

2024 年度
三明市环境卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市环境卫生中心单位的主要职责是：参与制定环卫规划、管理环卫协会学会，市区环境卫生保洁及考评考核，垃圾终端处置监管，垃圾处理费征收及管理。

(一)参与制定环卫工作规划；

(二)负责环卫协会学会管理、环卫科研等工作；

(三)负责市区道路洒水、河面保洁、市区道路及公厕考核考评、餐厨垃圾及城市生活垃圾的无害化处理监管，城服中心渗滤液处理运行监管工作、垃圾处理费征收管理工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市环境卫生中心	参照公务员法管理事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024年，三明市环境卫生中心单位主要任务是：负责市区道路洒水、河面保洁、市区道路及公厕考核考评、餐厨垃

圾、城市生活垃圾的无害化处理、城服中心渗滤液处理运行监管工作、垃圾处理费征收管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕重点项目，主动靠前服务。1. 完成市区餐厨（厨余）垃圾收运处置项目招标工作。2. 做好市区生活垃圾处理费征收工作。3. 做好环卫精细化管理，提升重点区域卫生质量制定《重点区域环卫精细化管理提升方案》，利用运管服平台，推动“重点区域”带动“一般区域”。4. 做好福建利洁环卫诉讼案件后续工作。

（二）有序开展日常监管考核工作。1. 强化市区一级环卫作业评考核工作。认真组织考评人员对区环卫负责一级环卫道路清扫保洁、中转站、垃圾收运转、市区公厕进行考核考评，对沙溪河水面保洁情况进行检查。2. 认真督促垃圾焚烧处置企业做好安全稳定运行。落实每周进厂监督检查，每季度进行安全生产检查，确保市生活垃圾焚烧发电厂持续安全环保运行，发现问题及时提出整改意见，对上级部门问题督促企业整改落实。3. 认真做好市餐厨垃圾收运处置，协助做好垃圾分类工作，加强对餐饮行业餐厨垃圾处理监管。4. 认真做好大型会议、活动的特保工作。在全国生态日主场活动、“五四三”会议、林博会等大型活动、会议中，市环卫中心根据实际情况召开专项会议、制定专项方案，成立行动小组，与区环卫紧密联系，开展环卫特保工作。5. 垃圾填埋场渗滤

液安全环保处置工作。按照环保部门要求，认真做好垃圾渗滤液处理工作。6. 全力做好 e 三明、信访件和环保督察等问题答复。我中心派专人负责第一时间承接数字城管平台分派的案件，及时高效地回复群众的意见或建议。7. 做好年度安全生产工作。我中心深入环卫作业和垃圾处置企业督促检查指导安全生产工作，严格落实企业安全生产主体责任。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.44	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	4117.68	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	1555.02	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	16.91
		九、卫生健康支出	3.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5879.12
		十二、农林水支出	19.39
		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	0.00
		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	5879.14	本年支出合计	5919.08
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	43.14	年末结转和结余	3.19
总计	5922.28	总计	5922.28

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：三明市环境卫生中心

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		5879.14	4324.12	0.00	1555.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	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	11.27	11.27	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	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5839.18	4284.16	0.00	1555.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1721.50	166.48	0.00	1555.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1721.50	166.48	0.00	1555.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2884.49	2884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2884.49	2884.49	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	1233.19	1233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1233.19	1233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.39	19.39	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：三明市环境卫生中心

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	合计	5919.08	175.33	5743.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5879.12	154.76	5724.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1729.67	154.76	1574.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1729.67	154.76	1574.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2886.27	0.00	2886.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2886.27	0.00	2886.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1233.19	0.00	1233.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1233.19	0.00	1233.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.39	0.00	19.39	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：三明市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	206.44	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	4117.68	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	16.91	16.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.66	3.66	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	4288.90	169.45	4119.46	0.00
		十二、农林水支出	19.39	19.39	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	0.00	0.00	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	4324.12	本年支出合计	4328.86	209.41	4119.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.74	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	2.97					
二、政府性基金预算财政拨款	1.78					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4328.86	总计	4328.86	209.41	4119.46	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：三明市环境卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		209.41	175.06	34.35
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
212	城乡社区支出	169.45	154.49	14.96
21205	城乡社区环境卫生	169.45	154.49	14.96
2120501	城乡社区环境卫生	169.45	154.49	14.96
213	农林水支出	19.39	0.00	19.39
21303	水利	19.39	0.00	19.39
2130399	其他水利支出	19.39	0.00	19.39

