

2024 年度
福清市城市管理和综合执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市城市管理和综合执法局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合执法的方针政策；负责起草并组织实施城市管理和综合执法的政策和措施，拟订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和综合执法的总体规划、年度计划并组织实施。

（三）负责对全市城市管理和综合执法工作组织领导、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，负责制订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）负责指导监督全市城市园林绿化规划、建设、管理等工作。

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

(七) 负责组织开展全市(城区)市容环境卫生、市政管理、建筑垃圾工程渣土处置、园林绿化、文明养犬等城市管理和综合执法方面相对集中行政处罚权工作。

(八) 负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作；指导片区开展各项联合执法工作，牵头负责镇(街)综合行政执法队综合类业务指导。

(九) 负责组织对城市管理和综合执法法律法规的宣传教育工作；负责城市管理和综合执法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。

(十) 负责推进全市城市管理和综合执法领域科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十一) 指导、监督所属单位财务和国有资产管理工

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市城市管理和综合执法局部门包括 5 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市市容服务中心
2	福清市城市管理和综合执法局

3	福清市城市管理综合执法大队
4	福清市城市管理服务中心
5	福清市环境卫生管理处

三、部门主要工作总结

2024年,福清市城市管理和综合执法局部门主要任务是在市委、市政府的坚强领导下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承弘扬“3820”战略工程思想精髓,以提升城市功能品质为价值核心,以解决热点难点问题为重点,对照城市管理新发展要求,创新城市管理模式,提升城市管理水平,不断加大市容乱象治理力度,持续开展重点难点攻坚行动,推动各项工作取得新进展、实现新突破。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 党建引领、正风肃纪,持续加强队伍建设

1. 强化理论武装。深入开展党纪学习教育,聚焦“学、思、践、悟”四个方面,积极探索实现学习教育入脑入心、走深走实、见行见效的有效路径,确保党纪学习教育“行稳正轨”。

2. 突出思想引领。以“党建红”引领“城管蓝”为主题,设立“红色打卡点”,悬挂宣传标语,制作宣传专栏,营造氛围浓厚的“红色长廊”。

3. 厚植“清廉底色”。制定《福清市城市管理局关于开展城管执法队伍作风纪律整顿专项行动方案》，扎实开展廉政风险防控，在压实责任、廉政监管、预防惩戒、廉政教育上下功夫。

4. 创建“暖心执法”。充分发挥党员先锋模范和党组织战斗堡垒作用，精耕细作、苦下功夫，持续激发“做人民城管，让人民满意”品牌党建动力。

（二）执法规范、管理严格，提升综合执法效能

1. 制定“一套运行机制”。为保障镇（街）片区联合执法工作高效推进，推行“一套运行机制”。

2. 梳理“一张权责清单”。赋予基层行政执法权限，厘清执法职责，解决镇（街）“权小责大”问题，推行“一张权责清单”。

3. 抓实“一支队伍建设”。推动执法力量下沉，加强统一指挥和统筹协调，推行“一支执法队伍”。

（三）精准发力、整体联动，提升城市治理升级

1. 市容市貌明显改善。我局加大对城市环境综合整治的力度，采取日常巡查和集中整治相结合，重点对城区、镇街重点路段进行精细化管理提升，积极开展“牛皮癣”专项治理，创新门前“三包”责任落实机制。

2. 环卫保洁亮点纷呈。扎实推进城区道路环卫网格化保洁作业工作，不断优化环卫管理精细化水平，城区道路保洁

服务面积较 2023 年保洁面积 741 万平方米提升至 915 万平方米，增长 23.38%，并采用“机械+人工”作业模式，机械化率达 87%。

3. 建筑垃圾规范有序。围绕“审批—管理—执法”环节，积极协调土方资源，开辟绿色通道，为企业提供 7*24 小时容缺办理服务，有力保障了江阴、元洪、融侨三大工业园区重点项目及全市土地整治项目等重点项目渣土回填需求。

4. 市政设施精修细护。加强了对城市基础设施的建设和管护。

（四）巩固提高、确保长效，促进民生基础更新

1. 环卫项目稳步推进。大力推进福清市垃圾无害化处理及综合利用项目暨状元埔循环经济生态产业园各项工作，规划建设 10 个生活垃圾末端处理设施，总占地面积约 516.3 亩。

2. 垃圾分类走深走实。落实“四个到位”。

3. 城乡环境全面提升。深化农村“厕所革命”，将我市 1029 座农村公厕建设和管护情况纳入各镇（街）年度绩效考核内容，努力补齐影响群众生活品质的短板，切实提升了农村人居环境。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市城市管理和综合执法局

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	13172.37	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	15680.86	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	859.40
		九、卫生健康支出	147.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27186.23
		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	322.45
		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	338.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	28853.23	本年支出合计	28853.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	28853.23	总计	28853.23

注：1. 本表反映部门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

部门：福清市城市管理和综合执法局

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	28853.23	28853.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.40	859.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.50	821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.75	265.75	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	289.43	289.43	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	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27186.23	27186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3829.76	3829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3809.76	3809.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1261.10	1261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1261.10	1261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6407.51	6407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6407.51	6407.51	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	15680.86	15680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15680.86	15680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福清市城市管理和综合执法局

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	28853.23	5570.62	23282.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.40	842.48	16.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.50	821.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.75	265.75	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	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27186.23	3920.54	23265.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3829.76	3702.49	127.27	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3809.76	3702.49	107.27	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1261.10	0.00	1261.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1261.10	0.00	1261.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6407.51	218.05	6189.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6407.51	218.05	6189.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15680.86	0.00	15680.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15680.86	0.00	15680.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福清市城市管理和综合执法局

