

2023 年度
福州市鼓楼区环境卫生
中心决算公开

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
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.....	16
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.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区环境卫生中心的主要职责是：福州市鼓楼区环境卫生中心的主要职责是：鼓楼区环卫中心成立于1957年，是鼓楼区城市管理和综合执法局下属全额拨款事业单位。主要承担：（1）辖区范围内约452.98万平方米、696条主次干道的道路清扫保洁任务；（2）辖区124座公厕、4座垃圾转运站、1座城市管理综合体；（3）辖区日产700吨生活垃圾的清运任务；（4）辖区公厕、城市管理综合体等环卫基础设施建设任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区环境卫生中心	全额拨款事业单位	25

三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区环境卫生中心单位主要任务是：

（一）道路保洁

2023年我区在《福州市道路清扫保洁飞行检查通报》和《福

州市环境卫生绩效评估通报》中，平均分数均为第一。

1. 道路常态化清扫保洁。加强道路保洁监督检查，严格要求保洁企业落实一级道路保洁时间 19 小时以上，二级道路保洁时间 16 小时以上，繁华商业路段增配夜间机动保洁。机动车道实行“每天两冲洗、两机扫、两降尘”作业要求，一级道路人行道每周冲洗不少于 3 次，二级道路人行道每周冲洗不少于 2 次。各类保障工作任务完成出色，圆满完成数字峰会等重大保障工作。

2. 做好市容环境品质提升专项竞赛工作。根据《福州市市容环境品质提升专项竞赛工作方案》，在严格落实“两机扫”“两冲洗”“两降尘”的基础上，每周四全区开展大冲洗活动，利用多机型组合式冲洗，人机结合，高效协同，加大人行道和交通标识线的深度冲洗力度，做到路见本色。全面清理绿化带等边角地带，持续开展绿化带清理整治工作，每周专项整治不少于 3 次，利用鼓风机、水扫把等设备加强树圈、绿地等边角地带的清理。

3. 加强道路保洁监督检查，健全巡查发现机制。成立由区级道路保洁巡查检查组、街镇道路保洁巡查工作组、企业自检巡查工作队伍组成的道路保洁巡查工作队伍组成。其中，区级道路保洁巡查检查组、街镇道路保洁巡查工作组全天候无空挡覆盖检查，发现问题实时上传，督促环卫一体化企业限时整改；

企业自检队伍每天早上 7:00 前、下午 15:00 前各完成一次片区道路清扫保洁作业自检巡查，巡回保洁时段保洁员对保洁路段每 15 分钟巡查一遍，班组长及快保人员每 30 分钟巡查一遍，夜间机动保洁时段快保人员每 30 分钟巡查一遍。

（二）公厕建设和管理

一是持续推进公厕精细化管理。强化公厕管养服务项目质量检查考核工作，不断提高公厕管养服务质量精细化，确保公厕日常管养始终保持“十无十有”标准。二是公厕管养合同续签事宜。已完成公厕管养服务项目履约情况年度考核，并经区政府常务会议审议通过公厕管养服务项目合同 2023 年继续执行。三是进一步提升公厕设施、优化公厕布局，新改建 3 座公厕，截止目前已完成 1 座装配式模块公厕（西湖拂翠）；1 座装配式模块公厕（湖滨）完成平面图及效果图设计修改，正在生产；2 座土建类公厕（观风亭、六一新苑）已完成招标工作，因六一新苑公厕遭遇居民阻扰暂未进场施工；为确保 2023 年为民办实事项目顺利完成，启动天泉站公厕提升改造项目。四是按照“九个一批”装饰提升 16 座公厕的内外立面，完成福大东门、双下路 2、鼓屏、湖东路口、灰炉新苑、六一路、旧双下、东街路、南后街、杨桥中路、洪山桥、西河、西门、江厝路、勺园等 15 座公厕外立面装饰提升。1 座装配式模块公厕（湖滨）已完成。

（三）垃圾收运

1. **精准收运模式，实现收运“无桶化”。**垃圾收运方式采用区间转运与后压直运相结合的模式，根据各街镇的垃圾量、路程、收运需求等事项等进行科学测算，将现有五座转运站配套用于各街镇，同时通过电动小型车转运模式，解决中心城区道路狭窄的难点，以及噪音扰民现象。中标企业按“一小区一策”的方式做好收运计划表；完成提升改造5座转运站，建立收运车辆、拖桶工的实时联系机制，收运车辆在点位收运的同时，告知下一个点位拖桶工开始拖桶作业，确保收运衔接密切，不占道收运，提高收运质效。

