

2025 年度
闽侯县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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县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、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理和综合执法领域的政策和措施，拟订相关管理制度、标准和规范，并监督实施。

（二）负责编制全县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；负责市容市貌、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，负责制定城市管理和综合执法突发公共事件应急预案并组织实施。

（四）负责市容环境卫生、建筑渣土管理等行政审批和监管工作；负责养犬管理相关工作。

（五）指导和管理全县环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

（六）负责行使市容环境卫生、市政、园林绿化、内河、建筑垃圾工程渣土处置等相关城市管理方面和自然资源、规划、林业、商务等领域相对集中行政处罚权，以及实施与之相关的行政检查、行政强制措施，并承担相应法律责任。

（七）负责统筹协调县直有关部门综合执法工作；组织实施并监督检查综合执法工作；指导监督、组织协调乡镇(街道)综合执法工作；负责牵头抓总和管理协调乡镇(街道)片区联合执法工作。

（八）负责组织对城市管理和综合执法领域相关的法律法规的宣传教育工作，负责本系统信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（九）负责推进全县城市管理和综合执法领域的科技创新、成果推广和技术引进工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县城市管理和综合执法局部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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	闽侯县城市管理和综合执法局（本级）
2	闽侯县综合行政执法一大队
3	闽侯县综合行政执法二大队
4	闽侯县环境卫生管理所

三、部门主要工作总结

2025 年，我局以党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。在县委、县政府的正确领导下，围绕“奋勇争先落实年”目标，紧盯城市管理工作重点，不断推进我局各项工作落实落细落到位，为加快融入主城区建设新闽侯挺膺担当。现将 2025 年工作情况汇报如下：

（一）市容管理方面。一是健全长效管理机制，对重点区域定人定时定责管理，严查流动摊点、占道经营、两轮车违规停放等行为。二是推进流浪犬收容处置，积极劝导、制止遛狗不牵绳、便溺等不文明养犬行为。三是以荆甘竹片区及上街片区为试点区域，创新施行城市管理“1+N”共享共管工作法，整合市政、交警等各方力量，构建“综合执法部门主导+多元力量协同”的治理共同体。今年以来，共劝导流动摊点 2.5 万起，纠正门前占道经营 1.16 万起，拆除大型广告牌 58 面，拆除灯杆灯箱、小广告牌 604 面。抓捕、收容流浪犬、无主犬 88 只，纠正违规停放两轮车 3.75 万辆。

（二）环境卫生方面。一是做好环卫欠薪整治专项工作，通过成立县级专班，建立并落实工资保障机制，确保环卫工人工资按时足额发放。二是全面推进垃圾分类工作，常态化开展分类宣传、桶边督导等工作，逐步提升垃圾分类质效。三是抓好环卫项目监管，中心大县城环卫一体化项目、上街片区环卫一体化项目每半月考核一次，其余各乡镇（街道）项目每月督查核验一次，同时强化垃圾焚烧厂安全检查。今年以来，已开展 53 次检查，出动 152 人次，发现并整改问题 53 处。

（三）建筑垃圾工程渣土方面。一是做好日常巡查工作，结合监控平台共享信息，充分实现“技防+人防”，重点查处无资质运输、未密闭运输、沿途遗撒等违规行为。二是强化工地现场管理，严格执行“一不准进、三不准出”制度，并推动“建筑垃圾处置监督牌”安装工作；三是深化土方资源库工作，于每月 15 日收集更新，并实行“日报制”，确保全县土方量可掌握、可调配。同时，推动智慧化建设，投入约 89 万元，升级渣土车辆远程监控平台，实现全过程实时监管。

（四）行政执法方面。一是做好执法规范化建设，完善行政执法公示、

全过程记录及重大执法决定法制审核制度，落实包容审慎监管清单，并持续推进闽执法平台线上办案，全面提升办案效率。二是开展执法能力提升培训，针对日常执法常见情况及行政执法过程中的重难点展开培训。今年以来，共组织法律法规培训 15 次。三是严厉打击违法违规行为，今年以来，共处罚渣土类案件 22 宗，处罚金额 337000 元；两违类案件 16 宗，处罚金额 1689536.61 元；林业类案件 27 宗，处罚金额 484302.14 元。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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	14,264.24	一、一般公共服务支出	51.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	258.96	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	649.21
		九、卫生健康支出	151.14
		十、节能环保支出	6,793.81
		十一、城乡社区支出	6,428.25
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	449.07
		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	14,523.20	本年支出合计	14,523.20
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	14,523.20	总计	14,523.20

