

2024 年度
莆田市仙游县城市管理和
综合执法局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	33
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县城市管理和综合执法局汇总部门的主要职责是：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、违规设置户外广告、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，仙游县城市管理和综合执法局汇总部门包括包括办公室、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 4 个下属单位，其中：列入 2024 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
仙游县城市管理和综合执法局本级	行政单位	5
仙游县城市管理和综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位	103
仙游县环境卫生管理所	财政补助事业单位	33
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

2024 年，仙游县城市管理和综合执法局汇总部门主要任务是：

（一）推进“一支队伍管执法”机制改革。全面完成城市管理和综合执法机构改革，探索推行片区联合执法机制，将全县分成“六个片区”，一支队伍来统筹，整合力量、统一执法、减少多头检查和职能交叉，派驻和下沉力量，提高执法效率和响应速度。

（二）积极策划项目争取资金。全年争取和融资资金达 5.79 亿元。争取超长期国债 6465 万元，居全市各县区城市管理系统争取项目和资金最多，其中垃圾转运设备和环卫车辆更新改造补助 6000 万元，全市唯一一家获取，老旧电梯更新改造争取 465 万元，占比全市争取项目的 83.78%。争取环卫保洁一体化融资资金 1.65 亿元，融资规模居全市第一，成功融资成功放款，解决财政支出压力。固体废弃物综合处置项目融资 3.4 个亿元，预计 12 月底融资到位。固废项目争取省环保厅专项资金补助 1000 万元，已到位；争取专项债券 3600 万元，债券资金已到位县财政。

（三）全市首家出台《仙游县安置房小区物业管理办法》。进一步规范全县安置房小区物业管理工作，推行以乡镇（街道）国有或村（居）集体物业企业等市场主体开展安置房小区物业管理的工作机制，实行安置房小区物业管理联席会议制度，加强单位联动、合力协调解决小区安全隐患、居民矛盾纠纷等事项。解决安置房小区长期没有物业管理的实际困难，探索红色物业模式。

（四）开展专项整治工作。一是开展物业小区公共收益“点题整治”工作。工作成效位居全市第一名；二是开展“油烟污染”专项整治，工作成效位居全市前三名。三是开展环境卫生专项整治行动，进一步规范全市环境项目管理和监督。四是开展建筑垃圾专项整治行动，工作成效居全市第一名。五是深入开展物业党建联建工作。持续督促属地镇街党（工）委

积极推动成立业主大会和选举业委会，积极督促物业企业丰富小区党建活动形式。

（五）推进“1+N”服务项目承接工作。完成县属国企承接环卫一体化项目，推进福建仙游城市服务集团有限公司积极承接，按照“应纳尽纳、统一管理、集中连片、便于作业、高效运维”的原则，组织各产权单位制定考评制度及日常运营监管等工作。进一步做大做强国企，增加现金流，拓宽融资渠道，降低财政支出，可以确保整个城区的环境卫生整体水平比去年做得更好。

（六）推进城市管理领域网格化管理。在主城区鲤城街道重新划分 11 个网格，在鲤南镇重新划分 9 个网格；加强重点区域治理，针对城区主次干道、背街小巷、农贸市场周边等“脏乱差”问题突出的区域，制定针对性政策，提高环境卫生水平。通过网格来细分，进一步明确巡查、制止、报告、处置的工作责任。

（七）推进仙游县固废综合处置项目。从项目用地、征地拆迁、项目融资、要素保障等方面进行全方位保障。该项目列入为民办实事项目，目前前期进度居全市各县区第一，正在全力推进。

（八）抓好市政设施维护。开展市政道路常态化安全巡查维护、落实城市桥梁定期检测和建档工作、加强城市内涝治理、抓好路灯设施管养，保障县属路灯亮灯率保持在 98%以上。

（九）抓好城镇燃气安全工作。坚持问题导向和结果导向，建立“一案一复盘”工作机制，推行“关口前移、数据下沉、干部到场”工作机制、“四个统一”瓶装燃气配送机制、“错时错峰”安全检查机制、燃气管道公示保护机制；深入推进城镇燃气安全问题专项整治，从严从细从实抓好城镇燃气安全问题整改工作。专项整治工作机制在全市进行推

广。

（十）抓好行政执法工作。一是推进行政执法规范化。按规定动态调整行政处罚自由裁量权基准；统一行政执法文书范本；加强执法人员业务培训。二是推进“闽执法平台”实际应用。2024年平台累计办理案件3443起（其中行政检查3125起，行政处罚318起）。三是加强城管领域联合执法。强化部门联合执法，形成工作合力，累计办结行政处罚案件321起，行政罚款362.2万元。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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	4,929.14	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	4,045.18	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	203.40
		九、卫生健康支出	61.10
		十、节能环保支出	581.91
		十一、城乡社区支出	4,250.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	182.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	95.00
		二十三、其他支出	3,600.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,974.33	本年支出合计	8,974.33
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	8,974.33	总计	8,974.33

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

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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						
208			203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			4,250.66	4,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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						
21201		城乡社区管理事务	1,480.97	1,480.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	703.99	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,174.46	2,174.46	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
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	49.80	49.80	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
21213		城市基础设施配套费安排的支出	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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						
2121301		城市公共设施	395.18	395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	106.77	106.77	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
221		住房保障支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	95.00	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
229		其他支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

公开 02 表
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	8,974.33	8,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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					
208			8,974.33	2,159.69	6,814.63	0.00	0.00	0.00
208			203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211			581.91	0.00	581.91	0.00	0.00	0.00
21103			581.91	0.00	581.91	0.00	0.00	0.00
2110302			9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2110304			572.43	0.00	572.43	0.00	0.00	0.00
212			4,250.66	1,712.94	2,537.72	0.00	0.00	0.00
21201			1,480.97	1,277.94	203.03	0.00	0.00	0.00
2120101			703.99	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2120102		一般行政管理事务	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	454.93	310.30	144.64	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	274.28	263.66	10.62	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,174.46	435.00	1,739.46	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
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	49.80	0.00	49.80	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
21213		城市基础设施配套费安排的支出	395.38	0.00	395.38	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	395.18	0.00	395.18	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	106.77	0.00	106.77	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
221		住房保障支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	8,974.33	2,159.69	6,814.63	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00	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
229			其他支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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	4,929.14	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	4,045.18	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.10	61.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	581.91	581.91	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,250.66	3,805.48	445.18	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	182.25	182.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,974.33	本年支出合计	8,974.33	4,929.14	4,045.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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
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	8,974.33	总计	8,974.33	4,929.14	4,045.18	0.00

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

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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		4,929.14	2,159.69	2,769.45
208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.40	203.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	203.40	0.00
210	卫生健康支出	61.10	61.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	0.00
211	节能环保支出	581.91	0.00	581.91
21103	污染防治	581.91	0.00	581.91
2110302	水体	9.48	0.00	9.48
2110304	固体废弃物与化学品	572.43	0.00	572.43
212	城乡社区支出	3,805.48	1,712.94	2,092.54
21201	城乡社区管理事务	1,480.97	1,277.94	203.03
2120101	行政运行	703.99	703.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.77	0.00	47.77
2120104	城管执法	454.93	310.30	144.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.28	263.66	10.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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
21202	城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27
2120201	城乡社区规划与管理	43.27	0.00	43.27
21205	城乡社区环境卫生	2,174.46	435.00	1,739.46
2120501	城乡社区环境卫生	2,174.46	435.00	1,739.46
21299	其他城乡社区支出	106.77	0.00	106.77
2129999	其他城乡社区支出	106.77	0.00	106.77
221	住房保障支出	182.25	182.25	0.00
22102	住房改革支出	182.25	182.25	0.00
2210201	住房公积金	182.25	182.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.00	0.00	95.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	0.00	95.00

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

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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	1,955.67	302	商品和服务支出	126.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	502.84	30201	办公费	14.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	242.41	30202	印刷费	2.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	622.91	30203	咨询费	0.87	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	70.95	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.50	30206	电费	13.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92	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	10.00	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	182.25	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：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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	58.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.86	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	0.53	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	4.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36.21	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	1.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28	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	2.42	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	39.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.90	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：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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		2,033.53	公用经费合计					126.17

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

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	2.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.42
3. 公务接待费	6	0.53

注：1. 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

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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					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	4,045.18	4,045.18	0.00	4,045.18	0.00
212			城乡社区支出	0.00	445.18	445.18	0.00	445.18	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	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
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	395.38	395.38	0.00	395.38	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	395.18	395.18	0.00	395.18	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
229			其他支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

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

编制单位：仙游县城市管理和综合执法局汇总

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		0.00	0.00	0.00

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 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

2024 年度本部门收入总计 8,974.33 万元，支出总计 8,974.33 万元，与上年决算数相比，各增加 1,943.70 万元，增长 27.65%。主要是机构改革，人员增加，项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8,974.33 万元，比上年决算数增加 3,786.58 万元，增长 72.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,929.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,045.18 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 8,974.33 万元，比上年决算数增加 1,943.70 万元，增长 27.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,159.69 万元。其中，人员支出 2,033.53 万元，公用支出 126.17 万元。
2. 项目支出 6,814.63 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 8,974.33 万元，支出总计 8,974.33 万元，与上年决算数相比，各增加 3,786.58 万元，增长 72.99%，主要是：机构改革，人员增加，项目增加。

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 4,929.14 万元，比上年决算数增加 1,599.23 万元，增长 48.03%，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 203.40 万元，较上年决算数增加 36.23 万元，增长 21.67%。主要原因是机构改革，人员增加。

(二) 2101101 行政单位医疗 25.54 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 48.86%。主要原因是机构改革，人员增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 35.56 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 2.59%。主要原因是基数调整。

(四) 2110302 水体 9.48 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 8.10%。主要原因是海漂垃圾综合治理费项目金额增加。

(五) 2110304 固体废弃物与化学品 572.43 万元，较上年决算数增加 572.43 万元。主要原因是固废项目金额增加。

(六) 2120101 行政运行 703.99 万元，较上年决算数增加 223.86 万元，增长 46.63%。主要原因是机构改革，人员增加。

（七）2120102 一般行政管理事务 47.77 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 37.97%。主要原因是部分用餐补贴 2023 年未支付，在 2024 年支出。

（八）2120104 城管执法 454.93 万元，较上年决算数减少 28.33 万元，下降 5.86%。主要原因是城市协管员、数字坐席员工资及补贴支出。

（九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 274.28 万元，较上年决算数增加 19.01 万元，增长 7.45%。主要原因是该项级科目项目金额增加。

