

2021 年度
仙游县城市管理局汇
总部门决算

目 录

第一部分 部门概况.	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表.	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	33
七、预算绩效情况明.....	33
八、其他重要事项情况明.....	34
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城市管理局的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、城区卫生保洁、日常垃圾处理、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，助推环境卫生优化提升，着力提升城市管理水平。

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。

（五）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销

售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

（六）《福建省城市建设监察条例》第十条规定的关于城市管理的行政处罚权。

（七）城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（九）城市桥梁管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（十）城市建成区内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城市管理局包括办公室、政工股、执法协调股、法制与许可服务股、市容环卫股、市政公用股等 6 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门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
仙游县城市管理局	行政单位	4
仙游县城市管理综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位	68

仙游县环境卫生管理所	财政补助事业单位	33
仙游县市政维护中心	财政补助事业单位	12

三、部门主要工作总结

2021年，仙游县城市管理局的主要任务是：认真贯彻落实各级工作部署和要求，抓好“五促一保一防一控”重点工作，以落实民生实事、促进城市品质提升为驱动，积极构建共建共治共享的城市治理新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持全面贯标，抓好城市精细管理。

1. **严管市容市貌。**按照宽严相济、一街一策、规范有序、干净整洁、确保安全的原则，出台了《规范临时占道经营管理实施方案》《城区便民服务摊点管理办法》等文件，组建8支值守队、1支机动队，在城区8个重要路段实行人员定岗定点责任制，今年以来共整治违规店外经营5786处、乱摆摊5239个、烧烤摊点18处，累计提供临时便民摊位816个。

2. **规范招牌标识。**对13处城区大型户外广告督促开展安全检测，已建立皇庭美域、香港财富、城区中心农贸市场等店招广告示范点，形成“一区一景、一街一景”不同风格。同时组织执法人员进行日常巡查、处置，今年以来共组织联合拆除9次，拆除大型户外广告与招牌标识共266块，整改安全隐患8处，并督促“1+N”项目公司清理“牛皮癣”小

广告 5831 处。**3. 打击渣土车“滴撒漏”**。严格渣土准运审批管理，加大路面执法巡查力度，严厉打击“滴撒漏”现象，今年以来共处罚违规运输行为 54 宗，有效遏制渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面现象。**4. 整治“违法建设”**。成立鲤城规划分队和鲤南规划分队，扎实开展城区范围内违法建设的巡查、制止和报告工作，配合属地镇街依法强制拆除违法建筑物，今年以来共配合拆除违法建设 4358 m²，不断优化城区治违环境。

（二）. 坚持互联互通，抓好城市智能发展。

1. 加强数字城管平台运行管理。依托现有数字城管平台，精简网格范围，配强队伍力量，已实现案件“采集、派件、整改、反馈”全流程线上线下高效运营管理。今年以来全县共受理包括市数字城管平台、12345 平台、110 指挥中心等各类案件 173176 件，日均 474 件。**2. 深化智慧治理体系。**共享公安交警、治安、属地政府等部门视频监控资源，在数字城管网格人员巡查采集基础上，运用中心视频监控，对主要路段实时监控管理。委托专业技术公司在试点路段视频监控设备中加入智能算法，实现对违法违规行为的识别、抓拍、预警功能，打造智能化管理模式。**3. 开发智慧城市管理云平台。**依托城市管理微信公众号，开发智慧城市管理服务云平台，融合智慧执法办案、执法文书送达、法律法规宣传、群众办事缴费、日常生活服务等功能，打造“管理、服务、执法”三位一体管理平台。**4. 完善统一调度指挥体系。**依托现有环卫督查群、市政设施和桥梁管理群、路灯管理群、

广告巡查群、渣土车“滴撒漏”整治群、井盖整治工作群、道路挖掘管理群等工作微信群，实现城市管理问题统一调度，第一时间派发整改并反馈，有效提高城市管理效能。

（三）. 坚持专项整治，抓好市政公用维护。

1. 规范物业行业管理。成立物业行业协会，出台《仙游县住宅小区物业服务规范和收费标准》，开展消防安全、电梯使用安全等多场培训和应急救援演练；累计组织 13 次物业小区消防、特种设备安全隐患排查整治；开展 2020 年度全县物业企业信用综合评价，持续规范物业服务；评选 2 个市级平安小区、2 个县级平安小区、8 个服务示范小区；组织排查 48 个木兰溪流域物业服务小区雨污水管排污情况；抓实“十二个一”举措，推进物业小区常态化疫情防控；持续开展物业服务企业服务质量、安全生产双随机抽查工作，累计发放责令整改通知书 146 份，约谈 3 家物业企业负责人，立案查处 12 起。

2. 强化市政设施维护。开展城市市政设施运行和排水安全大检查，重点推进雨水管网清淤疏浚、积水点改造、雨水窨井盖隐患整治、道路修复、路灯桥梁维修等工作，确保第一时间排除隐患。今年以来疏通雨污混流管道 127 处，修复道路 1248 处 6442 m²，修复路灯 6932 盏。

3. 做好城镇燃气监管。全面提升燃气基础设施建设，今年新增乡镇液化气供应站 1 个、在建 3 个、完成选址 3 个，完成 14 个供应站提标改造工作，新增燃气管道 10.92 公里。持续开展城镇燃气安全三年行动、“五清”行动、百日攻坚排查整治等专项行动，累计排查整治问题 179 个，已全部整改到位。

加强瓶装液化气市场秩序整治，累计组织开展打击“黑气”执法行动 33 次，立案查处 1 起，取缔非法经营储存点 29 处，行政拘留 2 人，联合交通、交警部门查处非法运输 4 起；共暂扣各类钢瓶 1154 个，立案行政处罚一起；联合市场监管部门强制送检、报废钢瓶 120 个。通过电视台、官方新闻媒体制作宣传燃气安全 6 次，制作抖音宣传视频 2 条，受理黑气举报奖励 1 次，有效遏制违法违规经营行为，全年燃气行业安全形势稳定。

4. 统筹道路挖掘修复。《仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知》2020 年出台以来，通过统筹建设需求、统一路面修复、现场“旁站”监管等举措，有效规范道路挖掘修复行为。目前共受理道路挖掘申请事 64 件，合并 8 段道路不同挖掘计划，立案处罚违规行为 23 宗。

（四）. 坚持完善设施，抓好城区环境卫生。

1. 强化城区 1+N 项目管理。深入推进城区卫生保洁 1+N 项目，督促项目公司做好城区环卫保洁作业、市政设施维护管理等工作，重点监管城区保洁、公厕、垃圾转运站、洒水车雾炮车及护栏清洗车运营、小广告整治、路灯、市政设施及桥梁维护等情况，建立每月 4 次考查、月底考核机制。

2. 开展生活垃圾分类。全力推进鲤城街道生活垃圾分类省级示范片区和鲤南镇全镇域农村生活垃圾分类省级示范乡镇创建工作。今年已完成投资 900 多万，至目前，建设垃圾分类屋 150 座，采购 240 升垃圾分类收集桶 3000 个，分类投放、收集设备不断完善；购置餐厨、厨余垃圾收运电动车 35 部、

小货车 6 部、建筑垃圾清运车辆 3 部、自装卸式其他垃圾收运车 5 部、有害垃圾收运车 1 部、可回收物收运车辆 2 部，分类收运体系不断健全；仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂日处理能力 600 吨，建设有害垃圾暂存点 2 处、再生资源回收驿站 3 处，兰溪转运站内厨余垃圾处置站已建成并投入使用，日厨余垃圾处理量 2 吨，终端处理能力不断加强。同时，在创建过程因地制宜大胆创新，八二五大街生活垃圾定时分类收集模式、分类屋“1+1”管理新模式、再生资源回收驿站建设运营模式等打造生活垃圾分类示范标杆，受到市分类办高度肯定并在全市推广。**3. 加强垃圾焚烧发电厂运行监管。**项目总投资 6.19 亿元，一期已试运行，二期计划 2023 年动工建设、2025 年投产。2021 年累计接收垃圾约 20.55 万吨，焚烧处置垃圾约 16.15 万吨，发电量 7377.75 万度，上网电量 6322.45 万度。配套的飞灰固化物填埋场已投入试运营并进行常态化管理。

（五）. 坚持创新机制，抓好行政执法规范。

1. 创新“1+N”环卫执法模式。全省首创“1+N”环境卫生执法工作新模式，成立 1 支环境卫生执法队伍（县环境卫生综合执法队），依托环卫工人+社区网格员+群众志愿者+数字城管采集员+城管巡查员等 N 支队伍开展联合处置，至今已立案查处 454 起，累计罚款 12.94 万元。**2. 优化行政审批服务。**推行网上办事，简化优化审批流程，缩短审批时限，2021 年以来共受理办结申请事项 2225 件，其中行政审批 71 件，申请市政设施建设审批 64 件、城市生活垃圾经营性清

扫收集运输服务审批 1 件，城市建筑垃圾处置核准 5 件、瓶装燃气供应许可证核发 1 件；公共服务 2136 件，前期物业服务合同备案 22 件，物业服务合同备案（住宅物业）5 件，物业服务合同备案（非住宅物业）1 件，业主委员会备案 4 件，前期物业管理招标备案 6 件，前期物业管理中标备案 6 件，物业服务区域划分备案 1 件。专项维修资金缴存 1041 件、过户更名 971 件（其中一事联办过户 930 件）、退款审核 48 件、使用申请 31 件；其他服务事项 18 件，福建省瓶装燃气供应许可证年审 16 件，燃气汽车加气站经营许可证年审 2 件。**3. 查处违法违规行为。**强力查处城区内占道摆摊设点、道路“滴撒漏”、随意倾倒建筑及生活垃圾等城市管理领域各类违法违规行为，今年以来共处罚 1257 起，有效震慑各种不文明行为。

（六）. 坚持夯实基础，抓好执法队伍建设。

全面提升城市管理执法和服务水平，持续巩固提升“强基础、转作风、树形象”专项行动成果。**1. 强化队伍建设。**注重法治建队、培训强队，开设“法治周课堂”，累计开课 63 期，每周定期组织全体执法人员开展专题学习，安排法务工作者专门授课。建立“国有企业+协管员”激励模式，设立国有企业专门岗位，建立城管协管员定期考核和转入机制，创新解决协管员“临时工”身份和前途无望问题。**2. 优化监管职能。**创新“城管+党建”模式，推进“1+2+3”工作模式（即：城区每个镇街有 1 支城管执法队伍、每个社区下沉 2 名执法人员、每名执法人员联系 3 个及以上物业小区），

已安排 18 名执法人员下沉 9 个社区，在 17 个物业小区设立“城市管理党员助邻站”，全力打通社区邻里“最后一百米”服务；创新“城管+公益”模式，建立“莆城行动（仙游）微信群”，实现掌上管理城市；创新“城管+便民”模式，助力个体经营、中高考保障、群众安全出行等社会关注热点；创新“城管+防控”模式，设立 10 支防控队伍、9 个督导组，开展物业小区“拉网式”疫情防控 and 城乡环境卫生大整治行动，规范处置涉疫垃圾和废弃口罩，增设废弃口罩专用垃圾桶 136 个，经验做法在全市宣传推广；创新“城管+法治”模式，在全市首创“城管普法专栏”，与莆田晚报、湄洲日报、仙游今报、仙游电视台等新闻媒体签订宣传推广协议，定期曝光城市管理领域各类违法违规案件。

3. 深化社会共治。组织执法人员开展文明健康知识、交通劝导等志愿服务活动，主动帮助群众解决实际难题，让巡逻车秒变“救护车”、勇当“消防员”，获评“2020 年度未成年人思想道德建设共建单位”，获得市民、单位赠送锦旗 10 面、牌匾 3 块。

（七）. 坚持统筹资源，抓好国有企业发展。

成立福建仙游城市服务集团有限公司，探索推动城乡生活垃圾清运、环卫设施投资建设、市政设施维护、物业管理等业务及城市公益性服务等领域实现国有企业实体化运作，既规范管理，又实现盈利。

1. 餐厨垃圾收运管理方面，推动全县餐厨垃圾收运全覆盖，全县餐厨垃圾收运量每天提升至 30 吨左右，经验做法获全市推广。

2. 公厕管理方面，先行管理城市公厕 14 座，配备专职保洁员和管理员，打造管理标

杆。3.小区垃圾分类清运方面，与物业企业合作开展垃圾分类清运，已签约小区 22 个，小学 4 个，投入清运车辆 5 部，并逐步扩大小区签约数量，争取做到全覆盖。4.垃圾转运站管理方面，完成 12 个乡镇 14 座垃圾转运站摸底，已先行接收度尾转运站，并视乡镇服务外包合同到期情况逐步接管。5.飞灰固化物填埋场运营方面，聘请技术人员进行专业化管理，目前已投入试运营，填埋飞灰固化物 7174.44 吨。6.建筑垃圾清运处置方面，开展建筑垃圾有偿收运处置业务，已购置转运车辆 4 部，已签约小区 1 个；积极策划建筑垃圾、大件垃圾资源化处置厂项目，已列入亚行贷款项目清单。7.垃圾分类屋运营管理方面，成立专项管理小组，健全完善管理制度，实现管理质量全面提升。8.物业管理方面，开展商品房小区物业服务试点，已确定融头新城小区为试点小区，并开展党建引领物业管理、常态化疫情防控、智慧物业服务平台开发应用、建筑垃圾临时堆放、便民服务+投诉调解融合、安置房物业管理等多项试点。

（八）.坚持联防联控，抓好疫情防控工作。疫情期间，第一时间组织 72 名干部驰援枫亭，成立市容巡查、物业督导、垃圾清运等多支队伍，全力做好防疫工作，共获得市民、单位赠送锦旗 36 面，发布报道 32 篇（国家级 7 篇、省级 1 篇、市级 16 篇，县级 8 篇），取得良好的社会反响。1.抓细网格化精准防疫。下派 25 名党员干部深入一线，驻扎在枫亭镇麟山村和兰友社区，通过全覆盖入户建档排查，迅速摸清村情村貌，并建立“一办一图一表一方案”四个体系和

细化 10 个网格、60 个单元进行精准防控。**2. 创新“党建+物业管理+疫情防控”模式。**协助枫亭镇麟山村中央公园小区成立党支部,设立 3 个楼栋党小组和 7 个单元党员先锋队,全力打造“133”（强化 1 个党建引领,抓好业主委员会、楼栋长、党员志愿者 3 支队伍;开展管理提标、服务提质、环境提升 3 项活动）管理模式,常态化、精细化抓实抓细“无疫小区”创建。**3. 坚持“五全五好”创建“无疫小区”。**注重强化“人防”措施,在物业小区出入口累计安装 76 个视频监控,建立智慧化实时管控防疫体系,落实“四验一戴”等情况实时在线监管,加强对中高风险地区 and 境外返乡人员的摸排工作,并使用统一表格规范登记信息。通过落实落细“五全五好”（全力守好小区大门、全程管好重点人群、全面建好防疫体系、全心办好服务实事、全员创好“无疫物业”）举措,常态化抓好“无疫小区”管理,要求各物业服务企业要做到宣传发动到位、排查摸底到位,坚决筑牢小区疫情防控屏障。**4. 落实“三专”规范处置涉疫垃圾。**枫亭镇发生疫情期间向各乡镇征集勾臂车 4 台、2m³垃圾箱 18 个,招募环卫志愿者干部职工 9 人,组成环卫抗疫志愿者驻枫队,严格按照“专人、专车、专运”方式,将涉疫垃圾直接运往仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进行焚烧处理,确保涉疫生活垃圾分类清运、日产日清。

