

**2024 年度莆田市
仙游县环境卫生管理所
单位决算**

目 录

一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、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
六、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
一、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
六、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。

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

单位：万元

编制单位：仙游县环境卫生管理所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县环境卫生管理所

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						
2080505		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
2101102		事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,174.46	2,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		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			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					
2080505		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
2101102		事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,174.46	435.00	1,739.46	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	106.77	0.00	106.77	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		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

单位：万元

编制单位：仙游县环境卫生管理所

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		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

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
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

单位：万元

编制单位：仙游县环境卫生管理所

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

单位：万元

编制单位：仙游县环境卫生管理所

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	49.80	49.80	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
单位：万元

编制单位：仙游县环境卫生管理所

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		0.00	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								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年寨岭垃圾场渗滤液处理费						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	102.45	102.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	102.45	102.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县生活垃圾填埋场的垃圾渗滤液合理处置，渗滤液处理量 60000 吨，达标排放			对我县生活垃圾填埋场的垃圾渗滤液合理处置，并达标排放。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入生活垃圾渗滤液处理的成本	≥102.45465 万元	102.4547	10	10	
	效益指标	生态效益指标	确保不受环保部门处罚	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渗滤液处理站周边居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥60000 吨	71037	10	10	
		质量指标	清水率	≥75%	80	15	15	
		时效指标	渗滤液及时处理率	≥95%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 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		仙游县环境卫生管理所	
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	27.29	26.99	10	98.90	10
	其中：当年财政拨款		0.00	27.29	26.99	—	98.90	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保项目各个阶段的质量得到保证，利于各项工程活动的有序开展，并满足项目的使用要求，本项目将用于支付车辆采购的尾款及相关费用。				支付 2011 年、2013 年及 2015 年环卫车辆采购尾款及相关诉讼费用			
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
	成本指标	经济成本指标	环卫车辆采购尾款及相关诉讼费用投入成本	≥27 万元	26.99	10	10	节约成本
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付尾款受益企业或群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆数量	≥7 部	7	10	10	
		质量指标	采购车辆验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	采购车辆及时投入使用率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			第一批追加：仙财预表[2024]21 号-编外人员经费						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.00	19.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付餐厨办 10 名协管员工资、分类办 5 名协管员工资以及县环卫所其他外聘 3 名人员工资。开展巡查、督查，督促餐厨垃圾年收运保持 8000 吨、督促分类办本年度完成 20 座垃圾分类屋建设，管理 2 座环卫场所，保障年度目标可及时完成。				该项目金额已全额支付，完成率为 100%。用于支付县环卫所外聘人员、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。				
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
	成本指标	经济成本指标	发放编外人员经费总额		≥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	获得劳动报酬的编外人员满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	餐厨办协管员人数		≥10 个	10	6	6	
			分类办协管员人数		≥5 个	5	8	8	
			环卫所其他编外用工人数		≥3 个	3	6	6	
		质量指标	餐厨垃圾年收运量		≥8000 吨	8487.258	3	3	
			推进 2024 年分类屋建设数量		≥20 座	20	4	4	
			接受专人管理环卫场所的个数		≥2 个	2	3	3	
		时效指标	餐厨办协管员对餐厨工作开展及时率		≥100%	100	3	3	
			分类办协管员督促本年内分类屋建设完成及时率		≥100%	100	4	4	
			突发情况及时处置率		≤100%	0	3	3	
总分						100			

