

2022 年度
福鼎市城市管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2022年福鼎市城市管理局部门的主要职责是：城市管理和城市综合执法两个方面。城市管理职责包括：市政道路桥梁及雨污管网等公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市道路照明，城市夜景管理，违法建设治理、园林绿化，燃气管理等方面工作；城市综合执法职责包括：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市城市管理局部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属事业单位，其中：列入2022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
福鼎市城市管理局	行政单位	5
福鼎市城市管理服务中心	全额事业单位	29
福鼎市城市管理执法大队	全额事业单位	49

三、部门主要工作总结

2022年，福鼎市城市管理局主要任务是：一是推动执法

体制改革，提高城市治理效能；二是有机更新城市基础，优化人居环境品质；三是推进“放管服”改革，创一流营商环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是规范商贩经营 13 万余次，配合社区治理 2348 次，整治电动车乱停 3.6 万余次。二是联合执法 682 次，对渣土车滴撒漏、乱倒建筑垃圾、未批先行施工等违法行为累计立案调查 135 起，处罚 274.2703 万元（渣土类 84 件 77.998 万元、住建类 46 件 191.9708 万元、市政类 5 件 4.3015 万元）；简易处罚 521 起，处罚 14.5584 万元（占道经营 479 件 10.4742 万元、渣土类 19 件 3.8 万元）；三是治理两违 157 宗，处置面积 30519 m²；解决程家棚户区问题，拆除搭盖 47 处面积 3900 m²；四是完成向乡镇（街道）赋行政处罚权 166 项，划转 100 名协管员、选派 26 名执法人员下沉基层。。

（二）一是实施城乡环卫一体化，投入 1200 万元创建省级生活垃圾分类试点县，完成城区、行政村垃圾分类覆盖率分别达 35%、30%以上；二是养护绿地 80 万 m²，行道树 1.6 万株，补植绿化 1.7 万 m²，行道树 412 株、更新草花 50 万盆；三是维修 LED 路灯 599 套，完成路面修复 1.5 万 m²，清理管道 4.2 万米，排水井 3409 座；四是清理牛皮癣 65.2 万处，清理无主建筑垃圾 8000m³，协助收容流浪人员 54 人，处置流浪狗 106 只；五是完成城区人行道改造 1.89 万 m²，

城区景观提升 8650m²,建设无障碍坡道 700 个、隔离栏杆 8880 米、树池 2800 个, 停车泊位 1200 个(机动车 50 个), 更换破损井盖 770 个, 新建改建公厕 17 座, 建设城区 17 处公建大楼夜景。

(三) 一是 15 项审批事项改革为 4 件承诺件, 11 件即办件, 办结审批事项 118 件; 二是受理“12345”热线 3280 件, 办结 3199 件、群众满意率 98.28%; 三是设置 5 个便民疏导点, 解决 330 名摊贩就业问题。

第二部分 2022 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

部门:

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	16591.2	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	2504.97	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	1330.1	八、社会保障和就业支出	225.98
		九、卫生健康支出	148.87
		十、节能环保支出	2706.72
		十一、城乡社区支出	16571.28

		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	0.00
		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	20426.27	本年支出合计 19729.49
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配 0.00
	年初结转和结余	123.67	年末结转和结余 820.45
	总计	20549.94	总计 20549.94

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

部门：福鼎市城市管理局

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	20,426.27	19,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.10
208	社会保障和 就业支出	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.75	105.75	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	79.69	79.69	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,706.72	2,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	2,706.72	2,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,706.72	2,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,269.71	15,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.10
21201	城乡社区管理事务	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,735.95	8,735.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,735.95	8,735.95	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	973.98	973.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	795.45	795.45	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	178.53	178.53	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	976.15	976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	976.15	976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费	554.83	554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
2121401	污水处理设施建设和运营	491.05	491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,584.51	2,254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.10
2129999	其他城乡社区支出	3,584.51	2,254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.10
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	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

部门：福鼎市城市管理局

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	19,729.49	2,318.90	17,410.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.75	107.75	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	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.87	48.04	100.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.83	0.00	100.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.83	0.00	100.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,706.72	0.00	2,706.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,706.72	0.00	2,706.72	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,706.72	0.00	2,706.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,571.28	1,968.24	14,603.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,365.91	0.00	2,365.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,365.91	0.00	2,365.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,745.63	0.35	8,745.28	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	8,745.63	0.35	8,745.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.98	0.00	973.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	795.45	0.00	795.45	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	178.53	0.00	178.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	976.15	0.00	976.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	976.15	0.00	976.15	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	554.83	0.00	554.83	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	491.05	0.00	491.05	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,876.25	1,889.37	986.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,876.25	1,889.37	986.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	0.00	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

部门：福鼎市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分	合计	一般公共预算	政府性基	国有

		类)		算财政拨款	金预算财 政拨款	资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	16,591.20	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	2,504.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 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	225.98	225.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	148.87	148.87	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	2,706.72	2,706.72	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	15,948.71	13,443.75	2,504.97	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 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	76.64	76.64	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	19,096.17	本年支出合计	19,106.92	16,601.95	2,504.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	110.85	年末财政拨款结转和结余	100.10	80.57	19.53	0.00
一般公共预算财政拨款	91.32					
政府性基金预算财政拨款	19.53					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	19,207.02	总计	19,207.02	16,682.53	2,524.50	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

