2024 年度莆田市 仙游县环境卫生管理所 单位决算

目 录

| | - 、 | 单位主要职责 | 4 |
|----|-------------|------------------------|------|
| | =, | 单位基本情况 | 4 |
| | 三、 | 单位主要工作总结 | 4 |
| 第二 | 部分 | ▶ 2024 年度单位决算表 | 7 |
| | — 、 | 收入支出决算总表 | 8 |
| | =, | 收入决算表 | 9 |
| | 三、 | 支出决算表 | .10 |
| | 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | . 11 |
| | 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | . 12 |
| | <u>``</u> , | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | . 13 |
| | 七、 | 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | .16 |
| | 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | . 17 |
| 第三 | 部分 | ▶ 2024 年度单位决算情况说明 | . 19 |
| | — 、 | 收入支出决算总体情况说明 | . 20 |
| | 二、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | . 21 |
| | 三、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | .21 |
| | 四、 | 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | .22 |
| | 五、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | .22 |
| | <u>``</u> , | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | .22 |
| | 七、 | 一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明 | .22 |
| | 八、 | 预算绩效情况说明 | 23 |

| 九、 | 其他重要事项说明 | 23 |
|------|----------|----|
| 第四部分 | 名词解释 | 25 |
| 第五部分 | 附件 | 28 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括个内设机构,其中:列入 2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

| | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-----|----------|----------|------|
| 仙游县 | 县环境卫生管理所 | 公益一类事业单位 | 33 |

三、单位主要工作总结

2024年,仙游县环境卫生管理所单位主要任务是:围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1. 、垃圾分类稳步提升

(一)城区生活垃圾分类。按照省市部署,积极开展今年城区 20座分类屋建设工作,目前已完成 20座分类屋建设,已于 12 月底前全部投入使用。制定《2024年度城区生活垃圾分类工作计划》《2024年度生活垃圾分类宣传工作方案》,1-12 月份累计发动乡镇(街道)、县垃圾分类志愿者协会开展垃圾分类宣传活动 40次。同时为进一步规范我县城区垃圾分类收运工作,严厉打击"先分后混"、"混装混运"等违反垃圾分类制度的行为,4 月起在城区开展为期 2 个月的生活垃圾"混装混运"专项整治行动。专项整治期间,福建仙游城市服务集团有限公司完成 4 部收运车辆"滴洒漏"的整改,仙游县锦辉环境科技有限公司完成 16 部其他垃圾收运车辆

车身分类标识不规范的整改;查处2起环卫车辆"滴洒漏"和2起个人生活垃圾混投混放案件,共罚款6200元。

(二)农村生活垃圾分类。按照省、市统一部署,进一步扩大农村全镇域垃圾分类治理范围,推动钟山镇按照"五个有"工作要求落实全镇域农村生活垃圾干湿分类机制。截至目前,已转发钟山镇《莆田市城市管理局关于分解下达2024年环卫相关任务的通知》莆城管便函〔2023〕75号,要求按照文件精神,结合实际情况,制定实施方案,专项经费列入镇级年度财政预算,排出全年进度计划,按节点有步骤推进工作开展工作。

2. 、设备设施不断完善

- (一)垃圾转运站。至目前我县共有垃圾转运站 25 座,在用 21 座,已配套垃圾转运站的运输车辆 35 部,转运能力满足我县生活垃圾需求。
- (二) 抓好垃圾焚烧发电厂日常管理。仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂项目于 2020 年 3 月份完成一期机组并网,项目建设至今累计接收垃圾量约 101.69 万吨,焚烧处置垃圾约 82.70 万吨,发电量 37276 万度,上网电量 32139 万度,(其中 2024 年 1-12 月份累计接收垃圾量约 21.44 万吨,焚烧处置垃圾约 17.92 万吨,发电量 8542 万度,上网电量 7402 万度)。同时为解决仙游县生活垃圾焚烧发电厂焚烧产生的飞灰处置问题,我县配套建设飞灰固化物填埋场一座。该项目 2019 年 6 月份动工建设,并于当年 12 月份完工,于 2020 年初竣工验收,总投资约 3000 万元,2021 年 3 月份投入试运营并进行常态化管理,今年填埋飞灰 4195.68 吨,至今累计填埋飞灰 17670.391 吨。

3、城区环境卫生管理常态化进行

涉及主次干道、背街小巷等道路清扫保洁;转运站和公厕精细化管理等督导巡查,安排专人不定期组织开展环境卫生专项督导,对落实工作情况进行明查暗访;进一步加强辖区内环卫保洁和环卫设施设备管护等工作监管。每次巡查发现问题应及时跟踪督促整改到位,并举一反三进行全面整治和长效管理,防止问题反弹。

4、餐厨垃圾管理及收运常态化进行

深入摸排餐厨垃圾产生单位,加强日常督查,落实餐厨垃圾管理台账;合理规划收运路线,县餐厨垃圾二级收运路线31条、市餐厨

垃圾一级收运路线 3 条,囊括全县 18 个乡镇,餐厨垃圾收运率达到 100%。1-12 月份,我县接收的餐厨垃圾总量共 8487.258 吨,其中由市收运公司上门收运的餐厨垃圾量 4206.088 吨,由餐厨垃圾二级收运队伍进行收运的餐厨垃圾量 4281.17 吨;运往市餐厨垃圾处置厂进行无害化处理的餐厨垃圾量共 8487.258 吨。同时强化执法监管,对餐饮单位进行重点巡查,实行"2+2"管理模式,实现"政府+企业"摸排、落实"线上+线下"管理,2024 年来开展督查 456次、联合执法 231 次,有效监管餐厨垃圾规范收运情况。

5、共建美丽乡村年度工作情况

加强专项资金管理。及时督促各村(居)将垃圾处理费收缴达标,同时加大本级共建资金投入,把农村生活垃圾治理工作作为重点投入项目,加大对基础设施的投入。1-12月,已完成投资额7059.71万元,完成年度计划投入的161.24%;各乡镇村居通过"一事一议"动员村民每户每年收缴垃圾处理费120元,同时完善专项资金台账,做到资金拨付及时到位、凭证齐全。同时推进农村卫生整治,配合农业农村局做好乡村生活垃圾整治工作。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

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 | 2, 483. 67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49. 80 | 二、外交支出 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 49. 26 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 14. 64 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2, 331. 03 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 43. 54 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 95.00 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 2, 533. 47 | 本年支出合计 | 2, 533. 47 | | |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | | |
| | | | | | |
| 总计 | 2, 533. 47 | 总计 | 2, 533. 47 | | |

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

公开 02 表 单位: 万元

| | 项目 | | | | | | | 附属单位上缴 | | |
|------|------------|---|--------------------------|------------|------------|--------|------|--------|------|------|
| 支出 | 功能分 目编码 | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2, 533. 47 | 2, 533. 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080 | 505 | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 49. 26 | 49. 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 102 | | 事业单位医疗 | 14. 64 | 14. 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | 501 | | 城乡社区环境 卫生 | 2, 174. 46 | 2, 174. 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | 803 | | 城市建设支出 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | 999 | | 其他城乡社区 支出 | 106.77 | 106.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210 | 201 | | 住房公积金 | 43. 54 | 43. 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240 | 703 | | 自然灾害救灾 补助 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表 单位: 万元

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

| | | 项 | 目 | | | | | | 对附属单位补助支 |
|-------|------------|---|----------------------|------------|---------|------------|--------|------|----------------------|
| 支出 | 功能分 目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | N 附 属 半 位 补 助 文 出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2, 533. 47 | 542. 44 | 1,991.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 505 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 49. 26 | 49. 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | .02 | | 事业单位医疗 | 14. 64 | 14. 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 501 | | 城乡社区环境卫生 | 2, 174. 46 | 435.00 | 1, 739. 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 303 | | 城市建设支出 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 106. 77 | 0.00 | 106.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 201 | | 住房公积金 | 43. 54 | 43. 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 703 | | 自然灾害救灾补助 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

单位:万元

| 收入 | | | | 支出 | | |
|----------------|------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2, 483. 67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 49.80 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 49. 26 | 49. 26 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2, 331. 03 | 2, 281. 23 | 49.80 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 43.54 | 43. 54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理 支出 | 95.00 | 95. 00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2, 533. 47 | 本年支出合计 | 2, 533. 47 | 2, 483. 67 | 49. 80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2, 533. 47 | 总计 | 2, 533. 47 | 2, 483. 67 | 49.80 | 0.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

单位:万元

| | 项目 | 本年支出 | | | | |
|--------------|----------------------|------------|---------|------------|--|--|
| 功能分类科目编 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | 合计 | 2, 483. 67 | 542. 44 | 1, 941. 23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 49. 26 | 49. 26 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14. 64 | 14. 64 | 0.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2, 174. 46 | 435.00 | 1, 739. 46 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 106.77 | 0.00 | 106. 77 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43. 54 | 43. 54 | 0.00 | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | | |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开 06 表