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：三明市环境卫生中心

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	137.62	302	商品和服务支出	13.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.14	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	1.19	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.70	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.05	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.15	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	2.14	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	2.18	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	4.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.63	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.67	公用经费合计					13.39

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：三明市环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.18
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

单位：三明市环境卫生中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		1.78	4117.68	4119.46	0.00	4119.46	0.00
212	城乡社区支出	1.78	4117.68	4119.46	0.00	4119.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.78	2884.49	2886.27	0.00	2886.27	0.00
2120803	城市建设支出	1.78	2884.49	2886.27	0.00	2886.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1233.19	1233.19	0.00	1233.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1233.19	1233.19	0.00	1233.19	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

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

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

注：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. 本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 5922.28 万元，支出总计 5922.28 万元，与上年决算数相比，各减少 1107.91 万元，下降 15.76%，主要是一级环卫经费、生活垃圾焚烧和飞灰处理费、城建维护专项经费等项目支出收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5879.14 万元，比上年决算数减少 1147.59 万元，下降 16.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 206.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4117.68 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 1555.02 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 5919.08 万元，比上年决算数减少 1067.97 万元，下降 15.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 175.33 万元。其中，人员支出 161.67 万元，公用支出 13.66 万元。

2. 项目支出 5743.75 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 4328.86 万元，支出总计 4328.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1070.62 万元，下降 19.83%，主要是：一级环卫经费、生活垃圾焚烧和飞灰处理费、城建维护专项经费等项目支出收入减少。

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 209.41 万元，比上年决算数减少 957.86 万元，下降 82.06%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 11.27 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 12.09%。主要原因是 2024 年 7 月减少一名工作人员，养老保险费用降低。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.64 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 15.44%。主要原因

是 2024 年 7 月减少一名工作人员，职业年金费用降低。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 3.66 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 16.25%。主要原因是 2024 年 7 月减少一名工作人员，医疗保险费用降低。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 169.45 万元，较上年决算数减少 960.02 万元，下降 85.00%。主要原因是城建维护专项、生活垃圾焚烧与飞灰处理费等一般公共预算项目支出收入减少。

(五) 2130399-其他水利支出支出 19.39 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 39.10%。主要原因是 1. 2024 年 7 月签订新合同，应急管理费用减少，每月支付费用增加；2. 2024 年支付 2023 年度水葫芦清捞创城费用。

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 4119.46 万元，比上年决算数减少 108.01 万元，下降 2.55%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 2886.27 万元，较上年决算数增加 825.28 万元，增长 40.04%。主要原因是一级环卫经费、洒水、公厕养护等城市建设维护费支出较上年增加。

(二) 2121302-城市环境卫生支出 1233.19 万元，较上年决算数增加 266.71 万元，增长 27.60%。主要原因是一级环卫经费、城市生活垃圾处置贴费等项目经费支出较上年增加。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是市财政调整经费渠道，本年度一级环卫经费未由其他国有土地使用权渠道下达。

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，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 175.06 万元，其中：

(一) 人员经费 161.67 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 13.39 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2.18万元，完成全年预算的94.78%；较上年增加0.81万元，增长59.12%。主要原因是为提升环卫精细化作业，加大考核力度，公车经费较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出2.18万元，完成全年预算的94.78%；较上年增加0.81万元，增长59.12%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，主要是：本单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出2.18万元，完成全年预算的94.78%；