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

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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	14,523.20	14,523.20					
201			一般公共服务支出	51.72	51.72					
20199			其他一般公共服务支出	51.72	51.72					
2019999			其他一般公共服务支出	51.72	51.72					
208			社会保障和就业支出	649.21	649.21					
20805			行政事业单位养老支出	648.07	648.07					
2080501			行政单位离退休	47.22	47.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.07	393.07					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	207.78	207.78					
20811		残疾人事业	1.03	1.03					
2081105		残疾人就业	1.03	1.03					
20899		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210		卫生健康支出	151.14	151.14					
21011		行政事业单位医疗	151.14	151.14					
2101101		行政单位医疗	31.70	31.70					
2101102		事业单位医疗	112.20	112.20					
2101103		公务员医疗补助	7.23	7.23					
211		节能环保支出	6,793.81	6,793.81					
21104		自然生态保护	6,793.81	6,793.81					
2110402		农村环境保护	6,793.81	6,793.81					
212		城乡社区支出	6,428.25	6,428.25					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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						
21201			城乡社区管理事务	4,419.03	4,419.03				
2120101			行政运行	1,006.86	1,006.86				
2120104			城管执法	3,407.17	3,407.17				
2120107			市政公用行业市场监管	5.00	5.00				
21205			城乡社区环境卫生	875.42	875.42				
2120501			城乡社区环境卫生	875.42	875.42				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	258.96	258.96				
2120804			农村基础设施建设支出	250.11	250.11				
2120816			农业农村生态环境支出	8.85	8.85				
21299			其他城乡社区支出	874.84	874.84				
2129999			其他城乡社区支出	874.84	874.84				

收入决算表

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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	14,523.20	14,523.20					
221			住房保障支出	449.07	449.07					
22102			住房改革支出	449.07	449.07					
2210201			住房公积金	383.04	383.04					
2210202			提租补贴	66.03	66.03					

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

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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					
201			一般公共服务支出	51.72	51.72			
20199			其他一般公共服务支出	51.72	51.72			
2019999			其他一般公共服务支出	51.72	51.72			
208			社会保障和就业支出	649.21	649.21			
20805			行政事业单位养老支出	648.07	648.07			
2080501			行政单位离退休	47.22	47.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.07	393.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207.78	207.78			
20811			残疾人事业	1.03	1.03			
2081105			残疾人就业	1.03	1.03			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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					
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210			卫生健康支出	151.14	151.14			
21011			行政事业单位医疗	151.14	151.14			
2101101			行政单位医疗	31.70	31.70			
2101102			事业单位医疗	112.20	112.20			
2101103			公务员医疗补助	7.23	7.23			
211			节能环保支出	6,793.81		6,793.81		
21104			自然生态保护	6,793.81		6,793.81		
2110402			农村环境保护	6,793.81		6,793.81		
212			城乡社区支出	6,428.25	3,579.34	2,848.91		
21201			城乡社区管理事务	4,419.03	3,337.01	1,082.02		
2120101			行政运行	1,006.86	166.39	840.47		
2120104			城管执法	3,407.17	3,170.61	236.56		
2120107			市政公用行业市场监管	5.00		5.00		
21205			城乡社区环境卫生	875.42	242.34	633.08		
2120501			城乡社区环境卫生	875.42	242.34	633.08		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县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					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	258.96		258.96		
2120804			农村基础设施建设支出	250.11		250.11		
2120816			农业农村生态环境支出	8.85		8.85		
21299			其他城乡社区支出	874.84		874.84		
2129999			其他城乡社区支出	874.84		874.84		
221			住房保障支出	449.07	449.07			
22102			住房改革支出	449.07	449.07			
2210201			住房公积金	383.04	383.04			
2210202			提租补贴	66.03	66.03			

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

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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	14,264.24	一、一般公共服务支出	51.72	51.72		
二、政府性基金预算财政拨款	258.96	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	649.21	649.21		
		九、卫生健康支出	151.14	151.14		
		十、节能环保支出	6,793.81	6,793.81		
		十一、城乡社区支出	6,428.25	6,169.29	258.96	
		十二、农林水支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县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
		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	449.07	449.07		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,523.20	本年支出合计	14,523.20	14,264.24	258.96	
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	14,523.20	总计	14,523.20	14,264.24	258.96	