 单位:万元

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

| 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 | 480. 41 | 302 | 商品和服务支 出 | 24. 16 | 30703 | 国内债务发行 费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 125. 80 | 30201 | 办公费 | 3.64 | 30704 | 国外债务发行 费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50. 27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 148. 19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购 建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29. 04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 49. 35 | 30206 | 电费 | 4.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7. 39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 14. 86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软 件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 2. 90 | 30211 | 差旅费 | 1.81 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43. 54 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

单位:万元

| 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 |
|--------------|-----------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|----------------|------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和 青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 16. 45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 37. 88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具 购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品 购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5. 79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2. 42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0. 27 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补 助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3. 82 | 31299 | 其他对企业补 助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 32. 08 | 30240 | 税金及附加费 用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

单位:万元

| 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 |
|--------------|----------------------|----|--------------|---------------|------|--------------|----------------------------|------|
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 0.77 | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费 用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经 | 人员经费合计 518.28 公用经费合计 | | | | | 24. 16 | | |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

单位:万元

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

注: 1. 本表反映单位本年度"三公"经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

^{2.} 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出

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

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

单位: 万元

| | | 项 | 目 | | | | 本年支出 | | | |
|-------|----------------|---|--------|---------|-------|-------|---------------|--------|---------|--|
| 1 | 支出功能分类科 目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | |
| 类 | 사 ± | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 矢 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 49. 80 | 0.00 | |
| 21208 | 803 | | 城市建设支出 | 0.00 | 49.80 | 49.80 | 80 0.00 49.80 | | 0.00 | |

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位: 仙游县环境卫生管理所

单位: 万元

| 项 | 目 | | 本年支出 | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | |
| 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 合 | ·it | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注: 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

^{2.} 本单位 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计 2,533.47 万元,支出总计 2,533.47 万元, 与上年决算数相比,各减少 2,206.70 万元,各下降 46.55%。主要是部分 政府性基金项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2,533.47 万元, 比上年决算数减少 2,206.70 万元, 下降 46.55%, 具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 2,483.67 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入49.80万元。
- 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。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出 2,533.47 万元, 比上年决算数减少 2,206.70 万元, 下降 46.55%, 具体情况如下:

- 1. 基本支出 542. 44 万元。其中,人员支出 518. 28 万元,公用支出 24. 16 万元。
 - 2. 项目支出 1,991.03 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

2024年度财政拨款收入总计 2,533.47 万元,支出总计 2,533.47 万元,与上年决算数相比,各减少 2,206.70 万元,下降 46.55%,主要是:部分政府性基金项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出 2,483.67 万元,比上年决算数增加 760.31 万元,增长 44.12%,具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

- (一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.26 万元, 较上年决算数增加 4.42 万元,增长 9.86%。主要原因是缴纳基数增加。
- (二) 2101102 事业单位医疗 14.64 万元, 较上年决算数增加 0.20 万元, 增长 1.39%。主要原因是缴纳基数增加。
- (三) 2120501 城乡社区环境卫生 2,174.46 万元,较上年决算数增加 586.15 万元,增长 36.90%。主要原因是部分 2023 年项目结转至今年支出。
- (四) 2129999 其他城乡社区支出 106.77 万元,较上年决算数增加71.89 万元,增长 206.09%。主要原因是垃圾分类屋项目验收支付。
- (五) 2210201 住房公积金 43.54万元,较上年决算数增加 2.65万元,增长 6.49%。主要原因是缴费基数调整
- (六) 2240703 自然灾害救灾补助 95.00 万元,较上年决算数增加 95.00 万元。主要原因是上级补助用于购买应急抽水车辆。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 49.80 万元,比上年决算数减少 1,261.47 万元,下降 96.20%,具体情况如下(按**项级科目**统计):

(一) 2120803 城市建设支出 49.80 万元, 较上年决算数增加 4.71 万元, 增长 10.44%。主要原因是垃圾分类屋建设项目已支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出 0 万元,比上年决算持平。 本单位 2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出542.44万元,其中:

- (一)人员经费 518.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费 24.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款"三公"经费支出 0 万元,与全年预算的 0 万元持平。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出0万元,与全年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组个;全年因公出国(境)累计0人次。
- (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,与全年预算的 0 万元持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,与全年预算的 0 万元持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元,与全年预算的 0 万元持平。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0 万元,与全年预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度26个项目实施单位自评,分别是2023年寨岭垃圾场渗滤液处理费、第一批追加:仙财预表[2024]21号-编外人员经费、生活垃圾焚烧处理费等项目,涉及财政拨款资金共计8586.93万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0万元,比上年决算持平,本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 582.54 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 582.54 万元。授予中小企业合同金额 582.54 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 582.54 万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是;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: 指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,以及使用专用结余安 排支出的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的 专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- **九、基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- **十、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、机关运行经费: 反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 财政拨款基本支出中的公用经费支出,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

《项目支出绩效自评表》

| | | | 项目 | 支出 | 绩效 | 自评表 | ŧ | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | | (20 | 24 年度 | €) | | | | | |
| | 项目名称 | | | | 2023 名 | F寨岭垃圾 | 及场渗滤液处 | 处理费 | | | |
| | 主管部门 | | 仙游县 ^场 合 | 成市管理 执法局 | 目和综 | 实於 | 拖 单位 | 仙游县环境卫生管3 所 | | | |
| | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | | 全年执 行数 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 「率 | 得分 | |
| 项目资 金(万 | 年度资金 | 总总额 | 0.00 | 102. | . 45 | 102. 45 | 10 | 100. | . 00 | 10 | |
| 元) | 其中: 当 拨款 | 当年财政 | 0.00 | 102. | . 45 | 102. 45 | _ | 100. | . 00 | | |
| | 其他资金 | Ž. | 0.00 | 0. | 00 | 0.00 | _ | 0. | 00 | | |
| | | 预 | 期目标 | | | | 实际的 | 完成情况 | 况 | | |
| 年度总体目标 | | | (埋场的垃 注理量 6000 | | | ' ' ' ' ' | 上活垃圾填 块 并达标排放。 | | 立圾渗 | 滤液合理 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 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 | |
| | 成本指 标 | 经济成 本指标 | 投入生活滤液处理 | | ≥102 万元 | 2. 45465 102. 454 | | 10 | 10 | | |
| 绩效 | 效益指 标 | 生态效 益指标 | 确保不受 门处罚 | 环保部 | ≤1 1/2 | ζ | 0 | 30 | 30 | | |
| 指标 | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 渗滤液处 边居民满 | | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指 标 | 渗滤液处 | 理量 | ≥600 | 00 吨 | 71037 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指 | 清水率 | | ≥75% | | 80 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指 标 | 渗滤液及 率 | 时处理 | ≥95% | 1 | 100 | 15 15 | | | |
| | | | 总分 | ` | | | | | 10 | 0 | |

| | | | 项 | 目支出 | 出绩多 | 汝自评 | 表 | | | |
|--------|--------------|-------------|---------------------------------|-------|------|--|--------|------|------|-------------------------|
| | | | | (20 | 024年 | 度) | | | | |
| | 项目名称 | | | 车 | 辆采购 | 尾款及相 | 关诉讼费 | 费(追加 |]) | |
| | 主管部门 | | 仙游县城市管理和综 合执法局 | | | 实施 | 单位 | 仙游县 | 管理所 | |
| | | | 年初预 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执 行数 | 1 1711 | | 执行率 | |
| 项目资 | 年度资金 | 金总额 | 0.00 | 27. 2 | 29 | 26. 99 | 10 | 98. | . 90 | 10 |
| 金(万 元) | 其中: \(\) 拨款 | 当年财政 | 0.00 | 27. 2 | 29 | 26. 99 | _ | 98. | . 90 | |
| | 其他资金 | È | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | _ | 0. | 00 | |
| | | 形 | 期目标 | | | | 实 | 际完成情 | 况 | |
| 年度总体目标 | 于各项二 目的使用 | 工程活动的 | 设的质量? 内有序开原 体项目将原 失费用。 | 展,并满足 | 足项 | 支付 2011 年、2013 年及 2015 年环卫车辆 采购尾款及相关诉讼费用 | | | | |
| | 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 |
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 环卫车辆 款及相关 用投入成 | 诉讼费 | ≥27 | 万元 | 26. 99 | 10 | 10 | 节约成 本 |
| 绩效 | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 车辆投入 | .使用率 | ≥100 | 0% | 100 | 30 | 30 | |
| 指标 | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 支付尾款 业或群众 | | ≥100 | 0% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 数量指 标 | 车辆数量 | | >7 ∄ | 都 | 7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指 标 | 采购车辆 格率 | 验收合 | ≥100 | 0% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标 | 采购车辆 入使用率 | | ≥100 | 0% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 总分 | · | | | | | 100 | |

