标	满足分类屋（亭）建设 要求占比	≥90%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		南二环园林风情道路配套公厕建设经费					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	1.15	1.15	1.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区政府 2021 年 11 月的文件告知单			已完成全部			

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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	0
	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	≥2 个	2	30	30	0
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	0
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥1 台、件、辆、套等	100	10	10	0
		质量指标	采购设备验收合格 率	≥100%	100	15	15	0
		时效指标	工作完成时限	≤30 天	30	15	15	0
总分						100		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		生活垃圾分类市级补助					
主管部门		福州市仓山区市容管理局		实施单位		福州市仓山区环境卫生中心	
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
	年度资金总额	1613. 10	45. 86	28. 19	10	61. 47	10
	其中：当年财政拨款	1613. 10	45. 86	28. 19	—	61. 48	
	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			
	仓山区实施生活垃圾分类全覆盖				仓山区实施城市生活垃圾分类全覆盖			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类宣传教育开展活动次数	≥1100 场	1100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋提升改造数量	≥2 座	2	20	20	
		质量指标	宣传资料数量	≥5000 份	5000	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥60%	60	10	10	
总分						100		

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

(*道路清扫保洁专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

道路清扫保洁专项经费

(二) 主要成效

精细化作业提高群众居住满意度，提高城市整体形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.3 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台)，目标值 300，完成值 266，分值 15，得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，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. 1. 仓山区在建工程较多，道路渣土污染较频繁。

2. 冲洗马路的过程中，极个别水车驾驶员在凌晨开音乐，作业水压过大，给周边居民造成不良影响。

（二）改进措施

1. 1. 希望城管加强管理与巡查，督促工地落实渣土车辆净车出场。2. 责成保洁公司加强对水车驾驶员的作业培训 and 安全教育，凌晨严禁开音乐，水车作业期间严控水压，文明作业。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（综合业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

综合业务经费

（二）主要成效

中心机关 2023 年平稳运转，全面助力保障辖区环境卫生管理工作正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.41 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）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 64.1, 分值 10, 得分 6.41。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 购置资产数量(台、件、辆、套等), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 365, 完成值 264, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 向媒体投放创卫信息数量(条), 目标值 5, 完成值 7, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 70, 完成值 99.97, 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

为了方便环卫车辆

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因工程款未及时支付发生的群体事件(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务

2. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务

（二）改进措施

1. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务

2. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（公厕管理专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成大部分公厕管养经费拨付

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开放公厕数量(座), 目标值 225, 完成值 249, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均得分情况(分), 目标值 17, 完成值 93.15, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供工作岗位(个), 目标值 450, 完成值 450, 分值 30,

得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 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

(垃圾处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾处理费

(二) 主要成效

各镇街三、四级路段卫生面貌得到改善。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.11 分, 等级为中, 设置绩效目

标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 10, 分值 10, 得分 1.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拨付社区、城镇数(个), 目标值 13, 完成值 15, 分值 16, 得分 16。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 100, 完成值 12, 分值 14, 得分 1.68。

3、时效指标

1) 资金解缴及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益村(居)数(个), 目标值 13, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 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. 收费人员, 佩戴好收费员证, 统一来到归属路段, 部分商家还没开门, 部分商家反映上门时间太早。

2. 各镇街收费人员, 佩戴好收费员证, 统一来到归属路段, 部分商家还没开门, 部分商家反映上门时间太早。

(二) 改进措施

1. 根据大多商户时间综合调整, 各镇街收费人员, 佩戴好收费员证上门征收。

2. 由于部分商家还没开门, 根据大多商户时间综合调整, 收费人员, 佩戴好收费员证上门征收。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城区道路清扫保洁市级补助资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

城区道路清扫保洁市级补助资金

（二）主要成效

达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.3 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 300, 完成值 266, 分值 15, 得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(垃圾转运专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

为推进我区环卫收运工作，车队每周不定时对垃圾转运站、垃圾运输车辆及停车场进行专项督查，并针对督查存在问题，现场开单，要求责任企业立整立改。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾日产日清转运量(万吨), 目标值 40, 完成值 52, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 29, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

1) 生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 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

(夏雨苑三套房隔套装修经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工农路环卫宿舍拆迁安装夏雨苑三套房, 隔套后

安置环卫职工家属 6 户

(二) 主要成效

安置环卫职工家属

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造户数(套), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 租金上缴率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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

(道路清扫经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年上半年道路清扫经费

(二) 主要成效

达到城管委要求的精细化作业标准, 提高群众宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.3 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 300, 完成值 266, 分值 15, 得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(公厕管养经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公厕管养经费

(二) 主要成效

完成绝大部分公厕管养经费的拨付

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开放公厕数量(座), 目标值 225, 完成值 249, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均得分情况(分), 目标值 17, 完成值 93.15, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供工作岗位(个), 目标值 450, 完成值 450, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 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

