

2022 年度
泉州市环境卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
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	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2022 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市环境卫生中心单位的主要职责是：

（一）负责中心市区生活垃圾中转运输和分送周边县市垃圾焚烧厂处理。

（二）负责大型、小型生活垃圾转运站、生活垃圾卫生填埋场的运行管理。

（三）负责大件垃圾清运作业。

（四）负责生活垃圾处理费征收等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市环境卫生中心	全额拨款 事业单位	161

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市环境卫生中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二

十大精神为主线，在市城管局的正确领导下，贯彻落实省委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动，传承弘扬“晋江经验”，不断完善环卫基础设施建设，持续打造干净整洁的市容环境，保障中心市区市容环境卫生及单位各项工作平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保转运，促生产，积极作为，日常作业有序实施

1. 2022年，中心共清运处置生活垃圾约48.16万吨（全部外运焚烧），处理大件垃圾约542吨，处理进站船舶垃圾16.09吨。

2. 转运垃圾90861车次，其中8吨转运车转运55747车次、16吨外运车外运周边县（市）焚烧厂35114车次，垃圾清运率达100%。

3. 累计处理室仔前填埋场渗滤液约13.88万立方、导排水7.46万立方；收集处理填埋气460.12万立方，发电310.39万千瓦时。

4. 做好机械设备维修保障工作，开展各类特种专业技术车辆维修1006次，垃圾中转站压缩设备维修1253次。

5. 认真做好日常征收工作，完成城市生活垃圾处理费征收约7199.44万元。

（二）敢担当，勇作为，全力以赴，防控疫情攻坚克难

1. 及时部署，明确责任。一是定期召开专题部署会议，明确工作职责，细化工作任务，切实做好疫情防控工作；二

是及时贯彻落实中央、省、市关于疫情防控的相关法律法规、文件指示精神；三是及时根据疫情防控动态和上级文件精神开展人员排查工作，强化疫情防控责任，严格执行外出报备等相关制度，确保信息通畅，快速处置。

2. 全力保障，担当作为。一是千方百计筹措（含捐赠及上级调拨）防疫物资，并按照疫情防控需求统筹分配、有序发放至各个一线环卫作业场所；二是在新华、云谷转运站二楼配备驻点场所，重新粉刷装修 125 平方米，配置热水器、桌椅、储物柜、随手泡、微波炉等设施设备，在中心办公楼增设淋浴房等，为疫情防控设置应急驻站场所；三是完善疫情防控“平战结合”工作机制，更新相关工作预案和操作导则，进一步明确职责、目标、任务，调配相应岗位和队伍，定期开展应急培训和演练，确保平战有机结合、高效转换。

3. 先锋突击，典型表彰。一是号召成立党员疫情防控先锋队，下沉疫情防控第一线，对环卫作业车辆以及 2 座大型转运站、30 座小型转运站、垃圾填埋场、机修厂等按规范进行全面保洁和消毒，确保消杀全覆盖。3 月 13 日至 12 月 31 日，累计完成场地消杀 28873 场次，垃圾转运车车辆消杀 78793 车次，消杀总面积达 5762 万平方米。二是为助力台商投资区方舱医院快速投入使用，3 月 30 日、4 月 1 日分别组织先锋队连续到台商投资区方舱医院场地进行冲洗和全方位消杀。三是组织到泉秀、湖心等 20 余座小垃圾转运站现

场开展疫情防护宣传等活动,及时将 15000 多个口罩以及 200 多个护目镜和防护面罩等发放到一线保洁员手里,引导保洁员加强个人健康防护。四是对疫情防控工作中表现突出的 30 名环卫员工进行表彰,进一步激发干部职工的责任感、使命感和积极性、创造性。

(三) 优机制,细举措,规范建设,管理水平不断提升

1. 多措并举,加强单位国有资产管理。一是每季度组织开展单位固定资产工作核对工作,全面梳理中心固定资产使用情况。二是组织开展对中心房屋安全隐患排查并将排查情况上报市财政局。三是制定固定资产报废计划并按规定办理报废手续。四是根据《政府会计准则第 10 号-政府和社会资本合作项目合同》的有关规定,按暂估金额 5701.56 万元予以确认 PPP 项目资产价值(项目名称:室仔前垃圾填埋场渗滤液处理站系统改扩建工程项目),待财务决算后再进行调整。五是会通巷(30 套)公房房改问题顺利解决,30 户全部完成不动产权证的办理工作。

2. 落实整改,做好单位内部审计工作。根据会计师事务所对单位各项资料审计报告所反馈的各类问题,对问题进行梳理分解,分门别类明确问题的责任科室进行整改,明确整改措施、整改落实情况、整改时限,举办单位内部控制制度规范培训,组织科室人员对相关文件进行学习,杜绝再次发生类似情况,举一反三,促进单位内部控制制度的不断完善,提升单位内部控制制度管理水

平。

2. 落实整改，做好单位内部审计工作。根据会计师事务所对单位各项资料审计报告所反馈的各类问题，对问题进行梳理分解，分门别类明确问题的责任科室进行整改，明确整改措施、整改落实情况、整改时限，举办单位内部控制制度规范培训，组织科室人员对相关文件进行学习，杜绝再次发生类似情况，举一反三，促进单位内部控制制度的不断完善，提升单位内部控制制度管理水平。

