2021年度 仙游县环境卫生管理 所部门决算

目 录

第一部分 单位概况4
一、单位主要职责4
二、单位决算单位基本情况4
三、单位主要工作总结4
第二部分 2021 年度单位决算表15
一、收入支出决算总表15
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17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表20
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23
第三部分 2021 年度单位决算情况说明24
一、收入支出决算总体情况说明24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明27

六、	一般	公共预算》	财政拨款	"三公"	经费力	支出决	算情况	兄说
明.								27
七、	预算统	绩效情况:	兑明					28
八、	其他	重要事项	青况说明					29
第四	副部分	名词解释	· •				. .	30
第五	部分	附件						32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县环境卫生管理所的主要职责是:负责贯彻执行有 关城乡环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策,拟订环 卫管理标准和生活垃圾、餐厨垃圾及建筑垃圾处置的标准和 规范。根据城市总体规划的要求,拟订城区环境卫生标准和 规范;负责城区环境卫生管理的组织协调和监督检查工作。 编制县主城区环境卫生专项规划;拟定年度环卫设施建设维 护和采购计划;负责县管生活垃圾处理设施、环卫设施的监 督管理;指导各乡镇(街道)开展城市环卫清扫保洁、中转清 运、垃圾处理、垃圾分类、公厕建设与管理等工作;指导各 乡镇(街道)对建筑垃圾源头、运输建筑垃圾的单位和车辆实 施监督检查。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中: 列入2021年单位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
仙游县环境卫生管理所	财政补助事业单位	33

三、单位主要工作总结

2021年,仙游县环境卫生管理所主要任务是:以垃圾分类稳步提升、环卫设备设施不断完善、城区环境卫生管理常态

化进行、餐厨垃圾管理及收运常态化进行、共建美丽乡村年度 工作情况、抓好抓实疫情防控工作等。 围绕上述任务,重点 完成了以下工作:

(一) 垃圾分类稳步提升

1. 城区生活垃圾分类。全力推进鲤城街道生活垃圾分类 省级示范片区创建工作。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 2200 个, 分类投放、收集设备不断完善: 购置建筑垃圾清运车辆 3 部、 自装卸式其他垃圾收运车7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: 仙游具垃圾处 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;积极开展垃圾分类"五进"活动,今年累计发 放宣传手册 6000 份、宣传单和宣传扇子 27500 份、倡议书 12000份,宣传品发放1000份;通过电视台、公众号等媒体 普及垃圾分类相关知识,在湄洲日报、仙游今报等媒体上发 布垃圾分类相关报道 50 余篇, 开展垃圾分类知识培训会 7 场, 垃圾分类知晓率和参与率有效提高。同时, 在创建过程 因地制官大胆创新, 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。今年11月份,我县鲤城街道生活垃圾分类省

级示范片区创建工作顺利通过省专家组考核验收。2. 农村生活垃圾分类。鲤南镇被列入2021年省级全镇域农村生活垃圾分类示范乡镇。已制定县、镇两级农村垃圾分类实施方案并成立垃圾分类专项领导小组,明确各级成员责任。计划建设分类屋14座,已完成建设分类屋14座;配套生活垃圾分类收运车辆5部;已采购垃圾分类收集桶1000个;14个村各设可回收物回收站点1个并挂牌收购,同时,14个村已设置分类投放点60个,垃圾分类垃圾桶360个;下学溪转运站内建设一座有毒有害垃圾贮存站点;共享城区垃圾分类终端设施设备,兰溪转运站内建设一座厨余垃圾处理站已投入使用,减量初见成效。1-12月份,减量化比例达11.13%。目前已进行3轮全覆盖宣传,1-12月份共分发分类倡议书20000份、宣传手册3000本,设置宣传展板14块、宣传横幅28条,并利用村广播广泛宣传,进一步提高群众垃圾分类知晓率和覆盖率。

(二)设备设施不断完善

1. "厕所革命"项目巩固加强。2016年以来新建设城乡公厕367座(2016年6座、2017年32座、2018年310座、2019年0座、2020年19座),其中城区新建设改造56座、乡镇51座、农村260座,完成投资约7050万元,至目前,我县城乡共有公厕550座,城区公厕已达到每万人拥有3座,乡镇公厕已达到每万人拥有3座,农村公厕达到每个自然村拥有1座水冲式公厕,基本实现消除旱厕,城乡公厕环境得

到较大提高。2、垃圾转运站。2016年以来我具新增加垃圾 转运站 14 座,至目前我具共有垃圾转运站 25 座(其中鲤城 3座、鲤南2座、榜头2座、枫亭2座、大济2座、度尾2 座、郊尾2座、盖尾1座、园庄1座、赖店1座、龙华1座、 钟山1座、游洋1座、石苍1座、社硎1座、菜溪1座、西 苑1座)。其中:建设垃圾转运站渗滤液处理站9座,污水 接管处理8座,外运处理8座。已配套垃圾转运站的运输车 辆 35 部,转运能力基本能满足要求。3、垃圾焚烧发电厂和 飞灰固化物填埋场建设。仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂项 目位于仙游县书峰乡鲤岭村,项目总投资 6.19 亿元,2019 年12月份一期已试运行,二期计划2023年动工建设、2025 年投产。今年已累计接收垃圾约14.82万吨,焚烧处置垃圾 约 11.66 万吨,发电量 5397.48 万度,上网电量 4616.16 万 度。同时为解决仙游县生活垃圾焚烧发电厂焚烧产生的飞灰 处置问题,我县配套建设飞灰固化物填埋场一座。该项目位 于仙游县大济镇坑北村与书峰乡鲤岭村交界处,占地面积63 亩,建设有飞灰固化物填埋区、进场道路、淋溶液调节池、 垃圾坝、防渗系统、门房等设施,填埋区总库容 8.5 万立方 米,设计使用年限 10年;该项目 2019年6月份动工建设, 并于当年 12 月份完工,于 2020 年初竣工验收,总投资约 3000 万元。已投入试运营并进行常态化管理。4. 寨岭垃圾填埋场 封场工程以及渗滤液处理站提标改造完成。寨岭垃圾填埋场 于 2017 年 10 月 17 日停止运行, 共填垃圾量 108 万吨, 并

投资 1200 万元于 2019 年 1 月 30 日完成封场。2019 年投资 450 万元对垃圾渗滤液处理站进行提标改造并委托第三方进 行规范运行管理,目前垃圾渗滤液处理站出水水质达到《生 活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表 2 标准,并接入污水管道接入城区污水处理厂进一步处理。目前,常 态化管理。

(三) 城区环境卫生管理常态化进行

一是道路清扫保洁工作。1. 按照我县"1+N"市场化运 行模式,督促环卫公司每天严格落实道路两普扫三保洁机制, 不间断进行巡回动态保洁,提高清扫保洁质量:2.出动机械 作业设备,每日冲洗主次干道2次以上.确保道路及沿街路 面干净整洁; 二是完善生活垃圾分类收集容器。在建成区(包 括主次干道、商业大街、背街小巷、商业网点等)配置分布 合理的垃圾投放点及标识统一的分类垃圾桶,方便投放与收 集。三是规范环卫设施设备日常管护。落实生活垃圾收集容 器精细化管理、有序摆放、定期清洗、及时清运。严格落实 生活垃圾日产日清, 杜绝"垃圾不入桶"现象, 确保生活垃 圾收集点及周边卫生清洁。四是落实生活垃圾清运车辆精细 化管理。采用密闭运输、保持车容整洁,落实定期消杀保养、 严格安全作业。五是落实转运站精细化管理。1. 加大生活垃 圾清理转运力度, 进一步提高作业效率, 确保生活垃圾不过 夜、无积压。2. 清洁卫生。垃圾压缩转运站内要做到随脏随 扫,无撒落生活垃圾和堆积杂物,无积留污水、无恶臭,垃 圾纸屑等不得飘到站外,垃圾清场后要认真进行冲洗,要对每部出入转运站的车辆进行消杀,并定期对转运站内部进行消毒,并建立日常消杀台账。3. 排放规范。严格落实渗滤液处理规范,杜绝脏乱臭等影响周边环境的情况。六是落实公共厕所精细化管理。1. 全面落实公厕"一长两员"(公厕长、管理员、保洁员)制度,确保建得成、管得好。严格按照"四净三无两通一明"标准,做到"随脏随保";2. 定期清理化粪池,定期开展消杀,并做好台账记录;3. 设施管理。加强公厕内部设施设备管理,定期保养维护,及时更换和维修公厕内老旧损坏的设施设备,确保公厕正常使用。七是督导检查工作。我所将不定期组织开展环境卫生专项督导,对落实工作情况进行明查暗访;进一步加强辖区内环卫保洁和环卫设施设备管护等工作监管。每次巡查发现问题应及时跟踪督促整改到位,并举一反三进行全面整治和长效管理,防止问题反弹。

(四)餐厨垃圾管理及收运常态化进行

一是餐厨垃圾二级收运管理投资情况。为有效推进我县餐厨垃圾收运、管理工作,加大资金的投入,仙游县餐厨垃圾管理处 2021 年全年投入资金共约 220.084195 万元。二是餐厨垃圾、废弃食用油脂收运队伍建设情况。我县餐厨垃圾、废弃食用油脂二级收运统一由福建仙游城市服务集团有限公司进行收运。配置 37 个二级收运工作人员及 34 部收集车组成餐厨垃圾二级收运队伍。结合我县实际,与市环境卫生

管理处、市餐厨垃圾管理处等单位多次协调,将榜头望厝转 运站、枫亭转运站、盖尾石马转运站、横塘转运站作为正式 运行的4个餐厨垃圾收集点。最终餐厨垃圾统一由市餐厨垃 圾收运服务有限公司转运至莆田中节能处置厂进行处理。同 时,福建仙游城市服务集团有限公司(简称:城服公司)专 门成立废弃食用油脂整治工作领导小组,负责废弃食用油脂 整治、管理工作的筹划、组织、指导工作,总经理任组长, 共有办事员7人,其中司机2人,并配备油脂清运车辆1部。 称重器一台, 平板车一台, 日常采用"自觉收集, 微信告知" 的收运模式,根据废弃食用油脂产生单位日产生废弃食用油 脂量免费配置收集桶, 待收集将满时, 通过微信告知城服公 司,并根据餐饮单位的位置安排路线上门收运,运至城服公 司(横塘垃圾转运站)暂存,达到一定的量后,通知市餐厨 垃圾收运服务有限公司转运至莆田中节能处置厂进行处理。 三是餐厨垃圾、废弃食用油脂收运覆盖情况。1. 餐厨垃圾摸 排收运情况。2021年全年,仙游县共有2117家餐饮单位, 其中: 我县二级收运的餐饮单位共2044家, 莆田市餐厨垃 圾服务有限公司进行一级上门收运的餐饮单位共73家,仙 游具辖区内餐厨垃圾收运覆盖率约100%,现日收运餐厨垃圾 约 26 吨。2. 废弃食用油脂摸排收运情况。我处与城服公司 针对我县废弃食用油脂联合摸底排查 210 家,其中签订承诺 书并发桶收运 194 家。今年 5 月底开始收运至 12 月 31 日止 共收运废弃食用油脂量(地面)约46.74吨;到12月份止