较上年增加 0.81 万元，增长 59.12%。主要是为提升环卫精细化作业，加大考核力度，公车经费较上年增加。截至 2024 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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位本年度未发生公务接待业务。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 2024 年度 14 个项目实施单位自评，分别是市区城市建设维护、一级环卫经费、固废中心运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5229.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 13.39 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增加 0.44%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14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14辆，其他用车主要是环卫作业车辆、公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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		2024 年第三批城市建设专项资金 1							
主管部门		三明市城市管理局			实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：加强城市环境基础设施建设，改善城市环境状况，促进垃圾处理产业化；定期核实商户面积，确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效；2. 项目实施方式：三明市环境卫生中心对三明市餐厨废弃物无害化处置服务项目进行公开招标，由中标企业负责市区餐厨垃圾的收运、处置，市环境卫生中心负责对其监管；征收人员上门测量商户面积，内业人员根据征收人员核回的数据录入征收基数，恒源供水公司根据征收基数代征垃圾处理费；3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，，风险较低；4. 项目实施情况：市环卫中心核实中标企业收运、处置的垃圾量、进行安全生产检查，按月拨付经费；商户面积核定，恒源供水供水代征垃圾处理费。							
主要成效		加强城市环境基础设施建设，改善城市环境状况，促进垃圾处理产业化；定期核实商户面积，确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效。							
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	705.04	705.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	705.04	705.04	—	100.00			
	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					
	推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高，促进垃圾处理产业化，促进循环经济发展，提高我市生态文明水平定期核实商户面积；确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效			推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高，促进垃圾处理产业化，促进循环经济发展，提高我市生态文明水平定期核实商户面积；确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理费增长率	≥0%	2.59	15	15		
		生态效益指标	生产排放达标率	≥100%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10		
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾数量	≥17000 吨	29247.57	7.5	7.5		
			商户数量	≥120000 户	136369	7.5	7.5		
		质量指标	餐厨垃圾无害化处置率	≥100%	100	7.5	7.5		
			征收率	≥70%	100	7.5	7.5		
时效指标	经费支出时效率	≤200%	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

(2024 年度)

专项名称		餐厨（厨余）垃圾收运价格认证服务费、餐厨（厨余）垃圾处置项目运营成本评估费						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：市区餐厨（厨余）垃圾收运价格认定审核，有利于后续餐厨（厨余）垃圾收运，将垃圾中的可回收物质转化资源；2. 项目实施方式：按招标程序进行项目建设；3. 资金来源及风险：来源市级财政，风险低；4. 项目实施阶段：价格认定审核完成阶段。						
主要成效		为新一轮餐厨（厨余）垃圾收运处置招投标工作提供数据支撑。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.38	4.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	4.38	4.38	—	100.00		
	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				
	制定较为科学合理的价格，为支付收运、处置贴费，提供依据			制定较为科学合理的价格，为支付收运、处置贴费，提供依据				
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	价格认定数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	程序合规	≥1 个	1	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	限价标准	≥1 个	1	15	15	
			价格参考性	≥1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥70%	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

(2024 年度)

专项名称		城市生活垃圾处理费税款及税票系统升级维护						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		<p>一. 项目目标: 1. 确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时, 按照税法规定, 完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳; 2. 通过对接税务全电票接口, 实现恒源供水供水收费系统开具垃圾处理费全电发票功能; 二. 项目实施方式: 1. 市环卫中心委托恒源供水托收平台代征城市生活垃圾处理费, 市环卫中心对其征收数据进行审核、根据实际征收额在规定期限内申报税费; 2. 由航信公司三明分公司负责税务全电票管理, 由杭州山科智能科技有限公司负责实现恒源供水公司开票系统数据与航信的对接, 实现开票功能; 3. 项目资金来源及风险: 市级财政拨款, 风险低, 四. 项目实施情况: 1. 恒源供水托收平台代征城市生活垃圾处理费, 市环卫中心对其征收数据进行审核、根据实际征收额在规定期限内申报税费; 2. 恒源供水公司开票系统已升级完成。</p>						
主要成效		1. 确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时, 按照税法规定, 完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳; 2. 通过对接税务全电票接口, 实现恒源供水供水收费系统开具垃圾处理费全电发票功能。						
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	28.00	12.76	10	45.57	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	28.00	12.76	—	45.57		
	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				
	1、确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时, 按照税法规定, 完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳; 2、保证收费系统不断完善, 用户满意。			1、确保城市生活垃圾处理费应收尽收的同时, 按照税法规定, 完成增值税及其附加、所得税的申报和缴纳; 2、保证收费系统不断完善, 用户满意。				
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	税费申报次数	≥12 次	12	7.5	7.5	
			用户数量	≥120000 户	136369	7.5	7.5	
		质量指标	税费申报真实率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	经费支出时效率	≤200%	200	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	45.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理费增长率	≥0.3%	2.59	15	15	
		社会效益指标	纳税意识情况	≥1 个	1	7.5	7.5	
			发票送达提升率	≥70%	100	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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		公厕运行维护							
主管部门		三明市城市管理局			实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：提升市区公厕管理水平，改善市区人居环境。2. 项目实施方式：考评考核。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：对市区公厕、园林公厕保洁进行考评考核，按进度拨付经费。							
主要成效		提升市区公厕管理水平，改善市区人居环境。							
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	100.00	100.00	—	100.00			
	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				
	提升公厕管理水平，改善城市人居环境				提升公厕管理水平，改善城市人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市区公厕养护数量	≥119 座/日	119	15	15		
		质量指标	公厕保洁质量	≥80 分	94	15	15		
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15		
			推动厕所管理规范化	≥1 个	1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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		固废中心运行经费						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。2. 项目实施方式：城服中心负责垃圾填埋场渗滤液进行处理达标排放工作，市环卫中心按月进行经费拨付。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险较低。4. 项目实施情况：按环保要求处理渗滤液。						
主要成效		保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	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				
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 有效推进市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。			1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 有效推进市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。				
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	渗滤液处理量	≥65000 立方米	73837	15	15	
		质量指标	氨氮单位浓度	≤1.5mg/l	0.18	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	渗滤液达标排放率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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		槐坑垃圾填埋场运行经费						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。2. 项目实施方式：城服中心负责对槐坑老垃圾填埋场渗滤液进行处理达标排放工作，我单位负责对其经费进行监管，按月进行经费拨付。3. 项目资金来源：市级财政拨款 70%，区财政拨款 30%。4. 项目实施情况：我单位对区环卫的工作任务按月拨付款项，并定期对经费支出进行检查。						
主要成效		保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。						
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	59.50	37.35	10	62.77	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	59.50	37.35	—	62.77		
	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				
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。			1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。				
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	渗滤液处理量	≥1800 立方米	1797	15	14.97	一、原因：下半年雨水少，渗滤液量相应减少。二、措施：合理预计目标值，做好安全措施，防止雨季渗滤液外溢
		质量指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	0.18	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	200	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	62.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	渗滤液达标排放率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.97		
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		环卫设备维修、更新						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转；2. 项目实施方式：按招标程序进行项目建设；3. 资金来源：来源市级财政；4. 项目实施阶段：已完成验收。						
主要成效		维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转						
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	23.30	22.60	10	97.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	23.30	22.60	—	97.00		
	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				
	维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转。			维修更换垃圾中转站破损设备，确保市区垃圾收转运正常运转。				
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	垃圾箱体数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	200	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾中转需求	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	垃圾二次污染是否减少	≥1 个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方的满意率	≥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