部门：福鼎市城市管理局

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		16,601.95	2,268.90	14,333.06
208	社会保障和就业支出	225.98	225.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64	0.00
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	0.00
2080502	事业单位离退休	107.75	107.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
20807	就业补助	2.32	2.32	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.32	2.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	148.87	48.04	100.83
21004	公共卫生	100.83	0.00	100.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.83	0.00	100.83
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101102	事业单位医疗	45.03	45.03	0.00
211	节能环保支出	2,706.72	0.00	2,706.72
21103	污染防治	2,706.72	0.00	2,706.72

2110302	水体	2,706.72	0.00	2,706.72
212	城乡社区支出	13,443.75	1,918.24	11,525.51
21201	城乡社区管理事务	78.52	78.52	0.00
2120101	行政运行	9.64	9.64	0.00
2120104	城管执法	68.77	68.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.11	0.11	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,365.91	0.00	2,365.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,365.91	0.00	2,365.91
21205	城乡社区环境卫生	8,745.63	0.35	8,745.28
2120501	城乡社区环境卫生	8,745.63	0.35	8,745.28
21299	其他城乡社区支出	2,253.69	1,839.37	414.32
2129999	其他城乡社区支出	2,253.69	1,839.37	414.32
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00
2210201	住房公积金	75.77	75.77	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	0.00

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

部门：福鼎市城市管理局

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	1,311.29	302	商品和服务支出	805.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	338.39	30201	办公费	12.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.88	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	6.37

30103	奖金	231.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	6.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	30206	电费	12.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	20.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.04	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	26.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.98	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	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	403.05	30214	租赁费	3.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.01	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	1.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	22.07	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.17	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	555.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.46	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	45.72	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	3.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140.85	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	29.28	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		1,457.31	公用经费合计					811.59

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

部门：福鼎市城市管理局 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	46.42

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	45.72
3. 公务接待费	6	0.7

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：福鼎市城市管理局

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	19.53	2,504.97	2,504.97	0.00	2,504.97
212	城乡社区支出	19.53	2,504.97	2,504.97	0.00	2,504.97	19.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.23	973.98	973.98	0.00	973.98	4.23
2120803	城市建设支出	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	795.45	795.45	0.00	795.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	0.00	178.53	178.53	0.00	178.53	0.00

	的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.30	976.15	976.15	0.00	976.15	15.30
2121301	城市公共设施	15.30	976.15	976.15	0.00	976.15	15.30
21214	污水处理费安排的支出	0.00	554.83	554.83	0.00	554.83	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	491.05	491.05	0.00	491.05	0.00
2121402	代征手续费	0.00	63.78	63.78	0.00	63.78	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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福鼎市城市管理局

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				

--	--	--	--	--

本部门 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

2022 年度本部门收入总计 20426.27 万元，支出总计 19729.95 万元，与上年决算数相比，各增加 2690.26 万元，1889.09 万元，各增长 15.17%，10.59%。主要是项目资金收入和支出的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 20426.27 万元，比上年决算数增加 2690.26 万元，增长 15.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16601.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2504.97 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1330.1万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出19729.49万元，比上年决算数增加1889.09万元，增长10.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 2268.90 万元。其中，人员支出 1457.31 万元，公用支出 811.59 万元。

2. 项目支出 17410.59 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

2022年度财政拨款收入总计19096.17万元，支出总计19106.92万元，与上年决算数相比，各增加1715.77万元，1736.27万元，增长9.87%，10.00%，主要是：项目资金收入和支出的增加。

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16601.95万元，比上年决算数增加3168.93万元，增长23.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 30.96 万元，较上年决算数增加 26.51 万元，增长 595.73%。主要原因是退休人员高龄补贴及退休人员过渡性补贴。

(二) 2080502-事业单位离退休 107.75 万元，较上年决算数增加 70.02 万元，增长 107.75%。主要原因是退休人员生活补贴及住房工龄补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.69 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 2.41%。主要原因是在编人员退休。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.24 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 47.44%。主要原因是退休人员职业年金补缴。

(五) 2080799-其他就业补助支出 2.32 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 10.48%。主要原因是市直单位公益性岗位人员补助增资。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 100%。主要原因是市直单位公益性岗位人员补助（工伤、生育保险）。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 100.83 万元，较上年决算数增加 100.83 万元，增长 100%。主要原因是新冠病毒疫情防控专项经费。

(八) 2101101-行政单位医疗 3.01 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 1.69%。主要原因是人员增资。