废弃油脂共收运341.503吨,由中节能委托源循公司签订142 家收运合同。四是餐厨垃圾执法监管情况。加强相关单位(单 位)的联动,强化联合执法力度。1.加强联合监督管理。与 具城市管理局、福建仙游城市服务集团有限公司以及各乡镇 (街道)全面排查餐厨垃圾产生单位,提升餐厨垃圾管理的 覆盖面。2. 严格执行台账制度。细化餐厨垃圾产生单位收集 运输处置台账, 严格执行三联单、二联单、去向登记和管理 制度,做到去向可查、台账清晰、制度健全的"三全"标准, 保障餐厨垃圾源头、处理终点站的透明度,降低餐厨垃圾"黑 户"的存在率。3. 联合执法杜绝非法。严厉打击非法收运、 偷盗餐厨垃圾行为, 杜绝餐厨垃圾非法收运, 减少餐厨垃圾 外流情况。今年以来, 共开展餐厨垃圾分类联合执法 117 次、 宣传 120 次、督查 189 次。因违反《城市生活垃圾管理办法》 第十六条规定,被查处的私运偷运餐厨垃圾行为当事人共7 起,并根据《城市生活垃圾管理办法》第四十二条规定作出 行政处罚,全年统计罚款共600元。通过严厉打击非法处置 餐厨垃圾人员的违规行为,对违规人员起到震慑作用,减少 餐厨垃圾非法外流现象。五是餐厨垃圾、废弃食用油脂管理 宣传情况。县餐厨垃圾管理处全面深入开展餐厨垃圾管理、 收运工作的宣传, 共开展餐厨垃圾宣传 120 次, 向餐饮单位 分发《致广大餐饮单位的一封信》、《让天更蓝 山更绿 水 更清 让生活更美好》等宣传单、宣传手册,并结合工作人 员的外出亲身说教宣传, 进一步加深居民对餐厨垃圾、废弃

食用油脂分类、收集,规范处理的环保意识。

(五) 共建美丽乡村年度工作情况

1. 资金运行情况。今年 1-12 月份,全县农村生活垃圾 治理已完成资金投入7234.08万元,完成年度计划投入的 165.03%。各乡镇村居通过"一事一议"动员村民每户每年 收缴垃圾处理费 120 元,至目前,完成收缴全县 316 个村居 垃圾处理费 236063 户, 共收缴卫生费 2801.8617 万元, 完 成年收缴任务的 92.83%。2.配合开展明察暗访。根据《莆田 市城乡环境卫生考评办法(试行)》(莆政办〔2020〕58号) 和《仙游县城乡环境卫生考评办法(试行)》(仙政办〔2020〕 30号)文件,今年配合县农业农村局开展农村区域环境卫生 明察考评 3 次, 暗访督导 6 次。3. 不断健全转运体系。完 善具、镇、村三级农村生活垃圾治理联动网络。健全"户投 放、村居收集、乡镇转运、县市处理"的农村生活垃圾收集 转运处理系统,做到县统筹乡镇(街道)、乡镇(街道)统 筹村(居)。积极推进农村生活垃圾治理市场化运作,至目 前,全县18个乡镇(街道)已有11个(超过50%)实现卫 生保洁或清运市场化。4. 疫情防控农村环境整治情况。按照 市、县防控指挥部的工作要求,广泛发动各乡镇(街道)深 入开展农村环境卫生整治,2021年1-12月共清运处置生活 垃圾 15.23 万吨,同时加强农村环境整治督导,组织四个督 导小组, 共发现 1109 个问题点, 均已整改到位, 有效防止 疫情安全隐患,有力促进全县的疫情防控工作顺利开展。

(六) 城管办年度工作情况

一是开展城区考评工作。根据《莆田市城乡环境卫生 考评办法(试行)》(莆政办〔2020〕58 号)和《仙游县城 乡环境卫生考评办法(试行)》(仙政办〔2020〕30 号)文 件牵头开展城区环境卫生督导考评工作,至目前,已开展 6 次暗访督导,3 次季度考评,发放考评通报 2 份,共发现 546 个问题点,已全部整改到位。二是加强木兰溪流域问题整改。 制定《垃圾转运站尾水处理未纳管及河道周边生活垃圾倾倒 入河问题整改方案》,组织相关工作人员组成督导组对 18 个乡镇(街道)的垃圾转运站管理以及河道(城区环境卫生 考评范围内)周边生活垃圾倾倒情况进行督导巡查,4 月 26 日-8 月 26 日,共发现 160 个问题点,已整改到位 160 个。

(七) 抓好抓实疫情防控工作

2021年,新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来,我所始终以"疫情就是命令,防控就是责任"为核心,成立防控疫情志愿者队伍,积极开展各项疫情防控工作。一是,制作防控新型冠状病毒感染肺炎疫情倡议书广播,积极宣传疫情防控知识。二是,加强城区道路及公共场所的消毒。三是,率先于我市各县区,在城区主次干道设置废弃口罩专用垃圾桶,有效阻断废弃口罩中残留病菌的传播,为居民的健康保驾护航。

2021年9月10日,枫亭镇爆发疫情,为进一步加强疫情期间城乡垃圾分类收运处置,切实强化涉疫垃圾收运过程

规范化管理,做到安全高效,从严管控,上级相关文件要求, 结合我具疫情防控实际,一是我们出台了《仙游县环境卫生 管理所关于疫情期间垃圾分类收运处置工作方案》。督促指 导各乡镇(街道)、环卫服务公司从源头加强垃圾分类收运 处置,提高垃圾收运处置效率。二是购置周转箱助力医废垃 圾收运处置。我所第一时间购置了1000个医疗废物周转箱, 用于隔离点涉疫垃圾暂存,对于隔离点产生的生活垃圾,严 格按照医废垃圾讲行收运处置,并负责安排专人专车专线直 运至县垃圾焚烧发电厂规范处置。三是派驻志愿者助力枫亭 垃圾收运工作。派出仙游县城市管理局环卫抗疫志愿者驻枫 队 9 人, 4 辆垃圾清运车, 18 个立方桶(2m³)及两个垃圾压 缩箱(20m³)帮助枫亭镇24个村每日清运垃圾。全具共调整 21 部垃圾车专门用于涉疫垃圾清运,有力促进了隔离点的涉 疫生活垃圾收集、打包、消毒、暂存和清运的全过程及时规 范,确保疫情期间涉疫生活垃圾"日产日清"。四是涉疫医 疗垃圾清运处置工作。因莆田康盛公司运力和处置能力不足, 按照《莆田市生态环保局关于启用莆田圣元环保电力有限公 司、仙游兴鸿环保电力有限公司应急处置核酸采样过程涉疫 医疗垃圾的函》(莆环保函〔2021〕98号)、《仙游县人民 政府办公室关于启用仙游兴鸿环保电力有限公司应急处置 核酸检测采样过程涉疫医疗垃圾的通知》,积极协调环保、 卫健单位和各乡镇指挥部,并对接兴鸿环保电力有限公司, 做好疫情期间涉疫医疗垃圾的应急清运、处置工作。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

单位: 仙游县环境卫生管理所

单位: 個辦会环境上生官理別		平位: 刀儿				
收入	Į.	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	2031.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	4795. 64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
四、上级补助收入		四、公共安全支出				
五、事业收入		五、教育支出				
六、经营收入		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.64			
		九、卫生健康支出	10.81			
		十、节能环保支出	761.55			
		十一、城乡社区支出	7319. 12			
		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	34. 68			
		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				
	t,	1	t-			

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6827.08	本年支出合计	8154.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1385. 43	年末结转和结余	57. 71
总计	8212.51	总计	8212. 51

- 注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位: 仙游县环境卫生管理所

公开 02 表 单位: 万元

	<u> •</u>	ТЩТ	7公小先工工日生///					44	T 124.	/4/6
			项目	·		上级		经	附属	其
支出功能 分类科目			科目名称	本年收入合计	财政拨 款收入	补助	事业收入	营收	单位 上缴	他收
	元 編码		11 11 11 11/1/1	□ V I	A9(1)X/ \	收入	127	入	收入	入
类	款	项	合计	6827. 09	6827. 0 9	0.00	0.00	0.0	0.00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22. 27	22. 27					
210	1102		事业单位医疗	9.11	9.11					
2110302			水体	294.63	294. 63					
2111199			其他污染减排支出	280.50	280. 50					
2120501			城乡社区环境卫生	1393. 99	1393 . 9					
2120803			城市建设支出	1090.32	1090. 3 2					
2120804			农村基础设施建设支出	3681.68	3681. 6 8					
212	1302		城市环境卫生	23.64	23.64					
221	0201		住房公积金	30. 94	30.94					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位: 仙游县环境卫生管理所

单位:万元

1 124 144	n 云 个 元 工 上 日 在 / /		60			, , ,	7474
	项目						对附
支出功能 分类科目 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	属单 位补 助支 出
类 款 项	合计	8154.80	395. 79	7759.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28. 64	28. 64				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
2110302	水体	294. 63		294. 63			
2110402	农村环境保护	186. 42		186. 42			
2111199	其他污染减排支出	280. 50		280. 50			
2120501	城乡社区环境卫生	1509. 27	321.67	1187.60			
2120802	土地开发支出	1.00		1.00			
2120803	城市建设支出	1911.15		1911. 15			
2120804	农村基础设施建设支 出	3790.67		3790. 67			
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	40.00		40.00			
2210201	住房公积金	34. 68	34. 68				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 仙游县环境卫生管理所

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	2031. 44	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预 算财政拨款	4795. 64	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	28. 64	28. 64		
		九、卫生健康支出	10.81	10.81		
		十、节能环保支出	761. 55	761. 55		
		十一、城乡社区支出	7319. 12	1509. 26	5809.86	
		十二、农林水支出		0		
		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	9	d		
		气象等支出				
		十九、住房保障支出	34. 68	34. 68		
		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	6827. 08	本年支出合计	8154.8	2344. 94	5809.86	0.00
年初财政拨款结 转和结余	1385. 43	年末财政拨款结转和 结余	57. 71	2. 45	55. 26	
一般公共预算	315. 95					
财政拨款	010.30					
政府性基金预	1069. 48					
算财政拨款	1000.10					
国有资本经营						
预算财政拨款						
总计	8212. 51	总计	8212. 51	2347. 39	5865. 12	0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 仙游县环境卫生管理所

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		2344. 94	395. 79	1949. 15	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28. 64	28. 64		
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81		
2110302	水体	294. 63		294. 63	
2110402	农村环境保护	186. 42		186. 42	

2111199	其他污染减排支出	281.5		280. 5	
2120501	城乡社区环境卫生	1509. 27	321.67	1187.6	
2210201	住房公积金	34. 68	34. 68		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 仙游县环境卫生管理所

单位: 万元

	人员经费				公月	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	377. 54	302	商品和服务支出	13. 5 5	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	108. 53	30201	办公费	0. 54	30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	47. 09	30202	印刷费	0. 17	310	资本性支出	
30103	奖金	94. 86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.9	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单		30206	电费		31005	基础设施建设	
	位基本养老保 险缴费	28. 64			0.06			
30109	职业年金缴		30207	邮电费		31006	大型修缮	
	费				1. 19			
30110	职工基本医		30208	取暖费		31007	信息网络及软件	
	疗保险缴费	10.81					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	2.65	30211	差旅费	2. 31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34. 68	30212	因 公 出 国	2.01	31010	安置补助	

				(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0. 17	31011	地上附着物和青 苗补偿		
30199	其他工资福 利支出	9. 38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭 的补助	4. 71	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购 置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购 置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4. 71	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306 救济费			30226	劳务费	2.6	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股 权投资		
30308 助	助学金		30228	工会经费	5. 54	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30309	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费		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	人员经费合计 382.25			公用经费合计					

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表 单位: 仙游县环境卫生管理所 单位: 万元

	1 1 7478
行次	决算数
1	0.46
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.46
6	0.00
	1 2 3 4 5

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 仙游县环境卫生管理所

单位:万元

			项目				本年支出		
自	出場	类	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
*	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
	: 水八	坝	合计	1069.48	4795.64	5809.86	0.00	5809.86	55. 27
21	2120802		土地开发支出	1.00		1.00		1.00	
21	2080)3	城市建设支出	869. 36	1090. 32	1911. 15		1911. 15	48.53