注：1.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：闽侯县城市管理和综合执法局

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		14,264.24	4,880.48	9,383.76
201	一般公共服务支出	51.72	51.72	
20199	其他一般公共服务支出	51.72	51.72	
2019999	其他一般公共服务支出	51.72	51.72	
208	社会保障和就业支出	649.21	649.21	
20805	行政事业单位养老支出	648.07	648.07	
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.07	393.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.78	207.78	
20811	残疾人事业	1.03	1.03	
2081105	残疾人就业	1.03	1.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	151.14	151.14	
21011	行政事业单位医疗	151.14	151.14	
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	
2101102	事业单位医疗	112.20	112.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县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		14,264.24	4,880.48	9,383.76
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
211	节能环保支出	6,793.81		6,793.81
21104	自然生态保护	6,793.81		6,793.81
2110402	农村环境保护	6,793.81		6,793.81
212	城乡社区支出	6,169.29	3,579.34	2,589.95
21201	城乡社区管理事务	4,419.03	3,337.01	1,082.02
2120101	行政运行	1,006.86	166.39	840.47
2120104	城管执法	3,407.17	3,170.61	236.56
2120107	市政公用行业市场监管	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	875.42	242.34	633.08
2120501	城乡社区环境卫生	875.42	242.34	633.08
21299	其他城乡社区支出	874.84		874.84
2129999	其他城乡社区支出	874.84		874.84
221	住房保障支出	449.07	449.07	
22102	住房改革支出	449.07	449.07	
2210201	住房公积金	383.04	383.04	
2210202	提租补贴	66.03	66.03	

注：1.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

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

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	4,375.40	302	商品和服务支出	360.90	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	976.11	30201	办公费	18.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	484.58	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	1,372.59	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.99	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	341.53	30206	电费	17.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.69	30207	邮电费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	207.09	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.18	30209	物业管理费	0.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30211	差旅费	0.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.63	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	383.04	30213	维修（护）费	0.10	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.45	31013	公务用车购置	

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：闽侯县城市管理和综合执法局

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
30199	其他工资福利支出	57.60	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.94	30216	培训费	0.89	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	1.25	30226	劳务费	138.67	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.25	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	50.36	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.52	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

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：闽侯县城市管理和综合执法局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	142.69	30299	其他商品和服务支出	50.72	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,519.34	公用经费合计					361.15

注：1.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

单位：万元

编制单位：闽侯县城市管理和综合执法局

项目	行次	决算数
合计	1	85.30
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	85.30
其中：（1）公务用车购置费	4	34.95
（2）公务用车运行维护费	5	50.36
3.公务接待费	6	0.00

注：1.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

编制单位：闽侯县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		258.96	258.96		258.96	
212			城乡社区支出		258.96	258.96		258.96	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		258.96	258.96		258.96	
2120804			农村基础设施建设支出		250.11	250.11		250.11	
2120816			农业农村生态环境支出		8.85	8.85		8.85	

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

编制单位：闽侯县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				

注：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 14523.20 万元，支出总计 14523.20 万元，与上年决算数相比，各增加 14499.08 万元，增长 60105.89%。主要是新增加下属二级单位。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 14523.20 万元，比上年决算数增加 14499.08 万元，增长 60105.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14264.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 258.96 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 0 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 14523.20 万元，比上年决算数增加 14499.08 万元，增长 60105.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 4880.48 万元。其中，人员支出 4519.34 万元，公用支出 361.15 万元。

2. 项目支出 9642.72 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 14523.20 万元，支出总计 14523.20 万元，与上年决算数相比，各增加 14499.08 万元，增长 60105.89%，主要是：新增加下属二级单位。

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 14264.24 万元，比上年决算数增加 14240.12 万元，增长 59032.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 51.72 万元，较上年决算数增加 51.72 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

(二) 2080501 行政单位离退休 47.22 万元，较上年决算数增加 47.22 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 393.07 万元，较上年决算数增加 393.07 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 207.78 万元，较上年决算数增加 207.78 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

(五) 2081105 残疾人就业 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

(六) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.10 万元，较上年决算数

增加 0.10 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（七）2101101 行政单位医疗 31.70 万元，较上年决算数增加 31.70 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（八）2101102 事业单位医疗 112.20 万元，较上年决算数增加 112.20 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（九）2101103 公务员医疗补助 7.23 万元，较上年决算数增加 7.23 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（十）2110402 农村环境保护 6,793.81 万元，较上年决算数增加 6,793.81 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（十一）2120101 行政运行 1,006.86 万元，较上年决算数增加 982.73 万元，增长 4073.92%。主要原因是新增加下属二级单位。

（十二）2120104 城管执法 3,407.17 万元，较上年决算数增加 3,407.17 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（十三）2120107 市政公用行业市场监管 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 875.42 万元，较上年决算数增加 875.42 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（十五）2129999 其他城乡社区支出 874.84 万元，较上年决算数增加 874.84 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（十六）2210201 住房公积金 383.04 万元，较上年决算数增加 383.04 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