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	13172.37	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	15680.86	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	859.40	859.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	147.15	147.15	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	27186.23	11505.37	15680.86	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	322.45	322.45	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	338.00	338.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	28853.23	28853.23	13172.37	15680.86
	年初财政拨款结转和结余	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
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	28853.23	28853.23	13172.37	15680.86

注：本表反映部门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

部门：福清市城市管理和综合执法局

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		13172.37	5570.62	7601.75
208	社会保障和就业支出	859.40	842.48	16.92
20805	行政事业单位养老支出	821.50	821.50	0.00
2080501	行政单位离退休	121.21	121.21	0.00
2080502	事业单位离退休	265.75	265.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.43	289.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.12	145.12	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	0.00	16.92
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	0.00	16.92
210	卫生健康支出	147.15	147.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.15	147.15	0.00
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	0.00
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	0.00
212	城乡社区支出	11505.37	3920.54	7584.83
21201	城乡社区管理事务	3829.76	3702.49	127.27
2120104	城管执法	3809.76	3702.49	107.27
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	1261.10	0.00	1261.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1261.10	0.00	1261.10
21205	城乡社区环境卫生	6407.51	218.05	6189.46
2120501	城乡社区环境卫生	6407.51	218.05	6189.46
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
216	商业服务业等支出	322.45	322.45	0.00
21602	商业流通事务	322.45	322.45	0.00
2160250	事业运行	322.45	322.45	0.00
221	住房保障支出	338.00	338.00	0.00
22102	住房改革支出	338.00	338.00	0.00

2210201	住房公积金	279.43	279.43	0.00
2210202	提租补贴	58.57	58.57	0.00

注：本表反映部门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

部门：福清市城市管理和综合执法局

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	4971.98	302	商品和服务支出	180.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	640.20	30201	办公费	20.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	273.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.38
30103	奖金	685.00	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	8.38
30107	绩效工资	124.31	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.58	30206	电费	7.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	151.52	30207	邮电费	12.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.62	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	27.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.10	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	292.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2380.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.03	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	2.69	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	10.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	93.83	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	1.73	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	33.47	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	305.97	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	62.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5382.01	公用经费合计				188.61	

注：本表反映部门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

部门：福清市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.22
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福清市城市管理和综合执法局

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	15680.86	15680.86	0.00	15680.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15680.86	15680.86	0.00	15680.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15680.86	15680.86	0.00	15680.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15680.86	15680.86	0.00	15680.86	0.00

注：1. 本表反映部门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

部门：福清市城市管理和综合执法局

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 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

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

2024年度本部门收入总计28853.23万元，支出总计28853.23万元，与上年决算数相比，各增加1281.23万元，增长4.65%。主要是福清市生活垃圾分类补助经费项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入28853.23万元，比上年决算数增加1281.23万元，增长4.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13172.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15680.86万元。
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

2024年度支出28853.23万元，比上年决算数增加1281.23万元，增长4.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 5570.62 万元。其中，人员支出 5382.01 万

元，公用支出 188.61 万元。

2. 项目支出 23282.61 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

2024 年度财政拨款收入总计 28853.23 万元，支出总计 28853.23 万元，与上年决算数相比，各增加 1389.63 万元，增长 5.06%。主要是：福清市生活垃圾分类补助经费项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 13172.37 万元，比上年决算数增加 715.15 万元，增长 5.74%，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 121.21 万元，较上年决算数增加 19.54 万元，增长 19.22%。主要原因是本年度行政退休人员增加，相应退休生活补贴支出增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 265.75 万元，较上年决算数增加 32.08 万元，增长 13.73%。主要原因是本年度事业退休人员增加，相应退休生活补贴支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 289.43 万元, 较上年决算数减少 24.28 万元, 下降 7.74%。主要原因是本年度在编人员减少, 相应基本养老保险缴费支出减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 145.12 万元, 较上年决算数减少 10.74 万元, 下降 6.89%。主要原因是本年度在编人员减少, 相应职业年金缴费支出减少。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 20.97 万元, 较上年决算数减少 49.38 万元, 下降 70.19%。主要原因是该项主要支出为遗属生活补助, 本年没有在职人员死亡, 一次性死亡抚恤金支出减少。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 16.92 万元, 较上年决算数净增加 16.92 万元。主要原因是本年新增因工致残职工一次性伤残就业补助金。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 33.84 万元, 较上年决算数减少 7.82 万元, 下降 18.77%。主要原因是本年度行政在编人员减少, 相应行政单位医疗支出减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 86.67 万元, 较上年决算数减少 1.19 万元, 下降 1.35%。主要原因是本年度事业在编人员减少, 相应事业单位医疗支出减少。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 26.64 万元, 较上年决算数减少 6.50 万元, 下降 19.61%。主要原因是本年度行政

在编人员减少，相应公务员医疗补助支出减少。

（十）2120104-城管执法支出 3809.76 万元，较上年决算数减少 49.35 万元，下降 1.28%。主要原因是本年度在编人员减少，相应工资福利支出减少。

（十一）2120107-市政公用行业市场监管支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年新增省级补助经费，相应支出增加。

（十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1261.10 万元，较上年决算数净增加 1261.10 万元。主要原因是新增停车泊位经营权盘活项目和省级垃圾治理补助项目，相应支出增加。

（十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 6407.51 万元，较上年决算数减少 411.78 万元，下降 6.04%。主要原因是生活垃圾处理费支出减少。

（十四）2129999-其他城乡社区支出 7.00 万元，较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是新增市政道路投保支出。

（十五）2160250-事业运行支出 322.45 万元，较上年决算数减少 50.32 万元，下降 13.50%。主要原因是本年度在编人员减少，相应工资福利支出减少。