（十）2120201 城乡社区规划与管理 43.27 万元，较上年决算数增加 43.27 万元。主要原因是主城区城市管理规范化建设和户外广告、环卫设施专项规划编制项目支出。

（十一）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 2023 年项目资金结转至 2024 年支出。

（十二）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验收项目支出。

（十三）2210201 住房公积金 182.25 万元，较上年决算数增加 32.11 万元，增长 21.39%。主要原因是机构改革，人员增多。

（十四）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。主要原因是车辆购买支出。

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 4,045.18 万元，比上年决算数增加 2,187.35 万元，增长 117.74%，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 2023 年城区生活垃圾分类补助资金支出。

（二）2121301 城市公共设施 395.18 万元，较上年决算数减少 143.63 万元，下降 26.66%。主要原因是城市道路挖掘修复零星工程支出减少。

（三）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 0.20 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 97.42%。主要原因是市政设施修缮维护中介费支出减少。

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,600.00 万元，较上年决算数增加 3,600.00 万元。主要原因是新增固废综合处理项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2,159.69 万元，其中：

（一）人员经费 2,033.53 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 126.17 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.29%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.89%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.89%。主要是去年公务用车运行维护费未全部使用完。截至 2024 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 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 9.16%。主要是接待批次、人次减少。累计接待 4 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 40 个项目实施单位自评。

对 17 个项目实施部门评价，分别是仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）、仙游县枫亭镇滨海新城小区老旧电梯更新改造、仙游县鲤南镇海亭嘉苑小区老旧电梯更新改造项目、城区县属路灯 LED 节能改造工程、县属路灯、夜景电费、2023 年寨岭垃圾场渗滤液处理费、生活垃圾焚烧处理费（第一季度追加）、第一批追加：仙财预表[2024]21 号-垃圾焚烧处理费、第一批追加：仙财预表[2024]21 号-寨岭垃圾场渗滤液处理费、生活垃圾处理上网电量补贴费（追加）、生活垃圾焚烧处理费（追加部分）、追加第二季度生活垃圾焚烧处理费、以前年度飞灰项目前期相关费用（追加）、共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金、垃圾分类设备提升改造项目、农村生活垃圾分类项目、莆财建[2023]99 号关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金等项目，涉及财政拨款资金共计 12069.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 91.36 万元，比上年决算数增加 21.14 万元，增长 30.11%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 643.36 万元，其中：政府采购货物支出 60.82 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 643.36 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 643.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 12 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、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、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2023 年海漂垃圾综合治理市级奖补清算资金（莆财资环【2024】31 号）						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
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是自然资源局提供数据，为 8.08 公里，合计费用 28.28 万元/年						
主要成效			确保海漂垃圾及时得到打捞和清运，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	0.00	1.88	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.88	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					
	至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。			该项目海漂垃圾打捞、处置等工作正常开展，但实际该项目资金因国库未批准下拨等问题导致本项目资金使用进度滞后。					
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 线长度	≥8.08 公里	8.08	15	15		
		质量 指标	作业设备 维修率	≥100%	100	15	15		
		时效 指标	保洁范围 内整改时 效率	≥100%	53.75	10	5.38	考核期间被航拍到垃圾以及未整改到位等原因导致扣分严重	

	成本指标	经济成本指标	打捞垃圾运输处置费用	≥1.88 万元	0	10	0	财政资金指标已下达，但因国库资金紧张等原因，未实际批准拨付该项目金额
	效益指标	生态效益指标	海漂垃圾焚烧处置排烟颗粒标准	≤30mg/m3	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打捞沿海线居民满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						75.38		
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		
	目标完成问题	2023 年海漂垃圾综合治理市级奖补清算资金因国库资金紧张等原因，1.88 万元实际均未批准拨付，导致资金使用进度滞后的问题				根据考核情况和实际金额使用情况，及时按流程向上申请资金，积极协商沟通解决海漂垃圾打捞项目费用，并跟踪资金申请进度，等待国库拨付		
	资金管理问题	2023 年海漂垃圾综合治理市级奖补清算资金指标已下达，按流程及时向上申请，但实际金额未批准下拨				积极沟通协商，向上申请资金，该项目今年未支付的将结转至 2025 年进行结算，并跟踪资金审核和批准进度		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金（莆财资环【2024】31 号）						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
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是自然资源局提供数据，为 8.08 公里，合计费用 28.28 万元/年						
主要成效			确保海漂垃圾及时得到打捞和清运，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	0.00	2.53	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.53	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					
	至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。			该项目海漂垃圾打捞、处置等工作正常开展，但实际该项目资金因国库未批准下拨等问题导致本项目资金使用进度滞后。					
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	打捞沿海线长度	≥8.08 公里	8.08	15	15		
		质量指标	作业设备维修率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	保洁范围内整改时效率	≥100%	53.75	10	5.38	考核期间被航拍到垃圾以及未整改到位等原因导致扣分严重	
	成本指标	经济成本指标	打捞垃圾运输处置费用	≥2.53 万元	0	10	0	财政资金指标已下达，但因国库资金紧张等原因，未实际批准拨付该项目金额	

	效益指标	生态效益指标	海漂垃圾焚烧处置排烟颗粒物标准	$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打捞沿海线居民满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						75.38		
评价等级		中（ $80>S\geq 60$ ）						
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		2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金指标已下达，按流程及时向上申请，但实际金额未批准下拨		积极沟通协商，向上申请资金，该项目今年未支付的将结转至 2025 年进行结算，并跟踪资金审核和批准进度			
	目标完成问题		2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金因国库资金紧张等原因，2.53 万元实际均未批准拨付，导致资金使用进度滞后的问题		根据考核情况和实际金额使用情况，及时按流程向上申请资金，积极协商沟通解决海漂垃圾打捞项目费用，并跟踪资金申请进度，等待国库拨付			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			第一批追加：仙财预表（2024）21 号 县级海漂垃圾综合治理费						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
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是自然资源局提供数据，为 8.08 公里，合计费用 28.28 万元/年						
主要成效			确保 2023 年 8 月 20 日-2023 年 12 月 19 日海漂垃圾及时得到打捞和清运						
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	12.00	9.48	10	79.00	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	9.48	—	79.00			
	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					
	至少配备 1 艘作业船，每月定期维修，确保沿海线 8.08 公里打捞作业，在接到整改通知 48 小时内整改到位。每 200 米场海岸垃圾不超过 2 处，累计面积不超过 0.3 平方米。			该项目用于保障海漂垃圾打捞工作的正常运行，第一批追加：仙财预表（2024）21 号 县级海漂垃圾综合治理费用于支付 2023 年 8 月 20 日-2023 年 12 月 19 日海漂垃圾清运费，项目资金支付进度仅有 79%。					
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	打捞垃圾运输处置费用	≥12 万元	9.48	10	7.9	财政资金指标已下达，但因国库资金紧张等原因，未实际批准拨付该项目剩余金额	

	效益指标	生态效益指标	海漂垃圾焚烧处置排烟颗粒物标准	$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打捞沿线居民满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	打捞沿线长度	≥ 8.08 公里	8.08	15	15	
		质量指标	作业设备维修率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	保洁范围内整改时效率	$\geq 100\%$	51.25	10	5.13	考核期间被航拍到垃圾以及未整改到位等原因导致扣分严重
总分值、评价总分 (S)						88.03		
评价等级		良 (90>S $\geq$ 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		
	目标完成问题		县级海漂垃圾综合治理费因国库资金紧张等原因, 12 万元实际仅拨付使用了 9.48 万元, 剩余资金国库未批准拨付, 导致资金使用进度滞后的问题			根据考核情况和实际金额使用情况, 及时按流程向上申请资金, 积极协商沟通解决海漂垃圾打捞项目费用, 并跟踪资金申请进度, 等待国库拨付		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺工程造价评审费						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			为了对皇庭美域·外滩壹号项目和皇庭美域·外滩玉玺项目未取得建设工程规划许可证建设的违法行为进行立案查处，因两个项目的开发建设单位提供的建设工程施工合同价明显低于市场价格，根据相关法律法规，处罚机关应当委托有资质的造价咨询机构评估确定。我局委托有资质的第三方造价咨询机构（福建晏圣工程管理有限公司）对皇庭美域·外滩壹号项目和皇庭美域·外滩玉玺项目违法建设的工程造价进行工程造价评估，共需支付工程造价评审费 10.6174 万元						
主要成效			已完成对皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺项目违法建设的工程造价的咨询评估，费用共计 10.6174 万元。						
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	10.62	10.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.62	10.62	—	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					
	完成并拨付皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺项目违法建设的工程造价评审（咨询）费 10.6174 万元，完成 2 个工程项目违法建设工程造价的评审，60 日内完成 2 个工程项目违建造价评估			已完成对皇庭美域·外滩壹号和外滩玉玺项目违法建设的工程造价的咨询评估，费用共计 10.6174 万元。					
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	完成工程项目违法建设工程造价的评审（咨询）的个数		=2 个	2	15	15	

		质量指标	出具违法建设项目违建造价报告质量	=2 份	2	15	15			
		时效指标	完成 2 个工程项目违建造价评估的时间	≤60 天	47	10	10			
	成本指标	经济成本指标	工程项目违建造价评审（评估）费用	≤10.6174 万	10.6174	10	10			
	效益指标	经济效益指标	完成对 2 个违法建设单位的处罚	=3327283.85 元	3327283.85	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关对第三方咨询机构服务的满意度	≥80%	98.75	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

(2024 年度)

专项名称		仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）					
主管部门		仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况		仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）选址位于仙游县鲤南镇瑞园村大铺底，占地面积 100 亩，计划建设建筑和大件垃圾资源化处理场 1 座及配套等设施，日处理规模 400 吨。总投资 27887.74 万元。为确保仙游固废综合处理项目的顺利实施，选址项目在鲤南镇瑞园村，根据《仙游县人？政府关于印发《仙游县征地拆迁补偿 安置标准》 的通知》（仙政文[2020]37 号）和《仙游县人？政府关于调整征地区片综合地价标准的通知》（仙政规[2023]5 号）文件规定，与鲤南镇政府签订征地协议书，征地费预计 9451928.00 元。					
主要成效		项目的建设是加强生态环境保护、全面落实科学发展观的具体体现。项目实施有利于提高建筑垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快构建规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统。逐步建立全域统筹、布局合理、资源利用率高的建筑垃圾资源化、无害化处理处置系统。项目的建设在保持城市生态系统平衡、改善城市面貌上，发挥其它设施不可替代的功效，能够创造更优的人居环境，进一步满足广大市民的要求。提升群众获得感，使群众的获得感、幸福感大大增强。					
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	900.00	572.43	10	63.60	5
	其中：当年 财政拨款	0.00	900.00	572.43	—	63.60	
	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			
	项目业主单位积极配鲤南镇完成项目前期的各项工作，鲤南镇需在收到征地款之日起三十日内清理清除地面农作物，并交付土地以确保项目建设早日顺利实施, 预计 2024 年度完成征地 100 亩，征地完成率 100%，征地投资达 900 万。			目前已签订征地协议书，属地政府正在开展征迁工作，计划 2025 年 4 月完成征地工作。			