3. 持续发力，开展精细化工作。一是做好创城创卫工作。对各一线站点进行每天3次全面清洁消杀及每车次进出站车辆清洗消杀，6月起持续开展爱国卫生大扫除及除“除四害”活动，有效切断病毒传染源。二是做好垃圾分类常态化工作，累计收集可回收物1830.13公斤、有害垃圾875件。开展垃圾分类主题讲座和创意手工制作亲子活动并组织开展“党建引领新风尚垃圾分类齐参与”的分类知识竞赛活动。三是开展精细化考评工作。对“门前三包，门内达标”、环境综合整治等方面开展全方位检查，2022年，“文明先锋站”考评共组织对小型站开展948站次考评，发现355个问题；“文明安全行车示范岗”考评共组织对转运车辆开展车2773车次考评（包括调取查看监控视频），发现267个问题；“安全生产示范科室”考评，下发现场督查图178份，发现问题293个，均已完成落实整改。8月份起，启动“文明科室”

试考评，考评项目包括办公秩序、环境卫生、考勤管理、资产管理、内业管理等内容，进一步营造干净整洁、安全文明的办公环境。四是加强和规范舆论阵地建设，严格信息发布“三审”制度，进一步落实意识形态工作责任制。中心微信公众号在泉州网信的评比中多次获得交通市政板块前10名，2022年中心各类信息共被采用20条，其中被市政府官方微信公众号“泉州政务”采用1篇、省住建厅官方微信公众号“福建住建”采用2篇、局官方微信公众号“城市瞭望”采用8篇、海都报官方微信公众号“花巷”采用1篇，获得人民网报道1篇、东南网报道2篇、泉州电视台报道1篇、泉州晚报报道1篇、东南早报报道1篇、海峡都市报报道1篇、东南早报视频号刊登1篇。五是做好环保督察迎检工作。环保督察期间，大小型站、填埋场抓好规范运行，转运车辆杜绝“滴、洒、漏、夹”。同时，针对信访投诉件，加强管理力度，建立长效管理机制，做好台账，及时归档，形成闭环管理。

（四）树标杆，提质效，压实责任，高效推进项目建设

1. 江南大型垃圾转运站项目。为确保能按期完成上级下达的任务目标，中心根据项目前期审批程序和鲤城区土地征收工作流程，倒推倒排工作计划，确保能按期完成上级下达的任务目标。一是项目前期手续审批方面，已完成项目建设用地预审与选址意见书审批、工可报告编制及批复、规划方

案编制批复等工作，目前施工单位已于 12 月 5 日先行进驻现场，开始测绘、红线放样、伐区砍伐等前期工作，待取得用地手续，正式进场施工。二是用地征收方面，完成了土地现状调查（一户一表）、林地可行性报告审批、征地协议的签订等工作，目前已由鲤城区自然资源局组织上报省自然资源厅办理批复手续。

2. 室仔前填埋场综合整治项目。该项目于 2022 年 1 月 17 日上报主管局，开始启动项目前期工作，并于 3 月完成招标代理中介单位的摇号，开始招标文件的编制。目前，项目已完成现场调查监测和外部条件初步调研，正在进行技术方案、环评的编制和《可研报告》的完善工作。

3. 16 吨垃圾容器大修项目。该项目列入 2022 年城市提升管理项目，合同中标价 226.258 万，11 月 8 日起组织对 72 个 16 吨容器进行大修，主要内容包含容器内部和外表面锈蚀整修、内衬加固外观修补整形、容器进卸料门整修以及涂料喷漆、密封橡胶条安装等。12 月 21 日完成全部容器的维修。

（五）稳衔接，聚合力，沟通协调，全面配合征迁工作

1. 积极配合主管局推进北星站的迁建工作。主动与市自然资源规划局、东海投资公司等相关部门和单位沟通、协调北星转运站迁建相关工作。积极配合提出北星转运站迁建工程项目建设规模、标准、工艺及功能要求等项目设计方案的

编制工作；配合做好北星及其迁建地块东梅转运站的征迁评估工作；配合办理拆除北星转运站行政许可，做好现场移交验收并张贴封条等工作，11月17日东海街道组织对北星站进行拆除。

2. 配合做好城东环卫机修厂整体搬迁工作。根据2022年9月14日《丰泽区东海北星垃圾转运站等3个项目迁建专题协调意见》（泉政办协[2022]21号）的要求，中心高度重视南埔山片区项目涉及的城东环卫机械修理厂的搬迁工作，多次与南埔山指挥部沟通协调搬迁事宜，积极落实并现场查看，确定新的办公场所。目前，正抓紧租赁合同会签及场地改造事宜，待场地改造完成后即可启动搬迁工作。

（六）防风险，护和谐，凝心聚力，深入推进平安建设

1. 开展安全生产宣教培训。一是充分利用每周工作例会、每月安全生产会，及时组织传达学习上级有关安全生产文件及部署要求，并提出贯彻意见建议。二是结合岗位技能专题培训、应急培训演练及安全生产和应急管理“一月一主题”宣传等持续开展安全生产宣教培训。三是持续开展“安全生产月”宣教活动。

2. 开展各类专项整治、排查整改工作。结合安全生产专项整治三年行动、安全生产标准化提升专项行动、房屋结构安全隐患排查整治“回头看”暨国有房屋安全隐患排查整治、消防安全大排查大整治、汛前安全大检查持续开展全中心

“全覆盖”“拉网式”安全生产大检查工作，全面排查整治风险隐患。2022 年来，共开展大检查 160 余次，发现问题隐患 310 余个，均全部落实整改，并提出改进安全生产管理的建议或提醒 16 条。同时组织市场化服务企业签订《自主创新安全生产标准化承诺书》8 份，运用安全生产“三张清单”排查上报主管局隐患 54 个，并全部落实整改。