（十六）2210201-住房公积金支出 279.43 万元，较上年决算数减少 15.68 万元，下降 5.31%。主要原因是本年在编人员减少，相应住房公积金支出减少。

（十七）2210202-提租补贴支出 58.57 万元，较上年决算

数增加 4.29 万元，增长 7.90%。主要原因是本年在编人员减少，相应提租补贴支出减少。

(十八)2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.74 万元，下降 100%。主要原因是本年取消新冠疫情防控支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 15680.86 万元，比上年决算数增加 674.47 万元，增长 4.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120803-城市建设支出 15680.86 万元，较上年决算数增加 1111.32 万元，增长 7.63%。主要原因是福清市生活垃圾分类补助经费项目支出增加。

(二)2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.01 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有征地和拆迁补偿支出。

(三)2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 367.24 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有农村基础设施建设支出。

(四)2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有城市公共设施支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5570.62 万元，其中：

（一）人员经费 5382.01 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 188.61 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.22万元，完成全年预算的38.00%；较上年增加3.84万元，增长113.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年将作业车辆也纳入公车管理，增加了三公支出。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.22万元，完成全年预算的38.00%；较上年增加3.84万元，增长113.61%。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。2024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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 7.22 万元，完成全年预算的 38.00%；较上年增加 3.84 万元，增长 113.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年将作业车辆也纳入公车管理，增加了公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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，本部门组织对 2024 年度 32 个项目实施单位自评，分别是过渡期餐厨垃圾收运及处理费用、城区道路环卫网格化经费、城区“牛皮癣”清除保洁市场化运作经费和“一江四溪”保洁费用等项目，涉及财政拨款资金共计 33129.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价,分别是福清市生活垃圾分类项目补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 5271.76 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 163.71 万元,比上年决算数减少 32.85 万元,下降 16.71%,主要是:在编人员减少,相应机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额17579.07万元,其中:政府采购货物支出15.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17563.34万元。授予中小企业合同金额17579.07 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1875.97万元,占授予中小企业合同金额的10.67%;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 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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、主要通信用车 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 3 辆，其他用车主要是道路巡查考评和乡镇市场督查工作使用的工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，是指本级部门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								
(2024 年度)								
专项名称		家具设备用品购置和房屋修缮费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局		实施单位		福清市城市管理和综合执法局		
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	120.86	120.86	1.66	10	1.37	0	
	其中：当年财政拨款	120.86	120.86	1.66	—	1.37		
	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。			本年度累计购置办公家具、设备 19 个（台）、采购设备合格率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增设备（物资）	≥10 台、个	19	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	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤0%	-98.63	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	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

(2024 年度)

专项名称		生活垃圾处理费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	4890.00	4487.45	3141.83	10	70.01	10	
	其中：当年财政拨款	4890.00	4487.45	3141.83	—	70.01		
	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。			年度累计处理垃圾量达到 45.15 万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥40 万吨	45.15	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	
	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	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	
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

(2024 年度)

专项名称		过渡期餐厨垃圾收运及处理费用						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位			福清市城市管理和综合执法局		
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	1644.00	1644.00	1279.18	10	77.81	5	
	其中：当年财政拨款	1644.00	1644.00	1279.18	—	77.81		
	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。			本年度累计处理餐厨垃圾 2.89 万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥3 万吨	2.89	15	14.45	本年餐厨垃圾量低于预计，次年调整目标值。
		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%	66.67	10	7.41	绩效目标设置过高，次年降低目标值。
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	-22.19	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	
总分值、评价总分 (S)						91.86		
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

(2024 年度)

专项名称		飞灰外运水泥窖处置服务费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	3000.00	3000.00	1603.42	10	53.45	0	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	1603.42	—	53.45		
	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。			本年度已完成垃圾处置 2.41 万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥2.5 万吨	2.4072	10	9.63	本年飞灰量低于预计，次年调整目标值。
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	71.43	10	7.94	绩效目标设置过高，次年降低目标值。
	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	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	
总分值、评价总分 (S)						87.57		
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		随着垃圾分类的执行，需要焚烧的垃圾量和产生的飞灰减少，飞灰外运处置量低于年初预计值，导致部分目标无法完成。		次年编制目标时，应根据状元埔循环经济产业园建设进度和垃圾分类实行情况，调整目标值，确保目标可执行性。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位			福清市城市管理和综合执法局		
项目概况		2024 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）						
主要成效		在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	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			
		在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。			本年度已对相关镇街发放补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量 (含垃圾分类宣教屋)	≥20 座	20	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	
	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	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	
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

(2024 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		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	—	99.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			本年度根据协议补助企业土地使用税 18.34 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
	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	按照企业实际缴纳税费进行补助，目标设置偏高。
	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	
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

(2024 年度)

专项名称		办公用房租金, 水, 电, 话及物业支出						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	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	54.17	10	67.71	5	
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	54.17	—	67.71		
	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
	产出指标	数量指标	购买水数量	≥260 吨	315	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	67.71	10	7.13	房租由年付改为月付, 2024 年仅支付了 5-12 月房租, 故执行率降低
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	37	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)						92.13		
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

(2024 年度)

专项名称		状元埔循环经济生态产业园						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	2228.97	1779.73	262.52	10	14.75	0	
	其中：当年财政拨款	2228.97	1779.73	262.52	—	14.75		
	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。			状元埔循环经济生态产业园各项目已陆续开展征地工作、编制绘测工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	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		
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

(2024 年度)

专项名称		飞灰处置服务费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	1391.01	1391.01	1068.07	10	76.78	10	
	其中：当年财政拨款	1391.01	1391.01	1068.07	—	76.78		
	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。			该项目已于 2022 年 8 月完成，累计处理垃圾 5.15 万吨。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥14000 吨	51495.81	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	
	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	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	
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