(九) 2101102-事业单位医疗 45.03 万元，较上年决算数增加 7.30 万元，增长 19.35%。主要原因是人员增资。

（十）2110302-水体 2706.72 万元，较上年决算数增加 2447.82 万元，增长 945.47%。主要原因是污水处理服务费资金性质调整。

（十一）2120101-行政运行 9.64 万元，较上年决算数减少 63.53 万元，下降 86.83%。主要原因是行政单位医疗保险。

（十二）2120104-城管执法 68.77 万元，较上年决算数减少 316.36 万元，下降 82.14%。主要原因是协管人员经费支出减少。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.11 万元，较上年决算数减少 189.61 万元，下降 99.84%。主要原因是拆违经费等经费支出科目调整。

（十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2365.91 万元，较上年决算数增加 385.72 万元，增长 19.48%。主要原因是城区路灯电费增加。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生 8745.63 万元，较上年决算数增加 4281.71 万元，增长 95.92%。主要原因是城乡环卫一体化经费增加。

（十六）2129999-其他城乡社区支出 2253.69 万元，较上年决算数减少 3584.32 万元，下降 61.40%。主要原因是城区道路清扫转运处理市场化经费等经费减少。

（十七）2210201-住房公积金 75.77 万元，较上年决算

数增加 14.74 万元，增长 24.15%。主要原因是人员增资。

(十八) 2210203-购房补贴 0.87 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 62.82%。主要原因是退休人员住房高龄补贴。

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 2504.97 万元，比上年决算数减少 1432.67 万元，下降 36.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 795.45 万元，较上年决算数增加 795.45 元，增长 100%。主要原因是 2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助资金。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 178.53 万元，较上年决算数减少 1021.98 万元，下降 85.13%。主要原因是垃圾处理费减少。

(三) 2121301-城市公共设施 976.15 万元，较上年决算数减少 311.83 万元，下降 24.21%。主要原因是城区零星维修项目资金减少。

(四) 2121401-污水处理设施建设和运营 491.05 元，较上年决算数减少 514.04 元，下降 51.14%。主要原因是污水处理服务费资金性质调整。

(五) 2121402-代征手续费 63.78 万元，较上年决算数增加 63.78 万元，增长 100%。主要原因是自来水公司污水处

理费代征手续费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2268.90 万元，其中：

（一）人员经费 1457.31 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 811.59 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46.42万元，完成全年预算的88.42%；较上年增加7.33万元，增长18.75%。主要原因是1、车辆老化，维修维护费增加 2、创城工作量增大。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%；与上年持平。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。主要是本单位未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出45.72万元，完成全年预算的91.44%；较上年增加7.05万元，增长18.23%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年公务用车购置0辆，主要是本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出45.72万元，完成全年预算的91.44%；较上年增加7.05万元，增长18.23%。主要是1、车辆老化，维修维护费增加 2、创城工作量增大。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为17辆。

（三）公务接待费支出0.70万元，完成全年预算的28%；

较上年增加 0.28 万元，增长 66.67%。主要是安全检查及卫生检查。累计接待 8 批次、47 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 26 个项目实施单位自评，分别是 9 月份福鼎城区及乡镇生活垃圾转运经费、10 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费、10 月份垃圾处理补贴费、11 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费、11 月份垃圾处理补贴费、2021 年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金、2022 年 1-8 月份乡镇垃圾处理补贴费、2022 年 9 月垃圾处理补贴费、2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助东飞公司资金、2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助资金、2022 年生活垃圾分类示范片区和生活垃圾分类屋（亭）省级补助资金、2022 年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金、城管局 8 月份新冠病毒疫情防控专项经费-837.76 万、城管局--新冠病毒疫情防控专项经费-59.54 万、城区桥梁隧道检测与维养费用-项目、城市管理局-新冠病毒疫情防控专项经费-23.35 万、城市牛皮癣整治经费-项目、福鼎市 2021 年 12 月份-2022 年 8 月份乡镇垃圾转运经费、福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份城区生活垃圾运往焚烧发电厂转运经费、福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份垃圾处理补贴费、福鼎市城市管理局关于申

请拨付 2022 年 7 月垃圾处理费、福建省财政厅福建省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金、垃圾渗滤液在线监测费用、宁德市财政局宁德市城市管理局关于提前下达 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金、市政道路、管网及配套设施维修维护经费、绿地养护费等项目，涉及财政拨款资金共计 5116.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 26 个项目实施单位评价，分别是 9 月份福鼎城区及乡镇生活垃圾转运经费、10 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费、10 月份垃圾处理补贴费、11 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费、11 月份垃圾处理补贴费、2021 年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金、2022 年 1-8 月份乡镇垃圾处理补贴费、2022 年 9 月垃圾处理补贴费、2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助东飞公司资金、2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助资金、2022 年生活垃圾分类示范片区和生活垃圾分类屋（亭）省级补助资金、2022 年生活垃圾分类试点县（市）省级补助资金、城管局 8 月份新冠病毒疫情防控专项经费-837.76 万、城管局--新冠病毒疫情防控专项经费-59.54 万、城区桥梁隧道检测与维养费用-项目、城市管理局-新冠病毒疫情防控专项经费-23.35 万、城市牛皮癣整治经费-项目、福鼎市 2021 年 12 月份-2022 年