3. 开展安全生产百日大会战活动。为有效防范遏制道路交通事故发生，9 月至 11 月期间开展道路交通迎二十大保安全百日攻坚大会战，围绕“人、车、路、安全管理”，聚焦典型问题、重点人员、重点路段、重点时段，排除各类安全隐患，遏制并减少道路交通事故。百日攻坚大会战期间，开展环卫作业车辆日常保养 212 车次，其中二级保养 28 车次；组织日常典型交通违法行为专题交通安全知识培训 38 人次；排查驾驶证与准驾车型相符情况 78 人次。

4. 开展填埋场安全生产标准化创建。积极落实隐患排查治理“三张清单”制度，对照所属行业（领域）安全检查、隐患、整改“三张清单”样式，结合填埋场工作实际和“双重预防工作机制”，运用“三张清单”排查隐患，2022 年来排查整改填埋场安全隐患 12 个。同时，按照《泉州市生活垃圾填埋行业企业安全生产标准化达标细则（试行）》进行标准化自评，最后得分 87.5 分，并编制室仔前填埋场的《企业安全生产标准化自评报告》。

5. 综合治理巩固平安建设。一是常态化开展扫黑除恶宣传教育工作，持续在单位安全生产工作微信群、微信公众号等媒介上发布扫黑除恶专项斗争宣教信息，组织职工观看反恐宣传片；组织党员志愿者前往报到社区参加12月4日国家宪法日宣传活动；结合2022年度行政执法资格综合法律知识考试安排，督促中心报名参考人员认真学习习近平法治思想及宪法、行政诉讼法、行政处罚法、行政复议法、福建省行政执法条例等综合类法律法规知识。二是及时做好信访工作，有效化解矛盾问题。今年来共受理信访件9件(2件正在办理,2件均于2022年12月30日收件,部门要求2023年1月9日前回复),数字城管案件2件,其余均妥善处理,给群众满意的答复,舆情总体平稳。

(七) 创特色，亮品牌，赋能发展，增强党建引领作

1. 规范化党组织建设。一是积极推动党组织建设，成立中心党总支，配齐配强党总支班子。完成2个党支部的选举工作，进一步发挥党组织的战斗堡垒作用，加强党组织规范化建设。二是严格落实民主评议党员制度，党员领导干部参加所在党小组的组织生活会，开展批评与自我批评，切实履行主体责任，全面从严治党向纵深发展，风清气正的发展氛围进一步浓厚。三是重视发展党员工作。确定1名入党积极分子，并严格按程序进行对2名预备党员培养考察。四是按期圆满完成新一届共青团以及妇女委员会换届工作。

2. 不断夯实党建基础。以“党建+”邻里中心建设，党组织、党员进社区“双报到”“双联双服务”活动为载体，开展与前坂社区、丰泽社区的共建活动，参与扶贫帮困、垃圾分类、志愿服务等活动。通过参观“翰墨颂党恩奋进新征程”书法展和“学习贯彻党的二十大精神‘奋楫笃行’——泉州新时代发展成就图片展”、前往鲤城区龙岭爱国主义教育基地、开展“分享抗疫故事凝聚前行力量”主题党日活动，由党总支书记、主任许景源上“对党忠诚勇于担当，凝心聚力砥砺前行”的专题党课，进一步提高了党组织的凝聚力和党员干部素质能力，切实提振干事创业精气神。

3. 强化落实主体责任。一是落实巡察整改工作。认真对照《关于落实市委巡察四组对泉州市城市管理局巡察情况反馈意见的整改方案》（泉城管党组〔2021〕10号）和驻局纪检组《关于移交市委巡察四组巡察发现问题的通知》等文件精神，对巡察中发现的23个问题进行逐一核实和整改，剩余2个问题于4月份完成销号。二是认真开展任前廉政谈话。对4名新任职中层干部（1名副职转正，3名新任副职）进行了干部任前廉政谈话，增强中层干部廉洁从政的自觉性，不断提高防腐拒变能力。三是充实泉州市环境卫生中心党风廉政建设监督小组，明确监督范围，加强项目建设、设备采购等廉政监督，2022年度开展了51次监督。四是严格执行《泉州市环境卫生中心领导班子议事决策制度》，今年共召开47

次工作例会、20次行政办公会议。

4. 强化廉政警示教育。一是主要领导带头为党员干部上廉政党课，进一步发挥廉洁文化教育引领作用。二是组织各党小组认真学习中央纪委国家监委公开通报十起违反中央八项规定典型问题，进一步落实2022年元旦春节期间纠“四风”树新风工作要求；组织单位党员干部、公职人员分批次集体观看“福建省党风廉政警示教育馆”导览视频，形成风清气正的良好氛围。三是组织科室筛选出本科室本单位风险系数高的廉政风险点，明确责任领导和责任人，落实防控措施，形成《廉政风险防控清单》，使中心全体干部职工牢固树立廉政风险防控的意识和观念。

5. 坚持抓好作风建设。一是开展“勇当主力军、机关我先行”作风建设专项活动。认真贯彻落实《福建省弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风若干规定》，开展“勇当主力军、机关我先行”作风建设专项活动，认真自查自纠，对梳理出的问题落实整改。二是把落实中央八项规定及其实施细则精神作为重要任务，在重要时间节点提出纪律要求，及时传达上级通报典型案例的情况。三是根据《泉州市城市管理局关于开展违规因私出国(境)问题专项整治工作的通知》要求，中心组织各科室负责人召开违规因私出国(境)问题专项整治业务培训会，重申国家工作人员因私出国(境)管理的有关规定，按制度做好备案管理工作。