（十七）2210202 提租补贴 66.03 万元，较上年决算数增加 66.03 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

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 258.96 万元，比上年决算数增加 258.96 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 250.11 万元，较上年决算数增加 250.11 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

(二) 2120816 农业农村生态环境支出 8.85 万元，较上年决算数增加 8.85 万元。主要原因是新增加下属二级单位。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4880.48 万元，其中：

(一) 人员经费 4519.34 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 361.15 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 85.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 85.30 万元，主要原因是新增加下属二级单位。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；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 85.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 85.30 万元，其中：

公务用车购置费支出 34.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 34.95 万元，2025 年公务用车购置 2 辆，主要是：。

公务用车运行费支出 50.36 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 50.36 万元，主要是新增加下属二级单位。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 28 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，本部门组织对 2025 年度 16 个项目实施单位自评。

对 16 个项目实施部门评价，分别是 2025 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 8531.01 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、3 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

2025 年度机关运行经费支出 143.51 万元，比上年决算数增加 119.39 万元，增长 494.91%，主要原因是新增加下属二级单位。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 761.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 759.49 万元。授予中小企业合同金额 759.68 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 759.68 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 0%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 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 38 辆，其他用车主要是皮卡车；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（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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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
	资金总额		0.00	398.40	398.40	10	100.00	10
	财政资金		0.00	398.40	398.40	—	100.00	
	其他资金		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。				已完成农村生活垃圾治理 “5 有 “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
	产出 指标	数量 指标	补助街镇数	≥15 个	15	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助金额	=398.4 万元	398.4	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥70 万人	70.37	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			环卫一体化及生活垃圾外运中转保洁处置费					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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
	资金总额		0.00	6793.81	6793.81	10	100.00	10
	财政资金		0.00	6793.81	6793.81	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现中心大县城环卫一体化管理				已实现中心大县城环卫一体化管理			
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	≥6418506 平方米	6418506.07	20	20	
		质量 指标	设施正常使用率	≥80%	100	10	10	
		时效 指标	环卫一体化完成率	≥85%	92.29	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	内河保洁投入环卫保洁船只	≥4 艘	5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	投诉量	≤200 件	10	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			闽财建指[2024]141 号提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金 (第一批)							
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局			
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	
	资金总额	5.00	5.00		5.00	10	100.00		10	
	财政资金	5.00	5.00		5.00	—	100.00			
	其他资金	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）建生活垃圾分类屋（亭）				已完成 5 座垃圾分类屋新建任务。					
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	城市生活垃圾分类屋（亭） 座数		≥5 座数		5	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%		97	10	10	
		时效 指标	项目完工率（%）		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	省级投入补助 资金（万元）		≤5 万元		5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效改善垃圾 分类前端收集 设施条件		≥5 座数		5	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对垃圾分 类满意度（%）		≥90%		97	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			闽侯县中心大县城环卫一体化					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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
	资金总额		7887.3 6	2911.89	0.00	10	0.00	0
	财政资金		7887.3 6	2911.89	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施闽侯县中心大县城环卫一体化管理				已实现闽侯县中心大县城环卫一体化管理			
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	≥6418506 平方米	6418506	20	20	
		质量 指标	设施正常使用率	≥80%	100	10	10	
		时效 指标	环卫一体化完成率	≥85%	92.29	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	内河保洁投入 环卫保洁船只	≥4 艘	5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	投诉量	≤200 件	10	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			闽侯县中心大县城环卫一体化 2					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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	
	资金总额	0.00	426.07	426.07	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	426.07	426.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现中心大县城环卫一体化			已实现中心大县城环卫一体化管理				
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	≥6418506 平方米	6418506.07	20	20	
		质量 指标	设施正常使用率	≥80%	100	10	10	
		时效 指标	环卫一体化完成率	≥85%	92.29	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	内河保洁投入 环卫保洁船只	≥4 艘	5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤200 件	10	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			上街片区环卫一体化 2					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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
	资金总额		0.00	178.62	178.62	10	100.00	10
	财政资金		0.00	178.62	178.62	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上街镇环卫保洁一体化管理				已完成当年上街镇环卫保洁一体化管理			
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	≥1843924.51 平方米	27804 18.62	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	环卫一体化完 成率	≥90%	92.79	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	内河保洁投入 环卫保洁船只	≥4 艘	9	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	基础设施完好 率	≥80%	80	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉量	≤100 件	0	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			上街片区环卫一体化 11 月					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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	
	资金总额	0.00	156.57	156.57	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	156.57	156.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上街镇环卫保洁一体化管理			已实现当年上街片区环卫一体化管理。				
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	≥1843924.51 平方米	27804 18.62	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	环卫一体化完成率	≥90%	92.79	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	内河保洁投入 环卫保洁船只	≥4 艘	9	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	基础设施完好 率	≥80%	80	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉量	≤100 件	0	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			生活垃圾外运中转保洁处置费					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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
	资金总额		3200.0 0	576.52	8.80	10	1.53	0
	财政资金		3200.0 0	576.52	8.80	—	1.53	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“村收集、镇转运、县处理”模式，实现全县生活垃圾无害经处置。				已完成当年“村收集、镇转运、县处理”模式运转，实现全县生活垃圾无害经处置。			
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	≥4 次	4	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%	100	15	15	
		时效 指标	当年完成率	≥50%	1.5	5	0.15	偏差原因主要为当年该项目指标调剂后，财政下达调剂的指标支出没有追加到原项目，生成一个新的预算指标支出，导致原该项指标支出金额较少，下年度与财政沟通调剂指标追加至原预算指标内。

