

2023 年度
福清市城市管理局（本级）
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	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	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市城市管理局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、福州市、福清市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理的政策和措施，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

（二）负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。

（三）负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

（四）负责市容环境卫生、建筑渣土和市政占用、挖 5 掘城市道路设施等行政审批和监管工作；负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

（五）负责城市规划区内环卫设施的建设，指导镇（街）、村（社区）环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

（六）负责组织开展全市（城区）市容环境卫生、市政管理、内河管理、建筑垃圾工程渣土处置等城市管理方面相

对集中行政处罚权工作。

（七）组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。

（八）负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作；负责城市管理方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（九）负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

（十）指导、监督所属单位财务和国有资产管理工

作。

（十一）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市城市管理局	行政单位	8
2	福清市城市管理综合执法大队	全额拨款事业单位	68
3	福清市城市管理服务中心	全额拨款事业单位	58

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市城市管理局（本级）单位主要任务是：坚持传承弘扬“3820”战略工程思想精髓，创新工作思路，加强城市精细化管理，全面提升城市管理各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以精细管理为基础，助推城市面貌全面提升。一是市容市貌明显改善；二是渣土运输严抓严管；三是市政设施不断完善。

（二）以项目建设为抓手，助力环境卫生提效升级。一是环卫保洁亮点纷呈；二是提重点项目加速推进。

（三）以巩固提高为目标，点“靓”宜居环境和美画卷。一是垃圾分类深入推进；二是城乡环境全面提升。

（四）以服务为民为宗旨，提升执法队伍综合素质。一是队伍面貌更加饱满；二是法治建设持续加强；三是服务大局成效显著。

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

公开 01 表

单位：福清市城市管理局（本级）

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	11275.98	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	15006.39	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	108.40	八、社会保障和就业支出	513.72
		九、卫生健康支出	151.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25346.69
		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	270.82
		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	108.40
		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	26390.76	本年支出合计	26390.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	26390.76	总计	26390.76

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：福清市城市管理局（本级）

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	26390.76	26282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108.40
208	社会保障和就业支出	513.72	513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	239.80	239.80	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	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25346.69	25346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3859.11	3859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3859.11	3859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6481.19	6481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6481.19	6481.19	0.00	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	14960.80	14960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14569.54	14569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	367.24	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.40
22999	其他支出	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.40
2299999	其他支出	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.40

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：福清市城市管理局（本级）

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	26390.76	4724.17	21666.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.72	513.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.12	132.38	18.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25346.69	3807.24	21539.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3859.11	3807.24	51.87	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3859.11	3807.24	51.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6481.19	0.00	6481.19	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	6481.19	0.00	6481.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14960.80	0.00	14960.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14569.54	0.00	14569.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	367.24	0.00	367.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.40	0.00	108.40	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：福清市城市管理局（本级）

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	11275.98	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	15006.39	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	513.72	513.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	151.12	151.12	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	25346.69	10340.31	15006.39	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
		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	270.82	270.82	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
本年收入合计	26282.36	本年支出合计	26282.36	11275.98	15006.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	26282.36	总计	26282.36	11275.98	15006.39	0.00

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：福清市城市管理局（本级）

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		11275.98	4724.17	6551.81
208	社会保障和就业支出	513.72	513.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.06	463.06	0.00
2080501	行政单位离退休	101.67	101.67	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80	239.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.47	119.47	0.00
20808	抚恤	50.66	50.66	0.00
2080801	死亡抚恤	50.66	50.66	0.00
210	卫生健康支出	151.12	132.38	18.74
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.74	0.00	18.74
21011	行政事业单位医疗	132.38	132.38	0.00
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	0.00
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	0.00
212	城乡社区支出	10340.31	3807.24	6533.07
21201	城乡社区管理事务	3859.11	3807.24	51.87
2120104	城管执法	3859.11	3807.24	51.87
21205	城乡社区环境卫生	6481.19	0.00	6481.19
2120501	城乡社区环境卫生	6481.19	0.00	6481.19
221	住房保障支出	270.82	270.82	0.00
22102	住房改革支出	270.82	270.82	0.00
2210201	住房公积金	228.16	228.16	0.00
2210202	提租补贴	42.66	42.66	0.00

