

2022 年度
龙岩市环境卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市环境卫生中心的主要职责是：

（一）负责龙岩市中心城区主次干道清扫保洁的运营监管；

（二）固体废弃物（包括生活垃圾、餐厨垃圾、粪便等）的收集、清运及处理的运营监管；

（三）垃圾转运站、公厕的管理；龙岩市固体废弃物综合处理中心的建设和运营监管；

（四）机关、企事业单位、社会团体、沿街商店住户和农贸市场垃圾处理费的征收和管理；

（五）指导、监督、考核龙岩市（含各县市区）垃圾分类投放、收集、运输、处理的工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2022 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
龙岩市环境卫生中心	事业单位	48

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市环境卫生中心主要任务是：在市委、市政府及市城市管理局党组的领导下，市环卫中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维

护”，围绕省第十一次党代会和市第六次党代会、市委六届五次全会要求，实施“三提三效”行动部署活动，发扬“冲冲冲”工作作风，大力推进生活垃圾分类、创城工作常态化，落实队伍建设、安全生产、疫情防控等各项工作任务，不断提升中心城区环境卫生精细化、智慧化管理水平，为闽西革命老区高质量发展示范区建设贡献环卫力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的政治建设不断加强

1. 强化政治引领。一是全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把习近平总书记重要讲话重要指示批示、党的二十大报告、党内法规以及中央、省、市重要会议精神列入支部三会一课、周末课堂、中层办公会等重要学习内容，结合党史学习教育、环卫大课堂等活动，充分运用学习强国、线上钉钉等载体，引导广大党员干部紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提升全体党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年共开展各类主题党日活动12次，组织周末课堂学习24次，支部书记上党课2次。**二是**常态化开展廉政警示教育和廉政谈话，将廉政警示教育纳入中层会议、党小组会议专题学习内容，重大节假日前开展廉政谈话，强化纪法教育，营造清风正气的良好氛围。全年主要领导开展集体廉政谈话4次，科室开展廉政谈话28次。**三是**从实抓好意识形态。严格落实意识形态工作责任制度，将意识形态工作纳入集中学习内容，以

意识形态工作引领各项工作全面健康发展，充分利用微信、e龙岩等网络媒介，传播正能量，弘扬先进典型，展现环卫风采。2022 年向局报送了 35 条信息，被采纳 30 条；在市级以上媒体投稿 16 篇文章。

2. 强化品牌培育。着力优化升级“橙心向党·洁净先锋”党建品牌，建立健全工作机制，制订党支部党史学习教育计划和党建工作要点，指导实际工作。**一是**充分发挥党员先锋模范作用，中心 30 名在职党员扎实开展我为群众办实事活动，结合社区小区和群众的现实需求开展文明出行劝导、科普宣传普及、垃圾分类等各类志愿服务活动。积极参加动车站、高速路卡口、社区等疫情防控轮值任务，深入现场防汛救灾，让党旗飘扬在一线。2022 年党员开展各类活动进社区 90 余人次。**二是**积极解决基层治理难题。联合中城大队党支部与物业公司支部共同签订支部结对共建协议，每季度组织共建活动，以共建为平台，落实城市管理法律知识的普及，优化小区环境秩序。2022 年共组织共建活动 3 次。**三是**严格落实《龙岩市进一步关心关爱环卫工人十项措施》相关要求，积极做好工青妇等群团建设及统战工作，开展慰问环卫工人、走访退役军人、关爱藏族干部等一系列活动，助力“大爱龙岩”品牌建设。

（二）中心城区市容环境品质持续提升

1. 管养范围方面。今年以来，积极配合做好新罗区背街小巷、城发物业等路段考核工作。2022 年环卫一体化管养纳入我中心管辖范围的中心城区主次干道共计 68 条，道

路清扫面积达 547 万平方米，管理公厕 151 座、垃圾转运站 43 座，机械化清扫率达 96%。

2. 设施品质方面。一是中心城区 127 座公厕实施 24 小时开放（含 15 座智慧公厕），15 座公厕配备第三卫生间，3 座公厕配备母婴室，15 座环卫工人休息室、7 座户外劳动者补给站建设改造完成，东城邮电、附小 2 座公厕全面完成改造提升，增加喷雾除臭机 4 台，减少公厕异味；二是积极推动转运站雨污分流改造，登高东路垃圾转运站改造项目建成投入使用，谢洋、石桥头等 5 座垃圾转运站改造项目正式完工，进一步提升垃圾转运效率。