(2024 年度)

专项名称		福清市垃圾分类办工作经费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	11.06	8.62	8.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.06	8.62	8.62	—	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			
		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。			目前我市垃圾分类市场化已达 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	前三季度支出进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥8.61 万元	8.61	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	
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

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		关于提前下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）的通知						
主要成效		在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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	在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。			本年度对 5 个镇街 20 座垃圾分类屋发放省级补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量 (含垃圾分类宣教屋)	≥20 座	20	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥15 万元	15	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	
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

(2024 年度)

专项名称		2022 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		榕财建（指）（2022）99 号关于下达 2022 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金						
主要成效		本年度补助资金已全部发放到位。						
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	547.40	547.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	547.40	547.40	—	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				
		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。		本年度补助资金已全部发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥70 万人	79.02	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥547.40 万元	547.4	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		
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

(2024 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		福清市城市管理和综合执法局	实施单位			福清市城市管理和综合执法局		
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	83.31	83.31	75.65	10	90.81	10	
	其中：当年财政拨款	83.31	83.31	75.65	—	90.81		
	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。			本年度“牛皮癣”保洁服务覆盖城区七个街道，保洁标准达标率达到 95.83%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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%	95.83	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥50 万元	75.65	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		
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

(2024 年度)

专项名称		福清市主城区停车泊位经营权盘活项目						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		福清市主城区停车泊位经营权盘活项目						
主要成效		盘活我市国有资产，提高国有资产运营效率。						
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	713.70	713.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	713.70	713.70	—	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				
	盘活我市国有资产，提高国有资产运营效率。			本年度城区停车泊位经营权转让已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织评估场次	≥1 场次	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	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥713 万元	713.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥63000 万元	66347.53	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	
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

(2024 年度)

专项名称		人员体检，退休慰问及劳保用品						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	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	1.74	10	91.58	10	
	其中：当年财政拨款	1.90	1.90	1.74	—	91.58		
	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				
	安排环卫劳保及防疫用品，保障日常道路巡查工作			安排环卫劳保和防暑降温用品，保证日常道路巡查工作				
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
	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%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	91.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	30	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

(2024 年度)

专项名称		2023 年市政道路投保费用						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		2023 年市政道路投保费用						
主要成效		妥善解决因道路凹陷、坑洼及凸起等造成交通意外事故所导致的理赔事件，简化程序，减轻善后处理的工作难度。						
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	妥善解决因道路凹陷、坑洼及凸起等造成交通意外事故所导致的理赔事件，简化程序，减轻善后处理的工作难度。			已对我市 24.3 亿平方米城区道路进行投保。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路投保面积	≥24 亿平方米	24.3	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	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥7 万元	7	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)						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

(2024 年度)

专项名称		车辆燃修费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	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	7.22	10	38.00	0	
	其中: 当年财政拨款	19.00	19.00	7.22	—	38.00		
	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				
	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
	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	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	38	10	4.75	24 年初报废 2 辆车, 车辆费用减少
	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	25	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)						84.75		
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			
	资金管理问题		2024 年初报废了两部车辆, 导致今年的燃油费保险费和车辆维修费大大减少, 执行率降低		今后能及时做好规划, 把各种不确定因素考虑在内, 尽量减少各种因素对项目执行率造成的影响			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		临时工保险, 福利及其他补贴						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	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	7.05	10	85.98	10	
	其中: 当年财政拨款	8.20	8.20	7.05	—	85.98		
	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
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥5 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%	100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	85.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	7	15	15	
			吸引就业人员	≥5 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)						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

(2024 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		福清市城市管理和综合执法局	实施单位			福清市城市管理和综合执法局		
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	6188.69	6188.69	2614.72	10	42.25	0	
	其中：当年财政拨款	6188.69	6188.69	2614.72	—	42.25		
	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。			我市垃圾分类市场化已达到 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	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	
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

(2024 年度)

专项名称		因工致残职工一次性伤残就业补助金						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		因工伤致残职工一次性伤残就业补助金						
主要成效		根据有关规定，对因工伤致残的职工发放一次性伤残就业补助金。						
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	16.92	16.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.92	16.92	—	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				
		根据有关规定，对因工伤致残的职工发放一次性伤残就业补助金。		本年度满足工伤补助人数 1 人，实际发放人数 1 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人	1	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥16.92 万元	16.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤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

(2024 年度)

专项名称		2024 年环卫及园林一线工人春节慰问款						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		2024 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。			本年度累计对 1400 余名奋战在一线的环卫、园林工人发放慰问金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥1300 人	1497	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1300 人	1497	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	
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

(2024 年度)

专项名称		2024 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位			福清市城市管理和综合执法局		
项目概况		2024 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金						
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	651.10	651.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	651.10	651.10	—	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。			本年度累计对 20 个镇街发放补助 651.10 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥60 万人	75.1	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥600 万元	651.1	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		
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

(2024 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		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		公厕修缮及农村垃圾治理办公经费						
主要成效		通过车辆租赁服务，加强日常巡查强度，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	38.81	10	23.81	0	
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	38.81	—	23.81		
	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				
	通过车辆租赁服务，加强日常巡查强度，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。			本年度累计租赁公厕 7 场，保障各类活动顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥2 个	7	10	10	
			质量指标	服务费用结算及时率	≥95%	100	10	10
		项目（工程）验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥4 万元	33.67	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 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		
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

(2024 年度)

专项名称		城区公厕市场化运行管理费						
主管部门		福州市城市管理和综合执法局	实施单位		福州市城市管理和综合执法局			
项目概况		城区公厕市场化运行管理费						
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	296.87	296.87	296.63	10	99.92	10	
	其中：当年财政拨款	296.87	296.87	296.63	—	99.92		
	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。			本年度纳入管理的公厕增加到 40 座，保洁标准达标率达到 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕维护修缮数	≥34 座	40	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	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%	99.79	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		
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