2120804	农村基础设施 建设支出	114. 79	3681.68	3790.67	3790.67	5.8
2121302	城市环境卫生	44. 33	23.64	67.04	67.04	0. 94
2121399	其他城市基础					
	设施配套费安	40.00		40.00	40.00	
	排的支出					

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 仙游县环境卫生管理所

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					
栏沿	欠	1	2	3					
合论	+	0	0	0					

注: 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余 1385.43万元,使用非财政拨款结余 0万元,本年收入 6827.08万元,本年支出 8154.8万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 57.71万元。

- (一) 2021年收入6827.08万元,比上年决算数减少4096.77万元,下降37.50%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入2031.44万元。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款收入4795.64万元。
 - 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
 - 4. 上级补助收入0万元。
 - 5. 事业收入0万元。
 - 6. 经营收入0万元。
 - 7. 附属单位上缴收入0万元。
 - 8. 其他收入0万元。
- (二) 2021年支出8154.80万元,比上年决算数减少2461.2万元,下降23.18%,具体情况如下:
 - 1. 基本支出 395. 8 万元。其中,人员支出 382. 25 万元,公用支出 13. 55 万元。
 - 2. 项目支出 7759.00 万元。
 - 3. 上缴上级支出 0 万元。



- 4. 经营支出 0 万元。
- 5. 对附属单位补助支出 0 万元。
- 二、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 2344.94万元,比上年决算数减少 771.79万元,下降 32.91%,具体情况如下(按项 级科目分类统计):

- (一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 28.64 万元, 较上年决算数增加 1.61 万元, 增长 5.96%。主要原因是缴纳基数增加。
- (二) 2101102 事业单位医疗 10.81 万元,较上年决算数增加 0.58 万元,增长 0.57%。主要原因是缴纳基数增加。
- (三) 2110302 水体 294.63 万元,较上年决算数增加 294.63 万元。主要原因是新增市级寨岭渗滤液处理费的补助。
- (四) 2110402 农村环境保护 186. 42 万元,较上年决算数减少 677. 16 万元,下降 78. 41%。主要原因是原该功能科目的项目于今年调整了为另一功能科目。
- (五) 2111199 其他污染减排支出 280.5 万元,较上年决算数减少 181.2 万元,下 39.24%。主要原因是上年度支出数是补以前年度的支付。
- (六) 2120501 城乡社区环境卫生 1509. 27 万元,较上年决算数减少 214. 33 万元,下降 12. 44%。主要原因是当年度餐厨垃圾收运管理资金未拨付。



- (七) 2210201 住房公积金 34.68 万元, 较上年决算数增加 4.08 万元, 增长 13.33%。主要原因是缴费基数调整。

减少 1689. 01 万元,下降 22. 52%,具体情况如下(按项级科目统计):

- (一) 2120802-土地开发支出 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) 2120803-城市建设支出 1911. 15 万元, 较 2020年决算数增加 194. 86 万元,增长 11. 35%。主要原因是垃圾分类工作开展力度加大。
- (三) 2120804-农村基础设施建设支出 3790.67 万元, 较 2020 年决算数减少 1314.11 万元,下降 25.74%。主要原 因是部分项目已完成。
- (四) 2121302-城市环境卫生 67.04 万元, 较 2020 年 决算数减少 110.54 万元,下降 62.25%。主要原因是当年度 垃圾分类相关项目进度未完成。
- (五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 40 万元,较 2020 年决算数增加 4.06 万元,增长 11.30%。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395.8万元, 其中:

- (一)人员经费 382.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费13.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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、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 0.46万元,比本 年预算的0万元上升100%。主要原因是环卫车辆维护维修费。 具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出0万元,与本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
- (二)公务用车购置及运行费支出 0.46 万元,比本年预算的 0 万元上升 100%,主要是环卫车辆维护维修费。其中:与本年预算的 0 万元持平,2021 年公务用车购置 0 辆,主要是:无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.46 万元,比本年预算的 0 万元 上升 100%,主要是环卫车辆维护维修费。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平。主要是无公务接待费支出,累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 20 个项目实施单位自评,分别是寨岭垃圾场渗滤液处理费、餐厨垃圾二级收运管理经费、生活垃圾分类专项资金、垃圾焚烧处理费等项目,涉及财政拨款资金共计 4667.24 万元。对 3 个项目实施单位评价,分别是办公楼物业管理费、车辆维护费、环卫慰问费等项目,涉及财政拨款资金共计 22.9 万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是 3

个、0个、0个、0个。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 319.99 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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 220 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 220 辆,其他用车主要是环卫垃圾车辆;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,是指县级单位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	预算单	
		仙游县环境卫生管理所
情况	位名称	

及编码														
项目名称				垃:	级焚烧发电	旦上 网电费	补贴			预算	年度	2 0 2 1		
项目负 责人			陈国清				联系电话			13950766853				
年度资	金		全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实 际 执行数	其中: 市本级 实际支出			值	执行率 (%)	有		
总	额	0	280. 5	0	0	280. 5	0	0	1	10	100	1 0		
					0 280.5	0	0 0	280.5	0	0	_		100	
		0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	_		
		0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	_		
		0	0	0	0	0	0	0		_	0	_		
		0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	_		
他	其	0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	_		
	*	预期	目标					实际完成						
镇、枫亭镇				减少环境?	亏染,变	己将园庄					华,变废为	宝,		
二级指标	三级指标		级指标 计算公式或方法		指标性质	计量 单位	年度 指标值			得分	偏差原因 析	国分		
	项 称 项 责	项称 项责 年 总 股拨 金 数 中 放款 分 安 部 中 大 次 大 大 大 <td< td=""><td> 項称 項表 有力 年度 額 中: 預算 基款財務 おかり の の<td></td><td>项目名 称 项目</td><td>项目名 称 垃圾焚烧发射 项目负责人 陈国清 年度资金 年初预</td><td>项目名 垃圾焚烧发电上网电费 (項目免责人 (本有)</td><td> 项目名 技級焚烧发电上阿电费补贴</td><td>项目名</td><td>□</td><td>项目名 核</td><td>項目名</td></td></td<>	 項称 項表 有力 年度 額 中: 預算 基款財務 おかり の の<td></td><td>项目名 称 项目</td><td>项目名 称 垃圾焚烧发射 项目负责人 陈国清 年度资金 年初预</td><td>项目名 垃圾焚烧发电上网电费 (項目免责人 (本有)</td><td> 项目名 技級焚烧发电上阿电费补贴</td><td>项目名</td><td>□</td><td>项目名 核</td><td>項目名</td>		项目名 称 项目	项目名 称 垃圾焚烧发射 项目负责人 陈国清 年度资金 年初预	项目名 垃圾焚烧发电上网电费 (項目免责人 (本有)	项目名 技級焚烧发电上阿电费补贴	项目名	□	项目名 核	項目名		

指	指										及改进措施
标	标										次以近1日/m
		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
	产出指标		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	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, 少环境污 染,变废为 宝,焚烧发 电。	10. 0	无偏差
		时效指	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	资金使用	资金使用率=实际使用	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差

	_			1			Ť				
		标	率	金额/预算金额*100%							
		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	按求,结 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	按求,活、清、往、广、电、宝、级、特、、活、,,并、并、并、并、并、并、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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 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	垃圾 医	垃圾运完莆 田处置厂焚 烧处置,变 废为宝,焚 烧发电,具 有时性。	10.0	无偏差
	满意	服务对象满意	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/	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9. 5	无偏差

								7			_		-	
	度	度指标		受益对象总抽	样调查									
	指			人数×1	00									
	标													
					绩效指	标得分小计						89. 5		
							监控填排	及预计执	(行率高)	Ц	偏离数	0.0	无偏差	
			监控结果应	用		实际执行率情况 -100.					-100.0	0.0) ii yiig Zi.	
	(扣分)					监控结果应用是否到位 □否						0	无偏差	
						小计					-	0.0	无偏差	
				总	分(S)	100					00	99. 5	无偏差	
	评	价等次		☑优秀	秀(S≧90)) 🗆	良好 (S≧8	80)	□合格	(S≧60)	□不合格	子 (S<60)		
转移	支付补	助县区绩	效评价情况补	充材料:										
	县[\overline{X}	预算	下达数	县区实际	示支出数				绩效目标	完成情况			
	合证	+												
审核	意见													
j	预算单位	立意见					同意							
3	主管部门	门意见				同意								
Į.	财政抽氧	审意见												
-														

发展性项目支出绩效自评表

	预算单 位名称 及编码	仙游县环境卫生管理所												
项目基本 情况	项目名 称		步疫消杀防护专项经费											
	项目负 责人			陈国清				联系印	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: 市本 级支	转移支 付	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分		

					出	补助县 区								
		总 额 0		73. 12	0	0	73. 12	0	0		10		100	1 0
		其中:一 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0				0 _	
		金预算拨	基 0	73. 12	0	0	73. 12	0	0				100 –	
		政专户拨	财 0	0	0	0	0	0	0				0	
	余结转资金		结 0	0	0	0	0	0	0				0	
		级补助资	省 0	0	0	0	0	0	0				0	
		他	其 0	0	0	0	0	0	0				0	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	采购疫情防控相关物资,用于相关人员得到防护,有效处置涉 疫垃圾,制止疫情扩散。					效处置涉	购置大量消毒药品、涉疫垃圾包装袋、防护服、工作人员隔离等相关抗疫物资,确保后勤运作,相关人员得到防护,有效处置涉疫垃圾,制止疫情扩散。							
绩 效 指 标	一级指标	级 二级指 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	~ ~ ~	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		正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10). 0	无偏差	

			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	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	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	<=125.00 天	125	5.0	无偏差
	成本指	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
	标	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
≫tr	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
121	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:减少感染原		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 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 调查满意的受 受益对象总抽 人数×1	益对象/ 样调查	正向	%	10. 0	>=100.00%	97	9. 7	无偏差	
					绩效指	标得分小记	.					89. 7	
							监控填报	₹预计执行率高±	Ц	偏离数	0.0	无偏差	
	监控结果应用						实际	执行率情况		-100.0	0.0	儿佣左	
	(扣分)						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)	50			100)	99. 7	无偏差	
	评	价等次		☑优绩	秀(S≧90)) 🗆	良好(S≥8	30) □合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)		
转和	多支付剂	助县区绩	效评价情况补	·充材料:	5								
	县区 预算下达数 县区实					实际支出数							
	合计												
审相	海核意见												
	预算单位	立意见						同意					
	主管部门	门意见						同意					
	财政抽审意见												
	45 豆材				·	番目目	上山 /生 /	数白 亚丰					

		预算单			
		位名称	仙游县环境卫生管理所		
	项目基本	及编码			
	情况				2
	旧仉	项目名	如此工工论人权. (西枕外) 工和净边	五符左京	0
	称	鲤城环卫综合场(中转站)工程建设	预算年度	2	
				1	

		项目负			陈国清				联 亥 ī	11 14			13950766	೧೯೨
		责人		_		<u>e</u>			联系	电话			13990100	ა
		年度资金	金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支 补助县		分值	执行	
		总	额	0	46. 23	0	0	46. 23	0	0		10	10	0 1 0
项目	资金	其中: 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0	0		——	0	-
(万	政	金预算拨	基款	0	46. 23	0	0	46. 23	0	0			10	0 -
		政专户拨题	财款	0	0	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	_
		他	其	0 0		0	0	0	0	0			0	_
年				预期	目标					实际完成	龙情况		<u> </u>	
度总体目标	完成鲤城环卫综合场(中转站)工程相关配电》				!及道路硬	凡化建设。	完成	鲤城环卫综合均	汤(中转站) <u>「</u>	工程相关配	电及道	路硬化建	设。	
绩效	效 标 指 产	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		身分	差原因分 析 改进措施
指标		数量指标	资金:	:到位	资金到位率=(位资金/可执行 顿)×100%。 资金: 一定时期	_{亍预算金} 实际到位	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10	0. 0	无偏差

