2022年度

仙游县城市管理局部

门决算

仙游县城市管理局部门决算.....1
第一部分 部门概况.....17
一、部门主要职责.....17
二、部门决算单位基本情况.....18
三、部门主要工作总结.....19
第二部分 2022 年度部门决算表.....25
一、 收入支出决算总表.....25
二、 收入决算表.....27
三、 支出决算表.....29
四、 财政拨款收入支出决算总表.....31
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....33
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....34
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....37
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....41
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....42
一、收入支出决算总体情况说明.....42
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....45
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....45
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....47
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . 50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . 51
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明51
八、预算绩效情况说明.....52
九、其他重要事项说明.....54
第四部分 名词解释.....55
第五部分 附件.....57

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

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

（二）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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

（五）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公

共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

（六）《福建省城市建设监察条例》第十条规定的关于城市管理的行政处罚权。

（七）城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（九）城市桥梁管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（十）城市建成区内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县城市管理局部门包括办公室、政工股、执法协调股、法制与许可服务股、市容环卫股、市政公用股等6个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县城市管理局	行政单位	4
仙游县城市管理综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位	66

仙游县环境卫生管理所	财政补助事业单位	35
仙游县市政维护中心	财政补助事业单位	13

三、部门主要工作总结

2022 年，仙游县城市管理局部门主要任务是：认真贯彻落实各级工作部署和要求，抓好“五促一保一防一控”重点工作，以落实民生实事、促进城市品质提升为驱动，积极构建共建共治共享的城市治理新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市精细管理方面。①严管市容市貌。按照宽严相济、一街一策、规范有序、干净整洁、确保安全的原则，在城区师范路设置便民服务摊点 102 个、临时流动摊便民点 25 个，免费为摊点设置摊位遮阳棚设施，在仙安好景汇设置爱心服务临时摊点 42 个；组建 8 支值守队、1 支机动队，在城区重要路段实行人员定岗定点责任制；2022 年共整治违规店外经营 2655 处、乱摆摊 3046 个、烧烤摊点 15 处。**②规范招牌标识。**对 17 处城区大型户外广告督促开展安全检测，已建立皇庭美域、香港财富、城区中心农贸市场等店招广告示范点，形成“一区一景、一街一景”不同风格。同时组织执法人员进行日常巡查、处置，2022 年以来组织联合拆除 11 次，拆除户外广告 117 块、招牌标识 54 块，整改安全隐患 17 处，并督促锦辉公司清理“牛皮癣”小广告 1824 处。**③打击渣土车“滴撒漏”。**严格渣土准运审批管理，加大路面

执法巡查力度，严厉打击“滴撒漏”现象，2022年共查处31车次污染城市道路的行为，有效遏制渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面现象。**④整治“违法建设”。**扎实开展城区范围内违法建设的巡查、制止和报告工作，配合属地镇街依法强制拆除违法建筑物，2022年共配合拆除违法建设3415㎡，不断优化城区治违环境。

（二）城市智能发展方面。①加强数字城管平台运行管理。依托现有数字城管平台，实现案件“采集、派件、整改、反馈”全流程线上线下高效运营管理。2022年1-12月，数字城管中心共受理各类城市管理案件142579件，日均390件，处置率99.99%，案件量较去年下降17.66%，城市管理数字化治理成效显现；按期结案率从99.93%上升至99.99%，案件办理情况五个月“零超时”，案件处置效率进一步提高。**②优化智慧城市管理云平台功能。**依托城市管理微信公众号，融合智慧执法办案、执法文书送达、法律法规宣传、群众办事缴费、日常生活服务等功能，打造“管理、服务、执法”三位一体管理平台。通过移动终端，在现场通过及时获取企业及个人的各类信息，为执法提供全面、及时、准确的信息服务，解决了过去执法过程中取证难、执法程序繁琐的难题，提高城市综合管理的现场执法能力，节省执法时间，提升办案效率。

（三）市政公用维护方面。①规范物业行业管理。一是定期开展物业企业信用综合评价，通过局政务公开网站、微

信公众号平台等渠道常态化公开，同时按规定将物业服务企业信用等级在全省物业服务企业信用综合评价平台进行公布，接受群众查询和社会监督。**二是**着力推进物业小区安全管理工作，与县消防救援大队、属地镇（街）等部门对住宅小区开展违规占用消防通道、电动自行车飞线充电等专项整治行动，2022 年联合开展整治行动 5 次，消除安全隐患 90 余处，不断筑牢物业小区安全防范体系。**三是**强化物业小区疫情防控日常监管，组建 3 个疫情防控督导组，建立常态化检查督导机制，累计签订疫情防控责任状 47 份，发放责令整改通知书 174 份,约谈 5 家物业企业负责人，严格落实常态化防控措施，降低病毒传播风险。**四是**深入开展公共收益“点题整治”行动，联合县发改局等五部门全面排查物业小区公共收益收支公开及分配情况，同时委托有资质的第三方审计机构对全县物业小区公共收益问题开展专业审计，推进物业服务企业规范化经营，维护业主合法权益。**五是**建立物业行业诉求件分类汇总、差异监管、奖惩联动的工作管理制度，量化物业企业日常投诉处理情况，以结果为导向，倒逼日常投诉量大的物业服务企业提升服务质量。**②强化市政设施维护。**开展城市市政设施运行和排水安全大检查，重点推进雨水管网清淤疏浚、积水点改造、雨水窨井盖隐患整治、道路修复、路灯桥梁维修等工作；完成县属 1132 盏路灯 LED 节能改造和智能控制系统建设，投资额约 172 万元；开展排水防涝应急演练，实时监控城区 19 处易涝积水点，成立 3

支应急防汛抢险队，发现积水情况及时处置，确保第一时间排除隐患；2022年以来疏通雨污混流管道59处，修复道路1182处4746㎡，修复路灯6322盏。**③加强城镇燃气安全监管。一是**持续开展各类安全隐患排查整治工作，排查整治燃气场站、供应站问题209个；摸排餐饮等重点用气场所1961家，排查整治隐患问题400余个；督促餐饮等重点用气单位安装燃气泄漏报警器安装率100%和管道燃气用户自动切断阀装置234家；督促管道燃气公司完成所有管网、阀门井的排查整治问题165个。**二是**推进燃气设施建设和提标改造，新建乡镇供应站11个，提标改造13个；完成两家瓶装液化气储配站储罐更换等设施提标改造；新建燃气管道10公里，补燃气管道标识867个、安全警示牌60余处；完成10个10年以上老旧小区的管道燃气设施更新改造和钢塑转换专项排查整治工作。**三是**加强瓶装液化气市场秩序整治，取缔非法经营储存点23处，暂扣钢瓶663瓶；公安机关刑事拘留5人，行政拘留1人；行政处罚4起，处罚金额3.138万元；受理黑气举报奖励1次，发放奖励金3000元。**④统筹道路挖掘修复。**通过统筹建设需求、统一路面修复、现场“旁站”监管等举措，有效规范道路挖掘修复行为，共受理道路挖掘申请事项37件，合并10段道路不同挖掘计划。

（四）城区环境卫生方面。①强化城区1+N项目管理。深入推进城区卫生保洁1+N项目，督促项目公司做好城区环卫保洁作业、市政设施维护管理等工作，重点监管城区保洁、

公厕、垃圾转运站、洒水车雾炮车及护栏清洗车运营、小广告整治、路灯、市政设施及桥梁维护等情况，建立每月 4 次考查、月底考核机制。**②开展生活垃圾分类。城区部分：**巩固鲤城街道省级生活垃圾分类示范片区创建成果，不断健全垃圾分类投放、收集、收运、处置体系，2022 年在仙游县城区、鲤南镇全镇域开展生活垃圾分类省级试点工作。2022 年完成 20 座垃圾分类屋建设任务并投入使用；采购其他垃圾收运车和可回收物车各 2 部；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》，开展垃圾分类宣传和培训累计 25 场；制定垃圾分类屋分布图和分类收运路线；摸底划分生活垃圾分类片区基础数据表，统计垃圾分类覆盖率；推进分类屋监控平台建设，6 月底已投入使用。**农村部分：**2022 年新增 4 个乡镇（龙华镇、赖店镇、鲤城街道、书峰乡），按照“六有机制”（有县乡工作机制、有宣传发动、有有机垃圾处理设备或设施、有资金保障、有减量成效、有县级现场会总结推广），全镇域落实农村生活垃圾分类机制。指导 4 个乡镇制定垃圾分类具体实施方案，开展相关乡镇的常住人口、分类习惯、可回收物站点、垃圾收集点等情况的摸底调查工作。2022 年，4 个乡镇中 50 个村居已设立可回收物站点并挂牌收购；鲤城街道建成分类屋 18 座，分类亭 31 座，龙华镇、赖店镇、书峰乡共建成分类亭 111 座；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，并张贴悬挂

宣传标语，增强群众垃圾分类意识。**③加强垃圾焚烧发电厂运行监管。**仙游县生活垃圾焚烧发电厂2022年全年共处理生活垃圾约 20.48万吨，实现年发电量0.78亿千瓦时、年节约标准煤2.39万吨、减排二氧化碳约0.025万吨。

（五）行政执法规范方面。①推进“柔性执法”。根据新修订的《行政处罚法》有关规定，制定城市管理领域免罚清单，对于性质较轻微的违法违规行为，第一次签订教育承诺书，第二次再发现的对其执行行政处罚，实现首违不罚、轻违不罚。**②深入推进“1+N”环境卫生执法模式。**实现“数字城管+视频监控+门前三包+环卫执法”联动管理，累计立案查处164起环境卫生违规行为，罚款7万元；从严查处城区内占道摆摊设点、道路“滴撒漏”、随意倾倒建筑及生活垃圾等违法违规行为，2022年以来共处罚666起，罚款166.13万元，有效震慑各种不文明行为。

（六）国有企业发展方面。坚持统筹资源，抓好国有企业发展。推动下属国有企业福建仙游城市服务集团有限公司开展城乡生活垃圾清运、环卫设施投资建设、市政设施维护、物业管理等业务，在城市公益性服务领域实现国有企业实体化运作，既规范管理，又实现盈利。**①餐厨垃圾收运管理方面，**推动全县餐厨垃圾收运全覆盖，全县餐厨垃圾收运量每天提升至24吨左右，经验做法获全市推广。**②公厕管理方面，**先行管理城市公厕15座，配备专职保洁员和管理员，打造管理标杆。**③小区垃圾分类清运方面，**与小区物业企业、