(2024 年度)

专项名称		福清市生活垃圾处理费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		福清市生活垃圾处理费						
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	0.00	402.55	402.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	402.55	402.55	—	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。			本年度累计完成垃圾处理量 45.15 万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥40 万吨	45.15	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	≥100%	100	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥402.55 万元	402.55	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 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		
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

(2024 年度)

专项名称		飞灰外运水泥窖处置服务费（23 年结转）						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		年终结转结余						
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	275.92	275.92	275.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	275.92	275.92	275.92	—	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			
		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。			本年度已完成垃圾处置 2.41 万吨。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	≥2.5 万吨	2.41	15	14.46	本年飞灰量低于预计，次年调整目标值。
		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%	71.43	10	7.94	绩效目标设置过高，次年降低目标值。
	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	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	
总分值、评价总分 (S)						97.4		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福清市狮山公园装配式公厕购置安装服务费和监理费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
项目概况		狮山公园装配式公厕购置安装服务费和监理费						
主要成效		狮山公园为居民健身、休闲、运动提供了诸多便利，安装公厕有利于提高市民游园体验。						
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	36.18	36.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.18	36.18	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	狮山公园为居民健身、休闲、运动提供了诸多便利，安装公厕有利于提高市民游园体验。			本年度狮山装配式公厕已完成安装，并验收合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥90%	100	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	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	
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

(2024 年度)

专项名称		设备, 家具及用品购置						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	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		购置台式电脑						
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	1.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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			
		购置更新日常办公设备家具等			购置 2 台台式电脑			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 个、件、瓶、台、件、辆、套等	2	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	99.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	0.02	5	0.1	价格把控不够严格, 下年做好对比
		社会效益指标	受益人数	≥15 人	37	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	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)						95.1		
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

(2024 年度)

专项名称		慰问款						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局		实施单位		福清市城市管理和综合执法局		
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	2.15	10	43.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.15	—	43.00		
	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。			本年累计对 43 位退休职工发放春节慰问金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥30 人	43	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1.8 万元	2.15	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		
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

(2024 年度)

专项名称		办公经费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位			福清市城市管理和综合执法局		
项目概况		办公经费						
主要成效		根据日常工作需要，通过购买法律服务提高执法水平，通过购买信息技术服务提高单位网络安全水平，通过购买印刷、电信、设备家具等维修保养、租赁和安保等后勤管理服务，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	125.00	125.00	21.80	10	17.44	0	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	21.80	—	17.44		
	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				
	根据日常工作需要，通过购买法律服务提高执法水平，通过购买信息技术服务提高单位网络安全水平，通过购买印刷、电信、设备家具等维修保养、租赁和安保等后勤管理服务，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。			本年度完成律师顾问服务、停车场租赁和安保后勤管理服务采购，由于本经费不足，网络安全服务未能采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问单位数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%	66.67	10	7.02	绩效目标设置过高，次年降低目标值。
	成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥25 万元	19.2	10	7.68	绩效目标设置过高，次年降低目标值。
	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)						84.7		
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	因本年度财政资金紧张，部分项目无法按时开展，导致目标无法完成。			次年编制目标时，应根据非税收入征收情况，调整目标值，确保目标可执行性。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		“一江四溪”保洁费用						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	360.30	360.30	352.03	10	97.70	10	
	其中：当年财政拨款	360.30	360.30	352.03	—	97.70		
	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				
	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。			本年度内各月河道保洁均已达到标准，水质有所提升、生态恢复显著。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥170 万平方米	171.44	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	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	97.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3.5%	7.53	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		
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

(2024 年度)

专项名称		城区道路环卫网格化经费						
主管部门		福清市城市管理和综合执法局	实施单位		福清市城市管理和综合执法局			
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	10575.99	9608.91	10	90.86	10	
	其中：当年财政拨款	10333.11	10575.99	9608.91	—	90.86		
	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。			本年度保洁面积从 741.13 万平方米增加到 940.87 万平方米，保洁标准达标率达到 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥740 万平方米	832.17	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥24%	24.01	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		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

部门评价报告

(福清市生活垃圾分类项目补助经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示精神，根据《福建省城乡生活垃圾管理条例》、《福州市生活垃圾分类管理条例》、《福州市生活垃圾分类管理办法》、《福州市城区生活垃圾分类“四定”工作实施方案》及《福州市县(市)区生活垃圾分类三年行动计划与实施方案》等文件精神，全面推进我市生活垃圾分类工作。

在项目执行前期，我局紧扣实际，制定了《福清市生活垃圾分类实施方案》《福清市生活垃圾分类“四定”工作实施方案》进一步明确职责和分工，考核标准、考核方式、奖惩办法等内容，切实提高针对性和可操作性，为生活垃圾分类工作顺利推进提供科学的依据。在项目执行过程，我局加强对7个街道生活垃圾分类工作的监督指导，积极推进生活垃圾分类屋建设和运营，做好人、车、桶(袋)、屋的监督管理工作，将生活垃圾分类工作落到实处。

2. 主要内容及实施情况

由市城管局作为代业主，负责委托福建省闽招咨询管理有限公司，开展福清市城区生活垃圾分类处置服务采购招标代理工作。招标结束后由7个街道作为业主，与中标企业签订履约合同推进生活垃圾分类服务等工作 and 建设生活垃圾分类屋及其他垃圾(干垃圾)的收运，垃圾屋建设标准必须“三通一排”(通水、通电、通监控和污水排放)，并购置垃圾屋内240L分类桶和套袋，建立街道垃圾分类信息监控管理平台并能与全市垃圾分类信息监控管理平台兼容。具体情况如下：