 		1	1		1	T-	1			ř .
			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。							
	5		预算执行率=实际支出							
			金额/可执行预算金额							
		预算执行	×100。★预算调整后		2/			120		M
		率	清理收回的预算金额	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
			不得从可执行预算金							
			额中扣除。							
							政府采购	政府采购的		
	m		政府采购的设施、设				的设施、设	设施、设备、		
	质量指	质量验收	备、工程,验收合格后,	正向		10.0	备、工程,	工程,验收	10.0	无偏差
	标	合格	接收				验收合格	合格后,接		
							后,接收	收		
			实际完成时间:项目实							
			施单位完成项目实际							
	时效指	项目完成	耗用的时间。计划完成	- ,	_		<=180.00			
	标	及时性	时间:按照项目实施计	反向	天	5.0	天	180	5.0	无偏差
			划或相关规定完成项							
			目所需的时间。							
	成本指	10 > 4> 4-	Λ 2 1 1 - 1 - 7 III Λ ΔΕ			100	=46.23万	12.00		/2 ×4
	标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	元	46. 23	10.0	无偏差
			因环卫、餐厨事业的发							
效			展,支付维护维修、监				按规定及			
益	经济效	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	管、工资等费用,保障	<u> </u>		_	时支付费	按规定及时	_	- 12.16
指	益指标	带动经济	民生,增加社会流动资	正向		5.0	用,保障民	支付费用,	5.0	无偏差
标			金,提升社会购买力,				生	保障民生		
			间接带动经济。							
							0			

	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、集中运、集中运、集中运、集中运发置工。	按工作等求,对社 生 法,对对 日 年 在 集 是 是 集 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	会 收 日 运 10.0 处 发	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\ 运、转运 置垃圾, 少环境污	处 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 圾 对垃圾,产日清,产为宝,发 完焚烧 电厂处理	为环卫事的发展, 垃圾 日产 清, 运 发 是 完	对 日 为 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	标得分小i	+				8	9. 5
监控结果应用				监控填报预计执行率高出				偏离数	0.0	无偏差
		(扣分)			实际	执行率情况		-100.0		

			监控结果应用是否到位□否					0	无偏差
						0.0	无偏差		
	总	分(S)	小计 100 100 □良好 (S≥80) □合格 (S≥60)					99. 5	无偏差
评价等次		☑优秀(S≧90) 10					{ (S<60)	
转移支付补助县区绩效	效评价情况补充材料:								
县区	预算下达数	县区实际	示支出数			绩效目标等	完成情况		
合计									
审核意见									
预算单位意见				同意	Ĵ				
主管部门意见				同意	Ĵ				
财政抽审意见									

	预算单 位名称 及编码						仙游县 ³	不境卫生管理所				
项目基本 情况	项目名 称				隔音	离区 涉疫生	上活垃圾处₹	理费			预算年度	2 0 2 1
	项目负 责人			叶毅				联系电	3话	13607521011		
项目资金 -	年度资	金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	
(万元)	总	额	0	5.6	0	0	5. 6	0	0	10	100	1 0
	其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0	0		0	_
,		基	0	5.6	0	0	5. 6	0	0		100	-

Y.													_
		金预算拨											-
		政专户拨	财 0	0	0	0	0	0	0			0	_
		余结转资	结 金 0	0	0	0	0	0	0			0	-
		级补助资	省 0	0	0	0	0	0	0	-		0	_
			其 0	0	0	0	0	0	0			0	-
年		1E		期目标					实际完	成情况			
度总体目标			理,改善周边	设立的,对隔离[边环境,减少垃圾				린	全额支付,如	置涉疫垃圾	等		
	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 析 及改进措	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率= 位资金/可执行额)×100%。3 资金:一定时, 度或项目的资金 行预算金额:一 (本年度或项目 预算安排到项 执行资金。★1 后清理收回的额不得从预算	了实期内金一目目质颁 算到本实可时)的调算到本实可时)可以 可以为明的调象	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,涉兆 堆积,及时清; 处置。		正向		10. 0	加强监管, 涉疫垃圾 无堆积,及 时清运、及	加强监管, 涉疫垃圾无堆积, 及时清运、及时	10.0	无偏差	

-						T	_	F		
							时处置。	处置。		
	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
	17/1\	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
	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
效	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
益指标	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
h4.							lo .			

				绩效指标	标得分小记	+				8	39. 5
	监控	结果应用				监控填报预计		1	偏离数	0.0	无偏差
		扣分)				监控结果应用	是否到位		✓ 是 □否	0	无偏差
					小计					0.0	无偏差
						100				99. 5	无偏差
评价等次	Ĭ) 🗆	良好(S≧80)	□合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	
转移支付补助县区绩势	效评价	情况补充材料:									
县区		预算下达数		县区实际	示支出数			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											

12													
		预算单 位名称 及编码						仙游县3	不境卫生管理所				
	情况	项目名 称			仙》	游县共建憲	美丽乡村县	县级垃圾处	里费补助经费			预算年度	2 0 2 1
		项目负 责人			郭玉湖				联系电	13859869660			
		年度资	金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实 际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
			额	2196. 51	1541. 24	0	0	1541. 24	0	0	10	100	1 0
		其中:	→	0	0	0	0	0	0	0		0	-

		般公共预	算												_
		拨款													
		金预算拨	基 2196.	51 15	41. 24	0	0	1541. 24	0	0				100	_
		政专户拨	财 款		0	0	0	0	0	0				0	_
		余结转资金	结 金		0	0	0	0	0	0				0	_
		级补助资金	省 0		0	0	0	0	0	0				0	_
		他	其 0		0	0	0	0	0	0				0	_
年			Ť	期目标						实际完成					
度总体目标	完成率	率大于 95%。 生活垃圾日	活垃圾得到 开展村庄房 产日清;行 机制;全县 众满意度认	前屋后整 政村覆盖 90%以上	治; 完成 率大于 村居建立	戈 60%的村 90%;建立	庄整治; 五农村生	支付乡镇	每季度共建美丽 确保纟	「乡村县级补助 ジ镇垃圾得到 ^っ			寸 157	9. 0835 万元,	,
	一级指标	二级指标	三级指标	计算	拿公式或	方法	指标性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	4	身分	偏差原因分析 好 及改进措施	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	资金到位率	位额资度具行(预执后清明)	之/可执行 100%。至 一定时其 目期)下 目期)下 音色额:一 度或项下 安排到项	预算调整 预算金	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10	0. 0	无偏差	

							加强监管,	加强监管,		
	质量指	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	确保农村 生活垃圾 得到及时 治理、清 理。	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	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
	标	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
	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
效益指标	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
満意度	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	正向	%	10. 0	>=100.00%	95	9.5	无偏差

								7	T
指	人数×1	100							
标									
		绩效指标得	身分小计					8	3.54
			リたも	空1年1125	〔计执行率高b	lı.	偏离数		部分资金由
			iiri.13			Ц	洲四奴	0.0	财政回收,
				头际扨	人行率情况		0.0		无偏差
	监控结果应用 (扣分)		겚	控结果原	应用是否到位		✓ 是 □否	0	无偏差
									部分资金由
					小计			0.0	财政回收,
									无偏差
									部分资金由
	总	分 (S)				100)	93. 54	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	效评价情况补充材料:								
县区	预算下达数	县区实际支	出数			绩效目标等	完成情况		
合计									
审核意见									
预算单位意见				ļī	司意				
主管部门意见				ĵ	司意				
财政抽审意见				ļī	司意				
,	L	1. 国外语	i 口士山	1114主 六	先台 2页 丰	₹.			

	预算单 位名称 及编码					仙游县³	环境卫生管理所			
项目基本情况	项目名称			ţ	垃圾分类屋(含有害	手垃圾暂存)	点)建设费	:	预算年度	2 0 2 1
	项目负 责人			林清环			联系电话		13706070652	
项目资金	全 年度资	金	年初预	全年预算	其中:	全年实	其中:	分值	执行率	得

(万元)		算	数数数	市本 级支 出	转移付 补助县 区	际 执行数	市本级实际支出	转移支补助县			(%)	
	总	额 20	4 0	0	0	0	0	0		10	0	
	其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0			0	
	金预算拨	基 20	4 0	0	0	0	0	0			0	
	政专户拨	财 0	0	0	0	0	0	0			0	
	余结转资	结 金	0	0	0	0	0	0			0	
	级补助资	省 0	0	0	0	0	0	0			0	
	他	其 0	0	0	0	0	0	0			0	
年	of		页期目标		VII.			实际完成	龙情况			
度 总 体 目 标	1 年城区将新		屋 50 座,18~ 序垃圾暂存点。	个乡镇每个;	乡镇建设			无资金下达,	无开展。			
一 级 指 标	二级指标	三级指标	计算公司	《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 析 及改进	
绩 效 指 标 出 指 标	数量指标	资金到位率	资金到位率 位资金/可打额)×100% 资金:一定 度或项目期 具体项目的 行预算金额: (本年度或	此行预算金。 实际到位时期(本年)内落实到 资金。可执	正向	%	10. 0	>=100.00%	0	0. (无偏	差

1			II (-)/a A A ZT Mr \m + b			Ĭ				
			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	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
			实际完成时间:项目实							
			施单位完成项目实际							
	时效指	项目完成	耗用的时间。计划完成	反向	天	10.0	<=365.00	0	10.0	无偏差
	标	及时性	时间:按照项目实施计	汉问		10.0	天	0	10.0	1
			划或相关规定完成项							
			目所需的时间。							
		资金使用	资金使用率=实际使用	元台	ω	10.0	-100 000	0	0.0	工位关
	成本指	率	金额/预算金额*100%	正向	%	10.0	=100.00%	0	0.0	无偏差
	标	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
	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
效益指标	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	对己建成 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

									保护生态。			
		可持续 影响指 标	可持续性	为环卫、餐厨坛的发展,对垃圾清,集中、上广变废为宝,市等 电厂处理、市等 处置厂发电处置 液标准处理,调 环境污染,具有	日产日 门收运, 已焚烧发 怪厨垃圾 强,渗滤 战少周边	正向		10.0	对己建成 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		益对象/ 样调查	正向	%	10. 0	>=100.00%	0	0.0	无偏差
					绩效指	示得分小记	+		100		1	0. 0
			吹 按结里应]	Ħ					Н	偏离数 100.0	35	无偏差
			(扣分)	13	•		监控结	果应用是否到位	<u>:</u>	✓ 是 □否	0	无偏差
								小计			35.0	无偏差
				总 分	(S)			-	100)	-25.0	无偏差
					§ (S≧90) 🗆	良好(S≥8	30) □合格	(S≧60)	☑不合格	(S<60)	
转和												
				下达数	县区实际	示支出数			绩效目标的 ————————————————————————————————————	完成情况		
ا ہیر		†										
	蒸意见	度 象满意 度指标 満意度 度指标 受益对象总抽样调查 人数×100 10.0 >=100.00% 0 0.0 監控结果应用 (扣分) 監控结果应用 (扣分) 監控结果应用 (扣分) 監控结果应用是否到位										
-	预算单位意见											
	土官部]恵児						門思				