| | | | 项目 | 支出绩 | 效自评表 | | | | |
|---------|----------------------------|---|-------------------------------|---|---|----------------|------|---------|-------------------------------|
| | | | | (2024年 | | | | | |
| | 项目名称 | | | 第一批追加 | | 024]21 号- | 编外人员 | 员经费 | |
| | 主管部门 | | | 城市管理和 計执法局 | 实施单 | 仙游县环境卫生管理 所 | | | |
| 项目资 | | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | | 得分 |
| 金(万元) | 年度资金总 | 总额 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 10 | 100. | . 00 | 10 |
|)6) | 其中: 当年 | F财政拨款 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | _ | 100. | . 00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.0 | 00 | |
| | | 预期 | | | | 实际完 | | | |
| 年度总 体目标 | 资以及县环』 督查,督促领 办本年度完成 | 10 名协管员工资 P所其他外聘 3 餐厨垃圾年收运 或 20 座垃圾分约 F度目标可及时 | 名人员工资 保持 8000 🕏 🕏 屋建设,管 | 。开展巡查、 屯、督促分类 | 该项目金额已全额支付,完成率为100%。用于支付县环工所外聘人员、县餐厨办、县分类办协管员1-2月份工资以及县餐厨办、县分类办3月份工资和县环卫所外聘人员8月份部分工资。2024年餐厨垃圾年收运量为8487.258吨、督促分类屋建设20座。确保2座环卫场所得到有效管理。 | | | | |
| | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 发放编外 额 | 人员经费总 | ≥19万元 | 19 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 增加就业 | /岗位数量 | ≥18 个 | 18 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 获得劳动 人员满意 | 可报酬的编外 注度 | ≥100% 100 | | 10 | 10 | |
| | | | 餐厨办协 | 管员人数 | ≥10 个 | 10 | 6 | 6 | |
| 绩效 | | 数量指标 | 分类办协 | 管员人数 | ≥5 个 | 5 | 8 | 8 | |
| 指标 | | X至10万 | 环卫所其 人数 | 、 他编外用工 | ≥3 ↑ | 3 | 6 | 6 | |
| | | | 餐厨垃圾 | 4年收运量 | ≥8000 吨 | 8487. 25 8 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 推进 202 建设数量 | 4年分类屋 | ≥20座 | 20 | 4 | 4 | |
| |) Ш1677 | | 接受专人 所的个数 | 、管理环卫场 (| ≥2 个 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 餐厨办协 工作开展 | ▶管员对餐厨 ₹及时率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 年内分类 及时率 | 分类办协管员督促本 年内分类屋建设完成 ≥100% 100 4 4 及时率 | | | | | |
| | | | 突发情况 | L 及时处置率 | ≤100% 0 | | 3 3 | | |
| | | | 总分 | | | | | 100 |) |

| | | | 项目支出组 | 责交 | 效自评 | 表 | | | | | |
|--------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---|---------|-------------------------------|-----------------|--|
| | | | (2024 | 年 | 度) | | | | | | |
| | 项目 | 1名称 | 第一批追加: | 仙师 | 财预表[202 | 24]21号-/ | 頭余り かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい | | 运行管 | | |
| | 主管 | 音部门 | 仙游县城市管 法原 | 实施单 | 位 | 仙游 | 竟卫生 近 | | | | |
| 项目 | | | 年初预算数 | 全 | 年预算数 | 全年执 行数 | 分 值 | 执行 | 亍 率 | 得分 | |
| 资金 | 年度 | E 资金总额 | 0.00 | | 58.00 | 58.00 | 10 | 100 | . 00 | 10 | |
| (| 其中: | 当年财政拨款 | 0.00 | | 58.00 | 58.00 | _ | 100 | . 00 | | |
| 万元 | 其 | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | _ | 0. | 00 | | |
| 年 | | 预期 | 胡目标 | | | | 实际 | 完成怕 | 完成情况 | | |
| 度总体目标 | | 2 座厨余垃圾处 2置站)正常运行 和最终无 | | 6得到日产日清 溪厨余处置站的 | | | | | 溪厨余处置站和金 的正常运行,厨余 3产日清。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指 | 旨标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏原分及进 施 施 | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 厨余处置站运 管理费投入成 | | ≤58 | 万元 | 58 | 10 | 10 | | |
| 绩 效 | 效益指 标 | 社会效益指标 | 我县可运行厨 垃圾处置站座 | - | ≥2 | 座 | 2 | 30 | 30 | | |
| 指 标 | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众对厨余垃: 处置工作满意 | ~ · | >8 | 90% | 10 0 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 雇佣厨余垃圾 置站管理人员 量 | | ≥2 | | 2 | 10 | 10 | | |
| | 产出指 标 | 质量指标 | 厨余垃圾处置 产日清全年占 | | ≥1 | 00% | 10 0 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 厨余处置站及I 处理厨余垃圾 数 | | ≤100 | 小时 | 10 0 | 10 | 10 | | |

| | | | 项 | 目支出 | 占绩效自 | 评表 | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|---|------------------|-------|---------------------|--|--|
| | | | | (20 |)24 年度) | | | | | | |
| | 项目名和 | | | 第一批让 | 追加: 仙财 | 预表[202 | [2024]21 号-环卫慰问费 | | | | |
| | 主管部门 | 7 | | 城市管理 內执法局 | 实施! | 単位 | 仙游 | 卫生管理所 | | | |
| 塔 口 | | | 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 | 年度资 | 金总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100 | 0.00 | 10 | | |
| (万 元) | 其中: 政拨款 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | _ | 100 | 0.00 | | | |
| | 其他资 | 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0. | . 00 | | | |
| | | 预其 | 月目标 | | | } 2 | 实际完成 | 情况 | | | |
| 年度 总体 目标 | 慰问 20 或购买 | 万元资金。 00 名环卫: 慰问品发。 本项目。 | 工人,保 | 障慰问费 | 100%, 20 | 该环卫慰问费已全额发放,进度完成达 100%,2024年春节慰问280名环卫工人 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 三级指标 | | 实际 完成值 | 指标 分值 | 自评得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 | | |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 第一批追 慰问费项 成本 | | ≥3 万元 | 3 | 10 | 10 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 传递人文 比 | 关怀占 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | | |
| 绩效 指标 | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 受慰问环 满意度 | 卫工人 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指 标 | 2024 年看 人数 | F 节慰问 | ≥200名 | 280 | 15 | 15 | | | |
| | 产出指标 | 质量指 | 慰问费或 等发放到 率 | | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指 标 | 慰问及时 | 率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | | 10 | 00 | | |

| | | | | 项目 | 支出绩效 | Į į | 自评表 | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|-----|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | (2024 年度 |) | | | | | |
| | 项目 | 名称 | | 第一排 | 批追加: 仙财 | 预 | 表[2024] | 21号-环卫 | 专用车 | 辆维护 | ⁾ 费 |
| | 主管 | 部门 | | | 市管理和综 丸法局 | | 实施 | 单位 | 仙游 | 竟卫生 近 | |
| 项目 | 年 | | | 初预算数 | 全年预算数 | [| 全年 执行 分值 数 | | 执行率 | | 得分 |
| 资金 | 年度第 | 资金总额 | | 0.00 | 4.00 | | 4.00 | 10 | 100 | 0.00 | 10 |
| (万 元) | 其中: 政拨款 | 当年财 | | 0.00 | 4.00 | | 4.00 | _ | 100 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0. | 00 | |
| | | | 预期 | 期目标 | | · | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度 总体 目标 | 车辆E B236K 闽 B33 | 日常维护 4 D、闽 BX3 3680 的 5 | 4. 24 3001 吨洒 | 两保险费 2.4 万元, 万元(闽 B070KD、闽 、闽 B33650 污水车、 i水车、闽 B26077 移 保障车辆正常运行 | | | 5日常维护 236KD、闰] B33680 | 2专用车辆仍 户 4. 24 万元 国 BX3001、问 的 5 吨洒水 ,可保障车 | (闽 B 虱 B336 车、闽 | 070KD、 350 汚ぇ] B2607 | 、闽 水车、 77 移动 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 示 | 三: | 级指标 | | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏原分及进施 差因析改措 施 |
| | 成本 指标 | 经济成本 标 | 指 | 环卫专用 ³ 入成本 | 车辆维护费投 | | >4万 元 | 4 | 10 | 10 | ,,,, |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 社会效益 标 | i指 | 保障我县 ³ 开展、下 | 环卫工作正常 乡等次数 | | ≥18 次 | 18 | 30 | 30 | |
| | 満意 度指 标 | 服务对象 | | | 部门车辆正常 司机满意度 | | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | Š | 车辆数量 | | | ≥6 辆 | 6 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | ÷ | 年车辆保险 | 俭占比率 | | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 3 日 7(7) | 时效指标 | ÷ | 环卫专用 ² 目完成率 | 车辆维护费项 | ` ; | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | 总分 | * | | | | | 100 | |