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	综合固废征地面积	≥100 亩	100	15	15	
		质量指标	征地面积完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	征地完成时间	≤365 天	365	15	15	
	成本指标	经济成本指标	固废项目前期征地费用	≥900 万元	424.75	10	4.72	第三方尚未申请资金，后续将催促加快进度
	效益指标	社会效益指标	公众“无废城市”环保意识增强	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地周边居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.72		
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		
	目标完成问题		仙游县固废综合处理项目项目征地进度缓慢，导致后续工作有些也无法开展			目前已签订征地协议书，属地政府正在开展征迁工作，计划 2025 年 4 月完成征地工作。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			仙游县枫亭镇滨海新城小区老旧电梯更新改造						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			省财政厅《关于下达 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）的通知》（闽财建指【2024】142 号）下达仙游县枫亭镇滨海新城小区老旧电梯更新改造项目 300 万元。						
主要成效			滨海新城截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率达 50%。项目全开工，目前已安装 10 台电梯，10 台电梯待验收						
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	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用年限超过 15 年的老旧电梯，存在较大的安全隐患，小区业委会经征集业主意见，更新改造意愿强烈				滨海新城截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率达 50%。项目全开工，目前已安装 10 台电梯，10 台电梯待验收				
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	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用		≤20 部	10	10	10	
		质量指标	涉及更新电梯的合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成		≤6 月	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用		≤300 万元	0	10	10	协调财政拨付资金

	效益指标	生态效益指标	小区安全感提升率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新老旧电梯受益人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）							90		
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

(2024 年度)

专项名称			仙游县鲤南镇海亭嘉苑小区老旧电梯更新改造项目						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			省财政厅《关于下达 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）的通知》（闽财建指【2024】142 号）下达仙游县鲤南镇海亭嘉苑小区老旧电梯更新改造项目 165 万元。						
主要成效			海亭嘉苑截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率已达 50%。项目全开工，目前已安装 6 台电梯，3 台电梯待验收						
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	165.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	165.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更新小区使用年限超过 15 年的老旧电梯 11 部、更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用小于等于 165 万元，涉及更新电梯的合格率达 100%				海亭嘉苑截至 2025 年 3 月 18 日，资金拨付率已达 50%。项目全开工，目前已安装 6 台电梯，3 台电梯待验收				
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	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯数量		≤11 部	6	10	10	
		质量指标	涉及更新电梯的合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成		≤6 月	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	更新使用年限超过 15 年的老旧电梯所需费用		≤165 万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	小区安全感提升率		≥100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	更新老旧电梯受益人员 满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
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

(2024 年度)

专项名称			仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务(2024 年新一轮招投标)					
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况			有利于提升城区保洁管养的整体质量，降低政府资金投入，可节约政府经费年支出。					
主要成效			固城市管理工作，提升宜居宜业水平，减轻财政支出压力，强化国企的社会责任和社会担当。提高服务标准，着力提升城区市容市貌、环境卫生，增加就业岗位，完善管理监督体制机制。运营管理后，实现整体环境卫生较去年有较大的改观变化					
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	4000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	4000.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	①木兰水域公里数管理超 18.72 公里；②垃圾转运站维护 7 座；③公厕管理量达到 7 座④照明路完好率达到 95%				①木兰水域公里数管理超 18.72 公里，包含；②垃圾转运站维护 6 座；③公厕管理量达到 89 座；④照明路完好率达到 98%			
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	1+n 市政道路品质提升资金总投入	≤4000 万元	0	10		项目约定资金支付为每年一次。预计支付在 2026 年

	效益指标	生态效益指标	城区环境评分提升率	≥16.6%	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	木兰水域及景观养护管理公里数	≥24.707 公里	24.707	10	10	
		质量指标	城市道路照明设施完好率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	损坏路灯修复及时率	≥10 天	10	15	15	
	总分值、评价总分（S）					80		
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	根据县政府指示及签订的仙游县城区保洁与清运合同，规定县城管局将项目资金纳入预算，每年支付一次。项目开始于2024年12月，所以预计资金拨付在2026年支付。				根据县政府指示及签订的仙游县城区保洁与清运合同，规定县城管局将项目资金纳入预算，每年支付一次。项目开始于2024年12月，所以预计资金拨付在2026年支付。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			主城区城市管理规范化建设和户外广告、环卫设施专项规划编制项目					
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局	
项目概况			推进省一体化大融合行政执法平台建设，配置一体化执法终端设备。移动执法终端 20 台，台式计算机 10 台，便携式执法设备及一体机 8 台，规范化执法记录仪 58 部，城市管理巡查无人机 3 台。推进主城区户外及沿街店面广告详细规划编制等					
主要成效			推进省一体化大融合行政执法平台建设，结合我局执法实际需要，配置了一体化执法终端设备：移动执法终端 20 台，台式计算机 10 台，便携式执法设备及一体机 8 台；完成户外广告和招牌整治街区 10 余条；					
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	100.00	43.27	10	43.27		0
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	43.27	—	43.27		
	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				
	推进一体化执法平台建设，配置移动执法终端 20 台，台式计算机 10 外，便携式执法设备及一体机 8 台；推进仙游县主城区户外广告规划管理，开展主城区户外广告专项规划编制，为广告审批提供依据，增加收入，主城区户外广告专项规划编制在 12 个月内完成			已配置移动执法终端 20 台，台式计算机 10 台，便携式执法设备及一体机 8 台；已完成主城区户外广告招牌整治街区 10 余条；加强宣传广告备案宣传，完成示范街 2 条；				
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	相关设备采购金额	≤23 万元	18.2731	10	10	

	效益指标	经济效益指标	可增加广告收入	≥10 万元	10	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户对户外广告设置的满意程度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	相关设备采购数量	≥30 台	38	20	20				
		质量指标	年执法设备故障率	≤30%	0	10	10				
		时效指标	完成主城区户外广告专项规划编制时间	≤6 月	5.8	10	10				
总分值、评价总分（S）							90				
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

(2024 年度)

专项名称			专项债券用于仙游固废综合处理项目						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）选址位于仙游县鲤南镇瑞园村大铺底，占地面积 100 亩，计划建设建筑和大件垃圾资源化处理场 1 座及配套等设施，日处理规模 400 吨。总投资 27887.74 万元。选址项目在鲤南镇瑞园村，为确保仙游固废综合处理项目的顺利实施，根据项目仙游县发展和改革局关于仙游固废综合处理项目一建筑大件垃圾综合处置项目初步设计及概算的批复（仙发改网审〔2024〕185 号），其中场坪工程费用为 4125.91 万元。						
主要成效			该项目建设是我县推进木兰溪流域综合治理和垃圾分类工作的重要举措，主要服务于仙游县各城区乡镇，以中心城区为主，兼顾各乡镇。对实现垃圾资源化、减量化、无害化处理具有现实意义。提高建筑垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快构建规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统。逐步建立全域统筹、布局合理、资源利用率高的建筑垃圾资源化、无害化处理处置系统。						
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	3600.00	3600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3600.00	3600.00	—	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				
	为确保仙游固废综合处理项目的顺利实施，根据仙游固废综合处理项目一建筑大件垃圾综合处置项目初步设计及概算的批复，预计 2024 年 12 月动工开展场坪工程，工程完成率 100%，工程投资达 3600 万。				目前正在开展动工场地平整工作，计划 4 月份完成场地平整，6 月份动工开展场坪工程。				
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	综合固废场坪面积	≥100 亩	0	10		项目土地报批进度滞后，造成场坪工程推迟开展，目前已基本完成土地报批，计划	

								6 月开工场坪工程
		质量指标	场坪工程完成率	≥100%	0	10		项目土地报批进度滞后，造成场坪工程推迟开展，目前已基本完成土地报批，计划 6 月开工场坪工程
		时效指标	场坪工程完成时间	≤365 月	0	20	20	
	成本指标	经济成本指标	固废项目场坪工程费用	≥3600 万元	3600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众“无废城市”环保意识增强	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地周边居民满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
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		
	项目管理问题		因项目原计划 2024 年 9 月份完成土地报批，因项目地块于 9 月 30 日被列入城镇开发边界内，故需属地政府办理控规批复入库，造成项目场坪工程滞后			目前已基本完成土地批复，正在加快进度，力争 2025 年 6 月开工场坪工程。		
	目标完成问题		因项目征地进度缓慢，造成土方平整工程进度滞后，影响后续场坪工程进度。			目前仙游城市环境服务集团有限公司已协调属地政府加快征迁进度。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			追加新办公场所搬迁费用					
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位	仙游县城市管理和综合执法局		
项目概况			追加新办公场所搬迁费用，包含办公场所修缮费用、办公设备采购费用					
主要成效			新办公场所顺利搬迁，办公环境得以优化，办公效率有所提升。搬迁费用控制在预算以内，使用合理合法合规。					
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	151.00	97.10	10	64.30	10
	其中：当年财政拨款		0.00	151.00	97.10	—	64.30	
	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			
	办公场所搬迁，提升人员办公环境，提高服务群众的效率。搬迁费用控制在 151.06 万元以内，人均办公场所小于等于 7 平米/每人				新办公场所顺利搬迁，办公环境优化，办公效率提升。搬迁费用控制在预算以内，实际支出 97.1 万元，使用合理合法合规。			
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	办公场所所有保障上班人员数量	≥206 人	206	10	10	
		质量指标	人均办公场所达标	≤7 平方米	7	20	20	
		时效指标	修缮费用及时到位率	≤100%	64.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公场所搬迁费用	≤151.06 万元	151	10	10	

	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥95%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		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

(2024 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			仙游县城市管理和综合执法局		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								
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	
	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	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市品质提升关于窨井盖的普查预计于 2023 年上半年全部完成，总体数量约为 20000 个，具体数量以实际普查为准。完成窨井盖普查的同时确保窨井盖普查的质量，控制窨井盖普查的整体费用，确保使其在项目预算费用的范围内。							
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	城区窨井盖的普查数量	≥20000 个				

		质量指标	城区窨井盖普查项目合格率	≥100%							
		时效指标	城区窨井盖普查项目按计划完工率	≥100%							
	成本指标	经济成本指标	城区窨井盖普查工程概算执行率	≤100%							
	效益指标	社会效益指标	窨井盖普查项目目标群众健康安全感的提升率	≥100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体对窨井盖普查项目的满意率	≥100%							
总分值、评价总分（S）											
评价等级											
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