6. 推进文明创建工作。一是继续做好第十五届省级文明单位创建工作，严格按照具体测评要求收集整理创建活动材料并及时上传精神文明创建测评系统；二是把社会主义核心价值观内容贯穿到“我们的节日”主题活动的全过程，除夕当天为一线职工准备年夜饭，并由中心领导带队配送到坚守一线岗位的职工手上；“三·八”妇女节开展“逐梦新时代巾帼绽芳华”主题活动，组织女职工前行古城世遗点、廉政教育点旧馆驿和老街巷参观学习，并观看主旋律红色电影；在喜迎党的二十大召开之际，组织单位合唱队参加主管局举办的线上文艺汇演；“环卫工人关爱月”期间，分别开展“喜迎二十大奋斗新征程”经典诵读活动及庆祝福建省第二十七届环卫工人节系列活动；建军 95 周年来临之际举行“重温峥嵘岁月争当环卫先锋”庆祝“八一”建军节主题活动等；三是推进学雷锋志愿服务制度化常态化，组织开展垃圾分类、交通文明引导、无偿献血、金秋助学等志愿服务活动；四是召开座谈会广泛听取干部职工对环卫工作的意见建议，先后组织召开 2022 年职工座谈会和 2022 年退休职工座谈会，切实增强环卫人的的归属感和荣誉感。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市环境卫生中心

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	9497.63	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	5272.93	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	591.22
		九、卫生健康支出	136.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13733.52
		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	355.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	14770.56	本年支出合计	14816.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.70	年末结转和结余	16.81
总计	14833.26	总计	14833.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市环境卫生中心

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	14770.56	14770.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.22	591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.22	591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13687.63	13687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8414.70	8414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8414.70	8414.70	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	5272.93	5272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3659.80	3659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1613.13	1613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市环境卫生中心

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	14816.45	3609.16	11207.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.22	591.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.22	591.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13733.52	2526.24	11207.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8460.60	2526.24	5934.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8460.60	2526.24	5934.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5272.93	0.00	5272.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3659.80	0.00	3659.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1613.13	0.00	1613.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市环境卫生中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9497.63	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	5272.93	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	591.22	591.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	136.47	136.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13733.52	8460.60	5272.93	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
		十四、资源勘探信息等支出	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	355.24	355.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	14770.56	本年支出合计	14816.45	9543.52	5272.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.70	年末财政拨款结转和结余	16.81	16.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	62.70			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	14833.26	总计	14833.26	9560.33	5272.93	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市环境卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9543.52	3609.16	5934.36
208	社会保障和就业支出	591.22	591.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.22	591.22	0.00
2080502	事业单位离退休	407.25	407.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.97	162.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
210	卫生健康支出	136.47	136.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.47	136.47	0.00
2101102	事业单位医疗	84.57	84.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90	0.00
212	城乡社区支出	8460.60	2526.24	5934.36
21205	城乡社区环境卫生	8460.60	2526.24	5934.36
2120501	城乡社区环境卫生	8460.60	2526.24	5934.36
221	住房保障支出	355.24	355.24	0.00
22102	住房改革支出	355.24	355.24	0.00
2210201	住房公积金	244.75	244.75	0.00
2210202	提租补贴	101.96	101.96	0.00
2210203	购房补贴	8.52	8.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市环境卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2995.99	302	商品和服务支出	111.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	616.31	30201	办公费	19.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	39.59	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	814.80	30205	水费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.97	30206	电费	8.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	13.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.05	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	51.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	277.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	741.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	501.20	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	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	464.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	25.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3497.19	公用经费合计				111.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市环境卫生中心

单位：万元

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

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

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市环境卫生中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	5272.93	5272.93	0.00	5272.93
212	城乡社区支出	0.00	5272.93	5272.93	0.00	5272.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5272.93	5272.93	0.00	5272.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3659.80	3659.80	0.00	3659.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1613.13	1613.13	0.00	1613.13	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市环境卫生中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计14833.26万元，支出总计14833.26万元，与上年决算数相比，各减少194.65万元，下降1.30%。主要是部分工程项目竣工决算。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入14770.56万元，比上年决算数增加2078.75万元，增长16.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9497.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5272.93万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出14816.45万元，比上年决算数减少142.26万元，下降0.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 3609.16 万元。其中，人员支出 3497.18 万

元，公用支出 111.98 万元。

2. 项目支出 11207.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14833.26 万元，支出总计 14833.26 万元，与上年决算数相比，各减少 17.48 万元，下降 0.12%。主要是：部分工程项目竣工决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 9543.52 万元，比上年决算数减少 1379.24 万元，下降 12.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 407.25 万元，较上年决算数净增加 407.25 万元。主要原因是功能科目变更。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.97 万元，较上年决算数减少 19.30 万元，下降 10.59%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出功能科目变更。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.99 万元，较上年决算数净增加 20.99 万元。主要原因是功能科目变

更。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 84.57 万元，较上年决算数减少 28.16 万元，下降 24.98%。主要原因是公务员医疗补助功能科目变更。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 51.90 万元，较上年决算数净增加 51.90 万元。主要原因是功能科目变更。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 8460.60 万元，较上年决算数减少 2167.16 万元，下降 20.39%。主要原因是事业单位离退休、公积金、提租补贴、购房补贴功能科目变更及小型站技改三期项目的竣工。