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：福清市城市管理局（本级）

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	4371.44	302	商品和服务支出	196.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	511.78	30201	办公费	12.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	266.38	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	585.21	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.94	30206	电费	7.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	119.47	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.92	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	50.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	228.16	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	41.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2294.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.17	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	0.75	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	46.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.72	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	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.93	31204	费用补贴	0.00
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	0.00	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	35.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	105.51	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	61.06	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		4527.60	公用经费合计					196.56

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

公开 07 表

单位：福清市城市管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：福清市城市管理局（本级）

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15006.39	15006.39	0.00	15006.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15006.39	15006.39	0.00	15006.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14960.80	14960.80	0.00	14960.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24.01	24.01	0.00	24.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14569.54	14569.54	0.00	14569.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	367.24	367.24	0.00	367.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.59	45.59	0.00	45.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	45.59	45.59	0.00	45.59	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：福清市城市管理局（本级）

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：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。
2. 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。

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26390.76万元，支出总计26390.76万元，与上年决算数相比，各增加1631.42万元，增长6.59%。主要是2023年城区道路环卫网格化经费、生活垃圾处理费、飞灰处置服务费项目费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入26390.76万元，比上年决算数增加1631.42万元，增长6.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11275.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15006.39万元。
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108.40万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出26390.76万元，比上年决算数增加1631.42万元，增长6.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 4724.17 万元。其中，人员支出 4527.60 万元，公用支出 196.56 万元。
2. 项目支出 21666.60 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

2023 年度财政拨款收入总计 26282.36 万元，支出总计 26282.36 万元，与上年决算数相比，各增加 1804.22 万元，增长 7.37%。主要是：2023 年城区道路环卫网格化经费、生活垃圾处理费、飞灰处置服务费项目费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 11275.98 万元，比上年决算数减少 1529.58 万元，下降 11.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 101.67 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 3.95%。主要原因是 2023 年新增退休人数 10 人，退休生活补贴增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 2.13 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 35.65%。主要原因是 2023 年停发

过节费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.80 万元，较上年决算数增加 81.48 万元，增长 51.47%。主要原因是 2023 年基础绩效奖纳入养老保险基数。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 119.47 万元，较上年决算数增加 40.31 万元，增长 50.92%。主要原因是 2023 年基础绩效奖纳入职业年金基数。

（五）2080801-死亡抚恤支出 50.66 万元，较上年决算数增加 48.09 万元，增长 1,871.21%。主要原因是 2023 年死亡抚恤人员比上年增加 2 人，导致死亡抚恤金增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 18.74 万元，较上年决算数净增加 18.74 万元。主要原因是 2023 年支出新冠疫情防控工作临时性工作补助增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 41.66 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 1.19%。主要原因是 2023 年人员退休人数增加 10 人，故行政单位医疗支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 57.58 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 4.50%。主要原因是 2023 年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 33.14 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 1.16%。主要原因是 2023 年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（十）2120104-城管执法支出 3859.11 万元，较上年决算数减少 83.15 万元，下降 2.11%。主要原因是 2023 年职工的工资和奖金等人员经费支出减少。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 6481.19 万元，较上年决算数增加 1339.18 万元，增长 26.04%。主要原因是 2023 年生活垃圾处理费、飞灰处置服务费项目费用增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 228.16 万元，较上年决算数减少 21.57 万元，下降 8.64%。主要原因是 2023 年退休人员增加，缴交相应减少。

（十三）2210202-提租补贴支出 42.66 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 8.73%。主要原因是 2023 年退休人员增加，提租补贴减少。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2796.60 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度城区道路环卫网格化经费科目调整，2023 年支出在 2120803 科目。

（十五）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无障碍设施项目已完工，2023 年无此项目支出。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年农村生活垃圾治理补助已完工，2023 年无此项目支出。

（十七）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.26 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年交通执法办案经费已完成支付，2023 年无此项目支出。