	预算单 位名称 及编码					仙游县ヨ	环境卫生管理所				
项目基本 情况	项目名称	仙游县垃圾	及处理(焚烧;	发电)项	目配套飞方		埋场建设费用(尚未支付的部分)	1	预算年度	2 0 2 1
	项目负 责人		陈国清				联系电	 3话 	1	13950766853	
				其中:			其中:				
	年度资金	年初预 金 算数	全年预算 数	市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实 际 执行数	市本级实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得 分
	总	页 945.53	765. 26	0	0	765. 26	0	0	10	100	1 0
项目资金	其中: 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0		0	_
(万元)	金预算拨款	基 945.53 飲	765. 26	0	0	765. 26	0	0		100	_
	政专户拨款	y	0	0	0	0	0	0		0	_
	余结转资金	告 金	0	0	0	0	0	0		0	_
	级补助资金	首 企	0	0	0	0	0	0		0	_
	他	0	0	0	0	0	0	0		0	-
年		预期	目标					实际完成情况			
		款、工程监理费 、征地费、坑北				支付工程	前后期环节费用	月,确保工程正常开展, 验收。	目前项目	目已完成竣工环	评

52

体				等。							
目											
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	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
	产出	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 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	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
-		标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	=765. 26	765. 25655	10.0	无偏差

1	1		1			Ť		-		
							万元			
	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
	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,保障项行,证据 在 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发	支付款项,保险运行,从外面,不是一个,不是一个,不是一个,是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,	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	支付款项, 保障项目 正常运按, 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
満意度指	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

标													
					绩效指	标得分小i	+				l»		89. 6
		监控结果应)	#				监控填报 实际	设预计块 示执行率		Н	偏离数	0.0	无偏差
	(扣分)						监控结	果应用:	是否到位		√ 是 □否	0	无偏差
									小计			0.0	无偏差
			总	5	分(S)					100)	99.6	无偏差
评价	等次			☑优秀	秀(S≧90)) 🗆	良好 (S≧8	30)	□合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	**
转移支付补助	助县区绩效	效评价情况补	充材料:										
县区		预算	下达数		县区实际	际支出数				绩效目标的	完成情况		
合计													
审核意见													
预算单位	预算单位意见						同意						
主管部门	主管部门意见						同意						
财政抽审	财政抽审意见												

	情况	预算单 位名称						仙游县ヨ	不境卫生管理所				
		及编码 项目名 称				飞灰固体	化物运输费	・ (莆田运	回仙游)			预算年度	2 0 2 1
		项目负 责人			陈国清				联系甲	担话		13950766853	•
	项目资金 (万元)	年度资	<u></u> 金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
		总	额	168	0.99	0	0	0.99	0	0	10	100	1

		其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0				0	_
	·	金预算拨	基 款	0.99	0	0	0.99	0	0				100	
		政专户拨	财 款	0	0	0	0	0	0		——		0	
		余结转资	结 金	0	0	0	0	0	0				0	
		级补助资	省 0	0	0	0	0	0	0				0	_
		他	其 0	0	0	0	0	0	0				0	_
年			预	期目标					实际完					
度总体目标	常态化	化运输,保		充一收运,及时 减少污染。	有效、科学	学集中的		当地邻避问题产		又支付莆田				
	一 级 指 标	二级指标	三级指标	计算公式或	艾方法	指标性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值		身分	偏差原因。 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= 位资金/可执名额)×100%。 资金:一时度或项目的额。 更或项目的额。 有种,有种,有种,有种,有种,有种,有种,有种,有种,有种,有种,有种,有种,有	厅实期内金一目员预算到本实可时)的调算到本实可时)的调算算量	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10	0.0	无偏差	

			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	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	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
	标	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
	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
效益指标	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	统一收运、 集中管理, 减少周边 环境污染。	统一收运、 集中管理, 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	正向		10. 0	统一收运、 集中管理, 减少周边 环境污染, 保护生态。	统一收运、 集中管理, 减少周边环 境污染,保 护生态。	10.0	无偏差

								0				
				少二次污染,源	减少周边							
				环境污染								
	3			V	\				0			
				为环卫、餐厨均								
				的发展,对垃圾					*1 W 1	*4.W.W.)=		
		-7147		清,集中、上门					科学收运、	科学收运		
		可持续		变废为宝,运完		T.4		10.0	管理、处	管理、处		T /h +
		影响指	可持续性	电厂处理、市		正向		10.0	置,减少污	减少污染		无偏差
		标		处置厂发电处置					染,具有可	具有可持 性。	(学)	
				液标准处理,源环境污染,具有					持续性。	1生。		
				环境污染,具作	月刊行狭							
	满			注								
	意	服务对		受益人员满意	率=抽样							因邻避问题
	度	象满意	受益人员	调查满意的受	益对象/	正向	%	10.0	>=100.00%	90	9.0	置后,未能
	指	度指标	满意度	受益对象总抽	样调查	正国	70	10.0	7 100.00%	30	3.0	履行合同
	fi 标	/文1日4小		人数×10	00							/ 後月日門
	1,1						<u> </u> 				8	8. 91
							监控填报	₹ 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	出	偏离数	0.0	因邻避问题
							实际	示执行率情况		-100.0	0.0	置后,未能
										100.0		履行合同
			监控结果应	用			W. I.S. 7.1			✓ 是	_	- A- V
			(扣分)				监控结:	果应用是否到位	•	□否	0	无偏差
												因邻避问题
								小计			0.0	置后,未能
												履行合同
										,		因邻避问题
				总	∱ (S)				100)	98. 91	置后,未能
												履行合同
	评	价等次		☑优秀	秀 (S≧90) 🗆	良好(S≧8	30) □合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	
转移	支付补	助县区绩	<mark>效评价情况补</mark>	充材料:								
	县[X	预算	下达数	县区实际	示支出数			绩效目标的	完成情况		
	合ì	+										
审核	意见		1				-					

预算单位意见	同意
主管部门意见	同意
财政抽审意见	

	预算单 位名称 及编码						仙游县	环境卫生管理所				
项目基本 情况	: 项目名 称					灰固化物	填埋场处理	1 费			预算年度	2 0 2 1
	位及 项称 项 位及 项称 项 项 有 人 股 支 中 元 砂 大 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 金 少 会 少 会 金 少 会 金 少 会 <td< td=""><td></td><td></td><td>陈国清</td><td></td><td></td><td></td><td>联系印</td><td> 担话</td><td></td><td>13950766853</td><td></td></td<>			陈国清				联系印	 担话		13950766853	
	年度资	金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	总	额	303. 31	59.65	0	0	59. 65	0	0	10	100	1 0
项目资金	其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0	0		0	
(万元)	金预算拨	基款	303. 31	59.65	0	0	59. 65	0	0		100	
	政专户拨	财 款	0	0	0	0	0	0	0		0	_
	余结转资	结金	0	0	0	0	0	0	0		0	_
	级补助资	省金	0	0	0	0	0	0	0		0	_
		其	0	0	0	0	0	0	0		0	_
年			预期目	目标					实际完成情况			

度	保障!	县发电厂产	生的飞灰以及	及莆田运回仙游县飞灰得到	刂有效处						
总			,	理。							
体	1、县	·发电厂产	生的飞灰处理	提费: 30 吨/天×365 天×96	8 元/吨		常态化技	安规范流程处	置飞灰,减少剂	亏染。	
目			=107.	31 万元。							
标	2、莆	田运回仙》	 房飞灰处理费	: 20000 吨×98 元/吨=196	3万元。		·		1	+	í
	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,	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
松	出指标	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	及时处置,减少污染。	及时处置,减少污染。	10. 0	无偏差
		时效指	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	资金使用	资金使用率=实际使用	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差

	标	率	金额/预算金额*100%							
		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
	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
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	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	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	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

标													
					绩效指	标得分小i	+				l»		89. 6
		监控结果应)	#				监控填报 实际	设预计块 示执行率		Н	偏离数	0.0	无偏差
		(扣分)				监控结	果应用:	是否到位		√ 是 □否	0	无偏差	
								小计			0.0	无偏差	
			总	5	分(S)					100)	99.6	无偏差
评价	等次			☑优秀	秀 (S≧90)) 🗆	良好 (S≧8	30)	□合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	**
转移支付补助	助县区绩效	效评价情况补	充材料:										
县区		预算	下达数		县区实际	际支出数				绩效目标的	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												

		预算单 位名称						仙游县	不境卫生管理所				
		及编码											
	项目基本												2
	情况	项目名			鲤	城环卫综	(全)	圾中转站)	项目建设费			预算年度	0
		称											2
													1
		项目负			陈国清				联系电	1任		13950766853	
		责人							机积性	5 VII		13330100033	
						其中:			其中:				
				年初预	全年预算	市本	转移支	全年实				执行率	復
	项目资金 (万元)	年度资	金	算数	数	级支	付	际	市本级	转移支付	分值	(%)	K
				开奴	3X	出出	补助县	执行数	实际支出	补助县区		(10)	
						Щ	X						

		总	额	100	100	0	0	100	0	0		10		100	0
		其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0	0				0	
		金预算拨	基款	100	100	0	0	100	0	0				100	_
		政专户拨	财款	0	0	0	0	0	0	0				0	
		余结转资	结金	0	0	0	0	0	0	0				0	
		级补助资	省金	0	0	0	0	0	0	0				0	
		他	其	0	0	0	0	0	0	0				0	
年				预期目	目标					实际完成	战情况				
总 体 目 标					高工作效率, 及时清运能力		及收运、			该项目i	三完成				
	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	偏差原因名 析 及改进措施	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	资金到率	位额资度具行(引排	受金到位率=(立资金/可执行 (五) ×100%。等 金: 一定时期 (五) 一定时期 (本) 年度, (本) 年度 (本)	所以 的 de 一 de 目 更算 如本实可时) 可谓 的 谓 的 谓 的 谓 的 谓 的 可 那 的 可 整	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10	. 0	无偏差	

			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	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
	标	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
	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
交 益 打	社会效益 益 益 益 益 益 益 益 者 治 者 治 も る も る も る も る も る も る も る も る も る も	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,减少周边环境污染。	正向		10. 0	建设后,及时清运产生垃圾,减少周边环境影响。	建设后,及时清运产生垃圾,减少周边环境影响。	10.0	无偏差

		可持续 影响指 标	可持续性	为环卫、餐厨块的发展,对垃圾清,集中、上户变废为宝,运污电厂处理、市等处置厂发电处置液标准处理,被环境污染,具有性	及日产日 门收运, 完焚烧发 餐厨垃圾 置,渗滤 减少周边	正向		10.0	建设后,加大清运、转运能力。	建设后,大清运、运能力。		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。调查满意的受	益对象/ 样调查 00	正向	%	10. 0	>=100.00%	98	9.8	无偏差
					绩效指标	示得分小记	+					89. 8
			监控结果应)	⊞				₹预计执行率高上 □ 表	Н	偏离数	0.0	无偏差
			(扣分)				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	秀(S≧90) 🗆	良好(S≧8	30) □合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	
转移	支付补	助县区绩	汝评价情况补	充材料:								
	县[X	预算	下达数	县区实际	5支出数			绩效目标的	完成情况		
	合证	: †										
审核	意见						1					
子	页算单位	立意见						同意				
=	主管部门	门意见						同意				
Д	け政抽管											
i.				4	· 屇 싸	福日 :	士山塘	·	ž.			