商场、校园等合作开展垃圾分类清运，已签约小区 32 个，投入清运车辆 5 部（包括鲤城农村 8 个社区），并逐步扩大小区签约数量，争取做到全覆盖。**④垃圾转运站管理方面，**完成 12 个乡镇 14 座垃圾转运站摸底，已先行接收赖店转运站、度尾转运站，并视乡镇服务外包合同到期情况逐步接管。**⑤飞灰固化物填埋场运营方面，**聘请技术人员进行专业化管理，目前已投入试运营，填埋飞灰固化物 9062.5 吨。**⑥建筑垃圾清运处置方面，**开展建筑垃圾有偿收运处置业务，已购置转运车辆 2 部，已签约小区 5 个；积极策划建筑垃圾、大件垃圾资源化处置厂项目，已列入亚行贷款项目清单。**⑦垃圾分类屋运营管理方面，**成立专项管理小组，健全完善管理制度，实现管理质量全面提升。**⑧物业管理方面，**计划开展商品房小区、安置房小区经营管理试点，已签约服务小区 2 个，分别是鲤城街道的融头新城和枫亭镇的枫城新都一期，在管面积共计 18 万平方米。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县城市管理局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5272.65	一、一般公共服务支出	3.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	1439.47	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	117.73
		九、卫生健康支出	40.42
		十、节能环保支出	450.32
		十一、城乡社区支出	5993.73
		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	136.33
		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	6712.12	**本年支出合计**	6742.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.38	年末结转和结余	
总计	6742.49	**总计**	6742.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：仙游县城市管理局汇总　　单位：万元

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	6,712.12	6,712.12					
201			**一般公共服务支出**	3.97	3.97					
20101			**人大事务**	3.97	3.97					
2010101			行政运行	3.97	3.97					
208			**社会保障和就业支出**	117.73	117.73					
20805			**行政事业单位养老支出**	117.73	117.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73					
210			**卫生健康支出**	40.42	40.42					
21011			**行政事业单位医疗**	40.42	40.42					
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91					
2101102			事业单位医疗	27.51	27.51					
211			**节能环保支出**	450.32	450.32					
21103			**污染防治**	376.09	376.09					
2110302			水体	323.61	323.61					
2110399			其他污染防治支出	52.48	52.48					
21104			**自然生态保护**	74.23	74.23					
2110402			农村环境保护	74.23	74.23					
212			**城乡社区支出**	5,963.35	5,963.35					
21201			**城乡社区管理事务**	1,333.89	1,333.89					
2120101			行政运行	440.09	440.09					
2120102			一般行政管理事务	86.11	86.11					
2120104			城管执法	511.91	511.91					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.78	295.78					
21203	**城乡社区公共设施**	0.50	0.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.50	0.50					
21205	**城乡社区环境卫生**	2,725.14	2,725.14					
2120501	城乡社区环境卫生	2,725.14	2,725.14					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	801.07	801.07					
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					
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	638.40	638.40					
2121301	城市公共设施	563.93	563.93					
2121302	城市环境卫生	58.46	58.46					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.00	16.00					
21299	**其他城乡社区支出**	464.36	464.36					
2129999	其他城乡社区支出	464.36	464.36					
221	**住房保障支出**	136.33	136.33					
22102	**住房改革支出**	136.33	136.33					
2210201	住房公积金	136.33	136.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单位：

部门：仙游县城市管理局汇总　　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	6742.49	1645.78	5096.72			
201			一般公共服务支出	3.97	3.97				
20101			人大事务	3.97	3.97				
2010101			行政运行	3.97	3.97				
208			社会保障和就业支出	117.73	117.73				
20805			行政事业单位养老支出	117.73	117.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73				
210			卫生健康支出	40.42	40.42				
21011			行政事业单位医疗	40.42	40.42				
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91				
2101102			事业单位医疗	27.51	27.51				
211			节能环保支出	450.32		450.32			
21103			污染防治	376.09		376.09			
2110302			水体	323.61		323.61			
2110399			其他污染防治支出	52.48		52.48			
21104			自然生态保护	74.23		74.23			
2110402			农村环境保护	74.23		74.23			
212			城乡社区支出	5993.73	1347.33	4646.4			
21201			城乡社区管理事务	1333.89	982.01	351.88			
2120101			行政运行	440.09	436.26	3.83			

2120102	一般行政管理事务	86.11		86.11			
2120104	城管执法	511.91	264.96	246.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.78	280.78	15			
21203	**城乡社区公共设施**	0.5		0.5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5		0.5			
21205	**城乡社区环境卫生**	2725.14	365.32	2359.81			
2120501	城乡社区环境卫生	2725.14	365.32	2359.81			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	828.66		828.66			
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			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	641.18		641.18			
2121301	城市公共设施	565.78		565.78			
2121302	城市环境卫生	59.4		59.4			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16		16			
21299	**其他城乡社区支出**	464.36		464.36			
2129999	其他城乡社区支出	464.36		464.36			
221	**住房保障支出**	136.33	136.33				
22102	**住房改革支出**	136.33	136.33				
2210201	住房公积金	136.33	136.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县城市管理局汇总　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5272.65	一、一般公共服务支出	3.97	3.97		
二、政府性基金预算财政拨款	1439.47	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	117.73	117.73		
		九、卫生健康支出	40.42	40.42		
		十、节能环保支出	450.32	450.32		
		十一、城乡社区支出	5,993.73	4523.88	1469.84	
		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	136.33	136.33		
		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	6712.12	**本年支出合计**	6,742.49	5272.65	1469.84	
年初财政拨款结转和结余	30.38	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	30.38					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6742.49	**总计**	6,742.49	5272.65	1469.84	

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

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县城市管理局汇总

单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5272.65	1645.78	3626.87
201	一般公共服务支出	3.97	3.97	
20101	人大事务	3.97	3.97	
2010101	行政运行	3.97	3.97	
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	
20805	行政事业单位养老支出	117.73	117.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	
210	卫生健康支出	40.42	40.42	
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51	
211	节能环保支出	450.32		450.32
21103	污染防治	376.09		376.09
2110302	水体	323.61		323.61
2110399	其他污染防治支出	52.48		52.48
21104	自然生态保护	74.23		74.23
2110402	农村环境保护	74.23		74.23
212	城乡社区支出	4523.88	1347.33	3176.56
21201	城乡社区管理事务	1333.89	982.01	351.88
2120101	行政运行	440.09	436.26	3.83

2120102	一般行政管理事务	86.11		86.11
2120104	城管执法	511.91	264.96	246.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.78	280.78	15
21203	**城乡社区公共设施**	0.5		0.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5		0.5
21205	**城乡社区环境卫生**	2725.14	365.32	2359.81
2120501	城乡社区环境卫生	2725.14	365.32	2359.81
21299	**其他城乡社区支出**	464.36		464.36
2129999	其他城乡社区支出	464.36		464.36
221	**住房保障支出**	136.33	136.33	
22102	**住房改革支出**	136.33	136.33	
2210201	住房公积金	136.33	136.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县城市管理局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1536.09	302	商品和服务支出	109.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	532.19	30201	办公费	7.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	155.36	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	
30103	奖金	394.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	91.87	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	119.36	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	41.11	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	7.88	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.6	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保		30239	其他交通费用	12.91	399	其他支出	

	险费							
30399	其他对个人和家庭的补助	36.77	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	6.92	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		1536.09	公用经费合计					109.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县城市管理局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.6
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.4
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.4
3. 公务接待费	6	0.2

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县城市管理局汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	30.38	1439.47	1469.84		1469.84	
212			**城乡社区支出**	30.38	1439.47	1469.84		1469.84	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	27.59	801.07	828.66		828.66	
2120802			土地开发支出		161.31	161.31		161.31	
2120803			城市建设支出	21.8	206.36	228.16		228.16	
2120804			农村基础设施建设支出	5.8	76.33	82.13		82.13	
2120816			农业农村生态环境支出		357.06	357.06		357.06	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	2.78	638.4	641.18		641.18	
2121301			城市公共设施	1.85	563.93	565.78		565.78	
2121302			城市环境卫生	0.93	58.46	59.4		59.4	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		16	16		16	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：仙游县城市管理局汇总

单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 6742.49 万元，支出总计 6742.49 万元，与上年决算数相比，收入减少 1968.07 万元，下降 22.59%。与上年决算数相比，支出减少 3446.36 万元，下降 33.82%，主要是项目减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入6742.49万元，比上年决算数减少1968.07万元，下降22.59%%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5272.65万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1439.47万元。

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.年初结转和结余30.38万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6742.49万元，比上年决算数支出减少3446.36万元，下降33.82%，具体情况如下：

1.基本支出1645.78万元。其中，人员支出1536.09万元，公用支出109.69万元。

2.项目支出5096.72万元。

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6742.49万元， 支出总计

6742.49万元，与上年决算数相比，收入减少1968.07 万元，下降22.59%。与上年决算数相比，支出减少3446.36万元，下降33.82%，主要是项目减少。

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 5272.65 万元，比上年决算数增加 1559.09 万元，增长 41.98%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.73 万元，较上年决算数增加 12.97 万元，增长 12.38%。主要原因是新增人员。

（二）行政单位医疗（2101101）12.91 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.68%。主要原因是人员变动。

（三）事业单位医疗（2101102）27.51 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 3.46%。主要原因是人员变动。

（四）水体（2110302）323.61 万元，较上年决算数增加 28.98 万元，增长 9.84%。主要原因是新增市级寨岭渗滤液处理费。

（五） 农村环境保护（2110402）74.23 万元，较上年决算数减少 112.19 万元，下降 60.18%。主要原因是项目由其他单位预算已不在本单位支出。

（六） 其他污染防治支出（2110399）52.48 万元，较上年决算数增加 52.48 万元，主要原因是 2022 年城管局新增仙游固废综合处理项目前期费用项目。

（七） 行政运行（2120101）440.09 万元，较上年决算数增加 6.7 万元，增长 1.55%。主要原因是对个人和家庭的补助增多。

（八）一般行政管理事务（2120102）86.11 万元，较上年决算数增加 54.83 万元，增长 175.29%。主要原因是一般行政管理事务项目增加。

（九）城管执法（2120104）511.91 万元 ，较上年决算数增加 102.26 万元，增长 24.96%。主要原因是项目支出增加。

（十） 其他城乡社区管理事务支出（2120199） 295.78 万元，较上年决算数增长 9.7 万元，增长 3.39%，主要原因是人员新增，五险一金工资都增加。

（十一） 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.5万元，较上年决算数减少3.09万元，下降86.07%。主要原因是项目减少。

（十二）城乡社区环境卫生（2120501）2725.14万元，较上年决算数增加1215.87，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。

（十三）其他城乡社区支出（2129999）464.36万元，较上年决算数增加464.36万元，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。