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			第一批追加：仙财预表[2024]21 号-厨余处置站运行管理费							
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县环境卫生管理所			
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	58.00	58.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	58.00	58.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我县 2 座厨余垃圾处置站（兰溪厨余处置站及龙华厨余处置站）正常运行，使厨余垃圾得到日产日清和最终无害化处置。				保障了我县兰溪厨余处置站和金溪厨余处置站的正常运行，厨余垃圾日产日清。					
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
	成本指标	经济成本指标	厨余处置站运行管理费投入成本		≤58 万元		58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我县可运行厨余垃圾处置站座数		≥2 座		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厨余垃圾处置工作满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	雇佣厨余垃圾处置站管理人员数量		≥2 名		2	10	10	
			厨余垃圾处置日产日清全年占比		≥100%		100	20	20	
			厨余处置站及时处理厨余垃圾天数		≤100 小时		100	10	10	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			第一批追加：仙财预表[2024]21 号-环卫慰问费						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	投入 3 万元资金用于 2024 年春节慰问 200 名环卫工人，保障慰问费或购买慰问品发放到位率 100%，及时完成本项目。				该环卫慰问费已全额发放，进度完成达到 100%，2024 年春节慰问 280 名环卫工人。				
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
	成本指标	经济成本指标	第一批追加环卫慰问费项目投入成本		≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传递人文关怀占比		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问环卫工人满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	2024 年春节慰问人数		≥200 名	280	15	15	
		质量指标	慰问费或慰问品等发放到位完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	慰问及时率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			第一批追加：仙财预表[2024]21 号-环卫专用车辆维护费						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		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 6 辆环卫专用车辆保险费 2.4 万元，车辆日常维护 4.24 万元（闽 B070KD、闽 B236KD、闽 BX3001、闽 B33650 污水车、闽 B33680 的 5 吨洒水车、闽 B26077 移动公厕车等），可保障车辆正常运行				对 6 辆环卫专用车辆保险费 2.4 万元，车辆日常维护 4.24 万元（闽 B070KD、闽 B236KD、闽 BX3001、闽 B33650 污水车、闽 B33680 的 5 吨洒水车、闽 B26077 移动公厕车等），可保障车辆正常运行				
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
	成本指标	经济成本指标	环卫专用车辆维护费投入成本		≥4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县环卫工作正常开展、下乡等次数		≥18 次	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障环卫部门车辆正常运行受益司机满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆数量		≥6 辆	6	10	10	
		质量指标	年车辆保险占比率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	环卫专用车辆维护费项目完成率		≥100%	100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第一批追加：仙财预表[2024]21 号-垃圾焚烧处理费						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对我县的生活垃圾进行无害化处理，争取本年度处理生活垃圾20000 吨以上，并确保无害化处理率达到 100%			及时对我县的生活垃圾进行无害化处理，且无害化处理率达到 100%				
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
	成本指标	经济成本指标	投入生活垃圾焚烧的成本	≥120 万元	120	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧量	≥20000 吨	214436	10	10	
		质量指标	垃圾处理率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥98%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		第一批追加：仙财预表[2024]21 号-仙书路（西一环）至焚烧发电厂路段保洁							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		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				对全长 6.5 公里的仙书路段进行保洁				
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
	成本 指标	经济成本 指标	仙书路清扫保洁投入成本		≥5 万元	5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	仙书路周边群众对道路卫生的投诉件		≤2 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	仙书路路段周边群众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	仙书路保洁总长		≥6.5 公 里	6.5	10	10	
		质量指标	保洁合格率		≥97%	100	15	15	
		时效指标	保洁及时率		≥95%	100	15	15	
总分							90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第一批追加：仙财预表[2024]21 号-寨岭垃圾场渗滤液处理费						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
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	127.00	127.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.00	127.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县生活垃圾填埋场的垃圾渗滤液合理处置 60000 吨以上，且保证清水率不低于 75%，确保达标排放，避免受到环保部门处罚。			我县生活垃圾填埋场的垃圾渗滤液合理处置 60000 吨以上，且清水率不低于 75%，并达标排放。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入生活垃圾渗滤液处理的成本	≥127 万元	127	10	10	
	效益指标	生态效益指标	确保不受环保部门处罚	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渗滤液处理站周边居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥60000 吨	71037	10	10	
		质量指标	清水率	≥75%	80	15	15	
		时效指标	及时处理率	≥95%	100	15	15	
总分				100				

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		第一批追加：仙财预表[2024]21 号-寨岭灾后修复重建工程							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修复因台风受损的寨岭填埋场渗滤液处置站，保证该处理站能正常处理生活垃圾渗滤液。				灾后可在寨岭场得以修复重建				
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
	成本 指标	经济成本指 标	投入修复寨岭工程的成本		≥50 万元	50	10	10	
	效益 指标	生态效益指 标	寨岭处理站受环保部门处罚 次数		≤1 次	0	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	寨岭处理站周边居民满意度		≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	寨岭灾后修复工程项目数量		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	寨岭灾后修复工程合格率		≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	寨岭灾后修复工程按时完成 率		≥ 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						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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		2193.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		2193.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		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 18 个乡镇的 315 个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到 95%以上。			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，315 个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到 95%以上。				
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	共建美丽乡村包含乡镇数量	≥18 个	18	15	15	
		质量指标	共建美丽督查发现问题整改率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	18 个乡镇开展共建美丽乡村成本	≥2193 万元	1099	10	5.01	县财政资金紧张，争取 4 月底拨付剩余资金
	效益指标	社会效益指标	共建项目服务村居个数	≥315 个	315	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对共建美丽乡村满意度	≥90%	90	10	10	
总分							85.01	