(垃圾收运专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾收运专项经费

(二) 主要成效

仓山区垃圾收运、垃圾转运站运维等, 作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则(试行)》等文件相关要求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.9 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 46.58, 分值 10, 得分 4.9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾日产日清转运量(万吨), 目标值 40, 完成值 49, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 29, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

1) 生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 95, 完成值 100,

分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 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. 财政资金紧张, 相关费用尚未支出

(二) 改进措施

1. 财政尽快将相关费用纳入支出

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年城乡人居环境建设专项资金(第二批)省级生活垃圾分类屋(亭)补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年城乡人居环境建设专项资金(第二批)省级生活垃圾分类屋(亭)补助资金

(二) 主要成效

建设 20 座城市生活垃圾分类屋(亭), 有效改善垃圾分类前端设施条件

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级投入补助资金(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城市生活垃圾分类屋（亭）座(座)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 满足分类屋（亭）建设要求占比(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效改善垃圾分类前端收集设施条件(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 85, 完成值 85, 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

(2023 年第一季度城区道路保洁市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第一季度城区道路保洁市级补助资金

(二) 主要成效

达到城管委要求的精细化作业标准, 提高群众宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.3 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 300, 完成值 266, 分值 15, 得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 30,

得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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. 仓山区在建工程较多, 道路渣土污染较频繁。
2. 冲洗马路的过程中, 极个别水车驾驶员在凌晨开音乐, 作业水压过大, 给周边居民造成不良影响。

(二) 改进措施

1. 希望城管加强管理与巡查, 督促工地落实渣土车辆净车出场。
2. 责成保洁公司加强对水车驾驶员的作业培训 and 安全教育, 凌晨严禁开音乐, 水车作业期间严控水压, 文明作业。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年第一季度生活垃圾分类市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生活垃圾分类市级补助

(二) 主要成效

仓山区生活垃圾分类全覆盖

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾分类屋提升改造数量(座), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

（三）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

1) 垃圾分类宣传教育开展活动次数(次)，目标值 1100，完成值 1100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%)，目标值 80，完成值 80，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

（道路清扫专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

道路清扫专项经费

（二）主要成效

仓山区道路清扫保洁、绿化带保洁、公共立面清

理、果皮箱管养和市政设施清洗等，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 300, 完成值 481, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，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

(公厕管养专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公厕管养专项经费

(二) 主要成效

仓山区公厕及城市管理驿站的管养服务，以及未接入市政污水管网公厕的污水抽吸服务，作业标准满足《福州市城市精细化管理提升方案和工作细则（试行）》等文件相关要求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.1 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 18.87, 分值 10, 得分 2.1。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开放公厕数量(座), 目标值 225, 完成值 249, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均得分情况(分), 目标值 17, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供工作岗位(个)，目标值 450，完成值 498，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%)，目标值 90，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. 因财政资金紧张部分款项未支出，导致资金使用率低

（二）改进措施

1. 财政尽快将相关经费纳入支出

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（垃圾收运经费）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾收运经费

(二) 主要成效

为推进我区环卫收运工作，车队每周不定时对垃圾转运站、垃圾运输车辆及停车场进行专项督查，并针对督查存在问题，现场开单，要求责任企业立整立改。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾日产日清转运量(万吨), 目标值 40, 完成值 52, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 29, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

1) 生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 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

(2023 年第二季度城区道路清扫保洁补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第二季度道路清扫保洁市级补助

(二) 主要成效

达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.3 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 300, 完成值 266, 分值 15, 得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分

10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)覆盖镇街数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），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. 1. 仓山区在建工程较多，道路渣土污染较频繁。
2. 冲洗马路的过程中，极个别水车驾驶员在凌晨开音乐，作业水压过大，给周边居民造成不良影响。

(二) 改进措施

1. 1. 希望城管加强管理与巡查，督促工地落实渣土车辆净车出场。
2. 责成保洁公司加强对水车驾驶员的作业培训 and 安全教育，凌晨严禁开音乐，水车作业期间严控水压，文明作业。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年第三季度城区道路清扫保洁市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第三季度城区道路清扫保洁市级补助

(二) 主要成效

达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.3 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 300, 完

成值 266，分值 15，得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，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. 仓山区在建工程较多，道路渣土污染较频繁。
2. 冲洗马路的过程中，极个别水车驾驶员在凌晨开音

乐，作业水压过大，给周边居民造成不良影响。

（二）改进措施

1. 1. 希望城管加强管理与巡查，督促工地落实渣土车辆净车出场。2. 责成保洁公司加强对水车驾驶员的作业培训 and 安全教育，凌晨严禁开音乐，水车作业期间严控水压，文明作业。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年第二季度环卫基础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