人展性坝日文出须双目评衣

项目基本	预算单	
情况	位名称	仙游县环境卫生管理所
目が	及编码	

	商口名											2 0
	称			ჵ	溪岭垃圾场	渗滤液处理	1费			预算	年度	2
	项目负 责人		陈国清			联系电话				13950766853		
				其中:			其中:					
	年度资金	金		市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实 际 执行数	市本级实际支出	转移3		↑值	执行率 (%)	《 《 分
	总	额 1067.1	16 172. 29	0	0	172. 29	0	0		10	100	1 0
项目资金	其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0	-		0	-
(万元)	金预算拨	基 1067.]	16 172. 29	0	0	172. 29	0	0	_		100	_
	政专户拨	财 款	0	0	0	0	0	0	_		0	
	余结转资	结 金	0	0	0	0	0	0			0	_
	级补助资	省 金	0	0	0	0	0	0	_		0	_
	他	其 0	0	0	0	0	0	0	_		0	-
年	1	预	期目标					实际完	成情况	1		1
度总												
体 科学 目 标	处理渗滤液,	,减少不合格	污水排放,对昂	司边环境 凋	戊少污染 。	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 一 效 级 指 标	二级指标	三级指标 计算公式或方法				计量单位	年度 指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因 析 及改进措	

 						T	1	r	1	
产出	数量指	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
产出指标	质量指	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	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
	标	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

	-					0				
			按工作要求, 对社会生				按要求处			
			活、餐厨垃圾及时收				置渗滤液,			
	社会效		运、日产日清,集中运				减少环境	及时支付	经	
	益指标	宜商宜居	往焚烧厂、餐厨垃圾处	正向		5. 0	污染,改善	费,保障	民 5.0	无偏差
			置厂处置发电,减少垃				我县周边	生。		
			圾污染, 改善周边环				环境,使宜			
			境,使我县宜商宜居。				商宜居。			
			用于环卫、餐厨事业发							
			展,渗滤液按规定处					按流程处	聖	
	生态效	保护生态,	理,垃圾日产日清,焚					发		
	生念效 益指标		烧或其他方式发电处	正向		10.0			10.0	无偏差
	紐 指你	减少污染	置,减少垃圾堆积,减				减少污染,	少污染,护生态。		
			少二次污染,减少周边				保护生态。	扩 生心。		
			环境污染。							
			为环卫、餐厨垃圾事业				2			
			的发展,对垃圾日产日							
			清,集中、上门收运,				到兴办罢			
	可持续 影响指 可持续性		变废为宝, 运完焚烧发				科学处置	科学处置	渗	
		可持续性	电厂处理、市餐厨垃圾	正向		10.0	渗滤液,具	滤液,具	有 10.0	无偏差
	标		处置厂发电处置,渗滤				有可持续	可持续性	0	
			液标准处理,减少周边				性。			
			环境污染,具有可持续							
			性							
满			亚头丨日本安全———							
意	服务对	亚米 1 日	受益人员满意率=抽样							
度	象满意	受益人员	调查满意的受益对象/	正向	%	10.0	>=100.00%	94	9.4	无偏差
指	度指标	满意度	受益对象总抽样调查							
标			人数×100							
,			绩效指标	标得分小记	+				89	9. 4
					监控埴报	と 扱う 扱う が は が は で あ に の に る 。 に	Н	偏离数		
						(执行率情况)	4) I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0.0	无偏差
	监控结果应用					-7/11 1900		0.0		
		(扣分)			lb bo bd	果应用是否到位		/ 是	0	无偏差
					血1至细。	未应用走百封位		□否	U	九洲左
				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									

	预算单														
	位名称						仙游县	环境卫生管理所							
	及编码														
项目基本 情况	项目名 称				2	2021 年垃圾	及焚烧处理	费		预算年度					
	项目负 责人			黄燕良			联系电话				13706092586				
	年度资金		年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	1 3			
	总	额	1843. 5	790.06	0	0	790.06	0	0	10	100	1			
项目资金 (万元)	其中:一 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0	0		0	_			
	金预算拨	基款	1843. 5	790.06	0	0	790.06	0	0		100	-			
	政专户拨	财款	0	0	0	0	0	0	0		0	-			
	余结转资	结金	0	0	0	0	0	0	0		0	-			

Ĭ			省。			0							0	-
		级补助资	金 0	0	0	0	0	0	0				0	_
		他	其 0	0	0	0	0	0	0				0	_
年		•	予	页期目标					实际完成					
度总体目标	确保	2021 年我县		得到正常处理, 焚烧发电。	垃圾无害的	化,变废		分垃圾处理费户付,后续陆续支						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或	访法	指标性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	身分	偏差原因名 析 及改进措施	
绩 效 指 标		数量指标	资金到位率	资金到位率= 位资金/可执行额)×100%。 资金:一位数。 资金:一位数。 资金:一位数。 度或项目的资金 行效算是有数。 有数:一位数据, 有数:一位数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数据, 有数:一位数:一位数:一位数:一位数:一位数:一位数:一位数:一位数:一位数:一位	了	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10	0.0	无偏差	
		质量指标	环卫、餐厨 管理、收 运、处置质 量	持干净整洁、 无堆积,及时;	公厕保 目常垃圾 青运、及 :莆田处 设施设	正向		10.0	垃圾日产 日清,正常 处理,焚烧 发电	垃圾日产 清,正常 理,焚烧 电	·处 10	0.0	无偏差	
		时效指 标	项目完成 及时性	实际完成时间: 施单位完成项		反向	天	10.0	<=365.00 天	365	10	0.0	无偏差	

			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。							
	成本指	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
	标	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
	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
效	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
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	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	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

	-												
				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 调查满意的受 受益对象总抽 人数×1	益对象/	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差	
	绩效指标					标得分小	+		1		8	9. 5	
						监控填报预计执行率高出 偏离数					0.0	无偏差	
	监控结果应用						头 阿	执行率情况	0.0				
	血控結果应用 (扣分)					上 上 上 上 上 注 注 注 注 用 是 否 到 位 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					无偏差		
									0.0	无偏差			
				总	分(S)	100					99.5	无偏差	
	评	价等次		☑优秀	秀(S≧90) 🗆	良好(S≧8	30) □合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	,	
转移	多支付剂	助县区绩	效评价情况补	·充材料:									
	县[X	预算	下达数	县区实际	示支出数			绩效目标的	完成情况			
	合ì	; †											
审核	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						

	项目负	凌金辉	联系电话	15080127799			
					1		
	项目名 称	则州早即 2016 1	十-2020 中公则廷以贞	预算年度	2		
情况		"同昕萬会" 2018 名	"厕所革命"2018年-2020年公厕建设费				
项目基本					2		
	及编码						
	位名称		仙游县环境卫生管理所				
	预算单						

		责人												
						其中:			其中:					
		年度资	金	初预 算数	全年预算 数	市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际 执行数	市本级实际支出	转移支 补助县		分值	执行率 (%)	得分
		总	额 2	245	198. 15	0	0	198. 15	0	0		10	100	1 0
项目	资金	其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0	0			0	
(万	ī元)	金预算拨	基款	245	198. 15	0	0	198. 15	0	0			100	
		政专户拨	财款	0	0	0	0	0	0	0			0	
		余结转资	结金	0	0	0	0	0	0	0			0	
		级补助资	省金	0	0	0	0	0	0	0			0	
		他	其	0	0	0	0	0	0	0			0	
年		*	*	预期	目标				Ļ	实际完成	龙情况			70
度 总 体 目 标					26 座 5%质保 ī元,确保公厕			资金已全	部支付,用于支	万付公厕 90%尾	蒙及受理、	执行费、	结算审核费	用。
绩	一级指标	二级指标	三级指标	ĸ	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 析 及改进指	
效 指 标	产出指标	数量指标	资金到位率	拉额	资金到位率=(立资金/可执行 页)×100%。 §金: 一定时其 €或项目期)P	下预算金 实际到位 朗(本年	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	450

			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。							
1			加强日常监管,检测合							
			格、验收合格,公厕保							
		环卫、餐厨	持干净整洁、日常垃圾				加强监管,	加强监管,		
	质量指	管理、收	无堆积,及时清运、及	正向		10. 0	保障公厕	保障公厕正	10.0	无偏差
	标	运、处置质	时焚烧或运往莆田处	TEIG		10.0	正常运行、	常运行、开	10.0	儿俩生
		量	置厂发电处置,设施设				开放。	放。		
			备正常运转。							
1			实际完成时间:项目实							
			施单位完成项目实际							
	时效指	项目完成	耗用的时间。计划完成				<=365.00			
	标	及时性	时间:按照项目实施计	反向	天	10. 0	天	365	10.0	无偏差
			划或相关规定完成项							
			目所需的时间。							
ą.							=198. 15			
	成本指 标 经济效 益指标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10.0	万元	198. 15234	10.0	无偏差
		资金使用	资金使用率=实际使用	元台	OV.	10.0	-100 00%	100	10.0	工伯辛
		率	金额/预算金额*100%	正向	%	10. 0	=100.00%	100	10.0	无偏差
			因环卫、餐厨事业的发				及叶士什	及时士什么		
效			展,支付维护维修、监				及时支付	及时支付经		
益		世·	管、工资等费用,保障	正向		5. 0	经费,保障 民生,促进	费,保障民生,促进市	5.0	无偏差
指		带动经济	民生,增加社会流动资	正川		J. U	市场良性	(五、促进市 (表) (表)	5.0	儿佣左
标			金,提升社会购买力,				下	り 切良性 本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
			间接带动经济。				丛	社 。		

	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,加强则,减少,减少,减少,减少,减少,减少,或多。 改善 追, 或不 虽 也 五 百 百 居。	公 建 乱 5.0 周 宜	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。	加强公厕理,减少排污现象保护生态	乱 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 减 污水 象, 我 生 态, 强 生 态, 强	少 放 护 10.0	无偏差
度象	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	标得分小记	+				8	9. 5
	监控结果应用					预计执行率高上 执行率情况	出	偏离数 0.0	0.0	无偏差
	(扣分)				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	效评价情况补充材料:						
县区	预算下达数	县区实际支出	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							

	预算单 位名称						仙游县:	环境卫生管理所				
	及编码											
项目基本 情况	项目名 称				<u>.</u>	生活垃圾分	分类专项资金	金			预算年度	2 0 2 1
	项目负 责人			林清环				联系电	13话		13706070652	
	年度资	金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支	转移支 付 补助县	全年实际	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	总	额	138. 67	23. 64	0	区 0	23. 64	0	0	10	100	1
项目资金			100.01	20.01			20.01		V	10	100	0
(万元)	其中: 般公共预 拨款		0	0	0	0	0	0	0		0	_
	金预算拨	基裁款	138. 67	23. 64	0	0	23. 64	0	0		100	_
	政专户拨	財裁款	0	0	0	0	0	0	0		0	_
		结	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-

		余结转资	金										
		级补助资		0	0	0	0	0	0	0			0
		他	其	0	0	0	0	0	0	0			0
年			*	预期	目标					实际完成		4	
度总体目标	,				类工作做准备 建工作正常、 ²				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	位 额 勞 度 具 行 () 引 抄 丿	签金到位率= 立资金/可执行 页)×100%。等 是 数 本 一	了 所 所 所 所 の で の の の の の の の の の の の の の	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	环卫、餐廳管理、收运、处置后 量	村 大 元 6	中强日常监管, 各、验收合格, 持干净整洁、「 亡堆积,及时; 时焚烧或运往 置厂发电处置, 备正常运	公厕保 目常垃圾 青运、及 : 莆田处 设施设	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	开放天数		按规定开放	工天数	正向	天	10.0	=365. 00	365	10.0	无偏差

_				1			r				
		标						天			
		成本指	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
		标	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
		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
	效	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
	双益指标	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	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	服务对象满意	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/	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差

								000				-	
	度	度指标		受益对象总抽	样调查								
	指			人数×1	00								
	标												
					绩效指	标得分小记	+					1	89. 5
								设预计执行率 14. 红索煤炉			偏离数	0.0	无偏差
			监控结果应	用			头颅	F执行率情况			0.0		
			(扣分)	. 13			UF 뉴스 /	田中田日本本	u /2.		✓ 是	0	工作
							监控结:	果应用是否到	1 1 177.		□否	0	无偏差
								小计			le .	0.0	无偏差
				总	分(S)					100)	99. 5	无偏差
	评	价等次		☑优绩	秀(S≧90) 🗆	良好(S≧8	30) □合	格	(S≧60)	□不合格	S<60)	
转移	8支付补	、助县区绩效	效评价情况补	·充材料:									
	县[X	预算	了下达数	县区实际	示支出数				绩效目标等	完成情况		
	合计	+											
审核	该意见												
:	预算单位	立意见						同意					
	主管部门	门意见						同意					
ļ	财政抽氧							同意					
		•											
	发展性项目支出绩效自评表												