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 15006.39 万元，比上年决算数增加 3333.81 万元，增长 28.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出24.01 万元，较上年决算数净增加 24.01 万元。主要原因是 2023 年新增江阴港城城乡环卫一体化项目征地费用。

（二）2120803-城市建设支出 14569.54 万元，较上年决算数增加 3123.22 万元，增长 27.29%。主要原因是 2023 年城区道路环卫网格化经费增加。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 367.24 万元，较上年决算数净增加 367.24 万元。主要原因是 2023 年新增一坝底垃圾填埋处理场治理、应急稳定化飞灰填埋场建设项目尾款支出。

（四）2121301-城市公共设施支出 45.59 万元，较上年决算数减少 152.74 万元，下降 77.01%。主要原因是 2023 年飞灰外运水泥窑处置服务费用减少。

（五）2120805-补助被征地农民支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 27.93 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年被征地农民社会保障资金已完成支付，2023 年无此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 4724.17 万元，其中：

（一）人员经费 4527.60 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 196.56 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单

位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 2023 年度 34 个项目实施单位自评，分别是江阴港城城乡环卫一体化、城区道路

环卫网格化经费、一坝底垃圾填埋处理场治理等项目，涉及财政拨款资金共计 34672.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 196.56 万元，比上年决算数减少 88.84%，主要是：2023 年协管员工资支出科目由劳务费改为其他工资福利支出，导致经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额19563.14万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19559.97万元。授予中小企业合同金额19563.14 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19563.14万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 0 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 0 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、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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			新冠疫情防控专项经费（第十三批）						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			新冠疫情防控专项经费（第十三批）						
主要成效			因疫情期间第三方人员紧张，为弥补隔离点工作人员不足问题，陆续抽调城管队员参与 3 处隔离点保障工作。						
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	18.74	18.74	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.74	18.74	—	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				
	因疫情期间第三方人员紧张，为弥补隔离点工作人员不足问题，陆续抽调城管队员参与 3 处隔离点保障工作。				因疫情期间第三方人员紧张，为弥补隔离点工作人员不足问题，陆续抽调城管队员参与 3 处隔离点保障工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥4000 元		4074	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥46 人		46	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%		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									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年 7 月至 10 月环卫工人休息屋管理作业经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			2022 年 7 月至 10 月环卫工人休息屋管理作业经费						
主要成效			对环卫工人休息屋进行维护管理，保证休息环境整洁美观，帮助使用人获得良好休息。						
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	8.40	8.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.40	8.40	—	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				
	对环卫工人休息屋进行维护管理，保证休息环境整洁美观，帮助使用人获得良好休息。				对环卫工人休息屋进行维护管理，保证休息环境整洁美观，帮助使用人获得良好休息。				
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	财政投入总数	≥8.4 万元		8.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫工人小屋数	≥14 座		14	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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									
（2023 年度）									
专项名称			江阴港城城乡环卫一体化						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			江阴港城城乡环卫一体化						
主要成效			启动项目招投标工作，稳步推进项目开展。						
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		21.21	21.21	16.18	10	76.28	10	
	其中：当年财政拨款		21.21	21.21	16.18	—	76.28		
	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				
	启动项目招投标工作，稳步推进项目开展。				启动项目招投标工作，稳步推进项目开展。				
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	预决算偏离率	≤10%		-23.73	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥5.34 亩		5.348	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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									
(2023 年度)									
专项名称			城区道路环卫网格化经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			城区道路环卫网格化经费						
主要成效			提升环卫作业机械化水平，提高保洁质量和保洁效率，加快文明城市建设，美化环境促进市民身心健康，打造良好投资环境。						
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		10333. 11	11036. 40	11036. 40	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		10333. 11	11036. 40	11036. 40	—	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				
	提升环卫作业机械化水平，提高保洁质量和保洁效率， 加快文明城市建设，美化环境促进市民身心健康，打造良好投资环境。				提升环卫作业机械化水平，提高保洁质量和保洁效率， 加快文明城市建设，美化环境促进市民身心健康，打造良好投资环境。				
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	预决算偏离率	≤10%		6. 81	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥24%		24. 18	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥7400000 平方米		7411400	15	15	
