

附件 2

2023 年度  
永泰县市容环境中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

永泰县市容环境中心部门的主要职责是：城乡社区环境卫生。

（一）负责城区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、园林绿化等工作规划、计划，并组织实施。

（二）负责本辖区内建筑物（不含建筑结构安全）外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理（含河面卫生管理）、市政设施维护管理、城市环境卫生和监督作业管理。

（三）负责城市生活垃圾处理费征收与管理。

（四）负责城市园林绿地规划、建设、管理和维护。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县市容环境中心部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入

2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称

本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县市容环境中心部门主要任务是：负责城区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、园林绿化等工作规划、计划，并组织实施；市容市貌整治和公园管理。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境卫生管理及环卫基础设施建设

（二）市容市貌整治、公园管理和园林绿化等

（三）城区垃圾处理费征收及市政设施维护等

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永泰县市容环境中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1250.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5395.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	65.89	八、社会保障和就业支出	43.98
		九、卫生健康支出	9.28
		十、节能环保支出	70
		十一、城乡社区支出	7195.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	26.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	6711.35	<b>本年支出合计</b>	7345.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	953.88	年末结转和结余	319.77
<b>总计</b>	7665.23	<b>总计</b>	7665.23

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

部门：永泰县市容环境中心

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	合计							
类	款	项	合计	6711.35	6645.46				65.89

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

部门：永泰县市容环境中心

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	7345.46	340	7005.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永泰县市容环境中心

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	1250.27	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款	5395.19	二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出	43.98	43.98		
		九、卫生健康支 出	9.28	9.28		
		十、节能环保支 出	70	70		
		十一、城乡社区 支出	7195.74	1100.55	6095.19	
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探				

		信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.46	26.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	6645.46	<b>本年支出合计</b>	<b>7345.46</b>	1250.27	6095.19	
年初财政拨款结转和结余	790.89	年末财政拨款结转和结余	90.89		90.89	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	790.89					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	7436.35	<b>总计</b>	<b>7436.35</b>	1250.27	6186.08	

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

部门：永泰县市容环境中心

公开 05 表  
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		1250.27	340	910.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永泰县市容环境中心

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	302.13	302	商品和服务支出	37.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.32	30201	办公费	1.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.5	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	19.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	53.72	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费	2.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.08	31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
30199	其他工资福利支出	19.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费	1.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	302.13	公用经费合计	37.87
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县市容环境中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.7
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.7
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.7
3. 公务接待费	6	

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永泰县市容环境中心

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	4	7	8	11	12
			合计	790.89	5395.19	6095.19		6095.19	90.89

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县市容环境中心

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				

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 2023 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

# 2023 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

2023 年度本部门收入总计 6,711.35 万元，支出总计 7,345.46 万元，与上年决算数相比，各减少 2130.96 万元，下降 24.09%。主要是严格控制预算。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,711.35 万元，比上年决算数减少 2130.96 万元，下降 24.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,250.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,395.19 万万元。
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 65.89 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7345.46 万元，比上年决算数减少 3166.49 万元，下降 30.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 340 万元。其中，人员支出 302.13 万元，公用支出 37.87 万元。

2. 项目支出 7005.46 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

2023 年度财政拨款收入总计 7436.35 万元，支出总计 7436.35 万元，与上年决算数相比，各增加减少 146.53 万元，下降 20.1%，主要是：严格控制支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1250.27 万元，比上年决算数增加 667.9 万元，增长 114.68%，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(项级科目编码-名称) 29.32 万元, 较上年决算数增加 14.62 万元, 增长 99.45%。主要原因是缴费基数上涨。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 14.66 万元, 较上年决算数增加 7.31 万元, 增长 99.45%。主要原因是缴费基数上涨。

(三) 2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称) 9.28 万元, 较上年决算数增加 1.64 万元, 增长 21.46%。主要原因是缴费基数上涨。

(四) 2110399-其他污染防治支出(项级科目编码-名称) 70 万元, 较上年决算数增加 70 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此科目预算及支出。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出(项级科目编码-名称) 191.88 万元, 较上年决算数增加 191.88 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此科目预算及支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生(项级科目编码-名称) 908.67 万元, 较上年决算数增加 370.18 万元, 增长

68.74%。主要原因是项目支出增加。

（七）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）3.98万元，较上年决算数增加1.25万元，增长45.78%。主要原因是工资及奖金等金额变动导致上涨。

（八）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）22.48万元，较上年决算数增加11.02万元，增长77.66%。主要原因是工资及奖金等金额变动导致上涨。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金支出6095.19万元，比上年决算数减少1628.37万元，下降21.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出（项级科目编码-名称）3028.12万元，较上年决算数减少3294.7万元，下降108.8%。主要原因是项目支出减少。

（二）2120816-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）1663.15万元，较上年决算数增加（减少）1663.15万元，增长（下降）100%。主要原因是2022

年无此科目支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目编码-名称）300万元，较上年决算数增加247.81万元，增长474.82%。主要原因是项目支出增加。