（十四）住房公积金（2210201）136.33万元，较上年决算数增加2.05万元，增长1.53%。主要原因是人员增加。

（十五）行政运行（2010101）3.97万元，较上年决算数增加3.97万元，主要原因是上年资金结转。

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1469.84万元,比上年决算数减少4976.85万元，下降77.2%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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

（二）城市建设支出（2120803）228.16万元，较上年决算数减少1682.98万元，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）农村基础设施建设支出（2120804）5.8万元，较上年决算数减少3784.87万元，下降99.85%。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）农业农村生态环境支出（2120816）357.06万元，较上年决算数增加357.06万元，主要原因是新增上级专项补助项目。

（五）城市公共设施（2121301）565.78万元，较上年决算数减少63.54万元，减少10.1%。主要原因是项目结束。

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

（七）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）16万元，较上年决算数减少31.52万元，下降66.33%。主要原因是项目结束。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。本部门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1645.78万元，其中：

（一）人员经费1536.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.6万元，完成全年预算的48.65%；较上年增加1.6万元，增长

80%。主要原因是公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.4万元，完成全年预算的62.96%；较上年增加1.58万元，增长86.81%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.4万元，完成全年预算的62.96%；较上年增加1.58万元，增长86.81%。主要是公务用车数量减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成全年预算的10%；较上年增加0.02万元，增长11.11%。主要是接待人次增多。累计接待2批次、22人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度78个项目实施单位自评，分别是县级海漂垃圾综合治理费、海漂垃圾综合治理费、22年省级海漂垃圾治理费和小流域奖补资金、仙游固废综合处理项目前期费用、用餐补助、城市管理费、店面税金、广告办违规广告整治拆除费、黑气举报奖励金、升级城市管理指挥中心以及设备购置、数字城管监控运

行维护费、数字化城市综合考评管理绩效及城区环境卫生督导考评费用、物业运行费、小区雨污水管道混接排查经费、用餐补贴、渣土工作经费、店面税金、物业水电费、市城乡环境卫生考评专项资金、海漂垃圾综合治理费、2022年市级配套海漂垃圾治理奖补资金、城市协管员工资及补贴、信息采集服务外包经费、办公楼修缮费、数字城管坐席员工资及补贴、代管专户资金支出、执法管理费、城市管理执法制式服装经费、协管员五险一金、城市综合管理考评奖励金、城市协管员工资及补贴、数字城管坐席员工资及补贴、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、2022年无障碍设施建设省级补助、县属路灯、夜景电费、306省道节能改造建设项目、2021年度城市道路挖掘修复零星工程、仙游县霞苑桥加固工程、市政设施修缮维护等中介费、2022年城乡建设品质提升激励奖励金、县属路灯节能改造工程等项目等项目，涉及财政拨款资金共计5250.47万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）对13个项目实施部门评价，分别是信息采集服务外包经费、县属路灯、夜景电费、城市道路挖掘修复零星、垃圾分类屋（亭）运行管理费、2022年公厕运行管理费、生活垃圾分类示范片

补助资金、饮用水水源生态补偿资金、2022年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金、莆财建[2022]135号2022年第二季度共建办市级经费、2022年第一季度共建美丽乡村市级奖励经费、共建美丽乡村市级奖励经费、共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金、城区生活垃圾分类工作补助等项目，涉及财政拨款资金共计4601.46万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是13个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出72.22万元，比上年决算数增长10.43%，主要原因是:办公楼修缮费增加 。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额631.4万元，其中：政府采购货物支出631.4万元、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631.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.01万元，占授予中小企业合同金额的48.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆251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251辆，其他用车主要是环卫垃圾车辆；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，是指本级部门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》

项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">22 年省级海漂垃圾治理费和小流域奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">莆田市财政局莆田市生态环境局关于下达 2022 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金和小流域“以奖促治”专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。</td></tr>
<tr><td>项</td><td></td><td>年初</td><td>全年预</td><td>全</td><td>分</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
</table>

目资金（万元）		预算数	算数	年执行数	值	（%）	
	年度资金总额	0.00	2.05	2.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.05	2.05	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为3.5万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为8.08公里（如有变化以更新的数据为准）；合计费用28.28万元/年。	确保我县沿海线8.08公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。

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	打捞沿海线	≥8.08公里	8.08	10	10	
		质量指标	打捞质量	1/	1	10	10	
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥2.05万元	2.05	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	沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态	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年市级配套海漂垃圾治理奖补资金					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		莆田市财政局莆田市生态环境局关于预下达2022年市级配套海漂垃圾综合治理奖补资金					
主要成效		按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。					
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	4.46	4.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.46	4.46	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为3.5万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为8.08公里（如有变化以更新的数据为			确保我县沿海线8.08公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。			

	准）；合计费用 28.28 万元/年。	

	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	打捞沿海线长度	≥8.08 公里	8.08	10	10	
		质量指标	打捞质量情况	1/	1	10	10	
		时效指标	一年打捞月数	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥4.46 万元	4.46	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	沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态情况	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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">城市管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">一、劳务费　1.律师顾问费 2 万元/年，案件出庭服务费一年 9 万元. 2.门卫 1 人每年工资 12 月*0.3 万元=3.6 万元；　3.开展执法讲座培训邀请专家开业务培训活动，专家授课费等合计 2 万元。二、宣传及印刷费　　1.仙游电视广播宣传、仙游今报、.湄洲日报、.莆田晚报；　5.鲤城、鲤南共 13 个社区邻里中心和 49 个物业小区悬挂、制作公示牌及宣传展板等 1 万元；</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">通过咨询律师，使执法人员在巡查过程中工作更为规范；与多个媒体合作，使更多的群众能了解城市管理领域各项工作及成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">有序开展城市管理领域各项工作，做好城市管理领域宣传工作。</td><td colspan="4">与多个媒体合作，让群众更能了解城市管理领域各项工作及成效。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级</td><td>二级</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
</table>

指标	指标	指标			值			进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥5 万元	5	10	10	
			成本节约率	≥5%	0	1	0	资金全部使用完毕
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥0.5 万元	0	5	0	资金全部使用完毕
		社会效益指标	舆论氛围影响力	1/	1	9	9	
			政府采购率	≥100%	0	1	0	政府采购设备未从此项目列支
		生态效益指标	提高办公形象	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	提高社会服务质量	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						93		
评价等级	优（S≧90）							
问题与	问题类型		存在问题			改进建议		

建议（每条问题和建议不少于30个字）			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		店面税金					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		根据仙政建【2020】83号规定我局对位于八二五大街587号办公楼有独立使用管理权（从住建局移交六坎店面，自2020年8月起由我单位负责管理）					
主要成效		已及时缴纳房产税和城镇土地使用税					
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	1.20	1.20	0.35	10	29.17	0
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	0.35	—	29.43	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据仙政建【2020】83号规定我局对位于八二五大街587号办公楼有独立使用管理权（从住建局移交六坎店面，自2020年8月起由我单位负责管理），及时缴交税款			已及时缴纳房产税和城镇土地使用税			

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	租赁收入户数	=6 户	6	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	房屋租赁费用	≥35.2 万元	35.2	10	10	
			成本节约率	≥2%	70.83	10	10	
	效益指标	经济效益指标	店面税金额	≥1.2 万元	0.35	5	1.46	使用了去年结余资金
		社会效益指标	针对性对策数量	≥2 个	2	5	5	
			税收增加量	≤0.2 万元	0	5	5	
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	市场经济健康发展	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务/收益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.46		
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					
	资金管理问题	2021 年申请预算资金时预测不够精准，资金未使用完，留有结余，结转到 2022 年继续使用，导致 2022 年	在下一年度申请预算资金时，提高资金预测精准程度，做到不浪费财政指标					

		资金未使用完	

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">店面税金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">已及时缴纳房产税和城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据仙政建【2020】83 号规定我局对位于八二五大街 587 号办公楼有独立使用管理权(从住建局移交六坎店面，自 2020 年 8 月起由我单位负责管理），及时缴交税款</td><td colspan="5">已及时缴纳房产税和城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际</td><td>指标</td><td>自评</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
</table>

					完成值	分值	得分	施
	产出指标	数量指标	租赁收入户数	=6 户	6	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	房屋租赁费用	≥35.2 万元	35.2	10	10	
			成本节约率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	店面税金额	=1.5 万元	1.5	5	5	
		社会效益指标	针对性对策数量	≥2 个	2	5	5	
			税收增加量	≥2 万元	1.5	5	3.75	使用了去年结余资金
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	市场经济健康发展	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务/收益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.75		
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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">广告办违规广告整治拆除费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">完成违规广告清理整治工作，提升我县的综合排名。累计共需进行至少 16 次违规广告拆除整治工作。针对城区因各类会议、活动等设置的横幅广告遗留的老旧，拆除不干净、设置不规范、无后续维养、破损无修复等影响城市面貌问题，广告办 2022 年度将每半年进行集中清理一次城区横幅广告、道旗，上半年 5 月前设置横幅专属设置位、改善乱设置的面貌。 文件依据：仙政文【2020】85 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">充分运用现有技术手段，完善流程和制度，积极运用莆田市城市综合管理服务平台项目建设，提高广告管理的智慧化、信息化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">宽严相济，以严控违规广告提高群众对户外广告设置规范的认识，进一步减少城区内违规广告和店招，提升城区整体面貌，共建美丽仙游。</td><td colspan="4">充分运用现有技术手段，完善流程和制度，积极运用莆田市城市综合管理服务平台项目建设，提高广告管理的智慧化、信息化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每月巡查次数</td><td>≥240 次</td><td>240</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>城区户外广告立面整体规范次数</td><td>≤12 次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改善城区面貌</td><td>=6 处</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指</td><td>案件办理时限达标率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		标						
		成本指标	投入产出比	≥120%	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范店招设置减少居民无用支出	1/	1	7	10	
		社会效益指标	提高群众认识，自觉规范店招设置	1/	1	6	10	
		生态效益指标	环保宣传次数	=10 次	10	8	8	
		可持续影响指标	提高群众对各种政策的知晓率	≥76%	76	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥75%	75	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	海漂垃圾综合治理费		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理局

项目概况		海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为 3.5 万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为 8.08 公里（如有变化以更新的数据为准），由省、市补助拨款 10.8 万元						
主要成效		按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。						
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	10.80	10.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.80	10.80	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我县沿海线 8.08 公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等			确保我县沿海线 8.08 公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。				
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	沿海线开展打捞距离	≥8.08 公里	8.08	10	10	
		质量指标	规范开展打捞，按文件要求执行	1/	1	10	10	
		时效指标	开展项目工作月数	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥6.34 万元	10.8	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	打捞工作开展，制止污染产生，改善沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态，制止污染	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	开展打捞工作，制止沿海及海洋污染，改善环境，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	黑气举报奖励金		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理局
项目概况	全面加强城镇燃气安全监管，对燃气行业违法行为、“黑气”举报行为进行奖励，符合条件的一次奖励3000元，预计全		