		质量指标	保洁标准达标率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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									
(2023 年度)									
专项名称			福清市垃圾分类办工作经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			福清市垃圾分类办工作经费						
主要成效			为高效有序推进我市生活垃圾分类工作，做好日常工作及经费保障。						
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	70.00	58.94	10	84.20		10
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	58.94	—	84.20		
	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				
	为高效有序推进我市生活垃圾分类工作，做好日常工作及经费保障。				为高效有序推进我市生活垃圾分类工作，做好日常工作及经费保障。				
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	财政投入总数	≥40 万元		58.94	10	10	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分类示范片区（街镇）数量	≥2 个		2	15	15	
		质量指标	产品的合格（优秀）率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥15%		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									
(2023 年度)									
专项名称			一坝底垃圾填埋处理场治理项目						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			一坝底垃圾填埋处理场治理项目						
主要成效			有利于保持生态环境和经济可持续发展以及建设环境友好型社会，对提升城市形象、改善环境质量。						
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	215.63	215.63	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	215.63	215.63	—	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				
	有利于保持生态环境和经济可持续发展以及建设环境友好型社会，对提升城市形象、改善环境质量。				有利于保持生态环境和经济可持续发展以及建设环境友好型社会，对提升城市形象、改善环境质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥100 万元		215.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥27%		27.395	10	10	
		社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0 起		0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次		1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年度农村公厕建设补助资金						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			2022 年度农村公厕建设补助资金						
主要成效			巩固提升农村人居环境整治成果，进一步完善农村生活垃圾治理常态化机制建设，						
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	21.00	21.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	21.00	—	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				
	巩固提升农村人居环境整治成果，进一步完善农村生活垃圾治理常态化机制建设，				巩固提升农村人居环境整治成果，进一步完善农村生活垃圾治理常态化机制建设，				
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	财政投入总数	≥21 万元		21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥4 个		4	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=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									
（2023 年度）									
专项名称			市政设施风险普查调查费用						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			市政设施风险普查调查费用						
主要成效			对市政设施中的道路及桥梁开展调查工作并录入全国房屋建筑和市政设施调查系统。						
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	29.22	29.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.22	29.22	—	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				
	对市政设施中的道路及桥梁开展调查工作并录入全国房屋建筑和市政设施调查系统。				对市政设施中的道路及桥梁开展调查工作并录入全国房屋建筑和市政设施调查系统。				
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	财政投入总数	≥29.215 万元		29.215	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份		1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%		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									
（2023 年度）									
专项名称			闽财建指[2022]53 号 2022 年垃圾分类试点省级补助资金						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			闽财建指[2022]53 号 2022 年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金						
主要成效			对全市开展生活垃圾分类创建工作，提升生活垃圾分类管理水平。						
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		75.00	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	75.00	—	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				
	对全市开展生活垃圾分类创建工作，提升生活垃圾分类管理水平。				对全市开展生活垃圾分类创建工作，提升生活垃圾分类管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤0%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥6 个		6	15	15	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥98%		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									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年 11 月 1 日至 9 日环卫工人休息屋管理作业经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			2022 年 11 月 1 日至 9 日环卫工人休息屋管理作业经费						
主要成效			对环卫工人休息屋进行维护管理，保证休息环境整洁美观，帮助使用人获得良好休息。						
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	0.63	0.63	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.63	0.63	—	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				
	对环卫工人休息屋进行维护管理，保证休息环境整洁美观，帮助使用人获得良好休息。				对环卫工人休息屋进行维护管理，保证休息环境整洁美观，帮助使用人获得良好休息。				
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	财政投入总数	≥0.63 万元		0.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫工人小屋数	≥14 座		14	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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									