第二部分 2021 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

部门：仙游县城市管理局汇总

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	3346.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5314.41	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	50.1	八、社会保障和就业支出	104.76
		九、卫生健康支出	39.72
		十、节能环保支出	761.55
		十一、城乡社区支出	9,148.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	134.28
		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	8,710.56	本年支出合计	10,188.85
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	1,580.79	年末结转和结余	102.50
总计	10291.35	总计	10,291.35

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

2021 年收入决算表

公开 02 表

部门：仙游县城市管理
局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,710.56	8,660.46					50.10
208			社会保障和就业支出	96.54	96.54					
20805			行政事业单位养老支出	96.54	96.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54					
210			卫生健康支出	33.50	33.50					
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50					
2101101			行政单位医疗	11.19	11.19					
2101102			事业单位医疗	22.31	22.31					
211			节能环保支出	575.13	575.13					
21103			污染防治	294.63	294.63					
2110302			水体	294.63	294.63					
21111			污染减排	280.50	280.50					
2111199			其他污染减排支出	280.50	280.50					

212	城乡社区支出	7,894.19	7,844.08					50.10
21201	城乡社区管理事务	1,182.20	1,132.09					50.10
2120101	行政运行	428.28	428.28					
2120102	一般行政管理事务	30.19	30.19					
2120104	城管执法	389.59	389.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.14	284.03					50.10
21203	城乡社区公共设施	3.59	3.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.59	3.59					
21205	城乡社区环境卫生	1,393.99	1,393.99					
2120501	城乡社区环境卫生	1,393.99	1,393.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,772.00	4,772.00					
2120803	城市建设支出	1,090.32	1,090.32					
2120804	农村基础设施建设支出	3,681.68	3,681.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	542.41	542.41					
2121301	城市公共设施	516.42	516.42					
2121302	城市环境卫生	23.64	23.64					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.35	2.35					
221	住房保障支出	111.20	111.20					
22102	住房改革支出	111.20	111.20					

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

2021 年支出决算表

部门：仙游县城市管理局汇总

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10188.85	1500.72	8688.13			
208			社会保障和就业支 出	104.76	104.76				
20805			行政事业单位养老 支出	104.76	104.76				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	104.76	104.76				
210			卫生健康支出	39.72	39.72				
21011			行政事业单位医疗	39.72	39.72				
2101101			行政单位医疗	13.13	13.13				
2101102			事业单位医疗	26.59	26.59				
211			节能环保支出	761.55		761.55			
21103			污染防治	294.63		294.63			
2110302			水体	294.63		294.63			
21104			自然生态保护	186.42		186.42			
2110402			农村环境保护	186.42		186.42			
21111			污染减排	280.50		280.50			
2111199			其他污染减排支 出	280.50		280.50			
212			城乡社区支出	9,148.54	1,221.97	7,926.57			
21201			城乡社区管理事务	1,188.99	900.30	288.69			
2120101			行政运行	433.39	419.28	14.11			
2120102			一般行政管理事务	31.28		31.28			

2120104	城管执法	418.21	199.94	218.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.11	281.08	25.03			
21203	城乡社区公共设施	3.59		3.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.59		3.59			
21205	城乡社区环境卫生	1,509.27	321.67	1,187.60			
2120501	城乡社区环境卫生	1,509.27	321.67	1,187.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,702.81		5,702.81			
2120802	土地开发支出	1.00		1.00			
2120803	城市建设支出	1,911.14		1,911.14			
2120804	农村基础设施建设支出	3,790.67		3,790.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	743.88		743.88			
2121301	城市公共设施	629.32		629.32			
2121302	城市环境卫生	67.04		67.04			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.52		47.52			
221	住房保障支出	134.28	134.28				
22102	住房改革支出	134.28	134.28				
2210201	住房公积金	134.28	134.28				

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

部门：仙游县城市管理局汇
总

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	3,346.05	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预 算财政拨款	5,314.41	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	104.76	104.76		
		九、卫生健康支出	39.72	39.72		
		十、节能环保支出	761.55	761.55		
		十一、城乡社区支出	9,119.95	2,673.26	6,446 .69	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 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	134.28	134.28		
		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	8,660.46	本年支出合计	10,160.26	3,713.56	6,446.69	
年初财政拨款结转和结余	1,559.71	年末财政拨款结转和结余	59.92	2.44	57.47	
一般公共预算财政拨款	369.95					
政府性基金预算财政拨款	1,189.76					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,220.17	总计	10,220.17	3,716.01	6,504.17	

注：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

部门：仙游县
城市管理局汇
总

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, 713. 56	1, 500. 72	2, 212. 84
208	社会保障 和就业支 出	104. 76	104. 76	
20805	行政事业 单位养老 支出	104. 76	104. 76	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	104. 76	104. 76	
210	卫生健康 支出	39. 72	39. 72	
21011	行政事业 单位医疗	39. 72	39. 72	
2101101	行政单 位医疗	13. 13	13. 13	
2101102	事业单位 医疗	26. 59	26. 59	
211	节能环保 支出	761. 55		761. 55
21103	污染防治	294. 63		294. 63
2110302	水体	294. 63		294. 63
21104	自然生态 保护	186. 42		186. 42
2110402	农村环境 保护	186. 42		186. 42

21111	污染减排	280.50		280.50
2111199	其他污染减排支出	280.50		280.50
212	城乡社区支出	2,673.26	1,221.97	1,451.29
21201	城乡社区管理事务	1,160.40	900.30	260.10
2120101	行政运行	433.39	419.28	14.11
2120102	一般行政管理事务	31.28		31.28
2120104	城管执法	409.65	199.94	209.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.08	281.08	5.00
21203	城乡社区公共设施	3.59		3.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.59		3.59
21205	城乡社区环境卫生	1,509.27	321.67	1,187.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,509.27	321.67	1,187.60
221	住房保障支出	134.28	134.28	
22102	住房改革支出	134.28	134.28	
2210201	住房公积金	134.28	134.28	

注：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

部门：仙游县城市管理局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,405.17	302	商品和服务支出	87.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	549.05	30201	办公费	4.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	78.30	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	
30103	奖金	358.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	81.67	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	3.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	134.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.87	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,412.94	公用经费合计					87.78

注：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

部门：仙游县城市管理局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.82
3. 公务接待费	6	0.18

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县城市管理局汇总

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	1, 189. 7 6	5, 314. 4 1	6, 446. 6 9	6, 446. 69	57. 47	
212		城乡社区支出		1, 189. 76	5, 314. 41	6, 446. 69		6, 446. 69	57. 47
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		985. 15	4, 772. 00	5, 702. 81		5, 702. 81	54. 33

2120802	土地开发支出	1.00		1.00		1.00	
2120803	城市建设支出	869.36	1,090.32	1,911.14		1,911.14	48.53
2120804	农村基础设施建设支出	114.79	3,681.68	3,790.67		3,790.67	5.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.61	542.41	743.88		743.88	3.14
2121301	城市公共设施	115.11	516.42	629.32		629.32	2.21
2121302	城市环境卫生	44.33	23.64	67.04		67.04	0.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.17	2.35	47.52		47.52	

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

部门：仙游县城
市管理局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,580.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,710.56 万元，本年支出 10,188.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 102.50 万元。

（一）2021 年收入 8710.56 万元，比上年决算数减少 4240.29 万元，减少 32.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,346.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,314.41 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 50.10 万元。

（二）2021 年支出 10188.85 万元，比上年决算数减少 2453.9 万元，减少 19.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,500.72 万元。其中，人员支出 1412.94 万元，公用支出 87.78 万元。
2. 项目支出 8688.13 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3713.56 万元，比上年决算数减少 826.11 万元，下降 19.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 104.76 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 3.02%。主要原因是新增人员。

(二) 行政单位医疗(2101101) 13.13 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 20.9%。主要原因是新增人员。

(三) 事业单位医疗(2101102) 26.59 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，增长 3.55%。主要原因是人员变动。

(四) 水体(2110302) 294.63 万元，较上年决算数增加 294.63 万元。主要原因是 2020 年城管局无水体项目支出。

(五) 农村环境保护(2110402) 186.42 万元，较上年决算数减少 677.16 万元，减少 78.41%。主要原因是农村环境保护项目减少。

（六）其他污染减排支出（2111199）280.50 万元，较上年决算数减少 181.2 万元，减少 39.25%。主要原因是其他污染减排支出项目减少。

（七）行政运行（2120101）433.39 万元，较上年决算数增加 16.95 万元，增长 4.07%。主要原因是人员增多。

（八）一般行政管理事务（2120102）31.28 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，减少 14.88%。主要原因是一般行政管理事务项目减少。

（九）城管执法（2120104）409.65 万元，较上年决算数减少 237.75，减少 36.72%。主要原因是城管执法项目减少。

（十）其他城乡社区管理事务支出（2120199）286.08 万元，较上年决算数增加 164.78 万元，增长 1.36%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出项目增多。

（十一）其他城乡社区公共设施支出（2120399）3.59 万元，较上年决算数增加 3.59 万元。主要原因是 2020 年城管局无其他城乡社区公共设施支出。

（十二）城乡社区环境卫生（2120501）1509.27 万元，较上年决算数减少 229.33，减少 13.19%。主要原因是城乡社区环境卫生项目减少。

（十三）住房公积金（2210201）134.28 万元，较上年决算数增加 20.51 万元，增长 18.03%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 6,446.69 万元，比上年决算数减少 1507.3 万元，下降 18.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地开发支出（2120802）1 万元，较 2020 年决算数减少 463.28 万元，下降 99.78%。主要原因是该项目支出为 2020 年结转的项目。

（二）城市建设支出（2120803）1911.14 万元，较 2020 年决算数增加 1911.14 万元。主要原因是 2020 年无城市建设支出。

（三）农村基础设施建设支出（2120804）3790.67 万元，较 2020 年决算数增加 3790.67 万元。主要原因是 2020 年无农村基础设施建设支出项支出。

（四）城市公共设施（2121301）629.32 万元，较 2020 年决算数增加 629.32 万元。主要原因是 2020 年无城市公共

设施支出。

（五）城市环境卫生（2121302）67.04 万元，较 2020 年决算数增加 67.04 万元。主要原因是 2020 年无城市环境卫生支出。

（六）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）47.52 万元，较 2020 年决算数增加 8.05 万元，增长 20.4%。主要原因是垃圾分类工作开展力度加大。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1500.72 万元，其中：

（一）人员经费 1412.94 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87.78万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2 万元,比本年预算的 13 万元下降 84.62%。主要原因是公务用车运行费支出较少。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算持平。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 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 1.82 万元，比本年预算 11 万元下降 83.45%，。主要是执法大队有公车报废。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 1.82 万元，比本年预算的 11 万元下降 83.45%，主要是执法大队有公车报废。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，比本年预算的 2 万元下降 91%。主要是公务接待费支出减少，累计接待 2 批次、2 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 33 个项目实施单位自评，分别是市城乡环境卫生考评专项资金、信息采集服务外包经费、生活垃圾分类专项资金、县属路灯节能改造工程等项目，涉及财政拨款资金共计 8660.7 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是信息采集服务外包经费、“厕所革命”2018-2020 年公厕建设费、县属路灯、夜景电费、拨付鲤城、鲤南关于垃圾分类屋（亭）运行费等项目，涉及财政拨款资金共计 4736.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 65.40 万元，比上年决算数

减少 25.98%，主要是：执法大队的机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 320 万元，其中：政府采购货物支出 172.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.45 万元。授予中小企业合同金额 230.29 万元，占政府采购支出总额的 71.97%，其中：授予小微企业合同金额 230.29 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 74.92%，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 64.03%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 231 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 231 辆，其他用车主要是华环卫垃圾车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县城市管理局										
		项目名称	市城乡环境卫生考评专项资金							预算年度		2021	
		项目负责人	傅杨梅				联系电话			18250526333			
项目资金 (万元)		年度资金		年初 预算 数	全年预 算数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
						市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区			
		总 额		15	15	0	0	15	0	0	10	100	10
		其中：一般 公共预算拨 款		15	15	0	0	15	0	0	——	100	——
		基金预 算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		财政专 户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		结余结 转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		省级补 助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度 总 体 目 标	预期目标							实际完成情况					
	2021 年城市管理局继续对鲤城、鲤南、榜头等 3 个乡镇（街道）16 个社区开展城区环境卫生考评工作，农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作。持续加大资金投入，不断完善城区生活垃圾收运处置体系，大力推进城区生活垃圾分类工作，确保在市对县年度城区环境卫生考评中排名全市前列，力争获年度考评奖励金 30 万元以上。							2021 年城市管理局继续对鲤城、鲤南、榜头等 3 个乡镇（街道）16 个社区开展城区环境卫生考评工作，农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作。持续加大资金投入，不断完善城区生活垃圾收运处置体系，大力推进城区生活垃圾分类工作，获年度考评奖励金 30 万元。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇覆盖率	已考评个数/总数	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率=实际抽检对象数/总对象数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
			质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差

		成本指标	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	≥10.00%	10	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	利润增长率=(当年利润-去年同期利润)/去年同期利润×100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差
		社会效益指标	检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/(总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数)×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	减少污染，可持续发展	正向		5.0	可持续性	可持续性	5.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	95	9.5	无偏差

	绩效指标得分小计				89.5		
监控结果应用 (扣分)			监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏 离 数	0.0	无偏差
					0.0		
			监控结果应用是否到位		✓ 是 □ 否	0	到位
					小计		
总 分 (S)					100	99.5	无偏差
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：							
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况				
合计							
审核意见							
预算单位意见	同意						
主管部门意见	同意						
财政抽审意见	同意						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县城市管理局								
	项目名称		广告办市容市貌整治费						预算年度		2021
	项目负责人		陈飞忠			联系电话			13015969593		
项目资金 (万元)	年度资金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全 年 实 际 执	其中：		分值	执行率 (%)	得分
				市本 级支 出	转 移 支 付		市本 级 实 际 支出	转移支付 补助县区			