(2024 年度)

专项名称			城区县属路灯 LED 节能改造工程					
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况			推进城市道路照明节能改造任务					
主要成效			对管辖范围内的 1500 盏路灯进行节能改造，增大照明亮度，节省电费					
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		124.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		124.00	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	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对管辖范围内的 1500 盏路灯进行节能改造，增大照明亮度，节省电费			对管辖范围内的 1132 盏路灯进行节能改造，增大照明亮度，节省电费				
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	城区县属路灯 LED 节能改造项目更换灯头数量	≥1034 个	1132	10	10	
		质量指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目工程建设按期进度率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目工程概算执行率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目节省电费总费用	≥10 万	9	30	27	认真做好项目概算工作过
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目完成后群众的满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						87		
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	资金未完成支付时，一直处于闲置状态，这样存在资金闲置的问题，不能利益最大化			在项目资金未进行支付的时候，应该尽量更好地利用闲置资金做一些合理的投资，增加收益		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			县属路灯、夜景电费（追加）						
主管部门			仙游县城市管理和综合执法局		实施单位		仙游县市政维护中心		
项目概况			县属路灯、夜景电费						
主要成效			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						
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	168.00	139.40	10	82.98	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	168.00	139.40	—	82.98		
	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				
	确保县属路灯正常运行、城市亮灯率 98%以上，保障夜间出行安全、综合治安环境及亮化美化城市景观。				确保了县属路灯正常运行、城市亮灯率 98%以上，保障夜间出行安全、综合治安环境及亮化美化城市景观。				
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	全年县属路灯、夜景实际用电度数		≤336 万度	215	20	20	

		质量指标	县属路灯、夜景正常亮灯率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	县属路灯、夜景电费正常支付率	≥100%	80	10	8	及时支付电费		
	成本指标	经济成本指标	县属路灯、夜景电费概算执行率	≤100%	82.98	10	10			
	效益指标	社会效益指标	县属路灯、夜景节省电费	≥20 万	25	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县属路灯、夜景亮灯的满意度	≥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			

《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	
		质量指标	厨余垃圾处置日产日清全年占比	≥100%	100	20	20	
		时效指标	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		

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：海亭嘉苑小区电梯更新改造工程项目

项目单位：仙游县宏民物业管理有限公司

部门主管：（盖章）仙游县城市管理和综合执法局

评价机构：柯超纬 郑松海

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。仙游县把老旧小区电梯运行超 15 年限，存在运行安全与故障率风险列入常态化更新改造工程，改造老旧小区基础设施建设，营造城区居民民生居住安全，出行出入便利，充分展示城区良好形象，不断满足人民群众对美好生活的向往，让文明创建惠及于民。

2. 预算资金来源及使用情况。海亭嘉苑小区涉及更新电梯 11 台，中标单位：福建省鑫速电梯有限公司，中标价：171.3 万元。其中超长期国债 165 万，其余 6.3 万为专项维修资金。

3. 实施情况。进度方面，目前海亭嘉苑小区涉及更新的 11 台电梯已全部竣工验收。

4. 组织和管理。资金方面，第一批国债资金已于 3 月 18 日拨付 50%（85.65 万元）。第二批国债拨付 50%（79.35 万元）已于 5 月 15 日申请拨付。

（二）项目绩效目标。

一、绩效总目标：通过实施老旧小区电梯改造项目，解决老年人、残疾人等群体上下楼不便问题，提升居民生活便利性和安全性；完善小区基础设施功能，提高物业价值，促进社区和谐；推动城市更新和适老化改造，实现民生改善与社会可持续发展。

二、具体绩效目标：

1. 产出目标：完成小区 11 台电梯更新改造；
 - 电梯验收合格率达到 100%；
 - 符合国家《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-XXXX）标准；
 - 项目按期完成率 100%（2025 年 5 月前完工）；
2. 效益目标（社会、经济、生态效益）
 - 惠及居民 11 栋户（重点标注老年人口占比）；
 - 减少因爬楼导致的意外事故发生率；
 - 建立长效运维机制（如 100%签订电梯维保协议）。
3. 满意度目标
 - 居民对电梯改造的满意度 $\geq 90\%$ （通过问卷调查量化）。

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。

（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、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，参照平台相关工作计划标准及相关数据为标准的评价标准，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。

海亭嘉苑老旧小区电梯更新改造项目积极落实绩效评价工作，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、效益性：老旧电梯更新改造项目应用超长期国债补贴，大大降低更新改造成本。

3、有效性：小区内超过 15 年以上老旧电梯及时更新改造，群众满意度高。

4、可持续性：对我县老旧小区的电梯持续进行更新改造。

项目评分为 90，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

老旧电梯更新改造项目符合省厅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。

第一批国债资金已于 3 月 18 日拨付 50%（85.65 万元）。按电梯

采购合同约定，现需申请第二批国债拨付 50%（79.35 万元）。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，杜绝违规、浪费行为。

（三）项目产出情况。

涉及更新电梯 11 台，中标单位：福建省鑫速电梯有限公司，中标价：171.3 万元。目前 11 部电梯已全部竣工验收，并投入使用，受到小区居民的广泛好评。

（四）项目效益情况。

该海亭嘉苑小区老旧电梯更新改造项目的实施是为了改善城市物业小区居民生活。改造老旧小区电梯运行安全，是利国利民之重大工程，项目实施后，将消除小区电梯困人等安全隐患，切实保障小区业主人身安全，有效提高广大业主的安全感、获得感、幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）仙游县把老旧小区电梯运行超 15 年限并存在运行安全与故障率风险列入常态化更新改造工程，改造老旧小区基础设施建设，营造城区居民民生居住安全，出行出入便利，充分展示城区良好形象，不断满足人民群众对美好生活的向往，让文明创建惠及于民。近几年城镇化进程加快，城市规模不断扩大，人口不断增加，城市老化小区基础设施建设也取得了一定的成效。更新改造老旧小区电梯超 15 年安全运行改造工程，一是适应我国相关法律法规的需要，在我国，民生安全保护已作为一项基本国策加以贯彻，正受到全社会各级人民

政府的高度重视，更新和改造电梯运行安全，对居民生活，社会的稳定具有重大意义。二是改造电梯运行安全、促进招商引资。电梯改造工程等小区基础设施建设和改造是城市建设的重要组成部分，是城市发展的依托和根本，是城市其他产业发展的保证，本项目通过老旧电梯超 15 年限更新建设，可以缓解小区业主出入安全问题，还有利于完善仙游县的城区基础设施更新改造，而且有助于改善仙游县的民生生活、优化城市文明，实现社会经济的可持续发展，促进地区经济的快速发展，因而本项目的建设是必要的，是民生工程，意义深远。

（二）存在的问题。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。比如电梯更新改造工程受到电梯公司货运、雨季等影响，受到财政拨款资金的进度影响等。

六、有关建议

通过本次项目，发现电梯改造项目确实是便民利民的好事，能够有效得解决小区内老旧电梯更新改造问题，解除老旧电梯安全隐患，提升物业小区居民的安全感和幸福指数。同时也发现了一点问题，比如需要提前做好广泛的宣传和小区业主意见征求工作，需要市场监管部门的联合介入，以保证电梯更换的专业性和准确性。部门将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。

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）	10%	10
	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 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\text{实际支出金额} / \text{实际到位金额}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	0
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 = $\text{本级预算资金实际支出金额} / \text{本级预算资金到位金额}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	3%	0
		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 = $(\text{完成数量} / \text{目标数量}) \times \text{指标分值}$ ，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。	2%	0
		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。	20%	20
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%	90
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：滨海新城小区电梯更新改造工程项目

项目单位：仙游县宏民物业管理有限公司

部门主管：（盖章）仙游县城市管理和综合执法局

评价机构：柯超纬 郑松海

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。仙游县把老旧小区电梯运行超 15 年限，存在运行安全与故障率风险列入常态化更新改造工程，改造老旧小区基础设施建设，营造城区居民民生居住安全，出行出入便利，充分展示城区良好形象，不断满足人民群众对美好生活的向往，让文明创建惠及于民。

2. 预算资金来源及使用情况。滨海新城小区涉及更新电梯 20 台，中标单位：福建涵榕贞机械设备有限公司，中标价：358.8 万元。其中超长期国债 300 万，其余 58.8 万为专项维修资金。

3. 实施情况。进度方面，目前滨海新城小区涉及更新的 11 台电梯已全部竣工验收。

4. 组织和管理。资金方面，第一批国债资金已于 3 月 18 日拨付 50%（150 万元），按电梯采购合同约定，第二批国债拨付 50%（150 万元）于 5 月 15 日申请拨付。

（二）项目绩效目标。

一、绩效总目标：通过实施老旧小区电梯改造项目，解决老年人、残疾人等群体上下楼不便问题，提升居民生活便利性和安全性；完善小区基础设施功能，提高物业价值，促进社区和谐；推动城市更新和适老化改造，实现民生改善与社会可持续发展。

二、具体绩效目标：

1. 产出目标：完成小区 20 台电梯更新改造；
 - 电梯验收合格率达到 100%；
 - 符合国家《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-XXXX）标准；
 - 项目按期完成率 100%（2025 年 5 月前完工）；
2. 效益目标（社会、经济、生态效益）
 - 惠及居民 20 栋户（重点标注老年人口占比）；
 - 减少因爬楼导致的意外事故发生率；
 - 建立长效运维机制（如 100%签订电梯维保协议）。
3. 满意度目标
 - 居民对电梯改造的满意度 $\geq 90\%$ （通过问卷调查量化）。

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。

（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、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，参照平台相关工作计划标准及相关数据为标准的评价标准，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。

滨海新城老旧小区电梯更新改造项目，积极落实绩效评价工作，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、效益性：老旧电梯更新改造项目应用超长期国债补贴，大大降低更新改造成本。

3、有效性：小区内超过 15 年以上老旧电梯及时更新改造，群众满意度高。

4、可持续性：对我县老旧小区的电梯持续进行更新改造。

项目评分为 90，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

老旧电梯更新改造项目符合省厅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。

第一批国债资金已于 3 月 18 日拨付 50%（150 万元）。按电梯采

购合同约定，现需申请第二批国债拨付 50%（150 万元）。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，杜绝违规、浪费行为。