3. 管养水平方面。严格落实上级创城各项工作部署，一是实施“脚底板工作法”，制定攻坚方案，建立创城全员责任制，集中开展果皮箱、道路扬尘、暴露垃圾等问题整治，强化道路保洁精细化，圆满完成创城攻坚任务。创城攻坚期间，日均处置生活垃圾 1000 吨，出动 1800 人次，各类环卫作业车辆 57 台，投入 12 部水车进行全城大清洗，累计冲洗面积约 1900 万平方米，更换果皮箱 229 个，小果皮箱内桶 1300 个。二是公厕管理做到“五无、五净、一明、两通”，垃圾转运站保证日产日清，加大金鸡路、莲庄南路等路段扬尘治理，提高E龙岩、数字城管案件办理质量。中心共处理e龙岩案件 398 件，数字城管案件 7473 件，处理率 100%。三是响应群众呼声，围绕北环西路保洁、垃圾分类执法检查、残疾人卫生间改造、餐厨垃圾监管开展点题整治工作，成效显著。

（三）固废终端处置监管能力逐步加强

1. 做好生活垃圾无害化处置。严格落实现有垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂、黄竹坑生活垃圾卫生填埋场、厨余垃圾处理厂、大件垃圾破拆厂、固废中心污水处理厂等 6 座生活垃圾终端处理设施的运营监管。2022 年中心城区累计收集处置生活垃圾约 31.77 万吨，日均处置 870 吨；餐厨垃圾收运处置约 2.06 万吨，日均处置约 56 吨；厨余垃圾处理厂处置 1.36 万吨，日均处置约 37 吨；大件垃圾收运处置约 800 吨；污水处理 1.4 万吨；生活垃圾无害化处理率达 100%。

2. 加强安全环保监管。一是督促外包企业做好日常安全生产管理，每季度开展安全生产大检查，保障烟气、地下水、飞灰、渗滤液等各项环保指标符合要求。黄竹坑生活垃圾填埋场采用顶面覆膜方式作业，实现填埋区雨污分流，进一步增强渗滤液处理站运行能力，确保汛期站内运营生产、环保安全。二是完成龙岩市固废中心特许经营项目招标及协议签订工作，进一步提升固废中心垃圾处理的经济环保效益。

3. 严格落实餐厨垃圾监管。开展餐厨垃圾桶规范化管理点题整治，成立餐厨垃圾桶规范化管理专项整治工作领导小组，指导龙津河公司靠前服务，对中心城区餐饮行业商户破损、老旧餐厨垃圾桶更换，并对标识不清的餐厨垃圾桶进行重新喷漆。同时积极与东城、西城、南城执法大队进行对接，依托基层大队市容管理力量对餐饮行业商户

进行宣传教育和执法，形成餐厨垃圾桶规范化管理长效机制。

4. **持续推进第二电厂项目建设。**发扬“冲冲冲”工作作风，抢抓黄金施工期，实行“周调度”工作机制，对项目进展每周“亮晒”，加强与各部门沟通协调，大力推进项目建设。2022 年底项目已进入主体工程和设备安装交叉施工阶段，年累计投资额 2.8 亿元。

（四）垃圾分类推进工作取得新成效

1. **扎实做好顶层设计。**2022 年 1 月，制定印发《〈龙岩市生活垃圾分类管理办法〉宣传贯彻实施方案》和《龙岩市 2022 年进一步推进生活垃圾分类工作实施方案》，明确各县（市、区）全年工作目标和具体工作任务。其中永定区为 2022 年创建省级生活垃圾分类示范区、长汀县为创建省级生活垃圾分类试点县。同时在全市范围内选定 150 余座高标准生活垃圾分类投放屋（亭）任务，进一步推动我市垃圾分类各项工作有序开展。

2. **广发宣传引导。**市、县两级主流媒体充分运用各类线上线下传播平台，全方位开展生活垃圾分类宣传，发放各类宣传资料 61.3 万余份，推动居民垃圾分类投放习惯养成。其中，中心城区按照住建部评估要求，2022 年累计开展主题活动 27 场（次），在市级主流媒体上宣传报道 158 次；组织开展生活垃圾分类志愿服务活动 2341 场次，累计参与志愿者 41425 人；组织学校开展垃圾分类教学、实践活动 334 场次；开展入户宣传 318666 户，每季度入户宣传