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						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局		实施单位	仙游县环境卫生管理所			
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	6000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升改造仙游县 18 个乡镇的 25 座生活垃圾转运站，购置生活垃圾处置设备、配套设施及生活垃圾分类清运车辆等，提高生活垃圾处置能力，提升生活垃圾清运能力，确保全县生活垃圾日产日清。				对仙游县 18 个乡镇的 25 座转运站进行提升改造，配备环卫车辆。			
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	生活垃圾分类清运车数量	≥25 辆	160	15	15	
		质量指标	采购设施、设备验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	采购设备按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入设备提升改造项目的成本	≥2000 万元	1380	10	6.9	资金未支付
	效益指标	社会效益指标	新增生活垃圾分类清运能力	≥50 吨/天	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	100	10	10	
总分						86.9		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		历年政府采购项目至 2024 年应付未付零星费用及尾款							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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		79.37	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		79.37	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况		
	确保项目各个阶段的质量得到保证，利于各项工程活动的有序开展，并满足项目的使用要求。本项目将用于支付：枫亭垃圾分类屋（3 座）3%质保金、2023 年城乡公厕（6 座）3%质保金、寨岭灾后修复重建 3%质保金、金威公园公厕 3%质保金、榜头垃圾分类屋亭（屋 6 座、亭 120 座）3%质保金、2017 年 14 座箱体组合装配式移动厕所质保金、2022 年农村垃圾分类亭项目的尾款。						垃圾分类屋、寨岭灾后修复重建、公厕等项目 3%尾款及其他配套工程零星和采购项目费用		
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
	成本指 标	经济成本 指标	历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目投入成本		≥79 万 元	0	10		0
	效益指 标	社会效益 指标	历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目投入使用率		≥100%	0	30		0
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	支付剩余款项受益企业或群众满意度		≥90%	0	10		0
	产出指 标	数量指标	城区公园公厕数量		≥1 个	0	5		0
			箱体组合装配式移动厕所数量		≥1 个	0	5		0
			枫亭垃圾分类屋		≥14 个	0	5		0
		质量指标	历年政府采购项目设施设备验收合格率		≥100%	0	15		0
时效指标		历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目按时完成率		≥100%	0	10		0	
总分								0	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		闽财建指[2023]146 号下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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		15.00	15.00	0.0 0	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城区按时建成 20 座生活垃圾分类屋（亭）。				年底前在我县城区建成 20 座分 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	新扩建生活垃圾分类屋 数量		≥20 座	20	10	10	
		质量指标	满足分类屋建设要求占 比		≥100%	100	20	20	
		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 万元/ 座	3.80 75	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	分类屋开放率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众对垃圾分类工作满 意度		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		闽财建指[2024]7 号下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	0.00		10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00		—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在仙游县城区建成 20 座生活垃圾分类屋（亭）				在我县城区建成 20 座分类屋				
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
	成本 指标	经济成本指标	分类屋建设成本		≤80 万元	76.15 05	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	分类屋开放率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众对垃圾分类工作满意 度		≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	新扩建生活垃圾分类屋数 量		≥20 座	20	10	10	
		质量指标	满足分类屋建设要求占比		≥100%	100	20	20	
		时效指标	分类屋按时完工率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		农村生活垃圾分类项目							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	310.38	310.38	106.77	10	34.40	0		
	其中：当年财政拨款	310.38	310.38	106.77	—	34.40			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续开展农村垃圾分类工作，完善农村垃圾分类设施设备，在农村新建分类屋 3 座，分类亭 190 座，进一步推进垃圾分类事业的发展。				在我县农村地区建成 3 座垃圾分类屋、233 座垃圾分类亭。				
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	新扩建生活垃圾分类屋（亭）数量	≥193 座	236	10	10		
		质量指标	满足分类屋（亭）建设要求占比	≥100%	100	20	20		
		时效指标	分类屋（亭）按时完工率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	分类亭建设成本	≤1 万元/座	0.83	10	10		
	效益指标	社会效益指标	分类屋（亭）开放率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥90%	100	10	10		
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(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资金						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
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		95.00	95.00	95.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		95.00	95.00	95.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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用于采购大流量排水设备			
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
	成本指标	经济成本指标	采购应急设施设备投入成本	≥100 万元	95	10	9.5	节约成本
	效益指标	社会效益指标	增加抢险设备数量	≥1 辆	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急抢险工作开展群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购排水车辆数量	≥1 辆	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	采购应急设施设备完成率	≥100%	100	15	15	
总分						99.5		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		莆财建[2023]137 号下达 2023 年第二、三季度共建美丽乡村市级奖励金						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
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	0.00	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把我县 315 个村（居）全部纳入共建美丽乡村行动范畴，市财政按乡村人口每人每年 10 元予以奖励，按照“5 有”标准（即有完备的设施设备、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），完善村庄垃圾治理常态机制，实现农村生活垃圾治理全覆盖。				确保 18 个乡镇的 315 个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到 95%以上。			
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
	成本指标	经济成本指标	共建美丽乡村专项资金奖补	≥325.34 万元	325.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	共建美丽乡村包含乡镇包含数量	≥18 个	180	15	15	
		质量指标	督查发现问题整改率	≥95 %	95	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		莆财建[2023]138 号下达 2023 年城区生活垃圾分类补助资金							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	52.51	49.80	10	94.84	10	