					补 助 县 区	行 数						
		总 额	5	5	0	0	5	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	5	5	0	0	5	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况					
	提升城市整体形象，改善群居环境，提升群众规范设置意识，使我县户外管理排名在莆田市城市管理评比中靠前，群众满意度提高。						城市整体形象明显盖上，居民满意度保持高满意度，居民的规范意识都有极大的提高，评比排名依然靠前。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因 分析及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	户外广告巡查次数	按实际巡查次数统计	正向	次	10.0	≥200.00次	321	10.0	超额完成	
			城区户外广告立面整体规范次数	按实际次数统计	正向	次	10.0	≥12.00次	19	10.0	超额完成	
		质量指标	莆田市城市管理户外广告月评比名次	莆田市城市管理户外广告月评比	正向		10.0	排名靠前	排名靠前	10.0	超额完成	
		时效指标	资金支	资金支出率=	正	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	超额完成	

			出率	(实际支出 金额/实际到 位金额)*100	向						
		成本指标	仙游县 城区违 规户外 广告拆 除次数	按实际情 况统计	正 向	次	10.0	>=12.00 次	9	7.5	预算不 足：城区 违规广告 数量下降
	效 益 指 标	社会效益指标	群众设 置规范 户外广 告意识	群众设置规 范户外广告 意识提高	正 向		10.0	群众设置 规范户外 广告意识 提高	显著提 高	10.0	超额完成
		生态效益指标	城区主干 道路立面 形象	城区主干道 路立面形象 提升	正 向		10.0	城区主干 道路立面 形象提升	显著提 高	10.0	超额完成
		可持续影响指标	群众参 与城市 管理的 意识	群众参与城 市管理的意 识提高	正 向		10.0	群众参与 城市管理的 意识提高	显著提 高	10.0	超额完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	居民满 意度	(满意与比 较满意的人 数/参与调查 总人数)*100	正 向	%	10.0	>=100.00%	98	9.8	持续改进 保持高满 意度
	绩效指标得分小计									87.3	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏 离 数	0.0	部分目标 设置较为 理想化	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✓ 是 □ 否	0	到位	
					小计				0.0		总体成绩 较高，有 长足进步

总 分（S）			100	97.3	部分目标 设置较为 理想化导 致偏差
评价等次		☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：					
县区	预算下达数	县区实际 支出数	绩效目标完成情况		
合计					
审核意见					
预算单位意见	同意				
主管部门意见	同意				
财政抽审意见					

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县城市管理局									
	项目名称	仙游县人民武装部天然气工程资金							预算年度		2021
	项目负责人	林清展				联系电话			13799649310		
项目资金 (万元)	年度资金	年初 预算 数	全年预算数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
				市本级支出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区			
	总 额	0	3.59	3.59	0	3.59	3.59	0	10	100	10
	其中：一般 公共预算拨款	0	3.59	3.59	0	3.59	3.59	0	——	100	——
	基金 预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政 专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	仙游县人民武装部食堂天然气安装完毕并通气使用，消除安全隐患。					仙游县人民武装部食堂天然气安装完毕并通气使用，消除安全隐患。						
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施	
	产出指 标	数量指 标	资金到位 率	资金到位率=（实际到位资金/ 可执行预算金额）×100%。实际 到位资金：一定时期（本年度或 项目期）内落实到具体项目的 资金。可执行预算金额：一定 时期（本年度或项目期）内预 算安排到项目的可执行资金。 ★预算调整后清理收回的预 算金额不得从预算金额中扣 除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
			预算执行 率	预算执行率=实际支出金额/ 可执行预算金额×100。★预 算调整后清理收回的预算金额 不得从可执行预算金额中扣 除。	正向	%	10.0	≥0.00%	100	0.0	无偏差	
		质量指 标	质量达 标率	质量达标率=（质量达标产 出数/实际产出数）×100。质 量达标产出数：一定时期（本 年度或项目期）内项目实际达 到既定质量标准的产品或服务 数量。既定质量标准是指项目 实施单位设立绩效目标时依据	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	

				划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。							
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤5.00 天	5	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	(使用资金/资金总额) ×100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		社会效益指标	设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	0.0	≥100%	100	0.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									80.0	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	部分目标设置较为理想化	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✓ 是	0	到位	

						□ 否		
				小计				0.0
总 分（S）				100		90.0	部分目标 设置较为 理想化导 致偏差	
评价等次		☒优秀（S≥90）☐良好（S≥80）☐合格（S≥60）☐不合格（S<60）						
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：								
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况		
合计								
审核意见								
预算单位意见		同意						
主管部门意见		同意						
财政抽审意见								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县城市管理局									
	项目名称	用餐补助							预算年度	2021	
	项目负责人	林芬				联系电话			18905040185		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	0	14.11	0	0	14.11	0	0	10	100	10

	其中：一般公共预算拨款		0	14.11	0	0	14.11	0	0	——	100	——
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	每人每天补助为 15 元，在编在职干部每年每人补助 3960 元						已完成为每位在职在编干部提供餐补					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	产出数量实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差	

			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤132.00天	132	10.0	无偏差
			全年度正常运行时间	计算方法：按实际发生情况进行统计标准：控制数	正向	天数	10.0	≥132.00天数	132	10.0	无偏差
			资金支出率	计算方法：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差

				*100							
效益指标	经济效益指标	利润增长率	利润增长率=（当年利润-去年同期利润）/去年同期利润×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
	可持续影响指标	采纳率	采纳率=被采纳的课题研究数/课题研究总数×100	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差	
		科学处理，可持续性发展	减缓污染，科学处理，保护生态，可持续发展	正向		0.0	减少污染，保持生态可持续发展	减少污染，保持生态可持续发展	0.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
绩效指标得分小计									90.0		
监控结果应用 （扣分）				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差		
							0.0				
				监控结果应用是否到位			✓ 是 □ 否	0	到位		
							小计				0.0
总分（S）							100		100.0	无偏差	
评价等次		☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											

预算单位意见	同意
主管部门意见	同意
财政抽审意见	同意

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县城市管理局								
		项目名称	仙游县城市管理局部门业务费						预算年度		2021
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
						市本级实际支出	转移支付补助县区				
		总 额	27.72	15.19	15.19	0	0	10	100	10	
		其中：一般公共预算拨款	27.72	15.19	15.19	0	0	——	100	——	
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——	
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——	
		结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——	
		省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——	
		其他	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障本年度办公大楼正常运转、保障国有资产的保值和增值，增加财政收入、保障数字平台运行稳定、保障城管办城区环境卫生考评所需经费				城管局办公大楼正常运转，数字平台运行稳定。国有资产管理、城管办城区环境卫生考评所需经费合理合法合规，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	莆田市数字化城市管理考评名次	排名前三	正向	%	10.0	≤3.00%	3	10.0	无偏差
			年受理案件数量	受理的案件数	正向	万件	10.0	≥12.00万件	12	10.0	无偏差
		质量指标	平台运行情况	稳定	正向		10.0	稳定	稳定	10.0	无偏差
		时效指标	案件整改及时率	(及时整改案件量/案件总量)×100%	正向	%	10.0	≥99.00%	99	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	(使用资金/资金总额)×100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城镇居民主动参与城市管理、自觉维护城市环境的意识	显著增强	正向		10.0	显著增强	显著增强	10.0	无偏差
		生态效益指标	提升城市环境卫生状况	显著提升	正向		10.0	显著提升	显著提升	10.0	无偏差
		可持续影响指标	进一步提高城市精细化、智慧化管理能力	显著提高	正向		10.0	显著提高	有所提高	5.0	城市管理精细化水平有待进一步提高,已加强管理水平、设备提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	(上报案件/处置案件)*100%	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									85.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出				偏离数	0.0	无
					实际执行率情况				0.0		
					监控结果应用是否到位				✓是	0	无

				☐ 否		
		业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意		☒ 是 ☐ 否	0	上传市委 市政府文 件依据
		小计			0.0	无
总 分 (S)				100	95.0	无
评价等次	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	同意					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见						

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县城市管理综合执法大队							
	项目名称	仙游县城市管理综合执法大队部门业务费						预算年度	2021
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
	总 额	144.9	136.58	136.58	市本级实际支出	转移支付补助县区			
					0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	129	120.68	120.68	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	15.9	15.9	15.9	0	0	——	100	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——

		其 他	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1、加强执法装备配备，充分利用先进技术手段，有利于执法效能进一步提高； 2、协助城管执法人员开展城市综合管理工作，不断提升我县城区环境容貌，进一步提高城市管理水平； 3、仙游县数字化城市管理中心着力打造一支高素质、专业化的坐席员队伍，及时应对各类上报的城市管理问题。					资金使用合理合法合规，执法人员、坐席员案件操作数量、质量达标，人员队伍建设完整。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计算公式或 方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因 分析及改进措 施
		数量指 标	政府采购 率	政府采购率= 当期通过政 府采购购买 的设备数量/ 当期所有购 买的达到政 府采购标准 的设备×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	产出 指标	质量指 标	管理制度 健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、	正向	/	10.0	≥4/	4	10.0	无偏差

				完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。						
	时效指标	坐席员操作及时率	（及时操作数/应操作数）×100%	正向	%	10.0	>99.00%	99	10.0	无偏差
		采集员核查及时率	（及时核查案件数/核查案件数）×100%	正向	%	10.0	>99.00%	99	10.0	无偏差
		成本指标	部门业务费压缩率	部门业务费压缩率=（上年部门业务费总量-当年部门业务费总量）/上年部门业务费总量×100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	实际采购价格是否等于或低于预算价格（历史采购价格）	正向	元	10.0	>=125000.00元	125000	10.0	无偏差
	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差

				众人数/项目 覆盖范围内 接受调查的 群众总人数 ×100							
		可持续 影响指 标	进一步提 高城市精 细化、智慧 化管理能 力	显著提高	正向		10.0	显著提高	有所提高	5.0	城市管理 精细化有 待进一步 提高，已 加强人 员、设备 提升
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员 满意度	受益人员满 意率=抽样调 查满意的受 益对象/受益 对象总抽样 调查人数× 100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
绩效指标得分小计										85.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无		
							0.0				
					监控结果应用是否到位		✓是 □否	0	无		
					业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意		✓是 □否	0	上传市委 市政府文 件依据		
					小计			0.0		无	
总 分 (S)							100		95.0	无	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									

财政抽审意见	
--------	--

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县城市管理综合执法大队									
		项目名称	信息采集服务外包经费							预算年度		2021
		项目负责人	陈飞忠				联系电话			13015969593		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总额	75	72.7	0	0	72.7	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	75	72.7	0	0	72.7	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	打造一支服务城市管理的高素质、专业化的采集员队伍					案件采集数量、质量符合合同标准，人员队伍建设完整。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件量	年度案件总量排名全市前三	正向	名	10.0	≤3.00 名	3	10.0	无偏差
		质量指标	案件采集质量	达标	正向		10.0	达标	达标	10.0	无偏差
			案件核查质量	达标	正向		10.0	达标	达标	10.0	无偏差
		时效指标	采集员核查及时率	(及时核查案件数/核查案件数) × 100%	正向	%	10.0	>99.00%	99	10.0	无偏差
		成本指标	符合全市信息采集服务外包经费占比	(仙游县出资/全市总经费) × 100%	正向	%	10.0	=13.00%	13	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城镇居民主动参与城市管理, 自觉维护城市环境的意识	显著增强	正向		10.0	显著改善	显著改善	10.0	无偏差
		生态效益指标	提升城市环境卫生状况	显著提升	正向		10.0	显著改善	显著改善	10.0	无偏差
		可持续影响指标	进一步提高城市精细化、智慧化管理能力	显著提高	正向		10.0	显著改善	有所改善	5.0	案件采集质量有待进一步提高, 已督促信息采集外包公司加强业务培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	(市民举报件办结数/市民举报件总数) × 100%	正向	%	10.0	>95.00%	95	10.0	无偏差

标										
	绩效指标得分小计								85.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无		
						-3.07				
				监控结果应用是否到位		☑是 □否	0	无		
						小计		0.0	无	
总 分 (S)						100	95.0	无		
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
合计										
审核意见										
预算单位意见		同意								
主管部门意见		同意								
财政抽审意见		同意								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	垃圾焚烧发电上网电费补贴							预算年度		2021
	项目负责人	陈国清				联系电话				13950766853	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	0	280.5	0	0	280.5	0	0	10	100	10

			预算执行率	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	及时清运、及时运往莆田处置厂焚烧发电处置。	园庄镇、枫亭镇运往莆田焚烧处置厂处置，减少环境污染，变废为宝，焚烧发电。	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	5.0	≤365.00天	365	5.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付上网电量补贴	及时支付上网电量补贴	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		10.0	按工作要求，对社会生活及时收运、日产日清，集中运往莆田处置厂焚烧发电，变	按工作要求，对社会生活及时收运、日产日清，集中运往莆田处置厂焚烧发电，变废为	10.0	无偏差

								废为宝,减少垃圾污染。	宝, 减少垃圾污染。		
		生态效益指标	保护生态, 减少污染	用于环卫、餐厨事业发展, 渗滤液按规定处理, 垃圾日产日清, 焚烧或其他方式发电处置, 减少垃圾堆积, 减少二次污染, 减少周边环境	正向		10.0	按规定及时处置生活垃圾, 减少环境污染	按规定及时处置生活垃圾, 减少环境污染	10.0	无偏差
		可持续发展影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展, 对垃圾日产日清, 集中、上门收运, 变废为宝, 运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置, 渗滤液标准处理, 减少周边环境	正向		10.0	垃圾运完莆田处置厂焚烧处置, 变废为宝, 焚烧发电, 具有可持续性。	垃圾运完莆田处置厂焚烧处置, 变废为宝, 焚烧发电, 具有可持续性。	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差
绩效指标得分小计										89.5	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况					偏离数	0.0	无偏差
									-100.0		
				监控结果应用是否到位					☑是 □否	0	无偏差

			小计		0.0	无偏差
总分（S）				100	99.5	无偏差
评价等次	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	同意					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	涉疫消杀防护专项经费								预算年度	2021
	项目负责人	陈国清				联系电话			13950766853		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	0	73.12	0	0	73.12	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	0	73.12	0	0	73.12	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

				划或相关规定完成项目所需的时间。							
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=73.12万元	73.12	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	减少感染	及时清运，减少感染风险	正向		10.0	及时清运，减少感染风险	及时清运，减少感染风险	10.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，防止污染	及时清运，减少涉疫垃圾堆积，防止污染扩大，减少感染风险。	正向		10.0	及时清运，减少涉疫垃圾堆积，防止污染扩大，减少感染风险。	及时清运，减少涉疫垃圾堆积，防止污染扩大，减少感染风险。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	及时清运，科学处理，减少感染风险	正向		10.0	及时清运，科学处理，减少感染风险	及时清运，科学处理，减少感染风险	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	97	9.7	无偏差
	绩效指标得分小计									89.7	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									-100.0		