户数占总户数的比例均超过 25%。同时打造 4 个本土垃圾“四分类”IP 形象，推出原创垃圾分类科普漫画连载，使垃圾分类意识深入人心。

3. 完善分类体系。全市各县（市、区）累计建成生活垃圾分类投放点位达 1832 个，生活垃圾分类覆盖面达 89.7%。配备 200 余辆“四分类”生活垃圾转运车辆，满足分类转运需求。中心城区生活垃圾分类处理体系基本完善，其他县（市、区）预计 2023 年均基本能够实现生活垃圾分类处理要求。

4. 强化监督考评。市、县两级均建立常态化工作检查机制，定期检查推动工作落实。截至目前，市垃分办累计印发检查通报 14 份，全市累计开展常态化执法检查 700 余次，立案查处案件 69 起，处罚金额 10950 元。2022 年 9 月，市人大召开垃圾分类工作专题询问会，以现场直播的形式回应委员及网民关切，通过人大监督推动垃圾分类工作高质量发展，直播点击率达 17.77 万人次，点赞 20.24 万人次

5. 落实省级任务。根据省住建厅工作安排，永定区、长汀县均圆满完成省级生活垃圾分类示范区、试点县创建任务和验收考评，获得全省优秀等次；全市共完成省定新建生活垃圾分类投放屋（亭）指标 150 座（其中，新罗区 80 座、永定区 30 座、长汀县 40 座）；制定印发了《龙岩市结对帮扶三明市生活垃圾分类工作实施方案》，推动有关区、街、企业结对帮扶三明市生活垃圾分类工作，组

织两地在岩开展交流，互学互鉴，推动工作走深走实。

（五）生活垃圾处理费征收覆盖率不断提高

一是创新征收方式，积极开发生活垃圾处理费收款开票管理系统，通过电话、上门、智能扫码等多种方式，贴心服务，方便市民缴费，实现沿街店铺征收零突破。二是加大征收力度，完成 22 家农贸市场、459 家企事业单位、480 家沿街店铺等征收工作。中心城区共征收生活垃圾处理费约 1840 万元，建筑垃圾处置服务费 54.8 万元，为减轻我市财政负担做出一定贡献。

（六）严守安全生产底线，筑牢疫情防控防线

1. 扎实开展安全生产管理工作。一是认真贯彻落实上级各项安全工作部署，开展“安全生产月”、有限空间作业专项检查、等各项安全活动，完成每月安全检查监督，形成季度安全大检查机制，做好安全管理工作部署。2022 年以来，聘请安全专家 20 人次，完成 4 次季度安全大检查，全年未发生重大安全事故，发现并限期整改安全隐患 200 余项。二是深入开展生活垃圾处理设施安全隐患排查整治工作。深刻吸取福州市红庙岭渗沥液厂燃爆事故情况教训，召开专题推进会 3 次，组织安全生产培训 4 场，出动检查组 5 个，排查隐患 26 处，完成整改 26 处。三是做好防汛防暴雨各项工作。成立 7 个防汛应急队伍，全面开展防汛工作专项检查，组织力量对黄竹坑生活垃圾填埋场、垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂、第二电厂项目等重要

管理场所加强巡查四周水沟、低洼、高边坡等现场情况，确保山坡护坡稳固，暴雨排水畅通，切实消除安全隐患。同时积极配合相关部门做好防汛清障工作，入汛以来共出动抢险人员 400 人次，各类抢险车、洒水车 132 台，清理了 260 车的淤泥和倒伏树木，冲洗 26 万平方米的路面。**四是**加强安全生产政策、法规宣贯普及，与各外包企业共计签订《安全生产管理责任书》28 份，组织《交通安全培训》等各类讲座，牢固树立安全生产“红线”意识，筑牢“底线”思维，切实把防控措施抓细抓实抓到位，坚决守住不发生事故的底线。