	其中：当年财政拨 款		0.00	52.51	49.80	—	94.84		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年在我县城区新建 20 座生活垃圾分类屋， 并采购相应配套设施，推进我县城区生活垃圾分 类工作				在仙游县城区建成 20 座分类屋并 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
	成本 指标	经济成本指标	分类屋建设成本		≤100 万 元/座	3.01	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	分类屋开放率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对垃圾分类工作 满意度		≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	新扩建生活垃圾分类 屋数量		≥20 座	20	10	10	
		质量指标	满足分类屋建设要求 占比		≥100%	100	20	20	
		时效指标	分类屋按时完工率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		莆财建【2022】134 号关于下达 2022 年城区生活垃圾分类屋建设补助资金						
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所	
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		0.48	0.48	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在仙游县城区建成 70 座生活垃圾分类屋。				在仙游县城区建成 70 座生活垃 圾分类屋并投入使用			
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	新扩建生活垃圾分类 屋数量	≥70 座	70	10	10	
		质量指标	满足分类屋建设要求 占比	≥100%	100	20	20	
		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 万元 /座	3.26	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	分类屋开放率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对垃圾分类工作 满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		生活垃圾处理上网电量补贴费（追加）							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	420.75	420.75	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	420.75	420.75	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时对我县枫亭镇、园庄镇的生活垃圾进行无害化处理，并确保无害化处理率达到 100%				及时对我县枫亭镇、园庄镇的生活垃圾进行无害化处理，无害化处理率达到 100%				
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	垃圾焚烧量		≥30000 吨	35938	10	10	
		质量指标	垃圾处理率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率		≥98%	100	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	投入生活垃圾焚烧的成本		≥420.75 万元	420.7 5	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		生活垃圾焚烧处理费（第一季度追加）							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	449.00	449.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	449.00	449.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时对我县的生活垃圾进行无害化处理，并确保无害化处理率达到 100%			及时把我县生活垃圾运往垃圾焚烧处置厂进行统一处置，并确保无害化处理率达到 100% ，减少垃圾对环境的污染。					
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
	成本指标	经济成本指标	投入生活垃圾焚烧的成本		≥225 万元	449	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧量		≥33000 吨	214436	10	10	
		质量指标	垃圾处理率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率		≥98%	100	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		生活垃圾焚烧处理费（追加部分）							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	238.47	238.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	238.47	238.47	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时对我县的生活垃圾进行无害化处理，并确保无害化处理率达到 100%				及时对我县的生活垃圾进行无害化处理，无害化处理率达到 100%，减少垃圾对环境的污染。				
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
	成本 指标	经济成本指标	投入生活垃圾焚烧的成本	≥237 万元		238.47	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%		100	10	10	
	产出 指标	数量指标	垃圾焚烧量	≥33000 吨		214436	10	10	
		质量指标	垃圾处理率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥98%		100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		项目履约保证金退款（代管户资金）							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	36.33	32.80	10	90.28	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	36.33	32.80	—	90.28		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保整个项目的质量得到保证，利于项目活动的有序开展，并满足项目的使用要求。				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				
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
	成本指 标	经济成 本指标	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投入成本		≥36 万 元	32.8	10	9.11	节约成 本
	效益指 标	社会效 益指标	寨岭渗滤液处理服务项目及整体钢构组装式厕所投入使用率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	支付履约保证金受益企业或群众满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	公厕数量		≥14 座	14	5	5	
			寨岭渗滤液处理服务项目数		≥1 项	1	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
			时效指 标	寨岭渗滤液处理服务项目及整体钢构组装式厕所及时投入使用率		≥100%	100	15	15
总分							96.11		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		以前年度飞灰项目前期相关费用（追加）							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	69.27	69.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	69.27	69.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决仙游县生活垃圾焚烧发电厂飞灰固化物安全 处置问题				支付飞灰填埋场建设前期相关耕地 占用税等				
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
	成本 指标	经济成本指标	投入飞灰填埋场建设的 成本		≥69 万 元	69.2 7	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	飞灰无害化处理率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	城乡居民满意度		≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	一座飞灰填埋场建成		≥1 座	1	10	10	
		质量指标	项目建设质量合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程建设及时率		≥100%	100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		追加第二季度生活垃圾焚烧处理费							
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局			实施单位		仙游县环境卫生管理所		
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	379.00	379.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	379.00	379.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时对我县的生活垃圾进行无害化处理，并确保无害化处理率达到 100%				及时把我县生活垃圾运往垃圾焚烧处置厂进行统一处置，并确保无害化处理率达到 100% ，减少垃圾对环境的污染。				
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	垃圾焚烧量		≥33000 吨	214436	10	10	
		质量指标	垃圾处理率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率		≥98%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	垃圾焚烧发电上网电量补贴费		≤100 万元	379	10	0	控制投入成本
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥98%	100	10	10	
总分							90		