

2022 年度
仙游县环境卫生管理
所部门决算

目录

仙游县环境卫生管理所部门决算	1
第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、项目支出部门评价报告	30
二、项目支出部门评价报告	67

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单位的主要职责是：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 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县环境卫生管理所	财政补助事业单位	35

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县环境卫生管理所单位主要任务是：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、抓好抓实疫情防控工作等工作。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。完成示范片区省级第三方考核通报问题整改；起草《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》《2022 年度生活垃圾分类工作计划》；制定《仙游县城区环境卫生考评实施方案（试行）》，完善工作机制；着手制作城区垃圾分类屋分布图，指导鲤城、鲤南开展新建分类屋选址，优化分类屋建设布局；完善已建分类屋配套设施并移交投入使用 25 座；市分类屋建设任务：分类屋已完工 70 座，加强已建垃圾分类屋运营管理；修改《分类督导员评星制度》；持续加强垃圾分类宣传，制定《关于开展〈莆田市生活垃圾分类管理办法〉宣传方案的通知》，充分发挥宣教基地作用，开展垃圾分类宣传和培训共 25 场；制定垃圾分类片区划分及覆盖户数基础数据表；修改镇街生活垃圾分类考评细则；继续落实胜利路生活垃圾分类流动收集；按照疫情防控要求做好日常收集收运，加强分类屋内外卫生保洁和消杀工作加强分类收运管理；今年截至 12 月，鲤城厨余处置站（兰溪厨余转运站）处置厨余垃圾 581.11 吨。

2. 农村生活垃圾分类。按照省、市统一部署，进一步扩大农村全镇域垃圾分类治理范围，推动鲤城街道、龙华镇、赖店镇、书峰乡按照“六个有”工作要求落实全镇域农村生活垃圾干湿分类机制，每个村居建设一座垃圾分类屋(亭)，按实际需要设置垃圾分类收集点，配备分类设施设备，加强宣传引导。今年，计划投入 800 万元用于农村生活垃圾试点乡镇建设；鲤城街道计划以建屋为主，建亭为辅，目前已建成分类屋 18 座，分类亭已完工 35 座，龙华镇、赖店镇、书峰乡各村是以现有的收集点一村多亭建设，已完工 102 座；1-12 月份，已指导 4 个乡镇制定垃圾分类具体实施方案；已完成摸底调查常住人口、分类习惯、可回收物站点、垃圾收集点情况，截止目前，已有 50 个可回收站点完成贴牌；已发动村委、村干部进村入户分发倡议书、垃圾分类宣传单等面对面宣传 3 场，并通过张贴悬挂宣传标语向农户进行广泛宣传，营造氛围，增强群众垃圾分类意识。

（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，2020 年 3 月份一期机组并网，二期计划 2023 年开工建设、2025 年投产。2021 年，全年累计接收垃圾 20.55 万吨；焚烧垃圾 16.15 万吨，发电 7377.75 万千瓦时，售电量 6322.45 万千瓦时。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 月份开工建设，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。启用至今（12.31）累计接收垃圾约 59.15 万吨，焚烧处置垃圾约 47.57 万吨，发电量 20546.66 万度，上网电量 17583.72 万度。

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。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

县餐厨垃圾管理处建立健全餐厨垃圾收运管理制度，与各相关单位联动提升执法力度，常态化监管保持 100%餐厨垃圾收集率、严格执行台账登记制度，提高餐厨去向透明度，减少餐厨垃圾非法外流，保障群众餐桌安全，取得显著效果。一是深入排查、加强宣传。2022 年 12 月份我县最新摸排餐饮业统计共 2071 家。同时，媒体宣传 7 次、5 次微博宣传、3 次公众号宣传、入户宣传 48 次。二是完备餐厨垃圾二级收运队伍。目前由福建仙游城市服务集团有限公司运营的餐厨收运队伍配备 33 部收运、收集车辆（含 30 部三轮电动餐厨垃圾收集车）以及 37 名餐厨垃圾收集员，对餐厨垃圾进行专门收集、收运。三是餐厨垃圾两级收运、管理业务联动对接。与市餐厨垃圾管理处、市餐厨垃圾收运服务有限公司协商，市餐厨垃圾收运服务有限公司调备 3 部餐厨垃圾收集车（三条路线）及部分的餐厨收集桶，对鲤城街道、鲤南镇、榜头镇、盖尾镇、枫亭镇、郊尾镇、赖店镇大型餐饮业及食堂的餐厨垃圾进行上门收运业务。四是餐厨垃圾收运管理处置信息整合。2022 年 12 月份，共排查了餐饮单位 2071 家，2071 家全部签订收运协议；全县 2013 家（城区 990 家）小

餐饮业小餐饮业由街道、乡镇实行二级收运，其余大型餐饮单位、食堂由市收运公司进行上门一级收运。2022 年 1-12 月我县共接收的餐厨垃圾总量共 7863.99 吨。由市收运公司上门收运的餐厨垃圾量共 3645.29 吨，由餐厨垃圾二级收运队伍进行收运的餐厨垃圾量共 4218.7 吨，运往市餐厨垃圾处置厂进行无害化处理的餐厨总餐厨垃圾量共 7863.99 吨。

五是餐厨垃圾督查执法业务整理。经统计今年 1-12 月份共督查 124 次、联合执法 87 次。针对疑似问题的餐饮单位重点执法整改。五是餐厨垃圾督查执法业务整理。经统计今年 1-12 月份共督查 124 次、联合执法 87 次。针对疑似问题的餐饮单位重点执法整改。

（五）共建美丽乡村年度工作情况

1. 资金运行情况。加快农村生活垃圾有效治理，鲤城环卫综合场于 2021 年 2 月份投入运营，不断完善乡镇生活垃圾转运系统。2022 年 1-12 月份农村生活垃圾治理已完成资金投入 7036.47 万元，完成年度计划投入的 160.52%；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，共收缴卫生费 2806.6025 万元，收缴率达 92.54%。

2. 开展共建美丽乡村明察暗访工作。配合县农业农村局开展农村环境卫生 12 月份督导工作。

3. 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，2022 年 1-12 月共清运处置生活垃圾 16.56 万吨，同时加强农村环境整治督导，组织四个督导组，共发现 229 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）抓好抓实疫情防控工作

为了认真贯彻落实省、市、县级疫情防控精神，切实担负起单位、企业、个人重视疫情防控的责任，充分发挥单位工作职能。认真做好疫情监测、排查、宣传、物资储备等工作，组织疫情防控工作小组对监管企业进行督导检查。自 2022 年 1 月 7 日以来，我单位对监管企业（仙游县锦辉环境科技有限公司、仙游县兴鸿环保电力有限公司、飞灰填埋厂、福建雨之泉环境治理有限公司）进行 37 次的疫情防控情况督导，包括 2 次吴县长、1 次林副县长、5 次局主要领导（曾局、王副局）现场检查，确保疫情防控工作抓好抓实。

疫情防控仍处在关键期，做好疫情防控是当前工作的重中之重。下一步，我所持续按照上级统一部署要求，周密落实防控措施，细化强化工作责任，确保疫情防控精准有力。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：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	3650.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	859.53	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	30.40
		九、卫生健康支出	11.37
		十、节能环保支出	382.79
		十一、城乡社区支出	4077.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.24
		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	4509.82	本年支出合计	4538.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.53	年末结转和结余	
总计	4538.35	总计	4538.35

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	
支出功 能分类 科目编 码		科目名称								
类	款	项	合计	4509.82	4509.82					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.40	30.40					
2101102			事业单位医疗	11.37	11.37					
2110302			水体	308.56	308.56					
2110402			农村环境保护	74.23	74.23					
2120501			城乡社区环境卫生	2725.14	2725.14					
2120802			土地开发支出	161.31	161.31					
2120803			城市建设支出	206.36	206.36					
2120804			农村基础设施建设 支出	76.33	76.33					
2120816			农业农村生态环境 支出	357.06	357.06					
2121302			城市环境卫生	58.46	58.46					
2129999			其他城乡社区支出	464.36	464.36					
2210201			住房公积金	36.24	36.24					

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	基本支出	项目支出	上缴	经	对附
----	-----	------	------	----	---	----

支出功能分类科目编码	科目名称	出合计			上级支出	营支出	属单位补助支出
类 款 项	合计	4538.35	443.33	4095.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2110302	水体	308.56		308.56			
2110402	农村环境保护	74.23		74.23			
2120501	城乡社区环境卫生	2725.13	365.32	2359.81			
2120802	土地开发支出	161.31		161.31			
2120803	城市建设支出	228.16		228.16			
2120804	农村基础设施建设支出	82.13		82.13			
2120816	农业农村生态环境支出	357.06		357.06			
2121302	城市环境卫生	59.40		59.40			
2129999	其他城乡社区支出	464.36		464.36			
2210201	住房公积金	36.24	36.24				

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	3650.29	一、一般公共服务				

拨款		支出				
二、政府性基金预算财政拨款	859.53	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	30.40	30.40		
		九、卫生健康支出	11.37	11.37		
		十、节能环保支出	382.79	382.79		
		十一、城乡社区支出	4077.55	3189.49	888.06	
		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	36.24	36.24		
		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	4509.82	本年支出合计	4538.35	3650.29	888.06	
年初财政拨款结转和结余	28.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	28.53					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4538.35	总计	4538.35	3650.29	888.06	

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		3650.29	443.33	3206.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
2110302	水体	308.56		308.56
2110402	农村环境保护	74.23		74.23

2120501	城乡社区环境卫生	2725.13	365.32	2359.81
2129999	其他城乡社区支出	464.36		464.36
2210201	住房公积金	36.24	36.24	

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	399.16	302	商品和服务支出	28.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.49	30201	办公费	2.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.45	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	
30103	奖金	102.23	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	27.94	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	30.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	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	2.4	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	

	缴费	7						
30113	住房公积金	36.24	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.45	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	15.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	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	6.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		414 .61	公用经费合计					28.7 2

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	28.53	859.53	888.06		888.06	
	2120802		土地开发支出		161.31	161.31		161.31	
	2120803		城市建设支出	21.80	206.36	228.16		228.16	
	2120804		农村基础设施 建设支出	5.80	76.33	821.13		821.13	
	2120816		农业农村生态 环境支出		357.06	357.06		357.06	
	2121302		城市环境卫生	0.93	58.47	59.40		59.40	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 4538.35 万元，支出总计 4538.35 万元，与上年决算数相比，收入减少 2288.73 万元，下降 33.52%；支出减少 3616.45 万元，下降 44.35%。主要是城区垃圾分类屋的基础建设及垃圾分类宣传前期推广已完成。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4538.35万元，比上年决算数减少2288.73万元，下降33.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3650.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入859.53万元。
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。
9. 上年结转和结余28.53万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4538.35万元，比上年决算数减少3616.45万元，下降44.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 443.33 万元。其中, 人员支出 414.61 万元, 公用支出 28.72 万元。

2. 项目支出 4095.02 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4538.35万元, 支出总计4538.35万元, 与上年决算数相比, 各减少2288.73万元及3616.45万元, 下降33.52%及44.35%, 主要是: 城区垃圾分类屋的基础建设及垃圾分类宣传前期推广已完成。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3650.29 万元, 比上年决算数增加 1305.35 万元, 增长 55.67%, 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 30.40 万元, 较上年决算数增加 1.76 万元, 增长 6.15%。主要原因是缴纳基数增加。