序号	采购标的	中标单位	中标金额(元)	服务期限
----	------	------	---------	------

1	玉屏街道垃圾分类服务	福建省辉龙环境集团有限公司	25076868.91	4年
2	音西街道垃圾分类服务	福建金顺环境服务有限公司	24631575.6	4年
3	龙山街道垃圾分类服务	福建东飞环境集团有限公司	21237949.7	4年
4	阳下街道垃圾分类服务	侨银城市管理股份有限公司	17437089.48	4年
5	龙江街道垃圾分类服务	福建广源再生资源回收有限公司	13980770.00	4年
6	宏路街道垃圾分类服务	福建正轩恒业环境工程有限公司	12448246.47	4年
7	石竹街道垃圾分类服务	福建省康洁环保科技有限公司	11426582.65	4年
		合计	126239082.80	

3. 资金投入和使用情况

2024年福清市生活垃圾分类项目补助经费项目预算资金5271.76万元,2024年度财政到位资金1851.69万元,2024年度实际使用资金1851.69万元。

$$\begin{aligned} \text{资金到位率} &= \text{实际到位资金} / \text{全年预算资金} \times 100\% \\ &= 1851.69 / 5271.76 \times 100\% = 35.12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金} \times 100\% \\ &= 1851.69 / 1851.69 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

为促进我市生活垃圾分类工作有效落实,加快推进生活垃圾分类工作全覆盖,福清市分类办通过综合专项检查、实地督查和随机抽查,按照“任务数完成情况、序时进度、整改情况”,对城区生活垃圾分类“四定”落实情况进行绩效

考评。

2. 阶段性目标

城区 7 个街道完善分类示范片区打造，有序推进沿街商铺垃圾摇铃上门收集和“公交站牌式”收运，按照序时进度，网格化推进入户宣传，提高群众的知晓率和参与率。完善智慧信息监管平台，实现对前端分类、中端收运的实时监管。

（三）评价工作小组成员

	姓名	职务	职称
组长	林发光	党组书记、局长（正科级）	
组员	田津林	党组成员（四级主任科员）	
组员	陈嵩		助理会计师

注：评价组成员不得低于 3 人，其中担任副科级以上职务或具备中级专业职称的人员数不得低于评价组总人数的 50%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

根据福清市生活垃圾分类项目补助经费项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及项目运转情况进行综合评价，得出评价结论，以衡量该项目是否达到预期目标。同时针对项目管理不足之处，分析存在问题，提出改进建议，进一步改进和加强资金管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价的对象和范围

绩效评价对象为 2024 年度福清市生活垃圾分类项目补助经费项目资金 5271.76 万元，绩效评价范围覆盖项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

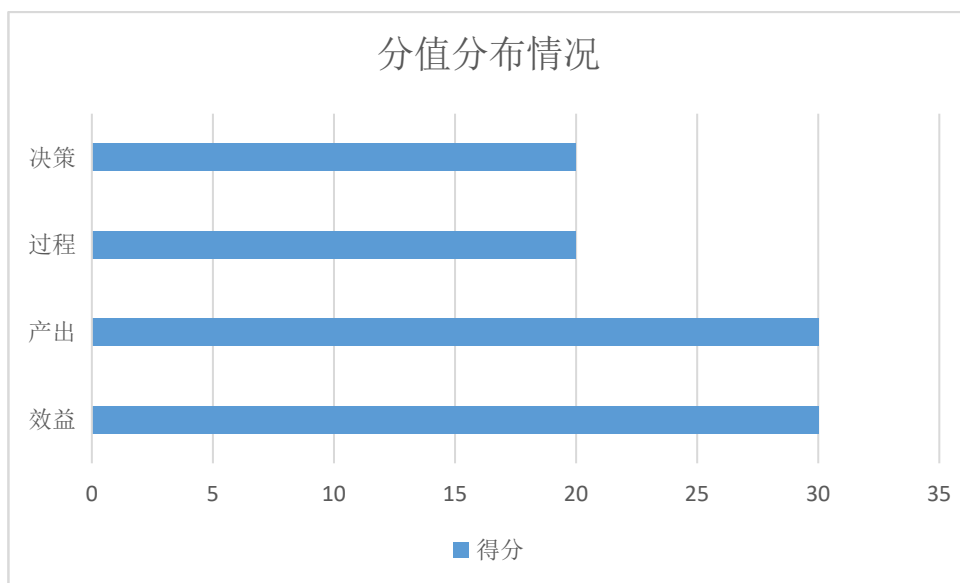
③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

绩效评价工作小组根据相关文件精神，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程指标（资金管理、组织实施）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效）和效益指标（社会效益、经济效益、可持续影响、生态效益、保障对象满意度）四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、可持续性效益、生态效益、保障对象满意度，详见附件《福清市生活垃圾分类项目补助经费项目绩效评价指标体系及分值表》。



绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3. 评价方法

本次评价主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法。

文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查是通过专业财务人员查看项目相关凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研是通过工作组调查实地情况，了解项目的产出和效益是否达到目标，了解项目存在的问题，提出整改建议；问卷调查则是通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

①计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价

标准。

③行业标准。是指参照各级政府机关评价城区垃圾分类项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

我局组织专业人员，成立福清市生活垃圾分类项目补助经费项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）以及根据《福清市财政局关于开展2024年度部门评价工作的通知》（融财绩效〔2025〕254号）等文件要求，结合福清市生活垃圾分类项目补助经费项目具体情况，根据项目预设的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案的等资料，制定绩效评价工作计划。

2. 组织实施

按计划与要求明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案；项目绩效评价工作组成员通过收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，从而制定绩效评价指标体系；分析项目是否达到预期目标，分析项目执行过程中出现的问题，提出改进意见和建议。