（三）项目产出情况。

涉及更新电梯 20 台，中标单位：福建涵榕贞机械设备有限公司，中标价：358.8 万元。目前 20 部电梯已全部竣工验收，并投入使用，受到小区居民的广泛好评。

（四）项目效益情况。

该滨海新城小区老旧电梯更新改造项目的实施是为了改善城市物业小区居民生活。改造老旧小区电梯运行安全，是利国利民之重大工程，项目实施后，将消除小区电梯困人等安全隐患，切实保障小区业主人身安全，有效提高广大业主的安全感、获得感、幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）仙游县把老旧小区电梯运行超 15 年限并存在运行安全与故障率 风险列入常态化更新改造工程，改造老旧小区基础设施建设，营造城区居民民生居住安全，出行出入便利，充分展示城区良好形象，不断满足人民群众对美好生活的向往，让文明创建惠及于民。近几年城镇化进程加快，城市规模不断扩大，人口不断增加，城市老化小区基础设施建设也取得了一定的成效。更新改造老旧小区电梯超 15 年安全运行改造工程，一是适应我国相关法律法规的需要，在我国，民生安全保护已作为一项基本国策加以贯彻，正受到全社会各级

人民政府的高度重视，更新和改造电梯运行安全，对居民生活，社会的稳定具有重大意义。二是改造电梯运行安全、促进招商引资。电梯改造工程等小区基础设施建设和改造是城市建设的重要组成部分，是城市发展的依托和根本，是城市其他产业发展的保证，本项目通过老旧电梯超 15 年限更新建设，可以缓解小区业主出入安全问题，还有利于完善仙游县的城区基础设施更新改造，而且有助于改善仙游县的民生生活、优化城市文明，实现社会经济的可持续发展，促进地区经济的快速发展，因而本项目的建设是必要的，是民生工程，意义深远。

（二）存在的问题。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。比如电梯更新改造工程受到电梯公司货运、雨季等影响，受到财政拨款资金的进度影响等。

六、有关建议

通过本次项目，发现电梯改造项目确实是便民利民的好事，能够有效得解决小区内老旧电梯更新改造问题，解除老旧电梯安全隐患，提升物业小区居民的安全感和幸福指数。同时也发现了一点问题，比如需要提前做好广泛的宣传和小区业主意见征求工作，需要市场监管部门的联合介入，以保证电梯更换的专业性和准确性。部门将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。

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）	10%	10
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	0
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。	3%	0
		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。	2%	0
		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。	20%	20
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%	90
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游固废综合处理项目

项目单位：福建仙游城市服务集团有限公司

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：陈浩南 苏雄志

2024 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游固废综合处理项目（建设建筑垃圾资源化处置项目）选址位于仙游县鲤南镇瑞园村大铺底，占地面积 100 亩，总投资 27887.74 万元，项目资金来源为政府自筹、亚行贷款、银行融资等。计划建设建筑和大件垃圾资源化处理场 1 座及配套等设施，建筑日处理规模 400 吨，大件垃圾日处理规模 30 吨。结合实际工作需求，特立项申报专项资金 900 万元，实际支出 524.431075 万元，用于征地补偿（4247470.75 元）和支付项目初步设计勘察设计费的 40%（996840.00 元）。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

新建 1 座建筑大件垃圾资源化处理厂，包含建筑垃圾处理车间、大件垃圾处理车间、成品车间（可回收物间）、综合楼及配套等设施。建成后日处理规模 400 吨。

建筑、大件垃圾垃圾处理场建成后，与基准年 2021 年无组织堆放情况相比，从源头上解决仙游县城区及镇区建筑垃圾循环再利用的渠道，城区及集镇区的建筑、大件垃圾收运处理率由零提升至 100%。加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。

2. 阶段性目标

计划 2025 年 6 月份完成项目场地平整,按照市政府专题会议要求，与市属国企资源循环集团合作推进，按照运营前置的工作思路，由市资源循环集团负责采购设备和运营，待设备参数初步确认后开展施工图图审，并同步开展设备招标采购。第三季度完成施工图设计和图审工作，第四季度开展主体建设招标

与监理招标并实现开工建设。

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 2024 年度省级生态环境综合性专项资金的实际开展情况，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

福建仙游城市服务集团有限公司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：本项目实施将有效提高建筑垃圾利用水平，切实减轻城市固废处置压力，减少环境污染风险。协同完成莆田“无废城市”目标要求：到

2026 年，建筑垃圾资源化利用率达 20%。

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

依据《福建省生态环境厅关于组织申报 2024 年度省级生态环境综合性专项资金竞争性评审项目的通知》精神，为深入打好污染防治攻坚战，持续提高木兰溪流域污染治理水平，我县申请仙游固废综合处理项目（一期建筑大件垃圾综合处置项目）（以下简称“本项目”）参与 2024 年度省级生态环境综合性专项资金项目竞争性评审。

本项目衔接国家“十四五”规划、《福建省深入打好污染防治攻坚战实施方案》、《深化生态省建设打造美丽福建行动纲要(2021-2035 年)》、《莆田市木兰溪流域“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》、《莆田市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》等政策文件要求，并列入《仙游县建筑垃圾污染防治专项规划（2023-2035 年）》（仙政城〔2023〕28 号）中建筑垃圾处理设施规划。本项目的实施对区域固体废物综合治理及循环利用具有重要意义，属于现阶段急需推进的重点任务。

项目申请、设立过程符合相关财政政策要求。绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配与实际需求匹配。

（二）项目过程情况

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

（三）项目产出情况

主要建设建筑垃圾大件打几处置车间各一座。项目投产后主要服务于仙游

县各城区乡镇，以中心城区为主，兼顾各乡镇。后期稳定运行后，将扩大处理能力，将服务范围扩大至莆田市，提升莆田市“无废城市”基础能力建设。通过低碳清洁技术生产对建筑垃圾分级破碎、筛分，分选出部分取代天然砂石的再生骨料、部分渣土和木质可燃物等可回收利用物质。

（四）项目效益情况

仙游县建筑垃圾资源化利用和无害化处理项目，符合国家及仙游县的发展规划和政策需要，符合垃圾处理的可持续发展，有利于固体废弃物管理、处理和处置工作的开展，有利于保护当地的环境，同时能够实现垃圾的无害化、减量化和资源化，具有良好的经济效益和示范性作用。

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。我们推进本项目紧紧围绕木兰溪综合治理，以莆田市“无废城市”创建为契机，以项目为驱动，加强固废处置技术迭代创新，强化与高校、科研中心融合发展，推动建筑垃圾、大件垃圾等固废综合治理与循环利用，协助打造无废城市，提升福建省环保资源循环产业发展水平。

同时，积极创新生态环境治理模式，以政府牵头指导，多渠道筹措资金，走生态产业化与产业生态化协同发展的道路，形成成效好、能持续、可复制的经典案例，打通“绿水青山”向“金山银山”的双向转换通道。

（二）存在的问题。部分区域还存在建筑垃圾乱倾倒行为，严重影响市容市貌等环境问题。

（三）原因分析。该项目未完成建设，建筑垃圾收运体系不成熟。

六、有关建议

属地政府要加大宣传力度，让群众能够充分认识到建筑垃圾资源化处置对生态环境保护的作用，提高建筑垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快构建规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统。逐步建立全域统筹、布局合理、资源利用率高的建筑垃圾资源化、无害化处理处置系统。

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）	10%	10
	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）	10%	10
	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）	7%	7
	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%	0
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%	0
		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。	5%	0
		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
		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%	83
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：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 卢建其

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

自 2024 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 660 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：2024 年 1 月县属路灯夜景电费支出拨款 52.046 万元 2、2024 年 2 月县属路灯夜景电费支出拨款 47.529 万元；3、2024 年 3 月县属路灯夜景电费支出拨款 50.221 万元；4、2024 年 4 月县属路灯夜景电费支出拨款 46.636 万元；5、2024 年 5 月县属路灯夜景电费支出拨款 43.814 万元；6、2024 年 6 月县属路灯夜景电费支出拨款 41.6 万元；7、2024 年 7 月县属路灯夜景电费支出拨款 37.176 万元；8、2024 年 8 月县属路灯夜景电费支出拨款 39.009 万元；9、2024 年 9 月县属路灯夜景电费支出拨款 39.045 万元；10、2024 年 10 月县属路灯夜景电费支出拨款 41.722 万元；11、2024 年 11 月县属路灯夜景电费支出拨款 45.011 万元；2024 年 12 月县属路灯夜景电费支出拨款 45.589 万元。全年累计支出 529.398 万元，占计划比例约 80.2%。

（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全年县属路灯、夜景实际用电度数②县属路灯、夜景正常亮灯率；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 95、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 2024 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 660 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

该项目产出的全年县属路灯、夜景实际用电度数，已于 2024 年完成；质量指标为县属路灯、夜景正常亮灯率，已于 2024 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 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣 2 分，超标准开支扣 3 分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在 90% 以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★ 年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得 7 分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 = $(\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}}) \times \text{指标分值}$ ，完成目标得 7 分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到 95% 及以上，得 7 分，未达到的，少一个百分点扣 1 分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标 95% 以上的，得 7 分，未达到的，少一个百分点扣 1 分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以 12345 等答复不满意数量为依据，占比总数量 10% 以下得满分，超过 10% 不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象 100%，覆盖率达到 100% 得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到 90% 以上，得 15 分；未达到的，少 1 个百分点扣 1 分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				97%	97
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：城区县属路灯 LED 节能改造工程

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 卢建其

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

根据莆城管便函【2020】71号文件，对于推进城市道路照明节能改造任务分解的通知，对城区六条主干道进行路灯节能改造，提升夜间照明亮度，保障行人以及车辆夜间的正常通行。

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。

预算资金来源是财政拨款，安排金额 200 万，截止目前无任何支付。

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。

根据莆城管便函【2020】71号文件，对于推进城市道路照明节能改造任务分解的通知，对城区六条主干道进行路灯节能改造，提升夜间照明亮度，保障行人以及车辆夜间的正常通行。

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。

目前暂未有任何支出

（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区县属路灯 LED 节能改造工程为全年绩效总目标。具有绩效目标：1、产出目标：①城区县属路灯 LED 节能改造项目更换灯头数量②城区县属路灯 LED 节能改造项目合格率③城区线束路灯 LED 节能改造项目工程建设按期进度率；2、结果目标：确保仙游县市政维护中心按

时按量完成城区县属路灯 LED 节能改造工程。

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 87、等级为良。

（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区县属路灯 LED 节能改造工程的相关费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据莆城管便函【2020】71号文件，对于推进城市道路照明节能改造任务分解的通知，对城区六条主干道进行路灯节能改造，提升夜间照明亮度，保障行人以及车辆夜间的正常通行。财政预计拨款 200 万元用于项目支出。