8月份乡镇垃圾转运经费、福鼎市城市管理局关于申请拨付8月份城区生活垃圾运往焚烧发电厂转运经费、福鼎市城市管理局关于申请拨付8月份垃圾处理补贴费、福鼎市城市管理局关于申请拨付2022年7月垃圾处理费、福建省财政厅福建省住房和城乡建设厅关于下达2022年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金、垃圾渗滤液在线监测费用、宁德市财政局宁德市城市管理局关于提前下达2022年农村生活垃圾治理常态机制补助资金、市政道路、管网及配套设施维修维护经费、绿地养护费、2022年11月路灯电费和城区第三季度简易路灯安装费等项目，涉及财政拨款资金共计5191.48万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是27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

2022年度机关运行经费支出811.59万元，比上年决算数增长42.26%，主要原因是：创城工作量增大。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额3743.67万元，其中：政府采购货物支出106.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3637.33万元。授予中小企业合同

金额 3637.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3637.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 17 辆，其他用车主要是巡逻执法；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）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	9 月份福鼎城区及乡镇生活垃圾转运经费		
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局

项目概况		9月份福鼎城区及乡镇生活垃圾转运费						
主要成效		提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾0填埋						
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	88.81	88.81	88.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	88.81	88.81	88.81	—	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				
	“实现生活垃圾0填埋”，提升乡镇垃圾转运处理效率”			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂，实现生活垃圾0填埋				
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
	效益指标	经济效益指标	提升生活垃圾收集转运处理时效	≥95%	95	5	5	无偏差
		社会效益指标	实现生活垃圾0填埋	=100%	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=95%	95	10	10	无偏差
		可持续影响指标	解决城市发展带来日益突出的污染问题	≥95%	95	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	8	无偏差
	产出指标	数量指标	2022年9月份城区过磅进厂垃圾量	=8196.72吨	8196.72	20	20	无偏差
		质量指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	15	15	无偏差
时效指标		资金到位率	=100%	100	5	5	无偏差	

	成本指标	乡镇垃圾每吨转运费用	=86.55 元/吨	86.55	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					96		
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		
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率			每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率		
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督			实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		10 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费						
主管部门		福鼎市城市管理局		实施单位		福鼎市城市管理局		
项目概况		10 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费						
主要成效		提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活, 提高人居环境品质, 做到生活垃圾及时转运处理, 生活垃圾 0 填埋						
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	89.7 4	89.74	89.74	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	89.7 4	89.74	89.74	—	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				
	“实现生活垃圾 0 填埋”, 提升乡镇垃圾转运处理效率”			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂, 实现生活垃圾 0 填埋				
绩效	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

指标	效益指标	经济效益指标	提升生活垃圾收集转运处理时效	≥95%	95	5	5	无偏差	
		社会效益指标	实现生活垃圾0填埋	=100%	100	5	5	无偏差	
		生态效益指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=95%	95	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	解决城市发展带来日益突出的污染问题	≥95%	95	10	9	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	95	10	8	无偏差	
	产出指标	数量指标	2022年10月份城区过磅进厂垃圾量	=7776.81吨	7776.81	20	20	无偏差	
		质量指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	20	20	无偏差	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5	无偏差	
		成本指标	乡镇垃圾每吨转运费用	=86.55元/吨	86.55	5	5	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)						97		
	评价等级	优 (100>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			
		资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率			每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率			
		目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督			实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	10月份垃圾处理补贴费		
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局

项目概况		10月份垃圾处理补贴费						
主要成效		提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾0填埋						
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	123.75	123.75	123.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	123.75	123.75	123.75	—	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				
	确保福鼎市实现生活垃圾0填埋			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂，实现生活垃圾0填埋				
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
	效益指标	经济效益指标	可用发电	≥95%	95	5	5	无偏差
		社会效益指标	实现生活垃圾0填埋	=100%	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	解决城市发展带来日益突出的污染问题	≥98%	98	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥96%	96	10	9	无偏差	

	度指标							
产出指标	数量指标	10月份城乡过磅进厂垃圾量	=14191.74吨	14191.74	20	20	无偏差	
	质量指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	20	20	无偏差	
	时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5	无偏差	
	成本指标	垃圾每吨处理费用	=87.2元	87.2	5	5	无偏差	
总分值、评价总分 (S)					99			
评价等级	优 (100>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			
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率			每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率			
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督			实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	11月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位			福鼎市城市管理局		
项目概况	11月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费						
主要成效	提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活和投资环境清扫保洁率达100%, 做到及时转运处理生活垃圾, 生活垃圾0填埋						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	89.84	89.84	89.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	89.84	89.84	89.84	—	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				
	“实现生活垃圾0填埋”，提升乡镇垃圾转运处理效率”			已实现生活垃圾0填埋，提升城乡环境质量				
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
	效益指 标	经济 效益 指标	提升生活垃圾 收集转运处理 时效	≥95%	95	5	5	无偏差
		社会 效益 指标	实现生活垃圾 0填埋	=100%	100	5	5	无偏差
		生态 效益 指标	实现生活垃圾 处理减量化、 无害化、资源 化	=95%	95	10	10	无偏差
		可持 续影 响指 标	解决城市发展 带来日益突出 的污染问题	≥95%	95	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95	5	5	无偏差
产出指 标	数量 指标	2022年11月 份城区生活垃	=7708.83吨	7708.83	20	20	无偏差	

