

**2025 年度
三明市环境卫生中心
单位决算**

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	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 25

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2025 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：

1. 围绕重点项目，主动靠前服务。（1）完成 2025 年“撤桶工作”任务。已更换、新装大容量不锈钢果皮箱 410 个，已撤回江滨路、列东街、新市北路（东新一路至五路路段）及三元南部中心片区部分道路垃圾桶 613 个。（2）做好环卫工人欠薪工作。我中心与银行、环卫企业签订三方协议，建立工资专户，同时，每月对环卫企业工资发放情况进行监督检查。（3）做好突发应急事件工作。10 月 13 日晚强降雨，沙溪河垃圾量激增，我中心立即组织开展沙溪河面应急打捞。（4）做好市区生活垃圾处理费征收工作。根据市税务局、市自然资源局、市市场监管局提供征收相关数据，进一步更新征收数据。（5）协助做好环卫设备更新工作。协

助三元区环卫更新 400 套智能化垃圾分类投放设施及更新采购 50 辆环卫专用车、16 台垃圾压缩站设备。

2. 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。认真组织三元区一级环卫道路清扫保洁、中转站、垃圾收运转、市区公厕、沙溪河水面保洁情况进行考核考评，对检查情况反馈，督促整改。（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，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。我中心监管人员每周对市餐厨垃圾处理厂进行日常运营巡查，每季度进行安全生产检查。（4）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，经过处理的垃圾渗滤液均已达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）排放标准。（5）做好年度安全生产工作。2025 年度开展安全综合检查 4 次，组织安全演练 2 次，发出检查通报 4 份。（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。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

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	3,192.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	921.43	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,024.97	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.29
		九、卫生健康支出	3.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,100.08
		十二、农林水支出	17.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,138.46	本年支出合计	6,138.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3.19	年末结转和结余	3.12
总计	6,141.65	总计	6,141.65

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：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

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	6,138.46	4,113.49		2,024.97			
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29					
20805			行政事业单位养老支出	17.29	17.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
210			卫生健康支出	3.79	3.79					
21011			行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101101			行政单位医疗	3.79	3.79					
212			城乡社区支出	6,100.00	4,075.03		2,024.97			
21205			城乡社区环境卫生	5,052.40	3,153.60		1,898.79			
2120501			城乡社区环境卫生	5,052.40	3,153.60		1,898.79			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

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						
21208			821.15	821.15					
		国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120803			821.15	821.15					
		城市建设支出							
21213			100.28	100.28					
		城市基础设施配套费安排的支出							
2121302			100.28	100.28					
		城市环境卫生							
21299			126.17			126.17			
		其他城乡社区支出							
2129999			126.17			126.17			
		其他城乡社区支出							
213			17.38	17.38					
		农林水支出							
21303			17.38	17.38					
		水利							
2130399			17.38	17.38					
		其他水利支出							

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：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

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					
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29			
20805			行政事业单位养老支出	17.29	17.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76			
210			卫生健康支出	3.79	3.79			
21011			行政事业单位医疗	3.79	3.79			
2101101			行政单位医疗	3.79	3.79			
212			城乡社区支出	6,100.08	153.68	5,946.40		
21205			城乡社区环境卫生	5,052.47	153.68	4,898.79		
2120501			城乡社区环境卫生	5,052.47	153.68	4,898.79		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	821.15		821.15		
2120803			城市建设支出	821.15		821.15		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	100.28		100.28		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
212	1302		城市环境卫生	100.28		100.28		
212	99		其他城乡社区支出	126.17		126.17		
212	9999		其他城乡社区支出	126.17		126.17		
213			农林水支出	17.38		17.38		
213	03		水利	17.38		17.38		
213	0399		其他水利支出	17.38		17.38		

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

编制单位：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	3,192.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	921.43	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.29	17.29		
		九、卫生健康支出	3.79	3.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,075.03	3,153.60	921.43	
		十二、农林水支出	17.38	17.38		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4, 113. 49	本年支出合计	4, 113. 49	3, 192. 06	921. 43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,113.49	总计	4,113.49	3,192.06	921.43	