（2023 年度）									
专项名称			办公经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			办公经费						
主要成效			根据日常工作需要，通过购置办公设备、办公用品等项目，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。						
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		150.00	140.00	37.75	10	26.96	0	
	其中：当年财政拨款		150.00	140.00	37.75	—	26.96		
	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				
	根据日常工作需要，通过购置办公设备、办公用品等项目，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。				根据日常工作需要，通过购置办公设备、办公用品等项目，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。				
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	财政投入总数	≥30 万元		37.75	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥6 批次		7	15	15	
		质量指标	办公用品验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
(2023 年度)									
专项名称			公厕修缮及农村垃圾治理办公经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			雾炮车运行、公厕管理及农村垃圾治理经费						
主要成效			监管农村生活垃圾治理情况，提升农村环境卫生；维护公厕的卫生和正常使用，为市民提供便利。						
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		163.00	163.00	61.50	10	37.73		0
	其中：当年财政拨款		163.00	163.00	61.50	—	37.73		
	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				
	监管农村生活垃圾治理情况，提升农村环境卫生；维护公厕的卫生和正常使用，为市民提供便利。				监管农村生活垃圾治理情况，提升农村环境卫生；维护公厕的卫生和正常使用，为市民提供便利。				
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	财政投入总数	≥60 万元		61.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥2 个		2	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
（2023 年度）									
专项名称			城区“牛皮癣”清除保洁市场化运作经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			城区“牛皮癣”清除保洁市场化运作经费						
主要成效			做好城区“牛皮癣”清理整治工作，有利于提升市容环境美化水平。						
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		97.88	97.88	73.55	10	75.14	10	
	其中：当年财政拨款		97.88	97.88	73.55	—	75.15		
	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				
	做好城区“牛皮癣”清理整治工作，有利于提升市容环境美化水平。				做好城区“牛皮癣”清理整治工作，有利于提升市容环境美化水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥65 万元		73.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 起		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥7 个		7	15	15	
		质量指标	保洁标准达标率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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									
（2023 年度）									
专项名称			路灯资产移交审计报告编制费、评估报告编制费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			路灯资产移交审计报告编制费、评估报告编制费						
主要成效			进一步完善市政基础设施维管机制，保障国有资产保值增值。						
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	16.37	16.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.37	16.37	—	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				
	进一步完善市政基础设施维管机制，保障国有资产保值增值。				进一步完善市政基础设施维管机制，保障国有资产保值增值。				
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	财政投入总数	≥16.3742 万元		16.374	10	10	已全额拨付
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥1 份		1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%		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									
(2023 年度)									
专项名称			雾炮车运行经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			雾炮车运行经费						
主要成效			完成 5 辆雾炮车日常运营工作，提高空气质量改善生活环境。						
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		421.67	421.67	70.28	10	16.67	0	
	其中：当年财政拨款		421.67	421.67	70.28	—	16.67		
	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				
	完成 5 辆雾炮车日常运营工作，提高空气质量改善生活环境。				完成 5 辆雾炮车日常运营工作，提高空气质量改善生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥70 万元		70.28	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥5 辆		5	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
（2023 年度）									
专项名称			城区生活垃圾分类项目补助经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			城区生活垃圾分类项目补助经费						
主要成效			生活垃圾分类是衡量城市文明程度的重要标志，是改善人居环境、促进城市精细化管理的重要举措。						
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		6.06	6.06	6.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.06	6.06	6.06	—	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				
	生活垃圾分类是衡量城市文明程度的重要标志，是改善人居环境、促进城市精细化管理的重要举措。				生活垃圾分类是衡量城市文明程度的重要标志，是改善人居环境、促进城市精细化管理的重要举措。				
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	预决算偏离率	≤5%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0 起		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）	≥300 座		300	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%		100	10	10	
			项目竣工验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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									
(2023 年度)									
专项名称			状元埔循环经济生态产业园						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			状元埔循环经济生态产业园						
主要成效			加快推进状元埔循环经济生态产业园各项目地块征交地工作，启动园区各子项目招投标。						
