

2023 年度
福清市环境卫生管理处
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市环境卫生管理处单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市颁布的有关环境卫生方面的法律、法规和政策。

（二）负责制订城区环境卫生管理工作的年度计划，编制城区环境卫生专项规划及中长期发展规划，并组织实施。

（三）负责城区公厕规划建设和考核管理工作落实。

（四）负责城区环卫道路网格化监督考评工作。

（五）指导全市环卫设施的规划建设和管理维护及城区环卫车辆装备，环卫机具设备的监督管理工作。

（六）负责垃圾焚烧发电场垃圾进厂计量统计、核算监管；各镇街垃圾转运的协调和调度；垃圾处理服务费、飞灰综合处置费和镇街垃圾转运费补贴的统计核算。

（七）协助做好市垃圾无害化处理及综合利用项目（环境产业园）的建设工作。

（八）承办市委、市政府和市城管局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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	福清市环境卫生管理处	全额拨款事业单位	15

三、单位主要工作总结

2023年，福清市环境卫生管理处单位主要任务是：坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推动环卫各项工作顺利开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强支部组织建设，抓好党员队伍管理。一是深入开展党史学习教育，加强党员干部思想教育；二是夯实党建工作基础，扎实推进党支部标准化建设；三是强化廉洁自律教育，提高勤政廉洁能力。

（二）深化环卫监督工作，提升环境卫生水平。一是强化考评，落实责任。采取定期和不定期方式，对每个作业公司保洁情况进行综合考评。二是规范管理，提升标准化水平。在公厕保洁和河道保洁方面，严格按照保洁考评标准，确保城市公厕环境卫生和提升河道保洁质量。三是全程跟踪，深化考评。每日在智慧平台上抽查雾炮车的作业和人员配备情况，实时监控车辆位置、轨迹、速度和里程等数据。

（三）积极配合市城管局，做好垃圾焚烧发电厂的协调

服务工作，做好垃圾进场计量统计、垃圾外运等工作，确保垃圾焚烧发电厂正常运行。

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：福清市环境卫生管理处

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	580.89	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	203.95
		九、卫生健康支出	10.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	338.10
		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	27.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	580.89	本年支出合计	580.89
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	580.89	总计	580.89

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：福清市环境卫生管理处

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	580.89	580.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.78	150.78	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	26.06	26.06	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市环境卫生管理处

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	580.89	482.34	98.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.78	150.78	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	338.10	239.55	98.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	338.10	239.55	98.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	338.10	239.55	98.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	0.00	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：福清市环境卫生管理处

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	580.89	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	0.00	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	203.95	203.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.95	10.95	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	338.10	338.10	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	27.89	27.89	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	580.89	本年支出合计	580.89	580.89	0.00	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	580.89	总计	580.89	580.89	0.00	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：福清市环境卫生管理处

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		580.89	482.34	98.55
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30	0.00
2080502	事业单位离退休	150.78	150.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	0.00
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
212	城乡社区支出	338.10	239.55	98.55
21205	城乡社区环境卫生	338.10	239.55	98.55
2120501	城乡社区环境卫生	338.10	239.55	98.55
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	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：福清市环境卫生管理处

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	302.84	302	商品和服务支出	14.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.49	30201	办公费	3.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.29	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	50.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.42	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	0.06	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	10.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	150.78	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	7.31	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		468.26	公用经费合计					14.08

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：福清市环境卫生管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.37
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福清市环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：福清市环境卫生管理处

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580.89万元，支出总计580.89万元，与上年决算数相比，各减少125.12万元，下降17.72%。主要是本年无建设环卫小屋等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入580.89万元，比上年决算数减少125.12万元，下降17.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入580.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出580.89万元，比上年决算数减少125.12万元，下降17.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 482.34 万元。其中，人员支出 468.26 万元，

公用支出 14.08 万元。

2. 项目支出 98.55 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 580.89 万元，支出总计 580.89 万元，与上年决算数相比，各减少 125.12 万元，下降 17.72%。主要是：本年无建设环卫小屋等项目支出。

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 580.89 万元，比上年决算数减少 91.23 万元，下降 13.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 150.78 万元，较上年决算数减少 34.33 万元，下降 18.55%。主要原因是本年因退休人员逝世，生活补贴等支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06 万元，较上年决算数增加 10.47 万元，增长 67.16%。主要原因是本年度新考录一名人员及养老保险基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.46 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 59.74%。主要原因是本年度新考录一名人员及职业年金基数上调，缴交职业年金费用增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 14.65 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 6.01%。主要原因是本年度退休死亡人员抚恤金金额较大。

（五）2101102-事业单位医疗支出 10.95 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 6.83%。主要原因是人员增加 1 人及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 338.10 万元，较上年决算数减少 78.20 万元，下降 18.78%。主要原因是本年无建设环卫小屋等项目支出。