(二) 2101102-事业单位医疗 11.37 万元, 较上年决算数增加 0.56 万元, 增长 5.18%。主要原因是缴纳基数增加。

（三）2110302-水体 308.56 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增长 4.73%。主要原因是新增市级寨岭渗滤液处理费。

（四）2110402-农村环境保护 74.23 万元，较上年决算数减少 112.19 万元，下降 4.73%。主要原因是该项目由其他单位预算已不在本单位支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 2725.13 万元，较上年决算数增加 1215.86 万元，增长 80.56%。主要原因是当年部分项目由其他功能科目调整到该功能科目支出。

（六）2129999-其他城乡社区支出 464.36 万元，较上年决算数增加 464.36 万元，增长 100%。主要原因是增加城区农村垃圾分类项目及单位劳务派遣人员工资等。

（七）2210201 住房公积金 36.24 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 4.50%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 888.06 万元，比上年决算数减少 4921.80 万元，下降 84.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 161.31 万元，较上年决算数增加 160.31 万元，增长 16031%。主要原因是该项目为上级补助新增项目。

（二）2120803-城市建设支出 228.16 万元，较上年决算数减少 1682.99 万元，下降 88.06%。主要原因是部分项目因财政原因挂暂付款支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 82.13 万元，较上年决算数减少 3708.54 万元，下降 97.83%。主要原因是当年部分项目由该功能科目调整到其他功能科目支出。

（四）2120816-农业农村生态环境支出 357.06 万元，较上年决算数增加 357.06 万元，增加 100%。主要原因是新增上级专项补助项目。

（五）2121302-城市环境卫生 59.40 万元，较上年决算数减少 7.64 万元，下降 11.4%。主要原因是当年垃圾分类相关项目进度未完成。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.33 万元，其中：

（一）人员经费 414.61 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

金、其他工资福利支出、退休费、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28.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。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 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2022 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。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 39 个

项目实施单位自评，分别是仙书路（西一环）至县焚烧发电厂路段保洁费、2022 年生活垃圾分类试点县省级补助资金、生活垃圾分类专项资金、餐厨垃圾二级收运管理经费、环卫专用车辆维护费、2022 年公厕运行管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 3876.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施单位评价，分别是 2022 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金、2022 年第一季度共建美丽乡村市级奖励经费、2022 年公厕运行管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 1687.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 454.63 万元，其中：政府采购货物支出 454.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 454.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 132.24 万元，占授予中小企业合同金额的 29.09%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 240 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 240 辆，其他用车主要是环卫车辆及垃圾收集车辆等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
专项名称		2020城区生活垃圾分类工作补助								
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		持续开展垃圾分类工作，群众知晓率、参与率不断提高。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.07	0.07	0.07	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.07	0.07	0.07	—	100.00				
		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	不断深入开展垃圾分类工作，提高群众意识，逐步改变公众垃圾投放习惯，减少垃圾污染，节约资源，改善周边环境。			全年持续开展垃圾分类工作，提高群众知晓率、参与率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	分类办协管员人数		≥5人	5	10	10		
		质量指标	垃圾分类屋合格情况		1/	1	10	10		
		时效指标	项目实施月数		≥12月	12	10	10		
		成本指标	投入成本		≥0.065039万元	0.07	10	10		
	效益指标		资金使用率		≥100%	100	10	10		
		经济效益	确保相关人员经济收入		1/	1	10	10		
		社会效益	宜商宜居		1/	1	10	10		
		生态效益	保护生态，减少污染		1/	1	5	5		
	可持续	可持续防止垃圾污染		1/	1	5	5			
满意度	服务对象	群众满意度		≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年第一季度共建美丽乡村市级奖励经费								
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况		《关于下达2022年第一季度共建美丽乡村市级奖励经费的通知》莆财建【2022】60号								
主要成效		各乡镇按照文件部署要求持续促进农村生活垃圾、环境卫生监管和治理。’								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	0.00	165.61	165.61	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	165.61	165.61	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等共建美丽乡村工作。			已全额拨付，保证乡镇推进农村生活垃圾等治理工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	督查发现问题整改率		≥95%	100	10	10		
		质量指标	农村垃圾监管		1/	1	10	10		
		时效指标	共建美丽乡村月数		≤3月	3	10	10		
		成本指标	投入成本		≥165.61万元	165.61	10	10		
			资金使用率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益	确保相关人员经济收入		1/	1	10	10		
		社会效益	长效机制		1/	1	10	10		
		生态效益	保护生态，减少污染		1/	1	5	5		
		可持续	按照“5个有”标准，及时		1/	1	5	5		
	满意度	服务对象	群众满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2022年公厕运行管理费						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县进一步推进“厕所革命”行动计划的通知》（仙政办[2018]37号） 2022年运营管理费（拨付仙游县城乡环境卫生服务有限公司）52.5万元： 14座×3.75万元/座=52.5万元						
主要成效		确保城区14座公厕正常运行，做到科学管理保洁。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	52.50	52.50	52.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.50	52.50	52.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公厕正常运营，方便群众，共创美丽仙游。			目前该项目已于当年度完成，资金已全额下拨用于保障2022年城区14座公厕运行管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理	≥14座	14	10	10	
		质量指标	公厕质量	1/	1	10	10	
		时效指标	天数	≥365天	365	10	10	
		成本指标	投入成本	≥52.5万元	52.5	10	10	
		资金指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	宜商宜居	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2022年生活垃圾分类试点县省级补助资金							
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况		《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达2022年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金的通知》闽财建指【2022】53号							
主要成效		建成70座生活垃圾分类屋。基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，建立常态化监督考评机制。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	200.00	79.27	10	39.63	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	79.27	—	39.63			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，建立常态化监督考评机制。			建成70座生活垃圾分类屋。基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，建立常态化监督考评机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	省级试点数量	≥1个		1	10	10	
		质量指标	达标程度	1/		1	10	10	
		时效指标	该项目开展时限	≥12月		12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥200万元		79.274	10	3.96	此笔资金未用完部分是因拟用于采购生活垃圾分类收运车辆（17辆）中的一部分车辆，由于车辆正在报牌阶段未验收，因此采购款未支付，导致该笔资金结余。措施：2023年加快车辆报牌进度，尽快完成采购款支付。
			资金使用率	≥100%		39.63	10	3.96	此笔资金未用完部分是因拟用于采购生活垃圾分类收运车辆（17辆）中的一部分车辆，由于车辆正在报牌阶段未验收，因此采购款未支付，导致该笔资金结余。措施：2023年加快车辆报牌进度，尽快完成采购款支付。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/		1	10	10	
		社会效益指标	方便民众分类投放、强化分类意识	1/		1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/		1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/		1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						77.92			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		项目实施过程中部分群众经多次宣传后依旧反对垃圾分类屋（亭）建设，致使工期延误。			继续开展垃圾分类宣传，不断提升群众知晓率和参与率，配合垃圾分类项目建设。			
	其他问题		在垃圾分类宣传过程中发现群众会破坏宣传物料，例如鲤中步行街的宣教亭张贴物料遭到破坏			下一步继续加强垃圾分类宣传，不断引导群众树立垃圾分类的观念。			

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		2022年生活垃圾分类屋（亭）省级补助资金							
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		建设70座垃圾分类屋（亭），每座分类屋（亭）按照1万元进行补助。							
主要成效		建成70座垃圾分类屋。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	70.00	20.97	10	29.96	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	20.97	—	29.95			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设70座生活垃圾分类屋（亭），有效改善垃圾分类前端收集设施条件。			建成70座垃圾分类屋。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类屋（亭）（座）	≥70座	70	10	10		
		质量指标	满足分类屋（亭）建设要求率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	1/	1	10	10		
		成本指标	省级投入补助资金	≥70万元	20.966	10	3	因2021年超额完成分类屋建设任务，故2021年超额建设的分类屋算作2022年分类屋建设指标，导致该笔资金存在结余。措施：结余资金用于2023年分类屋建设。	
			资金使用率	≥100%	29.96	10	3	因2021年超额完成分类屋建设任务，故2021年超额建设的分类屋算作2022年分类屋建设指标，导致该笔资金存在结余。措施：结余资金用于2023年分类屋建设。	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10		
		社会效益指标	有效改善垃圾分类前端收集设施条件	1/	1	10	10		
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	≥85%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						76		
	评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		项目实施过程中部分群众经多次宣传后依旧反对垃圾分类屋（亭）建设，致使工期延误。			继续开展垃圾分类宣传，不断提升群众知晓率和参与率，配合垃圾分类项目建设。			
	其他问题		宣传过程中发现部分宣传物料会遭到群众破坏，例如鲤中分类亭的宣传标语被破坏。			多方联合形成合力，继续加强垃圾分类宣传，让垃圾分类宣传深入人心。			