注：1. 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：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

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		3,192.06	174.68	3,017.38
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
212	城乡社区支出	3,153.60	153.60	3,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,153.60	153.60	3,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,153.60	153.60	3,000.00
213	农林水支出	17.38		17.38
21303	水利	17.38		17.38
2130399	其他水利支出	17.38		17.38

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.18	302	商品和服务支出	13.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.44	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.31	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.76	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.84	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.96	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.92	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.96	30299	其他商品和服务支出	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		161.14	公用经费合计					13.54

注：1. 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：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.30
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		921.43	921.43		921.43	
212			城乡社区支出		921.43	921.43		921.43	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		821.15	821.15		821.15	
2120803			城市建设支出		821.15	821.15		821.15	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		100.28	100.28		100.28	
2121302			城市环境卫生		100.28	100.28		100.28	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：三明市环境卫生中心

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

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 6141.65 万元，支出总计 6141.65 万元，与上年决算数相比，各增加 219.37 万元，增长 3.70%。主要是两节慰问、市区道路洒水等城建维护费、餐厨垃圾收运处置项目支出收入较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6138.46 万元，比上年决算数增加 259.32 万元，增长 4.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3192.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 921.43 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2024.97 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6138.53 万元，比上年决算数增加 219.45 万元，增长 3.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.76 万元。其中，人员支出 161.14 万元，公用支出 13.62 万元。

2. 项目支出 5963.77 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4113.49 万元，支出总计 4113.49 万元，与上年决算数相比，各减少 215.37 万元，下降 4.98%，主要是：生活垃圾焚烧贴费项目收入支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3192.06 万元，比上年决算数增加 2982.65 万元，增长 1424.32%，具体情况如下(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 11.53 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 2.31%。主要原因是 2025 年 7 月调入一名工作人员，养老保险支出相应增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.76 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 2.13%。主要原因是 2025 年 7 月调入一名工作人员，职业年金支出相应增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 3.79 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.55%。主要原因是 2025 年 7 月调入一名工作人员，医疗保险支出相应增加。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 3,153.60 万元, 较上年决算数增加 2,984.16 万元, 增长 1761.14%。主要原因是市财政调整经费渠道, 部分一级环卫经费纳入一般公共预算。

(五) 2130399 其他水利支出 17.38 万元, 较上年决算数减少 2.02 万元, 下降 10.40%。主要原因是水葫芦项目创城费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 921.43 万元, 比上年决算数减少 3198.03 万元, 下降 77.63%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 821.15 万元, 较上年决算数减少 2,065.12 万元, 下降 71.55%。主要原因是市财政调整经费渠道, 部分一级环卫经费不从城市建设支出安排, 从一般公共预算和垃圾处理费渠道安排。

(二) 2121302 城市环境卫生 100.28 万元, 较上年决算数减少 1,132.91 万元, 下降 91.87%。主要原因是 1. 市财政调整经费渠道, 部分一级环卫经费不从城市建设支出安排, 从一般公共预算和垃圾处理费渠道安排。2. 生活垃圾处置贴费项目的收入支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.68 万元, 其中:

(一) 人员经费 161.14 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 13.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 5.52%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 5.52%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 5.52%。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 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 13 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 13.54 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.12%，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 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是环卫作业车辆和公务用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 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			1. 保障市区环卫工人享受春节、环卫工人节节日慰问；2. 保持市区道路、公厕、河面清洁度；3. 确保垃圾填埋渗滤液稳定运行，环保风险可控。						
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	823.10	821.15	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款		0.00	823.10	821.15	—	99.76		
	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. 保障环卫工人福利待遇；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. 保障环卫工人福利待遇；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
	产出 指标	数量 指标	市区道路洒水面积	≥100 万平方米/天		123.64	3.75	3.75	
			市区公厕养护数量	≥104 座/天		104	3.75	3.75	
			渗滤液处理量	≥65000 立方米		67000	3.75	3.75	
			河面垃圾清捞作业长度	≥15 公里/天		17	3.75	3.75	
		质量 指标	道路保洁质量	≥80 分		90.62	3.75	3.75	
			公厕保洁质量	≥80 分		90.68	3.75	3.75	
			河面保洁质量	≥90 分		91	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	
	成本 指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%		99.76	10	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	年度绩效考评 等次	≥1 个	1	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		
总分值、评价总分 (S)					99. 98				
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										
(2025 年度)										
专项名称			餐厨垃圾处理律师诉讼费							
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：解决与原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷；2. 项目实施方式：环卫中心与福建信实（三明）律师事务所签订协议，该公司负责合同纠纷处理；3. 项目资金来源：市级财政拨款；4. 项目实施情况：2022 年 11 月 11 日开庭，三明市环境卫生中心已按协议支付 8 万元，余款于庭审结果公布后支付。							
主要成效			原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。							
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	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	7.00	7.00	—	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					
	解决与原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷				原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。					
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	解决纠纷事项 数量		≥2 个		2	15	15	
		质量 指标	结案时效		≥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	经济 效益 指标	赔偿金下降率		≥50%		1521. 53	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									
(2025 年度)									
专项名称			餐厨垃圾收运处置费						
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：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；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，市环卫中心负责对其监管；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。						
主要成效			全年处置了餐厨垃圾 30163.57 吨，排放物符合环保要求，进一步促进垃圾处理产业化。						
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	740.00	740.00	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	740.00	740.00	—	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				
	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				全年处置了餐厨垃圾 30163.57 吨，排放物符合环保要求，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。				
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	餐厨垃圾数量	≥17000 吨		30163.57	15	15	
		质量 指标	餐厨垃圾收运 处置质量	≥85 分		92.87	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	年度绩效考评 等次	≥1 个	1	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		
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									
(2025 年度)									
专项名称			城市生活垃圾处理费增值税及附加费						
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			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；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；三. 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。						
主要成效			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						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	33.60	33.60	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	33.60	33.60	—	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			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					
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	15	15	
		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%		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	垃圾处理费增长率	≥0.1%		1.22	15	15	
社会效益 指标		纳税意识情况	≥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%			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								
(2025 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：保障槐坑垃圾填埋场工作正常开展，用于渗滤液处理设施的维护及运营，有效推进槐坑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：三元区城管局负责对槐坑垃圾填埋场渗滤液工作，我单位负责对其经费进行审核，按手续拨付经费。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：三元区城管局负责对槐坑垃圾填埋场渗滤液运行。					
主要成效			1. 槐坑垃圾填埋场全年处理污水 6934 吨，实现全年达标排放；2. 槐坑垃圾填埋场工作正常开展，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	67.19	39.19	10	58.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	67.19	39.19	—	58.33		
	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. 有效推进槐坑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。			1. 槐坑垃圾填埋场全年处理污水 6934 吨，实现全年达标排放；2. 槐坑垃圾填埋场工作正常开展，有效提升环保模范城市和生态城市的创建工作。				
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	渗滤液处理量	≥5000 立方米	6934	15	15	
		质量 指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	13.1	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%	58.33	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	绩效等次	≥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）					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										
(2025 年度)										
专项名称			生活垃圾处理费（垃圾处理费专户）							
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：推动我市生活垃圾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。2. 项目实施方式：监管考核。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：按进度拨付经费。							
主要成效			生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。							
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	139.00	139.00	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	139.00	139.00	—	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. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平				生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	生活垃圾处置数量		≥100000 吨		109549.18	15	15	
		质量 指标	生活垃圾无害化处置率		≥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	年度绩效考评等次		≥1 个		1	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				
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								
(2025 年度)								
专项名称			生活垃圾处理费征收经费					
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：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：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：商户面积核定，恒源供水供水代征垃圾处理费。					
主要成效			1. 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. 本年度恒源供水平台代征垃圾处理费征收额 2217.16 万元，较上年增长 1.22%					
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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	—	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				
	确保征收基数的正确性，保障垃圾处理费征收及时、正确、高效			1. 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. 本年度恒源供水平台代征垃圾处理费征收额 2217.16 万元，较上年增长 1.22%				
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	用户数量	≥120000 户	139228	15	15	
		质量 指标	征收率	≥70%	98.87	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	垃圾处理费增长率	≥0.1%	1.22	15	15	
社会效益 指标		征收基数重核率	≤10%	0	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								
(2025 年度)								
专项名称			生活垃圾处置费					
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：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。2. 项目实施方式：监管考核。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：按进度拨付经费。					
主要成效			生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。					
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	100.28	100.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.28	100.28	—	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. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平			生活垃圾全年处置数量 109549.18 吨，废弃物实现达标排放，有效保障了市民生活、生活垃圾处置运行，极大促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	生活垃圾处置数量	≥100000 吨	109549.18	15	15	
		质量 指标	生活垃圾无害化处置率	≥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	年度绩效考评等次	≥1 个	1	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			
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								
(2025 年度)								
专项名称			市城服中心（固废中心渗滤液处理站）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			城服中心全年污水处理量 67000 吨，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					
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	99.00	99.00	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	99.00	99.00	—	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。			城服中心全年污水处理量 67000 吨，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。				
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	67000	15	15	
		质量 指标	氨氮单位浓度	≤25mg/l	11.25 8	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	年度绩效考评 等次	≥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								
(2025 年度)								
专项名称		市环卫中心行政诉讼案件有关费用						
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		一. 项目目标：1. 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. 根据法院判决结果支付赔偿费，维护司法公正。二. 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，法院根据鉴定结果依法判决。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，二审判决结果已公布。						
主要成效		原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。						
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	126.17	126.17	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	126.17	126.17	—	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				
	按要求支付行政诉讼相关费用			原餐厨垃圾处置厂协调终止合同的行政民事纠纷已结案，按判决结果支付赔偿金，赔偿金下降幅度较大，维护司法公正。				
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	结案时效	≥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	经济 效益 指标	赔偿金下降率	≥50%	1521.53	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									
(2025 年度)									
专项名称		水厂税票系统升级							
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		一. 项目目标：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；2. 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；三. 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；2. 恒源供水公司开票系统已升级完成。							
主要成效		成功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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	—	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					
	保证收费系统不断完善，用户满意。			成功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，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	用户数量	≥120000 户	139228	15	15		
		质量指标	验收合格率	≥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	垃圾处理费增长率	≥0.1%	1.22			15	15		
		社会效益指标	发票送达提升率	≥70%	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											
（2025 年度）											
专项名称						一级环卫工资					