	预算单 位名称 及编码						仙游县ヨ	不境卫生管理所				
项目基本 情况	项目名 称					2021 年2	公厕运行费				预算年度	2 0 2 1
	项目负 责人			凌金辉				联系电	3话		15080127799	
项目资金 (万元)	年度资	金	年初预 算数	全年预算 数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分

		总	额 5	2. 5	52. 5	0	0	52. 5	0	0		10		100	1 0
		其中: 般公共预 拨款		2.5	52. 5	0	0	52. 5	0	0				100	
		金预算拨	基款	0	0	0	0	0	0	0				0	
		政专户拨	财 款	0	0	0	0	0	0	0				0	
		余结转资	结金	0	0	0	0	0	0	0				0	_
		级补助资	省金	0	0	0	0	0	0	0				0	_
		他	其	0	0	0	0	0	0	0				0	
年				预期	目标					实际完成					
度总体目标	保障	公厕日常的		理,便	ī利群众,改善 i染。	善周边环 均	意,减少	财政下拨	资金已全部用于	千保障公厕日; 便群/		管理,正	改善 质]边环境,力	ਹੋਂ
	一级指标	二级指标	三级指标	<u></u>	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	资金到付率	在 额 资 度 具 行 " " , 抄	资金到位率=(立资金/可执行 页)×100%。 资金: 一定时期 更致项目期)内 具体算金额: 一 (本年度或项目 预算安排到项 执行资金。★升 九行清理收回的	所以 的 念 一 目 目 质算到本 实 可 时) 可 调 的 遗 。 定 期 的 调 都 实 可 时) 可 遇	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10	0. 0	无偏差	

						Ī				
			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
	77/\	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
	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	按规则则则 生干价 少 持 改 我 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	按规则,卫生甲分,从 水 我 , 我 我 说 , 我 我 境 , 从 我 , 我 我 境 。	5. 0	无偏差

		生态效益指标	保护生态,减少污染	圾日产日 他方式发 垃圾堆积	正常运行、垃 清,焚烧或其 注电处置,减少 以,减少二次污 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 业发展、 理,保持 则卫生, 少污水排 现象,周 环境污染	管 公 減 10.0 放 边	无偏差
		可持续 影响指 标	可持续性	的发展, 清,集中 变废 电厂处理 处置厂处理 处置厂发	餐厨垃圾事业 对垃圾日产日 可、上门收运, 定, 运完焚烧发 型、市餐厨垃圾 或电处置, 渗滤 型, 减少周边 量, 具有可持续 性	正向		10. 0	按规定保持公厕卫生,减少污水 现象,保护生态环境。	按规定保公厕卫污水排放现污水排放现污染。	, 乱 , 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	调查满意	员满意率=抽样 意的受益对象/ 象总抽样调查 数×100	正向	%	10.0	>=100.00%	95	9. 5	无偏差
					绩效指标	标得分小i	 					89. 5
								表预计执行率高上 示执行率情况	Н	偏离数	0.0	无偏差
			监控结果应》 (扣分)	用			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
		价等次			☑优秀(S≧90) 🗆	良好 (S≧8	30) □合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	
转移			<mark>汝评价情况补</mark>				1					
	县区 预算下达数 县区实际		示支出数			绩效目标	完成情况					
3.15	合ì	† 										
	意见). → H										
]]	页算单位	立意见						同意				

主管部门意见	同意
财政抽审意见	同意

	预算单 位名称 及编码					仙游县	环境卫生管理所				
项目基本 情况	项目名称			付鲤城、!	鲤南关于は	立圾分类屋	(亭)运行费		17	预算年度	2 0 2 1
	项目负 责人		林清环				联系电		1	13706070652	
	年度资金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实 际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	总 额	300	247. 5	0	0	247. 5	0	0	10	100	1 0
项目资金	其中:一 般公共预算 拨款	300	247. 5	0	0	247. 5	0	0		100	
(万元)	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		预期目						实际完成情况			
度 部分	完成施工布置、	试运行中,	部分正在施工	匚中, 202	1年预计		支付运行费	费,确保垃圾分类屋正?	常运行管理	里。	

总			成区将再建设	50 座垃圾分类屋。							
体目											
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
绩效 指	产出指	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
标	标	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	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
		标	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
		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	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

标			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	保障垃圾 分类屋里 的垃圾,一个 大型 的 人工 计 以 为 , 以 对 , 以 对 , 以 对 , 以 对 , 以 可 宜 居 。	保障垃圾 类屋里户 清,城外 场上,城少 场上,城少 场上,城少 场上,大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	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 及 减 积 域少垃圾 从 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水	时 沙 引, 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 圾,科学 置垃圾。	2处 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
	1		绩效指	标得分小记	+		I.		8	9. 5
		监控结果应 (扣分)	用			₹预计执行率高 と ₹执行率情况	出	偏离数 0.0	0.0	无偏差

				监控结果应用	空结果应用是否到位 □否			0	无偏差
						0.0	无偏差		
	总	分(S)				100)	99. 5	无偏差
评价等次		2 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	效评价情况补充材料:								
县区	预算下达数	县区实际	支出数						
合计									
审核意见									
预算单位意见				同意	Í				
主管部门意见				同意	Í				
财政抽审意见									

	预算单											
	位名称						仙游县3	不境卫生管理所				
	及编码											
项目基本 情况	项目名 称			7	灰填埋场	,焚烧发	电厂监控采	购及运行费			预算年度	2 0 2 1
	项目负											\vdash
	责人			黄燕良				联系电	3话 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		13706092586	
					其中:			其中:				
価口次人	年度资	金	年初预 算数	全年预算数	市本级支出	转移支 付 补助县 区	全年实际 执行数	市本级实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
(万元)	总	额	13. 34	10. 73	0	0	10. 73	0	0	10	100	1 0
	其中: 般公共预 拨款		13. 34	10. 73	0	0	10. 73	0	0		100	
		基	0	0	0	0	0	0	0		0	

r				-				ř		71	-		
		金预算拨	款										_
		政专户拨	财 0	0	0	0	0	0	0	_		0	_
		余结转资	结 金	0	0	0	0	0	0	_		0	-
		级补助资	省 0	0	0	0	0	0	0	_		0	-
			其 0	0	0	0	0	0	0	_		0	-
年		16	 预	 期目标					」 实际完				
度													
总 体 目 标			场、焚烧发电	召标代理费用,第 3上的运行工作。 34 万元					该项目	已完成			
.~	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	年度 指标值	指标分值	指标 完成值	得分	偏差原因 析 及改进措	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率= 位资金/可执行额)×100%。 资金: 一定时, 度或项目的额: 一个预算全。★ 预行资金。★ 抗行资理收入, 后,不得从, 知除。	了实期内金一目员预加第第到本实可时)的调算算到本实可时)的调算算额证金位年到执期内可整金中	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: 格、验收合格, 持干净整洁、 无堆积,及时;	, 检测合 , 公厕保 日常垃圾	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	

-							T			1	
				时焚烧或运往莆田处 置厂发电处置,设施设 备正常运转。							
		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	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
		标	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
		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
	效益指	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
	标	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	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

				处置厂发电处置 液标准处理,减 环境污染,具有 性	少周边							
	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 调查满意的受益 受益对象总抽样 人数×100	i对象/ 详调查	正向	%	10.0	>=100.00%	96	9.6	无偏差
					绩效指标	示得分小证	+				8	39. 6
	•						监控填报	预计执行率高品	Ц	偏离数	0.0	无偏差
			监控结果应	用			实际	执行率情况		-100.0	0.0	九'''左
			(扣分)				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≧8	30) □合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	,
转和	多支付补	助县区绩效	效评价情况补	·充材料:								
	县[<u>X</u>	预算	算下达数	县区实际	示支出数			绩效目标	完成情况		
	合证	+										
审相	亥意见		*									
	预算单位	立意见						同意				
	主管部门]意见						同意				
	财政抽氧	审意见										
发展性						项目	支出绩	效自评表	<u></u>			
		预算单										

预算单	
位名称 仙游县环境卫生管理所	
及编码 项目基本	
情况	2
「明700 「項目名 一次目名 一次目名 一次目名 一次日本 第岭垃圾场维护费	预算年度 0
森岭垃圾功维护货 称	
	1

		1					1			7				
		项目负		陈国清				联系	电话		1	139507	66853	
		责人												T
		年度资	年初 金 算 9		其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际	其中: 市本级 实际支出	转移支补助县		分值		l行率 (%)	得分
		总	额 22.	3 11.64	0	0	11.64	0	0		10		100	1 0
项目	资金	其中: 般公共预 拨款		5 4.34	0	0	4. 34	0	0				100	_
(万	ī元)	金预算拨	基 0	0	0	0	0	0	0				0	_
		政专户拨	财 (款	0	0	0	0	0	0				0	_
		余结转资	结 金 7.	3 7.3	0	0	7. 3	0	0				100	_
		级补助资	省 0	0	0	0	0	0	0				0	_
		他	其 0	0	0	0	0	0	0				0	_
年			Ť	页期目标					实际完成	龙情况				
度总体目标	1	保障寨岭封	场后的日常	维护和管理工作	F的正常运 ²	行。		寨岭封场后	的日常维护和	1管理工作的	的正常运	行。		
绩效	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 析 及改进措	
指标	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率= 位资金/可执 额)×100%。 资金:一定时	行预算金 实际到位	正向	%	10. 0	>=100.00%	100	10	0. 0	无偏差	

 			_							
			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	检测合格	检测合格率=检测合格							
	灰里指 标	位侧合恰 率	次数/检测总次数	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
	小	/40.	*100%							
			实际完成时间:项目实					6.		
			施单位完成项目实际							
	时效指	项目完成	耗用的时间。计划完成	反向	天	10. 0	<=365.00	365	10. 0	无偏差
	标	及时性	时间:按照项目实施计	汉四	八	10. 0	天	303	10.0	儿佣在
			划或相关规定完成项							
			目所需的时间。							
		资金使用	资金使用率=实际使用	正向	%	10. 0	=100.00%	100	10. 0	无偏差
	成本指	率	金额/预算金额*100%	TT 1-2	70	10.0	100.00%	100	10.0	儿俩生
	标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10. 0	=11.64万	11. 6442	10.0	无偏差
		322 4/94 1	2 J. 17 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, 1	7472		元	11,011		78 proj.
			因环卫、餐厨事业的发							
			展,支付维护维修、监				及时支付	及时支付经		
	经济效	带动经济	管、工资等费用,保障	正向		5. 0	经费,保障	费,保障民	5.0	无偏差
效	益指标	7,4 742201	民生,增加社会流动资				民生。	生。) B MALL
益			金,提升社会购买力,				74=-			
指			间接带动经济。							
标			护场员加强监管,加强				加强监管、	加强监管、		
.	社会效		寨岭垃圾场维护,减少				维护,减少	维护,减少		
	益指标	减少污染	二次污染,影响社会用	正向		5.0	周边污染,	周边污染,	5.0	无偏差
			水质量				防止影响	防止影响水		
			7.77				水质。	质。		