	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥50%	59.9	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、85.15		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			生活垃圾外运中转保洁处置费（ 处理费 11 ）							
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局			
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		
	资金总额	0.00	67.49		67.49	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	67.49		67.49	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	生活垃圾无害化处置				已完成当年“村收集、镇转运、县处理”模式运转，实现全县生活垃圾无害经处置。					
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		≥4 次		4	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达）准 确率		≥50%		100	15	15	
		时效 指标	当年完成率		≥50%		100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	本级支出预算 完成率		≥50%		59.9	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害 化处理率		≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度		≥80%		100	10	10	
总分值、自评总得分（ S ）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			生活垃圾外运中转保洁处置费（环卫工资 11）					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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
	资金总额		0.00	8.79	8.79	10	100.00	10
	财政资金		0.00	8.79	8.79	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“村收集、镇转运、县处理”模式，实现全县生活垃圾无害经处置。				已完成当年“村收集、镇转运、县处理”模式运转，实现全县生活垃圾无害经处置。			
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	≥4 次	4	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%	100	15	15	
		时效 指标	当年完成率	≥50%	100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	本级支出预算完成率	≥50%	59.9	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			生活垃圾外运中转保洁处置费 1					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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	
	资金总额	0.00	74.86	74.86	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	74.86	74.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“村收集、镇转运、县处理”模式，实现全县生活垃圾无害经处置。			已完成当年“村收集、镇转运、县处理”模式运转，实现全县生活垃圾无害经处置。				
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	当年实际日常巡查次数	≥4 次	4	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%	100	15	15	
		时效 指标	当年完成率	≥50%	100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	本级支出预算完成率	≥50%	59.9	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			生活垃圾外运中转保洁处置费 2					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
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	
	资金总额	0.00	71.41	71.41	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	71.41	71.41	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生活垃圾无害化处置			已完成当年“村收集、镇转运、县处理”模式运转，实现全县生活垃圾无害经处置。				
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	≥4 次	4	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%	100	15	15	
		时效 指标	当年完成率	≥50%	100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	本级支出预算完成率	≥50%	59.9	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生活垃圾外运中转保洁处置费 9 月						
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局		
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
	资金总额		0.00	84.72	8.85	10	10.45		0
	财政资金		0.00	84.72	8.85	—	10.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“村收集、镇转运、县处理”模式，实现全县生活垃圾无害经处置。				已完成当年“村收集、镇转运、县处理”模式运转，实现全县生活垃圾无害经处置。				
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	≥4 次		4	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%		100	15	15	
		时效 指标	当年完成率	≥50%		10.45	5	1.04	偏差原因主要为当年该项目指标调剂后，财政下达调剂的指标支出没有追加到原项目，生成一个新的预算指标支出，导致原该项指标支出金额较少，下年度与财政沟通调剂指标追加至原预算指标内。
	成本 指标	经济 成本 指标	本级支出预算完成率	≥50%		59.9	10	10	

	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、86.04		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生活垃圾外运中转保洁处置费 11 月						
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局		
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	
	资金总额	0.00	77.08		8.46	10	10.98	0	
	财政资金	0.00	77.08		8.46	—	10.97		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“村收集、镇转运、县处理”模式，实现全县生活垃圾无害经处置。				已完成当年“村收集、镇转运、县处理”模式运转，实现全县生活垃圾无害经处置。				
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	≥4 次		4	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%		100	15	15	
		时效 指标	当年完成率	≥50%		10.97	5	1.1	偏差原因主要为当年该项目指标调剂后，财政下达调剂的指标支出没有追加到原项目，生成一个新的预算指标支出，导致原该项指标支出金额较少，下年度与财政沟通调剂指标追加至原预算指标内。
	成本 指标	经济 成本 指标	本级支出预算完成率	≥50%		59.9	10	10	