			监控结果应用是否到位	☒是 ☐否	0	无偏差
			小计			0.0
总 分（S）				100	99.7	无偏差
评价等次	☒优秀（S≥90）☐良好（S≥80）☐合格（S≥60）☐不合格（S<60）					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	同意					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	鲤城环卫综合场（中转站）工程建设							预算年度		2021
	项目负责人	陈国清				联系电话			13950766853		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	0	46.23	0	0	46.23	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	0	46.23	0	0	46.23	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		余结转资金										
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成鲤城环卫综合场（中转站）工程相关配电及道路硬化建设。						完成鲤城环卫综合场（中转站）工程相关配电及道路硬化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			预算执行率	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	

		质量指标	质量验收合格	政府采购的设施、设备、工程，验收合格后，接收	正向		10.0	政府采购的设施、设备、工程，验收合格后，接收	政府采购的设施、设备、工程，验收合格后，接收	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	5.0	≤180.00天	180	5.0	无偏差
		成本指标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=46.23万元	46.23	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	按规定及时支付费用，保障民生	按规定及时支付费用，保障民生	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		10.0	按工作要求，对社会生活及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂处置发电，减少垃圾	按工作要求，对社会生活及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂处置发电，减少垃圾	10.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	按规定收运、转运处置垃圾，减少环境污染	按规定收运、转运处置垃圾，减少环境污染	10.0	无偏差

		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	为环卫事业的发展，对垃圾日产日清，变废为宝，运完焚烧发电厂处理	为环卫事业的发展，对垃圾日产日清，变废为宝，运完焚烧发电厂处理	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差
绩效指标得分小计										89.5	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								-100.0			
					监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差	
					小计					0.0	
总分（S）								100		99.5	无偏差
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所										
		项目名称	隔离区涉疫生活垃圾处理费								预算年度		2021
		项目负责人	叶毅				联系电话				13607521011		
项目资金（万元）		年度资金		年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
						市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总额		0	5.6	0	0	5.6	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款		0	5.6	0	0	5.6	0	0	——	100	——
		财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	该项目是为防止疫情突发而设立的，对隔离区涉疫生活垃圾及时清运、焚烧处理，改善周边环境，减少垃圾堆积，减少感染疫情风险。						已全额支付，处置涉疫垃圾等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	隔离涉疫垃圾收运	加强监管，涉疫垃圾无堆积，及时清运、及时处置。	正向		10.0	加强监管，涉疫垃圾无堆积，及时清运、及时处置。	加强监管，涉疫垃圾无堆积，及时清运、及时处置。	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向		10.0	100%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨资金	正向		10.0	5.6万元	5.6万元	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	减少感染	及时清运，减少感染风险	正向		5.0	及时清运，减少感染风险	及时清运，减少感染风险	5.0	无偏差

		生态效益指标	保护生态，防止污染	及时清运，减少涉疫垃圾堆积，防止污染扩大，减少感染风险。	正向		10.0	及时清运，减少涉疫垃圾堆积，防止污染扩大，减少感染风险。	及时清运，减少涉疫垃圾堆积，防止污染扩大，减少感染风险。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	及时清运，科学处理，减少感染风险	正向		10.0	及时清运，科学处理，减少感染风险	及时清运，科学处理，减少感染风险	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差
绩效指标得分小计										89.5	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		
					监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差
									小计		
总分(S)								100		99.5	无偏差
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称	仙游县环境卫生管理所
--------	--------	------------

		及编码											
		项目名 称		仙游县共建美丽乡村县级垃圾处理费补助经费							预算年度		2021
		项目负 责人		郭玉湖				联系电话				13859869660	
项目资金 （万元）		年度资金		年初预 算数	全年预算 数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
						市本 级支 出	转移支 付 补助县 区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
		总 额		2196. 51	1541. 24	0	0	1541. 24	0	0	10	100	10
		其中：一 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基 金预算拨款		2196. 51	1541. 24	0	0	1541. 24	0	0	——	100	——
		财 政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结 余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省 级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其 他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况						
	全县 315 村居生活垃圾得到有效处理；宣传农村生活垃圾治理完成率大于 95%。开展村庄房前屋后整治；完成 60%的村庄整治；农村生活垃圾日产日清；行政村覆盖率大于 90%；建立农村生活垃圾治理常态机制；全县 90%以上村居建立常态化机制；群众满意度达到满意率 95%。						支付乡镇每季度共建美丽乡村县级补助资金，目前已拨付 1579. 0835 万元，确保乡镇垃圾得到有效处理、整治。						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级指 标	三 级指 标	计算公式或方法		指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产	数量指	资金到位	资金到位率=（实际到		正向	%	10. 0	>=100. 00%	100	10. 0	无偏差	

出 指 标	标	率	位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
	质量指标	农村垃圾监管	对农村生活垃圾及时清运，及时处置	正向		10.0	加强监管，确保农村生活垃圾得到及时治理、清理。	加强监管，确保农村生活垃圾得到及时治理、清理。	10.0	无偏差
	时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
	成本指标	资金使用率	资金使用率=实际资金使用额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	70.1677206	7.02	部分资金由财政回收，无偏差
		成本投入	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=2196.51万元	1541.241	7.02	部分资金由财政回收，无偏差
效 益 指 标	经济效益指标	经济带动	支付费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付费用，保障民生。	及时支付费用，保障民生。	5.0	无偏差

		社会效益指标	长效机制	建立健全农村生活垃圾治理长效机制，实现“5有”标准。	正向		5.0	建立健全农村生活垃圾治理长效机制，实现“5有”标准。	建立健全农村生活垃圾治理长效机制，实现“5有”标准。	5.0	无偏差
		生态效益指标	农村生活垃圾治理	对农村生活垃圾减量化、资源化	正向		10.0	减量化、资源化	减量化、资源化	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	农村人居环境得到改善、提升	正向		10.0	改善、提升	改善、提升	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计									83.54	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	部分资金由 财政回收， 无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差	
								小计			
总分（S）								100	93.54	部分资金由 财政回收， 无偏差	
评价等次		☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									

财政抽审意见	同意
--------	----

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况			预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
			项目名称	垃圾分类屋（含有害垃圾暂存点）建设费							预算年度		2021
			项目负责人	林清环				联系电话			13706070652		
项目资金（万元）			年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
						市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
			总额	204	0	0	0	0	0	0	10	0	0
			其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			基金预算拨款	204	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	2021 年城区将新建垃圾分类屋 50 座，18 个乡镇每个乡镇建设 1 座有害垃圾暂存点。						无资金下达，无开展。						
绩	一	二级指	三级指标	计算公式或方法		指标	计量	年度	指标	指标	得分	偏差原因分	

效 指 标	级 指 标	标			性质	单位	指标值	分值	完成值		析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	资金到位 率	资金到位率=（实际到 位资金/可执行预算金 额）×100%。实际到位 资金：一定时期（本年 度或项目期）内落实到 具体项目的资金。可执 行预算金额：一定时期 （本年度或项目期）内 预算安排到项目的可 执行资金。★预算调整 后清理收回的预算金 额不得从预算金额中 扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	0	0.0	无偏差
		质量指 标	垃圾分类 屋质量	验收是否合格	正向	%	10.0	=100.00%	0	0.0	无偏差
		时效指 标	项目完成 及时性	实际完成时间：项目实 施单位完成项目实际 耗用的时间。计划完成 时间：按照项目实施计 划或相关规定完成项 目所需的时间。	反向	天	10.0	<=365.00 天	0	10.0	无偏差
		成本指 标	资金使用 率	资金使用率=实际使用 金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	0	0.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=204.00 万元	0	0.0	无偏差
	效 益 指 标	经济效 益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发 展，支付维护维修、监 管、工资等费用，保障 民生，增加社会流动资 金，提升社会购买力， 间接带动经济。	正向		5.0	及时支付 经费，保障 民生。	0	0.0	无偏差

		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	对已建成运行的垃圾分类屋垃圾，及时清运，减少垃圾堆积，减少污染。	0	0.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	对已建成运行的垃圾分类屋垃圾，及时清运，减少垃圾堆积，减少污染，保护生态。	0	0.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	对已建成运行的垃圾分类屋垃圾，科学分类、科学处置	0	0.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	0	0.0	无偏差
	绩效指标得分小计									10.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	35	无偏差	
								100.0			
					监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	无偏差	
					小计					35.0	无偏差

总 分（S）		100	-25.0	无偏差
评价等次	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☒ 不合格（S<60）			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：				
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见				
预算单位意见	同意			
主管部门意见	同意			
财政抽审意见				

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场建设费用（尚未支付的部分）							预算年度		2021
	项目负责人	陈国清				联系电话			13950766853		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区			市本级实际支出			
	总 额	945.53	765.26	0	0	765.26	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	945.53	765.26	0	0	765.26	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		其 他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	支付前期设计尾款、工程监理费、环评验收费用、水土保持验收及监理等费用、征地费、坑北村水纹恢复补偿款、工程尾款等。					支付工程前后环节费用，确保工程正常开展，目前项目已完成竣工环评验收。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	产出 指标	数量指 标	资金到位 率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
		质量指 标	环卫、餐厨 管理、收 运、处置质 量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	验收合格、 接收	验收合格、 接收	10.0	无偏差	
		时效指 标	项目完成 及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计	反向	天	10.0	<=365.00 天	365	10.0	无偏差	

				划或相关规定完成项目所需的时间。							
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=765.26万元	765.25655	10.0	无偏差
		经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付工程等款项，保障民生，使市场良性运行。	及时支付工程等款项，保障民生，使市场良性运行。	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	项目正常运行，按流程处置垃圾，改善环境，使我县宜商宜居。	项目正常运行，按流程处置垃圾，改善环境，使我县宜商宜居。	5.0	无偏差
	效益指标	生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	支付款项，保障项目正常运行，垃圾按流程处置，减少垃圾堆积，减少污染，保护生态。	支付款项，保障项目正常运行，垃圾按流程处置，减少垃圾堆积，减少污染，保护生态。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续	正向		10.0	支付款项，保障项目正常运行，垃圾按流程科学处置，让垃圾无害化、资源化。	支付款项，保障项目正常运行，垃圾按流程科学处置，让垃圾无害化、资源化。	10.0	无偏差

				性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	96	9.6	无偏差
绩效指标得分小计										89.6	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差	
					小计						0.0
总分(S)								100	99.6	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	飞灰固化物运输费（莆田运回仙游）								预算年度	2021

	项目负责人		陈国清				联系电话				13950766853	
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额		168	0.99	0	0	0.99	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款		168	0.99	0	0	0.99	0	0	——	100	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	常态化运输，保障飞灰得到统一收运，及时有效、科学集中的处理，减少污染。						因书峰乡当地邻避问题产生纠纷，莆田垃圾发电焚烧厂垃圾飞灰固化物未能及时运回仙游，而产生置后行为，仅支付莆田圣元垃圾焚烧发电厂飞灰运输费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	

				具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	统一收运、集中管理，减少污染。	统一收运、集中管理，减少污染。	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=1.00万元	0.99066	9.91	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃	正向		5.0	统一收运、集中管理，减少周边环境	统一收运、集中管理，减少周边环境	5.0	无偏差

				圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。							
		生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境	正向		10.0	统一收运、集中管理，减少周边环境	统一收运、集中管理，减少周边环境	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境	正向		10.0	科学收运、管理、处置，减少污染，具有可持续性。	科学收运、管理、处置，减少污染，具有可持续性。	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	90	9.0	因邻避问题置后，未能履行合同
绩效指标得分小计										88.91	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	因邻避问题置后，未能履行合同	
								-100.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 □否	0	无偏差	
					小计					0.0	因邻避问题置后，未能履行合同
总分(S)								100	98.91	因邻避问题置后，未能	

							履行合同
评价等次	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）						
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：							
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况				
合计							
审核意见							
预算单位意见	同意						
主管部门意见	同意						
财政抽审意见							

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	飞灰固化物填埋场处理费								预算年度	2021
	项目负责人	陈国清				联系电话			13950766853		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	303.31	59.65	0	0	59.65	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	303.31	59.65	0	0	59.65	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

				划或相关规定完成项目所需的时间。							
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=59.65 万元	59.648092	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	及时处置，减少周边环境污染。	及时处置，减少周边环境污染。	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	及时处置，减少周边环境污染。	及时处置，减少周边环境污染。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	科学处置，使垃圾无害化、减量化。	科学处置，使垃圾无害化、减量化。	10.0	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	96	9.6	无偏差
	绩效指标得分小计								89.6	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.0		
				监控结果应用是否到位				✔是 □否	0	无偏差
								小计		
总分（S）							100	99.6	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
合计										
审核意见										
预算单位意见		同意								
主管部门意见		同意								
财政抽审意见										

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	鲤城环卫综合场（垃圾中转站）项目建设费							预算年度		2021
	项目负责人	陈国清				联系电话			13950766853		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县		市本级实际支出	转移支付补助县区			

				后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	工程检验合格后,接收	工程检验合格后, 接收	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=100.00万元	100	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费,保障民生。	及时支付经费, 保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态, 减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边	正向		10.0	建设后,及时清运产生垃圾,减少周边环境影	建设后, 及时清运产生垃圾, 减少周边环境影	10.0	无偏差

				环境污染。							
	可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污 染，具有可持续性	正向		10.0	建设后，加大清运、转运能力。	建设后，加大清运、转运能力。	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	98	9.8	无偏差
	绩效指标得分小计									89.8	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
				监控结果应用是否到位				✔是 □否	0	无偏差	
								小计			
总分（S）							100		99.8	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所										
		项目名称	寨岭垃圾场渗滤液处理费							预算年度		2021	
		项目负责人	陈国清				联系电话				13950766853		
项目资金（万元）		年度资金		年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
						市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额		1067.16	172.29	0	0	172.29	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款		1067.16	172.29	0	0	172.29	0	0	——	100	——
		财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	科学处理渗滤液，减少不合格污水排放，对周边环境减少污染。					确保渗滤液科学处置，减少不合格污水排放，对周边环境减少污染。							
绩效	一级	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析	

指标	指标										及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	加强监管，保障渗滤液按标准处理。	加强监管，保障渗滤液按标准处理。	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=172.29万元	172.29	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差

				金，提升社会购买力， 间接带动经济。							
		社会效益 指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	按要求处置渗滤液，减少环境污染，改善我县周边环境，使宜商宜居。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
		生态效益 指标	保护生态， 减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	按流程处置渗滤液，减少污染，保护生态。	按流程处置渗滤液，减少污染，保护生态。	10.0	无偏差
		可持续 影响指 标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	科学处置渗滤液，具有可持续性。	科学处置渗滤液，具有可持续性。	10.0	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员 满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	94	9.4	无偏差
绩效指标得分小计										89.4	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		
					监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差