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		城区生活垃圾分类工作补助							
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		持续开展垃圾分类工作，提高群众知晓率、参与率。每天定时收运垃圾，改善环境。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	140.78	140.78	140.78	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	140.78	140.78	140.78	—	100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	不断深入开展垃圾分类工作，提高群众意识，逐步改变公众垃圾投放习惯，减少垃圾污染，节约资源，改善周边环境。			持续开展垃圾分类工作，提高群众知晓率、参与率。每天定时收运垃圾，改善环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	分类办协管员人数	≥5人	5	10	10		
		质量指标	垃圾分类屋合格率	1/	1	10	10		
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10		
		成本指标	投入成本 资金使用率	≥140.77759万元 ≥100%	140.778 100	10 10	10 10		
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10		
		社会效益指标	宜商宜居	1/	1	10	10		
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		2022年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金							
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		闽财建指【2021】145号和莆财建【2021】128号文件推进农村生活垃圾治理常态机制建立。							
主要成效		各乡镇按照文件部署要求持续促进农村生活垃圾、卫生环境监管和治理。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	431.10	431.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	431.10	431.10	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设及公厕管护等共建美丽乡村工作。			已全额拨付，保证乡镇推进农村生活垃圾等治理工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	督查发现问题整改率	≥95%	100	10	10		
		质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10		
		时效指标	共建美丽乡村月数	≤12月	12	10	10		
		成本指标	投入成本	≥431.1万元	431.1	10	10		
	效益指标	社会效益	资金使用率	≥100%	100	10	10		
		经济效益	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10		
		社会效益	长效机制	1/	1	10	10		
		生态效益	保护生态，减少污染	1/	1	5	5		
	可持续性	按照“5个有”标准，及时	1/	1	5	5			
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			2022年乡镇生活垃圾分类资金								
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所				
项目概况			闽财建指【2022】77号福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达2022年乡镇生活垃圾分类资金的通知								
主要成效			鲤城街道、鲤南镇、书峰乡、龙华镇、赖店镇等5个乡镇（街道）落实全镇域农村生活垃圾干湿分类机制								
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00		50.00		12.26		10	24.52	0
	其中：当年财政拨款		0.00		50.00		12.26		—	24.52	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			统筹用于全镇域落实生活垃圾分类机制建设			鲤城街道、鲤南镇、书峰乡、龙华镇、赖店镇等5个乡镇（街道）落实全镇域农村生活垃圾干湿分类机制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展乡镇生活垃圾分类的乡镇数量		≥1个		5	10	10		
		质量指标	垃圾监管		1/		1	10	10		
		时效指标	该项目实施月数		≥12月		12	10	10		
		成本指标	投入成本		≥50万元		12.26	10	2.45	此笔资金未用完部分是因拟用于2022年农村分类亭建设工程款，由于农村分类亭未验收，因此工程款未支付，导致该笔资金结余。措施：2023年尽快完成分类亭验收，完成工程款支付。	
			资金使用率		≥100%		24.52	10	2.45	此笔资金未用完部分是因拟用于2022年农村分类亭建设工程款，由于农村分类亭未验收，因此工程款未支付，导致该笔资金结余。措施：2023年尽快完成分类亭验收，完成工程款支付。	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/		1	10	10		
		社会效益指标	督查发现问题整改率		≥95%		100	10	10		
		生态效益指标	保护生态，减少污染		1/		1	5	5		
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，改善农村人居环境，具有可持续性		1/		1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								74.9			
评价等级		中（80>S≥60）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题			改进建议			
			其他问题		项目实施过程中部分群众经多次宣传后依旧反对垃圾分类屋（亭）建设，致使工期延误。			继续开展垃圾分类宣传，不断提升群众知晓率和参与率，配合垃圾分类项目建设。			
			其他问题		经实地走访，发现有些村居部分宣传物料张贴后一段时间会遭受居民破坏、撕毁。			在今后充分发动镇（街）、村（居）民委员会，发动基层志愿者，进行文明宣传。			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		仙游县城市管理局		办公楼物业管理费		仙游县环境卫生管理所		
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		环卫所电费3500*12月=4.2万元；电费500*12月=0.6万元						
主要成效		确保办公楼办公室正常办公，环卫所工作正常开展。						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4.80	4.00	1.20	10	30.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.80	4.00	1.20	—	29.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
支付环卫办公楼业务管理费，保证环卫所工作正常开展。				用于支付2022年7月-9月部分电费以及10月电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	时间	≥12月	12	10	10	
		质量指标	部门正常运作，加强监管，做好组织、协调，按时、按进度完成任务，保障环卫、餐厨等相关单位工作质量	1/	1	10	10	
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥4万元	1.2	10	3	因为2021年12月进行项目预算，2022年我单位二楼计划建设城区生活垃圾指挥平台，因该项目用电量较大，所以在资金申请方面纳入日常电费范畴，2022年6月31日，城区生活垃圾指挥平台建成，9月份试运行。所以1-9月份，城区生活垃圾指挥平台的电费未使用，导致项目存有余额。
		资金使用率	≥100%	30	10	3	因为2021年12月进行项目预算，2022年我单位二楼计划建设城区生活垃圾指挥平台，因该项目用电量较大，所以在资金申请方面纳入日常电费范畴，2022年6月31日，城区生活垃圾指挥平台建成，9月份试运行。所以1-9月份，城区生活垃圾指挥平台的电费未使用，导致项目存有余额。	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入以及部门运作	1/	1	10	10	
		社会效益指标	确保部门正常运作，可组织协调、监管各相关单位，督促落实相关责任以及任务进度，减少垃圾污染及时处置垃圾	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						76		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2022年6月31日，城区生活垃圾指挥平台建成，9月份试运行。所以1-9月份，城区生活垃圾指挥平台的电费未使用，导致项目存有余额			剩余部分继续申请财政调减，保留0.5万元结余结转至下年支付2022年第四季度电费，生活垃圾指挥平台电费将纳入生活垃圾项目进行支付。		
	目标完成问题		因为2021年12月进行项目预算，2022年我单位二楼计划建设城区生活垃圾指挥平台，因该项目用电量较大，所以在资金申请方面纳入日常电费范畴，但实际仅使用部分			剩余部分继续申请财政调减，保留0.5万元结余结转至下年支付2022年第四季度电费，生活垃圾指挥平台电费将纳入生活垃圾项目进行支付。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			办公楼物业管理费											
主管部门			仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所						
项目概况			年终结转结余											
主要成效			确保办公楼办公室正常办公，环卫所工作正常开展。											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分						
	年度资金总额		1.30	1.30	1.30	10	100.00	10						
	其中：当年财政拨款		1.30	1.30	1.30	—	100.00							
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00							
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00							
年度总体目标					预期目标					实际完成情况				
及时支付环卫办公楼业务管理费，保证环卫所工作正常开展，编制科学合理，减少结余资金					用于支付2021年10月-2022年6月以及2022年7月-9月部分电费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	管理时间		≥12月		12	10	10					
		质量指标	部门正常运作，加强监管，做好组织、协调，按时、按进度完成任务，保障环卫、餐厨等相关单位工作质量		1/		1	10	10					
		时效指标	月数		≥12月		12	10	10					
		成本指标	投入成本		≥1.3万元		1.3	10	10					
			资金使用率		≥100%		100	10	10					
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入以及部门运作		1/		1	10	10					
		社会效益指标	确保部门正常运作，可组织协调、监管各相关单位，督促落实相关责任以及任务进度，减少垃圾污染及时处置垃圾		1/		1	10	10					
		生态效益指标	保护生态，减少污染		1/		1	5	5					
		可持续影响指标	具有可持续性		1/		1	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%		100	10	10					
总分值、评价总分（S）								100						
评价等级		优（S≥90）												
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表 (2022年度)											
专项名称		餐厨垃圾二级收运、管理费经费（追加）									
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所				
项目概况		拨付仙游县城乡环境卫生服务有限公司餐厨垃圾二级收运、管理费									
主要成效		确保2022年全年餐厨垃圾得到规范收运 、有效管理。									
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00		296.29		275.29		10	92.91	7
	其中：当年财政拨款		0.00		296.29		275.29		—	92.91	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障餐厨部门、餐厨工作的正常运行，强化监督管理，使我县餐厨垃圾得到应收尽收。			2022年12月份，共排查了餐饮单位2071家，2071家全部签订收运协议；全县2013家（城区990家）小餐饮业由街道、乡镇实行二级收运，其余大型餐饮单位、食堂由市收运公司进行上门一级收运。2022年1—12月我县共接收的餐厨垃圾总量共7862.99吨。由市收运公司上门收运的餐厨垃圾量共3645.29吨，由餐厨垃圾二级收运队伍进行收运的餐厨垃圾量共4217.7吨，运往市餐厨垃圾处置厂进行无害化处理的餐厨总餐厨垃圾量共7862.99吨。五是餐厨垃圾督查执法业务整理。经统计今年1—12月份共督查127次、联合执法87次。针对疑似问题的餐饮单位重点执法整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运覆盖率		≥100%		100	10	10		
		质量指标	餐厨垃圾处理率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	收运月数		≥12月		12	10	10		
		成本指标	投入成本		≥346.16万元		275.29	10	7.95	2022年年初预算收运餐厨垃圾产生单位2108家，测算年费用约为382万元，但是最终因疫情影响部分餐饮业倒闭，2022年收运餐厨垃圾产生单位数下降，所以当年年度资金按309.2万支出以及1.7万元二联单制作费支出。其中35.61万元由其他笔餐厨经费支付，剩余275.29万元由该追加的346.16万元这笔资金支付，且财政调减49.87万元，最终该项目剩余21万元。	
	资金使用率		≥100%		92.91	10	9.29	2022年年初预算收运餐厨垃圾产生单位2108家，测算年费用约为382万元，但是最终因疫情影响部分餐饮业倒闭，2022年收运餐厨垃圾产生单位数下降，所以当年年度资金按309.2万支出以及1.7万元二联单制作费支出。其中35.61万元由其他笔餐厨经费支付，剩余275.29万元由该追加的346.16万元这笔资金支付，且财政调减49.87万元，最终该项目剩余21万元。			
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/		1	10	10		
		社会效益指标	餐厨应收尽收，减少餐厨垃圾流入畜牧业、黑加工坊加工成地沟油，保证食品安全的乡镇数		≥18个		18	10	10		
		生态效益指标	减少餐厨垃圾乱扔乱倒现象发生的乡镇数量		≥18个		18	5	5		
		可持续影响指标	具有可持续性		1/		1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							94.24				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		餐厨垃圾二级收运、管理经费							
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况		一、餐厨办协管员工资：43.32万。 1、基本工资：27.6万元； 2、出勤补贴：6万元； 3、管理费：0.36万元 二、协管员制服购置：4万元 三、宣传材料费（宣传单、宣传册、宣传牌等）：5万 四、餐厨人员下乡报销：1万 五、3.431万元（二联单制作） 六、拨付仙游县城乡环境卫生服务有限公司资金（我县餐厨垃圾二级收运现由该公司负责）：401.72万							
主要成效		确保2022年全年餐厨垃圾得到规范收运、有效管理。							
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	196.58	10	98.29	7		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	196.58	—	98.29			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障餐厨部门、餐厨工作的正常运行，强化监督管理，使我县餐厨垃圾得到应收尽收。			2022年12月份，共排查了餐饮单位2071家，2071家全部签订收运协议；全县2013家（城区990家）小餐饮业由街道、乡镇实行二级收运，其余大型餐饮单位、食堂由市收运公司进行上门一级收运。2022年1-12月我县共接收的餐厨垃圾总量共7862.99吨。由市收运公司上门收运的餐厨垃圾量共3645.29吨，由餐厨垃圾二级收运队伍进行收运的餐厨垃圾量共4217.7吨，运往市餐厨垃圾处置厂进行无害化处理的餐厨总餐厨垃圾量共7862.99吨。五是餐厨垃圾督查执法业务整理。经统计今年1-12月份共督查127次、联合执法87次。针对疑似问题的餐饮单位重点执法整改。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运覆盖率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	天数	≥365天	365	10	10		
		成本指标	投入成本	≥200万元	196.578	10	9.83		该资金用于支付2021年8月-2022年6月份我县餐厨垃圾收运、管理经费以及2021年12月-2022年11月份协管员工资，剩余金额不足以支付我县餐厨垃圾收运、管理2022年7-12月份的经费，此期间正向财政继续追加预算
			资金使用率	≥100%	98.289	10	9.83		该资金用于支付2021年8月-2022年6月份我县餐厨垃圾收运、管理经费以及2021年12月-2022年11月份协管员工资，剩余金额不足以支付我县餐厨垃圾收运、管理2022年7-12月份的经费，此期间正向财政继续追加预算
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10		
		社会效益指标	餐厨应收尽收，减少餐厨垃圾流入畜牧业、黑加工坊加工成地沟油，保证食品安全的乡镇数	≥18个	18	10	10		
		生态效益指标	减少餐厨垃圾乱扔乱倒现象发生的乡镇数量	≥18个	18	5	5		
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						96.66			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
专项名称			餐厨垃圾二级收运、管理费							
主管部门			仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况			年终结转结余							
主要成效			确保2022年全年餐厨垃圾得到规范收运、有效管理以及宣传。							
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		1.80		1.80		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00		0.00		—	0.00		
	其他资金		0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		1.80		1.80		—	100.00		
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标			保障餐厨部门的正常运行，强化监督管理，使我县餐厨垃圾得到应收尽收。			用于制作餐厨垃圾宣传条幅、支付2021年12月餐厨办协管员部分工资，该笔经费已全额支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运覆盖率		≥100%		100	10	10	
		质量指标	餐厨垃圾处理率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	收运月数		≥12月		12	10	10	
		成本指标	投入成本		≥1.8万元		1.8	10	10	
	效益指标	经济收益指标	资金使用率		≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	确保相关人员经济收入		1/		1	10	10	
		生态效益指标	餐厨应收尽收，减少餐厨垃圾流入畜牧业、黑加工坊加工成地沟油，保证食品安全的乡镇数		≥18个		18	10	10	
		可持续影响指标	减少餐厨垃圾乱扔乱倒现象发生的乡镇数量		≥18个		18	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	具有可持续性		1/		1	5	5	
		群众满意度		≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)												
专项名称		厨余垃圾运营管理收运经费										
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所					
项目概况		1、运行维护人员工资：2人×4000元×12月=9.6万元； 2、水电费：2000元×12月=2.4万元； 3、药剂费：每年3万元										
主要成效		确保我县厨余垃圾得到有效管理处置。										
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分	
	5.00		5.00		5.00		10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.00		5.00		—		100.00			
	其他资金		0.00		0.00		—		0.00			
	上年结转资金		0.00		0.00		—		0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
正常运营管理厨余垃圾屋，及时清运厨余垃圾，减少周边环境污染，集中收运，减少资金分散的浪费。		该项目已完成，资金已全额支付。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	运行管理维护人员		≥1人		1	10	10			
		质量指标	环卫、餐厨、厨余管理、收运、处置质量		1/		1	10	10			
		时效指标	月数		≥12月		12	10	10			
		成本指标	投入成本		≥5万元		5	10	10			
		资金指标	资金使用率		≥100%		100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/		1	10	10			
		社会效益指标	宜商宜居		1/		1	10	10			
		生态效益指标	保护生态，减少污染		1/		1	5	5			
		可持续影响指标	具有可持续性		1/		1	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		≥90%		100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		城市环卫工人小屋设施省级补助						
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		在我县城区建成12座环卫工人小屋。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	37.85	10	63.08	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	60.00	37.85	—	63.08		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付环卫工人小屋建设费用,保障项目正常运行,改善环卫工人工作条件。			在我县城区建成12座环卫工人小屋。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施建设数量	≥12座	12	10	10	
		质量指标	建设合格率	1/	1	10	10	
		时效指标	该项目开展时限	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥60万元	37.855	10	6.31	因为环卫小屋和分类屋、宣教室等一起建,节约了成本
			资金使用率	≥100%	63.08	10	6.31	因为环卫小屋和分类屋、宣教室等一起建,节约了成本
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	改善条件程度	1/		10	10	
		生态效益指标	保护生态,减少污染	1/		5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						87.62		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		城市环卫工人小屋工作人员反映部分环卫工人素质不高,在小屋休息时不爱惜公共设备			加强宣传培训,对环卫工人多加进行引导,让环卫工人明白爱惜公共设施设备的重要性。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		飞灰固化物填埋场处理费						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		县发电厂产生的飞灰处理费：35吨/天*365天*98元/吨=125.195万元。						
主要成效		确保我县飞灰得到妥当的管理和处置。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	125.20	125.20	39.51	10	31.56	0	
	其中：当年财政拨款	125.20	125.20	39.51	—	31.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县发电厂产生的飞灰得到有效处理。			用于支付2021年第三阶段飞灰固化物填埋场处理费以及2022年第一阶段至第三阶段飞灰填埋场运营管理费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	飞灰填埋场年度接收、处置飞灰数量	≥2000吨	3184.01	10	10	
		质量指标	有无按规范对飞灰稳定物进行处置	1/	1	10	10	
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥125.2万元	39.506	10	3.16	飞灰量减少，导致支出减少。
			资金使用率	≥100%	31.56	10	3.16	飞灰量减少，导致支出减少。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	宜商宜居，减少污染	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						76.32		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		飞灰固化物填埋厂处理费用于支付2021年第三阶段飞灰固化物填埋场处理费以及2022年第一阶段至第三阶段飞灰填埋场运营管理费用后还有剩余资金。			飞灰固化物填埋厂处理费用于支付2021年第三阶段飞灰固化物填埋场处理费以及2022年第一阶段至第三阶段飞灰填埋场运营管理费用后还有剩余资金，在做下一年度的年初预算时，可减少该项目的预算资金。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		飞灰固化物运输费（莆田运回仙游）						
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该项目不需要实施。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29.01	29.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	29.01	29.01	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目日常实施中，飞灰运回仙游进行集中有效科学处理，产生的飞灰得到有效处理，减少生态环境污染，减少治理污染而产生不必要的资金浪费。			该项目不需要实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	该项目不需要实施。
		质量指标	做到规范运输	1/	0	10	0	该项目不需要实施。
		时效指标	该项目开展时限	≥12月	0	10	0	该项目不需要实施。
		成本指标	投入成本	≥29.00934万元	0	10	0	该项目不需要实施。
			资金使用率	≥100%	0	10	0	该项目不需要实施。
		效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	0	10	0
	社会效益指标		飞灰得到有效运输、管理	1/	0	10	0	该项目不需要实施。
	生态效益指标		保护生态，防止污染	1/	0	5	0	该项目不需要实施。
	可持续影响指标		减少污染，具有可持续性	1/	0	5	0	该项目不需要实施。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	0	10	0	该项目不需要实施。
	总分值、评价总分 (S)						0	
	评价等级	差 (60>S)						
	问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		飞灰固化物运输费用于将莆田圣元焚烧发电厂中属于仙游县的飞灰固化物运回仙游处理，现因莆田圣元焚烧发电厂不再要求仙游县将飞灰固化物运回，故该项目不需要实施。		飞灰固化物运输费用于将莆田圣元焚烧发电厂中属于仙游县的飞灰固化物运回仙游处理，现因莆田圣元焚烧发电厂不再要求仙游县将飞灰固化物运回，故该项目不需要实施。		
其他问题		飞灰固化物运输费用于将莆田圣元焚烧发电厂中属于仙游县的飞灰固化物运回仙游处理，现因莆田圣元焚烧发电厂不再要求仙游县将飞灰固化物运回，故该项目不需要实施。		飞灰固化物运输费用于将莆田圣元焚烧发电厂中属于仙游县的飞灰固化物运回仙游处理，现因莆田圣元焚烧发电厂不再要求仙游县将飞灰固化物运回，故该项目不需要实施。				