			圾转运量					
	质量指标		实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	20	20	无偏差
	时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标		乡镇垃圾每吨转运费用	=86.55 元/吨	86.55	5	5	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (100>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		
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率				每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率		
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督				实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	11 月份垃圾处理补贴费						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局				
项目概况	11 月份垃圾处理补贴费						
主要成效	提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活, 提高人居环境品质, 做到生活垃圾及时转运处理, 生活垃圾 0 填埋						
项	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 (万 元)	年度资金总额	123.52	123.52	123.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	123.52	123.52	123.52	—	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				
	确保福鼎市实现生活垃圾0填埋			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂，实现生活垃圾0填埋				
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
	效益指 标	经济 效益 指标	可用发电	≥95%	95	5	5	无偏差
		社会 效益 指标	实现生活垃圾 0填埋	=100%	100	5	5	无偏差
		生态 效益 指标	实现生活垃圾 处理减量化、无 害化、资源化	=100%	100	10	10	无偏差
		可持 续影 响指 标	解决城市发展 带来日益突出 的污染问题	≥98%	98	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%	96	10	10	无偏差
	产出指 标	数量 指标	11月份城乡过 磅进厂垃圾量	=14164.82吨	14164.82	15	15	无偏差
质量		实现生活垃圾	=100%	100	20	20	无偏差	

	指标	处理减量化、无害化、资源化					
	时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	垃圾每吨处理费用	=87.2元	87.2	5	5	无偏差
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (100>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		
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率			每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率		
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督			实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督		

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		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		改善环卫工人工间休息条件, 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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	进一步改善环卫工人间休息条件，解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题			有效改善环卫工人间休息条件，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	3座	≥2座	2	20	20	无偏差
		质量指标	设备是否齐全	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成环卫工人小屋	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	每座5万	≥10万元	10	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减轻环卫工人喝水难、热饭难、休息难的问题	≥98%	98	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高环卫工人工作积极性和工作效率	≥98%	98	10	10	无偏差
		生态效益指标	一定程度上改善环卫工人工作环境	≥95%	95	5	5	无偏差
		可持续影响指标	提高环卫工人工作积极性	≥98%	98	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	95	10	10	无偏差

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
	其他问题	环卫工人小屋选址难, 建议跟相关街道社区沟通, 做好周边群众思想工作	环卫工人小屋选址难, 建议跟相关街道社区沟通, 做好周边群众思想工作
	其他问题	环卫工人小屋资金有限, 在文件要求范围内建设小屋数量远远达不到全体环卫工人需求	针对资金等问题, 制定相关方案, 逐步选址合理范围内建设环卫工人小屋

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年 1-8 月份乡镇垃圾处理补贴费					
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局		
项目概况		2022 年 1-8 月份乡镇垃圾处理补贴费					
主要成效		提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活和投资环境清扫保洁率达 100%, 做到及时转运处理生活垃圾, 生活垃圾 0 填埋					
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	443.10	443.10	443.10	10	100.00	10
	其中: 当年财政 拨款	443.10	443.10	443.10	—	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			
	实现生活垃圾 0 填埋			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂, 实现生活垃圾 0 填埋			

	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	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	可用发电	≥100%	100	5	5	无偏差	
		社会效益指标	实现生活垃圾0填埋	=100%	100	5	5	无偏差	
		生态效益指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	解决城市发展带来日益突出的污染问题	≥98%	98	10	8	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	8	无偏差	
	产出指标	数量指标	1-8月份各乡镇生活垃圾过磅进厂垃圾量	=50814.78吨	50814.78	20	20	无偏差	
		质量指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差	
		成本指标	垃圾每吨处理费用	=87.2元	87.2	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)						96		
	评价等级	优 (S≥90)							
	问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议			

(每条问题和 建议不少于 30个字)	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容，建议年初预算一次性下发，提高工作效率	每个月都需要申报该笔绩效内容，建议年初预算一次性下发，提高工作效率
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来，偏远村有生活垃圾转运不及时的情况，建议第三方作业公司做好长效机制，常态化监督	实行城乡环卫一体化以来，偏远村有生活垃圾转运不及时的情况，建议第三方作业公司做好长效机制，常态化监督

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年 9 月垃圾处理补贴费						
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局			
项目概况		2022 年 9 月垃圾处理补贴费						
主要成效		提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾 0 填埋						
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	124.57	124.57	124.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	124.57	124.57	124.57	—	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				
	“确保福鼎市实现生活垃圾 0 填埋”			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂，实现生活垃圾 0 填埋				
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
	效益指 标	经济 效益	可用发电	≥95%	95	5	5	无偏差