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：维持三元区环卫工作正常开展，保障三元区环卫人员经费，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：三元区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运等工作，我单位负责按月拨付人员经费。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：我单位对三元区环卫的工作任务按月拨付经费，并对其经费支出进行检查。					
主要成效			维持三元区环卫工作正常开展，保障三元区环卫人员经费，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	3000.00	3000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00	3000.00	—	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. 进一步保障环卫工人工资待遇。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. 进一步保障环卫工人工资待遇。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	≥321 万平方米/天	322.1	15	15	

		质量指标	道路保洁情况	≥80 分	90.62	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	环卫工人每日劳动生产率	≥4800平方米/日	7353.88	15	15						
			城区生活垃圾转运率	≥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									
(2025 年度)									
专项名称			一级环卫经费（垃圾处理费）						
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：保障三元区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：三元区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运等工作，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：我单位对三元区环卫的工作任务按月拨付经费，并对其经费支出进行检查。						
主要成效			市区一级道路清扫、垃圾转运等工作正常开展，有效提高市容市貌水平。						
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	790.00	790.00	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	790.00	790.00	—	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。				市区一级道路清扫、垃圾转运等工作正常开展，文明城市、卫生城市创建成果得到有效巩固，有效提高市容市貌水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	道路保洁面积	≥321 万平方米/天		322.1	15	15	
		质量 指标	道路保洁情况	≥80 分		90.62	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	环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日		7353.88	15	15	

		指标	城区生活垃圾 转运率	≥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		