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		飞灰填埋场、焚烧发电厂监控采购及运行费							
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		加强远程监管，督促各相关单位、企业规范管理处置。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1.61	1.61	0.36	10	22.36	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	1.61	1.61	0.36	—	22.36			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证监控系统的运行，强化对飞灰和焚烧发电厂的监管，有效保障工作效率和质量。			用于支付飞灰填埋场监控2022年网络宽带费用，确保当年度远程监控平台正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监控系统数量		≥1套	1	10	10	
		质量指标	监控正常开展		1/	1	10	10	
		时效指标	该项目开展时限		≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本		≥1.61334万元	0.36	10	2.23	剩余资金不够支付维护费用。
			资金使用率		≥100%	22.36	10	2.24	剩余资金不够支付维护费用。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/	1	10	10	
		社会效益指标	强化监管		1/	1	10	10	
		生态效益指标	减少污染		1/	1	5	5	
		可持续影响指标	可持续性		1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							74.47		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		飞灰填埋场、焚烧发电厂监控采购及运行费用项目资金当年度未花完。			飞灰填埋场、焚烧发电厂监控采购及运行费剩余资金不够支付维护费用。			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		各乡镇按照文件部署要求持续促进农村垃圾、卫生环境监管和治理。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	37.84	37.84	37.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	37.84	37.84	37.84	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“5个有”标准，推进农村生活垃圾治理常态机制建立，改善农村人居环境共建美丽乡村。			农村垃圾治理做到“5有标准”即：有完备的设施、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管。对全县农村垃圾做到日清日常，村道卫生整洁，无垃圾包及卫生死角，路面无明显的塑料袋、纸屑泥沙，河面沟渠无漂浮垃圾等垃圾；农村环境卫生面貌改善，人居环境质量有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查发现问题整改率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10	
		时效指标	共建美丽乡村月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥37.8425万元	37.843	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	长效机制	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，改善农村人居环境，具有可持续性	1/	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		共建美丽乡村市级奖励经费						
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		各乡镇按照文件部署要求持续促进农村生活垃圾、卫生监管和治理。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.35	2.35	2.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	2.35	2.35	2.35	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等共建美丽乡村工作。			农村垃圾治理做到“5有标准”即：有完备的设施、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管。对全县农村垃圾做到日清日常，村道卫生整洁，无垃圾包及卫生死角，路面无明显的塑料袋、纸屑泥沙，河面沟渠无漂浮垃圾等垃圾；农村环境卫生面貌改善，人居环境质量有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查发现问题整改率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10	
		时效指标	共建美丽乡村月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥2.3455万元	2.346	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	长效机制	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，改善农村人居环境，具有可持续性	1/	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		共建美丽乡村市级奖励经费							
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		莆财建[2022]24号文关于下达共建美丽乡村市级建立经费							
主要成效		各乡镇按照文件部署要求持续促进农村生活垃圾、卫生监管和治理。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	191.45	191.45	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	191.45	191.45	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等 共建美丽乡村工作。			农村垃圾治理做到“5有标准”即：有完备的设施、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管。对全县农村垃圾做到日清日常，村道卫生整洁，无垃圾包及卫生死角，路面无明显的塑料袋、纸屑泥沙，河面沟渠无漂浮垃圾等垃圾；农村环境卫生面貌改善，人居环境质量有效提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查发现问题整改率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	农村垃圾监管		1/	1	10	10	
		时效指标	共建美丽乡村月数		≤12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本		≥191.45万元	191.45	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/	1	10	10	
		社会效益指标	长效机制		1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染		1/	1	5	5	
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，改善农村人居环境，具有可持续性		1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S=90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
专项名称			环卫慰问费							
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			慰问环卫工人，增加人文关怀，促进环卫工人积极性。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		1.87	1.87	1.87	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		1.87	1.87	1.87	—	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善环卫工人待遇，增加人文关怀，促进环卫工人工作积极性，加强街面保洁。				已全额支付用于环卫工人慰问，该项目已完结。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人		≥1000人		1234	10	10	
		质量指标	促进环卫工作态度，力争先进		1/		1	10	10	
		时效指标	工作时间		≥365天		365	10	10	
		成本指标	投入成本		≥1.87万元		1.87	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障民生		1/		1	10	10	
		社会效益指标	人文关怀		1/		1	10	10	
		生态效益指标	减少垃圾到处的现象		1/		1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性		1/		1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10	
	总分值、评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		环卫慰问费						
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		环卫工人：1030人×400元=41.2万元（每年环卫节、春节慰问费，每节200元）						
主要成效		慰问环卫工人，增加人文关怀，促进环卫工人工作积极性						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	21.20	21.20	11.47	10	54.10	0	
	其中：当年财政拨款	21.20	21.20	11.47	—	54.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善环卫工人待遇，增加人文关怀，促进环卫工人工作积极性，加强街面保洁。			该项目用于慰问环卫工人，促进人文关怀，剩余资金用于2023年度春节慰问				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人	≥1000人	1234	10	10	
		质量指标	促进环卫工作态度，力争先进	1/		10	10	
		时效指标	工作时间	≥365天	365	10	10	
		成本指标	投入成本	≥21.2万元	11.47	10	5.41	该项目是用于10月26日环卫工人节以及来年春节环卫工人慰问，春节环卫工人慰问这部分资金因预算程序以及等待财政资金拨付时间差，为保证来年春节慰问活动的正常开展，导致这部分经费会跨年使用。
			资金使用率	≥100%	54.104	10	5.41	该项目是用于10月26日环卫工人节以及来年春节环卫工人慰问，春节环卫工人慰问这部分资金因预算程序以及等待财政资金拨付时间差，为保证来年春节慰问活动的正常开展，导致这部分经费会跨年使用。
	效益指标	经济效益指标	保障民生	1/	1	10	10	
		社会效益指标	人文关怀	1/	1	10	10	
		生态效益指标	减少垃圾到处的现象	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80.82		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该项目开展内容为10月26日环卫工人节以及春节环卫慰问，因预算程序有时间差，为确保来年春节有资金可使用，导致部分经费会跨年使用。			因预算程序以及等待财政资金拨付具有时间差，为保证来年春节慰问活动的正常开展，增加人文关怀，将按原计划执行。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		环卫专用车辆维护费						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		1、车辆保险费3.5万元 2、燃油费0.68万元*12月=8.16万元 3、车辆日常维护4.24万元						
主要成效		保障车辆正常运行						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	1.87	10	20.78	0	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	1.87	—	20.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对车辆进行维修维护以及保障运行时的车辆燃油使用，因我所涉及的业务繁多，业务量庞大，车辆使用量较多，项目涉及全县18个乡镇建设管理工作，需保障车辆正常运行，使工作正常开展。			用于支付公车维护费和部分保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆保险费	≥3.5万元	1.874	10	5.35	资金未付完
		质量指标	车辆使用	1/	1	10	10	
		时效指标	车辆运作时间	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥9万元	1.874	10	2.08	资金未付完
			资金使用率	≥100%	20.78	10	2.08	资金未付完
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	维护工作正常运转	1/	1	10	10	
		生态效益指标	工作正常运转，垃圾得到正常管理监管	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						69.51		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		环卫专用车辆维护费当年度资金未完全花完，还有剩余资金未支出。			环卫专用车辆维护费当年度资金未完全支付出去，应及时支付相关费用。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		垃圾分类屋(亭)运行管理费						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		直接拨付城乡公司180座*3.3万元/座•年(含督导员工资、水电费、日常维护费用等)=594万元						
主要成效		垃圾分类屋正常运行						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保垃圾分类屋正常运行			垃圾分类屋正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行的垃圾分类屋数量	≥180座	180	10	10	
		质量指标	有无按规范对生活垃圾进行处理	1/	1	10	10	
		时效指标	天数	≥365天	365	10	10	
		成本指标	投入成本	≥300万元	300	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	宜商宜居	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态,减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		鲤城、鲤南垃圾分类屋（亭）运行费						
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		垃圾分类屋正常运行						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	32.50	32.50	32.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	32.50	32.50	32.50	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保垃圾分类屋正常运行			垃圾分类屋正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行的垃圾分类屋数量	≥180座	180	10	10	
		质量指标	有无按规范对生活垃圾进行处理	1/	1	10	10	
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥32.5万元	32.5	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	宜商宜居	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/		5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		鲤城环卫综合场（中转站）工程建设								
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所				
项目概况		年终结转结余								
主要成效		用于支付鲤城环卫综合场设备5%尾款（部分）。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	0.62	0.62	0.62	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目前该项目工程已完成施工，资金几十万未支付，需支付剩余工程款，保障项目正常运行，该项目建成后与焚烧发电厂更近，可节省运输费用。			用于支付鲤城环卫综合场设备5%尾款（部分）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	转运站建设数量	≥1座	1	10	10			
		质量指标	转运站验收合格率	1/	1	10	10			
		时效指标	该项目开展时限	≥12月	12	10	10			
		成本指标	投入成本	≥0.617103万元	0.618	10	10			
			资金使用率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10			
		社会效益指标	宜商宜居	1/	1	10	10			
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5			
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		历年政府采购项目至2021年应付未付质保金及工程款						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付历年到期质保金，确保各项项目顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29.64	29.64	23.47	10	79.18	5	
	其中：当年财政拨款	29.64	29.64	23.47	—	79.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付历年到期质保金，确保各项项目正常开展			支付历年到期质保金，确保各项项目顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付项目率	≥100%	79.18	10	7.92	不够支付整体钢构公厕质保金，故有剩余资金。
		质量指标	按规定、合同支付资金	1/	1	10	10	
		时效指标	及时支付款项	1/	1	10	10	
		成本指标	投入成本	≥29.6442万元	23.469	10	7.92	不够支付整体钢构公厕质保金，故有剩余资金。
			资金到位率	≥100%	79.18	10	7.92	不够支付整体钢构公厕质保金，故有剩余资金。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	保障项目款项支付，减少拖欠	1/	1	10	10	
		生态效益指标	不拖欠款项，确保其他项目的正常开展，减少垃圾污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	收运处置垃圾，减少污染，具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						88.76	
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		历年政府采购项目至2021年应付未付质保金及工程款资金未花完			历年政府采购项目至2021年应付未付质保金及工程款剩余资金不够支付整体钢构公厕质保金。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		历年政府采购项目至2022年应付未付质保金							
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		支付历年到期质保金，确保各项项目正常开展。							
主要成效		每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	112.81	112.81	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	112.81	112.81	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付历年到期质保金，确保各项项目正常开展			每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付项目率		≥100%	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
		质量指标	按规定、合同支付资金		1/	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
		时效指标	及时支付款项		1/	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
		成本指标	投入成本		≥112.81万元	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
			资金到位率		≥100%	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
		社会效益指标	保障项目款项支付，减少拖欠		1/	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
		生态效益指标	不拖欠款项，确保其他项目的正常开展，减少垃圾污染		1/	0	5	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
		可持续影响指标	收运处置垃圾，减少污染，具有可持续性		1/	0	5	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。
	总分值、评价总分（S）							0	
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		历年政府采购项目至2022年应付未付质保金每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。			历年政府采购项目至2022年应付未付质保金每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。			
	其他问题		历年政府采购项目至2022年应付未付质保金每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。			历年政府采购项目至2022年应付未付质保金每月做用款额度申请，但财政均为批复拨款。			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			木兰溪流域生态补偿资金									
主管部门			仙游县城市管理局				实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况			年终结转结余									
主要成效			确保木兰溪流域乡镇生活垃圾得到有效处置。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额		171.94	171.94	161.31	10	93.82	7				