2. 全力做好疫情防控工作。实时动态跟踪国家、省、市防疫办公室发布的最新疫情防控要求，落实落细防控各项工作常态化。**一是**加强政策宣贯。认真贯彻落实《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》、国家优化防控措施 20 条和新 10 条、福建省新 13 条优化疫情防控工作措施，做好防疫知识培训，备齐应急药品物资，提高一线环卫作业人员防护水平。**二是**严格落实人员管控。中心办公场所、各厂区严格落实来访人员登记及核酸查验工作，及时跟踪密接及阳性人员，做好健康管理。**三是**加强环卫场所消毒消杀。中心城区所有公厕、生活垃圾转运站、厂区等严格执行每日消杀措施，所有环卫车辆每日均在出车前后落实防疫消杀措施。同时加大垃圾清运频率，做到日产日清，确保垃圾不过夜。今年本市出现疫情期间，制定《龙岩市环境卫生中心涉疫垃圾清运应急预案》，中心组织龙环公

司对中心城区 2924 个果皮箱、33 辆清运车等各类环卫设施开展消杀工作。**四是**狠抓重点人群核酸检测工作。严格落实监管范围的外包企业环卫从业人员常态化核酸检测，组织人员开展每周两检、两天一检工作，应检人数 1491 人，已检人数 1491 人，完成率 100%。**五是**积极协同处置非涉疫医疗废物。2022 年 3 月以来我市医疗废物产生量激增，我中心快速落实市领导“腾空间、快处置、保安全”指示精神，快速启用龙岩市垃圾焚烧发电厂应急处置非涉疫医疗废物，共协同处置非涉疫医疗废物 1396.91 吨，筑牢疫情防控最后一道防线。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市环境卫生中心

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	15,413.21	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	0.00	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	1,798.65	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	50.00	八、社会保障和就业支出	208.61
		九、卫生健康支出	43.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,654.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	800.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	51.04
		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	17,261.86	本年支出合计	16,757.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,528.06	年末结转和结余	2,032.85
总计	18,789.92	总计	18,789.92

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：龙岩市环境卫生中心

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	款	项	合计	17,261.86	15,413.21	0.00	1,798.65	0.00	0.00	50.00
208			社会保障和就业支出	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	129.27	129.27	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	46.54	46.54	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	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,159.16	14,310.51	0.00	1,798.65	0.00	0.00	50.00
21203			城乡社区公共设施	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15,998.67	14,150.02	0.00	1,798.65	0.00	0.00	50.00
2120501			城乡社区环境卫生	15,998.67	14,150.02	0.00	1,798.65	0.00	0.00	50.00
21299			其他城乡社区支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.04	51.04	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：龙岩市环境卫生中心

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	16,757.06	1,046.14	15,710.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	129.27	129.27	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	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,654.36	743.44	14,910.92	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共 设施支出	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15,493.87	743.44	14,750.43	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	15,493.87	743.44	14,750.43	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	133.12	0.00	133.12	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	133.12	0.00	133.12	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.04	51.04	0.00	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：万元

单位：龙岩市环境卫生中心

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	15,413.21	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	0.00	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	208.61	208.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.05	43.05	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	14,328.78	14,328.78	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	800.00	800.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	51.04	51.04	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	15,413.21	本年支出合计	15,431.48	15,431.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15,413.21	年末财政拨款结转和结余	84.55	84.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	102.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,516.03	总计	15,516.03	15,516.03	0.00	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：万元

单位：龙岩市环境卫生中心

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		15,431.48	1,046.14	14,385.35
208	社会保障和就业支出	208.62	208.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.48	188.48	0.00
2080502	事业单位离退休	129.27	129.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00
2101102	事业单位医疗	43.05	43.05	0.00
212	城乡社区支出	14,328.78	743.44	13,585.34
21203	城乡社区公共设施	27.37	0.00	27.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.37	0.00	27.37
21205	城乡社区环境卫生	14,168.29	743.44	13,424.85
2120501	城乡社区环境卫生	14,168.29	743.44	13,424.85
21299	其他城乡社区支出	133.12	0.00	133.12
2129999	其他城乡社区支出	133.12	0.00	133.12
214	交通运输支出	800.00	0.00	800.00
21401	公路水路运输	800.00	0.00	800.00
2140106	公路养护	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	51.04	51.04	0.00
22102	住房改革支出	51.04	51.04	0.00
2210201	住房公积金	51.04	51.04	0.00