	年 3 万。根据《莆田市燃气行业违法行为举报奖励办法的通知》（莆燃气联席办）【2020】3 号文件规定，燃气行业违法行为举报进行奖励的经费列入年度财政预算。
主要成效	通过“黑气”举报行为奖励，进一步打击了燃气违法经营行为，基本上消除了本县区域内黑气经营行为，有效促进全县城镇燃气安全监管工作落实。

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	2.00	2.00	0.30	10	15.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.30	—	15.00	
	其他资金			0.00	—	0	
	上年结转资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面加强我县城镇燃气安全监管，提高广大群众参与安全监管积极性，鼓励对燃气违法经营行为举报，有效打击“黑气”违法行为。	2022 年度发放一次黑气举报奖励金 3000 元。

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	举报次数	≥1 次	1	10	10	
			燃气安全检查次数	≥28 次	30	10	10	
		质量指标	按次数完成	≥1 次	1	10	10	
		时效指标	完成次数	≥1 次	1	10	10	
		成本指标	黑气举报奖励金	≤2 万元	0.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保举报奖励落实	1/	1	10	10	
		社会效益指	及时掌握	1/	1	8	8	

		标	黑气线索					
		生态效益指标	减少黑气违法经营	1/	1	6	6	
		可持续影响指标	具有可持续性	1/	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		升级城市管理指挥中心以及设备购置					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		对依托现有数字化城市管理信息系统，配套建设仙游县城市管理指挥中心的设备、监控、系统等，逐步推动城市管理体系和管理能力提升。					
主要成效		2022 年，全县共采集上报数字城管案件 142579 件，占全市比重 27.06%，县数字城管中心依托市平台技术支撑，完成软硬件配套设备升级，完成预期目标。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	9.91	10	99.10	7
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.91	—	99.15	

	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护仙游县城市管理指挥中心软硬件设备，实现各类城市管理问题及时发现、高效处理，推动城市管理信息化、智慧化进程	2022 年，全县共采集上报数字城管案件 142579 件，占全市比重 27.06%，县数字城管中心依托市平台技术支撑，完成软硬件配套设备升级，完成预期目标。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度城市管理案件量	≥120000 件	142579	10	10	无
			城市管理综合排名	≤3 名	2	10	10	无
		质量指标	城市管理案件办结率	≥99%	100	10	10	无
		时效指标	城市管理案件按时处置率	≥99%	99.994	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	99.1	10	9.91	因设备存在价差，故留有余额，下一年将提高预算准确度。
	效益指标	经济效益指标	规范经营，创建宜居宜商的城市环境	1/	1	10	10	
		社会效益指标	营造共建共治、人人参与城市管理的氛围	1/	1	5	5	
		生态效益指标	提高城市环境质量	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	完善流程化管理，实现治理常态化	1/	0	5	0	城市治理虽取得一定成效，但常态化治理仍有待加强。下一步将逐步建立管理制

								度，优化管理流程，加强多部门协作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民举报案件办结率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.91		
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	市城乡环境卫生考评专项资金					
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理局			
项目概况	2022年城市管理局继续对鲤城、鲤南、榜头等3个乡镇（街道）16个社区开展城区环境卫生考评工作，农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作。每季度组织一次，并对各相关乡镇实施评比奖惩，每年县财政上缴市考评专项资金15万元。					
主要成效	2022年对鲤城、鲤南、榜头3个乡镇（街道）的16个社区开展城区环境卫生考评工作，1-12月份共开展8次暗访督导，3次季度明察；农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作，1-12月份共开展8次暗访督导，3次季度明察（第一季度因疫情为开展）；第二季度第一名为榜头，第二名鲤南，第三名鲤城；第三季度第一名为鲤城，第二名榜头，第三名鲤南；第四季度第一名为鲤南，第二名鲤城，第三名榜头。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率（%）	得分

资金(万元)				执行数			
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金			0.00	—	0	
	上年结转资金				—	0	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2022年城市管理局继续对鲤城、鲤南、榜头等3个乡镇（街道）16个社区开展城区环境卫生考评工作，农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作。持续加大资金投入，不断完善城区生活垃圾收运处置体系，大力推进城区生活垃圾分类工作，确保在市对县年度城区环境卫生考评中排名全市前列，力争获年度考评奖励金30万元以上。	2022年对鲤城、鲤南、榜头3个乡镇（街道）的16个社区开展城区环境卫生考评工作，1-12月份共开展8次暗访督导，3次季度明察；农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作，1-12月份共开展8次暗访督导，3次季度明察；第一季度因疫情，市未对我县进行季度明察，第二季度市对县季度督导中，我县城区第三名，农村第五名，第三季度市对县季度督导中，我县城区第四名，农村第三名。

	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	乡镇覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥100%	100	10	10	
			质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365天	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利润率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥100%	100	10	10	

		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	减少污染，可持续发展	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	95	10	9.5	受益人员满意度有待提高
总分值、评价总分（S）						99.5		
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		数字城管监控运行维护费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位	仙游县城市管理局		
项目概况		为进一步推动城市管理工作精细化，智慧化，我局借助微信小程序搭建仙游县智慧城市管理执法云平台，该平台融合智能执法办案，普法宣传，群众办事缴费，日常生活服务等功能，并与现有的数字化城市管理系统加强应用对接，为城市管理执法人员学习法律法规，开展执法办案提供智能化平台，同时让群众出行与办事更便捷。					
主要成效		通过使用数字城管使我们的工作更加精细化、智慧化。大大提高了我执法人员学习法律法规和开展执法的效率，同时给群众提供了更好的服务。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额	7.12	7.12	7.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.12	7.12	7.12	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	借助云平台，实现仙游县城市管理工作的智能化，实现更加便民的服务。	通过云平台全年共完成 5 次，每次金额 100 元，共 500 元.

	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	开展活动次数	≥2 次	5	10	10	
		质量指标	违法案件查处结案率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	100	10	10	
		成本指标	网络费	≥3 万元	3.78	10	10	
			单位运维成本	≤7.12 万元	7.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加政府收入	1/	1	5	5	
		社会效益指标	实现档案数字管理化	1/	1	10	10	
		生态效益指标	节能环保效应	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立案对象满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
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		数字化城市综合考评管理绩效及城区环境卫生督导考评费用					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位	仙游县城市管理局		
项目概况		数字城管办公保障县平台日常运行及考评费用支出					
主要成效		2022年，全县共采集上报数字城管案件142579件，占全市比重27.06%，平台运行稳定，完成预期目标。					
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	维护数字化城市管理中心软硬件设施，实现各类城市管理问题及时发现、高效处理，推动城市管理信息化、智慧化进程							2022 年，全县共采集上报数字城管案件 142579 件，占全市比重 27.06%，平台运行稳定，完成预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	莆田市数字化城市管理考评名次	≤3 名	2	10	10	无
			年度城市管理案件量	≥120000 件	142579	10	10	无
		质量指标	“智慧城管”系统运行	1/	1	10	10	无
		时效指标	城市管理案件按时处置率	≥95%	99.994	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	城市营商环境	1/	1	10	10	无
		社会效益指标	城市管理共建共治	1/	1	5	5	无
		生态效益指标	城市环境卫生质量	1/	1	10	10	无
		可持续影响指标	城市管理治理常态化	1/	1	5	0	城市治理虽取得一定成效，但常态化治理仍有待加强。下一步将逐步建立管理制度，优化管理流程，加强多部门协作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民举报案件办结率	=100%	100	10	10	无

总分值、评价总分（S）			95	
评价等级	优（S≧90）			
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		物业水电费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		及时支付水电费，保障工作正常进行					
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	0.00	4.50	4.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
	上年结转资金	0.00	4.50	4.50	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	水电供应正常有序，保障本年度办公大楼正常运转			及时支付水电费，保障工作正常进行			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365天	365	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥4.5万元	4.5	10	10	
			成本节约率	≥100%	0	5	0	预算资金已全部用完
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	1/	1	5	5	
		社会效益指标	增强机关厉行节约的意识	≥1/	1	5	5	
			保障机构正常运行	1/	1	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	厉行节俭，节约用水用电，促进生态可持续发展	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					95			
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">仙游固废综合处理项目前期费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">仙游固废综合处理项目前期费用，支付设计及施工图、征地、土地报批、林地报批等费用，保障项目的正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">目前已完成项目可行性研究报告、项目可行性研究报告批复、独立选址报告、选址意见书及用地预审批复、岩土工程勘察报告、节地评价报告，节能评估报告、移民安置评价报告、使用林地可行性报告、社会稳定风险评估报告，正在开展水土保持报告编制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>62.00</td><td>62.00</td><td>52.48</td><td>10</td><td>84.65</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>62.00</td><td>62.00</td><td>52.48</td><td>—</td><td>84.65</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付勘测定界技术报告书、选址咨询、节地评估报告编制、地质勘查报告编制、水土保持报告编制、社会稳定风险评估报告编制、林地可研报告编制等费用，保障项目的正常开展。</td><td colspan="4">目前已完成项目可行性研究报告、项目可行性研究报告批复、独立选址报告、选址意见书及用地预审批复、岩土工程勘察报告、节地评价报告，节能评估报告、移民安置评价报告、使用林地可行性报告、社会稳定风险评估报告，正在开展水土保持报告编制工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完</td><td>指标分</td><td>自评得</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

					成值	值	分	
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	84.65	10	8.46	资金预测不够精准
		质量指标	质量验收合格	1/	1	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			时效任务	1/	1	10	10	
		成本指标	投入成本	≥62 万元	52.48	10	8.46	资金预测不够精准
	效益指标	经济效益指标	确保相关人员经济收入	1/	1	6	6	
		社会效益指标	减少社会风险	1/	1	8	8	
		生态效益指标	生态保持，涵养水土	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保护环境，具有可持续性	1/	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						93		