（四）2121301-城市公共设施（项级科目编码-名称）314.68万元，较上年决算数减少122.2万元，降低27.97%。主要原因是项目支出减少。

（五）2121302-城市环境卫生（项级科目编码-名称）789.25万元，较上年决算数增加306.71万元，增长63.56%。主要原因是项目支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340万元，其中：

（一）人员经费302.13万元，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 37.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.67 万元，增长 33%。主要原因是油价上涨导致费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.67 万元，增长 33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出 2.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.67 万元，增长 33%。主要是油价上涨。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费费用支出。累计接待 0 批次、0 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 2023

年度 0 个项目实施单位自评。

对 30 个项目实施部门评价，分别是市政公共用水费用等项目，涉及财政拨款资金共计 8531.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 29 个、0 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**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

### 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城区环卫一体化项目服务经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中 心		
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	4417.73	1311.79	1311.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4417.73	1311.79	1311.79	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对县城环卫一体化管理系统产生重要的环境效益和社会效益，保护城区环境卫生，是维护市容市貌的重要保障。			已支付				
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
	成本指 标	经济成本指 标	全县道路保洁投入环卫机 械设备	≥60 台	74	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	提供环卫就业岗位	≥400 个	386	30	28.9 5	期间 员工 自然 离职
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	保洁面积	≥1450000 平方米	1458950 .5	20	20	
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90 分	89.09	10	9.9	未达 标
	时效指标	任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						98.85		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		4.23 暴风雨城区部分道路公园树木倒伏、断枝抢险结算费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	2.14	2.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.14	2.14	—	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				
	结算 4.23 暴风雨城区部分道路公园树木倒伏、断枝抢险 结算费用			已完成，已支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥80000 人	286000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成情况	≥100%	100	20	20		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2020 年 9 月至 2021 年 12 月飞灰处理费（第二期）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	164.83	164.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	164.83	164.83	—	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			
	支付 2020 年 9 月至 2021 年 12 月（第二期）飞灰处理费				已支付			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥250000人	286000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	生活垃圾无害化处置率	≥100%	100	10	10	
时效指标		当年完成情况	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2020 年 9 月至 2021 年 12 月飞灰处理费（第一期）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2020 年 9 月至 2021 年 12 月（第一期）飞灰处理费				已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥250000 人	28600 0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	生活垃圾无害化处 置率	≥100%	100	10	10	
时效指标		当年完成情况	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021 年 11-12 月生活垃圾处理费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	91.85	91.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	91.85	91.85	—	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			
	拨付 2021 年 11-12 月生活垃圾处理费				已支付			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200000 人	286000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	日垃圾处理量	≥160 吨	161.48	20	20	
		质量指标	垃圾处理率	≥90%	100	10	10	
时效指标		任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021 年永泰城区景观公园绿化短期养护修剪项目并拨付养护修剪费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	8.43	8.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.43	8.43	—	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			
	支付 2021 年永泰城区景观公园绿化短期养护修剪费用				已完成，已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥5000 人	286000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	修剪公园个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		项目完成情况	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年度城区公园景观绿化修剪费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	36.00	36.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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				
	2022 年度城区公园景观绿化 3 轮次修剪。			已完成，已支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5000人	286000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=3 份	3	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年度小汤山文化中心周边绿化保洁项目服务经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	54.86	54.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.86	54.86	—	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				
	小汤山文化中心周边绿化保洁			已支付，				
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
	成本指标	经济成本指标	保洁投入环卫机械设备	≥4 辆	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3 万人	28.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	考评表	≥90 分	94.5	10	10	
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城区新增环卫一体化项目服务经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	2094.67	203.64	203.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2094.67	203.64	203.64	—	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				
	1. 对县城环卫一体化管理系统产生重要的环境效益和社会效益，2. 配合中航环卫共同维护好城区环境卫生，是维护市容市貌的重要保障。			已支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥15 台	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥50 个	50	30	30	设置错误
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥166182 平方米	166182	20	20	
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90 分	90.67	10	10	
时效指标		任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		赤锡乡葛岭镇等八个乡镇环卫市场化服务费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	1700.28	1295.36	1295.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1700.28	1295.36	1295.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对乡镇环卫一体化管理系统产生重要的环境效益和社会效益，保护乡镇环境卫生，是维护市容市貌的重要保障。			已完成，已支付				
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
	成本指标	经济成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥30 台	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥280 人	337	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90 分	95.93	10	10	
时效指标		任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		湖墘园至龙峰园公园坝顶景观步道改造工程相关费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	47.11	47.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.11	47.11	—	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				
	支付湖墘园至龙峰园公园坝顶景观步道改造工程相关费用			已完成，已支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥5000 人	30575	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥5 家	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		项目完成情况	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		花海公园游客驿站公开招租代理服务						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	1.06	1.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.06	1.06	—	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			
	花海公园游客驿站公开招租，委托福建省海峡拍卖行有限公司永泰分公司代理公开招租相关事宜，委托方支付代理服务费。				已完成，已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人	2068	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	招标完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		南江滨公园濑头段水毁箱涵、园路、边坡修复工程施工进度款						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	114.00	114.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	114.00	114.00	—	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			