| | | | 项目 | 支出组 | 渍 | 效自 | 评清 | 長 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|---------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | (2024 | 4年 | 度) | | | | | | | |
| | 项目名称 | ζ. | 一批追加: | 自加: 仙财预表[2024]21 号-垃圾焚烧处理费 | | | | | | | 上 理费 | | |
| | 主管部门 | J | 仙游县城 和综合协 | | | 实施单位 | | | | 仙游县环境卫生管理 | | | |
| ~# FI | | | 年初预 算数 | 全年预数 | 算 | | 年执 分 | | 值 | | 执行率 | 得分 | |
| 项目 资金 | 年度资金 | 金总额 | 0.00 | 120.0 | 0 | 120. | 00 | 1 | 0 | | 100.00 | 10 | |
| (万 元) | 其中: 章 政拨款 | 当年财 | 0.00 | 120.0 | 0 | 120. | 00 | _ | - | | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 金 | 0.00 | 0.00 | | 0.0 | 00 | _ | _ | | 0.00 | | |
| | | 预其 | 阴目标 | | | | | 实 | 际 | 完成' | 情况 | | |
| 年度 总体 目标 | 处理, | 争取本年/ 屯以上, 尹 | 活垃圾进行; 度处理生活; 并确保无害(| 时对我 害化处 | | | | | 行无害化 | 之 处理,且 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 度指 | 标值 | 实际成位 | 示完直 | | ·标 ·值 | 自评 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 | |
| | 成本指 标 | 经济成 本指标 | 投入生活垃 圾焚烧的成 本 | 1 | 20 万元 | | 120 |) 10 | |) | 10 | | |
| 绩效 | 效益指 标 | 生态效 益指标 | 生活垃圾无 害化处理率 | -> (| 00% | | 100 | ١ | 30 |) | 30 | | |
| 指标 | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 城乡居民满 意度 | ^j ≥90 |)% | | 100 | | 10 | 0 10 | | | |
| | | 数量指 标 | 垃圾焚烧量 | : ≥20 | 0000 |) 吨 | 214 | 436 | 10 |) | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指 标 | 垃圾处理率 | ≥10 | 00% | | 100 | ١ | 15 | ; | 15 | | |
| | 125 | 时效指 标 | 垃圾处理及 时率 | ≥98 | 3% | | 100 | 1 | 15 | ; ; | 15 | | |
| | | | 总分 | | | | | | | | 10 | 00 | |

| | 项目支出绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----------|--------------|-----------|------|---------|-------------------------|--|--|
| | | | | | (2024 3 | 年度) | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | | 第- | -批追加: | : 仙财预表[| | 21 号- 各段保 | | 西一环 |) 至焚 | 烧发电厂 | | |
| 主 | 管部门 | | 仙游 | 县城市管 | 育理和综合 执 | 法局 | 实 | 施单位 | 仙游县 | ·环境 I | 卫生管理所 | | |
| 项目 | | | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 | 全年 | 执行 | 分值 | 执行 | | 得分 | | |
| 资金 | 年度资 | 金总簿 | 额 | 0.00 | 5.00 | 0. | 00 | 10 | 0. | 00 | 0 | | |
| (万 元) | 其中: 拨款 | 当年 | 财政 | 0.00 | 5.00 | 0. | 00 | _ | 0. | 00 | | | |
| | 其他资 | 金 | | 0.00 | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0. | 00 | | | |
| 年度 | | | 预其 | 目标 | | | | 实际 | 完成情况 | 兄 | | | |
| 总体 目标 | | | | | 长 6.5 | 公里的仙 | 山书路段 | 进行保 | 洁 | | | | |
| | 一级指标 | 二级标 | 设指 | 111 | 级指标 | 年度技 | | 实际完 成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | | |
| | 成本 指标 | 经济 指标 | 成本 | 仙书路》 | 青扫保洁投 | ≥5 7 | 元 | 5 | 10 | 10 | | | |
| 绩效 | 效益 指标 | 社会指标 | ·效益 · | | 周边群众对 生的投诉件 | ≤2 ₹ | , T | 0 | 30 | 30 | | | |
| 指标 | 满意 度指 标 | 1 | ·对象 文度指 | 仙书路路众满意 | 格段周边群 度 | ≥95% | 0 | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量 | 指标 | 仙书路位 | 呆洁总长 | ≥6.5 里 | 5 公 | 6. 5 | 10 | 10 | | | |
| | 产出 | 质量 | 指标 | 保洁合材 | 各率 | ≥979 | 6 | 100 | 15 | 15 | | | |
| | 指标 | 时效 | 大指标 | 保洁及印 | 村率 | ≥95% | 6 | 100 | 15 | 15 | | | |
| | | | | 总分 | } | | | | | 90 | | | |

| | | | | 项目 | 支出 | 绩 | 效自评表 | 麦 | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-----|------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|--|-------------------------|--|--|
| | | | | | (202 | 4年 | 度) | | | | | | | |
| 项目 | 名称 | | 第一 | 一批追加: | 仙财预 | 表[2 | 2024]21 号- | 寨岭 | 垃圾 | 场渗滤 | 液处理 | 费 | | |
| 主管i | 部门 | 仙游县 | L城ī | 市管理和组 | 综合执法 | 局 | 实施单位 | <u>À</u> | 仙 | 游县环 | 境卫生 | 管理所 | | |
| 项目资 | | | 年 | 三初预算 数 | 全年预 数 | 算 | 全年执行数 | | 分值 | 执 | 行率 | 得分 | | |
| 金(万元) | 年度资 | 金总额 | | 0.00 | 127. (| 00 | 127.00 | | 10 | 10 | 0.00 | 10 | | |
| | 其中: 政拨款 | | | 0.00 | 127. (| 00 | 127.00 | | _ | 10 | 0.00 | | | |
| | 其他资 | 金 | | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 | | | C | . 00 | | | |
| 年度总体目标 | 理处置 不低于 | 60000 ₽ | 支填: | 期目标 埋场的垃 上,且保 达标排放, | 证清水率 | 达 | | 吨以 | 填埋 人上, | 场的垃 且清水 | 0.00 完成情况 场的垃圾渗滤液合理处 且清水率达不低于 | | | |
| | 一级指标 | 二级指 | 标 | 三级 | 指标 | 年 | 三度指标值 | 实院完成 | | 指标 分值 | 自评得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | | |
| | 成本 指标 | 经济成2 指标 | 本 | 投入生活液处理的 | 77 · · · 2 · · - | > | >127 万元 | 127 | , | 10 | 10 | · · · · · · | | |
| 绩效 | 效益 指标 | 生态效益 | 益 | 确保不受 处罚 | | < | ≦1 次 | 0 | | 30 | 30 | | | |
| 指标 | 满意 度指 标 | 服务对领 满意度技 | | 渗滤液处 居民满意 | | > | ÷90% | 100 |) | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 示 | 渗滤液处 | 理量 | | ≥60000 吨 | 710 |)37 | 10 | 10 | | | |
| | 产出 指标 | 质量指 | 示 | 清水率 | | \geqslant | >75% | 80 | | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 示 | 及时处理 | 率 | > | >95% | 100 |) | 15 | 15 | | | |
| | 总分 | | | | | | | | 10 | 00 | | | | |