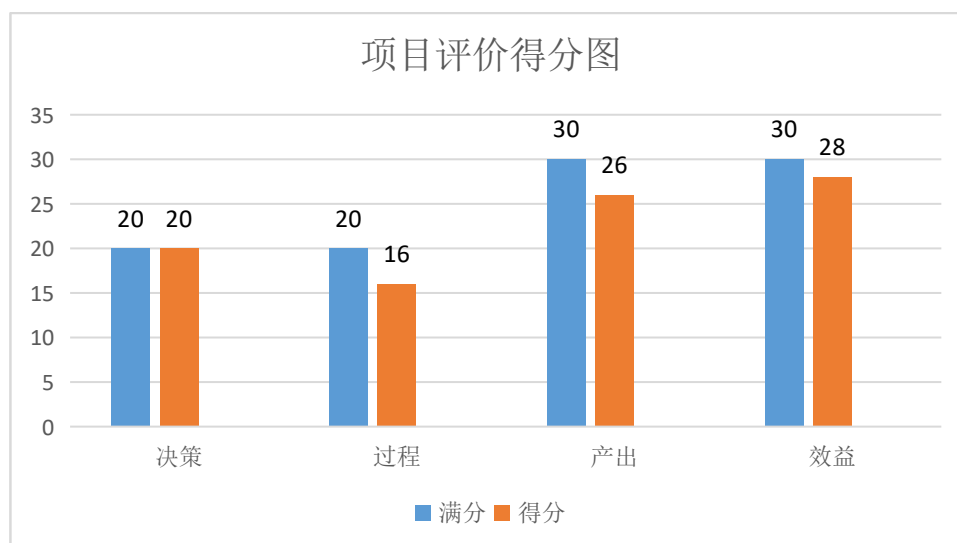
3. 撰写报告

工作组成员通过归纳、分析、综合数据与资料，对福清市生活垃圾分类项目补助经费项目绩效进行分析，完成2024年度福清市生活垃圾分类项目补助经费项目绩效评价报告。根据市财政局对评价报告的反馈意见，提供相关证据，修改并完善评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年度福清市城市管理和综合执法局城区生活垃圾分类工作项目立项依据充分、程序规范，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况良好，绩效评价满分100分，共得分90分，评价等级为

优。根据决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为：20分、16分、26分、28分，各项指标评分情况见下图：



四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (分值 20 分，得分 20 分)。

1. 立项依据充分性，分值 3 分：该项目根据《福清市人民政府常务会议纪要》（〔2021〕57 号）、《福清市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈福清市生活垃圾分类实施方案〉的通知》（融分类〔2020〕1 号）等立项，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得分 3 分。

2. 立项程序规范性，分值 3 分：该项目根据上级通知要求和招投标程序和规定，由市城管局作为业主，负责委托福建省闽招咨询管理有限公司，开展福清市城区生活垃圾分类处置服务采购招标代理工作。在公开招投标程序履行到位后，由 7 个街道分别与相应中标方签订合同，并会同市城管局，做好后续履约监管相关工作。各街道负责在上述公开招投标工作开展前，与现有城区生活垃圾收、转运合同未到期的企业签订相关补充协议，约定该收、转运企业后续需与相关生活垃圾分类处置服务中标企业做好收运配合衔接工作。该项目按照规定的程序设立，文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本项得分 3 分。

3. 绩效目标合理性，分值 3 分。检查该项目绩效目标表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本项得分 3 分。

4. 绩效指标明确性，分值 3 分。检查该项目绩效目标表，项目绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项得分 3 分。

5. 预算编制科学性，分值 4 分。项目预算资金需求应根据年度工作计划安排进行预测。根据各镇街报送的垃圾分类屋建设资金、运营费和转运费补助资金，我单位据此预测 2024 年度预算 5271.76 万元，差距较小，预算编制合理。本项得分 4 分。

6. 资金分配合理性，分值 4 分。我单位在实际工作中，根据合同金额和镇街请款情况分配 2024 年度资金需求，资金分配较合理。城区生活垃圾分类屋运营补助和转运补助费用，由市垃圾分类办按规定组织考评，市财政局根据每月考评结果按实逐月核拨，由市垃圾分类办据实拨付给属地街道。本项得分 4 分。

(二) 项目过程情况 (分值 20 分，得分 16 分)。

1. 资金到位率，分值 4 分。经核查，2024 年度该项目实际到位 1851.69 万元，期初本级财政资金计划数 5271.76 万元，资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%= (1851.69/5271.76) × 100%=35.12%。资金到位率 < 80%，本项扣 4 分，得分 0 分。

2. 预算执行率，分值 4 分。

经核查，预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%=1851.69/1851.69*100%=100%。本项得分 4 分。

3. 资金使用合规性，分值 4 分。经核查，该项目资金符合专项资金管理办法的规定，资金由财政局国库支付中心直接拨付至各镇街，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分 4 分。

4. 管理制度健全性，分值 4 分。针对该项目的管理制度有：《福清市城管局专项资金管理制度》、《福清市城管局

内控管理制度》、《福清市生活垃圾分类工作考评办法（试行）》等，具有相应的财务和业务管理制度。本项得分4分。

5. 制度执行有效性，分值4分。根据《福清市生活垃圾分类工作考评办法（试行）》，城区生活垃圾分类屋运营补助和转运补助费用，由我单位垃圾分类办按规定组织考评，市财政局根据每月考评结果按实逐月核拨，由我单位据实拨付给属地街道。考评内容包括体制机制建设情况、分类投放情况、基层组织建设和社区治理情况、分类处理情况和组织动员和宣传教育情况等。本项得分4分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分26分）。