	完成工程施工进度款支付				已完成，已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益总人数	≥1000 人	30575	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	=1 笔	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		项目完成情况	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		南江滨公园濼头段水毁箱涵园路、边坡修复工程有关费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	45.14	45.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.14	45.14	—	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			
	完成预算、结算审核费用支付				已完成，已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1000 人	30575	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥4 家	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成情况	≥100%	100	20	20		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		市政公共用水费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	35.00	30.19	30.19	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	35.00	30.19	30.19	—	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				
	1.保障城区道路清洗、公厕、绿化、消防等公共市政用水需求。2.确保供水设施运行良好,减少滴漏跑漏现象,促进水资源优化配置,提高供水效益。			已完成支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100000人	100000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	供水面积	≥400000平方米	188717	10	4.72	此笔经费支付9个月的用水费用
时效指标		任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						94.72		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		台口垃圾简易填埋场封场整治 (EPC)项目第三期进度款及相关费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	188.00	188.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	188.00	188.00	—	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			
	完善台口垃圾简易填埋场封场整治				已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人	28600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥5家	4	10	8	此笔费用直接支付工程款
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						98		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		台口垃圾简易填埋场封场整治项目结算审核费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	3.51	3.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.51	3.51	—	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				
	支付台口垃圾简易填埋场封场整治项目结算审核费用			已完成				
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	资金总投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人	281216	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金使用率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		温泉溪南城段两岸景观工程 (EPC) 质保金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	19.02	19.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.02	19.02	—	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				
	温泉溪南城段两岸景观工程 (EPC) 该项目质保期已满两年，现请求给予拨付质保金 (剩余工程款)			已支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5000 人	30575	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		温泉溪南城区段两岸景观工程结算款、监理等费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	163.49	163.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	163.49	163.49	—	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			
	完成审核、结算、监理费用支付				已完成，已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥15000 人	30575	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3 家	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成情况	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2020 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	177.48	177.48	177.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	177.48	177.48	177.48	—	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				
	推动全县环境卫生保洁力度，是维护市容市貌的重要保障。			已完成，已支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥170000 人	351206	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助乡镇数	≥21 个	21	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		预算执行率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金（补）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	31.98	31.98	31.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.98	31.98	31.98	—	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				
	推动全县环境卫生保洁力度，是维护市容市貌的重要保障。			已完成，已支付				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖人口的数量	≥170000人	351206	10	10	
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	100	10	10	
时效指标		任务完成率	≥100%	100	20	20		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	159.90	159.90	159.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	159.90	159.90	159.90	—	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				
	推动全县环境卫生保洁力度，是维护市容市貌的重要保障。			已完成，已支付				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖人口的数量	≥170000人	351206	20	20	
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	100	10	10	
时效指标		任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	1213.42	682.14	682.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1213.42	682.14	682.14	—	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				
	确保县生活垃圾处置正常运转。			已支付				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200000 人	286000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	日垃圾处理量	≥200 吨	200.4	20	20	
		质量指标	垃圾处理率	≥90%	100	10	10	
时效指标		任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县城区公厕（中心市场、工会、南湖）提升改造工程相关费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	64.75	64.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.75	64.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对城区公厕提升改造建设等，进一步优化乡镇良好环境外貌。				已完成，已支付			
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8000 人	28600 0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥5 家	6	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县生活垃圾焚烧发电项目供水设施工程质保金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	44.45	44.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.45	44.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结算工程质保金				已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥80000万	286000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥11家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成情况	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县生活垃圾填埋场有关费用（第一期）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	拨付永泰县生活垃圾填埋场有关费用			已支付				
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人	28600 0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥5%	21	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		樟城中心市场外围路段环卫保洁提升项目服务费（2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
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	48.36	48.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.36	48.36	—	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			
	提升环卫保洁，优化城镇环境				已支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4000人	22050	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥100%	91.34	10	9.13	设置指标值过高
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						99.13		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		追加 2022 年市政路灯管养市场化运营项目和市政公共用水费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目 资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	22.53	21.15	21.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.53	21.15	21.15	—	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				
	保障城区内的市政道路、支路、背街小巷、亮化亮灯率达 95%以上，提高市政公共设施管理服务质量，确保行人及车辆安全。/1. 保障城区道路清洗、公厕、绿化、消防等公共市政用水需求。2. 确保供水设施运行良好，减少滴漏跑漏现象，促进水资源优化配置，提高供水效益。			已完成，已支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单灯综合维护成本	≥360 元	341.2	15	14.2 2	目标值 设置过 高
		社会效益指标	受益群众数	≥100000 人	286000	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	亮灯时长	≥7 小时	10.5	5	5	
			结算对象数	≥1 家	1	5	5	
		质量指标	亮灯城区数量	≥10000 个	17527	10	10	
			供水面积	≥400000 平方米	301947. 2	10	7.55	2023 年 还有未 统计的 数据
	时效指标	任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分						96.77		