(七) 2210201-住房公积金支出 244.75 万元，较上年决算数净增加 244.75 万元。主要原因是功能科目变更。

(八) 2210202-提租补贴支出 101.96 万元，较上年决算数净增加 101.96 万元。主要原因是功能科目变更。

(九) 2210203-购房补贴支出 8.52 万元，较上年决算数净增加 8.52 万元。主要原因是功能科目变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 5272.93 万元，比上年决算数增加 1414.14 万元，增长 36.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 3659.80 万元，较上年决算

数减少 198.99 万元，下降 5.16%。主要原因是主要原因是小型站技改三期项目、北峰环卫基地项目、城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造项目、室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路修缮项目、室仔前填埋场库区路基箱采购项目年相继完工及新增江南片区大型垃圾转运站项目。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1613.13 万元，较上年决算数净增加 1613.13 万元。主要原因是新增 16 吨垃圾容器修缮项目及垃圾转运处置运行费项目功能科目变更。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3609.16 万元，其中：

（一）人员经费 3497.19 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111.98万元,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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务用车运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位 2022 年未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 15 个项目实施单位自评，分别是垃圾转运处置运行费、垃圾处理费代征手续费、环卫综合业务管理及应急经费、江南片区大型垃圾转运站项目、室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目、16 吨垃圾容器大修项目等项目，涉及财政拨款资金共计 13829.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 15 个项目实施部门评价，分别是垃圾转运处置运行费、

垃圾处理费代征手续费、环卫综合业务管理及应急经费、江南片区大型垃圾转运站项目、室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目、16吨垃圾容器大修项目等项目，涉及财政拨款资金共计13829.02万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是11个、3个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额11019.90万元，其中：政府采购货物支出6801.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4218.70万元。授予中小企业合同金额10786.70万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额3690.53万元，占授予中小企业合同金额的34.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆130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、主要通信用车 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 130 辆，其他用车主要是垃圾转运车 90 辆、特种作业车 15 辆及业务工具车 25 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2021 年城市提升管理专项资金-室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路修缮提升						
主管部门		泉州市城市管理局			实施单位		泉州市环境卫生中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮，车辆进场更加安全方便						
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	20.83	20.83	20.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	20.83	20.83	20.83	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮			已完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修缮面积完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	填埋场进场道路使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场职工使用满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫综合业务管理及应急经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市环境卫生中心				
项目概况		环卫综合业务管理及应急经费 157.76 万元： 1、防台风、防汛经费 2 万元。 2、垃圾处理等综合业务费用 60 万元。 3、春节、环卫节活动经费及生活补助 95.76 万元。						
主要成效		各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。						
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	80.65	80.65	56.91	10	70.56	5	
	其中：当年财政拨款	80.65	80.65	56.91	—	70.56		
	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				
	确保各项复检达标通过，垃圾及时清运，积极开展岗位练兵、慰问、劳模等活动，保障环卫工人福利待遇			各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。				
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	财政支出项目完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	70.56	20	14.11	综合业务经费实际发生额低于预期，下一年度减少该项预算
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	保洁标准达标率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	80	10	8	进一步提高环卫工人待遇
总分值、评价总分 (S)						87.11		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		16 吨垃圾容器大修项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		对 72 个 16 吨垃圾转运容器进行大修，主要维修内容：1、内部锈蚀整个及内衬加固；2、外部锈蚀修补及整体防锈喷漆；3、密封构件保养维护。						
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	238.00	113.13	10	47.53	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	238.00	113.13	—	47.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 16 吨垃圾容器大修			完成 72 个 16 吨垃圾转运容器维修工作。				
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	16 吨垃圾容器维修完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥100%	47.53	12.5	5.94	为保证财政资金安全，依据合同约定，容器完成维修后需试运行 15 天，确保符合要求后方可支付尾款
		社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	垃圾容器使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15	
		服务对象满意度指标	大型站员工使用满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.44		
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		项目前期谋划不够充分，实施计划制定不够严密，导致 50% 资金跨年度到 2023 年支付			加强项目前期谋划，制定严密的实施计划，防止出现跨年度支付的情况		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾转运处置运行费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
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	755.24	755.24	755.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	755.24	755.24	755.24	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运 5 垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理等，实现垃圾的日产日清。			完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。				
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
	产出指标	数量指标	生活垃圾外运数量	≥5000 车	5000	4	4	
			反映环卫设施设备修缮任务情况，全年完成中心市区 32 座大、小型转运站的设施设备修缮及绿化养护（技术科）。	≥100%	100	4	4	
			生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥50000 吨	50000	4	4	
			市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量	≥20000 吨	20000	4	4	
			生活垃圾转运数量	≥5500 车	5500	4	4	
			车辆维修次数	≥97 次	100	4	4	
			中转垃圾车数	≥5000 车	5000	4	4	
		质量指标	工程建设合格率	≥100%	100	4	4	
			渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%	100	4	4	
			生活垃圾清运率	≥100%	100	4	4	
			车辆维修合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	反映资金下达及时情况	≥100%	100	3	3	