	指标						
	社会效益指标	实现生活垃圾0 填埋	=100%	100	5	5	无偏差
	生态效益指标	实现生活垃圾 处理减量化、无 害化、资源化	=100%	100	10	8	无偏差
	可持续影响指标	解决城市发展 带来日益突出 的污染问题	≥98%	98	10	8	无偏差
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥96%	96	10	10	无偏差
产出指 标	数量 指标	9月份城乡过磅 进厂垃圾量	=14285.8吨	14285.8	10	10	无偏差
	质量 指标	实现生活垃圾 处理减量化、无 害化、资源化	=100%	100	20	18	无偏差
	时效 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本 指标	垃圾每吨处理 费用	=87.2元	87.2	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					94		
评价等级	优 (100>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		
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率			每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率		
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督			实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助东飞公司资金						
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局			
项目概况		2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助东飞公司资金						
主要成效		推进农村生活垃圾治理常态机制建立，确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。						
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	437.76	437.76	437.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	437.76	437.76	437.76	—	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				
	改善福鼎市城乡生活环境，提高人民生活水平和促进社会经济发展具有积极作用			有效推进农村生活垃圾治理常态机制建立，将资金落到实处，确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。				
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	覆盖人口	=397723 人	397723	20	20	无偏差
		质量 指标	道路清扫保洁质量	≥95%	95	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差

	成本指标	市级 2022 年农村生活垃圾分类治理常态机制补助资金	=437.756 万元	437.756	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	行政村垃圾治理比例	=100%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	提升城乡环卫机械化水平	≥100%	100	10	10	无偏差
	生态效益指标	提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活环境	≥98%	98	5	5	无偏差
	可持续影响指标	专业化环卫管理	=100%	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (100>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		
	资金管理问题	各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存，建议加强对资金的监管，及时检查资金落实情况			各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存，建议加强对资金的监管，及时检查资金落实情况		
	资金管理问题	各乡镇城乡环卫一体化后，拨付给第三方作业经费不到位，影响作业质量和公司作业人员的投入			做好日常考核监管工作，相关负责人与第三方公司做好对接，形成常态机制		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助资金						
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局			
项目概况		2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助资金						
主要成效		推进农村生活垃圾治理常态机制建立，确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。						
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	357.69	357.69	357.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	357.69	357.69	357.69	—	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				
	改善福鼎市城乡生活环境，提高人民生活水平和促进社会经济发展具有积极作用			有效推进农村生活垃圾治理常态机制建立，将资金落到实处，确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。				
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	覆盖人口	=397723 人	397723	20	20	无偏差
		质量 指标	道路清扫保洁质量	≥95%	95	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	市级 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金	=357.69 万元	357.69	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	行政村垃圾治理比例	=100%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	提升城乡环卫机械化水平	≥100%	100	5	5	无偏差
	生态效益指标	提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活环境	≥98%	98	5	5	无偏差
	可持续影响指标	专业化环卫管理	=100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	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		
	其他问题	各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存, 建议加强对资金的监管, 及时检查资金落实情况			各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存, 建议加强对资金的监管, 及时检查资金落实情况		
	其他问题	各乡镇城乡环卫一体化后, 拨付给第三方作业经费不到位, 建议统筹安排补助资金			各乡镇城乡环卫一体化后, 拨付给第三方作业经费不到位, 建议统筹安排补助资金		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年生活垃圾分类示范片区和生活垃圾分类屋 (亭) 省级补助资金		
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局

项目概况		进一步落实生活垃圾分类屋（亭）建设，持续推进生活垃圾分类工作						
主要成效		推进生活垃圾分类工作，合理布局，完善生活垃圾分类基础设施建设。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	持续推进生活垃圾分类工作，生活垃圾分类回收利用率得到有效提升			有效推进生活垃圾分类工作，逐步完善生活垃圾分类基础设施建设。				
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	城市生活垃圾分类示范区	3个	3	20	20	
		质量指标	示范片区达标率	>85分	85	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	12月	12	10	10	
		成本指标	省级投入补助资金	20万	20	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	完成专项工作任务	3片区	3	10	10	
社会效益指 标		有效改善垃圾分类前端收	有效改	有	10	5		

	标	集设施条件	善	改善			
	生态效益指标	生活垃圾填埋比例	0%	100	5	5	
	可持续影响指标	完善分类投放设施，提升居民分类投放便利	100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
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			
垃圾分类屋选址难	项目选址	垃圾分类屋选址难		建议跟相关街道社区沟通,做好周边群众思想工作			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年生活垃圾分类试点县 (市) 省级补助资金 200 万元						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局				
项目概况	无						
主要成效	推进生活垃圾分类工作，合理布局，完善生活垃圾分类基础设施建设。						
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
资	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10