2. **推进收运公交化及商铺摇铃收集。**完善提升“公交站牌式”分类收运体系规范运作，建设30面公交站牌。巩固沿街商铺95%以上（含餐饮企业）落实“摇铃上门”或“就近投放”分类投放收运体系；巩固提升厨余垃圾（含餐厨垃圾）收集量比例至20%以上。

（四）垃圾分类

在2023年1-12月福州市生活垃圾分类工作情况通报中，鼓楼区综合排名第一。

1. **在全市率先铺开垃圾分类物业、社区自治工作。**今年以来，为更好促进群众分类习惯养成，我区创新垃圾分类基层治理模式，强化物业和社区主体责任落实，推行有物业小区“物

业化”、无物业小区“社区化”分类自治。一是成立区城管局和区房管局双牵头的物业推进工作指挥部,实行每周2次例会,统筹协调、督导推进全区垃圾分类自治工作;二是落实分类奖惩考核,建立奖补激励机制,结合市、区、街镇、第三方公司综合考核情况按分数比例支付经费,并注重正面引导、适度反面曝光,利用“鼓楼区垃圾分类”公众号等媒体力量定期“晾晒”十佳十差社区,倒逼履职。现全区300个物业小区垃圾分类已由物业企业接管,全区物业自治覆盖率达100%。

2. 在全市率先推行“智慧垃圾分类积分平台”一体化运营。

联合福州城投集团,通过建设智慧化体系、积分体系、两网融合体系三大体系,打造智慧监管下的居民自治垃圾分类新模式。一是AI“值守”,现全区710个小区875座分类屋完成智能探头安装;二是推行居民分类积分奖励机制,通过居民实名认证“一户一码”,开展积分累积和兑换,现661个小区完成用户信息采集,首批创建20个积分兑换试点小区;三是试水垃圾分类两网融合智能运行体系,该体系率先在我区乌山荣域A区和灰炉新苑两个试点小区开展融合示范,居民可通过“一袋收”小程序预约可回收物下单、上门揽收、即刻返现,方便快捷,在全国尚属创新。

3. 在全区范围内开展垃圾分类系列评选活动。以评选活动为契机,在全区范围内挖掘推选一批具有典型性、榜样性、宣

传性的公共机构/场所、居民群众、小区、工作人员、运营管理单位、分类设施，以示范引领带动全社会积极参与垃圾分类。7月报名动员宣传阶段，线上通过“家在鼓楼”、“鼓楼区垃圾分类”公众号、今日头条、福州晚报等媒体发布推广，并发动部门、街镇、企业积极转发，张贴宣传海报500张、宣传单页1000张，线下在69个社区设置报名点；8月-9月活动组织实施阶段，区垃分办根据报名名单，组织专项督导队伍，全面排查，培育提升点位，将现场实地评估与网络投票方式相结合，目前公众累计投票数达10万票；10月开展表扬激励阶段，已举办评选活动颁奖仪式，颁发荣誉证书、牌匾等。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	3,886.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.55	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		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	230.36
		十一、城乡社区支出	3,704.68
		十二、农林水支出	
		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	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急	

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区环境卫生中心

单位：万元

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心		单位：万元	
		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	3,935.04	本年支出合计	3,935.04
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		年末结转和结余	
总计	3,935.04	总计	3,935.04

- 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

单位：福州市鼓楼区环境卫生中心										公开 02表
										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							
211			节能环保支出	230.36	230.36					
21103			污染防治	230.36	230.36					
2110399			其他污染防治 支出	230.36	230.36					
212			城乡社区支出	3,704.68	3,704.68					
21201			城乡社区管理 事务	26.57	26.57					
2120104			城管执法	26.57	26.57					
21203			城乡社区公共 设施	86.82	86.82					
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	86.82	86.82					
21205			城乡社区环境 卫生	3,542.74	3,542.74					
2120501			城乡社区环境 卫生	3,542.74	3,542.74					
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	48.55	48.55					
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	48.55	48.55					