			.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		县级海漂垃圾综合治理费					
主管部门		仙游县城市管理局	实施单位		仙游县城市管理局		
项目概况		海漂垃圾保洁费用按照全市统一定价，为3.5万元/公里；我县海岸线长度按照市自然资源局提供数据，为8.08公里（如有变化以更新的数据为准）；合计费用28.28万元/年。					
主要成效		按市、县文件要求，进行海漂垃圾打捞，规范打捞、收集、分类、运输处置，减少沿海海洋污染。					
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	21.94	8.54	10	38.92	0
	其中：当年财政拨款		21.94	8.54	—	38.92	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	确保我县沿海线8.08公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等	确保我县沿海线8.08公里海滩海上的海漂垃圾打捞、收集、分类、运输处置等。						
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	打捞沿海线	≥8.08公里	8.08	10	10	
		质量指标	打捞质量	1/	1	10	10	
		时效指标	月数	≥12月	12	10	10	
		成本指标	投入成本	≥10万元	8.54	10	8.54	2022年县级海漂垃圾综合治理费根据《关于研究解决海漂垃圾综合治理有关问题的会议纪要》（[2021]32号）定价每年需28.28万元，且省、市财政在2021-2023年期间各给予专项补助6.34万元/年，因此2022年年初申请为21.94万元。后省市多拨付海漂垃圾治理费以及奖补资金10.97万元，导致该县级海漂垃圾项目剩余13.4万元。县级海漂垃圾项目剩余资金其中年终财政回收10.97万元，剩余结余结转2.43万元至2023年用于支付2022年12月份海漂垃圾治理费。
			资金使用率	≥45%	38.92	10	8.65	2022年县级海漂垃圾综合治理费根据《关于研究解决海漂垃圾综合治理有关问题的会议纪要》（[2021]32

								号）定价每年需 28.28 万元，且省、市财政在 2021-2023 年期间各给予专项补助 6.34 万元/年，因此 2022 年年初申请为 21.94 万元。后省市多拨付海漂垃圾治理费以及奖补资金 10.97 万元，导致该县级海漂垃圾项目剩余 13.4 万元。县级海漂垃圾项目剩余资金其中年终财政回收 10.97 万元，剩余结余结转 2.43 万元至 2023 年用于支付 2022 年 12 月份海漂垃圾治理费。
	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	沿海线环境	1/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态	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）						87.19		
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	因省、市级多拨付海漂垃圾补助资金导致县级海漂垃圾综合治理费用使用进度缓慢		按《关于研究解决海漂垃圾综合治理有关问题的会议纪要》（[2021]32 号）文件定价申请每年县级海漂垃圾综合治理费预算，剩余部分将				

			申请财政调减

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">小区雨污水管道混接排查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">2022 年持续开展我县有物业管理小区雨污水出水口排查工作，聘请第三方检测、制图，预计全年费用 10 万元。文件依据：仙游县人民政府办公室关于房地产楼盘、开放式小区污水出水口排查实施方案的通知仙政办发明电〔2021〕10 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">现已完成鲤城镇和鲤南镇 66 家物业住宅小区雨污水管网道摸排，并完成制图送达至县政府。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面排查我县有物业管理的小区污水出水口情况，为后续污水纳管收集提供准确位置，统筹推进木兰溪流域综合治理，实现我县生活污水全收集，雨污全分流。</td><td colspan="4">现已完成鲤城镇和鲤南镇 66 家物业住宅小区雨污水管网道摸排，并完成制图送达至县政府。</td></tr>
</table>

	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	检测污水管网分布	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目目标完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			工程检测进度	≥100%	100	5	5	
		成本指标	聘请第三方检测工作所需经费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面排查物业小区污水管网分布	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	实现生活污水全收集，雨污全分流	1/	1	5	5	
		生态效益指标	检测雨污水管网对环境影响	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	减少环境污染，生活污水全收集、雨污全分流	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥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（每条问题和建议不少	问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字）											

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		用餐补贴					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理局	
项目概况		为每位在职在编干部提供餐补，按照每月 22 个工作日，一年为 264 个工作日，每人每天补助为 15 元，在编在职干部每年每人补助 3960 元，共有 117 人，每年需补助 46.332 万元；文件依据：根据《仙游县人民政府县长办公会议纪要〔2019〕2 号》文件 。					
主要成效		已为每位在职在编职工提供餐补					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	40.63	40.63	34.33	10	84.49	7
	其中：当年财政拨款	40.63	40.63	34.33	—	84.50	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为每位在职在编干部提供餐补 按照每月22个工作日，一年为264个工作日，每人每天补助为15元，在编在职干部每年每人补助3960元，共有117人，每年需补助46.332万元；文件依据：根据《仙游县人民政府县长办公会议纪要〔2019〕2号》文件 。	已为每位在职在编职工提供餐补

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	每日菜品种类	≥80种	12	2	0.3	菜品种类不够丰富
		质量指标	补贴金到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	18	18	
		成本指标	用餐补贴费用	≥40.63万元	34.33	10	8.45	疫情期间无人在单位用餐
			工作用餐补助费	=40.63万元	34.33	5	4.22	疫情期间无人在单位用餐
	效益指标	经济效益指标	后勤保障综合满意率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会服务能力	1/	1	10	5	
		生态效益指标	减少餐厨垃圾乱扔乱倒现象发生	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥100%	100	5	5	
	满	服务	服务对象满意	≥100%	100	5	5	

	意度指标	对象满意度指标	度					
			目标群体满意度	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						87.97		
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					
	资金管理问题	2022年疫情期间无人在食堂用餐，且使用了上年结余资金，导致本年度资金未全部使用完毕	在接下来的预算年度里，提高预算精准度，项目申报金额是尽量精准，尽量避免占用财政指标					

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		用餐补助					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位	仙游县城市管理局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已为每位在职在编职工提供餐补					
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	3.83	3.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
	上年结转资金	0.00	3.83	3.83	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照每月22个工作日，一年为264个工作日，每人每天补助为15元，在编在职干部每年每人补助3960元，共有117人，每年需补助46.332万元；文件依据：根据《仙游县人民政府县长办公会议纪要〔2019〕2号》文			已为每位在职在编职工提供餐补			

	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	每日菜品种类	≥80种	7	10	0.88	种类不够丰富
		质量指标	补贴金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工作用餐补助费	=3.828万元	3.828	10	10	
			用餐补贴费用	≥3.828万元	3.828	10	10	
	效益指标	经济效益指标	后勤保障综合满意率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会服务能力	1/	1	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	≥1个	1	5	5	
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90.88		

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	渣土工作经费					
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理局			
项目概况	1.对群众举报、日常巡查发现，安排人员清理道路，改善人居环境，提升群众满意度，对建成区渣土车污染道路的行为进行追踪回放，加强对渣土车违法违规整治，提高驾驶员环保意识，改善建成区环境；2.联合开展渣土安全管理专项整治，查处各类违法违规行为，强化安全和环保意识；3.开展源头治理，加强工地渣土运输监管，打击工地渣土运输涉黑涉恶和工作人员充当保护伞的行为及不按规定运输渣土，规范渣土市场的有序运营					
主要成效	2022年以来，联合交警、交通等部门开展“滴撒漏”整治行动7次以及常规化巡查执法，共出动执法人员2423余人次，车辆573台次，共查处49车次违规运输渣土污染城市道路的行为，其中处罚8起，批评教育41起，罚款金额32600元。通过渣土运输专项整治，有效地遏制了渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面的现象。					
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	99.99	
	其他资金				—	0	

	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督促城区主干道工地建筑垃圾的处置，进一步加强我县城区市容市貌管理工作，全面清理城区道路，净化城市环境			2022 年以来，联合交警、交通等部门开展“滴撒漏”整治行动 7 次以及常规化巡查执法，共出动执法人员 2423 余人次，车辆 573 台次，共查处 49 车次违规运输渣土污染城市道路的行为，其中处罚 8 起，批评教育 41 起，罚款金额 32600 元。通过渣土运输专项整治，有效地遏制了渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面的现象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路巡查整治	≥100 次	100	10	10	
		质量指标	道路污染及时清理率	≥100%	100	15	15	
			违法案件查处结案率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	日常巡查	≥365 天	365	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤5%	0.008	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济带动效应	1/	1	5	5	
		社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	道路环境改善度	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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年年初做预算申报时，资金预测精准度不够高，导致预算资金未全部使用完，尚留有部分金额未使用	在接下来的每一年年度预算编制时，尽量提高预算编制精准度，按时按需申请资金，尽量不占用指标

专项资金绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">物业运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">保障本年度办公大楼正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">及时支付水电费，保障正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.10</td><td>10.01</td><td>5.09</td><td>10</td><td>50.85</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.10</td><td>10.01</td><td>5.09</td><td>—</td><td>50.79</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">水电供应正常有序，保障本年度办公大楼正常运转,确保各项工作有序开展</td><td colspan="4">足额支付水电费，各项工作正常开展</td></tr>
</table>

	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	保障单位数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥6 万元	5.09	10	8.48	使用了去年结余资金
			成本节约率	≥5%	51	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	1/	1	5	5	
		社会效益指标	增强机关厉行节约的意识	1/	1	5	5	
			保障机构正常运行	1/	1	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	厉行节俭，节约用水用电，促进生态可持续发展	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.48		
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					
	资金管理问题	2021 年申请预算资金时预测不够精准，资金未使用完，留有结余，结转到 2022 年继续使用，导致 2022 年资金未使用完	在下一年度申请预算资金时，提高资金预测精准程度，做到不浪费财政指标					

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称			办公楼修缮费								
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理综合执法大队				
项目概况			办公大楼总面积约1020平方米，层数5层，本项目对大楼屋面、墙面做防水处理、供水、供电改造，内部院区修缮								
主要成效			对多处墙面存在的渗水现象进行修缮，保障良好的办公环境								
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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						
	通过项目的实施，将有效改善办公大楼硬件条件。				对多处墙面存在的渗水现象进行修缮，保障良好的办公环境						
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	房屋修缮面积	≤1020平方米	35	5	5	无偏差			
		质量指标	项目完工率	≥100%	100	10	10	无偏差			
		时效指标	工程建设进度达标情况	1/	1	15	15	无偏差			
			主体工程及时完成情况	1/	1	10	10	无偏差			
		成本指标	房屋费用	≥100%	100	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	1/	1	10	10	无偏差			
		社会效益	督促修缮及时	1/	1	10	10	无偏差			
		生态效益	提高办公形象	1/	1	5	5	无偏差			
		可持续影	综合利用情况	1/	1	5	5	无偏差			
	满意度指	服务对象	目标群体满意度	1/	1	10	10	无偏差			
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			

（2022年度）

专项名称	城市管理执法制式服装经费		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理综合执法大队
项目概况	加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规		
主要成效	规范文明执法，提高执法效率，提升政府公信力		

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	22.61	22.61	18.59	10	82.22	7
	其中：当年财政拨款	22.61	22.61	18.59	—	82.20	
	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
	推进规范文明执法，提高城市管理水平，提升政府公信力	规范文明执法，提高执法效率，提升政府公信力