									加强监管,	加强监管	,	
									按规定、流	按规定、	流	
		生态效	保护生态,	加强监管, 按规	祀定、流				程维护寨	程维护寨	岭	
		益指标	防止污染	程维护寨岭垃圾	及场, 防	正向		10.0	岭垃圾场,	垃圾场,	防 10.0	无偏差
		皿1日4小	例止打米	止周边环境、水	く质污染				防止周边	止周边理	不	
									环境、水质	境、水质	污	
									污染	染		
									加强寨岭	加强寨岭	垃	
		可持续		加强寨岭垃圾维	註护,减				垃圾维护,	圾维护,	减	
		影响指	可持续性	少污染,具有	可持续	正向		10.0	减少污染,	少污染,	具 10.0	无偏差
		标		性。					具有可持	有可持续	卖	
									续性。	性。		
	满			受益人员满意图	亥=抽样							
	意	服务对	受益人员	调查满意的受益								
	度	象满意	满意度	受益对象总抽		正向	%	10.0	>=100.00%	95	9.5	无偏差
	指	度指标	1/4/18/2	人数×10								
	标			70,7110								
					绩效指	标得分小i	计				8	39. 5
							监控填报	及	Н	偏离数		
							实际	示执行率情况			0.0	无偏差
			监控结果应	用						0.0		
			(扣分)				监控结	果应用是否到位		/ 是	0	无偏差
								, (1, <u>—</u> , 11, <u>—</u> , 12, 1		□否	-	73714721
								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≧8	80) □合格	(S≧60)	□不合格	(S<60)	
转	移支付剂	助县区绩	效评价情况剂	充材料:								
	县[$\overrightarrow{\mathbf{X}}$	预算	草下达数	县区实际	示支出数			绩效目标的	完成情况		
	合ì	计										
审	核意见											
	预算单位	位意见						同意				
	主管部门	门意见						同意				
	财政抽筒											

		算单 名称					仙游县	环境卫生管理所	ř				
	及	.编码											
项目基情况	项	目名		历年政	府采购项	目至 2021	年应付未付	寸质保金及工程	款		7	预算年度	2 0 2 1
		目负		黄燕良				联系E	电话		1	13706092586	
					其中:			其中:					
	:	年度资金	金		市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	全年实际 执行数	市本级实际支出	转移3		分值	执行率 (%)	得分
		总	额 175	145. 36	0	0	145. 36	0	0		10	100	1 0
项目资		其中: (公共预算 款		0	0	0	0	0	0	-		0	
(万元		:预算拨	基 175 款	145. 36	0	0	145. 36	0	0	-		100	
	政	·专户拨	财)	0	0	0	0	0	0	-		0	_
	余	结转资金	结 金	0	0	0	0	0	0	-		0	
	级	补助资	省 金	0	0	0	0	0	0	-		0	
	他		其 0	0	0	0	0	0	0	-		0	
年			预	期目标					实际完成				
度总体目标	支付。	历年政府	育采购项 目至	E 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	分款项	[陆续支付中。	
绩 -	<u> </u>	级指	三级指标	计算公式词	发方法	指标	计量	年度	指标	指标	得	分 偏差原	—— 因分

效指	级指	标			性质	单位	指标值	分值	完成值		析 及改进措施
标	标										// / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	产出	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
	指标	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
		资金使用 成本指 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	
		标	投入成本	参考财政下拨金额	正向	万元	10. 0	=145.36 万元	145. 3558	10.0	无偏差
	效益	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
	指 标	社会效益指标	设施运转	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	设备,	用采购的设施、 垃圾日产日清,]边环境污染。	正向		10. 0	合理利用 采购的设备, 垃圾日产 日清,减少 周边环境 污染。	合理利用 购的设施 设备,垃 日产日清 减少周边 境污染。	坂 10.0	无偏差
		可持续 影响指 标	可持续性	等,对:缓解垃圾	购的设施、设备 垃圾日产日清, 圾堆积,减少周,具有可持续性	正向		10. 0	合理利用 采购的设备, 垃圾日清,减少 目清,环境 污染。	合理利用 购的设施 设备,垃 日产用减少周流 境污染。	坂 10.0 环	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查满受益对	员满意率=抽样 意的受益对象/ *象总抽样调查 、数×100	正向	%	10. 0	>=100.00%	96	9.6	无偏差
				- A	绩效指	标得分小记	+				8	9. 6
			监控结果应	Ħ				及预计执行率高 b 示执行率情况	Н	偏离数	0.0	无偏差
			(扣分)	++1			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
		价等次		· · · · · ·	☑优秀(S≥90)) 🗆	良好(S≧8	30) □合格	(S≧60)	□不合格	f (S<60)	
转移			<mark>汝评价情况补</mark>			r=			/± 2/, 17 17 .			
	县[————————————————————————————————————		"似昇 	下达数		际支出数			绩效目标	元以情况		
审核	、 家意见	'										
	预算单位	立意见						同意				
=	主管部门	7意见						同意				
Į,	主管部门意见											

		预算单 位名称						仙游县	环境卫生管理所				
]基本 情况	及编码 项目名 称				餐原	于垃圾二级	6收运、管理	里经费		:	预算年度	2 0 2 1
		项目负 责人			林金卯				联系电			13959588682	
		年度资	金	年初预 算数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移支 付 补助县	全年实际	其中: 市本级 实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
		总	额	167. 7	142. 78	0	0	142. 78	0	0	10	100	1 0
项目	项目资金	其中: 一 般公共预算 1 拨款		167.7	142. 78	0	0	142. 78	0	0		100	
(万	5元)	金预算拨	基款	0	0	0	0	0	0	0		0	_
		政专户拨	財	0	0	0	0	0	0	0		0	-
		余结转资	结	0	0	0	0	0	0	0		0	_
		级补助资	省	0	0	0	0	0	0	0		0	-
		他	其	0	0	0	0	0	0	0		0	-
年				预期目						实际完成情况			
度总体	运工作	作正常运行	亍,加引	强执法、督	18 个乡镇的 ⁴ 译查力度,深 <i>)</i> 减少流入黑作	入摸底调查	查,提升		哥垃圾的外流,减	底排查,目前我县餐厨 或少流入黑作坊加工成员 安全以及减少周边环境	地沟油的机	机率,保证消费	

96

的机率,保证消费者的食品安全以及减少周边环境的污染。

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
	ř	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
指标	出指标	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
		121	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 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	=142.78 万元	142. 78	10.0	无偏差
	效 益 指	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	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

$\overline{}$			_			T		_	$\overline{}$	
标			民生,增加社会流动资							
			金,提升社会购买力,							
			间接带动经济。		<u> </u>	ļ				
		餐厨垃圾	及时上门收运,减少餐				及时上门	及时上门。		
	社会效	上门收运,	厨垃圾积压,日产日	正向		5. 0	收运,减少	运,减少:	5.0	无偏差
	益指标	方便群众	清,按规定制度进行收	11-1-4			垃圾污染,	圾污染,	方	حب پومار تا /
		/ IXHI//.	运处置			<u> </u>	方便群众	便群众		
	生态效	餐厨垃圾	365 天及时清运,减少			!	=365.00		ļ	
	益指标	日产日清,	周边环境污染。	正向	天	10.0	天	365	10.0	无偏差
	THE 1	保障生态	/5/2 /5/4/			<u> </u>				
							及时上门	及时上门		
			I				收运餐厨	运餐厨垃		
			I				垃圾,减少	圾,减少	乱	
			I			!	乱倒、私	倒、私运,	,	
					1		运、偷运现	偷运现象	,	
	可持续	餐厨垃圾	运往莆田餐厨垃圾处				象,降低进	降低进入		
	影响指	可持续发	置厂科学处置,变废为	正向		10.0	入"地沟	"地沟油"	" 10.0	无偏差
	标	展	宝,可发电、可做肥料				油"加工坊	加工坊机	л	
			I				机率,减少	率,减少	周	
			I			!	周边环境	边环境污	染	
			I				污染以及	以及保证	群	
			I				保证群众	众食品妄	ž	
							食品安全。	全。		
满			受益人员满意率=抽样							
意	服务对	亚兴丨吕	安益人贝满息率=抽件 调查满意的受益对象/						ļ	
度	象满意	受益人员		正向	%	10.0	>=100.00%	98	9.8	无偏差
指	度指标	满意度	受益对象总抽样调查						ļ	
标			人数×100							
			绩效指标	标得分小记	it				8′	9. 8
					—— 监控填扩	B预计执行率高出	—— H	偏离数		
						示执行率情况	ц		0.0	无偏差
		监控结果应用	用			17.614 1 114		0.0		
		(扣分)			此 按结	果应用是否到位	÷	√ 是	0	无偏差
					逝 1 工妇。	未巡用走自封应	•	□否		】 儿'佣左
			ŀ			小计			0.0	无偏差
			总 分(S)				100	J	99.8	无偏差
							1			1

评价等次	✓t	光秀(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	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	Z-		
主管部门意见			同意	Ž		
财政抽审意见				Ž		

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				
间 机	项目名 称			许	『门业务经	费		预算年	度	2021	
	年度资金	金算数		全年预算数	全年实际	其中: 市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分	
	总	额 36		22. 9	22. 9	0	0	10	100	10	
	其中: 般公共预 拨款			22. 9	22. 9	0	0		100		
项目资金 (万元)	金预算拨	基 0		0	0	0	0		0		
	政专户拨	财 款	6	0	0	0	0		0		
	余结转资	结 金		0	0	0	0	——	0		
	级补助资	省 0		0	0	0	0		0		
	他	其 0		0	0	0	0		0		
年		预期目标 实际完成情况									

度	/LT	774.4 1.4		++ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7 T EL)-1
总	文何均	小 上办公 後	业务官埋费、	车辆维护费、环	卜上慰问
	费,值	呆证环卫、	餐厨工作的正	三常开展, 督促되	下卫、餐
体	 厨工(乍发展进度	,促进环卫工	二人、餐厨收集员	号、垃圾
目		, ,, ,, , ,) 大类督导员的	£⊓ 1 17, ₩4-	
标		7	丁矢首寻贝的	你似注。	
	级	二级指		计算公式或	指标
			二奶华标	,	1

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。

1/1									f		
	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 标	资金到位率	资(资预100%。项可金期项算目资调收金预金实金算0%。金(目到的行业本期排可★后的不金除位到执)际一年)具资预定度内项行簿额。率位行×到定度内体。算时或预项行算理算从中等。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差

	质量指	环卫、餐厨 管理、收 运、处置质 量	加管,格、公轉, 人。 一次	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	实证 自 的 完成 照 的 完成 现 完成 那 的 完成 那 的 完成 项 别 定 所 的 的 说 项 别 定 所 的 说 定 解 成 的 计 按 施 并 项 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 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

社会效	宜商宜居 保护生态, 减少污染	金,提升社会 购买力,间接 带动经济。 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	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
益指标		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。 环卫工作正							
生态效益指标		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。		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 对垃圾 用产 上 变 完 大 里 下 上 变 完 处 垃 垃 鬼 不 上 变 发 里 、 下 处 垃 垃 皮 上 发 里, 处 里, 处 里, 水 里, 水 里, 水 里, 水 里, 水 里, 水	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

				少周边环境								
				污染, 具有可								
				持续性								
			受益人员 意意	受益人员满								
	满			意率=抽样调								
	意	服务对		查满意的受								无偏差
	度	象满意		益对象/受益	正向	正向 % 10.0	>=100.00%	95		9.5		
	指	度指标	满意度	对象总抽样								
	标			调查人数×								
				100								
		绩效指标得分小计							89. 5		5	
				监控填报预计执行率高出				偏离数	0.0		无偏差	
				实际执行率情况				0.0				
监控结果应用 (扣分)				监控结果应用是否到位				√ 是 □	0		无偏差	
								否				
				业务费转移支付补助县区				✓ 是 □否	0		上传市委市政	
				是否市委市政府同意				▼ 定 □ 百			府文件依据	
					小计				0.0)	无偏差
总 分(S)								100		99. 5		无偏差
	评价等次		(S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60)		□不合格(S<60)				
转移	支付补	助县区绩多	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									
Ţ	け政抽電	审意见										