		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	3	3
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	$\geq 100\%$	100	15	15
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处置率	$\geq 100\%$	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤ 2 件	2	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾转运处置运行费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		垃圾转运处置运行费 6953.43 万元：设备维修维护费；水电费；临时工工资；保安、保洁费；车辆燃油、保险、维修费；渗滤液处置费；垃圾外运处理运输费等运行维护费用。						
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	5990.00	5990.00	5978.91	10	99.81	7	
	其中：当年财政拨款	5990.00	5990.00	5978.91	—	99.81		
	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				
	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运 5 垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理等，实现垃圾的日产日清。			完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。				
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
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥450700 吨	422302.65	4	3.75	因疫情垃圾量减少
			市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量	≥180000 吨	194265	4	4	
			生活垃圾转运数量	≥49000 车	50247	4	4	
			生活垃圾外运数量	≥15000 车	15508	4	4	
			车辆维修次数	≥800 次	998	4	4	
			修缮任务完成率	≥100%	100	4	4	
			中转垃圾车数	≥45000 车	49911	4	4	
		质量指标	渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%	100	4	4	
			生活垃圾清运率	≥100%	100	4	4	
			车辆维修合格率	≥100%	100	4	4	
			工程建设合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	反映资金下达及时情况	≥100%	100	3	3	
		成本指标	预算执行率	≥100%	99.81	3	2.99	跨年度支付
		效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15
可持续影响指标	生活垃圾无害化处		≥100%	100	15	15		

			置率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤18 件	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.74		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾处理费代征手续费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		垃圾处理费手续费：2022 年预计征收垃圾处理费 7000 万元，手续费=7000 万元×8%×60%=336 万元。						
主要成效		2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 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	276.00	276.00	257.52	10	93.30	7	
	其中：当年财政拨款	276.00	276.00	257.52	—	93.31		
	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				
	2022 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 336 万元			2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 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	代征单位数量	≥2 个	2	12.5	12.5	
		质量指标	划拨手续费执行情况	≥100%	93.3	12.5	11.66	受疫情影响,城市生活垃圾处理费征收额减少
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥336 万元	319.76	10	9.52	受疫情影响,城市生活垃圾处理费征收额减少
		社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.68		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车辆购置费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市环境卫生中心		
项目概况		16 吨垃圾转运车 4 辆，总价约 360 万元。						
主要成效		完成 4 辆垃圾转运车的购置，并投入生活垃圾转运使用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	360.00	360.00	257.47	10	71.52	5	
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	257.47	—	71.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 4 辆 16 吨生活垃圾转运车购置工作			已完成垃圾转运车采购项目的招标，并完成试运行、验收及费用报支工作。				
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	任务完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	车辆采购及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	车辆购置金额	<360 万元	257.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	车辆完好率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对采购车辆的满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—小型垃圾转运站更新改造（三期）项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成 11 座小型垃圾转运站密闭化提升改造及设备采购，垃圾转运效率提升，小型站操作工人工作环境得到改善						
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	1707.15	915.42	915.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	1707.15	915.42	915.42	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 11 座小型垃圾转运站密闭化提升改造，采购压缩箱 60 台，垃圾转运车 12 辆以及除臭设备洗地机等采购			已完成 11 座小型垃圾转运站密闭化提升改造及设备采购				
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	项目改造及设备更新完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	小型站使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小型站职工使用满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目前期费用						
主要成效		完成财务决算并支付工程结算审核费						
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	0.00	10.00	5.18	10	51.80	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	5.18	—	51.81		
	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				
	完成工程竣工财务决算。			完成工程竣工财务决算及工程结算审核费尾款支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程财务决算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程财务决算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥80%	51.8	12.5	8.09	经评审中心审核后,核减相应工程结算费用。
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10 件	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.59		
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		预算执行率较低,工程结算审核费是以财政批复的工程结算作为计费基数,本项目财政核减率高,导致工程结算审核费比预算少。			加强预算管理及过程跟踪,提升预算管理水平、提高预算执行率,确保财政金额的有效使用。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江南片区大型垃圾转运站项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		规划建设江南片区大型垃圾转运站，用地约 50 亩，设计转运能力 1000 吨/日，建设内容主要包括：转运站主体站房、管理用房、配套用房、垃圾分类科普中心、维修车间、自动洗车台、门卫计量间、环卫停车场、道路及绿化等室外配套工程。						
主要成效		完成水保、环评、概算、预算批复及施工招标工作，完成土地征收且农转用手续上报省厅批复。						
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	2611.03	10	65.28	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	2611.03	—	65.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程审批及土地征收手续，并进场开工建设。			工程审批手续方面，完成环评、水保等工程审批手续及施工招标，土地征收方面：已完成土地征收工作，农转非手续上报省自然资源厅审批。				
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	土地征收和工程审批手续完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目开工率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥80%	65.28	12.5	10.2	征地工作由鲤城区政府负责，鲤城区未及时申请征地款
		社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	15	15	
		服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.7		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		对填埋场内历年填埋的 420 万吨垃圾进行开挖分选处理，筛选可燃物进行外运焚烧处理，物下腐植采取填埋或综合利用；对飞灰填埋区约 2 万吨飞灰进行转移处置。						
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	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	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				
	完成项目可行性研究报告编制、项目环境影响报告编制；			对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进行论证。				
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	完成数量	≥2 项	1.8	20	18	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
		质量指标	项目完成情况	≥100%	50	10	5	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
		成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	项目投资大需协调事项多，导致进度不及预期，可研及环评等前期正在开展
效益指标	生态效益指标	环境影响事件	≥100%	100	15	15		