			小计		0.0	无偏差
总分（S）				100	99.4	无偏差
评价等次	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	同意					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	2021 年垃圾焚烧处理费							预算年度		2021
	项目负责人	黄燕良				联系电话			13706092586		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区			市本级实际支出			
	总 额	1843. 5	790. 06	0	0	790. 06	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	1843. 5	790. 06	0	0	790. 06	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		级补助资金									
		其他	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保 2021 年我县的生活垃圾得到正常处理，垃圾无害化，变废为宝，焚烧发电。					已支付部分垃圾处理费用于垃圾无害化、焚烧发电，按实际焚烧处理垃圾量进行支付，后续陆续支付，确保 2021 年我县的生活垃圾得到正常处理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	垃圾日产日清，正常处理，焚烧发电	垃圾日产日清，正常处理，焚烧发电	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成	反向	天	10.0	<=365.00天	365	10.0	无偏差

				时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。							
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=790.06万元	790.062762	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	按时支付相关经费，保障民生	按时支付相关经费，保障民生	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	对生活垃圾日产日清，及时焚烧处置，使我县宜商宜居。	对生活垃圾日产日清，及时焚烧处置，使我县宜商宜居。	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	及时焚烧处置，减少垃圾堆积，防止二次污染。	及时焚烧处置，减少垃圾堆积，防止二次污染。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	科学处置，焚烧发电，垃圾无害化处置。	科学处置，焚烧发电，垃圾无害化处置。	10.0	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计								89.5	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.0		
				监控结果应用是否到位				✔是 □否	0	无偏差
								小计		
总分（S）							100	99.5	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
合计										
审核意见										
预算单位意见		同意								
主管部门意见		同意								
财政抽审意见		同意								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所										
	项目名称	“厕所革命”2018年-2020年公厕建设费							预算年度		2021	
	项目负责人	凌金辉				联系电话			15080127799			
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
				市本级支出	转移支付补助县		市本级实际支出	转移支付补助县区				

				执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	加强监管，保障公厕正常运行、开放。	加强监管，保障公厕正常运行、开放。	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=198.15万元	198.15234	10.0	无偏差
			资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生，促进市场良性运转。	及时支付经费，保障民生，促进市场良性运转。	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	按工作要求，加强公厕管理、建设，减少乱排污现象，改善我县周边环境，宜商宜居。	按工作要求，加强公厕管理、建设，减少乱排污现象，改善我县周边环境，宜商宜居。	5.0	无偏差

	生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	加强公厕管理，减少乱排污现象，保护生态。	加强公厕管理，减少乱排污现象，保护生态。	10.0	无偏差	
	可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	建设、管理公厕，减少污水乱排放现象，保护生态，减少污染。	建设、管理公厕，减少污水乱排放现象，保护生态，减少污染。	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计								89.5		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
				监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差	
								小计			
总分（S）							100	99.5	无偏差		
评价等次		☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									

财政抽审意见	
--------	--

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	生活垃圾分类专项资金								预算年度	2021
	项目负责人	林清环				联系电话				13706070652	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	138.67	23.64	0	0	23.64	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	138.67	23.64	0	0	23.64	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为 2021 年继续深入开展垃圾分类工作做准备，建设垃圾分类屋，保障日常垃圾分类管理工作正常、有序的运行。					确保生活垃圾分类工作正常开展。					

	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	对垃圾分类屋加强监管,及时清运垃圾。	对垃圾分类屋加强监管,及时清运垃圾。	10.0	无偏差
		时效指标	开放天数	按规定开放天数	正向	天	10.0	=365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=23.64万元	23.643486	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费,保障民生。	及时支付经费,保障民生。	5.0	无偏差

		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	及时处置垃圾分类屋垃圾，减少污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	及时处置垃圾分类屋垃圾，减少污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	用于环卫、餐厨事业发展，渗滤液按规定处理，垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	及时收运、处置，减少垃圾堆积，减少垃圾污染，保护生态。	及时收运、处置，减少垃圾堆积，减少垃圾污染，保护生态。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	科学分类垃圾，科学处置垃圾。	科学分类垃圾，科学处置垃圾。	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计									89.5	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		
					监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差
					小计					0.0	无偏差
总分(S)								100		99.5	无偏差

评价等次	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）		
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：			
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
合计			
审核意见			
预算单位意见	同意		
主管部门意见	同意		
财政抽审意见	同意		

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	2021 年公厕运行费							预算年度		2021
	项目负责人	凌金辉				联系电话			15080127799		
项目资金 （万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	52.5	52.5	0	0	52.5	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	52.5	52.5	0	0	52.5	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		他										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障公厕日常的运行、管理，便利群众，改善周边环境，减少污水污染。					财政下拨资金已全部用于保障公厕日常的运行、管理，改善周边环境，方便群众。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	加强监管，保持公厕按时开放，干净整洁	加强监管，保持公厕按时开放，干净整洁	10.0	无偏差	
		时效指标	开放天数	按规定开放天数	正向	天	10.0	=365.00天	365	10.0	无偏差	
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用资金额/预算资金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差	

			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=52.50 万元	52.5	10.0	无偏差
效 益 指 标		经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	按时支付管理运行费，保障民生。	按时支付管理运行费，保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	按规定管理公厕，保持公厕卫生干净，方便群众，减少污水乱排放现象，使我县周边环境改善。	按规定管理公厕，保持公厕卫生干净，方便群众，减少污水乱排放现象，使我县周边环境改善。	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	环卫工作正常运行、垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	用于环卫事业发展、管理，保持公厕卫生，减少污水排放现象，周边环境污染	用于环卫事业发展、管理，保持公厕卫生，减少污水排放现象，周边环境污染	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	按规定保持公厕卫生，减少污水乱排放现象，减少污染，保护生态环境。	按规定保持公厕卫生，减少污水乱排放现象，减少污染，保护生态环境。	10.0	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计								89.5	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.0		
				监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差
								小计		
总分(S)							100	99.5	无偏差	
评价等次		☑优秀(S≥90) □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				
合计										
审核意见										
预算单位意见		同意								
主管部门意见		同意								
财政抽审意见		同意								

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县环境卫生管理所								
	项目名称		拨付鲤城、鲤南关于垃圾分类屋（亭）运行费						预算年度		2021
	项目负责人		林清环			联系电话			13706070652		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县		市本级实际支出	转移支付补助县区			

				后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指标	垃圾分类屋质量	验收是否合格	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=247.50万元	247.5	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	保障垃圾分类屋里的垃圾日产日清，减少垃圾堆积，改善周边环境，宜商宜居。	保障垃圾分类屋里的垃圾日产日清，减少垃圾堆积，改善周边环境，宜商宜居。	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	环卫工作正常运行、垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	垃圾分类屋的垃圾及时清运，减少垃圾堆积，减少垃圾污染，保护生态。	垃圾分类屋的垃圾及时清运，减少垃圾堆积，减少垃圾污染，保护生态。	10.0	无偏差

	可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	科学分类垃圾,科学处置垃圾。	科学分类垃圾，科学处置垃圾。	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计								89.5		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
0.0											
监控结果应用是否到位					✔是 □否	0	无偏差				
					小计			0.0	无偏差		
总分（S）							100		99.5	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称	仙游县环境卫生管理所
--------	--------	------------

			及编码										
			项目名称	飞灰填埋场、焚烧发电厂监控采购及运行费								预算年度	2021
			项目负责人	黄燕良				联系电话				13706092586	
项目资金 （万元）			年度资金	年初预 算数	全年预算 数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
						市本 级支 出	转移支 付 补助县 区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
			总 额	13. 34	10. 73	0	0	10. 73	0	0	10	100	10
			其中：一 般公共预算 拨款	13. 34	10. 73	0	0	10. 73	0	0	——	100	——
			基 金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			财 政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			结 余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			省 级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
			其 他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况						
	支付设计预算、预算审核及招标代理费用，完善设备，更好的服务于飞灰填埋场、焚烧发电厂的运行工作。计划投入资金为13. 34 万元						该项目已完成						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级指 标	三 级指标	计算公式或方法		指标 性质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产	数量指	资金到位	资金到位率=（实际到		正向	%	10. 0	>=100. 00%	100	10. 0	无偏差	

	出 指 标	标	率	位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指 标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管,检测合格、验收合格,公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积,及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置,设施设备正常运转。	正向		10.0	合理利用设备,更好服务环卫事业。	合理利用设备,更好服务环卫事业。	10.0	无偏差
		时效指 标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指 标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=10.73万元	10.72666	10.0	无偏差
	效 益 指 标	经济效 益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展,支付维护维修、监管、工资等费用,保障民生,增加社会流动资金,提升社会购买力,间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费,保障民生。	及时支付经费,保障民生。	5.0	无偏差

		社会效益指标	合理监控，提高管理效率	按照规定、流程进行监管	正向		5.0	加强监管，提高工作效率，按流程完成垃圾处置工作。	加强监管，提高工作效率，按流程完成垃圾处置工作。	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	环卫工作正常运行、垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	加强监管，及时处置垃圾，减少垃圾堆积，保护生态环境。	加强监管，及时处置垃圾，减少垃圾堆积，保护生态环境。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电处置，渗滤液标准处理，减少周边环境污染，具有可持续性	正向		10.0	加强监管，科学处置垃圾，具有可持续性。	加强监管，科学处置垃圾，具有可持续性。	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	96	9.6	无偏差
	绩效指标得分小计									89.6	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差	
								-100.0			
				监控结果应用是否到位				✔是 □否	0	无偏差	
								小计			
总分（S）							100		99.6	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									

转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：			
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
合计			
审核意见			
预算单位意见	同意		
主管部门意见	同意		
财政抽审意见			

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	寨岭垃圾场维护费							预算年度		2021
	项目负责人	陈国清				联系电话			13950766853		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区			市本级实际支出			
	总 额	22.3	11.64	0	0	11.64	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	15	4.34	0	0	4.34	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	7.3	7.3	0	0	7.3	0	0	——	100	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障寨岭封场后的日常维护和管理工作的正常运行。					寨岭封场后的日常维护和管理工作的正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	检测合格率	检测合格率=检测合格次数/检测总次数*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=11.64万元	11.6442	10.0	无偏差

效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
	社会效益指标	减少污染	护场员加强监管，加强寨岭垃圾场维护，减少二次污染，影响社会用水质量	正向		5.0	加强监管、维护，减少周边污染，防止影响水质。	加强监管、维护，减少周边污染，防止影响水质。	5.0	无偏差
	生态效益指标	保护生态，防止污染	加强监管，按规定、流程维护寨岭垃圾场，防止周边环境、水质污染	正向		10.0	加强监管，按规定、流程维护寨岭垃圾场，防止周边环境、水质污染	加强监管，按规定、流程维护寨岭垃圾场，防止周边环境、水质污染	10.0	无偏差
	可持续影响指标	可持续性	加强寨岭垃圾维护，减少污染，具有可持续性。	正向		10.0	加强寨岭垃圾维护，减少污染，具有可持续性。	加强寨岭垃圾维护，减少污染，具有可持续性。	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	95	9.5	无偏差
绩效指标得分小计									89.5	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.0		
				监控结果应用是否到位				☑是 □否	0	无偏差
				小计					0.0	无偏差
总分(S)							100		99.5	无偏差

评价等次	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）		
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：			
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
合计			
审核意见			
预算单位意见	同意		
主管部门意见	同意		
财政抽审意见			

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	历年政府采购项目至 2021 年应付未付质保金及工程款							预算年度		2021
	项目负责人	黄燕良				联系电话			13706092586		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区			市本级实际支出			
	总 额	175	145.36	0	0	145.36	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	175	145.36	0	0	145.36	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		他										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	支付历年政府采购项目至 2021 年应付质保金及工程款					已支付部分政府采购项目质保金及工程款，部分款项陆续支付中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
		质量指标	质量验收合格	政府采购的设施、设备、工程，验收合格后，接收	正向		10.0	验收合格、接收	验收合格、接收	10.0	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	<=365.00天	365	10.0	无偏差	
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差	
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=145.36	145.3558	10.0	无偏差	

							万元				
效 益 指 标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差	
	社会效益指标	设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差	
	生态效益指标	减少周边环境污染	合理利用采购的设施、设备，垃圾日产日清，减少周边环境污染。	正向		10.0	合理利用采购的设施、设备，垃圾日产日清，减少周边环境污染。	合理利用采购的设施、设备，垃圾日产日清，减少周边环境污染。	10.0	无偏差	
	可持续影响指标	可持续性	利用采购的设施、设备等，对垃圾日产日清，缓解垃圾堆积，减少周边污染，具有可持续性	正向		10.0	合理利用采购的设施、设备，垃圾日产日清，减少周边环境污染。	合理利用采购的设施、设备，垃圾日产日清，减少周边环境污染。	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	96	9.6	无偏差
	绩效指标得分小计								89.6		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差		
							0.0				
				监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差		
							小计			0.0	无偏差
总分（S）							100	99.6	无偏差		

评价等次	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）		
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：			
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
合计			
审核意见			
预算单位意见	同意		
主管部门意见	同意		
财政抽审意见			

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所									
	项目名称	餐厨垃圾二级收运、管理经费							预算年度		2021
	项目负责人	林金卯				联系电话			13959588682		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	167.7	142.78	0	0	142.78	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	167.7	142.78	0	0	142.78	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		他										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据市、县工作要求，确保我县 18 个乡镇的餐厨垃圾管理、收运工作正常运行，加强执法、督查力度，深入摸底调查，提升覆盖率，减少餐厨垃圾的外流，减少流入黑作坊加工成地沟油的机率，保证消费者的食品安全以及减少周边环境的污染。					加强监督、执法，深入摸底排查，目前我县餐厨垃圾收运覆盖率达到 100%，减少餐厨垃圾的外流，减少流入黑作坊加工成地沟油的机率，保证消费者的食品安全以及减少周边环境的污染。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
		质量指标	餐厨垃圾收运乡镇覆盖率	收运乡镇覆盖率=按照我县实际餐厨垃圾收运乡镇个数/18 个乡镇*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差	
			餐厨垃圾收运覆盖率	覆盖率达到 90%	正向	%	10.0	=90.00%	100	10.0	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项	反向	天	10.0	<=365.00天	365	10.0	无偏差	

			目所需的时间。								
	成本指标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=142.78 万元	142.78	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差
		社会效益指标	餐厨垃圾上门收运，方便群众	及时上门收运，减少餐厨垃圾积压，日产日清，按规定制度进行收运处置	正向		5.0	及时上门收运，减少垃圾污染，方便群众	及时上门收运，减少垃圾污染，方便群众	5.0	无偏差
		生态效益指标	餐厨垃圾日产日清，保障生态	365天及时清运，减少周边环境污染。	正向	天	10.0	=365.00 天	365	10.0	无偏差
		可持续影响指标	餐厨垃圾可持续发展	运往莆田餐厨垃圾处置厂科学处置，变废为宝，可发电、可做肥料	正向		10.0	及时上门收运餐厨垃圾，减少乱倒、私运、偷运现象，降低进入“地沟油”加工坊机率，减少周边环境污染以及保证群众食品安全。	及时上门收运餐厨垃圾，减少乱倒、私运、偷运现象，降低进入“地沟油”加工坊机率，减少周边环境污染以及保证群众食品安全。	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	98	9.8	无偏差
绩效指标得分小计									89.8		