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	执法人数	≥141人	141	10	10	无偏差
		质量指标	城市管理各项工作的	1/	1	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	82.22	10	8.22	无偏差
			资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金到位率	≥100%	82.22	10	8.22	无偏差
	效益指标	经济效益	设备利用情况	1/	1	5	5	无偏差
			资金使用合规性	1/	1	5	5	无偏差
		社会效益	加强城市管理执法队	1/	1	5	5	无偏差
		生态效益	营造良好的工作环境	1/	1	5	5	无偏差
		可持续影	社会影响力	1/	1	10	10	无偏差
	满意度指	服务对象	目标群体满意度	1/	1	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						93.44		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问	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		城市协管员工资及补贴									
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理综合执法大队					
项目概况		本单位自2014年起招收城市管理协管员30名，是我县城市管理的必要辅助力量，目前3									
主要成效		协助城市管理执法人员完成城市管理日常工作									
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	102.78	102.78	98.19	10	95.53	7				
	其中：当年财政拨款	102.78	102.78	98.19	—	95.53					
	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							
	积极宣传城市管理方面的法律、法规和规章，协助城管执法人员开展城市综合管理工作，不断提升我县城区环境容貌，进一步提高城市管理水平。			协助城市管理执法人员完成城市管理日常工作							
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	城市管理巡查次数	≥2160次	2160	10	10	无偏差			
		质量指标	保证城市管理工作有	1/	1	10	10	无偏差			
			资金使用合规率	≥1/	1	10	10	无偏差			
		时效指标	资金到位率	≥100%	95.53	10	9.55	无偏差			
		成本指标	城市管理巡查资金总	≥102万元	98.19	10	9.63	无偏差			
	效益指标	经济效益	提高办公效率	1/	1	5	5	无偏差			
			保障经济效益	1/	1	5	5	无偏差			
			反映办公效率情况	1/	1	5	5	无偏差			
		社会效益	城市居民主动参与城	1/	1	5	5	无偏差			
		生态效益	提高办公形象	1/	1	5	5	无偏差			
		可持续影	提高社会服务情况	1/	1	5	5	无偏差			
	满意度指	服务对象	群众满意度	1/	1	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）						96.18					
评价等级	优（S≧90）										
问题与建议（每条问		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	城市协管员工资及补贴		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理综合执法大队
项目概况	年终结转结余		
主要成效	协助城市管理执法人员完成城市管理日常工作		

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	2.73	2.73	2.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.73	2.73	2.73	—	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
	积极宣传城市管理方面的法律、法规和规章，协助城管执法人员开展城市综合管理工作，不断提升我县城区环境容貌，进一步提高城市管理水平。	协助城市管理执法人员完成城市管理日常工作

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	城市管理巡查次数	≥2160次	2160	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥1%	1	10	10	无偏差
			保证城市管理工作	1/	1	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	城市管理巡查资金	≥2.73049万元	2.73	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	提高办公效率	1/	1	5	5	无偏差
		社会效益	城市居民主动参与	1/	1	10	10	无偏差
		生态效益	提高办公形象	1/	1	10	10	无偏差
		可持续影	提高社会服务情况	1/	1	5	5	无偏差
	满意度指	服务对象	群众满意度	1/	1	10	10	无偏差
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	城市综合管理考评奖励金		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理综合执法大队
项目概况	城市综合管理考评奖励金支出		
主要成效	保障执法大队日常经费支出，确保日常运转。		

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	—	100.00	
	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
	保障执法大队日常经费支出	保障执法大队日常经费支出

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	仙游县城市管理综合	≥68人	68	10	10	无偏差
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
			资金使用合规性	1/	1	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指	财政资金使用效益	1/	1	10	10	无偏差
		社会效益指	群众对城市管理的认	1/	1	10	10	无偏差
		生态效益指	受众率	≥100%	99	5	4.95	无偏差
		可持续影响	保障经济效益	1/	1	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥100%	99	10	9.9	无偏差
总分值、评价总分（S）						99.85		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问	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		代管专户资金支出									
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县城市管理综合执法大队				
项目概况		年终结转结余									
主要成效		保障执法大队日常办公支出									
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	4.81	4.81		4.81	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
	其他资金	4.81	4.81		4.81	—	100.00				
	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						
	代管专户资金支出				保障执法大队日常办公支出						
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	资金到位率		≥100%	100	10	10			
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	20	20			
		成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指	资金使用合规性		合规%	合规	10	10	无偏差		
		社会效益指	财政资金使用效益		良好%	良好	10	10	无偏差		
		生态效益指	群众对城市管理的认		认可%	认可	10	10	无偏差		
		可持续影响	受众率		≥100%	100	0	0	无偏差		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度		≥100%	100	10	10	无偏差		
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		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	数字城管坐席员工资及补贴						
主管部门	仙游县城市管理局		实施单位	仙游县城市管理综合执法大队			
项目概况	依据莆城管委〔2016〕4号等文件要求，聘用数字城管坐席员5人从事相关业务工作，主要负责市						
主要成效	2022年，数字城管中心配备组长1名、案件坐席员6名、监控稽查员3名。全年系统应操作数2832						
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	17.13	17.13	16.31	10	95.21	7
	其中：当年财政拨款	17.13	17.13	16.31	—	95.24	
	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			
	依据莆城管委〔2016〕4号等文件要求，聘用数字城管坐席员5人从事相关业务工作，主要负责市民热线诉求、信息采集员上报案件、派遣跟踪案件、案件办结回访等。着力打造一支高素质、专业化的坐席员队伍。			2022年，数字城管中心配备组长1名、案件坐席员6名、监控稽查员3名。全年系统应操作数283265，按时操作283251件，操作超时12件，操作超时倍数14倍，按时操作率达99.99%以上，达到既定目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	坐席员受理案件数	≥120000件	142579	10	10	无
		质量指标	坐席员案件审核达标情	1/	1	10	10	无
			城市管理综合考核排名	≤3名	2	10	10	无
		时效指标	坐席员操作及时率	≥99%	99.995	10	10	无
		成本指标	坐席员工资及绩效及时	1/	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指	改善城市营商环境	1/	1	10	10	无
		社会效益指	加强城市管理共建共治	1/	1	5	5	无
		生态效益指	提高城市环境卫生质量	1/	1	10	10	无
		可持续影响	城市管理治理常态化	1/	0	5	0	城市治理虽取得成效，但治理常态化
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意率	≥99%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						92		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题		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	数字城管坐席员工资及补贴		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县城市管理综合执法大队
项目概况	年终结转结余		
主要成效	2022年，数字城管中心配备组长1名、案件坐席员6名、监控稽查员3名。全年系统应操		

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0.65	0.65	0.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—	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	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	依据莆城管委〔2016〕4号等文件要求，聘用数字城管坐席员5人从事相关业务工作，主要负责市民热线诉求、信息采集员上报案件、派遣跟踪案件、案件办结回访等。着力打造一支高素质、专业化的坐席员队伍。	2022年，数字城管中心配备组长1名、案件坐席员6名、监控稽查员3名。全年系统应操作数283265，按时操作283251件，操作超时12件，操作超时倍数14倍，按时操作率达99.99%以上，达到既定目标。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	坐席员受理案件数	≥120000件	142579	10	10	无
		质量指标	坐席员案件审核达标	1/	1	10	10	无
			城市管理综合考核排	<3名	2	10	10	无
		时效指标	坐席员操作及时率	≥99%	99	10	10	无
		成本指标	坐席员工资及绩效及	1/	1	10	10	无
	效益指标	经济效益	改善城市营商环境	1/	1	5	5	无
		社会效益	加强城市管理共建共	1/	1	10	10	无
		生态效益	提高城市环境卫生质	1/	1	10	10	无
		可持续影响	城市管理治理常态化	1/	0	5	0	城市治理虽取得成效，但治理常
	满意度指标	服务对象	服务对象满意率	≥99%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问		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		协管员五险一金						
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县城市管理综合执法大队		
项目概况		2022年度城市管理35人协管员的五险一金						
主要成效		按时为协管员缴纳五险一金						
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	31.71	18.79	10	59.26	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.71	18.79	—	59.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成35人协管员五险一金发放			按时为协管员缴纳五险一金				
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	补助符合条件的协管	≥35人	35	10	10	无偏差
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
			资金到位率	≥100%	100	20	20	无偏差
		成本指标	资金使用率	=100%	59.26	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	1/	1	10	10	无偏差
		社会效益	财政资金使用效益	1/	1	5	5	无偏差
			保障机构正常运行	1/	1	5	5	无偏差
		生态效益	群众对城市管理的	1%	1	5	5	无偏差
		可持续影	受众率	≥100%	100	5	5	无偏差
	满意度指	服务对象	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
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		信息采集服务外包经费									
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县城市管理综合执法大队				
项目概况		依据莆田市人民政府专题会议纪要〔2017〕98号文件要求，全市数字城管信息采集业务									
主要成效		2022年，全市共立案526822件，其中仙游县142579件，占全市比重27.06%，日均390件									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	75.00	72.70	72.70	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	75.00	72.70	72.70	—	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							
	着力打造一支高素质、专业化的采集员员队伍。			2022年，全市共立案526822件，其中仙游县142579件，占全市比重27.06%，日均390件，为全市最高。采集队伍顺利完成相关采集任务。							
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	城市管理案件采集数	≤3名		1	10	10	无		
		质量指标	城市管理案件采集质	1/		1	10	10	无		
			城市管理综合考评排	≤3名		2	10	10	无		
		时效指标	采集员核查及时率	≥99%		99	10	10	无		
		成本指标	全市信息采集服务外	=13%		13	10	10	无		
	效益指标	经济效益	改善城市营商环境	1/		1	5	5			
		社会效益	加强城市管理共建共	1/		1	10	10			
		生态效益	提高城市环境卫生质	1/		1	10	10			
		可持续影响	城市管理治理常态化	1/		1	5	0	城市治理虽取得成效，但治理常态化有待加强。下一步将加快建立管理制度，优化管理流程，提高管理效率，实现城市管理常态化。		
	满意度指标	服务对象	市民举报案件办结率	≥99%		100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）							95				
评价等级		优（S≧90）									
问题与建议（每条问		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		执法管理费									
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位		仙游县城市管理综合执法大队				
项目概况		加强执法装备配备，充分利用先进技术手段，有利于执法效能进一步提高；									
主要成效		合理规划利用执法设备，提高执法效率									
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	13.00	13.00		13.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00		13.00	—	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						
	加强执法装备配备，充分利用先进技术手段，有利于执法效能进一步提高。				合理规划利用执法设备，提高执法效率						
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	保障运行单位个数		≥2160次	2160	15	15	无偏差		
		质量指标	质量合格率		≥100%	100	10	10	无偏差		
		时效指标	资金及时到位率		≥100%	100	15	15	无偏差		
		成本指标	执法管理费		≥100%	100	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益指	设备利用率		≥100%	100	10	10	无偏差		
		社会效益指	城市居民主动参与城市		1/	1	5	5	无偏差		
		生态效益指	营造良好的工作环境		1/	1	5	5	无偏差		
		可持续影响	保障综合执法稳定运行		1/	1	5	5	无偏差		
			设备使用年限		≥100%	100	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满	高服务对象满意度		1/	1	10	10	无偏差		
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		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			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				
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。				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	分类办协管员人数	≥5人		5	10	10			
		质量指	垃圾分类屋合格情况	1/		1	10	10			
		时效指	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			
			资金使用率	≥100%		100	10	10			
	效益指标	经济效	确保相关人员经济收入	1/		1	10	10			
		社会效	宜商宜居	1/		1	10	10			
		生态效	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	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、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	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	督查发现问题整改率	≥95%	100	10	10	
		质量指	农村垃圾监管	1/	1	10	10	
		时效指	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	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效	长效机制	1/	1	10	10	
		生态效	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	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	≥140.77759万元	140.778	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	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	督查发现问题整改率	≥95%	100	10	10	
		质量指	农村垃圾监管	1/	1	10	10	
		时效指	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	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效	确保相关人员经济收入	1/	1	10	10	
		社会效	长效机制	1/	1	10	10	
		生态效	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	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亭关于下达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	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	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		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、管理经费							
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	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		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	1.80	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	1.80	1.80	1.80	—	100.00		
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。		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	
			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	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）						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	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
		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	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	该项目不需要实施。
		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	服务对象满意度指标	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	
			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	
			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，但财政均为批复拨钱。						
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，但财政均为批复拨钱。			