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		171.94	171.94	161.31	—	93.82					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	日产日清。科学处理垃圾，减少垃圾污染。				已用于支付第一季度县级奖励经费，保障共建美丽乡村工作落实；支付2021年10月-2022年6月厨余垃圾运营管理费用以及10-12月份部分厨余垃圾运营管理费用，保障厨余垃圾的管理处置。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	督查发现问题整改率		≥95%		100	10	10			
		质量指标	垃圾监管		1/		1	10	10			
		时效指标	月数		≥12月		12	10	10			
		成本指标	投入成本		≥171.94万元		161.31	10	9.38	剩余厨余垃圾费用由另一个厨余垃圾运营管理收运经费项目支付，导致该项目资金未使用完成		
			资金使用率		≥100%		93.81	10	9.38	剩余厨余垃圾费用由另一个厨余垃圾运营管理收运经费项目支付，导致该项目资金未使用完成		
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/		1	10	10			
		社会效益指标	宜商宜居		1/		1	10	10			
		生态效益指标	保护生态，减少污染		1/		1	5	5			
		可持续影响指标	具有可持续性		1/		1	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								95.76				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		农村生活垃圾分类项目						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		购置农村垃圾分类设施设备以及建设垃圾分类基础设施等。						
主要成效		持续开展垃圾分类宣传，采购配套设施设备，推进分类事业发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	800.00	800.00	456.03	10	57.00	0	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	456.03	—	57.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断深入开展农村垃圾分类工作，扩大垃圾分类业务开展范围，完善农村垃圾分类设施设备等，进一步推进分类事业的发展。			持续开展垃圾分类宣传，采购配套设施设备，推进分类事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村垃圾分类开展乡镇数量	≥5个	5	10	10	
		质量指标	垃圾分类屋合格	1/	1	10	10	
		时效指标	项目开展时效	≤12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥800万元	456.027	10	5.7	此笔资金未用完部分是因拟用于支付2022年农村分类亭建设工程款，由于部分农村分类亭未验收，因此工程款未支付，导致该笔资金结余。
			资金使用率	≥100%	57	10	5.7	措施：2023年尽快完成农村分类亭验收，完成工程款支付。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	宜商宜居	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						81.4		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		由于施工过程中部分村民一直阻挠分类亭建设导致有些分类亭一直难以建成。			持续进行垃圾分类宣传，发动乡镇（街道）、村（社区）的作用，让垃圾分类观念深入人心。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		农村生活垃圾治理常态机制补助资金							
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		保障共建美丽乡村工作落实，农村生活垃圾治理常态化运行。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2.32	2.32	2.32	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	2.32	2.32	2.32	—	100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设及公厕管护等共建美丽乡村工作。			该项目已完成，资金已全额支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	督查发现问题整改率	≥95%	100	10	10		
		质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10		
		时效指标	共建美丽乡村月数	≥12月	12	10	10		
		成本指标	投入成本	≥2.3236万元	2.324	10	10		
			资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10		
		社会效益指标	长效机制	1/	1	10	10		
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，改善农村人居环境，具有可持续性	1/	1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			涉疫消杀防护专项经费						
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			采购防疫物资，保障应急措施，防止疫情扩散。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		46.88	46.88	39.77	10	84.83	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		46.88	46.88	39.77	—	84.83		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购防疫物资，保障应急措施，有效防护，制止疫情扩散。				采购防疫物资，保障应急措施，防止疫情扩散。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率		≥100%	84.83	10	0	剩余资金不够支付防疫物资货款。
		质量指标	购置要求		1/		10	10	
		时效指标	该项目开展时限		≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本		≥46.87568万元	39.77	10	8.48	剩余资金不够支付防疫物资货款。
			资金使用率		≥100%	84.83	10	8.48	剩余资金不够支付防疫物资货款。
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入		1/	1	10	10	
		社会效益指标	防控疫情蔓延		1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，防止污染		1/	1	5	5	
		可持续影响指标	购置防疫物资，防护相关人员具有可持续性		1/	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							83.96		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		涉疫消杀防护专项经费项目，该项目在当年度还有剩余资金未花完。			涉疫消杀防护专项经费项目当年度的剩余资金不够支付防疫物资货款。		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			生活垃圾分类示范片补助资金								
主管部门			仙游县城市管理局				实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况			年终结转结余								
主要成效			完成70座分类屋建设并投入使用。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	231.59	231.59	231.53	10	99.97	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	231.59	231.59	231.53	—	99.97					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提供垃圾分类设施设备以及服务，保障示范片区正常运行以及提高示范片区生活垃圾分类处理能力。				完成70座分类屋建设并投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	示范片区数量	≥1个	1	10	10				
		质量指标	达标程度	1/	1	10	10				
		时效指标	该项目开展时限	≥12月	12	10	10				
		成本指标	投入成本	≥231.593145万元	231.526	10	10	此笔资金未用完部分是因拟用于支付宣传短信费用，由于乙方未及时送发票，因此费用未支付，导致该笔资金存在结余。措施：2023年尽快完成宣传短信费用支付。			
			资金使用率	≥100%	99.97	10	10	此笔资金未用完部分是因拟用于支付宣传短信费用，由于乙方未及时送发票，因此费用未支付，导致该笔资金存在结余。措施：2023年尽快完成宣传短信费用支付。			
	效益指标	经济效益	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10				
		社会效益	宜商宜居	1/	1	10	10				
		生态效益	保护生态，减少污染	1/	1	5	5				
		可持续影响	具有可持续性	1/	1	5	5				
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			生活垃圾分类专项资金							
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况			1、垃圾分类协管员工资：21.66万。 2、垃圾分类屋建设费：120万元； 3、采购费：							
主要成效			按时发放垃圾分类协管员工资；持续进行宣传，提升群众垃圾分类知晓率、参与率。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		22.00	22.00	19.71	10	89.59	7		
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	19.71	—	89.59			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	不断深入开展垃圾分类工作，提高群众意识，逐步改变公众垃圾投放习惯，减少垃圾污染，节约资源，改善周边环境。				按时发放垃圾分类协管员工资；持续进行宣传，提升群众垃圾分类知晓率、参与率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	分类办协管员人数		≥5人	5	10	10		
		质量指标	垃圾分类屋合格率		1/	1	10	10		
		时效指标	月数		≥12月	12	10	10		
		成本指标	投入成本		≥22万元	19.707	10	8.96	此笔资金未用完部分是因拟用于支付宣传短信费用，由于乙方未及时送发票，因此费用未支付，导致该笔资金存在结余。措施：2023年尽快完成宣传短信费用支付。	
			资金使用率		≥100%	89.59	10	8.96	此笔资金未用完部分是因拟用于支付宣传短信费用，由于乙方未及时送发票，因此费用未支付，导致该笔资金存在结余。措施：2023年尽快完成宣传短信费用支付。	
	效益指标	经济效益	确保相关人员经济收入		1/	1	10	10		
		社会效益	宜商宜居		1/	1	10	10		
		生态效益	保护生态，减少污染		1/	1	5	5		
		可持续影响	具有可持续性		1/	1	5	5		
满意度指标	服务对象	群众满意度		≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							94.92			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		生活垃圾分类专项资金								
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所				
项目概况		年终结转结余								
主要成效		持续开展垃圾分类宣传，不断提升群众垃圾分类知晓率、参与率。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	38.76	38.76	38.76	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	38.76	38.76	38.76	—	100.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不断深入开展垃圾分类工作，提高群众意识，逐步改变公众垃圾投放习惯，减少垃圾污染，节约资源，改善周边环境。			持续开展垃圾分类宣传，不断提升群众垃圾分类知晓率、参与率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	分类办协管员人数	≥5人	5	10	10			
		质量指标	垃圾分类屋合格率	1/	1	10	10			
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10			
		成本指标	投入成本	≥38.756514万元	38.757	10	10			
			资金使用率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10			
		社会效益指标	宜商宜居	1/	1	10	10			
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5			
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分（S）						100			
	评价等级		优（S≥90）							
	问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		饮用水水源生态补偿资金						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		寨岭生活垃圾填埋场渗滤液得到妥善处置。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	308.56	308.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	308.56	308.56	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据饮用水保护区相关规定，提高污水处理能力。			寨岭生活垃圾填埋场渗滤液得到妥善处置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗滤液管理、处置量	≥10吨	154787	10	10	
		质量指标	有无按规范处置渗滤液	1/	1	10	10	
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥308.5604万元	308.561	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益	宜商宜居	1/	1	10	10	
		生态效益	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响	具有可持续性	1/	1	5	5	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			仙书路（西一环）至县焚烧发电厂路段保洁费							
主管部门			仙游县城市管理局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况			依据《仙游县人民政府专题会议纪要<关于研究提高仙书路（西一环至焚烧发电厂段）保洁标准有关问题的专题会议纪要>》（【2022】10号）精神：提高仙书路（西一环）至焚烧发电厂路段日常保洁，满足当地群众需求。							
主要成效			仙书路（西一环）至焚烧发电厂路段道路日常保洁。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	0.00	28.78	25.32	10	87.98	7			
	其中：当年财政拨款	0.00	28.78	25.32	—	87.97				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对全长6.5公里的仙书路段进行保洁			仙书路（西一环）至焚烧发电厂路段道路日常保洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	仙书路段保洁总长	≥6.5公里	6.5	10	10			
		质量指标	保洁要求	1/	1	10	10			
		时效指标	项目开展时效	1/	1	10	10			
		成本指标	投入成本	≥38.34万元	25.318	10	6.6	当月支付的是上个月份的保洁费用，剩余资金在2023年初可支出。		
			资金使用率	≥100%	87.98	10	8.8	当月支付的是上个月份的保洁费用，剩余资金在2023年初可支出。		
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10			
		社会效益指标	路面卫生保洁	1/	1	10	10			
		生态效益指标	减少路面垃圾、杂草现象	1/	1	5	5			
		可持续影响指标	合理管理、协调	1/	1	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						92.4				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			寨岭垃圾场维护费							
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况			1、寨岭场人员工资：2700*2人*12月=6.48万元 2、寨岭垃圾场日常管理经费（包括水电费维护费等）5.52万元。 3、检测费（含土壤检测、地下水检测）：8万元 4、在线检测第三方运维费用：10万元							
主要成效			保障寨岭封场后的日常维护和管理工作的正常运行。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	22.00	22.00	19.71	10	89.59	7			
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	19.71	—	89.58				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障寨岭封场后的日常维护和管理工作的正常运行。			保障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	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工作人数	≥2人	2	10	10			
		质量指标	管理	1/	1	10	10			
		时效指标	工作时间	≥12月	12	10	10			
		成本指标	投入成本	≥22万元	19.708	10	8.96	资金不够支付在线监测第三方运维费用，所以有剩余。		
			资金使用率	≥100%	89.59	10	8.96	资金不够支付在线监测第三方运维费用，所以有剩余。		
	效益指标	经济效益	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10			
		社会效益	不影响周边	1/	1	10	10			
		生态效益	保护生态，减少污染	1/	1	5	5			
		可持续影响	具有可持续性	1/	1	5	5			
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						94.92				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称			寨岭垃圾场维护费							
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			对寨岭封场后的日常维护、管理。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		2.95		2.95	2.95	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.95		2.95	2.95	—	100.00		
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对寨岭封场后的日常维护、管理，保障寨岭封场后该场地不受破坏以及其余因素影响导致水质污染。				对寨岭封场后的日常维护、管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人数		≥2人	2	10	10		
		质量指标	管理		1/	1	10	10		
		时效指标	工作时间		≥12月	12	10	10		
		成本指标	投入成本		≥2.95万元	2.95	10	10		
			资金使用率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益	确保相关人员经济收		1/	1	10	10		
		社会效益	不影响周边		1/	1	10	10		
		生态效益	保护生态，减少污染		1/	1	5	5		
		可持续影响	具有可持续性		1/	1	5	5		
满意度指标	服务对象	群众满意度		≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2022年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金						
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
项目概况		《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达2022年城市环卫工人休息小屋设施建设省级						
主要成效		根据文件建设环卫工人休息小屋建设，确保按时完工，改善环卫工人休息环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	32.57	10	54.28	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	32.57	—	54.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付环卫工人小屋建设费用，保障项目正常运行，改善环卫工人工作条件。			已在仙游县城区建成12座环卫工人小屋，有效改善工人工作条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施建设数量	≥12座	12	10	10	
		质量指标	建设合格率	1/	1	10	10	
		时效指标	该项目开展时限	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥60万元	32.565	10	5.43	由于施工方进度款需按序时支付，导致资金未在2022年内全部支付，改进措施：按序时支付工程进度款。
			资金使用率	≥100%	54.28	10	5.43	由于施工方进度款需按序时支付，导致资金未在2022年内全部支付。改进措施：按序时支付进度款
	效益指标	经济效益	确保相关人员经济收	1/	1	10	10	
		社会效益	改善条件程度	1/	1	10	10	
		生态效益	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象	环卫工人满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80.86		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于		问题类型	存在问题			改进建议		
其他问题		城市环卫工人小屋工作人员反映部分环			加强宣传培训，对环卫工人多加进行引			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：饮用水水源生态补偿资金