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：万元

单位：龙岩市环境卫生中心

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	852.05	302	商品和服务支出	43.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	191.88	30201	办公费	5.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	293.65	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	118.32	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	46.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.05	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	1.45	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.04	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	88.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	150.49	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	0.13	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	15.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.56	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	0.00	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	13.51	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	14.76	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	130.35	30240	税金及附加费 用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	9.01	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,002.54	公用经费合计					43.59

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：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.76
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

单位：龙岩市环境卫生中心

公开 08 表
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	4	7	8	11	12
		合计							

注：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。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：龙岩市环境卫生中心

公开 09 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 18,789.92 万元，支出总计 18,789.92 万元，与上年决算数相比，各增加 1495.5 万元，增长 8.65%。主要是中心城区一体化项目及垃圾处理终端厂费用增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 17,261.86 万元，比上年决算数增加 734.25 万元，增长 4.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,413.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1,798.65 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 50.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 16,757.06 万元，比上年决算数增加 990.7 万元，增长 6.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,046.14 万元。其中，人员支出 1,002.54 万元，公用支出 43.59 万元。
2. 项目支出 15,710.93 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

2022 年度财政拨款收入总计 15,516.03 万元，支出总计 15,516.03 万元，与上年决算数相比，各增加 646.85 万元，增长 4.35%，主要是：中心城区一体化项目及垃圾处理终端厂费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 15,431.48 万元，比上年决算数增加 665.23 万元，增长 4.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 129.27 万元，较上年决算数增加 80.31 万元，增长 164.03%。主要原因是 2022 年退休人员工资调整，费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.54 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 0.79%。主要原因是 2022 年人员退休，费用减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.67 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.71%。主要原因是 2022 年人员退休，费用减少。

(四) 2080801-死亡抚恤 20.14 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 16.69%。主要原因是 2022 年有退休人员去世，死亡抚恤增加。

（五）2101102-事业单位医疗 43.05 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 0.81%。主要原因是 2022 年人员退休，费用减少。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 27.37 万元，较上年决算数减少 318.74 万元，下降 92.09%。主要原因是建设项目减少，费用降低。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 14168.29 万元，较上年决算数增加 271.83 万元，增长 1.96%。主要原因是道路清扫保洁面积及公厕维护数量增加，费用增加。

（八）2129999-其他城乡社区支出 133.12 万元，较上年决算数减少 128.48 万元，下降 49.11%。主要原因是建设项目减少，费用降低。

（九）2140106-公路养护 800 万元，较上年决算数增加 800 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政调整支资金支付科目，费用增加。

（十）2210201-住房公积金 51.04 万元，较上年决算数增加 15.85 万元，增长 45.04%。主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数提高，费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,046.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,002.54 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 43.59 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.76 万元，完成全年预算的 67.09%；较上年增加 7.75 万元，增长 110.56%。主要原因是 2022 年公务用车运行维护费用增加。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，增长（下降）0.00%。
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 2022 年无人员因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.76 万元，完成全年预算的 70.29%；较上年增加 7.75 万元，增长 110.56%。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 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 14.76 万元，完成全年预算的 70.29%；较上年增加 7.75 万元，增长 110.56%。主要是公务用车维修费等增加，费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年本单位无公务接待。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 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是正常维护费中心城区道路公厕保洁等项目，涉及财政拨款资金共计 15256.87 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分）

序号	项目名称	投资金额 (单位: 万元)	评价 结果
1	正常维护费中心城区道路公厕保洁	10768.14	优
2	正常维护费垃圾处理费	4268.6	优
3	龙岩市环境卫生中心业务费	112.78	优
4	龙岩市环境卫生中心专项业务费	69.98	优
5	下达 2021 年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金	10	优
6	下达 2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金	27.37	优
合计		15256.87	