		可持续影响指标	绩效监控	$\geq 100\%$	80	15	12	项目投资大需协调事项多,导致进度不及预期,可研及环评等前期正在开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
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		
		目标完成问题		项目投资大需协调事项多,导致进度不及预期,可研及环评等前期正在开展,叠加疫情管控影响,进度不及预期		提请主管局进一步对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进一步论证		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		垃圾处理费代征手续费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
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	62.24	62.24	62.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.24	62.24	62.24	—	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				
	垃圾处理费手续费：2022 年预计征收垃圾处理费 7000 万元，手续费=7000 万元×8%×60%=336 万元。预计结转结余 64 万元，实际结转结余 62.24 万元，财政拨款 276 万元，项目实施期目标 338.24 万元。			2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8%计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 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	代征单位数量	≥2 个	2	12.5	12.5	
		质量指标	划拨手续费执行情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥336 万元	319.76	10	9.52	受疫情影响，城市生活垃圾处理费征收额减少
		社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						99.52	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城市提升管理专项资金-城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造，设备使用寿命延长，垃圾转运能力显著提高						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	126.90	126.90	126.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	126.90	126.90	126.90	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造			已完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造				
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	项目改造及设备更新完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	大型站转运设备使用寿命是否增加	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	大型站员工使用满意度指标	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫综合业务管理及应急经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。						
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	51.67	51.67	51.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	51.67	51.67	51.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各项复检达标通过，垃圾及时清运，积极开展岗位练兵、慰问、劳模等活动，保障环卫工人福利待遇。			各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。				
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	财政支出项目完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	保洁标准达标率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		改善环卫工人工作休息环境，解决环卫工人“喝水难，热饭难，休息难”等问题。						
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	0.33	0.33	0.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	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				
	7 座环卫工人小屋竣工投入使用			完成 7 座环卫工人小屋建设，改善环卫工人工作休息环境，解决环卫工人“喝水难，热饭难，休息难”等问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人小屋	=7 座	7	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	反映资金下达及时情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	0.32916	=0.32916 元	0.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常使用	=7 座	7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤10 件	1	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

市级预算项目绩效自评报告

(2021年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善环卫工人人工间休息环境，解决环卫工人“喝水难，热饭难，休息难”等问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

环卫工人小屋（座），目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

工程质量合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

反映资金下达及时情况(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

0.32916 万元,目标值 0.32916,完成值 0.33,分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

正常使用(座)，目标值 7，完成值 7，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(件)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾处理费代征手续费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022年1-12月征收城市生活垃圾处理费7199.44万元，两水厂代征手续费按4.8%计算，应支付319.76万元，实际支付319.76万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.52分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

代征单位数量(个)，目标值2，完成值2，分值12.5，得分12.5。

2、质量指标

划拨手续费执行情况(%)，目标值100，完成值100，分值12.5，得分12.5。

3、时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率(%)，目标值100，完成值100，分值12.5，得分12.5。

4、成本指标

预算完成率(%)，目标值100，完成值100，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

年征收垃圾处理费代征手续费(万元), 目标值 336, 完成值 319.76, 分值 10, 得分 9.52。

2、社会效益指标

推进生活垃圾处理产业化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

代征单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一小型垃圾转运站更新改造(三期)项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成11座小型垃圾转运站密闭化提升改造及设备采购,垃圾转运效率提升,小型站操作工人工作环境得到改善

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

项目改造及设备更新完成率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

4、成本指标

预算执行率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

小型站使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

小型站职工使用满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(江南片区大型垃圾转运站项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

规划建设江南片区大型垃圾转运站，用地约 50 亩，设计转运能力 1000 吨/日，建设内容主要包括：转运站主体站房、管理用房、配套用房、垃圾分类科普中心、维修车间、自动洗车台、门卫计量间、环卫停车场、道路及绿化等室外配套工程。

(二) 主要成效

完成水保、环评、概算、预算批复及施工招标工作，完成土地征收且农转用手续上报省厅批复。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.7 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

土地征收和工程审批手续完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

项目开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 65.28, 分值 12.5, 得分 10.2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

群众投诉率(件), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(车辆购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

16吨垃圾转运车4辆，总价约360万元。

(二) 主要成效

完成4辆垃圾转运车的购置，并投入生活垃圾转运使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

任务完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、质量指标

购置车辆合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

3、时效指标

车辆采购及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

4、成本指标

车辆购置金额(万元), 目标值360, 完成值257.47, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

政府采购率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

车辆完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

员工对采购车辆的满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾转运处置运行费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾外运数量(车)，目标值 5000，完成值 5000，分值 4，得分 4。

2) 反映环卫设施设备修缮任务情况，全年完成中心市区 32 座大、小型转运站的设施设备修缮及绿化养护(技术科)。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3) 生活垃圾转运及大件垃圾处置量(吨)，目标值 50000，完成值 50000，分值 4，得分 4。

4) 市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量(吨)，目标值 20000，完成值 20000，分值 4，得分 4。

5) 生活垃圾转运数量(车)，目标值 5500，完成值 5500，分值 4，得分 4。

6) 车辆维修次数(次), 目标值 97, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

7) 中转垃圾车数(车), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 4, 得分 4。

2、质量指标

1) 工程建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 渗滤液、导排水处理达标排放(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3) 生活垃圾清运率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

4) 车辆维修合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3、时效指标

反映资金下达及时情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(件), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾处理费代征手续费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾处理费手续费：2022 年预计征收垃圾处理费 7000 万元，手续费=7000 万元×8%×60%=336 万元。

(二) 主要成效

2022 年 1-12 月征收城市生活垃圾处理费 7199.44 万元，两水厂代征手续费按 4.8% 计算，应支付 319.76 万元，实际支付 319.76 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.68 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