监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差
			0.0		
	监控结果应用是否到位		✔是 □否	0	无偏差
	小计			0.0	无偏差
总 分 (S)			100	99.8	无偏差
评价等次	✔优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)				
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：					
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况		
合计					
审核意见					
预算单位意见	同意				
主管部门意见	同意				
财政抽审意见	同意				

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县环境卫生管理所							
	项目名称	部门业务经费					预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
	总 额	36	22.9	22.9	市本级实际支出	转移支付补助县区			
	其中：一般公共预算拨款	36	22.9	22.9	0	0	10	100	10
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——

		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	支付环卫办公楼业务管理费、车辆维护费、环卫慰问费，保证环卫、餐厨工作的正常开展，督促环卫、餐厨工作发展进度，促进环卫工人、餐厨收集员、垃圾分类督导员的积极性。					支付车辆报销费以及维修费、办公电费等，确保环卫部门的正常运行和监管；支付环卫慰问费，提高环卫工人积极性，推进环卫工人积极配合环卫监管部门的工作落实以及制度规范的意识，间接促进环卫事业的运作和发展水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差

				预算金额中扣除。							
		质量指标	环卫、餐厨管理、收运、处置质量	加强日常监管，检测合格、验收合格，公厕保持干净整洁、日常垃圾无堆积，及时清运、及时焚烧或运往莆田处置厂发电处置，设施设备正常运转。	正向		10.0	保障环卫事业正常开展，加强监管，确保垃圾及时收运、处置。	保障环卫事业正常开展，加强监管，确保垃圾及时收运、处置。	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00 天	365	10.0	无偏差
		成本指标	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=22.90 万元	22.895973	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动经济	因环卫、餐厨事业的发展，支付维护维修、监管、工资等费用，保	正向		5.0	及时支付经费，保障民生。	及时支付经费，保障民生。	5.0	无偏差

				障民生，增加社会流动资金，提升社会购买力，间接带动经济。							
		社会效益指标	宜商宜居	按工作要求，对社会生活、餐厨垃圾及时收运、日产日清，集中运往焚烧厂、餐厨垃圾处置厂处置发电，减少垃圾污染，改善周边环境，使我县宜商宜居。	正向		5.0	保障环卫、餐厨事业正常开展，加强监管，确保垃圾及时收运、处置，改善周边环境。	保障环卫、餐厨事业正常开展，加强监管，确保垃圾及时收运、处置，改善周边环境。	5.0	无偏差
		生态效益指标	保护生态，减少污染	环卫工作正常运行、垃圾日产日清，焚烧或其他方式发电处置，减少垃圾堆积，减少二次污染，减少周边环境污染。	正向		10.0	保障环卫、餐厨事业正常开展，加强部门监管，垃圾及时清运，减少污染，保护生态。	保障环卫、餐厨事业正常开展，加强部门监管，垃圾及时清运，减少污染，保护生态。	10.0	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	为环卫、餐厨垃圾事业的发展，对垃圾日产日清，集中、上门收运，变废为宝，运完焚烧发电厂处理、市餐厨垃圾处置厂发电	正向		10.0	保障环卫、餐厨事业正常开展，加强监管，科学垃圾分类，科学处置。	保障环卫、餐厨事业正常开展，加强监管，科学垃圾分类，科学处置。	10.0	无偏差

				处置，渗滤液标准处理，减少周边环境 污染，具有可 持续性							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员 满意度	受益人员满 意率=抽样调 查满意的受 益对象/受益 对象总抽样 调查人数× 100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差	
绩效指标得分小计									89.5		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数 0.0		0.0	无偏差		
				监控结果应用是否到位		✓是 □否		0	无偏差		
				业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意		✓是 □否		0	上传市委 市政府文 件依据		
				小计				0.0	无偏差		
				总 分 (S)				100		99.5	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区	预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况						
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心									
		项目名称	仙游县霞苑桥加固工程							预算年度		2021
		项目负责人	卢建其				联系电话				13860958302	
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总额	60	44.64	0	0	44.64	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款	60	44.64	0	0	44.64	0	0	——	100	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命表，改善行人的通行安全					增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命表，改善行人的通行安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	产出数量 实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
			主体工程完成率	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差

				项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。							
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
0.0											
监控结果应用是否到位					✔是 □否	0	无偏差				
					小计			0.0	无偏差		
总分（S）							100	100.0	无偏差		
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											

审核意见	
预算单位意见	增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命表，改善行人的通行安全
主管部门意见	同意
财政抽审意见	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心									
	项目名称	县属路灯节能改造工程								预算年度	2021
	项目负责人	卢建其				联系电话				13860958302	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	300	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	300	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总计	预期目标					实际完成情况					
	计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境					计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境					

体 目 标											
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	产 出 数 量 实 际 完 成 率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0
			主 体 工 程 完 成 率	主体工程完成率=当期完成的主体工程/主体工程总量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	0	0.0	0
		质 量 指 标	质 量 达 标 率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0
			时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际	反向	天	10.0	≤365.00天	0	10.0

				耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。							
			工程建设进度达标率	工程建设进度达标率=当期实际施工进度达标的工程数量/当期总工程数量×100	正向	%	10.0	>=100%	0	0.0	0
效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	>=100%	0	0.0	0	
	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	>=100%	0	0.0	0	
	可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	>=100%	0	0.0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100%	0	0.0	0	
绩效指标得分小计									10.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	35	0	
								100.0			
				监控结果应用是否到位				✔是 □否	0	0	
								小计			
总分（S）							100		-25.0	0	
评价等次		□优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） ✔不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											

县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
合计			
审核意见			
预算单位意见	计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境		
主管部门意见	同意		
财政抽审意见			

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心									
	项目名称	市政设施修缮维护等中介费								预算年度	2021
	项目负责人	卢建其				联系电话			13860958302		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	33	2.35	0	0	2.35	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	33	2.35	0	0	2.35	0	0	——	100	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年	预期目标					实际完成情况					

度 总 体 目 标	保障霞苑桥加固工程的顺利施工，破损市政设施得到及时的修复，城区内的挖掘项目能顺利完成修复，路灯节能改造项目顺利完成工，保持良好人居环境，服务群众，提升城市形象					路灯节能改造建设按时完成，改善道路出行安全，保障周边安全治安；市政零星修缮顺利进行，确保市政设施完好安全运行，提升城市形象。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	资 金 到 位 率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
			产 出 数 量 实 际 完 成 率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		质 量 指 标	质 量 达 标 率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标	正向	%	10.0	≥0.00%	100	0.0	无偏差

				产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。							
			管理制度健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	正向	/	10.0	>=4.00/	4	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	<=365.00天	100	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差

				100							
		整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
	可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								80.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差		
							0.0				
				监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差		
							小计				0.0
总分(S)							100	90.0	无偏差		
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		路灯节能改造建设按时完成，改善道路出行安全，保障周边安全治安；市政零星修缮顺利进行，确保市政设施完好安全运行，提升城市形象。									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心
--------	-----------	-----------

		项目名 称	2021 年度城市道路挖掘修复零星工程							预算年度		2021	
		项目负 责人	卢建其				联系电话				13860958302		
项目资金 （万元）		年度资金		年初预 算数	全年预算 数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
						市本 级支 出	转移支 付 补助县 区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
		总 额		100	19.68	0	0	19.68	0	0	10	100	10
		其中：一 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基 金预算拨款		100	19.68	0	0	19.68	0	0	——	100	——
		财 政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结 余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省 级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其 他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况						
	保障挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石能得到及时的修复，保障行人以及车辆的正常通行。						保障挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石能得到及时的修复，保障行人以及车辆的正常通行。						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级指 标	三 级指 标	计算公式或方法		指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指	数 量指 标	产出数量 实际完成 率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一		正 向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差	

	标			定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。							
			主体工程完成率	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	质量指标	质量达标率		质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
			施工质量验收达标率	施工质量验收达标率=当期质量达标的工程数/当期总工程数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	工程建设进度达标率	工程建设进度达标率=当期实际施工进度达标的工程数量/当期总工程数量×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务的数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差

		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
0.0											
监控结果应用是否到位					✔是 □否	0	无偏差				
					小计				0.0	无偏差	
总分（S）								100	100.0	无偏差	
评价等次		✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		保障挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石能得到及时的修复，保障行人以及车辆的正常通行。									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心									
	项目名	县属路灯、夜景电费							预算年度	2021	

		称										
		项目负 责人	卢建其				联系电话			13860958302		
项目资金 （万元）		年度资金	年初预 算数	全年预算 数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
					市本 级支 出	转移支 付 补助县 区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
		总 额	520.76	452.09	0	0	452.09	0	0	10	100	10
		其中：一 般公共预算 拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基 金预算拨款	520.76	452.09	0	0	452.09	0	0	——	100	——
		财 政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结 余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省 级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其 他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
确保县属路灯正常运行，保障夜间出行安全，综合治安环境及亮化美化城市景观，保持良好人居环境，服务群众，提升城市形象					县属路灯正常运行，保障群众夜间出行得安全、提升周边综合治安环境及亮化美化城市景观，保持良好人居环境，服务群众，提升城市形象。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	计算公式或方法		指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	产出数量 实际完成 率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目		正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差

				期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供服务数量。							
			资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
			主体工程完成率	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差

		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								90.0		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
0.0											
监控结果应用是否到位					☑是 □否	0	无偏差				
					小计				0.0	无偏差	
总分（S）							100		100.0	无偏差	
评价等次		☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											

预算单位意见	县属路灯正常运行，保障群众夜间出行得安全、提升周边综合治安环境及亮化美化城市景观，保持良好人居环境，服务群 众，提升城市形象。
主管部门意见	同意
财政抽审意见	同意

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：信息采集服务外包经费

项目单位：仙游县城市管理综合执法大队

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县数字化城市中心是莆田市城市管理局按照国家以及住建部颁布的相关技术标准，结合莆田城市管理的实际需求，建立的一个市级指挥中心和七个县区级指挥分中心。项目于 2015 年启动建设，2016 年 6 月正式投入运行。根据市政府专题会议纪要〔2017〕98 号文件，数字城管信息采集服务外包经费由市政府和县（区、管委会）财政共同出资。

为保证仙游县数字化城市管理中心的日常运转，打造一支高素质、专业化的信息采集人员队伍，及时发现并整改各类城市管理问题，提高城市管理效能。结合实际工作需求，特立项申报专项资金 75 万元，实际支出 72.696 万元，用于缴纳信息采集服务外包费用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运用，建立和完善数字化城市管理信息系统。让数字城管中心成为健全城市管理多部门联动的纽带，以数字化推进高质量的城市管理，为市民营造靓丽整洁的市容环境，助力宜居城市建设，提高市民满意度。

2. 阶段性目标

2021 年，数字城管中心认真贯彻县委县政府工作部署，不断助推城市精细化管理水平，基本实现了案件的“及时发现、及时上报、及时处置”。积极打造专业化、规范化人才队伍。市级相关部门按月组织对全市 7 个县（区、管委会）的城市综合管理工作开展考评，序时推进工作进程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面落实财政绩效管理相关规定，合法、合理的运用项目资金，规范项目资金用途，提高项目资金的使用效益，针对信息采集服务外包项目的实际开展情况，制定绩效评价内容。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，参照市级平台相关工作计划标准及往年数据为历史标准的评价标准，根

据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

（三）绩效评价工作过程

数字城管中心积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进我县数字中心信息化、精细化、智慧化。

项目评分为 95，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

信息采集服务外包项目是根据市政府专题会议纪要〔2017〕98 号文件要求立项，符合相关政策及发展规划的要求，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关财政政策要求。绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配与实际需求匹配。

（二）项目过程情况

项目资金到位及时，并按文件要求缴纳至指定账户，资金执行率 96.928%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金使用合理合规，无违规、浪费行为。

（三）项目产出情况

全县 24.89 平方公里的区域面积实施数字化城市管理，划分为 12 个责任网格，配备 15 名专职城市管理信息采集工作人员，按 13% 出资比例要求制定预算。2021 年共采集立案各类城市管理问题 173176 件，日均 474 件，占全市比重 25.49%，位居全市第一。同时，信息采集队伍加大巡查力度，加强业务培训，不断从案件数量、案件质量、反馈时效性等方面进行提高。

（四）项目效益情况

2021 年仙游县城市综合管理绩效考评位列全市第一名。规范化的城市管理为仙游县创造宜商宜居环境，更为吸引外资和人才创造了条件，城市综合竞争力得到提高。城镇居民主动参与城市管理、自觉维护城市环境的意识有所提升，能够认识到自己作为这座城市的一员，应当肩负起一份责任。

伴随群众参与度提高的同时是群众满意度的提高。2021 年，数字化城市管理中心共收到市民上报案件 368 件，受理城市管理类问题 271 件，均在时限内整改到位，办结率 100%，收获广大市民群众的好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在城市管理领域不断信息化、精细化、智慧化的时代背景下，局领导高度重视和支持指挥中心的发展建设。今年 3 月份，指挥中心顺利完成搬迁改造，并且依托原有核心业务，加强多部门联动，积极探索新模式、拓展新业务。按期结案率从去年的 99.63% 上升至今年的 99.94%，城市综合管理考评排名全市第一。

（一）探索“门前三包+智慧城管”新模式。今年 2 月，

仙游县城市管理局积极组织鲤城中队、鲤南中队、直属中队、广告中队、环境卫生执法队、法制室、数字城管中心等股室（组），携手鲤城街道、鲤南镇政府成立“门前三包”专项工作小组，积极探索“门前三包+智慧城管”新模式。

（二）补强视频监控。针对过去违法违规行为发现晚、取证难的问题，指挥中心积极协调相关部门，争取资源共享。目前已接入公安交警监控探头 3960 个，安装各类监控设备 107 个，基本实现城区主次干道、背街小巷的监控全覆盖，为远程调度和非接触式执法工作提供技术支持。

（三）打通执法终端“最后一公里”。为解决执法程序繁杂、执法效果不佳、反复发案的问题，减轻一线执法人员工作负担，提高执法效率。仙游县城市管理局开展多轮需求调研、技术论证、资金申请等前期准备工作，委托专业公司开发仙游县智慧城市管理服务云平台，依托微信小程序，融合了智慧执法办案、执法文书送达、法律法规宣传、群众办事缴费、日常生活服务等功能，打造“管理、服务、执法”一体融合的智慧执法平台。

（四）携手媒体，参与打造“智慧+环卫执法”。依托“城管+环卫工人+社区网格员+市民群众+数字城管采集员”等 N 支队伍，发动群防联防，鼓励全民参与城市管理工作，将政府监管与社会自治相结合。第一时间发现破坏环境卫生违法违规行为，第一时间移交综合执法队依法处理，第一时间联系最近的环卫工人同步跟进清扫保洁，恢复干净整洁市容环境。持续加强与湄洲日报、莆田晚报、仙游电视台、仙游今报等媒体合作，积极引导媒体监督参与城市管理。针对逾期不整改、违法情节严重或者出现两次以上违规的行为，