1. 垃圾分类屋亭数量，分值6分。根据各街道垃圾分类屋亭验收报告显示，7个街道现已验收的垃圾分类屋亭数量达到359座，得满分。本项得分6分。

2. 日常巡查次数，分值6分。根据《福清市生活垃圾分类工作考评办法（试行）》和每月考评统计情况，每月对24个镇街分别进行3次巡视检查，月检查次数达到72次，年检查次数达到860余次。本项得分6分。

3. 垃圾分类考核情况，分值10分。经统计各镇街垃圾分类考核评分表，年度平均分87.35分。本项得分6分。

4. 完成任务及时性，分值8分。经核查，该项目按计划分日、按月完成进度，年度范围内已按时完成各项分类任务工作。本项得分8分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）。

1. 维护城市健康发展情况，分值7分。2024年度我市的生活垃圾分类和治理工作在福州市对各县（市）生活垃圾分类的季度绩效考评中，排名第一，成效显著。本项得分7分。

2. 项目招标节约率，分值6分。

城区7个街道由我单位作为采购人进行招投标，招投标节约率= $(135079300-126239082.81)/135079300 \times 100\%$
=6.54%。本项得分4分。

3. 因实施项目造成环境污染事故，分值7分。根据垃圾分类项目每日工作考核评分表和调查问卷，没有发现重大环境污染责任事故和重大安全责任事故。本项得分7分。

7. 公众满意度，分值 10 分。实地发放问卷调查表 50 份，收回 50 份，问卷调查结果为保障对象满意度 96 分。本项得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2024 年度我市的生活垃圾分类和治理工作在福州市对各县（市）生活垃圾分类的季度绩效考评中，排名第一，成效显著。对各单位从体制机制建设、推动源头减量、分类投放、分类收集和分类运输、分类处理、组织动员和宣传教育、基层组织建设和社区治理、保障措施、加减分项等 9 个方面逐一进行评分，综合得出各镇（街）生活垃圾分类工作绩效考核排名。同时，分类企业未达到招标考核要求的，要求业主及时跟踪督导其对标整改，对不整改的违规行为要按实效核拨月经费。一是督导考评落实，逐级依法尽责。建立三级考评机制，督导物业依法尽责，恒大城、璀璨滨江等物业小区分类成效明显。城区物业小区 201 座分类屋建成后移交给物业运营，4 年合同期可为市财政减负 4457.38 万元。开展生活垃圾“混装混运”专项整治，震慑不规范收运行为。2024 年分类执法简易程序 113 单，一般程序 1 单，处罚金额 18830 元。二是智慧平台监管，管理效率提升。通过信息监控平台，垃圾分类实现“一键在手，监管全有”。该做法投入少、周期短、见效快：减少平台开发运营维护投入，减轻了市财政负担。发市民的积极性和参与度。

（二）存在的问题及原因分析

在分类管理方面，各镇街虽已启动分类屋运行工作，但各部门之间工作协调不够，部分物业小区的分类工作推进仍然滞后，存在分类屋管理不善、人员未在岗在位、周边环境脏乱差、设施损坏未及时修复等问题。

六、有关建议

（一）加快资金及时到位

积极协调市政府和市财政局，及时拨付项目资金，缓解企业负担，同时积极协调垃圾分类中标企业单位，确保项目正常运转。

（二）提升分类精细化管理

街道、社区（村）要加强党建引领三级联动，推行社区和物业自治，提升基层治理；企业要加强分类日常管理，落实分类管理员的岗前、岗中培训，优化分类收运路线，规范分类收运作业，提高餐厨（厨余）分出率；探索创新分类管理新模式，完善示范片区建设，促进居民参与养成分类习惯。

七、其他需要说明的问题

无

单位（盖章）：

日期：2025年6月30日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		503 部门整体						
部门(单位)名称		福清市城市管理和综合执法局			部门预算编码		503	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计	40829.18	-162.54	40666.64	28870.92	70.9900	11795.72	29.0100
	财政资金小计	40829.18	-162.54	40666.64	28870.92	70.9900	11795.72	29.0100
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	40829.18	-162.54	40666.64	28870.92	70.9900	11795.72	29.0100
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	2024 年, 我局将贯彻落实党的二十大精神, 继续深化“做人民城管, 让人民满意”思想内涵, 在原来的工作基础上不断创新, 谋求发展, 全力做好各项工作。一是对标高位, 在提升品质上求突破; 二是更新思维, 在市政管养上求突破; 三是勇挑重担, 在民生项目上下功夫; 四是转变作风, 在素质提升上中强队伍。				(一) 党建引领、正风肃纪, 持续加强队伍建设: 1. 强化理论武装; 2. 突出思想引领; 3. 厚植“清廉底色”; 4. 创建“暖心执法”。(二) 执法规范、管理严格, 提升综合执法效能: 1. 制定“一套运行机制”; 2. 梳理“一张权责清单”; 3. 抓实“一支队伍建设”。(三) 精准发力、整体联动, 提升城市治理升级: 1. 市容市貌明显改善; 2. 环卫保洁亮点纷呈; 3. 建筑垃圾规范有序; 4. 市政设施精修细护。(四) 巩固提高、确保长效, 促进民生基础更新: 1. 环卫项目稳步推进; 2. 垃圾分类走深走实; 3. 城乡环境全面提升。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	162.25	2	0	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥740 万平方米	832.17	14	14	
			质量指标	大专以上学历占比	≥65%	73.91	12	12
时效指标				绩效目标完成率	≥90%	90	10	10
成本指标	经济成本	人均办公使用面积	≤15 平方米/人	13.53	8	8		

	本指标						
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 300 个	341	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	
总分值、评价总分 (S)					93		
评价等级	优 (S \geq 90)						