(2024 年度)

专项名称		利洁环卫诉讼案审计费用								
主管部门		三明市城市管理局			实施单位		三明市环境卫生中心			
项目概况		1. 项目目标：利洁环卫公司因提前终止餐厨垃圾处置合同事项起诉市环卫中心，立信会计事务所接受三元法院委托，对利洁环卫公司相关年度的净利润、固定资产、在建工程、解除劳动合同补偿金等事项进行鉴定，市环卫中心提出增加鉴定范围，为三元法院提供审理依据。2. 项目实施方式：三元法院委托立信会计事务所在对原鉴定基础上增加鉴定范围。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：立信事务所已完成增加范围的鉴定工作。								
主要成效		利洁环卫公司因提前终止餐厨垃圾处置合同事项起诉市环卫中心，立信会计事务所接受三元法院委托，对利洁环卫公司相关年度的净利润、固定资产、在建工程、解除劳动合同补偿金等事项进行鉴定，市环卫中心提出增加鉴定范围，为三元法院提供审理依据。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	4.62	4.62	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	4.62	4.62	—	100.00				
	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					
		为三元法院提供审理依据。			为三元法院提供审理依据。					
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	鉴定项目数量	≥1 项	3	15	15			
		质量指标	鉴定结果符合率	≥100%	100	15	15			
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	维护国有资产安全完整	≥1 个	1	15	15			
		社会效益指标	维护司法公正	≥1 个	1	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥60%	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

(2024 年度)

