

2022 年度

闽侯县环境卫生管理所

部门决算

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 16	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 16	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：闽侯县环境卫生管理所的主要职责是：保证县城区清扫保洁，做到日产日清，提升人居环境。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
闽侯县环境卫生管理所	财政拨补	7

三、单位主要工作总结

2022 年，本单位主要任务是：县城区主干道清扫保洁和生活垃圾收运等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）县城区主干道清扫保洁和生活垃圾收运。
- （二）开展县城区城市生活垃圾处理费的征收。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,566.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,540.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,566.32	本年支出合计	58	1,566.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,566.32	总计	62	1,566.32

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。

2. 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,566.32	1,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,540.44	1,540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,540.44	1,540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,540.44	1,540.44	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。

3. 支出决算表

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,566.32	359.33	1,206.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,540.44	333.45	1,206.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,540.44	333.45	1,206.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,540.44	333.45	1,206.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,566.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.88	25.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,540.44	1,540.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,566.32	本年支出合计	59	1,566.32	1,566.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,566.32	总计	64	1,566.32	1,566.32	0.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,566.32	359.33	1,206.99
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
212	城乡社区支出	1,540.44	333.45	1,206.99
21205	城乡社区环境卫生	1,540.44	333.45	1,206.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,540.44	333.45	1,206.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费					公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.24	302	商品和服务支出	71.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.97	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.62	30203	咨询费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	48.69	30205	水费	6.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	30206	电费	11.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	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	9.90	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.30	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	6.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	49.84	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	18.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	0.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			288.08		公用经费合计		71.25	

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。

7. 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

金额单位：万元

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

项目	行次	本年决算数
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：闽侯县环境卫生管理所

2022 年度

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：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 1,566.32 万元，支出总计 1,566.32 万元，与上年决算数相比，减少 954.43 万元，下降 37.86%。主要是县城区道路保洁项目的减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,566.32万元，比上年决算数减少954.43万元，下降37.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,566.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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1,566.32万元，比上年决算数减少954.43万元，下降37.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 359.33 万元。其中，人员支出 288.08 万元，公用支出 71.25 万元。

2. 项目支出 1,206.99 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1,566.32万元，支出总计1,566.32万元，与上年决算数相比，减少954.43万元，下降37.86%，主要是：县城道路保洁项目的减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,566.32 万元，比上年决算数减少 954.43 万元，下降 37.86%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 25.88 万元，较上年决算数增加 25.88 万元，增长 100%。主要原因是退休人员生活补贴的增加。

（二）2120501-城乡社区环境卫生 1540.44 万元，较上年决算数增加 851.05 万元，增长 123.45%。主要原因是项目的变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 479.74 万元，下降 100.00%，具体情况如下：

（一）2121302-城市环境卫生 0.00 万元，较上年决算数减少 479.74 万元，下降 100.00%。主要原因是非正规垃圾堆放点工程项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 359.33 万元，其中：

（一）人员经费 288.08 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 71.25 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

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%；较上年减少 0.45 万元，下降

100.00%。主要原因是车辆的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。主要是单位职工未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 100.00%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有新购置的公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 100%。主要是车辆的减少。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 万元，增长 0.00%。主要是没有公务接待的业务。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 3 个项目实施单位自评，分别是县城道路清扫保洁外包项目、非正规垃圾堆放点整治工程尾款、环卫日常管理业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1553.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（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 年度没有政府采购支出。

（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 16 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 16 辆，其他用车主要是垃圾收转运车辆；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		● 县城道路清扫保洁外包项目					
● 主管部门		● 闽侯县住房和城乡建设局		● 实施单位		● 闽侯县环境卫生管理所	
● 项目概况		● 财政预算安排, 保证县城区道路卫生保洁, 提升环境。					
● 主要成效		● 保证县城道路清洁, 生活垃圾日产日清, 提升人居环境。					
● 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	● 902.00	● 902.00	● 684.08	● 10	● 75.84	● 5
	● 其中: 当年财政拨款	● 902.00	● 902.00	● 684.08	● —	● 75.84	●
	● 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	● 预期目标			● 实际完成情况			