| | 项目支出绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------------|------------------|------|---------------|------|---------------|------|----|------|--------------|-------------------------|
| | | | | | (20 | 24 年度 |) | | | | | | |
| 项 | 目名称 | ĸ | , | 第一批追加: | : 仙则 | 预表 [2 | 024 |]21 号-湧 | 医岭东 | 后 | 修复重 | 建工程 | Ē |
| 主 | 管部门 | J | 仙游县 | 城市管理和 | 综合执 | 以法局 | | 实施单位 | Ī. | 仙 | 游县玎 | 下境卫 生 | 上管理所 |
| 7Z U | | | | 年初预 算数 | 全年 | 年预算 数 | 全 | 年执行 数 | 分化 | 直 | 执 | 行率 | 得分 |
| 项目 资金 | 年度 | 资金总 | 总额 | 0.00 | 5 | 0.00 | Ę | 50.00 | 10 |) | 100 | 0.00 | 10 |
| (万 元) | 其中: 款 | 当年 | 三财政拨 | 0.00 | 50 | 0.00 | Ĺ | 50.00 | | - | 100 | 0.00 | |
| | 其他 | 资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | - | 0. | 00 | | |
| 年度 | 年度 | | | | | | | | | | | 况 | |
| 总体目标 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 呆证该 | 12 4 12 17 17 | 寒岭填埋场浴 它正常处理生 | | | 灾 | 后在寨岭 | ·场得 | 以他 | 多复重 | 建 | |
| | 一级指标 | 二级 | 指标 | Ξ | E级指标 | 示 | | 年度 指标 值 | 实员完成 | | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 成本 指标 | 经济 标 | 成本指 | 投入修复寨 | 岭工程 | 目的成本 | | ≥50 万元 | 50 | | 10 | 10 | |
| 绩效 | 效益 指标 | 生态 标 | 效益指 | 寨岭处理站 次数 | 受环保 | !部门处 ! | 罚 | ≤1 次 | 0 | | 30 | 30 | |
| 指标 | 满意 度指 标 | | 对象满 指标 | 寨岭处理站 | 周边居 | 民满意愿 | 度 | ≥98% | 100 | | 10 | 10 | |
| | | 数量 | 指标 | 寨岭灾后修 | 复工程 |]项目数量 | 畫 | ≥1 ↑ | 1 | | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 质量 | 指标 | 寨岭灾后修 | 复工程 | 合格率 | | > 100% | 100 | | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 指标 | 寨岭灾后修 率 | 复工程 | 接时完成 | 龙 | > 100% | 100 | | 15 | 15 | |
| | | | | 总分 | | | | | | | | 100 | |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|------------|----------------------------|----------------|--|----------|----|-----------|------|-------|-----------------------------|--|
| | (2024 年度) 项目名称 共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | | | | 共建 | 美丽 | 乡村垃圾处 | 理费 | 费县级补 | 助资金 | | | |
| 主 | 管部门 | | 仙游县 | | 万管理和综合 法局 | | 实施单位 | 位 | | 仙游县玛 | 不境卫生 | E管理所 | |
| 项目 | | | | | 年初预算数 | 女 = | 全年预算数 | 全 | 年执行 数 | 分值 | 执行率 | · 得分 | |
| 资金 | 年度資 | 多金 | 总额 | | 2193.00 | | 0.00 | | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| (万 元) | 其中: | 也资金 0.00 0.00 0.00 - 0.0 预期目标 实际完成情况 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 其他的 | 6金 | | | 0.00 | 00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 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 | | | | | | | |
| 在度 | 年度 | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 垃圾往 | | | | | | | 3等 | 共建美丽 | 5乡村工 | 作,315 | 5 个村居 | |
| | 一级指标 | <u></u> | 级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 直 | 实际完 成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | |
| | | 数量 | 量指标 | | 建美丽乡村包 真数量 | 含 | ≥18 ↑ | | 18 | 15 | 15 | | |
| | 产出 指标 | 质量 | 量指标 | 1 | 建美丽督查发 题整改率 | 现 | ≥95% | | 95 | 15 | 15 | | |
| 绩效 | | 时刻 | 效指标 | | 助补贴资金兑 寸性 | 现 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | | |
| 指标 | 成本指标 | 经治指标 | 齐成本 示 | 及时性 18 个乡镇开展共 美丽乡村成本 | | :建 | ≥2193 万分 | 元 | 1099 | 10 | 5. 01 | 县财政资 金紧张, 争取4月 底货金 | |
| | 效益 指标 | 社 <i>会</i> 指标 | 会效益 示 | 共列个数 | 建项目服务村 数 | 居 | ≥315 个 | | 315 | 30 | 30 | | |
| | 满意 度指 标 | | 务对象 意度指 | 付象 群众对共 | | 乡 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 总分 | | | | | | 8 | 5. 01 | |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|------|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | (2024 年度) 项目名称 垃圾分类设备提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | 垃圾分差 | | 造项目 | | | | | | | |
| | 主管部门 | 仙游县均 | 成市管理和约 | 宗合执法局 | 实施单位 | 仙游 | 芽县环: | 境卫生 | 三管理所 | | | | |
| 项目 | | | 年初预算 数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分 | 值 | 执 ² 率 | 1 74 4 | | | | |
| 资金 | 年度资金总 | 总额 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0.0 | 0 0 | | | | |
| (| 其中: 当年 | 三财政拨款 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | _ | _ | 0.0 | 00 | | | | |
| 万元) | 其他资金 | | 0.00 | 00 0.00 0.00 — 0.00 | | | | | | | | | |
| 年 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| 及总体目标 | 活垃圾处置 | 置设备、配套 及处置能力, | 运场分类 清 | 青运车辆等, 提 | 座转 | 运站边 | 性行提 | | | | | | |
| | 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 | 編差原 因分析 及改进 措施 | | | | |
| | | 数量指标 | 生活垃 车数量 | 圾分类清运 | ≥25 辆 | 160 | 15 | 15 | | | | | |
| 绩 效 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设 收合格 | 施、设备验率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | | | | |
| 指 标 | | 时效指标 | 采购设 率 | 备按时完成 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 标 投入设 项目的 | 备提升改造 成本 | ≥2000 万元 | 1380 | 10 | 6. 9 | 资金未 支付 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 | 标 新增生 清运能 | 活垃圾分类 力 | ≥50 吨/天 | 100 | 30 | 30 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 度指标 | 意 城乡居 | 民满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 总分 | | | | | 86 | 5. 9 | | | | |

| | | | 项目 | 支出绩效 | 自评 | 表 | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------|--|--|
| | | | | (2024 年度 | ₹) | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | | 历年政府系 | 采购项目至 2 | 2024 年应 | 付未付 | 零星费 | 用及周 | | | | |
| 主 | 管部门 | 仙游县 | 县城市管理和约 | 宗合执法局 | 实施 | 単位 | 仙游 | 县环境 | 境卫生 | 管理所 | | |
| - T H | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 数 全年 | | 分值 | 执 | 行率 | 得分 | | |
| 项目 资金 | 年度资金 | 念总额 | 79. 37 | 0.00 | 0. | 00 | 10 | (| 0.00 | 0 | | |
| (万元) | 其中: 当 拨款 | 自年财政 | 79. 37 | 0.00 | 0. | 00 | | (| 0.00 | | | |
| | 其他资金 | ž. | 0.00 | 0.00 | 0. | 00 | | (| 0.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 展,并添屋(3座 灾后修复 类屋亭 | 预期目标 | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | | | | 1 | | 1 | 74 分 | 差原因 析及改 进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 历年政府采! 年应付未付: 尾款项目投 | 零星费用及 | ≥79 万 元 | 0 | 10 | | 0 | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 历年政府采! 年应付未付 尾款项目投 | 零星费用及 | ≥100% | 0 | 30 | | 0 | | | |
| 绩效 指标 | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 支付剩余款:或群众满意 | | ≥90% | 0 | 10 | | 0 | | | |
| | | | 城区公园公 | 厕数量 | ≥1 个 | 0 | 5 | | 0 | | | |
| | | 数量指标 | 箱体组合装i 所数量 | 配式移动厕 | ≥1 个 | 0 | 5 | | 0 | | | |
| | 产出指 | | 枫亭垃圾分 | 类屋 | ≥14 个 | 0 | 5 | | 0 | | | |
| | 标 | 质量指标 | 历年政府采 设备验收合 | 格率 | ≥100% | 0 | 15 | | 0 | | | |
| | | 时效指标 | 历年政府采 年应付未付 尾款项目按 | 零星费用及 | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | | | |
| | | | 总 | 分 | | | | | | 0 | | |

| | | | J | 项目支出组 | 责效自 | 自评 | 表 | | | | | |
|----------|--------------------------|----|-------------|------------|------|-------|-------|----|-----|--------|------------|------------|
| | | | | (2024 | 年度) | | | | | | | |
| 项目 | 項目支出绩效自评表 項目名称 | | | | | | | | | | | |
| 主管 | | | 仙游县城市 | 管理和综合执 | 法局 | 实 | 施单位 | | 仙 | 游县玎 | 下境卫 | 生管理所 |
| 1 | | | | 年初预算数 | | | 年执行 | 分 | ↑值 | 执行 | 行率 | 得分 |
| (万 | 年度资 | 金金 | 总额 | 15. 00 | 15. | 00 | | | 10 | 0. | 00 | 0 |
|)L) | 其中: | 当 | 年财政拨款 | 15.00 | 15. | 00 | | | | 0. | 00 | |
| | 其他资 | 金金 | | 0.00 | 0.0 | 00 | | - | | 0. | 00 | |
| 年度 | | | 预其 | 期目标 | | | | | 实 | 际完质 | 戈情况 | |
| 1 | 城区技 | 安时 | 建成 20 座生活 | 舌垃圾分类屋(亭)。 | | | | | 生我是 | 县城区 | 建成 | 20 座分 |
| | | | 级指标 | 三级指 | 标 | 1 1 | | 完 | 成 | 标 分 | 评得 | 因分析 及改进 |
| | | 数 | 量指标 | | 圾分类園 | _ | | 20 |) | 10 | 10 | |
| / | | 质 | 量指标 | | 设要求占 | i ≥ | :100% | 10 | 00 | 20 | 20 | |
| 指标 | | 时 | 效指标 | 分类屋按时完 | 工率 | | | 10 | 00 | 10 | 10 | |
| | | 经 | 济成本指标 | 分类屋建设成 | 本 | 万 | 元/ | | | 10 | 10 | |
| | 指标 | 社 | 会效益指标 | 分类屋开放率 | | > | :100% | 10 | 00 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服治 | 务对象满意度 标 | 群众对垃圾分意度 | 类工作滿 | # ≥ | :90% | 10 | 00 | 10 | 10 | |
| | | | | 总分 | | | | | | | 9 | 0 |