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

单位：福州市鼓楼区环境卫生中心									公开 03 表
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心									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						
211			节能环保支出	230.36		230.36			
21103			污染防治	230.36		230.36			
2110399			其他污染防治支出	230.36		230.36			
212			城乡社区支出	3,704.68	2,137.92	1,566.76			
21201			城乡社区管理事务	26.57	4.96	21.61			
2120104			城管执法	26.57	4.96	21.61			
21203			城乡社区公共设施	86.82		86.82			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	86.82		86.82			
21205			城乡社区环境卫生	3,542.74	2,132.96	1,409.78			
2120501			城乡社区环境卫生	3,542.74	2,132.96	1,409.78			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55		48.55			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55		48.55			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心						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	3,886.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	48.55	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	230.36	230.36		
		十一、城乡社区支出	3,704.68	3,656.13	48.55	
		十二、农林				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心						单位：万元
		水支出				
		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				
		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				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心						单位：万元
		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	3,935.04	本年支出合计	3,935.04	3,886.49	48.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	3,935.04	总计	3,935.04	3,886.49	48.55	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开 05 表
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心					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		3,886.49	2,137.92	1,748.57	
211	节能环保支出	230.36		230.36	
21103	污染防治	230.36		230.36	
2110399	其他污染防治支出	230.36		230.36	
212	城乡社区支出	3,656.13	2,137.92	1,518.21	
21201	城乡社区管理事务	26.57	4.96	21.61	
2120104	城管执法	26.57	4.96	21.61	
21203	城乡社区公共设施	86.82		86.82	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.82		86.82	
21205	城乡社区环境卫生	3,542.74	2,132.96	1,409.78	
2120501	城乡社区环境卫生	3,542.74	2,132.96	1,409.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
单位：福州市鼓楼区 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	643.48	302	商品和服务支出	46.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	155.15	30201	办公费	8.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	0.2
30103	奖金	187.68	30203	咨询费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.2
30107	绩效工资	90.72	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	1.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.15	30207	邮电费	2.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.9	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

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
				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,447.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	37.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.8	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	4.8	31299	其他对企业补助	

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
				维护 费				
30311	代缴社会保 险费		30239	其他 交通 费用	0.87	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助	1,407.38	30240	税金 及附 加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他 商品 和服 务支 出	3.14	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	
人员经费合计		2,091.18	公用经费合计				46.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心								单位：万 元	
项目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		48.55	48.55		48.55	
212			城乡社区支出		48.55	48.55		48.55	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		48.55	48.55		48.55	
2120899			其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		48.55	48.55		48.55	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
单位：福州市鼓楼区环境卫生中心				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				

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。

“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,935.04 万元，支出总计 3,935.04 万元，与上年决算数相比，各减少-1,190.12 万元，下降 -23.22%。主要是因东部办公区绿化保洁服务合同到期，公厕管养、垃圾收运等市场化经费由区财政分解至十街镇，所以当年收入支出数减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,935.04 万元，比上年决算数减少 -195.02 万元，下降-4.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,886.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 48.55 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,935.04 万元，比上年决算数减少 -1,190.12 万元，下降-23.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,137.92 万元。其中，人员支出 2,091.18 万元，公用支出 46.74 万元。

2. 项目支出 1,797.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,935.04 万元，支出总计 3,935.04 万元，与上年决算数相比，减少-1,190.12 万元，下降 -23.22%，主要是：东部办公区绿化保洁服务合同到期，公厕管养、垃圾收运等市场化经费由区财政分解至十街镇，所以当年收入支出数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,886.49 万元，比上年决算数减少-1,049.41 万元，下降-21.26%，具体情况如下：

（一）2110399（其他污染防治支出）230.36 万元，较上年决算数增加 140.92 万元，增长 157.56%。主要原因是上

年东部战区管养经费调整至 2120501 科目，垃圾模式化经费 2023 年调整至 2110399 科目。

（二）2120104（城管执法）26.57 万元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 100%。主要原因是增加城管环卫中队在职人员公用经费。

（三）2120399（其他城乡社区公共设施支出）86.82 万元，较上年决算数增加 86.82 万元，增长 100%。主要原因是增加环卫基础设施经费。

（四）2120501（城乡社区环境卫生）3542.74 万元，较上年决算数减少-1303.72 万元，下降-26.90%。主要原因是东部办公区绿化保洁服务合同到期，公厕管养、垃圾收运等市场化经费由区财政分解至十街镇，所以当年收入支出数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 48.55 万元，比上年决算数减少-140.71 万元，下降-74.35%，具体情况如下：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）48.55 万元，较上年决算数减少-140.71 万元，下降-74.35%。主要原因是市级环卫基础设施补助经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,137.92 万元，其中：