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，但财政均为批复拨钱。
		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，但财政均为批复拨钱。
		时效指标	及时支付款项	1/	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨钱。
		成本指标	投入成本	≥112.81万元	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨钱。
			资金到位率	≥100%	0	10	0	每月做用款额度申请，但财政均为批复拨钱。
	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，但财政均为批复拨钱。
		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，但财政均为批复拨钱。
		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，但财政均为批复拨钱。
		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，但财政均为批复拨钱。
	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，但财政均为批复拨钱。
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，但财政均为批复拨钱。	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，但财政均为批复拨钱。
	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，但财政均为批复拨钱。	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，但财政均为批复拨钱。

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		161.313	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%		93.819	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。措施：2023年尽快完成农村分类亭验收，完成工程款支付。
			资金使用率	≥100%	57	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。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	具有可持续性	1/		1	5	5	
	满意度指	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	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指	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			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	具有可持续性	1/		1	5	5		
	满意度指	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	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指	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	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指	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	具有可持续性	1/	1	5	5	
	满意度指	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			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">306 省道节能改造建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">仙游县市政维护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">完成路灯节能改造项目尾款支付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	完成路灯改造			完成路灯节能改造项目尾款支付				
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	完成检查报告数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目下拨经费时间	≤4月	4	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	10	
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	1/	1	5	4	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2021 年度城市道路挖掘修复零星工程					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位	仙游县市政维护中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		及时对挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石进行修复，保障行人以及车辆的正常通行					
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	40.32	40.32	35.40	10	87.80	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.	—	0.00	

				00			
	上年结转资金	40.32	40.32	35.40	—	87.80	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石能得到及时的修复，保障行人以及车辆的正常通行。	及时对挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石进行修复，保障行人以及车辆的正常通行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	督促化解信访问题数	≥10件	15	15	15	
			积水点整治数	≥40处	40	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度达标率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	8	
		生态效	项目实施对环	1/	1	5	4	

		益指标	境产生积极影响					
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						93		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年无障碍设施建设省级补助（八二五大街））					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况		八二五大街无障碍设施改造项目省级资金拨付					
主要成效		修复人行道无障碍盲道、坡道；改善道路平整度、井盖质量、路口道路品质					
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	10.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	推进人行道无障碍盲道、坡道等设施配套衔接，推进道路平整度、井盖治理，路口微改造。	完成对人行道无障碍盲道、坡道的修复；改善道路平整度、井盖质量、路口道路品质

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	是否产生经济收益	1/	1	10	10	
		社会效益指标	是否产生社会综合收益	1/	1	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境产生影响	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	是否对人、自然产生可持续影响	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象对项目实施的满意程度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造建设面积	≥400 平方米	2120	15	15	
			完成改造道路条数	≥1 条	16	10	10	
		质量指标	质量优良率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算偏离程度	≤100%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">市政设施修缮维护中介费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县市政维护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">完成相关项目代理费用、结算审核费用的支付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.50</td><td>9.50</td><td>5.20</td><td>10</td><td>54.74</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>9.50</td><td>9.50</td><td>5.20</td><td>—</td><td>54.74</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障霞苑桥加固工程的顺利施工，破损市政设施得到及时的修复，城区内的挖掘项目能顺利完成修复，路灯节能改造项目顺利完成工，保持良好人居环境，</td><td colspan="4">完成相关项目代理费用、结算审核费用的支付</td></tr>
</table>

标	服务群众，提升城市形象							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	督促化解信访问题数	≥3 件	3	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">仙游县霞苑桥加固工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">仙游县市政维护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">年终结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命，改善行人的通行安全</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.40</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.40</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命表，改善行人的通行安全</td><td colspan="4">增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命，改善行人的通行安全</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>督促化解信访问题数</td><td colspan="2">≥2 件</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>项目完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		标	设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度	≥100 立方米、公里等	100	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		县属路灯、夜景电费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成县属路灯电费的正常支付					
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	568.67	500.00	528.53	10	105.71	10
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	528.53	—	105.71	

）	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	68.67	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	确保县属路灯正常运行，保障夜间出行安全，综合治安环境及亮化美化城市景观，保持良好人居环境，服务群众，提升城市形象	完成县属路灯电费的正常支付	

	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	督促化解信访问题数	≥3 件	3	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	8	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	
		可持续影响指	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						97		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		县属路灯节能改造工程					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成城区内若干主干道路灯节能改造，增加路灯照明亮度，改善居民的道路行车环境					
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	200.00	0.00	0.00	10	0.00	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	200.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境		完成城区内若干主干道路灯节能改造，增加路灯照明亮度，改善居民的道路行车环境			

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	督促化解信访问题数	≥10 件	10	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	2022 年城乡建设品质提升激励奖励金		
主管部门	仙游县城市管理局	实施单位	仙游县市政维护中心
项目概况	为提高资金使用效益，加快推进我县城乡建设品质提升项目建设。		
主要成效	完成城区窨井盖的普查与整治		

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	80.00	0.50	10	0.63	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	80.00	0.50	—	0.63	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年	预期目标	实际完成情况

度总体目标	完成城区窨井盖的普查与整治				完成城区窨井盖的普查与整治			
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	群众的健康安全感	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	当年度宣传数量	≥8 场次	8	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	投诉案件结案率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度情况	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	城区窨井盖的普查数量	≥2000 个	23457	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			宣传目标完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	10	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：信息采集服务外包经费

项目单位：仙游县城市管理综合执法大队

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：陈飞忠、黄彬彬

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县数字化城市管理中心（以下简称“数字城管中心”）是莆田市城市管理局按照国家以及住建部颁布的相关技术标准，结合莆田城市管理的实际需求，建立的一个市级指挥中心和七个县区级指挥分中心。项目于 2015 年启动建设，2016 年 6 月正式投入运行，采用单元网格管理法和城市部件事件管理法，完成管理区域内的城市管理业务流程。根据市政府专题会议纪要〔2017〕98 号文件，数字城管信息采集服务外包经费由市政府和县（区、管委会）财政共同出资。

为保障数字城管中心的业务开展，及时发现并整改各类城市管理问题，提高城市管理效能，仙游县城市管理综合执法大队依据莆田市城管办《关于做好 2022 年度数字城管信息采集服务外包经费预算与缴纳工作的通知》要求，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 75 万元，实际支出 72.696 万元，用于缴纳信息采集服务外包费用，着力打造一支高素质、专业化的信息采集人员队伍，做好城市管理问题的“侦察兵”。

（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，依托“莆田市城市运行管理服务平台”，依据市政府采购合同，规范采集队伍建设，落实采集任务。让数字城管中心成为健全城市管理多部门联动的纽带，以数字化推进高质量的城市管理，为市民营造靓丽整洁的市容环境，助力宜居城市建设，提高市民满意度。

2.阶段性目标

2022 年，数字城管中心贯彻县委县政府工作部署，助推城市精细化管理水平，实现城市管理案件的信息化、流程化运行，培养人才，加强队伍建设。积极配合市级相关部门按月组织的对全市 7 个县（区、管委会）的城市综合管理考评工作，力争名列前茅，序时推动工作进程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

（三）绩效评价工作过程

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

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进我县数字中心信息化、精细化、智慧化。

项目评分为95，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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

（二）项目过程情况

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

（三）项目产出情况

全县24.89平方公里的区域面积实施数字化城市管理，划分为12个责任网格，配备15名专职城市管理信息采集工作人员，按13%出资比例要求制定预算。2022年，全市共立案526822件，其中仙游县142579件，日均390件，占比重27.06%，位居全市第一。信息采集队伍加大巡查力度，加强业务培训，不断从案件质量、案件类型、案件时效性等方面进行提高。

（四）项目效益情况

2022年仙游县城市综合管理绩效考评位列全市第二名。规范化的城市管理为仙游县创造宜商宜居环境，为吸引外资和人才创造了条件，城市综合竞争力得到提高。城镇居民主动参与城市管理、自觉维

护城市环境的意识有所提升，能够认识到自己作为这座城市的一员，应当肩负起一份责任。

伴随群众参与度提高的同时是群众满意度的提高。2022 年，数字化城市管理中心共收到市民上报案件 427 件，受理管理范围内的城市管理案件 279 件，均在时限内整改到位，办结率 100%，收获广大市民群众的好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在城市管理领域不断信息化、精细化、智慧化的时代背景下，局领导高度重视和支持指挥中心的发展建设。2021 年 3 月，数字城管中心顺利完成搬迁改造。2022 年依托原有核心业务，不断优化整改流程，数字案件按期结案率从去年的 99.94%上升至今年的 99.99%，并且取得城市综合管理考评排名全市第二的优异成绩。在此基础，数字城管中心加强多部门联动，积极探索新模式、拓展新业务。

（一）“门前三包+智慧城管”

城市管理局联合鲤城街道、鲤南镇政府、环卫所、锦辉环境有限公司等部门积极探索“门前三包+智慧城管”新模式。截止 2022 年 12 月，“门前三包”责任制路段共签订八二五大街 182 家店铺责任状 165 份、八二五南街 87 家店铺责任状 60 份；解放东路 464 家店铺责任状 328 份、解放西路 232 家店铺责任状 173 份；清源东路 79 家店铺责任状 42 份；学府东路 115 家店铺责任状 80 份，部分店铺为临时租赁或空店。