| | | | | 项目支 | 出绩效自 | 评表 | | | | | | |
|----------|--|-----|----------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|----|-------------------------|
| | | | | | (2024年度) | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | | 闽财: | 建指[2024]7号 | 号下达 2024 年 | 城乡人居 | 环境延 | 建设 | 专项 | 资金(| 第三 | 三批) |
| 主 | 管部门 | | 仙游 | 存县城市管理和 | 综合执法局 | 实施单 | 位 | 仙》 | 游县3 | 环境卫 | 生管 | 管理所 |
| | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 亍数 | 分 | 值 | 执行 | 率 | 得分 |
| 项目 资金 | 年度资 | 金金总 | 额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | 1 | 0 | 0.00 |) | 0 |
| (万元) | 其中: 拨款 | 当年 | 财政 | 0.00 | 5. 00 | 0.00 | | _ | _ | 0.00 |) | |
| | 其他资 | 金金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | _ | _ | 0.00 |) | |
| 年度 | | | 乡 | 以际: | 完成 | 情况 | | | | | | |
| 总体 目标 | 预期目标 在仙游县城区建成 20 座生活垃圾分类屋 (亭) 一级 一级 4 标 | | | | | 在我县城 | 成区建 | 建成 2 | 20 座 | 分类屋 | | |
| | 一级指标 | 二级 | 指标 | = 2 | 级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | | 指标分值 | 自评得分 | 因及 | 差原 分析 改进 措施 |
| | 成本 指标 | 经济风 | 成本指 | 示 分类屋建设 | 战本 | ≤80 万元 | 76. 05 | 15 | 10 | 10 | | |
| 绩效 | 效益 指标 | 社会 | 效益指 | 示 分类屋开放 | [率 | ≥100% | 100 | | 30 | 30 | | |
| 指标 | 满意 度指 标 | 服务》 | 付象满 示 | 意 群众对垃圾度 | 分类工作满意 | ≥90% | 100 | | 10 | 10 | | |
| | <u>क</u> ्द्राम | 数量 | 指标 | 新扩建生活量 | 垃圾分类屋数 | ≥20 座 | 20 | | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量技 | 指标 | 满足分类屋 | 建设要求占比 | ≥100% | 100 | | 20 | 20 | | |
| | | 时效扫 | 指标 | 分类屋按时 | 完工率 | ≥100% | 100 | | 10 | 10 | | |
| | | | | 总分 | | | | | | 9 | 0 | |

| | | | | 项目支出 | 占绩效 自 | 評清 | 麦 | | | | | | |
|----------|---|-------------|----|------------------|---|----------|----------------|--------------|---------|--------|-------------------------|--|--|
| | (2024 年度) 项目名称 农村生活垃圾分类项目 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目名 | 称 | | | 农村生 | 活垃圾 | 及分类工 | 页目 | | | | | |
| | 主管部 | [] | 仙》 | 游县城市管理和 局 | 综合执法 | 实施 | 直单位 | 仙游 | | 「境卫生 | 上管理所 | | |
| ~#. IT | | | | 年初预算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 行数 | 分化 | 直 | 执行率 | 图 得分 | | |
| 项目 资金 | 年度资 | 全总额 | | 310.38 | 310. 38 | 3 | 106. 77 | 10 |) | 34. 40 | 0 | | |
| (万 元) | 其中: 款 | 当年财政 | 拨 | 310. 38 | 310. 38 | 3 | 106. 77 | _ | - | 34. 40 |) | | |
| | 其他第 | 全金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | _ | - | 0.00 | | | |
| 左庇 | 新期目标 实际完成情况 年度 ははエ星のはは アンガス ウズカ は は アンガス カン ア カン | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 施设备 | 4,在农村 | 新建 | | 类工作,完善农村垃圾分类的 分类屋 3 座,分类亭 190 座, 事业的发展。 | | | 县农村: 屋、23 | | | 座垃圾 类亭。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | Ŕ | 三级指 | 标 | | 指标直 | 实际 完成 值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | | |
| | | 数量指标 | | 新扩建生活垃圾 (亭)数量 | 3分类屋 | ≥193 | 3座 | 236 | 10 | 10 | | | |
| 绩效 | 产出指标 | 质量指标 | | 满足分类屋(亭 求占比 | 写)建设要 | ≥100 |)% | 100 | 20 | 20 | | | |
| 指标 | | 时效指标 | | 分类屋 (亭) 按 | 安时完工率 | ≥100 |)% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 成本 指标 | 经济成本 | 指标 | 分类亭建设成本 | Ż | ≤17 座 | 万元/ | 0.83 | 10 | 10 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 指标 | 分类屋(亭)开 | 干放率 | ≥100 |)% | 100 | 30 | 30 | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 度指标 | 满意 | 群众对垃圾分类度 | 类工作满意 | ≥90% | 6 | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | | | 总分 | | | | | | 90 |) | | |

| | | | 项目支 | 出绩效 | 效自评 | 表 | • | | | | |
|-------------|--|--------|---------------|-------------|---------|-----|-------|--------|---|-------|------------|
| | | | () | 2024 年 | 度) | | | | | | |
| 项目 | 名称 | 莆 | 财建[2023]99 | 号关于 | 下达 2023 | 年 | 中央自 | 然灾害 | 救灾 | 交资金 | |
| 主管 | 部门 | 仙游县城市 | 市管理和综合抗 | 从法局 | 实施 | 单位 | 立 | 仙游县 | 环块 | 竟卫生 | 上管理所 |
| 低日 | | | 年初预算数 | 全年 | 预算数 | | | 分值 | ŧ | 丸行率 | · 得分 |
| 资金 | 年度资 | 金总额 | 95.00 | 95 | . 00 | 9 | 5.00 | 10 | 1 | 00.00 | 0 10 |
| (万 元) | 其中: 款 | 当年财政拨 | 95. 00 | 95 | . 00 | 9 | 5. 00 | _ | 1 | 00.00 | 0 |
| | 項目名称 | | | | | | | | | | |
| 在度 | 年度 | | | | | | | | | | |
| 总体 | 购买 1 部排水车用于抢险救灾,防汛救灾应急。 中央自然灾害救助资金 购大流量排水设备 | | | | | 用于采 | | | | | |
| | | 二级指标 | 三级指 | 标 | 1 | - 标 | 完成 | . 指4 | 示直 | 评得 | 因分析 及改进 |
| | | 经济成本指标 | | 色设备 | ≥100 7 | 万元 | 95 | 10 | | 9. | 节约成 |
| | 指标 | 社会效益指标 | 增加抢险设备 | 备数量 | ≥1 辆 | | 1 | 30 | | 30 | |
| 指标 | 度指 | | | 作开展 | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |
| | | 数量指标 | 采购排水车箱 | 两数量 | ≥1 辆 | | 1 | 10 | | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 采购验收合构 | 各率 | ≥100% | | 100 | 15 | | 15 | |
| | 1111/1/ | 时效指标 | 采购应急设施 完成率 | 色设备 | ≥100% | | 100 | 15 | Fix Fix | | |
| | | | 总分 | | | | | | | 99. | 5 |

| | | | | 项目支出 | 绩效自 | 评 | 表 | | | | | | |
|----------------|--|------|------------|------------------|--|-----------|-------------|--------------------|------|------|-------------------------|--|--|
| | | | | (20) | 24 年度) | | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | | 莆财建[2 | 2023]137 号下边 | 达 2023 年第 | 第二、 | 三季周 | 度共建美 | 美丽: | 乡村市组 | 级奖励金 | | |
| 主: | 管部门 | | 仙游县 | 城市管理和综合 | ì执法局 | 实 | 施单位 | 仙泊 | 游县3 | 环境卫 | 生管理所 | | |
| 番口 | | | | 年初预算数 | 全年预算 | 拿数 | 全年抄 行数 | 7-1 | 值 | 执行率 | 4分 | | |
| 项目 资金 | 年度资 | 各金总 | 额 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10 |) | 0.00 | 0 | | |
| (万 元) | 其中: 款 | 当年 | 三财政拨 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 - 0.00 可期目标 实际完成情况 部纳入共建美丽乡村行动范人每年 10 元予以奖励,按照的设施设备、有成熟的治理技管促整改率达到 95%以 | | | | | | | | |
| | 其他资 | 金金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | _ | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 畴,市财政按乡村人口每人每年 10 元予以奖励,按照 居6 "5 有"标准(即有完备的设施设备、有成熟的治理技 督6 | | | | | | | 居的坛 督促整 | 立圾得 | 身到日常 | 常日清、 | | |
| | 一级指标 | 二级 | 货指标 | 三级指 | 标 | | 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 | | |
| | 成本 指标 | 经济 | 成本指标 | 共建美丽乡村专项资金 奖补 | | ≥32 万元 | 25. 34 È | 325 . 34 | 10 | 10 | | | |
| 绩效 | 效益 指标 | 经济 | 效益指标 | 农村生活垃圾处 缴率 | | ≥90 | 0% | 90 | 30 | 30 | | | |
| 指标 | 満意 度指 标 | 服务度指 | ·对象满意 标 | 居民满意度 | | ≥90 | 0% | 90 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量 | 指标 | 共建美丽乡村包含数量 | 可含乡镇 | ≥18 | 3个 | 180 | 15 | 15 | | | |
| | 产出 指标 | 质量 | 指标 | 督查发现问题图 | 隆改率 | ≥95 % | 5 | 95 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效 | 指标 | 补助补贴资金; 性 | 1. 包ェスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス | ≥10 | 00% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | | | 总分 | | | | | | 9 | 0 | | |