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：郑彦、陈国清

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目是为了处理仙游县寨岭生活垃圾无害化处理场封场后的垃圾渗滤液。目前采用的处理工艺为：超滤→RO→总排口。其中 RO 产水 160 吨/d、RO 浓缩液 40 吨/d。RO 浓缩液暂时考虑回灌到前端处理，处理后的浓缩液水质达到《填埋场污染控制标准》GB16889-2008 表 3 标准后进行排放。

为保证仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目的日常运转，垃圾渗滤液得到及时规范处理和出水水质稳定，得到上级专项补助“饮用水水源生态补偿资金”308.5604 万元，实际支出 308.5604 万元，用于支付仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理费用。

（二）项目绩效目标

（1）处理技术先进、可靠

选择最适合污水水质特点的先进技术提高处理效率，优化反应条件，做到处理系统简洁、处理效果好且稳定，确保出水达标。

（2）可持续发展

在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对水质水量的影响，所选取的处理工艺具有高效的特点，并且能在高负荷条件下长期稳定地运行。

（3）高效的管理

主要工艺环节采用自动控制和电脑中央监控，降低管理工作量和运行控制的复杂程度。

（4）合理控制工程投资和运行费用

工艺设计以符合国家有关标准和规范为原则，杜绝浪费，选择先进、节能、高效的处理工艺和设备，降低能耗、药耗。

(5) 充分借鉴已有工程经验，选取合理参数进行设计，吸取原有教训，完善各工艺段设计。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

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

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，根据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

(三) 绩效评价工作过程

仙游县环境卫生管理所积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对水质水量的影响，所选取的处理工艺具有高效的特点，并且能在

高负荷条件下长期稳定地运行。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目是根据仙游县人民政府阅办单（收文编号：125 号）要求实施，符合相关政策及发展规划的要求，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关财政政策要求。绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配与实际需求匹配。

（二）项目过程情况

项目资金到位及时，并按文件要求缴纳至指定账户，资金执行率 100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金使用合理合规，无违规、浪费行为。

（三）项目产出情况

仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目全年处理 76212 吨渗滤液达到三级排放标准，其中处理 57686 吨渗滤液达到一级排放标准。

（四）项目效益情况

仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目按照适用、经济、安全、环保和生态的总目标运营；在城市总体规划和城市环境卫生专项规划的指导下，实现资源化的目标；依据准确的垃圾渗滤液水量、水质特性资料，选用安全可靠、技术先进成熟、经济合理的处理工艺；充分利用已有的公共辅助设施，节省项目建设成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目大部分工艺设备分布分散，且大部分处于露天或半露天位置，因此建立并严格地执行巡回检查制度就显得格外重要。仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目虽有

中心控制室可以对厂区内的设备实现远程监控,但针对设备运行状况的现场巡回检查仍是必不可少的。一般来说,白天应检查 2~3 次,夜间至少安排巡回检查 2~3 次。

运行人员应了解每天的天气状况,这除了对水处理工艺有用以外,对工艺设备的安全运行也有不可忽视的意义。我们应对可能出现的灾害性天气及时地采取有效的预防措施,如雨雪来临前,应着重检查设备的防雨措施,特别是电器、齿轮箱等是否可能进水;寒潮来临时,应检查备的防冻措施。雨后应及时清除设备上及行走路线上的积水,雪后应及时清除设备及设备行走路线的积雪。