金 (万 元)	其中：当年财政拨款	200.00	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				
	推进生活垃圾分类试点创建工作，提升生活垃圾分类管理水平。			将资金落到实处，推进生活垃圾分类工作，合理布局，逐步完善生活垃圾分类基础设施建设。				
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
	效益 指标	经济效益 指标	提升垃圾转运效率	是	完成	10	10	
		社会效益 指标	生活垃圾回收利用率	≥35%	35	10	10	无偏差
		生态效益 指标	原生生活垃圾填埋比例	≥100%0 填埋	100%	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	提升生活垃圾分类管理设施水平	是	有所提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>85%	84%	10	8	无偏差
	产出 指标	数量指标	城区生活垃圾分类 3 个试点片区	=3 个	3	20	20	无偏差
		质量指标	落实试点片区工作方案	是	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 月底	12	5	5	无偏差
		成本指标	补助金额	=200 万元	200	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						98		
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
1、选址困难,群众意见较大,对垃圾分类设施投放不理解	项目建设	选址困难,群众意见较大,对垃圾分类设施投放不理解	加大宣传力度,与社区沟通协作,做好群众思想工作

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	城管局8月份新冠病毒疫情防控专项经费-837.76万						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局				
项目概况	城管局8月份新冠病毒疫情防控专项经费						
主要成效	提升我市医疗废物应急处置能力,杜绝涉疫废物疫情传播风险。						
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	27.75	27.75	27.75	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	27.75	27.75	27.75	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升我市医疗废物应急处置能力,杜绝涉疫废物疫情传播风险。				提升我市医疗废物应急处置能力,杜绝涉疫废物疫情传播风险。做到涉疫垃圾及时收集、转运、处置。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	8月份资金下拨次数	=1次	1	10	10	无偏差
		质量 指标	达到防疫政策要求	≥12月	12	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位率	=100%	100	20	20	无偏差
		成本 指标	处置消杀费用到位率	=100%	100	10	10	无偏差
	效 益 指 标	经济 效益 指标	杜绝涉疫废物疫情传播风险	=100%	100	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	全面提高隔离点、封控区、核酸采样点涉疫垃圾的收集、转运、处置的综合管理水平	≥98%	98	10	10	无偏差
		生态 效益 指标	全市疫情医疗废物得到安全有效处置	=100%	100	5	5	无偏差
		可持 续影 响指 标	提升我市医疗废物应急处置能力	=100%	100	5	5	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥96%	96	10	10	无偏差

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
	其他问题	因疫情突然，疫情期间感染人员较多，导致人手不够，收集转运不够及时	及时调整安排补充作业人员数量，确保及时有效收集转运处理涉疫垃圾
	其他问题	因疫情暴发迅速且突然，导致人员消杀、药物、车辆等经费未及时有标准，导致资金到位不及时	各相关部门应迅速做好应对措施，针对一线人员薪资问题制定及时有效的方案

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	城管局--新冠病毒疫情防控专项经费-59.54 万						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局				
项目概况	城管局--新冠病毒疫情防控专项经费-59.54 万						
主要成效	提升我市医疗废物应急处置能力，杜绝涉疫废物疫情传播风险。						
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	59.54	59.54	59.54	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	59.54	59.54	59.54	—	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			
	提升我市医疗废物应急处置能力，杜绝涉疫废物疫情传播风险。			提升我市医疗废物应急处置能力，杜绝涉疫废物疫情传播风险。，做到涉疫垃圾及时收集、转运、处置。			

	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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	消杀用具、车辆	≥12月	12	10	10	无偏差
质量指标			达到防疫政策要求	≥12月	12	10	10	无偏差	
时效指标			资金到位率	=100%	100	20	20	无偏差	
成本指标			处置消杀费用到位率	=100%	100	10	10	无偏差	
效益指标		经济效益指标	杜绝涉疫废物疫情传播风险	=100%	100	10	10	无偏差	
		社会效益指标	全面提高隔离点、封控区、核酸采样点涉疫垃圾的收集、转运、处置的综合管理水平	≥98%	98	10	10	无偏差	
		生态效益指标	全市疫情医疗废物得到安全有效处置	=100%	100	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	提升我市医疗废物应急处置能力	=100%	100	5	5	无偏差	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议			

(每条问题和 建议不少于 30个字)	其他问题	因疫情暴发迅速且突然,导致人员消 杀、药物、车辆等经费未及时有标准, 导致资金到位不及时	各相关部门应迅速做好应 对措施,针对一线人员薪 资问题制定及时有效的方 案
	其他问题	因疫情突然,疫情期间感染人员较 多,导致人手不够,收集转运不够及 时	及时调整安排补充作业人 员数量,确保及时有效收 集转运处理涉疫垃圾

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城区桥梁隧道检测与维养费用-项目						
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局			
项目概况		新桐山大桥等 19 座桥梁与隧道的定期检测维修养护跟长期的健康检测						
主要成效		确保城区主要的桥梁与隧道的安全						
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	466.60	466.60	454.13 82 万	10	0.00		
	其中:当年财政拨款	466.60	466.60	454.13 82 万	10	97	8	
	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				
	根据相关国家标准,组织分包单位完成福鼎市城 区 19 座桥梁检测与维养及山前大桥和新桐山大 桥长期健康监测,确保城市桥梁的安全运营			确保了在城区 19 座桥梁与隧道的安全				
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