| | | | 项目支出 | 占绩效 | 自评 | 表 | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|------------|-------|------|------|---------------|--------|-------------------------|--|--|
| | | | (20 |)24 年度) |) | | | | | | | |
| 项目 | 目名称 | 莆贝 | 才建[2023]138 | 号下达 2 | 023 年 | 城区生 | 活均 | 立圾分割 | 类补助资金 | 金 | | |
| 主管 | 宇部门 | 仙游县城 | 市管理和综合 | | 实 | 施单位 | | 仙游县 | 县环境卫生 | 上管理所 | | |
| 话口 | | · | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 项目 资金 | 年度资 | 金总额 | 0.00 | 52. 5 | 51 | 49.8 | 80 | 10 | 94. 84 | 10 | | |
| (万 元) | 其中: 款 | 当年财政拨 | 0.00 | 52. 5 | 51 | 49.8 | 30 | _ | 94. 84 | | | |
| | 其他资 | 金 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | _ | 0.00 | | | |
| 年度 | 年度 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 款 1 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | 分类屋并 | | | | | | |
| | | 二级指标 | 三级指 | 标 | | | 完月 | が 材 付 分 | 自评 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 分类屋建设成 | 本 | | | 3. 0 |)1 10 | 10 | | | |
| 绩效 | 效益 指标 | 社会效益指标 | 分类屋开放率 | | ≥10 | 0% | 100 | 30 | 30 | | | |
| 指标 | 满意 度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 群众对垃圾分 满意度 | 类工作 | ≥90 | % | 100 |) 10 |) 10 | | | |
| | | 数量指标 | 新扩建生活垃 屋数量 | 圾分类 | ≥20 | 座 | 20 | 10 |) 10 | | | |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 满足分类屋建 占比 | 设要求 | ≥10 | 0% | 100 |) 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 分类屋按时完 | 工率 | ≥10 | 0% | 100 |) 10 |) 10 | | | |
| | | | 总分 | | | _ | | | 100 |) | | |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------|-------|----------|------|-------------------------|--|--|
| | | | (202 | 4 年度 | () | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | 莆财建【2 | 022】134 号关于 | 下达 | 2022 年 | 城区生 | 主活垃 | 垃圾分类 | 屋建设 | 补助资金 | | |
| 主' | 管部门 | 仙游县城 | 成市管理和综合执 | 法局 | 实 | 施单 | 位 | 仙游县 | 环境卫生 | 生管理所 | | |
| 项目 | | | 年初预算数 | 全年 | 预算数 | 全年行 | | 分值 | 执行率 | 落 得分 | | |
| 资金 (万 元) | 年度资 | 金总额 | 0.48 | C | . 48 | 0. | 00 | 10 | 0.00 | 0 | | |
| | 其中: | 当年财政拨款 | 0.48 | C | . 48 | 0. | 00 | _ | 0.00 | | | |
| | 其他资 | 金 | 0.00 | C | . 00 | 0. | 00 | _ | 0.00 | | | |
| 年度 | | 予 | 页期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | 在仙游- | 县城区建成 70 | 座生活垃圾分类 | 屋。 | | 1 ' ' | | 城区建筑并投入位 | | 生活垃 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | E度指标 值 | | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | | |
| | | 数量指标 | 新扩建生活垃圾分 屋数量 | 分类 | ≥70 总 | Š | 70 | 10 | 10 | | | |
| 绩效 | 产出指标 | 质量指标 | 满足分类屋建设9 占比 | 要求 | ≥100% | | 100 | 20 | 20 | | | |
| 指标 | | 时效指标 | 分类屋按时完工率 | | ≥100% |) | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 成本指 标 | 经济成本指 标 | 分类屋建设成本 | | ≤100 j /座 | 万元 | 3. 26 | 5 10 | 10 | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 分类屋开放率 | | ≥100% |) | 100 | | 30 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众对垃圾分类 满意度 | 匚作 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | | | 90 | | | |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|------|----------|------|------|--------|-------------------------|
| | | | | (20 |)24 年月 |) | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | | | 生活垃 | 圾处理 | !上 | 网电 | 量补贴 | 费(| 追加 |]) | | |
| 主 | 管部门 | | 仙游县坑 | 成市管理和综合 | 执法局 | = 1 | | 实施单 | 位 | 仙 | 游县 | 环境卫 | .生管理所 |
| 项目 | | | | 年初预算数 | 全年 | 预复 | 章数 | 全年: | | 分值 | i | 执行率 | 4分 |
| 资金 | 年度资 | 金总 | 额 | 0.00 | 420 |). 7 | '5 | 420. | 75 | 10 | | 100.00 | 0 10 |
| (万 元) | 其中: | 当年 | 财政拨款 | 0.00 | 420 |). 7 | '5 | 420. | 75 | _ | | 100.00 |) |
| | 其他资 | 金 | | 0.00 | 0. | 00 |) | 0.00 |) | _ | | 0.00 | |
| 左连 | 预期目标 实际完 | | | | | | | | | 完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 及时对我县枫亭镇、园庄镇的生活垃圾进行 及时对我县 无害化处理,并确保无害化处理率达到 100% 进行无害化 100% | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | <u>_</u> 4 | 及指标 | 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 |
| | | 数量 | | 垃圾焚烧量 | | } | ≥30000 吨 | | 35938 | | 10 | 10 | |
| かまさん | 产出 指标 | 质量 | 造指标 | 垃圾处理率 | | } | >1009 | 6 | 100 |) | 15 | 15 | |
| 绩效 指标 | 3114 | 时刻 | 女指标 | 垃圾处理及时 | 率 | } | ≥98% | | 100 |) | 15 | 15 | |
| | 成本 指标 | 经济 | 序成本指标 | 投入生活垃圾 的成本 | 焚烧 | l | >420. ī元 | 75 | 420 5 |). 7 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 生态 | 5效益指标 | 生活垃圾无害化处 理率 | | } | >1009 | 6 | 100 | | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务度指 | 5对象满意 旨标 | | | | ≥90% | | 100 | | 10 | 10 | |
| | | | | 总分 | | | | | | | | 10 | 00 |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|------|-------------------------|------|--|--|
| | | | (20 |)24 4 | 年度) | | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | | 生活垃 | 返圾が | 焚烧处 理 | 里费 |)(第一 | 季度追 | 加) | | | | |
| 主" | 管部门 | 仙游县坑 | 成市管理和综合 | 今执 | 法局 | - | 实施单位 | 立 仙 | 游县 | 生管理所 | | | |
| 五百 | | | 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 | 年度资金 | 总总额 | 0.00 | | 449.00 | | 449.00 |) 10 | | 100.00 |) 10 | | |
| (万 元) | 其中: 当 款 | 6年财政拨 | 0.00 | | 449. 00 | | 449.00 |) – | - | 100.00 |) | | |
| | 其他资金 | ž. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | _ | - | 0.00 | | | |
| 年度 | | 预期目 | 标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | | 及进行无害化处理率达到 100% | 进行无害化处 及时把我县生活垃圾运 率达到 100% 行统一处置,并确保无 100% ,减少垃圾对环 | | | | | 害化 | 害化处理率达到 境的污染。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | | | F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 | | | |
| | 成本指 标 | 经济成本指 标 | 投入生活垃圾 成本 | 及焚 | 烧的 | 浇的 ≥225 万 元 | | | 10 | 10 | | | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 效益指 标 | 生态效益指 标 | 生活垃圾无管 率 | 害化: | 处理 | \geqslant | 100% | 100 30 | | 30 | | | |
| 1日7小 | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 城乡居民满意 | 意度 | | \geqslant | 98% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | <u> </u> | 数量指标 | 垃圾焚烧量 | | | | 33000 | 2144 36 | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 垃圾处理率 | | | \geqslant | 100% | 100% 100 | | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 垃圾处理及时 | 付率 | | \geqslant | 98% | 100 | 15 | 15 | | | |
| | | | 总分 | | | | | | | 10 | 00 | | |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------|----------------|-------------------|------|--------|---------|--------|----------|---|------|-----|--|------------|
| | | | | (20 | 24 年 | 度) | | | | | | | | |
| 功 | 目名称 | • | | 生活 | 垃圾 | 焚烧 | 处理 | 世费(え | 追加語 | 部分) |) | | | |
| 主 | 管部门 | | 仙游县 | 城市管理和综合 | 合执注 | 法局 | , - | 实施单 | 位 | 仙》 | 游县 | 环境 | 正生 | 管理所 |
| 项目 | | | | 年初预算数 | 全年 | F预算 | 数 | 全年: 行数 | | 分值 | 直 | 执行 | 亍率 | 得分 |
| 资金 | 年度资 | 金总额 | 须 | 0.00 | 2 | 38. 47 | , | 238. | 47 | 10 | | 100 | . 00 | 10 |
| (万 元) | 其中: | 当年则 | 财政拨款 | 0.00 | 2 | 38. 47 | • | 238. | 47 | _ | | 100 | 0.00 | |
| | 其他资 | 金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | _ | | 0. | 00.00 10 00.00 0.00 况 进行无害化处 | |
| | 预期目标 | | | | | | | | 3 | 足际是 | 完成' | 情况 | ı | |
| 年度 总体 目标 | | | 的生活垃圾 处理率达3 | 及进行无害化处 到 100% | 理, | 并 | 理 | ,无害 | 化划 | 2010年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | |
| | 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级指标 | | | 度指标值 | | 实际 完成 值 | | 指标分值 | | 评得 | 因分析 及改进 |
| | 成本 指标 | 经济局 | 戊 本指标 | 投入生活垃圾焚 的成本 | · 烧 | ≥23 | ≥237 万元 | | | 238. 4 | |] | 10 | |
| 绩效 | 效益 指标 | 生态效 | 改益指标 | 生活垃圾无害化 理率 | 2处 | ≥10 | 00% | | 100 |) | 30 | Ç | 30 | |
| 指标 | 满意 度指 标 | 服务双度指标 | 寸象满意 | 城乡居民满意度 | Ę | ≥90 |)% | | 100 |) | 10 | j | 10 | |
| | केट विव | 数量扩 | 旨标 | 垃圾焚烧量 | | ≥33 | 3000 | 吨 | 214 6 | 43 | 10 |] | 10 | |
| | 产出 指标 | 质量技 | 旨标 | 垃圾处理率 | | ≥10 | 00% | | 100 |) | 15 |] | 15 | |
| | | 时效扫 | 旨标 | 垃圾处理及时率 | ξ. | ≥98 | 8% | | 100 |) | 15 |] | 15 | |
| | | | | 总分 | | | | | | | | | 100 | |