要使设备保持长期、稳定、正常的运行,就要时刻保持设备各运转部位良好的润滑状态。润滑油脂除了使设备在运转中减少摩擦、磨损外,还有防腐、防漏及保温等功能。对购买来的油脂应贴好标签,分类保管,严防错用、污染、混合或进水。一般情况下,设备运转的初期称为“磨合期”。在此期间,会有较多的金属碎屑从齿

轮、轴承或其他部位被磨下并进入润滑油中,特别是减速箱发生这类情况就十分明显。所以,应在设备运转的起初 300~500 小时内将减速箱内的脏油排出,并用柴油清洗后加入清洁的油。设备进入正常的磨损期后,可按有关的规章加换油脂。

室外气温随季节不同会有很大的变化,一些油脂遇严寒会变得粘稠,甚至凝固,而夏季又会因油脂粘度过低降低润滑效果,有时还会造成漏油。因此在室外运行的设备应根据季节的不同更换合适的油脂。

对在较长时间内停用的设备,应保护润滑油、润滑脂的规定油位

及数量，因为停用的设备更容易生锈。

六、有关建议

设备在运行中会出现这样或那样的小问题，或许当时并不影响运行，但如不及时处理就会引发大的故障而造成停机，严重时还会酿成事故。螺栓松动脱落是在运行和振动较大的部位常见的现象，应随时发现随时紧固。在重要的连接部位，例如联轴器、法兰、电机的机座、起重设备、各种行走轮支架等，应在巡回检查中用扳手检查其螺栓，如有松动应及时上紧。如果有些部位螺栓经常松动，为保证安全，应增加防松措施，如用防松垫圈或防松胶等。

只有保证水泵、膜处理设备等主要设备安全、正常运行，充分发挥这些设备的工作潜能，才能使整个污水处理厂正常地运转起来。

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	10%	10
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得5分，未完成按比例扣分。	5%	5
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得10分，未达到的，少一个百分点扣1分。	10%	10
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得10分，未达到的，少一个百分点扣1分。	10%	10
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	20%	20
	满意度	满意度	满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：生活垃圾分类示范片补助资金

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

根据《福建省生活垃圾分类工作联席会议办公室关于公布 2021 年省级生活垃圾分类示范片区创建名单的通知》（闽建管函[2021]8 号），我县鲤城街道被列为 2021 年省级生活垃圾分类示范片区。县环境卫生管理所按照《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年生活垃圾分类示范片区省级补助资金的通知》（闽财建指[2021]18 号）的通知，申请 400 万元用于鲤城街道生活垃圾分类示范片区创建工作，其中 231.593145 万元结转至 2022 年用于巩固鲤城街道生活垃圾分类示范片区创建成果。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照《福建省城市生活垃圾分类示范片区暂行标准》，巩固鲤城街道省级生活垃圾分类示范片区创建成果，持续推进鲤城街道生活垃圾分类工作，提升城区环境卫生。

阶段性目标

在鲤城街道建设分类亭，购置分类桶、清运车辆，提高分类收集、收运能力；购买宣传物料，进行广泛宣传，组织活动，让民众积极参与垃圾分类。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面落实财政绩效管理相关规定，合法、合理的运用项目资金，规范项目资金用途，提高项目资金的使用效益，针对生活垃圾分类示范片补助资金项目的实际开展情况，制定绩效评价内容。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对

未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，参照相关工作计划标准及往年数据为历史标准的评价标准，根据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

（三）绩效评价工作过程

县环境卫生管理所积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：鲤城街道示范片区创建工作完成提升了城区环境卫生，具有可持续性。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

生活垃圾分类示范片补助资金项目是根据《福建省生活垃圾分类工作联席会议办公室关于公布 2021 年省级生活垃圾分类示范片区创建名单的通知》（闽建管函[2021]8 号）文件要求立项，符合相关政策及发展规划的要求，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相

关财政政策要求。绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配与实际需求匹配。

（三）项目过程情况

项目资金到位及时，并按文件要求缴纳至指定账户，资金执行率99.97%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金使用合理合规，无违规、浪费行为。

（三）项目产出情况

通过在鲤城街道建设分类屋并配套分类桶，极大方便了鲤城街道居民们进行垃圾分类投放；采购分类清运车，及时清运分类屋垃圾；持续开展宣传，增强群众垃圾分类意识。

（四）项目效益情况

通过持续开展垃圾分类工作，提升了城区环境卫生，让城区更宜居。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。根据城区已建分类屋分布情况，合理布局新建垃圾分类屋、再生资源回收驿站、宣教室和环卫工人爱心驿站，推行“分类屋+公厕”、“分类屋+再生资源回收驿站”、“分类屋+宣教室”、“分类屋+环卫工人爱心驿站”等模式，破解了分类屋（亭）选址、建设落地难的问题，整合资源优势，有效统筹管理。

（二）存在的问题。受城区部分街（路）早期规划制约和老旧小区、自建房小区分类屋选址难问题影响，城区分类屋（亭）在各片区分布还不够均衡，有的地方分类屋较为集中，有的地方却存在分类屋不足。

六、有关建议

无

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：垃圾分类屋（亭）运行管理费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：陈杰、杨政帆

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于研究协调城区垃圾分类屋（亭）有关事宜的会议纪要》（[2021]4号）文件要求，开展该项目。为保证仙游县城区生活垃圾分类屋的日常运转，推进生活垃圾分类工作，提升城区环境卫生，结合实际工作需求，特立项申报专项资金300万元，实际支出300万元，用于支付垃圾分类屋运营管理费用（含督导员工资、水电费、日常维护费用等）。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运用，确保我县城区180座生活垃圾分类屋正常运转。让垃圾分类屋发挥分类收集垃圾的作用，为市民营造靓丽整洁的市容环境，助力宜居城市建设，提高市民满意度。

2. 阶段性目标

2022年，环境卫生管理所认真贯彻县委县政府工作部署，加强分类屋运行管理，定期对管理员进行督导培训工作，基本实现了城区180座分类屋的正常运营。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，参照相关工作计划标准及往年数据为历史标准的评价标准，根据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

（三）绩效评价工作过程

环境卫生管理所积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：通过垃圾分类屋运营，持续提升城区环境卫生。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

垃圾分类屋（亭）运行管理费项目是根据县政府《关于研究协调城区垃圾分类屋（亭）有关事宜的会议纪要》（[2021]4 号）文件要求立项，符合相关政策及发展规划的要求，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关财政政策要求。绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配与实际需求匹配。

（四）项目过程情况

项目资金到位及时，并按文件要求缴纳至指定账户，资金执行率

100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金使用合理合规，无违规、浪费行为。

（三）项目产出情况

2022 年我县城 180 座垃圾分类屋正常运行，按规定于每天 6:00-9:30，17:30-21:30 开放，分类屋督导员按规范对生活垃圾进行分类收集，而后收运车进行分类收运。

（四）项目效益情况

通过对生活垃圾分类处理，提升我县城环境卫生，减少垃圾污染，具有可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

（二）存在的问题。部分分类屋督导员业务水平有待进一步提高，部分分类督导员业务不够熟练，也影响到了项目作用的发挥。

六、有关建议

无

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：2022 年公厕运行管理费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：郑彦、陈国清

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

我县现有城区公厕按照《莆田市环境卫生管理处关于下发城乡公厕管理制度的通知》的要求做好城乡公厕管理工作，同时健全城乡公厕日常管理长效机制，将城乡公厕纳入日常保洁范围，并严格落实“一长两员”（公厕长、保洁员、管理员）制度。

为保证城区公厕设备设施正常运转，更好地为群众服务，进一步提升群众的满意度，不断提高我县生态文明和精神文明建设水平。结合实际工作需求，特立项申报专项资金 52.5 万元，实际支出 52.5 万元，用于支付公厕运行管理费用。

（二）项目绩效目标

巩固我县“厕所革命”成果，加强城市公共厕所精细化、规范化管理，提高公厕卫生水平和服务质量，打造环境整洁、干净卫生、方便舒适的如厕环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面落实财政绩效管理相关规定，合法、合理的运用项目资金，规范项目资金用途，提高项目资金的使用效益，针对 2022 年公厕运行管理费项目的实际开展情况，制定绩效评价内容。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，根据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

（三）绩效评价工作过程

仙游县环境卫生管理所积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：教育群众树立起卫生意识，养成良好的卫生习惯，不断提高生态文明和精神文明建设水平，为建设美丽仙游加砖添瓦。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年公厕运行管理费项目是根据《关于下发城乡公厕管理制度的通知》要求立项，符合相关政策及发展规划的要求，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关财政政策要求。绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配与实际需求匹配。

（五）项目过程情况

项目资金到位及时，并按文件要求缴纳至指定账户，资金执行率 100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金使用合理合规，无违规、浪费行为。

（三）项目产出情况

交由福建仙游城市服务集团有限公司管理的 14 座城区公厕正常运行，并建设城市导厕信息系统，实现公厕资源整合共享，方便群众

就近如厕，进一步运用互联网、大数据等技术，实现公厕信息化管理。

（四）项目效益情况

我县城区公共厕所管护水平提升，公厕设施设备运作良好，营造良好卫生环境。1. 实行全日保洁，随脏随保，做到无臭味。2. 内部墙面、天花板、门窗和隔断板洁净，无积灰，污迹，蛛网、刻画；地面洁净、无积尿、积水等污物。3. 蹲位整洁，大便器内无积存物，小便器内无水锈、尿垢、污物。4. 外墙面、屋顶及卫生责任区域内环境整洁，无私搭乱建、无杂物。5. 内外部照明灯具、标志、洗手池等要清洁卫生，无污物。6. 蚊蝇滋生季节应定时喷洒灭蚊蝇药物，定时消毒。7. 遵守制度，按时开放，方便群众，服务优质。8. 照明、供水、排污等设备完好，如有损坏，要及时修复。9. 工具摆放整齐有序。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

规范我县城区公共厕所管护行为，提升公厕管护水平，保护公厕设施设备，营造良好卫生环境，在确保公厕正常使用的前提下，注重“厕所革命”的宣传教育。让老百姓明白，厕所不仅是人们日常生活的必备设施，而且事关生态环境卫生、传染病防控和人们的身体健康，是一个地方文明卫生程度的重要标志，从而树立起“不是政府要我建厕所，而是我要建厕所”的正确理念，积极参与到“厕所革命”建设的热潮中，努力改善生活环境质量。教育群众树立起卫生意识，养成良好的卫生习惯，不断提高生态文明和精神文明建设水平，为建设美丽仙游加砖添瓦。

六、有关建议

结合“一长两员”和监督制度上墙，制定投诉处理制度，对监督中发现的问题以及投诉问题，应及时调查、核实、处理，按规定向当事人反馈调查处理结果。

管护主体宜在公厕外设意见本或意见箱，以便收集如厕人员的意见建议，完善公共卫生间的设施及管理制度。

管护主体宜定期开展农村公厕使用者满意度调查与测评，根据测评结果分析问题，改进服务。

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：城区生活垃圾分类工作补助

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：陈杰、杨政帆

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

为保证仙游县城区生活垃圾分类工作的开展，提升城区环境卫生，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 140.77759 万元，实际支出 140.77759 万元，用于开展城区生活垃圾分类工作。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运用，推进城区生活垃圾分类工作开展，为市民营造靓丽整洁的市容环境，助力宜居城市建设，提高市民满意度。