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		454.00	1168.38	142.21	10	12.17		0
	其中：当年财政拨款		454.00	1168.38	142.21	—	12.17		
	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				
	加快推进状元埔循环经济生态产业园各项目地块征交地工作，启动园区各子项目招投标。				加快推进状元埔循环经济生态产业园各项目地块征交地工作，启动园区各子项目招投标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%		-68.68	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥100 亩		103.5	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
(2023 年度)									
专项名称			生活垃圾焚烧发电厂项目土地使用税						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			生活垃圾焚烧发电厂项目土地使用税						
主要成效			作为福清市垃圾焚烧发电及生活、生产配套设施专用，为垃圾焚烧项目的正常开展做基础配备。						
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		18.35	18.35	18.34	10	99.95		7
	其中：当年财政拨款		18.35	18.35	18.34	—	99.97		
	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				
	作为福清市垃圾焚烧发电及生活、生产配套设施专用，为垃圾焚烧项目的正常开展做基础配备。				作为福清市垃圾焚烧发电及生活、生产配套设施专用，为垃圾焚烧项目的正常开展做基础配备。				
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	财政投入总数	≥18.35 万元		18.34	10	9.99	实际纳税额 183439.2 元，预算时取整数，导致未用完。
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%		100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%		100	10	10	
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									
（2023 年度）									
专项名称			“一江四溪”保洁费用						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			“一江四溪”保洁费用						
主要成效			提升我市河道保洁作业质量，保持“一江四溪”水域和岸线沿内水面清洁，促进市民身心健康，打造良好投资环境。						
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		366. 21	366. 21	352. 34	10	96. 21		10
	其中：当年财政拨款		366. 21	366. 21	352. 34	—	96. 21		
	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				
	提升我市河道保洁作业质量，保持“一江四溪”水域和岸线沿内水面清洁，促进市民身心健康，打造良好投资环境。				提升我市河道保洁作业质量，保持“一江四溪”水域和岸线沿内水面清洁，促进市民身心健康，打造良好投资环境。				
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	财政投入总数	≥300 万元		352. 34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3. 5%		3. 5	10	10	
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 起		0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥170 万平方米		170. 42	15	15	
		质量指标	保洁标准达标率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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									
(2023 年度)									
专项名称			飞灰处置服务费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			飞灰处置服务费						
主要成效			降低焚烧发电厂垃圾飞灰库存，满足我市日益增长的垃圾处理需要。						
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		2590.86	2590.86	885.42	10	34.17	0	
	其中：当年财政拨款		2590.86	2590.86	885.42	—	34.17		
	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				
	降低焚烧发电厂垃圾飞灰库存，满足我市日益增长的垃圾处理需要。				降低焚烧发电厂垃圾飞灰库存，满足我市日益增长的垃圾处理需要。				
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	预决算偏离率	≤0%		-65.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 起		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥14000 吨		18800	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
（2023 年度）									
专项名称		榕财建（指）〔2023〕36 号提前下达 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金							
主管部门		城市管理局		实施单位		福清市城市管理局			
项目概况		榕财建（指）〔2023〕36 号提前下达 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金							
主要成效		进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准，提升农村生活垃圾治理水平。							
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	651.46	651.46	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	651.46	651.46	—	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					
	进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准，提升农村生活垃圾治理水平。			进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准，提升农村生活垃圾治理水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥10 元/人		8.31	10	8.31	实际补助人数比统计年鉴人数多
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥60 万人		78.41	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.31			
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										
(2023 年度)										
专项名称			家具设备用品购置和房屋修缮费							
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队			
项目概况			家具设备用品购置和房屋修缮费							
主要成效			通过购置办公设备、办公用品等项目，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。							
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	105.16	55.16	3.65	10	6.62		0	
		其中：当年财政拨款	105.16	55.16	3.65	—	6.62			
		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					
		通过购置办公设备、办公用品等项目，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。			通过购置办公设备、办公用品等项目，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。					
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	预决算偏离率	≤0%		-96.53	10	10	
		效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
		产出指标	数量指标	新增设备（物资）	≥10 台		20	15	15	