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 2022 年度政府采购支出总额 1,896.59 万元，其中：政府采购货物支出 343.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,553.32 万元。授予中小企业合同金额 1,896.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,896.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是单位业务管理用车；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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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								
(2022年度)								
专项名称		正常维护费-中心城区道路公厕保洁						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目概况		做好龙岩是中心城区主次干道路清扫保洁工作，公厕、转运站运行维护，切实发挥我处环卫保洁服务和管理职能，不断提高环卫保洁质量和环卫管理水平。资金来源为龙岩市财政局，包含1、道路清扫承包费7548万元；2、公厕承包费906.25万元；3、垃圾清运承包费1975.32；4、垃圾转运站承包费411.93万元；5、道路清扫保洁费用780万元；6、垃圾转运站非一体化1201.37万元；7、智慧环卫40万元。						
主要成效		做好龙岩市中心城区主次干道面积约547万平方米的道路清扫保洁工作，运行维护公厕154座，转运站43座。						
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	10292.14	10792.14	10768.14	10	99.78	7	
	其中：当年财政拨款	10292.14	10792.14	10768.14	—	99.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好龙岩是中心城区主次干道路清扫保洁工作，公厕、转运站运行维护，切实发挥我处环卫保洁服务和管理职能，不断提高环卫保洁质量和环卫管理水平。			做好龙岩市中心城区主次干道面积约547万平方米的道路清扫保洁工作，运行维护公厕154座，转运站43座。				
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	道路清扫保洁面积	≥509万平方米	547	7	7	无
			公厕运行维护数	≥148座	154	7	7	
			转运站运行维护数	≥43座	43	7	7	
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	≥100%	100	6	6	
			公厕运行维护验收合格率	≥100%	100	6	6	
			转运站运行维护验收合格率	≥100%	100	6	6	无
		时效指标	投诉处理及时率	≥95%	100	6	6	
		成本指标	每季度维护费	≤3227.76万元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	公厕考核良好率	≥100%	100	10	10	
			转运站考核良好率	≥100%	100	10	10	
			道路清扫保洁考核良好率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥95%	97	3	3	
			公厕环境卫生满意度	≥95%	98	3	3	
			转运站环境卫生满意度	≥95%	98	4	4	
总分值、评价总分 (S)						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		
	其他问题	因历史遗留问题或条件不允许，部分公厕很难进行改造，设置残疾人蹲位				中心城区126座公厕全面24小时开放，同时，在公厕墙上张贴公厕助手小程序，通过该程序引导市民就近选择所需的厕所。在该小程序使用过程中，我中心参照《高德地图APP公厕自主修改或新增地点操作指南》，基本实现公厕位置数据纳入高德地图、腾讯地图等平台，方便群众及时找厕。加强市容环卫日常保洁，确保环卫服务质量和水平不滑坡，努力为市民、游客创造一个规范有序、干净卫生的如厕环境。		
	其他问题	龙岩市中心城区外围路段例如金鸡路、莲庄南路路段存在扬尘问题				外围路段金鸡路、莲庄南路等道路扬尘问题，为多方面原因造成，建议实行多部门联动工作机制，从源头解决该问题。		
	其他问题	随着城市的发展，居民区距离生活垃圾转运站越来越近，部分甚至一墙之隔，导致生活垃圾转运站的运转噪音及垃圾收储的异味影响周边居民的起居				对于生活垃圾转运站环境保护距离缩小的问题，建议将部分影响较大的生活垃圾转运站进行选址重建。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			正常维护费-垃圾处理费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目概况			做好生活垃圾焚烧发电厂、黄竹坑生活垃圾卫生填埋场、餐厨垃圾处理厂及大件垃圾破拆厂的监管工作。资金来源为龙岩市财政局，包含1、垃圾处理费厂1259.06万元(包含黄竹坑填埋场、大件垃圾破拆厂、飞灰运输处置及固废中心污水处理厂等)；2、生活垃圾处理费4899万元（包含垃圾焚烧发电厂用；龙麟水泥窑协同处置费用；垃圾分类相关费用；垃圾处理手续费；餐厨垃圾处理费；厨余垃圾处理费。						
主要成效			2022年度未发生环保问题。2022年生活垃圾焚烧发电厂共接收处置生活垃圾237213.02吨，其中医疗废物接收1132车共1299.55吨，发电量90247313度，产飞灰5101.64吨，产炉渣49777.95吨；黄竹坑生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理40670吨污水；餐厨垃圾处理厂接收处置21087.77吨；厨余垃圾处理厂接收处置14096.79吨；						
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		3367.70	4300.97	4268.60	10	99.25	7	
	其中：当年财政拨款		2015.70	2948.97	2948.97	—	100.00		
	其他资金		1352.00	1352.00	1319.63	—	97.61		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好生活垃圾焚烧发电厂、黄竹坑生活垃圾卫生填埋场、餐厨垃圾处理厂及大件垃圾破拆厂的监管工作。				全部完成预期目标。				
