

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”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 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；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。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 年以来我县新增加垃圾转运站 14 座，至目前我县共有垃圾转运站 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，无散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。我所将不定期组织开展环境卫生专项督导，对落实工作进行明查暗访；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，仙游县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。与县城市管理局、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。完善县、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，结合我县疫情防控实际，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，严格按照医废垃圾进行收运处置，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。全县共调整 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《莆田市生态环境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

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	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	

		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

公开 02 表

单位：仙游县环境卫生管理所

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	6827.09	6827.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
2101102			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	1393.99				
2120803			城市建设支出	1090.32	1090.32				
2120804			农村基础设施建设支出	3681.68	3681.68				
2121302			城市环境卫生	23.64	23.64				
2210201			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

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	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				
		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	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	
一般公共预算财政拨款	315.95					
政府性基金预算财政拨款	1069.48					
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	13.55	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	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	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	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		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	
30310	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	其他交通费用		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		382.25	公用经费合计					13.55

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

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.46
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县环境卫生管理所

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		1069.48	4795.64	5809.86	0.00	5809.86	55.27
2120802	土地开发支出		1.00		1.00		1.00	
2120803	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排的支出	40.00		40.00		40.00	

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
栏次		1	2	3
合计		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。

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 5809.86 万元，比上年决算数减少 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、结转至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至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		垃圾焚烧发电上网电费补贴								预算年度		2 0 2 1
		项目负 责人		陈国清				联系电话				13950766853		
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	1 0	
		其中：一 般公共预算 拨款		0	280.5	0	0	280.5	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	——	0	—
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况							
	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。						已将园庄镇、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，资金已于 11 月份全额支付。							
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	
		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	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%						
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，变废为宝，减少垃圾污染。	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，变废为宝，减少垃圾污染。	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	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

	度 指 标	度指标		受益对象总抽样调查 人数×100							
	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	涉疫消杀防护专项经费							预算年度	2021	得分
	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	转移支付		市本级实际支出	转移支付补助县区			

					出	补助县 区					
总 额		0	73.12	0	0	73.12	0	0	10	100	100
其中：一 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
基 金预算拨款		0	73.12	0	0	73.12	0	0	—	100	100
财 政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
结 余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
省 级补助资金		0	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					
	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。					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	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	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	5.0	≤125.00天	125	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
			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			
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
	总 额	0	46.23	市本 级支 出	转移支 付 补助县 区	46.23	市本级 实际支出	转移支付 补助县区	10	100	100
	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 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					
	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	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	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。							
			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	100
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基	0	5.6	0	0	5.6	0	0	——	100	——

	金预算拨款										
	财 政专户拨款										
	结 余结转资金										
	省 级补助资金										
	其 他										
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	加强监管，涉疫垃圾无堆积，及时清运、及时	10.0	无偏差

								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
			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		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	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	100	
	其中：一	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	

		般公共预算 拨款										
		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 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	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	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

指标			人数×100							
	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			0.0	部分资金由 财政回收， 无偏差		
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	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	市本 级支 出	转移付 补助县 区	际 执行数	市本级 实际支出	转移支付 补助县区		(%)	分
总 额		204	0	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	—	0	—
基 金预算拨款		204	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
财 政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
结 余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
省 级补助资金		0	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	正向	%	10.0	>=100.00%	0	0.0	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，	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		
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
	总额	945.53	765.26	市本级支出	转移支付补助县区	765.26	市本级实际支出	转移支付补助县区	10	100	100
	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	—
年度总计	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					支付工程前后期环节费用，确保工程正常开展，目前项目已完成竣工环评验收。					

体 目 标	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	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 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	765.25655	10.0	无偏差

							万元				
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，具有可持续性	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	
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	

	标										
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	1

											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	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	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	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

				少二次污染，减少周边环境 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	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	20221
	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	100
	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	---
	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	保障县发电厂产生的飞灰以及莆田运回仙游县飞灰得到有效处理。 1、县发电厂产生的飞灰处理费：30 吨/天×365 天×98 元/吨=107.31 万元。 2、莆田运回仙游飞灰处理费：20000 吨×98 元/吨=196 万元。					常态化按规范流程处置飞灰，减少污染。					
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	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 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	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
	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

	标										
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	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	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			

	总 额	100	100	0	0	100	0	0	10	100	100
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
	基金预算拨款	100	100	0	0	100	0	0	—	100	100
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
	省级补助资金	0	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					
	建设后将加大垃圾收运力度，提高工作效率，提升垃圾收运、中转能力，提高及时清运能力。					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	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	建设后，及时清运产生垃圾，减少周边环境影	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						0.0
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		2 0 2 1
		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	1 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	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 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	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	转移支付补助县区				
	总 额	1843.5	790.06	0	0	790.06	0	0	10	100	100	
	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 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 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	反向	天	10.0	<=365.00 天	365	10.0	无偏差	

效益指标				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	
	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	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	凌金辉	联系电话		15080127799

	责人											
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		245	198.15	0	0	198.15	0	0	10	100	100
	其中: 一 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基 金预算拨款		245	198.15	0	0	198.15	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					
	交付 2018 年厕所革命城区公厕 26 座 5%质保金 50 万元; 2020 年新建 5 座乡镇公厕 195 万元, 确保公厕正常运作。						资金已全部支付, 用于支付公厕 90%尾款及受理、执行费、结算审核费用。					
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	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					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	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	100
	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		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				
	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。				
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	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	365	10.0	无偏差

		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
		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	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

	度 指 标	度指标		受益对象总抽样调查 人数×100							
	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	100
	其中：一般公共预算拨款	52.5	52.5	0	0	52.5	0	0	—	100	100
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
	省级补助资金	0	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					
	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	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	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				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	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	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	300	247.5	0	0	247.5	0	0	10	100	100
	其中：一般公共预算拨款	300	247.5	0	0	247.5	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	预期目标					实际完成情况					
	部分完成施工布置、试运行中，部分正在施工中，2021 年预计					支付运行费，确保垃圾分类屋正常运行管理。					

总体目标	城区将再建设 50 座垃圾分类屋。										
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
		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	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
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	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	100
	其中：一般公共预算拨款	13.34	10.73	0	0	10.73	0	0	——	100	——
	基	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

	金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转资金										
	省级补助资金										
	其他										
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	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	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，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%	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						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	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	转移支付 补助县区			
	总 额		22.3	11.64	0	0	11.64	0	0	10	100	100
	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		正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	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	转移支付补助县区				
			总额	175	145.36	0	0	145.36	0	0	10	100	100	
			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	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%	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 万元	145.3558	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	%	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	100
	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					
	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。					

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	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	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	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	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	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				市本级实际支出	转移支付补助县区			
	36	36	22.9	22.9	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	36	22.9	22.9	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	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	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	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	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处置，渗滤液标准处理，减	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							
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	
				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
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										