			质量指标	采购设备合格率	≥100%		100	15	15	
			时效指标	绩效目标完成率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90			
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									
（2023 年度）									
专项名称			飞灰外运水泥窖处置服务费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			飞灰外运水泥窖处置服务费						
主要成效			降低焚烧发电厂垃圾飞灰库存，满足我市日益增长的垃圾处理需要。						
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		4560.00	4560.00	1799.41	10	39.46	0	
	其中：当年财政拨款		4560.00	4560.00	1799.41	—	39.46		
	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				
	降低焚烧发电厂垃圾飞灰库存，满足我市日益增长的垃圾处理需要。				降低焚烧发电厂垃圾飞灰库存，满足我市日益增长的垃圾处理需要。				
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	年度支出服务金额	≥1500 万元		1799.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥2.5 万吨		2.95	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
(2023 年度)									
专项名称			应急稳定化飞灰填埋场建设项目						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			应急稳定化飞灰填埋场建设项目						
主要成效			完成库容约 8 万吨的应急飞灰填埋场建设。						
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	151.61	151.61	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	151.61	151.61	—	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				
	完成库容约 8 万吨的应急飞灰填埋场建设。				完成库容约 8 万吨的应急飞灰填埋场建设。				
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	预决算偏离率	≤5%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0 起		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥27.95 亩		27.95	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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									
(2023 年度)									
专项名称			闽财建指〔2023〕009 号城乡人居环境建设专项资金						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			闽财建指〔2023〕009 号城乡人居环境建设专项资金						
主要成效			新扩建 5 座生活垃圾分类屋（亭），有效改善生活垃圾分类收集设施条件。						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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				
	新扩建 5 座生活垃圾分类屋（亭），有效改善生活垃圾分类收集设施条件。				新扩建 5 座生活垃圾分类屋（亭），有效改善生活垃圾分类收集设施条件。				
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	财政投入总数	≥5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）	≥5 座		5	15	15	
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		100	15	15
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=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									
(2023 年度)									
专项名称			城区公厕市场化运行管理经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			城区公厕市场化运行管理经费						
主要成效			我市城区公厕实行市场化运行管理，有利于维护公厕的卫生和正常使用，提高我市城区公厕运作管理水平，维护公厕的卫生和正常使用，做好为民办实事项目，为市民提供便利。						
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		306.30	306.30	293.76	10	95.91		10
	其中：当年财政拨款		306.30	306.30	293.76	—	95.91		
	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				
	我市城区公厕实行市场化运行管理，有利于维护公厕的卫生和正常使用，提高我市城区公厕运作管理水平，维护公厕的卫生和正常使用，做好为民办实事项目，为市民提供便利。				我市城区公厕实行市场化运行管理，有利于维护公厕的卫生和正常使用，提高我市城区公厕运作管理水平，维护公厕的卫生和正常使用，做好为民办实事项目，为市民提供便利。				
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	预决算偏离率	≤0%		-4.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3.2%		11.04	10	10	
		社会效益指标	公厕开放率	≥85%		99.47	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕维护修缮数	≥34 座		39	15	15	
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年环卫及园林一线工人春节慰问款						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			2023 年环卫及园林一线工人春节慰问款						
主要成效			贯彻落实市委市政府关于关怀慰问春节坚守一线人员的部署要求，对奋战在一线的环卫、园林工人进行慰问。						
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	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	贯彻落实市委市政府关于关怀慰问春节坚守一线人员的部署要求，对奋战在一线的环卫、园林工人进行慰问。				贯彻落实市委市政府关于关怀慰问春节坚守一线人员的部署要求，对奋战在一线的环卫、园林工人进行慰问。				
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	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1300 人		1456	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥1300 人		1456	15	15	
		质量指标	慰问金发放比率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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										
(2023 年度)										
专项名称				慰问款						
主管部门				城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况				慰问款						
主要成效				体现了单位对退休职工和工伤病患的关怀，增强职工幸福感。						
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			5.00	5.00	2.10	10	42.00	0	
	其中：当年财政拨款			5.00	5.00	2.10	—	42.00		
	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				
	体现了单位对退休职工和工伤病患的关怀，增强职工幸福感。					体现了单位对退休职工和工伤病患的关怀，增强职工幸福感。				
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	财政投入总数	≥1.8 万元		2.1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10		
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥30 人		33	15	15		
		质量指标	慰问金发放比率	≥100%		100	15	15		
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							90			