2. 阶段性目标

2022 年，仙游县环境卫生管理所认真贯彻省市县工作部署，开展城区生活垃圾分类工作，在城区建设 70 座分类屋。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，参照市级平台相关工作计划标准及往年数据为历史标准的评价标准，根据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

（三）绩效评价工作过程

仙游县环境卫生管理所积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步推进城区垃圾分类工作，持续改善城区环境卫生。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

城区生活垃圾分类工作补助项目是根据《莆田市财政局莆田市城市管理局关于下达第二批生活垃圾分类补助资金的通知》（莆财建[2020]140 号）、《莆田市财政局莆田市城市管理局关于下达 2021 年城区生活垃圾分类补助资金通知》（莆财建[2021]88 号）文件要求立项，符合相关政策及发展规划的要求，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关财政政策要求。绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配与实际需求匹配。

（六）项目过程情况

项目资金到位及时，并按文件要求缴纳至指定账户，资金执行率 100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金使用合理合规，无违规、浪费行为。

（三）项目产出情况

通过在城区建设 70 座分类屋并配套分类桶，极大方便了我县城区居民们进行垃圾分类投放；采购分类清运车，及时清运分类屋垃圾；持续开展宣传，增强群众垃圾分类意识。

（四）项目效益情况

通过持续开展垃圾分类工作，提升了城区环境卫生，让城区更宜居。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。根据城区已建分类屋分布情况，合理布局新建垃圾分类屋、再生资源回收驿站、宣教室和环卫工人爱心驿站，推行“分类屋+公厕”、“分类屋+再生资源回收驿站”、“分类屋+宣教室”、“分类屋+环卫工人爱心驿站”等模式，破解了分类屋（亭）选址、建设落地难的问题，整合资源优势，有效统筹管理。

（二）存在的问题。受城区部分街（路）早期规划制约和老旧小区、自建房小区分类屋选址难问题影响，城区分类屋（亭）在各片区分布还不够均衡，有的地方分类屋较为集中，有的地方却存在分类屋不足。

六、有关建议

无。

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：莆财建[2022]135 号 2022 年第二季度共建
办市级经费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：张丽娇、郑彦

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133号）文件要求，开展该项目。2、主要内容及实施情况：按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等，改善农村生活环境。自2017年起，由各乡镇（街道）动员村民每户每年缴纳垃圾处理费120元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后，县财政予以配套奖励，列入财政预算。自2017年起，县财政按户籍人口每人每年10元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。并以派出所户籍人口数据为依据，县共建办每季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费。3、资金投入和使用情况：全年预算165.61万元，实际使用165.61万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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

2. 阶段性目标

县共建办第二季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实

情况，为下一季度预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

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

一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

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

三、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 100、等级为优秀，具体评分表如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	长效机制	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
		数量指标	普查发现问题整改率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10	
		时效指标	共建美丽乡村月数	≥3月	3	10	10	
		成本指标	投入成本	≥165.61万元	165.61	10	10	
资金使用率			≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议			问题类型	存在问题			改进建议	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133号）文件要求，为促进我县农村垃圾的治理，决定投入资金 165.61 万元。

（七）项目过程情况

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

建立财政与个人统筹投入卫生保洁长效保障机制。以行

政村为单位,2016 年第四季度,村(居)委会按照闽建城〔2016〕16 号文件精神,通过制定村规民约或“一事一议”动员村民每户缴纳垃圾处理费 30 元(五保户、低保户、困难户予以减免,下同);自 2017 年起,动员村民每户每年缴纳垃圾处理费 120 元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后,县财政予以配套奖励,列入财政预算。自 2017 年起,县财政按户籍人口每人每年 10 元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。人口依据为乡镇派出所户籍人口数据。

(三) 项目产出情况

该项目产出的数量指标为资金全额到位,已于 2022 年完成;质量指标为加强监管确保农村生活垃圾得到及时处置,已于 2022 年完成;时效指标为本年度项目完成时限,已于 2022 年完成;成本指标为:1、农村生活垃圾治理投入,参照全年预算 2022 年使用率 100%;2、仙游县共建美丽乡村第二季度共建美丽乡村市级奖励经费,参照全年预算 2022 年完成 100%

(四) 项目效益情况

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。根据《莆田市人民政府关于进

一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133号）文件精神，县财政按户籍人口每人每年10元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴，让农村垃圾得到有效治理。

（二）存在的问题。无

六、有关建议

无。

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：共建美丽乡村市级奖励经费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：张丽娇、郑彦

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133号）文件要求，开展该项目。2、主要内容及实施情况：按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等，改善农村生活环境。自2017年起，由各乡镇（街道）动员村民每户每年缴纳垃圾处理费120元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后，县财政予以配套奖励，列入财政预算。自2017年起，县财政按户籍人口每人每年10元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。并以派出所户籍人口数据为依据，县共建办每季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费。3、资金投入和使用情况：全年预算191.45万元，实际使用191.45万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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

2. 阶段性目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实

情况，为下一季度预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。**绩效评价方法。**项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

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

一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

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

三、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 100、等级为优秀，具体评分表如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	普查发现问题整改率	≥95%	100	10	10		
		质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10		
		时效指标	共建美丽乡村月数	≤12月	12	10	10		
		成本指标	投入成本	≥191.45万元	191.45	10	10		
			资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10		
		社会效益指标	长效机制	1/	1	10	10		
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，	1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133 号）文件要求，为促进我县农村垃圾的治理，决定投入资金 191.45 万元。

（八）项目过程情况

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

建立财政与个人统筹投入卫生保洁长效保障机制。以行

政村为单位,2016 年第四季度,村(居)委会按照闽建城〔2016〕16 号文件精神,通过制定村规民约或“一事一议”动员村民每户缴纳垃圾处理费 30 元(五保户、低保户、困难户予以减免,下同);自 2017 年起,动员村民每户每年缴纳垃圾处理费 120 元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后,县财政予以配套奖励,列入财政预算。自 2017 年起,县财政按户籍人口每人每年 10 元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。人口依据为乡镇派出所户籍人口数据。

(三) 项目产出情况

该项目产出的数量指标为督查问题整改到位,已于 2022 年完成;质量指标为加强监管确保农村生活垃圾得到及时处置,已于 2022 年完成;时效指标为本年度项目完成时限,已于 2022 年完成;成本指标为:1、农村生活垃圾治理全额投入;2、该项目资金执行率 100%。

(四) 项目效益情况

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》(莆政综〔2016〕133 号)文件精神,县财政按户籍人口每人每年 10 元

予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴，让农村垃圾得到有效治理。

（二）存在的问题。无

六、有关建议

无。

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：2022 年第一季度共建美丽乡村市级奖励经费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：张丽娇、郑彦

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133号）文件要求，开展该项目。2、主要内容及实施情况：按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等，改善农村生活环境。自2017年起，由各乡镇（街道）动员村民每户每年缴纳垃圾处理费120元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后，县财政予以配套奖励，列入财政预算。自2017年起，县财政按户籍人口每人每年10元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。并以派出所户籍人口数据为依据，县共建办每季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费。3、资金投入和使用情况：全年预算165.61万元，实际使用165.61万元，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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

2. 阶段性目标

县共建办第一季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实

情况，为下一季度预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。**绩效评价方法。**项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

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

一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

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

三、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 100、等级为优秀，具体评分表如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	普查发现问题整改率	≥95%	100	10	10		
		质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10		
		时效指标	共建美丽乡村月数	≤3月	3	10	10		
		成本指标	投入成本	≥165.61万元	165.61	10	10		
			资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10		
		社会效益指标	长效机制	1/	1	10	10		
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染，	1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（莆政综〔2016〕133 号）文件要求，为促进我县农村垃圾的治理，决定投入资金 165.61 万元。

（九）项目过程情况

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

建立财政与个人统筹投入卫生保洁长效保障机制。以行

政村为单位,2016 年第四季度,村(居)委会按照闽建城〔2016〕16 号文件精神,通过制定村规民约或“一事一议”动员村民每户缴纳垃圾处理费 30 元(五保户、低保户、困难户予以减免,下同);自 2017 年起,动员村民每户每年缴纳垃圾处理费 120 元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后,县财政予以配套奖励,列入财政预算。自 2017 年起,县财政按户籍人口每人每年 10 元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。人口依据为乡镇派出所户籍人口数据。

(三) 项目产出情况

该项目产出的数量指标为督查问题整改到位,已于 2022 年完成;质量指标为加强监管确保农村生活垃圾得到及时处置,已于 2022 年完成;时效指标为本年度项目完成时限,已于 2022 年完成;成本指标为:1、农村生活垃圾治理全额投入;2、2022 年第一季度共建美丽乡村市级奖励经费资金执行率 100%。

(四) 项目效益情况

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。根据《莆田市人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》(莆政综

(2016]133 号)文件精神,县财政按户籍人口每人每年 10 元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴,让农村垃圾得到有效治理。

(二) 存在的问题。无

六、有关建议

无。

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：2022 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：张丽娇、郑彦

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于提前下达 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金的通知》（闽财建指(2021)145 号）文件精神，开展该项目。2、主要内容及实施情况：按照“5 个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等，改善农村生活环境。补助资金主要用于农村垃圾治理常态化机制建设及农村公厕管护。待 2022 年预算年度开始后，按程序拨付使用。3、资金投入和使用情况：全年预算 431.1 万元，实际使用 431.1 万元，预算执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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

2. 阶段性目标

县共建办每年收到省厅下达的文件，并按照文件内容协调财政下发季度奖励经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

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

（三）绩效评价工作过程

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

三、综合评价情况及评价结论

评价结论分值为 100、等级为优秀，具体评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普查发现问题整改率	≥95%	100	10	10
		质量指标	农村垃圾监管	1/	1	10	10
		时效指标	共建美丽乡村月数	≤12月	12	10	10
		成本指标	投入成本	≥431.1万元	431.1	10	10
	效益指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	10
		经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10
		社会效益指标	长效机制	1/	1	10	10
		生态效益指标	保护生态，减少污染	1/	1	5	5
		可持续影响指标	按照“5个有”标准，及时处置垃圾等，制止污染	1/	1	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型	存在问题		改进建议		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据《莆田市财政局 莆田市城市管理局关于提前下达 2022 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金的通知》（莆财建[2021]128 号）文件要求，为促进我县农村垃圾的治理，决定投入资金 431.1 万元。

(二) 项目过程情况

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

(三) 项目产出情况

该项目产出的数量指标为督查问题整改到位，已于 2022 年完成；质量指标为加强监管确保农村生活垃圾得到及时处置，已于 2022 年完成；时效指标为本年度项目完成时限，已于 2022 年完成；成本指标为：1、农村生活垃圾治理全额

投入；2、该项目资金执行率 100%。

（四）项目效益情况

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。根据《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于提前下达 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金的通知》（闽财建指(2021)145 号）文件精神，县财政按户籍人口每人 3.93527 元予以补助。奖励资金主要用于农村垃圾治理常态化机制建设及农村公厕管护，让农村垃圾得到有效治理。

（二）存在的问题。无

六、有关建议

无。

附件1：部门评价指标体系

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