（二）项目过程情况

截止目前，暂未有任何支付情况。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为城区县属路灯 LED 节能改造项目更换灯头数量，完成率为 100%；质量指标为城区县属路灯 LED 节能改造项目合格率，项目合格率为 100%；时效指标为城区县属路灯 LED 节能改造项目工程建设按期进度率，完成率为 100%。成本指标为城区县属路灯 LED 节能改造项目工程概算执行率，完成率为 0%。

（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

目前工程已按照合同规定完成施工并投入使用，但是资金拨付未到位。

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 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=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%	5
		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） $\times$ 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%	8
	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）				100%	94
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：共建美丽乡村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：郑彦、凌贤如

2025 年 5 月 30 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2193万元，实际使用1099万元。

（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

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，针对共建美丽乡村垃圾处理费县级补助经费的实际开展情况，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：农村生活垃圾治理全额投入，2024 年共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金资金执行率 50.11%。

2、效率性：及时下拨经费。

3、有效性：资金及时拨付，确保农村生活垃圾得到及时处置，督查问题整改到位。

4、可持续性：通过投入农村生活垃圾治理资金用于补充保洁员工工资的不足、卫生保洁设施、污水处理设施维护和运行经费补贴，让农村人居环境得到有效治理。

项目评分为 85.01 ，项目综合评价为：良 。

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 2193 万元。

（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 50.1%。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

该项目产出的数量指标为督查问题整改到位，已于 2023 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 2023 年完成；时效指标为本年度项目完成时限，已于 2023 年完成；成本指标为：1、农村生活垃圾治理全额投入；2、2023 年共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金资金执行率 50.11%。

（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。因财政未下拨追加资金，导致补助经费无法支出。

六、有关建议

无。

附件1：部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 $= \frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	1
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 $= \frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	1
		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%	1
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 $= (\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}}) \times \text{指标分值}$ ，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	1

	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%	4
		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	问题督查整改率	已督查的垃圾问题与已整改的问题比值为 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%	85
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：2023 年寨岭垃圾场渗滤液处理费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：陈国清 郑勇

2025 年 5 月 30 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 表二标准后进行排放。

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，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 102.45 万元，实际支出 102.45 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 2023 年寨岭垃圾场渗滤液处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：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。

（四）项目过程情况

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

（三）项目产出情况

仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目全年处理 89980 吨渗滤液达到三级排放标准，其中处理 69957 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 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 $= \frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 $= \frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	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 $= (\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}}) \times \text{指标分值}$ ，完成目标得5分，未完成按比例扣分。	5%	5
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得10分，未达到的，少一个百分点扣1分。	10%	10
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得10分，未达到的，少一个百分点扣1分。	10%	10
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	20%	20
	满意度	满意度	满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：第一批追加：仙财预表[2024]21 号-垃圾焚烧处理费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：黄燕良 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂 PPP 项目计划总投资 6.19 亿元，分两期建设，规划建设 2 条日处理 600 吨的垃圾焚烧生产线，配套 2x12 兆瓦汽轮机发电机组。目前项目一期规模为日处理垃圾 600 吨，配 1×12MW 汽轮发电机组，采用技术成熟的机械炉排炉，烟气系统采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”的烟气组合净化工艺。2019 年 12 月 10 日开始正式进场垃圾，2019 年 12 月 24 日开始试运行，2020 年 4 月 21 日完成机组负荷试运行验收，2020 年 11 月 11 日组织环保竣工验收评审会议，于 2020 年 12 月 22 日环保验收报告已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。

为保证仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂的日常运转，我县的生活垃圾得到及时规范处理，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 120 万元，实际支出 120 万元，用于支付仙游县生活垃圾填处理费用。

（二）项目绩效目标

（1）处理技术先进、可靠

选择最适合生活垃圾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，确保生活垃圾日常日清。

（6）可持续发展

在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对垃圾焚烧的影响，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。

（7）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。

（8）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。

（9）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，针对第一批追加：仙财预表[2024]21号-垃圾焚烧处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：在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对垃圾焚烧的影响，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

该项目根据告知函（仙游县人民政府办公室收文 646 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。

（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

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂全年处理 210974.02 吨生活垃圾。

（四）项目效益情况

该项目按照适用、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；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

生活垃圾焚烧发电行业由初步发展阶段进入高速发展阶段，仅用了短短的 10 余年，到目前，进入稳定提升阶段。但行业的高速发展，一方面，生活垃圾焚烧发电无害化处理规模大幅度提升，环保效益显著；另一方面，带来诸多问

题，垃圾量的不足、人员结构不合理、业务素质有待提高、排放标准不断提高、特别是生产运行问题较多。虽然目前面临许多难题，包括生产运行、设备管理等，但我们坚信，当前无害化处理生活垃圾的最佳选择、垃圾焚烧生产线是服务大众的公共设施、行业仍具有强大的生命力的。当下需要我们在迅速提高焚烧厂员工整体综合素质上以及设备设施的严格规范管理、设备健康水平提高上下硬功夫；同时，严格把控企业“两条红线”，不得突破逾越，即“安全生产，环境保护”红线。

六、有关建议

强化运行人员的主人意识，运行人员是设备的“第一主人”，在电厂生产过程中运行人员时刻掌握着设备的运行状态及影响生产的各种因素，对设备的安全、经济运行直接负责，因此他们最有资格也最应该成为设备的主人，现在不能仅仅要求运行人员具有综合性的技能，更应要求他们具有高度的责任感和主人翁意识，管理人员应强化并贯彻这一理念，培养运行人员的“第一主人”意识，使他们在生产工作中时时刻刻为设备着想、为机组着想、为全厂负责，真正成为设备的“第一主人”；加强运行人员的技能培训，运行人员的业务提高是设备安全、经济运行的第一要素，由于集控运行技术含量越来越高及人员流动越来越快，使人员培训成为运行管理工作的重要组成部分。

附件1： 部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：第一批追加：仙财预表[2024]21 号-寨岭垃圾场渗滤液处理费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：陈国清 郑勇

2025 年 5 月 30 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 表二标准后进行排放。

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，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 127 万元，实际支出 127 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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

(13) 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，针对第一批追加：仙财预表[2024]21号-寨岭垃圾场渗滤液处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：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。

（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

仙游县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目全年处理 89980 吨渗滤液达到三级排放标准，其中处理 69957 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 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\text{实际支出金额} / \text{实际到位金额}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\text{本级预算资金实际支出金额} / \text{本级预算资金到位金额}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	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 = $(\text{完成数量} / \text{目标数量}) \times \text{指标分值}$ ，完成目标得5分，未完成按比例扣分。	5%	5
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得10分，未达到的，少一个百分点扣1分。	10%	10
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得10分，未达到的，少一个百分点扣1分。	10%	10
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	20%	20
	满意度	满意度	满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：垃圾分类设备提升改造项目

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：陈国清 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

为加快推进我县生活垃圾分类工作，提高我县生活垃圾减量化、资源化处理水平，对我县 18 个乡镇 25 座垃圾转运站的平推压缩机、负压降尘设备、除臭设备、污水处理设备、垃圾分类分拣设备、计量称重、交通指挥系统等以及中大型运输车进行设备更新。结合实际工作需求，特立项申报专项资金 6000 万元，实际支出 0 万元，用于支付转运站配套设备及中大型运输车采购费用。

（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，推动我县 18 个乡镇 25 座垃圾转运站顺利完成改造，提高生活垃圾转运站的转运效率，提高无害化处理水平，有效提高我县环境质量，提高居民满意度。

2. 阶段性目标

2024 年，进行车辆的采购，对运输车辆进行设备更新，有效提升垃圾分类运输能力。

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，针对垃圾分类设备提升改造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、季节变化对垃圾焚烧的影响，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 85，项目综合评价为：良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

仙游县垃圾分类设备提升改造项目可行性研究报告已经发改局审批，在投资项目在线平台已完成审批，取得《仙游县发展和改革局关于仙游固废综合处理项目节能审查的意见》（仙发改网审（2022）21 号）。

（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 0%。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

该项目已采购 160 部（其中 127 辆三轮垃圾收集车）环卫车辆，用于改善垃圾分类收运能力。

（四）项目效益情况

该项目按照适用、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；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

（一）主要经验及做法。县环境卫生管理所积极对接乡镇，对 25 座转运站情况进行全面排查，确认转运站的改造方向。

（二）存在的问题。该项目前期实地勘察调研，编制方案及设计工作会花费较多时间。

（三）原因分析。该项目改造的转运站分布在各个乡镇，分布散且广。

六、有关建议

属地乡镇（街道）政府应当要深刻认识到生活垃圾分类对保护生态环境的意义，积极配合县环境卫生管理所进行转运站改造的现场勘察调研。

附件1： 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=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%	0
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%	0
		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） $\times$ 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%	85
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：农村生活垃圾分类项目

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：陈杰 杨政帆

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

根据莆田市城市管理局《关于进一步推进农村生活垃圾分类工作的通知》文件要求，开展该项目。为保证顺利开展仙游县农村生活垃圾分类试点乡镇的创建工作，持续深化农村生活垃圾分类工作，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 310.38 万元，实际支出 106.77 万元，用于支付农村垃圾分类屋、农村垃圾分类亭的相关建设费用。

（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，确保龙华镇、赖店镇、鲤城街道、鲤南镇、书峰乡、榜头镇、钟山镇等乡镇顺利推进农村生活垃圾分类试点乡镇的工作，有效促进农村人居环境品质提升，共建共享整洁有序的美丽乡村，提高居民满意度。

2. 阶段性目标

2024 年，县环境卫生管理所认真贯彻上级有关工作部署，进一步推进龙华镇、赖店镇、鲤城街道、鲤南镇、书峰乡、榜头镇、钟山镇等乡镇开展农村生活垃圾分类工作，推进各乡镇已建成的 233 座垃圾分类亭的运营；同时协助榜头镇建设 4 座垃圾分类屋、120 座垃圾分类亭。

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，针对农村生活垃圾分类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：通过建设农村垃圾分类屋、垃圾分类亭供居民分类投放生活垃圾，持续提升农村人居环境。

项目评分为 92.1，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

农村生活垃圾分类项目是根据莆田市城市管理局《关于进一步推进农村生活垃圾分类工作的通知》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。

（八）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 34.4%。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

2024 年持续跟进各乡镇已建成的 233 座农村生活垃圾分类亭的运营管理，同时推进榜头镇 4 座垃圾分类屋和 120 座垃圾分类亭的建设。

（四）项目效益情况

通过建设农村垃圾分类屋（亭）供居民分类投放生活垃圾，有效促进农村人居环境品质提升，共建共享整洁有序的美丽乡村，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。县环境卫生管理所积极对接乡镇，通过合理选址，建设农村生活垃圾分类屋和垃圾分类亭，建成后投入使用，减少垃圾无序堆放，防止环境污染，日产日清，优化农村人居环境，保障垃圾分类工作的有序开展。