专项名称		洒水经费						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障市区道路洒水工作正常运行，降低道路粉尘，提升市容市貌。2. 项目实施方式：市环卫中心聘用洒水车辆驾驶员，按规定洒水降尘。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：市环卫组织驾驶员进行市区洒水工作，按月支付人员经费，按需支付车辆费用、水费。						
主要成效		保障市区道路洒水工作正常运行，降低道路粉尘，提升市容市貌。						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市区道路洒水工作正常运行，降低粉尘			保障市区道路洒水工作正常运行，降低粉尘。				
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	市区道路洒水面积	≥36600 万平方米	44895	15	15	
		质量指标	道路湿润程度	≥1 个	1	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	pm10 浓度	≤35ug/立方米	29.5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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		三元区一级环卫经费						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运的工作，我单位负责对其经费进行监管，按月进行经费拨付。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：我单位对区环卫的工作任务按月拨付经费，并定期对经费支出进行检查。						
主要成效		保障区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。						
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	910.00	910.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	910.00	910.00	—	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				
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，不断增强市民的幸福感和满意度。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。			1. 进一步提高市区环境卫生水平，持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，不断增强市民的幸福感和满意度。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。				
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	道路保洁面积	≥115340 万平方米	117165	15	15	
		质量指标	保洁覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路保洁程度	≥80 分	90	15	15	
			环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日	6800	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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		渗滤液处理站运行经费								
主管部门		三明市城市管理局			实施单位		三明市环境卫生中心			
项目概况		1. 项目目标：保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。2. 项目实施方式：城服中心负责垃圾填埋场渗滤液进行处理达标排放工作，市环卫中心按月进行经费拨付。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险较低。4. 项目实施情况：按环保要求处理渗滤液。								
主要成效		保障城服中心工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。								
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	98.27	98.27	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	98.27	98.27	—	100.00				
	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					
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。				1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 有效推进了市生活垃圾填埋场渗滤液处理站污水处理系统升级改造，有利于生态环境建设，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。					
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	渗滤液处理量	≥65000 立方米	73837	15	15			
		质量指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	0.18	15	15			
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥6 个	6	15	15			
		生态效益指标	渗滤液达标排放率	≥100%	100	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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		市区城市建设维护（环境卫生管理）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障环卫工作正常运行，提升环卫工作监管水平和市容市貌。2. 项目实施方式：监管考核。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：对区环卫的道路保洁、公厕保洁进行监管考核；对河面垃圾打捞进行监管考核；组织驾驶员进行市区洒水工作并对其进行考核；按进度拨付经费。						
主要成效		保障环卫工作正常运行，提升环卫工作监管水平和市容市貌。						
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	2726.50	2726.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2726.50	2726.50	—	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				
	1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险			1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险				
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	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/人	6800	15	15	
		生态效益指标	生产排放达标率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10	
	产出指标	数量指标	市区道路洒水面积	≥36600 万平方米	44895	3	3	
			市区公厕养护数量	≥100 座/日	119	3	3	
			渗滤液处理量	≥60000 立方米	73837	3	3	
			河面漂浮物清捞作业长度	≥5475 公里	6205	3	3	
			三元区环卫工人数量	≥350 人	472	3	3	
		质量指标	道路保洁程度覆盖率	≥80%	90	3.75	3.75	
			公厕保洁程度覆盖率	≥80%	94	3.75	3.75	
			河面保洁程度覆盖率	≥80%	92	3.75	3.75	
环卫工人福利待遇覆盖率	≥100%		100	3.75	3.75			
时效指标		经费支出时效率	≤200%	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

(2024 年度)

专项名称		水上打捞						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：确保市区沙溪河水域常年清洁。2. 项目实施方式：以政府采购的方式，由中标公司负责河面垃圾清捞。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险较低。4. 项目实施情况：我中心与中标公司签订合同，中标公司负责每日对河面垃圾进行清捞，我中心组织考核人员对河面进行考核，根据河面考核结果支付经费。						
主要成效		确保市区沙溪河水域常年清洁。						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	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				
	确保市区沙溪河水域的常年清洁			确保市区沙溪河水域的常年清洁				
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
	产出指标	数量指标	河面垃圾清捞作业长度	≥5475 公里	6205	15	15	
		质量指标	河面保洁质量	≥90 分	92	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
		生态效益指标	水质状况	≥1 个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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		一级环卫经费						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运的工作，我单位负责对其经费进行监管，按月进行经费拨付。3. 项目资金来源及风险：市级财政拨款，风险低。4. 项目实施情况：我单位对区环卫的工作任务按月拨付经费，并定期对经费支出进行检查。						
主要成效		保障区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。						
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	440.00	440.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	440.00	440.00	—	100.00		
	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				
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，不断增强市民的幸福感和满意度。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。			1. 进一步提高市区环境卫生水平，持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，不断增强市民的幸福感和满意度。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。				
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	道路保洁面积	≥115340 万平方米	117165	15	15	
		质量指标	道路保洁质量	≥80 分	90	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤200%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15	
			环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日	6800	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	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》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。