（七）2210201-住房公积金支出 23.18 万元，较上年决算数增加 4.84 万元，增长 26.39%。主要原因是人员增加 1 人及基数上调，缴纳公积金费用增加。

（八）2210202-提租补贴支出 4.71 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 3.88%。主要原因是本年度退休人员提租补贴未纳入决算，提租补贴比上年减少。

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 0.00 万元，比上年决算数减

少 33.89 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.77 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无此项目支出。

(二) 2121302-城市环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.12 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

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 482.34 万元，其中：

(一) 人员经费 468.26 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14.08万元，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1.37万元，完成全年预算的30.44%；较上年减少2.36万元，下降63.27%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：台风导致车辆报废，后续无加油维修等支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：台风导致车辆报废，后续无加油维修等支出。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 1.37 万元，完成全年预算的 30.44%；较上年减少 2.36 万元，下降 63.27%。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 1.37 万元，完成全年预算的 30.44%；较上年减少 2.36 万元，下降 63.27%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：台风导致车辆报废，后续无加油维修等支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：台风导致车辆报废，后续无加油维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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 5 个项目实施单位自评，分别是设备，家具及用品购置；人员体检，退休慰问及劳保用品；临时工保险，福利及其他补贴；车辆燃修费；办公用房租金，水，电，话及物业支出等项目，涉及财政拨款资金共计 110.10 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96 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0.96万元，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0.00%。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是道路巡查考评使用的工具车；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			设备，家具及用品购置						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市环境卫生管理处		
项目概况			设备，家具及用品购置费						
主要成效			购置复印纸						
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		1.00	1.00	0.96	10	96.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.96	—	96.00		
	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				
	购置更新日常办公设备家具等				购置 30 箱复印纸				
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%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 个、件、瓶、台、件、辆、套等		30	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%		4	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥14 人		39	10	10	
			项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件		0	10	10	
	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）						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			车辆燃修费						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市环境卫生管理处		
项目概况			车辆燃修费						
主要成效			支付全年的车辆油费，保险费，维修费，维护车辆正常运行。						
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		19.00	19.00	11.24	10	59.16		0
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	11.24	—	59.16		
	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				
	定期维修车辆，车辆年检，保险等，排除车辆故障，消除隐患，以保障环卫巡检车辆正常作业				定期维修车辆，车辆年检，保险等，排除车辆故障，消除隐患，以保障环卫巡检车辆正常作业				
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%		59.16	10	6.57	台风造成两辆车报废
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥2 次		5	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	15	15	
	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	≤1 件		0	15	15	
			隐患消除项数	≥20 项		35	15	15	
	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）							86.57		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		出现临时变故，两台车因为台风被淹导致报废，减少了今年车辆经费支出			以后要提早做好规划，把各种因素都考虑起来，尽量减少不良事件带来的影响		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			临时工保险，福利及其他补贴						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市环境卫生管理处		
项目概况			临时工保险，福利及其他补贴						
主要成效			支付临时工保险，福利及其他补贴						
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		8.20	8.20	6.76	10	82.44	7	
	其中：当年财政拨款		8.20	8.20	6.76	—	82.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为临聘人员缴纳社保和提供加班补贴等				为临聘人员缴纳社保和提供加班补贴等				
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	≥85%		82.44	10	9.7	当年临聘人员加班费用减少
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥7 人		7	10	10	
			社保政策享受人数	≥3 人		5	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥85%		85.68	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7 人		7	15	15	
			吸引就业人员	≥7 人次		7	15	15	
	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）						96.7			
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			人员体检，退休慰问及劳保用品						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市环境卫生管理处		
项目概况			人员体检，退休慰问及劳保用品						
主要成效			购买劳保用品						
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		1.90	1.90	1.71	10	90.00		10
	其中：当年财政拨款		1.90	1.90	1.71	—	90.00		
	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				
	安排环卫劳保及防疫用品，保障日常道路巡查工作				安排环卫劳保及防疫用品，保障日常道路巡查工作				
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	预算执行率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥2 次		5	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥85%		85.68	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人		31	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）						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			办公用房租金，水，电，话及物业支出						
主管部门			城市管理局		实施单位		福清市环境卫生管理处		
项目概况			办公用房租金，水，电，话及物业支出						
主要成效			保障了一年房屋租金，水电，物业的支付，为职工提供了良好的办公环境						
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		80.00	80.00	77.88	10	97.35	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	77.88	—	97.35		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租用办公房，支付水，电，物业，保洁费等，为职工提供良好办公环境				完成办公用房，水电，物业和保洁等费用的支付，为职工提供良好办公条件和环境。				
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%		97.35	10	10	
	产出指标	数量指标	购买水数量	≥260 吨		342	10	10	
			解决办公用房面积	≥135 平方米		1092	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人		39	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）						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		