（二）存在的问题。部分群众阻挠垃圾分类亭建设，致使工期滞后，也影响到了项目作用的发挥。

（三）原因分析。部分群众未能深刻理解生活垃圾分类对保护生态环境的意义。

六、有关建议

属地政府应当要加大生活垃圾分类宣传力度，让群众深刻理解生活垃圾分类对保护生态环境的意义，积极参与到垃圾分类的实践。

附件1：部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	1.72
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	2.38
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分 = $(\frac{\text{完成数量}}{\text{目标数量}}) \times \text{指标分值}$ ，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	分类亭开放率	已投入使用的分类亭与已建分类亭比值为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%	92.1
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：莆财建[2023]99 号关于下达 2023 年中央自然灾害救
灾资金

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：陈国清 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

根据《莆田市财政局莆田市应急管理局关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾救助）的通知》（莆财建〔2023〕99 号）文件要求，安排仙游县 2023 年中央自然灾害救助资金（第七批洪涝灾害救灾救助）为确保抢险救援装备采购和灾后救助工作能够按时完成，拨付到县城市管理和综合执法局 100 万元，为保证工作顺利开展，由我所负责采购大流量排水车。该专项资金结余 95 万元，实际支出 95 万元，用于支付大流量排水车货款。

（二）项目绩效目标

（1）技术先进、可靠

选一款多功能保障性救险车辆，加装发电机组、排水系统、供电系统、控制系统等部件，具有功能多样、品质优良、机动灵活、控简便等优点。

（14）可持续发展

大流量排水车具有排涝、供水、应急发电等功能，可选配升降式照明灯、电动悬臂吊、渣浆泵、液压系统等配置，适用于城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水、应急供电等需求。

（15）合理控制投资和运行费用

以符合国家有关标准和规范为原则，杜绝浪费，选择先进、节能设备，降低能耗、油耗。

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，针对大流量排水车采购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：大流量排水车具有排涝、供水、应急发电等功能，可选配升降式照明灯、电动悬臂吊、渣浆泵、液压系统等配置，适用于城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水、应急供电等需求。

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

根据莆财建[2023]99 号关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金的要求实施，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。

（九）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 95%。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

新增一部大流量排水车，大大地提高了城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水、应急供电等能力。

（四）项目效益情况

该项目按照适用、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；选用安全可靠、技术先进成熟、经济合理的车型；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

严格管控，车辆的管理人员日常应严格按照车辆管理的规章制度管理车辆，并建立完善的车辆管理规章制度及严格的车辆日常管理制度；服务意识，公车的管理人员缺乏较好的服务意识，应优化车辆的日常使用方案；主动性，缺乏主动维护和保养车辆的主动性，应该定期主动对车辆进行维护和保养，确保车辆安全运行；注意事项，车辆管理工作千头万绪，而且严谨有序，它是后勤保

障工作的重要组成部分；通过制定科学的管理规定，强化人员的培训，可以提升车辆的利用效率。

六、有关建议

1. 建立完善的车辆管理制度:制定并严格执行车辆使用规定，包括车辆调度、维修保养、加油、加气等方面的管理，确保车辆的正常运行。

2. 实施车辆调度优化:通过合理的调度安排，确保车辆的最佳使用率，减少空驶和重复行驶，提高车辆的使用效率。

3. 进行车辆维修保养管理:建立健全的车辆维修保养制度，定期进行车辆维护保养，及时发现和解决车辆故障，提高车辆的可靠性和使用寿命。

4. 引入先进的车辆管理技术:利用现代信息技术手段，如 GPS 定位, 车载通信等，实现对车辆的实时监控和管理，提高车辆的安全性和管理效能。

5. 实行车辆定期检测:定期对车辆进行安全检测，确保车辆的运行状态良好，减少故障和事故的发生，提高车辆的可靠性和安全性。

6. 加强车辆保险管理:合理选择车辆保险种类和保险额度，确保车辆在出现交通事故时能够得到及时赔偿，降低经济损失。

7. 建立车辆管理信息系统:建立车辆管理信息数据库，对车辆的基本信息、使用记录、维修记录等进行管理和分析，为决策提供科学依据。

通过以上的车辆合理化管理建议的实施，可以有效提高车辆的使用效率、降低运营成本、提高车辆的安全性和可靠性，实现车辆资源的最大化利用，同时，还能够减少对环境的污染。

附件1： 部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：生活垃圾焚烧处理费（追加部分）

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：黄燕良 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂 PPP 项目计划总投资 6.19 亿元，分两期建设，规划建设 2 条日处理 600 吨的垃圾焚烧生产线，配套 2x12 兆瓦汽轮机发电机组。目前项目一期规模为日处理垃圾 600 吨，配 1×12MW 汽轮发电机组，采用技术成熟的机械炉排炉，烟气系统采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”的烟气组合净化工艺。2019 年 12 月 10 日开始正式进场垃圾，2019 年 12 月 24 日开始试运行，2020 年 4 月 21 日完成机组负荷试运行验收，2020 年 11 月 11 日组织环保竣工验收评审会议，于 2020 年 12 月 22 日环保验收报告已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。

为保证仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂的日常运转，我县的生活垃圾得到及时规范处理，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 238.47 万元，实际支出 238.47 万元，用于支付仙游县生活垃圾填处理费用。

（二）项目绩效目标

（1）处理技术先进、可靠

选择最适合生活垃圾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，确保生活垃圾日常日清。

（16）可持续发展

在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对垃圾焚烧的影响，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。

（17）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。

（18）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。

（19）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，针对生活垃圾焚烧处理费（追加部分）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、季节变化对垃圾焚烧的影响，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

该项目根据告知函（仙游县人民政府办公室收文 646 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。

（十）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

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂全年处理 210974.02 吨生活垃圾。

（四）项目效益情况

该项目按照适用、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；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

生活垃圾焚烧发电行业由初步发展阶段进入高速发展阶段，仅用了短短的 10 余年，到目前，进入稳定提升阶段。但行业的高速发展，一方面，生活垃圾焚烧发电无害化处理规模大幅度提升，环保效益显著；另一方面，带来诸多问

题，垃圾量的不足、人员结构不合理、业务素质有待提高、排放标准不断提高、特别是生产运行问题较多。虽然目前面临许多难题，包括生产运行、设备管理等，但我们坚信，当前无害化处理生活垃圾的最佳选择、垃圾焚烧生产线是服务大众的公共设施、行业仍具有强大的生命力的。当下需要我们在迅速提高焚烧厂员工整体综合素质上以及设备设施的严格规范管理、设备健康水平提高上下硬功夫；同时，严格把控企业“两条红线”，不得突破逾越，即“安全生产，环境保护”红线。

六、有关建议

强化运行人员的主人意识，运行人员是设备的“第一主人”，在电厂生产过程中运行人员时刻掌握着设备的运行状态及影响生产的各种因素，对设备的安全、经济运行直接负责，因此他们最有资格也最应该成为设备的主人，现在不能仅仅要求运行人员具有综合性的技能，更应要求他们具有高度的责任感和主人翁意识，管理人员应强化并贯彻这一理念，培养运行人员的“第一主人”意识，使他们在生产工作中时时刻刻为设备着想、为机组着想、为全厂负责，真正成为设备的“第一主人”；加强运行人员的技能培训，运行人员的业务提高是设备安全、经济运行的第一要素，由于集控运行技术含量越来越高及人员流动越来越快，使人员培训成为运行管理工作的重要组成部分。

附件1： 部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：生活垃圾焚烧处理费（第一季度追加）

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：黄燕良 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂 PPP 项目计划总投资 6.19 亿元，分两期建设，规划建设 2 条日处理 600 吨的垃圾焚烧生产线，配套 2x12 兆瓦汽轮机发电机组。目前项目一期规模为日处理垃圾 600 吨，配 1×12MW 汽轮发电机组，采用技术成熟的机械炉排炉，烟气系统采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”的烟气组合净化工艺。2019 年 12 月 10 日开始正式进场垃圾，2019 年 12 月 24 日开始试运行，2020 年 4 月 21 日完成机组负荷试运行验收，2020 年 11 月 11 日组织环保竣工验收评审会议，于 2020 年 12 月 22 日环保验收报告已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。

为保证仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂的日常运转，我县的生活垃圾得到及时规范处理，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 449 万元，实际支出 449 万元，用于支付仙游县生活垃圾填处理费用。

（二）项目绩效目标

（1）处理技术先进、可靠

选择最适合生活垃圾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，确保生活垃圾日常日清。

（20）可持续发展

在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对垃圾焚烧的影响，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。

（21）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。

（22）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。

（23）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，针对生活垃圾焚烧处理费（第一季度追加）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、季节变化对垃圾焚烧的影响，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

该项目根据告知函（仙游县人民政府办公室收文 646 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。

（十一）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

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂全年处理 210974.02 吨生活垃圾。

（四）项目效益情况

该项目按照适用、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；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

生活垃圾焚烧发电行业由初步发展阶段进入高速发展阶段，仅用了短短的

10 余年，到目前，进入稳定提升阶段。但行业的高速发展，一方面，生活垃圾焚烧发电无害化处理规模大幅度提升，环保效益显著；另一方面，带来诸多问题，垃圾量的不足、人员结构不合理、业务素质有待提高、排放标准不断提高、特别是生产运行问题较多。虽然目前面临许多难题，包括生产运行、设备管理等，但我们坚信，当前无害化处理生活垃圾的最佳选择、垃圾焚烧生产线是服务大众的公共设施、行业仍具有强大的生命力的。当下需要我们在迅速提高焚烧厂员工整体综合素质上以及设备设施的严格规范管理、设备健康水平提高上下硬功夫；同时，严格把控企业“两条红线”，不得突破逾越，即“安全生产，环境保护”红线。

六、有关建议

强化运行人员的主人意识，运行人员是设备的“第一主人”，在电厂生产过程中运行人员时刻掌握着设备的运行状态及影响生产的各种因素，对设备的安全、经济运行直接负责，因此他们最有资格也最应该成为设备的主人，现在不能仅仅要求运行人员具有综合性的技能，更应要求他们具有高度的责任感和主人翁意识，管理人员应强化并贯彻这一理念，培养运行人员的“第一主人”意识，使他们在生产工作中时时刻刻为设备着想、为机组着想、为全厂负责，真正成为设备的“第一主人”；加强运行人员的技能培训，运行人员的业务提高是设备安全、经济运行的第一要素，由于集控运行技术含量越来越高及人员流动越来越快，使人员培训成为运行管理工作的重要组成部分。