| | | | 项目 | 支出绩效 | 女 | 自 自i | 评表 | - | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|------------|---------------|----------|--------------------------------------|---------|-----|---------|-------|----------------------------|--------|
| | | | | (2024年月 | 度) | ١ | | | | | | | |
| 项 | i目名称 | | | 项目履约保i | 正会 | 金退 | 款(作 | 代管户资 | 资金) | | | | |
| 主 | 管部门 | 仙 | 游县城市管理和 | 印综合执法局 |] 1 | | 实施 | 单位 | 仙游 | 县: | 环境卫生 | 生管理用 | 所 |
| | | | 年初预算数 | 年初预算数 全年预算 | | | 全年 | 执行数 | 分 | 值 | 执行 | 率 得么 | 分 |
| 项目 资金 | 年度资金 | 金总额 | 0.00 | 36. 33 | | | 3 | 2.80 | 1 | 0 | 90. 2 | 8 7 | , |
| (万 元) | 其中: 選 拨款 | 当年财政 | 0.00 | 0.00 | | | (| 0.00 | _ | _ | 0.00 |) | |
| | 其他资金 | 金 | 0.00 | 36. 33 | | | 3 | 2.80 | _ | _ | 90. 2 | 8 | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成 | | 况 | | |
| 年度 总体 目标 | 活动的有序开展,并满足项目的使用要装 | | | | | | 寨岭渗滤液处理服务项目及整体钢构组 装式厕所采购项目履约保证金退款 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 三级指标 | | | 指标 直 | 实际 完成 值 | 指 | | 自评得分 | 偏差原因分析 因分析 及改述 措施 | 折 进 |
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 寨岭渗滤液处 及整体钢构组 购项目投入成 | 装式厕所采 | ≥ 元 | ≥36 Ē | 万 | 32.8 | 10 | | 9. 11 | 节约成本 | 戈 |
| 1+ 11 | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 寒岭渗滤液处 及整体钢构组 入使用率 | | ≥100 | | 0% | 100 | 30 | | 30 | | |
| 绩效 指标 | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 支付履约保证或群众满意度 | | \ | >90% | % | 100 | 10 | | 10 | | |
| | | 数量指 | 公厕数量 | | \ | >14 | 座 | 14 | 5 | | 5 | | |
| | ************************************* | 标 | 寨岭渗滤液处 数 | 理服务项目 | \Rightarrow | >1 J | 页 | 1 | 5 | | 5 | | |
| | 产出指 标 | 质量指 标 | 项目验收合格 | 率 | \ | >100 | Э% | 100 | 15 | | 15 | | |
| | | 时效指 标 | 寨岭渗滤液处 及整体钢构组 时投入使用率 | 装式厕所及 | > | >100 | 0% | 100 | 15 | | 15 | | |
| | | | 总 | 分 | | | | | | | 96 | S. 11 | |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----|-------------|--------|-------------|-------------|----------|------------|--------|--------|---------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | (20 | 24 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目 | 名称 | | | 以前年度 | 飞灰项目 | 前期 | 相关费 | 用(追 | 急加) | | | | | | |
| 主管 | 主管部门 仙游县城市 | | | | ī管理和综合执法局 S | | | 仙 | 山游县 | 环境卫 | 生管 | 学理所 | | | |
| 五日 | | | | 年初预算数 | 全年预算 | 算数 | 全年 行数 | | 分 值 | 执行≊ | | 得分 | | | |
| 项目 资金 | 年度资 | 金金 | 总额 | 0.00 | 69. 27 | 7 | 69. 2 | 27 | 10 | 100.0 | 00 | 10 | | | |
| (万 元) | 其中 : 款 | 当 | 年财政拨 | 0.00 | 69. 27 | 7 | 69. 2 | 27 | _ | 100.0 | 00 | | | | |
| | 其他资 | 金金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.0 | 0 | _ | 0.00 | | | | | |
| 年度 | 度 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | | 飞灰填 目税等 | | 建设前 | 期相 | 1关耕 | | | |
| | 一级指标 | = | 级指标 | 三级指标 | | | | | 指标分值 | 自评得分 | 及 | 景差原 日分析 と改进 措施 | | | |
| | 成本 指标 | 经 | 济成本指标 | 投入飞灰填坑 | 埋场建设的 | ⇒元 | 69 万 | 69. 2 7 | 2 10 | 10 | | | | | |
| 绩效 | 效益 指标 | 生 | 态效益指标 | 飞灰无害化 | 处理率 | \geqslant | 100% | 100 | 30 | 30 | | | | | |
| 指标 | 满意 度指 标 | 服治 | 务对象满意度 标 | 城乡居民满 | 意度 | \geqslant | 95% | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 数 | 量指标 | 一座飞灰填坑 | 埋场建成 | \geqslant | 1座 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 产出 指标 | 质 | 量指标 | 项目建设质 | 量合格率 | \geqslant | 100% | 100 | 15 | 15 | | | | | |
| | 111/11/1 | 时 | 效指标 | 工程建设及 | 村率 | \geqslant | 100% | 100 | 15 | 15 | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | | | 10 | 0(| | | | |

| | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|---------------|--|------------|-------------------------|--|--|
| | | | | (202 | 24 年度 |) | | | | | | | |
| 项目 | 目名称 | | | 追加 | 第二季周 | 度生活 | 垃圾焚炉 | 尧处理图 | 费 | | | | |
| 主管 | 曾部门 | | 仙游县均 | 成市管理和综合 | 成市管理和综合执法局 实 | | | 仙游 | 存县环 | 境卫生 | 上管理所 | | |
| | | | | 年初预算数 | 全年預 | 算数 | 全年抄 行数 | 1 / 1 | 值 | 执行率 | · 得分 | | |
| 项目资金(万 | 年度资 | 金总 | 总额 | 0.00 | 379. | 00 | 379.0 | 0 10 |) | 100.0 | 0 10 | | |
| 元) | 其中: | 当年 | F财政拨款 | 0.00 | 379. | 00 | 379.0 | 0 - | - | 100.0 | 0 | | |
| | 其他资 | 金 | | 0.00 | 0.0 | 00 | 0.00 | _ | - | 0.00 | | | |
| | 预期目标 实际 | | | | | | | | | 法情况 | | | |
| 年度总体目标 | 保无害化处理率达到 100% | | | | | | | | 2我县生活垃圾运往垃圾焚 在厂进行统一处置,并确保 在处理率达到 100% ,减少 计环境的污染。 | | | | |
| | 一级指标 | _ | 级指标 | 三级指标 | Ŝ. | 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 | | |
| | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 数 | 量指标 | 垃圾焚烧量 | | ≥33000 吨 | | 2144 36 | 10 | 10 | | | |
| 绩效 | 产出 指标 | 质 | 量指标 | 垃圾处理率 | | ≥100 | 0% | 100 | 15 | 15 | | | |
| 指标 | | 时 | 效指标 | 垃圾处理及时率 | | ≥989 | % | 100 | 15 | 15 | | | |
| | 成本 指标 | 经标 | 济成本指 | 垃圾焚烧发电上 量补贴费 | 网电 | ≤100 | 万元 | 379 | 10 | 0 | 控制投 入成本 | | |
| | 效益 指标 | 生标 | 态效益指 | 生活垃圾无害化 率 | .处理 | ≥100 | 0% | 100 | 30 | 30 | | | |
| | 满意 度指 标 | | 务对象满 度指标 | 城乡居民满意度 | | ≥98% | | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | | | 总分 | | | | | | 9 | 0 | | |