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	垃圾处理吨数		≥26万吨	26.15	4	4	
			渗滤液处理吨数		≥2万吨	4.06	4	4	
			餐厨垃圾处理吨数		≥16000吨	21087.77	4	4	
			飞灰固化填埋吨数		≥3000吨	5101.64	4	4	
		质量指标	垃圾处理率		≥100%	100	4	4	
			生活垃圾无害化处置率		≥100%	100	5	5	
			炉渣热灼减率		≤5%	3.2	5	5	
			处理垃圾发电率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	厨余垃圾处理费单价		≤400元	393.8	5	5	
			餐厨垃圾处理费单价		≤320元	319.8	5	5	
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入		≥2400万元	3007.7	5	5	
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量		≥3万吨	4.06	5	5	
		生态效益指标	一氧化碳日均排放值		≤100mg/m3	3	5	5	
			二氧化硫日均排放值		≤100mg/m3	3	5	5	
			氯化氢日均排放值		≤60mg/m3	2.7	5	5	
可持续影响指标		保持生活垃圾处理设施无害化处理“AA生活垃圾焚烧厂”等级		≥5年	5	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾无害化处理满意度		≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							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		
		其他问题	第二生活垃圾焚烧发电厂尚未建成投产，第一生活垃圾焚烧发电厂年度检修及春节期间生活垃圾需要填埋处置，导致生活垃圾不能完成零填埋目标；				第二生活垃圾焚烧发电厂尚未建成投产，第一生活垃圾焚烧发电厂年度检修及春节期间生活垃圾需要填埋处置，推进第二电厂项目建设建设		
		其他问题	黄竹坑生活垃圾填埋场渗滤液处理站因新增生活垃圾填埋，渗滤液产量增加，渗滤液处理费超出合同约定总金额，原合同中止；				黄竹坑生活垃圾填埋场渗滤液处理站因新增生活垃圾填埋，渗滤液产量增加，渗滤液处理费超出合同约定总金额，原合同中止，运营项目已重新招标。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			龙岩市环境卫生中心业务费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目概况			完成办公用品、果皮箱采购，环卫工人慰问费、聘用人员经费支出等，按照年初计划实施，资金来源为龙岩市财政局，包含环卫工人慰问费30万元；聘用人员经费105万元；添置办公用品8.13万元；弥补经费不足31.89万元；大型垃圾处理设施环保、安全生产考核评价费（含环保、安全生产宣贯，开展安全生产月活动）20万元。无项目风险，实施情况良好						
主要成效			改善单位内部办公环境，聘用人员工作积极性高，圆满完成单位各项工作任务						
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		113.28	113.28	112.78	10	99.56	7	
	其中：当年财政拨款		113.28	113.28	112.78	—	99.56		
	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				
	保障聘用人员经费、环卫工人慰问费、安全生产及办公用品采购等经费支出				聘用人员日常工作运转正常，年度办公用品采购基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量		≥18人	18	6	6	
			采购办公用品种类		≥10种	9	6	5.4	物品暂时不需要
		质量指标	办公用品采购完成率		≥80%	90	6	6	
			办公用品采购验收合格率		≥100%	100	6	6	
			聘用人员考核合格率		≥95%	100	6	6	
		时效指标	聘用人员发放工资及时率		≥100%	100	6	6	
			业务费支出进度		≥100%	100	7	7	
		成本指标	资金实际支出率		≥90%	99.56	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥18人	18	15	15	
		可持续影响指标	聘用人员辞职率		≤10%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							96.4		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		办公家具采购下半年10月才基本完成，进度偏慢，采购人员业务不熟悉。			完善单位内部采购机制，加强采购人员培训，下达任务指标，及时完成。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		龙岩市环境卫生中心专项业务费							
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心			
项目概况		根据市创城中指挥部要求，中心城市果皮箱必须逐年进行更换，故2022年按要求进行新增路段果皮箱安装及主次干道破损果皮箱更换（用于更换2017年、2018年购买的果皮箱），以及完成2022年环卫工人慰问共计75万元							
主要成效		更换的新果皮箱有效助力创城通过中期复评审。							
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	75.00	69.98	69.98	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	75.00	69.98	69.98	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市创城中指挥部要求，中心城市果皮箱必须逐年进行更换，故2022年按要求进行新增路段果皮箱安装及主次干道破损果皮箱更换。			果皮箱采购项目于9月份开标，10月底已交货，目前已验收完毕，结合创城需要进行安装。					
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	慰问环卫工人次数		≥2个	2	6	6	