附件1： 部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：生活垃圾处理上网电量补贴费（追加）

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：黄燕良 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

莆田市生活垃圾焚烧发电厂位于福建省莆田市秀屿区东庄镇，占地面积 160 亩，为省、市重点项目工程，是莆田市的重点市政配套设施、民生工程。项目采用 BOT 模式运作，特许经营权 30 年，总投资额 10.68 亿元，设计规模处理生活垃圾能力为 2850 吨/日，总装机容量为 54 兆瓦，年可处理生活垃圾 120 万吨，年发电量 3.7 亿千瓦时。项目共建成六条垃圾焚烧处理线，分三期建成，一二三期工程分别于 2011 年 8 月、2013 年 3 月、2016 年 11 月投入运行，可为 360 万居民提供优质、安全的垃圾处理和发电服务。

为保证莆田市生活垃圾焚烧发电厂的日常运转，根据莆市财建【2010】280 号文件中仙游县应承担的比例，特立项申报专项资金 420.75 万元，实际支出 420.75 万元，用于支付生活垃圾处理上网电量补贴费。

（二）项目绩效目标

（1）处理技术先进、可靠

选择最适合生活垃圾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，确保生活垃圾日常日清。

（24）可持续发展

在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对垃圾焚烧的影响，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。

（25）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。

（26）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。

(27) 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，针对生活垃圾处理上网电量补贴费（追加）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、季节变化对垃圾焚烧的影响，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

该项目根据莆田市城市管理局《关于上缴生活垃圾处理上网电量补贴费的函》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。

（十二）项目过程情况

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

（三）项目产出情况

我县枫亭、园庄两个镇生活垃圾得到日产日清，有效保护生态环境。

（四）项目效益情况

该项目按照适用、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；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

生活垃圾焚烧发电行业由初步发展阶段进入高速发展阶段，仅用了短短的 10 余年，到目前，进入稳定提升阶段。但行业的高速发展，一方面，生活垃圾焚烧发电无害化处理规模大幅度提升，环保效益显著；另一方面，带来诸多问题，垃圾量的不足、人员结构不合理、业务素质有待提高、排放标准不断提高、特别是生产运行问题较多。虽然目前面临许多难题，包括生产运行、设备管理

等，但我们坚信，当前无害化处理生活垃圾的最佳选择、垃圾焚烧生产线是服务大众的公共设施、行业仍具有强大的生命力的。当下需要我们在迅速提高焚烧厂员工整体综合素质上以及设备设施的严格规范管理、设备健康水平提高上下硬功夫；同时，严格把控企业“两条红线”，不得突破逾越，即“安全生产，环境保护”红线。

六、有关建议

强化运行人员的主人意识，运行人员是设备的“第一主人”，在电厂生产过程中运行人员时刻掌握着设备的运行状态及影响生产的各种因素，对设备的安全、经济运行直接负责，因此他们最有资格也最应该成为设备的主人，现在不能仅仅要求运行人员具有综合性的技能，更应要求他们具有高度的责任感和主人翁意识，管理人员应强化并贯彻这一理念，培养运行人员的“第一主人”意识，使他们在生产工作中时时刻刻为设备着想、为机组着想、为全厂负责，真正成为设备的“第一主人”；加强运行人员的技能培训，运行人员的业务提高是设备安全、经济运行的第一要素，由于集控运行技术含量越来越高及人员流动越来越快，使人员培训成为运行管理工作的重要组成部分。

附件1： 部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：以前年度飞灰项目前期相关费用（追加）

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：陈国清 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场项目位于仙游县大济镇坑北村，占地面积 42011.3 平方米，建设有飞灰固化物填埋区、淋溶液调节池、垃圾坝等设施，填埋区总库容 8.5 万立方米，飞灰固化物处理规模为 25t/d。结合实际工作需求，特立项申报专项资金 69.26 万元，实际支出 69.26 万元，用于支付仙游县垃圾处理项目配套飞灰固化物填埋场项目前期费用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过运营好飞灰固化物填埋场，有效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，有效降低飞灰中有害物质对土壤、地下水、大气等环境要素的污染风险，保护生态环境和公众健康。

2. 阶段性目标

2024 年，有效处置仙游县生活垃圾焚烧发电厂焚烧产生的飞灰，降低飞灰中有害物质对土壤、地下水、大气等环境要素的污染风险，保护生态环境和公众健康。

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，针对以前年度飞灰项目前期相关费用（追加）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：通过有效处置飞灰固化物，降低飞灰中有害物质对土壤、地下水、大气等环境要素的污染风险，保护生态环境和公众健康。

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

该项目是根据莆田市环保局《关于加强仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目环保工作的函》（莆环保函[2018]22 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。

（十三）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

飞灰固化物填埋场及时处理焚烧发电厂所产生的飞灰固化物，有效提升生态环境质量。

（四）项目效益情况

通过及时处理飞灰固化物，有效降低飞灰中有害物质对生态环境的影响，有助于实现垃圾处理的无害化，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。县环境卫生管理所积极对接城服集团，督促城服集团及时处置飞灰固化物，防止环境污染。

（二）存在的问题。监管难度较大。

（三）原因分析。飞灰填埋涉及环保、安监、城管等多个部门，容易出现重复监管的现象。而且，飞灰填埋场检测指标繁多，监管技术要求高，增大监管难度。

六、有关建议

各有关部门应当加强联动，形成合力监管，确保飞灰固化物填埋场的良好运营。

附件1：部门评价指标体系

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

项目支出部门评价报告

项目名称：追加第二季度生活垃圾焚烧处理费

项目单位：仙游县环境卫生管理所

部门主管：仙游县城市管理和综合执法局

评价小组：黄燕良 郑勇

2025 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂 PPP 项目计划总投资 6.19 亿元，分两期建设，规划建设 2 条日处理 600 吨的垃圾焚烧生产线，配套 2x12 兆瓦汽轮机发电机组。目前项目一期规模为日处理垃圾 600 吨，配 1×12MW 汽轮发电机组，采用技术成熟的机械炉排炉，烟气系统采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”的烟气组合净化工艺。2019 年 12 月 10 日开始正式进场垃圾，2019 年 12 月 24 日开始试运行，2020 年 4 月 21 日完成机组负荷试运行验收，2020 年 11 月 11 日组织环保竣工验收评审会议，于 2020 年 12 月 22 日环保验收报告已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。

为保证仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂的日常运转，我县的生活垃圾得到及时规范处理，结合实际工作需求，特立项申报专项资金 379 万元，实际支出 379 万元，用于支付仙游县生活垃圾填处理费用。

（二）项目绩效目标

（1）处理技术先进、可靠

选择最适合生活垃圾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，确保生活垃圾日常日清。

（28）可持续发展

在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对垃圾焚烧的影响，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。

（29）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。

（30）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。

（31）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，针对追加第二季度生活垃圾焚烧处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：在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对垃圾焚烧的影响，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

该项目根据告知函（仙游县人民政府办公室收文 646 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。

（十四）项目过程情况

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

（三）项目产出情况

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂全年处理 210974.02 吨生活垃圾。

（四）项目效益情况

该项目按照适用、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；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

生活垃圾焚烧发电行业由初步发展阶段进入高速发展阶段，仅用了短短的 10 余年，到目前，进入稳定提升阶段。但行业的高速发展，一方面，生活垃圾焚烧发电无害化处理规模大幅度提升，环保效益显著；另一方面，带来诸多问

题，垃圾量的不足、人员结构不合理、业务素质有待提高、排放标准不断提高、特别是生产运行问题较多。虽然目前面临许多难题，包括生产运行、设备管理等，但我们坚信，当前无害化处理生活垃圾的最佳选择、垃圾焚烧生产线是服务大众的公共设施、行业仍具有强大的生命力的。当下需要我们在迅速提高焚烧厂员工整体综合素质上以及设备设施的严格规范管理、设备健康水平提高上下硬功夫；同时，严格把控企业“两条红线”，不得突破逾越，即“安全生产，环境保护”红线。

六、有关建议

强化运行人员的主人意识，运行人员是设备的“第一主人”，在电厂生产过程中运行人员时刻掌握着设备的运行状态及影响生产的各种因素，对设备的安全、经济运行直接负责，因此他们最有资格也最应该成为设备的主人，现在不能仅仅要求运行人员具有综合性的技能，更应要求他们具有高度的责任感和主人翁意识，管理人员应强化并贯彻这一理念，培养运行人员的“第一主人”意识，使他们在生产工作中时时刻刻为设备着想、为机组着想、为全厂负责，真正成为设备的“第一主人”；加强运行人员的技能培训，运行人员的业务提高是设备安全、经济运行的第一要素，由于集控运行技术含量越来越高及人员流动越来越快，使人员培训成为运行管理工作的重要组成部分。

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-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）			

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		314 部门整体								
部门（单位）名称		仙游县城市管理和综合执法局			部门预算编码		314			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	5070.58	16076.51	21147.09	9622.62	45.50	11524.47	54.5000	10	0
	财政资金小计	5070.58	16076.51	21147.09	9622.62	45.50	11524.47	54.5000		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	5070.58	16076.51	21147.09	9622.62	45.50	11524.47	54.5000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	确保单位工作的正常开展，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，共建美丽乡村包含乡镇数量大于等于 18 个；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；对管辖范围内的 1500 盏路灯进行节能改造，增大照明亮度，节省电费；部门预算在财政批复后 20 个工作日内公开；及时支付县属路灯、夜景电费，避免因支付不及时导致群众生活受到影响					单位工作的正常开展，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，共建美丽乡村包含乡镇数量大于等于 18 个；项目各个阶段的质量得到保证，各项工程活动的有序开展，并满足项目的使用要求；对管辖范围内的 1500 盏路灯进行节能改造，增大照明亮度，节省电费；部门预算在财政批复后 15 天后公开；及时支付了县属路灯、夜景电费，保证了群众生活不受到影响				

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	75.71	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	-1.6	2	0	机构改革人员事务增加，一般性支出增加
			三公经费压减率	≥5%	0.68	6	0.82	事情增多，公务用车运行维护费增加
	效益指标	经济效益指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目节省电费总费用	≥10 万元	9	30	27	认真做好项目概算工作
	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	
	产出指标	数量指标	共建美丽乡村包含乡镇数量	≥18 个	18	20	20	
		质量指标	共建美丽督查发现问题整改率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	部门预算公开及时性	≤20 天	15	6	6	
总分值、评价总分（S）						79.82		
评价等级	中（80>S≥60）							