2023 年第二季度环卫基础设施建设及设备采购市级补助

（二）主要成效

为了更好的服务环卫车辆

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因工程款未及时支付发生的群体事件(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆服务, 更好的为车辆服务
2. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆服务, 更好的为车辆服务

(二) 改进措施

1. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆服务, 更好的为车辆服务
2. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆服务, 更好的为车辆服务

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫设施建设及设备采购补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

方便环卫车辆

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 32.92 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 80, 完成值 15, 分值 15, 得分 2.81。

2、质量指标

1) 工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因工程款未及时支付发生的群体事件(起)，目标值 0，完成值 30，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 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 10，分值 10，得分 1.11。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务
2. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务

(二) 改进措施

1. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务
2. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫设施建设及设备采购补贴经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

为了更好的服务环卫车辆

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 32.92 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 80, 完成值 15, 分值 15, 得分 2.81。

2、质量指标

1) 工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 50, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因工程款未及时支付发生的群体事件(起), 目标值 0, 完成值 30, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 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 10, 分值 10, 得分 1.11。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆服务, 更好的为车辆服务

2. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆服务, 更好的为车辆服务

(二) 改进措施

1. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆服务, 更好的为车辆服务

2. 建议增设多个充电设备,方便为更多的环卫车辆服务,更好的为车辆服务

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫设施及设备采购市级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

环卫设施及设备采购市级补助经费

(二) 主要成效

环卫车辆使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 45 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 50, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 100, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因工程款未及时支付发生的群体事件(起), 目标值 0, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 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. 建议增设多个充电设备, 方便为更多的环卫车辆

服务，更好的为车辆服务

2. 建议增设多个充电设备，方便为更多的环卫车辆服务，更好的为车辆服务

（二）改进措施

1. 建议增设多个充电设备，方便为更多的环卫车辆服务，更好的为车辆服务

2. 建议增设多个充电设备，方便为更多的环卫车辆服务，更好的为车辆服务

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（道路清扫保洁专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

调整经费用于道路清扫保洁专项，政府经济分类 50502 商品和服务支出，部门经济分类 30227

（二）主要成效

达到城管委要求的精细化作业标准，提高群众宜居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.3 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 300, 完成值 266, 分值 15, 得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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. 仓山区在建工程较多, 道路渣土污染较频繁。
2. 冲洗马路的过程中, 极个别水车驾驶员在凌晨开音乐, 作业水压过大, 给周边居民造成不良影响。

(二) 改进措施

1. 希望城管加强管理与巡查, 督促工地落实渣土车辆净车出场。
2. 责成保洁公司加强对水车驾驶员的作业培训 and 安全教育, 凌晨严禁开音乐, 水车作业期间严控水压, 文明作业。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(生活垃圾分类市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生活垃圾分类市级补助资金

(二) 主要成效

仓山区实施城市生活垃圾分类全覆盖

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾分类屋提升改造数量(座), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

1)垃圾分类宣传教育开展活动次数(场)，目标值 1100，完成值 1100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 80，完成值 80，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

(垃圾分类屋(亭)和宣教屋市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾分类屋(亭)和宣教屋市级补助

(二) 主要成效

完善分类投放设施设备，改善居民分类投放环境，提升居民分类投放便利

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市级投入补助资金(万元)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城市生活垃圾分类屋（亭）座及宣教屋(座)，目标值 23，完成值 23，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 满足分类屋（亭）建设要求占比(%），目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效改善垃圾分类前端收集设施条件(%），目标值 85，

完成值 85，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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

(工农路 68 号补偿安置 5 套房屋产权证办理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工农路 68 号补偿安置 5 套房屋产权证办理经费

(二) 主要成效

如期办理拆迁安置五套房屋产权证。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理房产证数量(本), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 房屋累计分配户数(户), 目标值 6, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安置满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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

(南二环园林风情道路配套公厕建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南二环园林风情道路配套公厕建设经费

(二) 主要成效

解决市民的如厕问题

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置资产数量(台、件、辆、套等), 目标值 1, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供工作岗位(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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

(2023 年第四季度道路清扫保洁市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第四季度道路清扫保洁市级补助, 政府预算支出 50502, 部门预算经济支出 30227

(二) 主要成效

达到城管委要求的精细化作业标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.3 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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全区道路保洁投入环卫机械设备(台)，目标值 300，完成值 266，分值 15，得分 13.3。

2、质量指标

1) 环卫考评月平均分(分)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成进度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 覆盖镇街数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，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. 1. 仓山区在建工程较多，道路渣土污染较频繁。
2. 冲洗马路的过程中，极个别水车驾驶员在凌晨开音乐，作业水压过大，给周边居民造成不良影响。

（二）改进措施

1. 1. 希望城管加强管理与巡查，督促工地落实渣土车辆净车出场。
2. 责成保洁公司加强对水车驾驶员的作业培训 and 安全教育，凌晨严禁开音乐，水车作业期间严控水压，文明作业。