代征单位数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

划拨手续费执行情况(%), 目标值 100，完成值 93.3，分值 12.5，得分 11.66。

3、时效指标

资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

预算完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12.5，

得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

年征收垃圾处理费代征手续费(万元)，目标值 336，完成值 319.76，分值 10，得分 9.52。

2、社会效益指标

推进生活垃圾处理产业化(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

生活垃圾无害化处理率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

代征单位满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(垃圾转运处置运行费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾转运处置运行费 6953.43 万元：设备维修维护费；水电费；临时工工资；保安、保洁费；车辆燃油、保险、维修费；渗滤液处置费；垃圾外运处理运输费等运行维护费用。

(二) 主要成效

完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解 472302.65 吨、处置、垃圾转运垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理 214265 吨等，实现垃圾的日产日清。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.74 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾转运及大件垃圾处置量(吨)，目标值 450700，完成值 422302.65，分值 4，得分 3.75。

2) 市区生活垃圾填埋量，渗滤液、导排水处理量(吨)，目标值 180000，完成值 194265，分值 4，得分 4。

3) 生活垃圾转运数量(车)，目标值 49000，完成值 50247，分值 4，得分 4。

4) 生活垃圾外运数量(车)，目标值 15000，完成值 15508，分值 4，得分 4。

5) 车辆维修次数(次)，目标值 800，完成值 998，分值 4，

得分 4。

6) 修缮任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

7) 中转垃圾车数(车), 目标值 45000, 完成值 49911, 分值 4, 得分 4。

2、质量指标

1) 渗滤液、导排水处理达标排放(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 生活垃圾清运率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3) 车辆维修合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

4) 工程建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3、时效指标

反映资金下达及时情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 99.81, 分值 3, 得分 2.99。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(件), 目标值 18, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

室仔前垃圾填埋场渗滤液处理改扩建项目前期费用

(二) 主要成效

完成财务决算并支付工程结算审核费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.59 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

工程财务决算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

工程财务决算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 51.8, 分值 12.5, 得分 8.09。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

投诉率(件), 目标值 10, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算执行率较低, 工程结算审核费是以财政批复的工程结算作为计费基数, 本项目财政核减率高, 导致工程结算审核费比预算少。

(二) 改进措施

加强预算管理及过程跟踪, 提升预算管理水平、提高预算执行率, 确保财政金额的有效使用。

市级预算项目绩效自评报告

(2021年城市提升管理专项资金-室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路修缮提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成室仔前生活垃圾卫生填埋场进场道路的修缮，车辆进场更加安全方便

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

道路修缮面积完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

填埋场进场道路使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

填埋场职工使用满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(16吨垃圾容器大修项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对72个16吨垃圾转运容器进行大修，主要维修内容：
1、内部锈蚀整个及内衬加固；2、外部锈蚀修补及整体防锈喷漆；3、密封构件保养维护。

(二) 主要成效

完成72个16吨垃圾转运容器维修工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.44分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

16吨垃圾容器维修完成率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值12.5,得分12.5。

4、成本指标

预算执行率(%),目标值100,完成值47.53,分值12.5,得分5.94。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

垃圾容器使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

大型站员工使用满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目前期谋划不够充分, 实施计划制定不够严密, 导致 50%资金跨年度到 2023 年支付

(二) 改进措施

加强项目前期谋划, 制定严密的实施计划, 防止出现跨年度支付的情况

市级预算项目绩效自评报告

(环卫综合业务管理及应急经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

环卫综合业务管理及应急经费 157.76 万元：

- 1、防台风、防汛经费 2 万元。
- 2、垃圾处理等综合业务费用 60 万元。
- 3、春节、环卫节活动经费及生活补助 95.76 万元。

(二) 主要成效

各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.11 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 70.56, 分值 20, 得分 14.11。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

突发事件处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

保洁标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

环卫综合业务管理及应急经费使用率不够。

(二) 改进措施

加强项目管理, 提高资金使用率。

市级预算项目绩效自评报告

(环卫综合业务管理及应急经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

各项城市复检达标按上级要求完成相应工作任务；做到中心城区垃圾及时清运；顺利开展春节慰问活动、环卫节活动等；多方面保障了环卫工人的福利待遇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

突发事件处置率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

保洁标准达标率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

市级预算项目绩效自评报告

(室仔前生活垃圾填埋场综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对填埋场内历年填埋的 420 万吨垃圾进行开挖分选处理, 筛选可燃物进行外运焚烧处理, 物下腐植采取填埋或综合利用; 对飞灰填埋区约 2 万吨飞灰进行转移处置。

(二) 主要成效

对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进行论证。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分, 等级为中, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 2 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

完成数量(项), 目标值 2, 完成值 1.8, 分值 20, 得分 18。

2、质量指标

项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

3、时效指标

资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分

0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

环境影响事件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

绩效监控(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 15, 得分 12。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

配合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目投资大需协调事项多, 导致进度不及预期, 可研及环评等前期正在开展, 叠加疫情管控影响, 进度不及预期

(二) 改进措施

提请主管局进一步对项目投资模式、资金来源、筛分物去向以及场地规划等问题进一步论证

市级预算项目绩效自评报告

(2021年城市提升管理专项资金-城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成城东大型生活垃圾转运站泊位设备提升改造，设备使用寿命延长，垃圾转运能力显著提高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

项目改造及设备更新完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

大型站转运设备使用寿命是否增加(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

大型站员工使用满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。