	效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害 化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、86.1		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			非正规垃圾堆放点轻质物处理					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县环境卫生管理所	
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	
	资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	财政资金	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县城非正规垃圾堆放点现有轻物质物体 11 万立方米，折合重量约 7 万吨，将这些轻质物转动至闽侯县环保生态产业园垃圾焚烧电厂进行无害化处理。			县城非正规垃圾堆放点轻物质处理项目轻质物 11 万立方米，折合重量约 7 万吨，已全部转动至闽侯县环保生态产业园垃圾焚烧电厂进行无害化处理。项目于 2024 年 7 月份完工，至 2025 年 9 月份付清尾款示。				
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	工程量完成率	≥90%	100	15	15	
		质量 指标	数字城管案件 延期率	≤40%	0	15	15	
		时效 指标	项目（工程） 完成及时率	>90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	总投入	≤323.8795 万 元	323.87 95	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	≤3 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 诉求件数	≤50 件	0	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			置换闽侯县城非正规垃圾堆放轻质物堆放点处置采购项目					
主管部门			闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县环境卫生管理所	
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	
	资金总额	0.00	123.88	123.88	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	123.88	123.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县城非正规垃圾堆放点现有轻物质物体 11 万立方米，折合重量约 7 万吨，将这些轻质物转动至闽侯县环保生态产业园垃圾焚烧电厂进行无害化处理。			县城非正规垃圾堆放点轻物质处理项目轻质物 11 万立方米，折合重量约 7 万吨，已全部转动至闽侯县环保生态产业园垃圾焚烧电厂进行无害化处理。项目于 2024 年 7 月份完工，至 2025 年 9 月份付清尾款示。				
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	工程量完成率	≥90%	100	15	15	
		质量 指标	数字城管案件 延期率	≤40%	0	15	15	
		时效 指标	项目（工程） 完成及时率	>90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	总投入	≤323.8795 万 元	323.87 95	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	≤3 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 诉求件数	≤50 件	0	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

闽侯县中心大县城环卫一体化项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

闽侯县中心大县城环卫一体化，将闽侯县中心大县城甘蔗街道、荆溪镇、竹岐乡区域范围环卫保洁全覆盖，统一环卫作业质量标准，实施“智慧化、精细化、专业化”的运营管理体系。该项目合同期5年，自2022年5月16日至2027年5月15日，合同总价294367861,9元，年合同费用78873572.38元。

1.服务内容包括：

（1）甘蔗街道环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理);②垃圾区间收运;③垃圾中转站运营管理;④垃圾外运；⑤公厕保洁服务;⑥内河河道保洁;⑦园林绿化保洁;⑧垃圾分类屋运营;⑨按照小团队细网格制度，上报各类城市管理问题。

（2）甘蔗经济开发区环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理);②垃圾区间收运;③垃圾中转站运营管理;④垃圾外运；⑤内河河道保洁；⑥园林绿化保洁；⑦按照小团队细网格制度，上报各类城市管理问题。

（3）荆溪镇环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理);②垃圾区间收运;③垃圾中转站运营管理;

④垃圾外运；⑤公厕保洁服务；⑥内河河道保洁；⑦园林绿化保洁；⑧垃圾分类屋运营；⑨按照小团队细网格制度，上报各类城市管理问题。

（4）竹岐乡环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理)；②垃圾区间收运；③垃圾中转站运营管理；④垃圾外运；⑤公厕保洁服务；⑥内河河道保洁；⑦园林绿化保洁；⑧垃圾分类屋运营；⑨按照小团队细网格制度，上报各类城市管理问题。

2.范围包括:

道路清扫保洁面积 6418506.07 平方米、垃圾收运 170t/天、中转站 4 座、垃圾外运 298t/天、公厕保洁 92 座、内河保洁面积 370197.26 平方米、园林绿化保洁面积 1423673.92 平方米、垃圾分类屋 100 座（含工人休息屋建设）。

1. 项目绩效目标。

实现甘蔗街道、荆溪镇、竹岐乡环卫服务一体化，做到“整体有规划”、“作业有标准”、“工人有保障”，全面提升区域环境卫生质量。在保障民生需求的基础上，实现公共资源的整合利用。

1. 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对闽侯县中心大县城环卫一体化项目支出的产出性、效益性和满意度指标进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的闽侯