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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年福清市生活垃圾分类示范镇补助经费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			2023 年福清市生活垃圾分类示范镇补助经费						
主要成效			鼓励各镇积极开展生活垃圾分类示范镇创建工作，补齐配套设施短板。						
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	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	鼓励各镇积极开展生活垃圾分类示范镇创建工作，补齐配套设施短板。				鼓励各镇积极开展生活垃圾分类示范镇创建工作，补齐配套设施短板。				
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	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥1 个		2	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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									
（2023 年度）									
专项名称			江阴港城城乡环卫一体化项目						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			江阴港城城乡环卫一体化项目（征地补偿款、地面附着物补偿款、征地工作经费、围挡工程费用）						
主要成效			启动项目招投标工作，稳步推进项目开展。						
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	33.17	24.01	10	72.38	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.17	24.01	—	72.40		
	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				
	启动项目招投标工作，稳步推进项目开展。				启动项目招投标工作，稳步推进项目开展。				
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	预决算偏离率	≤10%		-27.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥5.34 亩		5.34	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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									
(2023 年度)									
专项名称			过渡期餐厨垃圾收运及处理费用						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			过渡期餐厨垃圾收运及处理费用						
主要成效			完成过渡期餐厨（厨余）垃圾收运和处置工作，加快推进我市生活垃圾分类工作。						
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		1826.66	1826.66	1265.42	10	69.28		10
	其中：当年财政拨款		1826.66	1826.66	1265.42	—	69.27		
	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				
	完成过渡期餐厨（厨余）垃圾收运和处置工作，加快推进我市生活垃圾分类工作。				完成过渡期餐厨（厨余）垃圾收运和处置工作，加快推进我市生活垃圾分类工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%		-30.73	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥3 万吨		3	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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										
(2023 年度)										
专项名称			福清市生活垃圾分类项目补助经费							
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局			
项目概况			福清市生活垃圾分类项目补助经费							
主要成效			生活垃圾分类是衡量城市文明程度的重要标志，是改善人居环境、促进城市精细化管理的重要举措。							
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		5271.76	5271.76	233.60	10	4.43		0	
	其中：当年财政拨款		5271.76	5271.76	233.60	—	4.43			
	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					
	生活垃圾分类是衡量城市文明程度的重要标志，是改善人居环境、促进城市精细化管理的重要举措。				生活垃圾分类是衡量城市文明程度的重要标志，是改善人居环境、促进城市精细化管理的重要举措。					
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	预决算偏离率	≤0%		-95.57	10	10		
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次		0	10	10		
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）	≥300 座		300	15	15		
			质量指标	工程验收合格率	≥95%		100	15	15	
			时效指标	绩效目标完成率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90				
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									
(2023 年度)									
专项名称			生活垃圾处理费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理综合行政执法大队		
项目概况			生活垃圾处理费						
主要成效			对生活垃圾进行无害化处理，焚烧发电为城市提供电力，维持城市环境卫生整洁。						
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		5090.56	5090.56	3853.67	10	75.70		10
	其中：当年财政拨款		5090.56	5090.56	3853.67	—	75.70		
	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				
	对生活垃圾进行无害化处理，焚烧发电为城市提供电力，维持城市环境卫生整洁。				对生活垃圾进行无害化处理，焚烧发电为城市提供电力，维持城市环境卫生整洁。				
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	财政投入总数	≥3000 万元		3853.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 起		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥40 万吨		46.75	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		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									
（2023 年度）									
专项名称			2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日环卫用水费用						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市城市管理局		
项目概况			2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日环卫用水费用						
主要成效			规范取水栓建设、满足环卫作业车辆取水需求。						
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	80.56	80.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.56	80.56	—	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				
	规范取水栓建设、满足环卫作业车辆取水需求。				规范取水栓建设、满足环卫作业车辆取水需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥80 万元		80.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	购买水数量	≥255756 吨		255756	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		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		