每周定期在报纸、电视台、公众号、抖音等多媒体平台曝光，有效震慑破坏环境卫生的违规行为。

本次项目执行过程中，也暴露出一些的问题，项目绩效评价与目标值存在一定偏差。部分信息采集人员业务水平有待进一步提高，部分责任单位存在相互推诿的现象，也影响到了项目作用的发挥。

六、有关建议

数字城管中心将立足现有人员和技术条件，以本次绩效评价的经验、做法及存在的不足为依据，科学合理地设定下一年度的财政支出绩效目标申报表，在提高管理质量和控制节约成本的同时，更好地发挥财政资金使用效益。继续优化流程和制度建设，提高平台运行效率。

2022 年，县数字城管中心将配合莆田市智慧城管暨城市综合管理服务平台项目建设，实施智慧执法、智慧环卫、智慧市政、渣土运输管理、视频智能分析、应急指挥调度和城市管理大脑等多类业务应用和系统升级，完成“城市大脑”城市管理应用建设任务，推动实现城市治理体系和治理能力现代化。

附件1：部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5

	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				100%	97
评价等级		√优秀（ $S \geq 90$ ） □良好（ $90 > S \geq 75$ ） □合格（ $75 > S \geq 60$ ） □不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：县属路灯、夜景电费

项目单位：仙游县市政维护中心

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。

自 2021 年起，每月按时支付县属路灯、夜景照明所需用电费用，确保夜间环境照明，保障道路行车安全。

2. 预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

预算资金来源是由 2121301 城市基础设施配套费安排的支出预算拨款。全年安排金额 520.76 万元。每月根据县属路灯夜景实际用电情况全额拨款到账。其中：2021 年度第一季度当期支出金额 139.3341 万元；2021 年度第二季度当期支出金额 116.0751 万元；2021 年第三季度当期支出金额 113.9115 万元；2021 年第四季度当期支出金额 133.7306 万元，全年累计支出占计划比例约 96.6%。

3. 实施情况（项目完成情况）。从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等做出说明和介绍。注意应与指标体系项目产出部分的评分情况和分析结论一致。

根据（仙政文〔2013〕15 号）文件精神，每月按时支付路灯、夜景照明所需用电费用。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。关注资金使用流程和项目开展流程。

5. 2021 年 1 月县属路灯夜景电费支出拨款 48.5184 万元

2、2021 年 2 月县属路灯夜景电费支出拨款 43.4708 万元；3、2021 年 3 月县属路灯夜景电费支出拨款 47.3449 万元；4、2021 年 4 月县属路灯夜景电费支出拨款 40.716 万元；5、2021 年 5 月县属路灯夜景电费支出拨款 39.2435 万元；6、2021 年 6 月县属路灯夜景电费支出拨款 36.1156 万元；7、2021 年 7 月县属路灯夜景电费支出拨款 38.0659 万元；8、2021 年 8 月县属路灯夜景电费支出拨款 37.5828 万元；9、2021 年 9 月县属路灯夜景电费支出拨款 38.2628 万元；10、2021 年 10 月县属路灯夜景电费支出拨款 40.9227 万元；11、2021 年 11 月县属路灯夜景电费支出拨款 43.0209 万元；2021 年 12 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.787 万元；

（二）项目绩效目标

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标。具体绩效目标为各具体量化的产出目标、结果目标。

该项目以根据（仙政文〔2013〕15 号）文件精神，县财政根据预算拨付专项资金用于县属路灯、夜景照明所需费用，保证城市夜间照明，确保道路行车安全。具有绩效目标：

1、产出目标：①年度县属路灯电费②路灯、夜景正常运行；

2、结果目标：路灯电费拨款正常，按时支付相应电费，保证了县属路灯的正常亮灯。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，

督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论：包括分值、等级、具体评分表。

评价结论分值为 100、等级为优秀。

（二）主要绩效：说明项目绩效目标的完成情况。

该项目的绩效目标是计划在 2021 年度全年每月支付相应县属路灯夜景用电费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据（仙政文〔2013〕15 号）文件要求，为更好的保障县属路灯夜景的亮灯情况，决定投入资金 520.76 万元。

（二）项目过程情况。

按月支付上个月县属路灯夜景用电费用，保证县属路灯夜景的正常亮灯，确保县城夜间照明亮度，保障行车环境安全。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为县属路灯、夜景电费，已于 2021 年完成；质量指标为路灯、夜景正常运行，已于 2021 年完成。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，按时支付每月路灯、夜景用电费用，确保路灯、夜景正常亮灯，该项目具有常态性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：根据（仙政文〔2013〕15号）文件精神，按月支付路灯、夜景每月用电电费，确保路灯、夜景正常亮灯，确保夜间照明亮度，保障道路行车安全。

六、有关建议

- 1、进一步完善我县路灯，保障每天路灯的照明。
- 2、及时支付每月路灯、夜景每月用电电费。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7

		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标 95%以上的，得 7 分，未达到的，少一个百分点扣 1 分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以 12345 等答复不满意数量为依据，占比总数量 10%以下得满分，超过 10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象 100%，覆盖率达到 100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到 90%以上，得 15 分；未达到的，少 1 个百分点扣 1 分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				97%	97
评价等级	√ 优秀（ $S \geq 90$ ） □ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） □ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） □ 不合格（ $60 < S$ ）				

附件 1： 部门评价指标体系

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县霞苑桥加固工程

项目单位：仙游县市政维护中心

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

根据《仙游县住房和城乡建设厅办公室关于进一步加强城市桥梁隧道安全管理工作的通知》、《霞苑桥结构定期的检测报告》文件精神，确认支付项目相关代理费用，确保项目正常运行。

2. 预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

预算资金来源是由 2121301 其他城市基础设施配套费安排的支出预算拨款。全年安排金额 60 万元。2021 年 6 月份支付 80%工程费用，总计 37.5059 万元，2021 年 8 月份支付 17%工程费用，总计 7.133 万元，剩余 3%工程费用作为质保金。全年累计支出占计划比例约 74.4%。

3. 实施情况（项目完成情况）。从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等做出说明和介绍。注意应与指标体系项目产出部分的评分情况和分析结论一致。

2021 年根据《仙游县住房和城乡建设厅办公室关于进一步加强城市桥梁隧道安全管理工作的通知》、《霞苑桥结构定期的检测报告》文件精神，支付仙游县霞苑桥加固工程相关费用。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。关注资金使用流程和项目开展流程。

5. 2021 年 6 月份支付 80%工程费用，总计 37.5059 万元，

2021 年 8 月份支付 17%工程费用，总计 7.133 万元，剩余 3%工程费用作为质保金。

（二）项目绩效目标

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标。具体绩效目标为各具体量化的产出目标、结果目标。

以正常支付仙游县市政维护中心关于仙游县霞苑桥加固工程相关费用为全年绩效总目标。具有绩效目标：1、产出目标：①主体工程完成率②质量达标率③项目完成及时性；④成本节约率；2、结果目标：确保仙游县市政维护中心按时按量完成仙游县霞苑桥加固工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根

据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论：包括分值、等级、具体评分表。

评价结论分值为 100、等级为优秀。

（二）主要绩效：说明项目绩效目标的完成情况

该项目的绩效目标是正常支付仙游县市政维护中心关于仙游县霞苑桥加固工程相关费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《仙游县住房和城乡建设厅办公室关于进一步加强城市桥梁隧道安全管理工作的通知》、《霞苑桥结构定期的检测报告》文件精神，决定于 2021 年预算 60 万元用于支付仙游县霞苑桥加固工程相关费用。

（二）项目过程情况

由财政拨款专项资金用于支付单位 2021 年仙游县霞苑桥加固工程产生相关费用，项目结算审核后，根据实际产生的费用进行支付。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为主体工程完成率，完成率为 100%；质量指标为质量达标率，项目质量达标率为 100%；时效指标为项目完成及时性，项目已于 2021 年完成。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，确保正常支付单位项目所产生的相关代理费用，保障单位的正常运行，保证城市市政设施的正常使用，具有常态性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

做好项目的结算审核工作，确保整体支付情况无偏差。

（二）存在的问题

预算安排资金 60 万元，实际支付 44.6389 万元，实际

使用率为 74.4%，，实际使用率偏低。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7

		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	13
总权重、评价总分（S）				98%	98
评价等级	√优秀（S≥90） □良好（90>S≥75） □合格（75>S≥60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县共建美丽乡村县级垃圾处理费补助
经费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等，改善农村生活环境。自2017年起，由各乡镇（街道）动员村民每户每年缴纳垃圾处理费120元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后，县财政予以配套奖励，列入财政预算。自2017年起，县财政按户籍人口每人每年20元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。并以派出所户籍人口数据为依据，县共建办每季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费。

3、资金投入和使用情况：全年预算1541.24万元，实际使用1541.24万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等，改善农村生活环境。

2、阶段性目标：县共建办每季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行

率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 93.54、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198 号）文件要求，为促进我县农村垃圾的治理，决定投入资金 1541.24 万元。

（二）项目过程情况

督促各乡镇健全“户分类、村收集、镇转运、县处理”城乡一体化处理体系，按照“5 个有”标准（有完备的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监管制度，有长效的资金保障）大力推进农村生活垃圾治理常态机制建立。

建立财政与个人统筹投入卫生保洁长效保障机制。以行政村为单位，2016 年第四季度，村（居）委会按照闽建城〔2016〕16 号文件精神，通过制定村规民约或“一事一议”动员村民每户缴纳垃圾处理费 30 元（五保户、低保户、困难户予以减免，下同）；自 2017 年起，动员村民每户每年缴纳垃圾处理费 120 元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后，县财政予以配套奖励，列入财政预算。自 2017 年起，县财政按户籍人口每人每年 20 元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。人口依据为乡镇派出所户籍人口数据。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标为加强监管确保农村生活垃圾得到及时处置，已于 2021 年完成；时效指标为本年度项目完成时限，已于 2021 年完成；成本指标为：1、农村生活垃圾治理投入，参照全年预算 2021 年使用率 100%；2、仙游县共建美丽乡村县级垃圾处理费补助经费，参照全年预算 2021 年完成 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，建立农村生活垃圾治理常态机制，农村生活垃圾得到日产日清，该项目具有可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

根据《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）文件精神，县财政按户籍人口每人每年20元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴，让农村垃圾得到有效治理。

（二）存在的问题：部分乡镇未能及时下拨县级补助资金至村居，部分村居农村生活垃圾治理常态机制不完善，项目资金产出效益不够明显。

六、有关建议

根据《仙游县财政局 仙游县城市管理局关于〈仙游县共建美丽乡村专项资金管理办法〉的通知》（仙财〔2020〕324号）《仙游县农村人居环境整治领导小组办公室关于印发〈仙游县农村区域环境卫生督导考评实施方案（试行）〉的通知》（仙人居办〔2020〕7号），联合县财政局、城市管理局、农业农村局等有关部门加大专项资金使用管理监督力度，确保资金专款专用。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	9
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				100%	96
评价等级		√优秀（ $S \geq 90$ ） □良好（ $90 > S \geq 75$ ） □合格（ $75 > S \geq 60$ ） □不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：2021 年垃圾焚烧处理费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据莆发改审[2017]12 号文件精神，确定垃圾焚烧处理有关事项。

2、主要内容及实施情况：由仙游县垃圾焚烧发电厂处理 2021 年我县垃圾量（扣减园庄及枫亭的二个乡镇的垃圾量）。

3、资金投入和使用情况：全年预算 790.06 万元，实际使用 790.06 万元，预算执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：确保我县的生活垃圾得到科学处置（扣减园庄及枫亭的二个乡镇的垃圾量），垃圾无害化、变废为宝、焚烧发电。

2、阶段性目标：环卫所每月按照合同标准下发处置焚烧费用，保障生活垃圾得到有效处置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准：自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程：由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论分值为 99.5、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据莆发改审[2017]12 号文件精神，确定垃圾焚烧处理有关事项。决定于 2021 年投入 790.06 万元用于焚烧处理垃圾。

（二）项目过程情况

由基金拨款购买社会服务，垃圾焚烧处理由仙游兴鸿环保电力有限公司进行实操，环卫所负责监管。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标为垃圾日产日清无害化处理达到百分百，已于 2021 年完成；时效指标为本年度项目完成时限，已于 2021 年完成；成本指标为：1、垃圾焚烧处理投入费用，已支付 790.06 万元；2、资金使用率，参照全年预算执行率为 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，支付垃圾焚烧处理费用购买社会服务后，将科学处理垃圾，缓

解垃圾污染情况，保证生态环境，具有可持续发展性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

购买社会服务，用专业的人做专业的事，统一规划，减少浪费的同时，更能科学地处理垃圾，减少环境污染的现象，具有可持续性。并由委托单位、部门进行监管，保证项目的正常运行，及时处置垃圾，不让垃圾露天堆积，造成恶劣影响。

（二）存在的问题

垃圾焚烧对环境污染的现象还是存在，需要进一步加强科学管理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	14
总权重、评价总分（S）				100%	99
评价等级		√优秀（ $S \geq 90$ ） □良好（ $90 > S \geq 75$ ） □合格（ $75 > S \geq 60$ ） □不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：2021 年公厕运行费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县进一步推进“厕所革命”行动计划的通知》（仙政办[2018]37号）《莆田市环境卫生管理处关于下发城乡公厕管理制度的通知》、关于印发《2020年仙游县城乡公厕建设与运行管理实施方案》（仙共建办[2020]5号）、《仙游县城市管理局关于申请仙游县一、二类乡镇餐厨垃圾收运及新建公厕管理资金的函》（仙政城[2020]46号）的文件精神，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：根据市、县要求保障便民服务，购进社会服务，改善公厕管理和运行方式，提高公厕保洁和有序开放。3、资金投入和使用情况：全年预算52.5万元，实际使用52.5万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：根据市、县要求保障便民服务，购进社会服务，改善公厕管理和运行方式，提高公厕保洁和有序开放。

2、阶段性目标：环卫所按照制度标准进行监管，每月按时下达公厕管理资金，确保公厕正常有序开放和有效保洁管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则，根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系，自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法，项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行

率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程，由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

五、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.5、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《仙游县城市管理局关于申请仙游县一、二类乡镇餐厨垃圾收运及新建公厕管理资金的函》（仙政城[2020]46号）文件内容，决定于 2021 年投入 52.5 万元用于公厕运行。

（二）项目过程情况

由公共预算购买社会服务，由福建仙游城市服务集团有限公司进行管理、运行，环卫所负责监管。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标公厕按时开放、保持干净整洁，已于 2021 年完成；时效指标为开放天数，全年开放天数应为 365 天；