县中心大县城环卫一体化项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（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。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：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。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，明确评价对象、评价工作目标及评价要求。我单位通过项目资金到位情况、核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效自评表进行评价分析，2025 年闽侯县中心大县城环卫一体化项目资金预算 7887.36 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%。2025 年闽侯县中心大县城环卫一体化项目自评得分为 90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标：1.根据合同要求，保证闽侯县中心大县城环卫一体化项目一线环卫工人实际工作覆盖率，2025 年合同要求本项目配备环卫全员作业人员 1219 人，2025 年实际到位人数符合合同要求，覆盖率 100%。2.确保资金合规支出，2025 年度实际支出 6793.81 万，按规定使用金额占比 100%。3.进行服务考评工作，全年平均考核分 92.29 分，保证该项目正常运行。（二）效益指标：提升闽侯县县城环卫一体化环卫服务水平，保障项目正常运行，改善服务范围内环境卫生，提高群众生活幸福感。

（三）满意度指标：以群众满意度作为标准，提高服务企业群众满意度意识，认真对待群众切实诉求，不断改进服务质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格对照合同，按规定拨付经费

严格对照合同环卫服务人员数量要求，根据每月服务企业发放工资的银行凭证作为依据，核定服务人员数量，确保环卫服务人员根据作业范围全覆盖。

2. 多方考评，提高服务意识

本项目采用综合考核评分方法，成立三个独立的考核小组

及群众举报平台。1.县政府考核小组。由分管副县长牵头执法局、农业局、卫健局等部门组成，并适时邀请人大代表、政协委员、纪检、效能等部分参加；2.属地考核小组。甘蔗街道、荆溪镇、竹岐乡及经开区；3.业主单位考核小组 4.群众投诉举报平台。通过考核权重汇总各考核小组评分，结合汇总后的评分确定当月服务分值并核定服务费用。考核小组互为独立，共同配合，促进服务企业提高服务意识，更好的为群众服务。

1. 有关建议

无

2. 其他需要说明的问题

无

附表

专项资金绩效自评表
(2025 年度)

专项名称		闽侯县中心大县城环卫一体化					
主管部门		闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
项目概况		根据王批（转）721 号，荆甘竹环卫一体化项目，2023 年 567.57 万元未付、2024 年 7887.36 万元未付、2025 年 7887.36 万元预算，合计 16342.29 万元。					
主要成效							
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	7887.360	2911.89	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7887.36	2911.89	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			
	实施闽侯县中心大县城环卫一体化管理			已实现中心大县城环卫一体化管理			

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	≥6418506 平方米	6418506.07	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	环卫一体化完成率	≥85%	92.29	10	10	
	成本指标	经济成本指标	内河保洁投入环卫保洁船只	≥4 艘	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤200 件	10	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	

环卫一体化及生活垃圾外运中转保洁处置费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

闽侯县中心大县城环卫一体化，将闽侯县中心大县城甘蔗街道、荆溪镇、竹岐乡区域范围环卫保洁全覆盖，统一环卫作业质量标准，实施“智慧化、精细化、专业化”的运营管理体系。该项目合同期5年，自2022年5月16日至2027年5月15日，合同总价294367861.9元，年合同费用78873572.38元。

1.服务内容包括：

（1）甘蔗街道环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理);②垃圾区间收运;③垃圾中转站运营管理;④垃圾外运；⑤公厕保洁服务;⑥内河河道保洁;⑦园林绿化保洁;⑧垃圾分类屋运营;⑨按照小团队细网格制度，上报各类城市管理问题。

（2）甘蔗经济开发区环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理);②垃圾区间收运;③垃圾中转站运营管理;④垃圾外运；⑤内河河道保洁；⑥园林绿化保洁；⑦按照小团队细网格制度，上报各类城市管理问题。

（3）荆溪镇环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理);②垃圾区间收运;③垃圾中转站运营管理;④垃圾外运；⑤公厕保洁服务;⑥内河河道保洁;⑦园林绿化保

洁;⑧垃圾分类屋运营;⑨按照小团队细网格制度,上报各类城市管理问题。

(4) 竹岐乡环卫一体化服务①道路清扫保洁(包含交通护栏清洗及牛皮癣清理);②垃圾区间收运;③垃圾中转站运营管理;④垃圾外运;⑤公厕保洁服务;⑥内河河道保洁;⑦园林绿化保洁;⑧垃圾分类屋运营;⑨按照小团队细网格制度,上报各类城市管理问题。

2. 范围包括:

道路清扫保洁面积 6418506.07 平方米、垃圾收运 170t/天、中转站 4 座、垃圾外运 298t/天、公厕保洁 92 座、内河保洁面积 370197.26 平方米、园林绿化保洁面积 1423673.92 平方米、垃圾分类屋 100 座(含工人休息屋建设)。

3. 项目绩效目标。

实现甘蔗街道、荆溪镇、竹岐乡环卫服务一体化,做到“整体有规划”、“作业有标准”、“工人有保障”,全面提升区域环境卫生质量。在保障民生需求的基础上,实现公共资源的整合利用。

4. 绩效评价工作开展情况

5. 绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对闽侯县中心大县城环卫一体化项目支出的产出性、效益性和满意度指标进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的闽侯县中心大县城环卫一体化项目支出资金。绩效评价的范围:一

是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（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。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：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。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，明确评价对象、评价工作目标及评价要求。我单位通过项目资金到位情况、核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效自评表进行评价分析，2025 年闽侯县中心大县城环卫一体化项目资金预算 6793.81 万元，实际支出

6793.81 万元，执行率 100%。2025 年闽侯县中心大县城环卫一体化项目自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标：1.根据合同要求，保证闽侯县中心大县城环卫一体化项目一线环卫工人实际工作覆盖率，2025 年合同要求本项目配备环卫全员作业人员 1219 人，2025 年实际到位人数符合合同要求，覆盖率 100%。2.确保资金合规支出，2025 年度实际支出 6793.81 万，按规定使用金额占比 100%。3.进行服务考评工作，全年平均考核分 92.29 分，保证该项目正常运行。（二）效益指标：提升闽侯县县城环卫一体化环卫服务水平，保障项目正常运行，改善服务范围内环境卫生，提高群众生活幸福感。

（三）满意度指标：以群众满意度作为标准，提高服务企业群众满意度意识，认真对待群众切实诉求，不断改进服务质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）严格对照合同，按规定拨付经费

严格对照合同环卫服务人员数量要求，根据每月服务企业发放工资的银行凭证作为依据，核定服务人员数量，确保环卫服务人员根据作业范围全覆盖。

6. 多方考评，提高服务意识

本项目采用综合考核评分方法，成立三个独立的考核小组及群众举报平台。1.县政府考核小组。由分管副县长牵头执法局、农业局、卫健局等部门组成，并适时邀请人大代表、政协

委员、纪检、效能等部分参加；2.属地考核小组。甘蔗街道、荆溪镇、竹岐乡及经开区；3.业主单位考核小组 4.群众投诉举报平台。通过考核权重汇总各考核小组评分，结合汇总后的评分确定当月服务分值并核定服务费用。考核小组互为独立，共同配合，促进服务企业提高服务意识，更好的为群众服务。

7. 有关建议

无

8. 其他需要说明的问题

无

附表

专项资金绩效自评表
(2025 年度)

专项名称		环卫一体化及生活垃圾外运中转保洁处置费					
主管部门		闽侯县城市管理和综合执法局		实施单位		闽侯县城市管理和综合执法局	
项目概况		环卫一体化及生活垃圾外运中转保洁处置费					
主要成效		已实现当年中心大县城（荆甘竹）环卫一体化管理					
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	6798.31	6798.31	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	6798.31	6798.31	—	100	
	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			
	实现中心大县城环卫一体化管理			已实现中心大县城环卫一体化管理			

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	≥6418506 平方米	6418506.07	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	环卫一体化完成率	≥85%	92.29	10	10	
	成本指标	经济成本指标	内河保洁投入环卫保洁船只	≥4 艘	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤200 件	10	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		

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			闽侯县城市管理和综合执法局		部门预算编码		106	
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
	资金总额		20435.30	22528.19	15266.27	10	67.77	10
	财政资金		20435.30	22528.19	15266.27		67.77	
	其他资金		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		
	负责统筹协调县直有关部门综合执法工作；组织实施并监督检查综合执法工作；指导监督、组织协调乡镇（街道）综合执法工作；负责牵头抓总和管理协调乡镇（街道）片区联合执法工作					已完成 2025 年统筹协调县直有关部门综合执法工作；组织实施并监督检查综合执法工作；指导监督、组织协调乡镇（街道）综合执法工作；负责牵头抓总和管理协调乡镇（街道）片区联合执法工作		
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	38.41	2	2	
			“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	开展党性教育次数	≥4 次	4	6	6	
		质量 指标	闽执法平台案件返工率	≤30%	0	20	20	

		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥70%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	一般公共预算 “三公”经费 支出偏离率	≤90%	38.41	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	12345 便民服务 平台及时查阅 率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度指标	≤20 次	0	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						