总体目标	● 做好县城区道路清扫保洁工作，让社会群众拥有更好的卫生环境，提升人居环境。			● 县城区道路清扫保洁工作保质保量完成。				
● 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
	● 产出指标	● 数量指标	● 保洁面积	● =1036838.84 平方米	● 1036838.84	● 15	● 15	●
		● 质量指标	● 数字城管案件延期率	● ≤30%	● 10	● 15	● 15	●
		● 成本指标	● 任务完成及时率	● =80%	● 100	● 10	● 10	●
	● 资金使用率		● ≥50%	● 75.84	● 10	● 10	●	
	● 效益指标	● 生态效益指标	● 生活垃圾定点存放清运率	● ≥80%	● 80	● 15	● 15	●
		● 可持续影响指标	● 道路整洁率	● ≥80%	● 80	● 15	● 15	●
● 满意度指标	● 服务对象满意度指标	● 受益群众满意率	● ≥80%	● 0	● 10	● 0	● 未调查	
● 总分值、评价总分 (S)						● 85		
● 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	● 项目实施过程中的调整导致财政下达资金的剩余。项目的资金使用率未达到目标值			● 对于项目的中途调整及时与财政予以协调，应该加强资金管理使用。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		非正规垃圾堆放点整治工程尾款					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局	实施单位			闽侯县环境卫生管理所	
项目概况		非正规垃圾堆放点 1、整治项目据补充协议预留尾款（因年底财政财力不足，暂缓出账，700 万也列入 2022 年预算安排）2、边坡治理尾款 178868 元 3、渗滤液 12 月预处理费用 163400 元（跨年结算），三项合计：8229109.2 元					
主要成效		完成该项目					
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	522.91	522.91	522.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	522.91	522.91	522.91	—	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			
	待县城(翁厝山)非正规垃圾堆放点 1、整治工程尾款通过后续环保检查（以现场轻质物开始外运焚烧作为通过环保检查的标准）后，甲方再行支付剩余款项。2、边坡治理尾款费用待结算审核完成进行支付。3、（12 月份）渗滤液预处理费用据合同于下个月进行支付（跨年结算）			已全部完成			

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
	产出指标	数量指标	工程竣工验收证书	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=80%	90	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施过程缴纳税收	≥50000 元	439815	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥80%	80	10	0	未问卷 调查
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

(2022 年度)

专项名称		环卫日常管理业务费							
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县环境卫生管理所			
项目概况		财政预算安排，保环卫工作正常运转（公厕维护 15 座，数字城管网络费 6240, 差额补充经费 80 万）							
主要成效		环卫工作正常运转。							
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	128.17	128.17	60.69	10	47.35	0		
	其中：当年财政拨款	128.17	128.17	60.69	—	47.35			
	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					
	保环卫工作正常运转			环卫工作正常运转。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完	指标分	自评得分	偏差原因分析及改

指标				成值	值		进措施	
	产出指标	数量指标	社保参保率	$\geq 85\%$	100	15	15	
		质量指标	公厕修缮比率	$\geq 70\%$	90	15	15	
		时效指标	目标完成率	$=60\%$	47.35	10	7.89	根据文件要求，2022年5月起公厕市场化管理，业主不是本单位
		成本指标	资金使用率	$=50\%$	47.35	10	9.47	根据文件要求，2022年5月起公厕市场化管理，业主不是本单位
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	$\leq 90\%$	37.5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 80\%$	85	10	0	没佐证材料	
总分值、评价总分 (S)					77.36			
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			
	项目管理问题	项目实施过程中的调整导致财政下达资金的剩余。项目的资金使用率未达到目标值。			对于项目的中途调整及时与财政予以协调，应该加强资金管理使用。			

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。