成本指标为：1、公厕运行投入费用，已支付 52.5 万元；2、资金使用率，参照全年预算执行率为 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，支付公厕运行费购买社会服务后，使公厕得到有效保洁和管理，保障便民服务，有效减少周边环境污染，具有可持续发展性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

购买社会服务，每座公厕建成后接入污水管网，有专人进行管理和保洁，以及监管维修、维护，提高便民服务质量，间接减少周边环境污染，具有可持续性。并由委托单位、部门进行监管，保证项目的正常运行。

（二）存在的问题

公厕建设完成，未完善后续管理制度，需加强对公厕的管理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	14
总权重、评价总分（S）				100%	99
评价等级		√优秀（ $S \geq 90$ ） □良好（ $90 > S \geq 75$ ） □合格（ $75 > S \geq 60$ ） □不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：“厕所革命”2018年-2020年公厕建设费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022年3月29日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县进一步推进“厕所革命”行动计划的通知》（仙政办[2018]37号）的文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：根据市、县要求保障便民服务，购进社会服务，建设公厕，公厕已完成建设，但部分资金为支付。

3、资金投入和使用情况：全年预算 198.15 万元，实际使用 198.15 万元，预算执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：交付 11 座公厕 90%尾款及受理、执行费以及龙泉社区公厕结算审核费用。

2、阶段性目标：4 月份支付 11 座公厕 90%尾款及受理、执行费；6 月份支付龙泉社区公厕结算审核费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准：自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程，由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

六、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.5、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县进一步推进“厕所革命”行动计划的通知》（仙政办[2018]37号）文件，开展公厕建设，结合实际，决定于 2021 年支付公厕建设未支付资金 198.15 万元。

（二）项目过程情况

由基金预算购买社会服务建设公厕，环卫所负责监管，按合同支付未付款项 198.15 万元。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标公厕按时开放，已于 2021 年完成；时效指标为该项目完成时限，已于 2021 年完成；成本指标为：1、公厕建设工程投入费用，已支付 198.15 万元；2、资金使用率，参照全年预算执行率为 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，依据合同支付未支付资金，保障民生的同时，确保公厕正常运

行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

购买社会服务，建设公厕保障便民服务，支付未支付款项，保障民生的同时，确保公厕正常运行。

（二）存在的问题

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	13
总权重、评价总分（S）				100%	98
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场建设费用（尚未支付的部分）

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《关于仙游县环境卫生管理所申请建设仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场的批复》（仙政建[2018]354号）、《仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场初步设计及概算的批复》（仙发改审[2018]84号）文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：根据文件要求开展该项目的前期设计、工程监理、环评验收、水土保持验收及监理、征地、坑北村水纹恢复补偿等。

3、资金投入和使用情况：全年预算 765.26 万元，实际使用 765.26 万元，预算执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：支付前期设计、工程监理、环评验收、水土保持验收及监理、征地、坑北村水纹恢复补偿等。

2、阶段性目标：由环卫所监管执行，按合同序时支付款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准：自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程：由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

七、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.6、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《关于仙游县环境卫生管理所申请建设仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场的批复》（仙政建[2018]354号）、《仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场初步设计及概算的批复》（仙发改审[2018]84号）文件，结合工程开展实际，决定于 2021 年支付工程建设未支付资金 765.26 万元。

（二）项目过程情况

由基金预算购买社会服务开展工程建设等，环卫所负责监管督促进度，但因邻避问题，该项目排水工程未开展，需按合同支付已开展未付款项 765.26 万元。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标工程建设验收合格接收，已于 2021 年完成；时效指标为本年度项目工程建设时间 365 天，已于 2021 年完成；成本指标为：1、已开展的工程建设投入费用，已支付 765.26 万元；2、资金使用率，参照全年预算执行率为 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，依据合同支付未支付工程建设资金，保障民生的同时，不断完善飞灰配套设施设备。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：购买社会服务，由专业人员以

及企业负责工程建设，委托单位负责监管协调，支付未支付款项，保障民生的同时，完善飞灰配套设施设备。

（二）**存在的问题：**因邻避问题，该项目排水工程未开展，持续拖延工程期限。

六、有关建议

属地政府加强与村民沟通，解决青苗赔偿问题，争取未完成的项目工程早日开工。

七、其他需要说明的问题

无

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	14
总权重、评价总分（S）				100%	99
评价等级		√ 优秀（ $S \geq 90$ ） □ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） □ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） □ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：历年政府采购项目至 2021 年应付未付质保金及工程款

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：《关于生活垃圾分类制度实施方案》（莆政办[2020]6号）、《关于仙游县环境卫生管理所申请建设仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场的批复》（仙政建[2018]354号）、《仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场初步设计及概算的批复》（仙发改审[2018]84号）、《仙游县城市管理局关于在鲤北片区新建环卫综合场的请示》（仙政城[2020]26号）文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：支付历年政府采购项目至2021年应付质保金及工程款历年到期质保金。3、资金投入和使用情况：全年预算145.36万元，实际使用145.36万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：支付历年政府采购项目至2021年应付质保金及工程款历年到期质保金。

2、阶段性目标：由环卫所监管执行，按合同序时支付款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，

督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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。

绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采

取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程：由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

八、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.6、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《关于生活垃圾分类制度实施方案》（莆政办[2020]6 号）、《关于仙游县环境卫生管理所申请建设仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场的批复》（仙政建[2018]354 号）、《仙游县发展和改革局关于仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场初步设计及概算的批复》（仙发改审[2018]84 号）、《仙游县城市管理局关于在鲤北片区新建环卫综合场的请示》（仙政城[2020]26 号）文件要求，需购买设施设备，决定于 2021 年支付历年未支付资金 145.36 万元。

（二）项目过程情况

由基金预算购买社会服务，环卫所负责监管采购，采购设施设备用于开展项目，提高环卫效能，按合同支付款项 145.36 万元。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标采购设备验收合格接收，已于 2021 年完成；时效指标为本年度项目开展时间 365 天，已于 2021 年完成；成本指标为：1、已开展的采购以及工程款项投入费用，已支付 145.36 万元；2、资金使用率，参照全年预算执行率为 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，采购设施设备，依据合同支付款项，保障民生的同时，不断完善提升环卫服务能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

采购购买专业设施设备，委托单位负责监管协调，序时支付未支付款项，保障民生的同时，不断发展环卫事业，提高环卫服务能力。

（二）存在的问题

由于业务问题，存在采购项目的质保金未能按时支付。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				100%	97
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：垃圾焚烧发电上网电费补贴

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《关于上缴 2021 年度上半年垃圾焚烧发电上网电量补贴费的函》（莆城管变函[2021]54 号）文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：支付垃圾焚烧发电上网电量补贴费，确保我县园庄镇、枫亭镇的生活垃圾运往莆田可得到科学处置。

3、资金投入和使用情况：全年预算 280.5 万元，实际使用 280.5 万元，预算执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：我县园庄镇、枫亭镇的生活垃圾运往莆田得到及时科学处置，并支付垃圾焚烧发电上网电量补贴费。

2、阶段性目标：由环卫所监管，全额支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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。

绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准：自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程，由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

九、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.5、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《关于上缴 2021 年度上半年垃圾焚烧发电上网电量补贴费的函》（莆城管变函[2021]54 号）文件要求，决定于 2021 年支付资金 280.5 万元。

（二）项目过程情况

由公共预算购买社会服务，由专业企业科学处置我县园庄镇、枫亭镇的生活垃圾，环卫所负责监管，按文件和实际支付款项 280.5 万元。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标：1、资金全额到位，已于 2021 年完成；2、预算执行率达到 100%，已于 2021 年完成；质量指标及时清运，及时运往莆田科学处置，已于 2021 年完成；时效指标为本年度项目开展时间 365 天，已于 2021 年完成；成本指标为：资金使用率，参照全年预算执行率为 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，科学处置我县园庄镇、枫亭镇的生活垃圾，减少垃圾污染，垃圾无害化处置，有助于生态发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

购买社会服务，由专业企业负责执行处置，委托单位负责监管协调，支付款项科学处置生活垃圾，减少环境污染，垃圾无堆积，日产日清，优化居住环境。

（二）存在的问题

1、与仙游兴鸿焚烧发电厂的垃圾处置费用相比稍微偏高。

2、仙游垃圾焚烧发电厂又存在日垃圾焚烧进厂偏少于合同约定量。

六、有关建议

积极沟通，能否把枫亭、园庄两镇所产生的生活垃圾运回仙游垃圾焚烧发电厂处置。

七、其他需要说明的问题

无

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	14
总权重、评价总分（S）				100%	99
评价等级		√ 优秀（ $S \geq 90$ ） □ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） □ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） □ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：拨付鲤城、鲤南关于垃圾分类屋（亭）运行费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《关于研究协调城区垃圾分类屋（亭）有关事宜的会议纪要》（[2021]4号）文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：由县城市管理局负责，按照有关文件精神，依法依规指导鲤城街道、鲤南镇自2021年2月8日起将垃圾分类屋（亭）管理职责移交给县城环卫公司。根据仙政办[2020]15号文件要求，每座垃圾分类屋（亭）管理费用3.3万元由县财政负责，拨付方式由县环境卫生管理所负责申请并直接拨付至县城环卫公司（即：福建仙游城市服务集团有限公司）账户。由福建仙游城市服务集团有限公司负责，与锦辉公司进行协调对接，共同做好垃圾分类屋（亭）日常管理工作，确保垃圾分类屋（亭）规范管理，保障垃圾分类工作扎实有序开展。

3、资金投入和使用情况：全年预算247.5万元，实际使用247.5万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：拨付城区垃圾分类屋（亭）管理经费，确保规范管理，保障垃圾分类工作扎实有序开展。

2、阶段性目标：由环卫所监管，按每季度82.5万元支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，

督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准：自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程，由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

十、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.5、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据根据《关于研究协调城区垃圾分类屋（亭）有关事宜的会议纪要》（[2021]4 号）文件要求，城区每座垃圾分类屋（亭）年管理费用按 3.3 万元算，决定于 2021 年支付资金 247.5 万元。

（二）项目过程情况

由公共预算购买社会服务，由企业执行垃圾分类屋（亭）管理维护工作，委托单位负责监管，按文件所述每座垃圾分类屋（亭）年管理费 3.3 万计支付款项 247.5 万元，分季度支付。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标垃圾分类屋验收合格接收管理，已于 2021 年完成；时效指标为垃圾分类屋管理开放时间 365 天，已于 2021 年完成；成本指标为 1、资金使用率，参照全年预算执行率为 100%；2、城区垃圾分类屋（亭）投入的管理成本为 247.5 万元，已于 2021 年完成。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，由企业负责管理维护、聘用督导员，委托单位负责监管，分工

明确、统一调度，有序推进垃圾分类事业的发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

购买社会服务，由企业负责执行管理维护、聘用督导员，委托单位负责监管协调，按时开放垃圾分类屋（亭），减少垃圾无序堆放，防止环境污染，日产日清，优化居住环境，保障垃圾分类工作的有序开展。

（二）存在的问题

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	14
总权重、评价总分（S）				100%	99
评价等级		√ 优秀（ $S \geq 90$ ） □ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） □ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） □ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：鲤城环卫综合场（中转站）工程建设

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《仙游县城市管理局关于鲤北片区新建环卫综合场的请示》（仙政城[2020]60号）文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：根据县里工作部署，建议将城墙顶垃圾转运站进行搬迁，在城区西北部新建一座更大规模的环卫综合场，提高周边垃圾转运能力。距离垃圾焚烧发电厂较近，可降低垃圾转运成本。同时能满足供水、供电、污水排放的要求。

3、资金投入和使用情况：全年预算 46.23 万元，实际使用 46.23 万元，预算执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：搬迁城墙顶转运站，在城区西北部新建一座更大规模的环卫综合场。

2、阶段性目标：完成鲤城环卫综合场（中转站）工程相关配电及道路硬化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程，由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

十一、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.5、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《仙游县城市管理局关于鲤北片区新建环卫综合场的请示》（仙政城[2020]60 号）文件要求，结合实际工程开展情况，决定于 2021 年支付资金 46.23 万元。

（二）项目过程情况

由基金预算购买社会服务，由企业执行工程建设，委托单位负责监管，验收合格后，按合同支付资金。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标 1、资金全额到位，已于 2021 年完成；2、资金使用率，参照全年预算执行率为 100%；质量指标工程建设、设施设备采购等验收合格接收管理，已于 2021 年完成；时效指标为工程时限下半年 180 天，已于 2021 年完成；成本指标为工程建设投入成本为 46.23 万元，已于 2021 年完成。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，由

专业企业负责设计、图审、施工等，委托单位负责监管，督促工程进度，该中转站建成后将提高转运能力且距离发电焚烧厂近节省运输成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

购买社会服务，专业企业负责设计、图审、施工等，委托单位负责监管协调。

（二）存在的问题

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 $= \frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 $= \frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 $= (\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}}) \times \text{指标分值}$ ，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				100%	97
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：鲤城环卫综合场（垃圾中转站）项目建设费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《仙游县城市管理局关于鲤北片区新建环卫综合场的请示》（仙政城[2020]60号）文件要求，开展该项目。

2、主要内容及实施情况：根据县里工作部署，建议将城墙顶垃圾转运站进行搬迁，在城区西北部新建一座更大规模的环卫综合场，提高周边垃圾转运能力。距离垃圾焚烧发电厂较近，可降低垃圾转运成本。同时能满足供水、供电、污水排放的要求。

3、资金投入和使用情况：全年预算100万元，实际使用100万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：搬迁城墙顶转运站，在城区西北部新建一座更大规模的环卫综合场。

2、阶段性目标：完成前期设备采购。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（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

绩效评价原则：根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系：自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法：项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准：自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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

绩效评价工作过程，由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

十二、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 99.8、等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《仙游县城市管理局关于鲤北片区新建环卫综合场的请示》（仙政城[2020]60 号）文件要求，因前期需购买设备，决定于 2021 年支付资金 100 万元。

（二）项目过程情况

由基金预算购买该中转站建设所需设备，委托单位负责监管，按合同支付资金。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标资金全额到位，已于 2021 年完成；质量指标工程建设、工程设施设备采购等验收合格接收管理，已于 2021 年完成；时效指标为工程时限 365 天，已于 2021 年完成；成本指标为 1、工程建设投入成本为 100 万元，已于 2021 年完成；2、资金使用率，参照全年预算执行为 100%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，购买专设施设备，委托单位负责监管，验收合格后接收用于中

转站建设，建成后提高转运能力、节约运输成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

购买社会服务，从企业购买专业设施设备用于工程建设，委托单位负责监管协调，做好施工前准备。

（二）存在的问题

中转站垃圾渗滤液处理设施启用滞后，有外放处理现象。

六、有关建议

提升管理人员专业处理渗滤液的技能和加大管理经费的投入，做到及时处置，并按规范标准排放。

七、其他需要说明的问题

无

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				100%	97
评价等级		√ 优秀（ $S \geq 90$ ） □ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） □ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） □ 不合格（ $60 < S$ ）			