2022 年，共采集“门前三包”类案件 774 件，其中八二五大街（鲤城段）201 件、解放东/西路 573 件。

（二）“视频监控+智慧城管”

仙游县城市管理局视频监控工作由智慧城市管理指挥中心负责开展，利用大屏投射，实时监测单位安全状况及监控范围内城区各类

城市管理问题。现已共享公安交警监控探头 7636 个、市平台重点路段监控 12 个，安装各类监控设备 189 个（其中路段移动监控 8 个、垃圾分类屋监控 181 个），基本实现城区主次干道、背街小巷的监控全覆盖，为远程调度和非接触式执法工作提供技术支持。

视频监控业务配备有 3 名专职稽查员，对视频巡查中发现的各类城市管理问题，第一时间上报，移交相关部门处理。全年共排查各类安全隐患、协助处理市容环卫、渣土等案件 1695 起。

（三）“城区井盖普查”

9 月下旬，依托“莆田市城市运行管理服务平台”后台数据支撑，仙游县率先启动城区井盖普查数据采集工作，累计录入井盖信息 23386 单。

普查范围涵盖鲤城街道、鲤南镇主次干道雨/污井盖、电力井盖、自来水井盖、通信井盖、天然气井盖、路灯井盖等各类型井盖，普查信息包括定位（经纬度）、编码、类型、高程、形状、尺寸、材质、产权单位、防坠形式等具体内容，实现“一井一档”数据化管理。

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

六、有关建议

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

2023 年，数字城管中心将配合莆田市城市运行管理服务平台项目建设，积极融入莆田市“一张图”建设，在智慧执法、智慧环卫、

智慧市政、智慧渣土、智慧路灯、燃气监管、物业监管等多个行业开展业务应用，完成“城市大脑”城市管理应用建设任务，推动实现城市治理体系和治理能力现代化。

附件1：部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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%	4
		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%	97
评价等级		√优秀（S≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）			

附件1：　　部门评价指标体系

、

项目支出部门评价报告

项目名称：县属路灯、夜景电费

项目单位：仙游县市政维护中心

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：郑东东、张少周

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

自 2022 年起，每月按时支付县属路灯、夜景照明所需用电费用，确保夜间环境照明，保障道路行车安全。

预算资金来源是由 2121301 城市基础设施配套费安排的支出预算拨款。全年安排金额 500 万元，每月根据县属路灯夜景实际用电情况全额拨款到账。根据（仙政文〔2013〕15 号）文件精神，每月按时支付路灯、夜景照明所需用电费用其中：2022 年 1 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.787 万元 2、2022 年 2 月县属路灯夜景电费支出拨款 50.72 万元；3、2022 年 3 月县属路灯夜景电费支出拨款 44.782 万元；4、2022 年 4 月县属路灯夜景电费支出拨款 46.76 万元；5、2022 年 5 月县属路灯夜景电费支出拨款 41 万元；6、2022 年 6 月县属路灯夜景电费支出拨款 41.406 万元；7、2022 年 7 月县属路灯夜景电费支出拨款 35.925 万元；8、2022 年 8 月县属路灯夜景电费支出拨款 37.18 万元;9、2022 年 9 月县属路灯夜景电费支出拨款 38.388 万元；10、2022 年 10 月县属路灯夜景电费支出拨款 43.166 万元；11、2022 年 11 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.724 万元；2022 年 12 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.689 万元。全年累计支出 528.532 万元，占计划比例约 105.7%。

（二）项目绩效目标

该项目以根据（仙政文〔2013〕15 号）文件精神，县财政根据预算拨付专项资金用于县属路灯、夜景照明所需费用，保证城市夜间照明，确保道路行车安全。具有绩效目标：1、产出目标：①年度县属路灯电费②路灯、夜景正常运行；2、结果目标：路灯电费拨款正常，按时支付相应电费，保证了县属路灯的正常亮灯。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，针对县属路灯、夜景电费支付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，参照往年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

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论：包括分值、等级、具体评分表。

评价结论分值为 97、等级为优秀。

（二）主要绩效：说明项目绩效目标的完成情况。

该项目的绩效目标是计划在 2022 年度全年每月支付相应县属路灯夜景用电费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据（仙政文〔2013〕15 号）文件要求，为更好的保障县属路灯夜景的亮灯情况，决定投入资金 500 万元。

（二）项目过程情况。

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

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为县属路灯、夜景电费，已于 2022 年完成；质量指标为路灯、夜景正常运行，已于 2022 年完成。

（四）项目效益情况

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

六、有关建议

1、进一步完善我县路灯，保障每天路灯的照明，及时调整路灯开关灯时间。。

2、及时支付每月路灯、夜景每月用电电费。

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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%），A＞105%时不得分。	5%	5
过程15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分， 超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	12
总权重、评价总分 （S）				97%	97
评价等级	√优秀（S≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：城市道路挖掘修复零星工程

项目单位：仙游县市政维护中心

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：郑东东、张少周

2023 年 5 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及目标

根据仙政办【2020】9号文件，仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知，对许可范围内的挖掘项目进行修复，保障行人以及车辆的正常通行。

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

预算资金来源是2021年城市道路挖掘修复零星工程结转结余。全年安排金额40.32万元。2021年6月份支付80%工程费用，总计37.5059万元，2021年8月份支付17%工程费用，总计7.133万元，剩余3%工程费用作为质保金。全年共计支付挖掘修复费用35.4万，占计划比例约87.8%。

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

2022年根据仙政办【2020】9号文件，仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知，支付挖掘许可范围内的挖掘项目修复的相关费用。

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

5.2022年2月份支付160976.35元挖掘项目修复费用。2022年9月份支付挖掘修复相关结算审核费用1000元。2022年11月支付192004.71元挖掘项目修复费用。

（二）项目绩效目标

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

以正常支付仙游县市政维护中心关于城市道路挖掘修复零星工程相关费用为全年绩效总目标。具有绩效目标：1、产出目标：①设备完好达标率②工程建设进度达标率③积水点整治数；④工程概算执行率 2、结果目标：确保仙游县市政维护中心按时按量完成城市道路挖掘修复零星工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，针对城市道路挖掘修复零星工程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，根据实际修复的面积，参照省文件指示计算具体修复费用。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

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论：包括分值、等级、具体评分表。

评价结论分值为93、等级为优秀。

（二）主要绩效：说明项目绩效目标的完成情况

该项目的绩效目标是确保正常支付仙游县市政维护中心关于城市道路挖掘修复零星工程的相关费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据仙政办【2020】9号文件，仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的文件精神指示，决定将2021年城市道路挖掘修复零星工程结转结余共计40.32万元用于支付2022年城市道路挖掘修复零星工程的相关费用。

（二）项目过程情况

2021年城市道路挖掘修复零星工程结转结余共计40.32万元用于支付2022年城市道路挖掘修复零星工程的相关费用。项目结算审核后，根据实际产生的费用进行支付。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为积水点整治数，完成率为100%；质量指标为设备完好达标率，项目质量达标率为100%；时效指标为工程建设进度达标率，完成率为100%。成本指标为工程概算执行率，完成率为80%。

（四）项目效益情况

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

市政设施的正常使用，具有常态性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

做好项目的结算审核工作，确保整体支付情况无偏差。

（二）存在的问题

预算安排资金 40.32 万元，实际支付 35.4 万元，实际使用率为 87.8%，，实际使用率偏低一点。

六、有关建议

1、完善城市道路挖掘修复流程，精准估算城市道路挖掘修复所需费用。

2、及时支付城市道路挖掘修复费用，合理使用闲置资金。

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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%），A＞105%时不得分。	5%	5
过程15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格落实执行相关项目管理制度（3 分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣 2 分， 超标准开支扣 3 分。	5%	5

		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在 90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得 7 分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得 7 分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到 95%及以上，得 7 分，未达到的，少一个百分点扣 1 分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标 95%以上的，得 7 分，未达到的，少一个百分点扣 1 分。	7%	7
效益35%	社会效益	投诉率	以 12345 等答复不满意数量为依据，占比总数量 10%以下得满分，超过 10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象 100%，覆盖率达到 100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到 90%以上，得 15 分；未达到的，少 1 个百分点扣 1 分。	15%	13
总权重、评价总分 （S）				98%	98
评价等级	√优秀（S≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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。

（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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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。

（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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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。

（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

2022年我县城区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，提升我县城区环境卫生，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=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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。

（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

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=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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。

（七）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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）

项目支出部门评价报告

项目名称：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：

	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	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	
	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	
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。

（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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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	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	
			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。

（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、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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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：

	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	≤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。

（十）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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：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：

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	
			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。

（十一）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=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）				

项目支出部门评价报告

项目名称：共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金

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《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）文件要求，开展该项目。2、主要内容及实施情况：按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等，改善农村生活环境。自2017年起，由各乡镇（街道）动员村民每户每年缴纳垃圾处理费120元。在各村居按规定足额收缴垃圾处理费后，县财政予以配套奖励，列入财政预算。自2017年起，县财政按户籍人口每人每年20元予以奖励。奖励资金主要用于补充保洁员工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴。并以派出所户籍人口数据为依据，县共建办每季度收集各乡镇垃圾处理费收缴情况，并按照标准协调财政下发季度奖励经费。3、资金投入和使用情况：全年预算2215.79万元，实际使用1977.69万元，预算执行率达到89.25%。因为2022年剩下的费用不够支付当年度第三第四季度县级共建美丽乡村资金，建议结余结转至2023年统一支付。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

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

2.阶段性目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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94.85、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	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	≥2215.79万元	1977.69	10	8.93	因为2022年剩下的费用不够支付当年度第三第四季度县级共建美丽乡村资金，建议结余结转至2023年统一支付。
			资金使用率	≥100%	89.25	10	8.92	因为2022年剩下的费用不够支付当年度第三第四季度县级共建美丽乡村资金，建议结余结转至2023年统一支付。
	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	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	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）						94.85		
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《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）文件要求，为促进我县农村垃圾的治理，决定投入资金1977.69万元。

（十二）项目过程情况

督促各乡镇健全“户分类、村收集、镇转运、县处理”城乡一体化处理体系，按照“5个有”标准（有完备的设施

设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监管制度，有长效的资金保障）大力推进农村生活垃圾治理常态机制建立。

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

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为督查问题整改到位，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约 1977.69 万元；2、共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金项目资金执行率 89.25%。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，建

立农村生活垃圾治理常态机制，农村生活垃圾得到日产日清，该项目具有可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

（二）存在的问题。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≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（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%	4.5
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%	6.3
		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%	2
		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%	93.8
评价等级		√优秀（S≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60<S）			