			果皮箱采购数量		≤180个	379	6	0	根据实际果皮箱采购需求采购。
		质量指标	果皮箱采购完成率		≥95%	100	6	6	
			果皮箱验收合格率		≥95%	100	6	6	
		时效指标	慰问环卫工人及时率		≥100%	100	6	6	
		成本指标	果皮箱单价		≤2500元	1055	6	6	
			资金实际支出率		≥100%	100	7	7	
			单次慰问环卫工人费用		≤30万元	30	7	7	
	效益指标	社会效益指标	果皮箱更新率		≥90%	95	10	10	
		生态效益指标	果皮箱使用率		≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	箱体整洁率		≥90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）							94		
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		
		其他问题		因市民素质参差不齐，偶尔还是有个别市民将垃圾丢弃在果皮箱旁，导致果皮箱旁环境质量下降			因市民素质参差不齐，偶尔还是有个别市民将垃圾丢弃在果皮箱旁，导致果皮箱旁环境质量下降的问题，增加社区宣传，公共场所宣传。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		下达2021年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金							
主管部门		龙岩市城市管理局			实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		完成东山、石桥头2座公厕的环卫工人休息屋改造。							
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	10.00	10.00		10.00	10	100.00		0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		10.00	—	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				
	完成两座环卫休息屋的改造工作，提高休息屋使用率及开放率				完成2座环卫工人小屋设施建设。				
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	环卫休息屋数量		≥2座	2	6	6	
			每座环卫休息屋面积		≥9平方米	20	6	6	
		质量指标	统一标识名称验收合格率		≥95%	100	6	6	
			建设布局验收合格率		≥95%	96	6	6	
			健全服务设施验收合格率		≥95%	100	6	6	
			规范管理制度合格率		≥95%	100	6	6	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	7	7	
		成本指标	资金实际支出率		≥100%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	休息屋使用率		≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	休息屋使用环卫工人等居民满意度		≥95%	100	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		
	其他问题		部分环卫工人小屋休息屋只有电源，无排水、供水管道，增加施工费用				部分休息屋只有电源，无排水、供水管道的问题，现场处理情况进行明铺新做排水，供水管，保证环卫小屋正常使用。		
	其他问题		由于环卫工人小屋场地限制，施工时建筑材料无法堆放，影响施工进度，				由于场地限制，施工时建筑材料无法堆放，分次或者多次输送建筑材料。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		下达2021年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金							
主管部门		龙岩市城市管理局			实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		对龙川东路2座公厕进行提升改造，涂刷防滑剂，加装除臭机；加大龙川东路机械清扫频次和垃圾收运率，提升管理水平。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00		27.37	10	68.42	5	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00		27.37	—	68.42		
	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				
	切实发挥我处环卫保洁服务和管理职能，不断提高环卫保洁质量和环卫管理水平，提升龙川东道路、公厕精细化管理水平				完成龙川东路2座公厕里面提升改造，涂刷防滑剂近150平方米，加装除臭机3台；加大龙川东路机械清扫频次和垃圾收运率，提升管理水平。				
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	精细化保洁路段面积		≥15000平方米	15000	6	6	
			公厕地面防滑剂涂刷完成数量		≥2个	2	6	6	
			公厕安装消毒除臭设备完成数量		≥2个	2	6	6	
		质量指标	精细化保洁路段验收合格率		≥95%	100	6	6	
			公厕地面防滑剂涂刷验收合格率		≥95%	100	6	6	
			公厕安装消毒除臭设备验收合格率		≥95%	100	6	6	
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	100	7	7	
		成本指标	资金实际支出率		≥100%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	公厕考核良好率		≥95%	100	15	15	
			路面保洁考核良好率		≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							95		
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			
	其他问题		因市民素质参差不齐，龙川东路偶尔还是有市民将垃圾丢弃在果皮箱旁，主干路上偶尔还是能发现漂浮垃圾。			加大宣传力度。在龙川东路开展清扫保洁调研和垃圾分类宣传，让垃圾四分类思想入脑入心，减少垃圾乱丢乱放行为，提高垃圾分类投放的参与度。			