（一）人员经费 2,091.18 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 46.74 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.80 万元，完成全年预算的 53.89%；较上年减少-23.22 万元，降低-82.88%。主要原因是因环卫市场化项目已全部一体化，2023 年无环卫作业车辆维护费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 53.89%；较上年减少-23.22 万元，降低 -82.88%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 53.89%；较上年减少-23.22 万元，降低-82.88%。主要是因环卫市场

化项目已全部一体化，2023年无环卫作业车辆维护费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为23辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。主要是本年无公务接待费支出。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2023年度4个项目实施单位自评。分别是关于下达春节期间外地环卫工人在岗补贴经费的通知、环卫中心电动保洁车更新经费区级补助等项目，涉及财政拨款资金共计172.18万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1,200.56万元，其中：政府采购货物支出84.39万元、政府采购工程支出24.79万元、政府采购服务支出1,091.38万元。授予中小企业合同金额1,200.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,200.56万元，占授予中小企

业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 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 23 辆，其他用车主要是机关考评用车、环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达春节期间外地环卫工人在岗补贴经费的通知						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目	年初预算数	全年	全年	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)			预算数	执行数				
	年度资金总额	0.02	0.02	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.00	—	0.00		
	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				
	根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按50元/人/天，共7天的标准进行补贴发放			根据文件精神要求，2022年已将留榕过年的外地环卫工人补贴全部发放到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2153人	2153	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	123456 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥10个	10	15	15	
质量指标		足额发放补贴款	≥37.64万元	37.62	15	14.99	应发放的人员中有部分人员不属于外地环卫工人，无法发放补贴。	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
总分						89.99		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫中心电动保洁车更新经费区级补助						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	22.90	21.61	10	94.37	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.90	21.61	—	94.37		
	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				
	0			共更新电动保洁车 246 部，均已到位并投入使用。				
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	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥246 台	246	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥675000 人	678000	30	30	无

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	服务街镇数	≥10 个	10	15	15	无
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	无
	时效指标	当年完成率	=100%	94.358	10	9.44	按企业中标金额拨付补助款
总分						96.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年第四季度环卫设施建设及设备采购市级补助(榕财建指[2022]146 号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	38.26	38.26	3.80	10	9.93	0	
	其中:当年财政拨款	38.26	38.26	3.80	—	9.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新改建 3 座公厕,完善环卫基础设施,达到环卫基础设施建设相关标准			新改建 3 座公厕,完善环卫基础设施,达到环卫基础设施建设相关标准				
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	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进

标				成 值	值	分	措施
成本 指标	经济成本指 标	预算完成率	$\geq 90\%$	9.9 3	1 0	1.1	由于上 级部门 工作安 排、居 民干扰 等因素 导致的 项目变 更经费 调减和 市场公 开竞争 因素导 致的价 格下 浮、跨 年结算 等多方面原因 导致预 算执行 率偏低
效益 指标	社会效益指 标	受益群众数	\geq 730000 人	678 000	3 0	27. 86	区政府 网站未 公布 2023 年 流动人 口数 量，仅 有常住 人口数 据
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件及时 回复率	$\geq 100\%$	100	1 0	10	
产出 指标	数量指标	公厕提升改造数	≥ 3 座	3	1 5	15	
	质量指标	项目（工程）验收 合格率	$\geq 100\%$	100	1 5	15	

	时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
总分					78.96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达五城区第四季度环卫设施建设及设备采购补助经费的通知						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
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	111.00	111.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	111.00	111.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新改建3座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			完成新改建3座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	0	10	0	由于上级部门工作安排、居民阻扰

								等因素导致的项目变更经费调减和市场公开竞争因素导致的价格下浮、跨年结算等多方面原因导致预算执行率偏低
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 730000 人	678000	30	27.86	区政府网站未公布2023年流动人口数量,仅有常住人口数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	$>100\%$	100	10			
产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥ 3 座	3	15			
	质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq 100\%$	100	15			
	时效指标	当年完成率	≥ 3 座	3	10			
总分						77.86		