标					成 值				
	产出 指标	数量指标	19 座桥梁跟隧道	=19 座桥梁 与隧道座 与条	100 %	12	12		
		质量指标	桥梁检测		=一年一次 年	100 %	12	12	
			桥梁养护		=一月一检 测月	95%	12	10	天气等因素
		时效指标	桥梁与隧道检测与 养护项目得期限		=12 月	100 %	12	12	
		成本指标	资金到位率	466.6		97%	12	10	
	效益 指标	经济效益指 标	保障城市 19 座桥梁 的安全性		=19 座	100 %	8	8	
		社会效益指 标	提高服务水平		=80 百分比	100 %	8	8	
		生态效益指 标	改善人居环境影响 程度		≥85 百分 比	100 %	8	8	
		可持续影响 指标	桥梁与隧道的健康 检测		=19 座	100 %	6	6	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95 百分 比	100 %	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						98		
	评价等级	优							
	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				
		其他问题	市场桥 粮站桥存在桥下 空间堆放杂物		加强桥下空间管理				
		其他问题	桥梁下面有其他公司的 线缆钉在桥梁上		加强与其他公司的协商				
		其他问题	部分桥梁保护区内有施 工行为		加强桥梁保护区的宣传以及概念 普及, 严禁保护区施工				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市管理局-新冠病毒疫情防控专项经费-23.35 万						
主管部门		福鼎市城市管理局		实施单位		福鼎市城市管理局		
项目概况		涉疫垃圾收运处置经费，从 452.2463 万元出						
主要成效		提升我市医疗废物应急处置能力，杜绝涉疫废物疫情传播风险。						
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	23.35	23.35	23.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.35	23.35	23.35	—	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				
	提升我市医疗废物应急处置能力，杜绝涉疫废物疫情传播风险。			提升我市医疗废物应急处置能力，杜绝涉疫废物疫情传播风险。，做到涉疫垃圾及时收集、转运、处置。				
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	消杀用具、车辆	≥12 月	12	20	0	无偏差
		质量 指标	达到防疫政策要求	≥12 月	12	10	0	无偏差
		时效 指标	资金到位率	=100%	10 0	10		无偏差

	成本指标	处置消杀费用到位率	=100%	100	10		无偏差
效益指标	经济效益指标	杜绝涉疫废物疫情传播风险	=100%	100	10		无偏差
	社会效益指标	全面提高隔离点、封控区、核酸采样点涉疫垃圾的收集、转运、处置的综合管理水平	≥98%	98	10	0	无偏差
	生态效益指标	全市疫情医疗废物得到安全有效处置	=100%	100	5		无偏差
	可持续影响指标	提升我市医疗废物应急处置能力	=100%	100	5		无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96	10	0	无偏差
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			
	其他问题	因疫情突然, 疫情期间感染人员较多, 导致人手不够, 收集转运不够及时		及时调整安排补充作业人员数量, 确保及时有效收集转运处理涉疫垃圾			
	其他问题	因疫情暴发迅速且突然, 导致人员消杀、药物、车辆等经费未及时有标准, 导致资金到位不及时		各相关部门应迅速做好应对措施, 针对一线人员薪资问题制定及时有效的方案			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市牛皮癣整治经费-项目							
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局					
项目概况		结合我市实际，对城区牛皮癣清理作业实行市场化运作							
主要成效		显著提高我市市容市貌形象							
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	10	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					
	提高市容市貌环境卫生管理质量			有显著成效，提高了我市市容市貌形象					
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	牛皮癣清洗范 围（13条路段）	≥13条	13	10	10	无	
		质量 指标	牛皮癣清洗效 率	≥95%	95	10	10	无	
		时效 指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	无
			资金使用情况		≤45万	45	10	10	无
		成本	牛皮癣整治经		≤45万	45	10	10	无

	指标	费						
效益指标	社会效益指标	满足群众对清理牛皮癣的要求	≥10 件	10	10	10	无	
	生态效益指标	清理牛皮癣 500 处	≥500 处	500	10	10	无	
	可持续影响指标	进一步提高城市形象	≥95%	95	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	100 (60>S)							
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	社会打击、宣传力度的力度不够, 市民的法治意识、城市观念不够强			加强巡查, 及时发现及时处理, 有可能会有破坏的情况下及时向上级主管部门汇报并请求协调帮助			
	目标完成问题	部分乱粘贴现象未及时处理, 部分无法处理, 如果要处理必定会破坏底部物品			市各级部门和单位可设立举报热线, 一旦出现问题, 工作人员应第一时间赶至现场, 对问题当场处理, 以儆效尤			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福鼎市 2021 年 12 月份-2022 年 8 月份乡镇垃圾转运经费		
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局
项目概况	福鼎市 2021 年 12 月份-2022 年 8 月份乡镇垃圾转运经费		

主要成效		提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾0填埋						
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	411.68	411.68	411.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	411.68	411.68	411.68	—	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				
	“实现生活垃圾0填埋”，提升乡镇垃圾转运处理效率。			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂，实现生活垃圾0填埋				
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
	效益指 标	经济 效益 指标	提升生活垃圾收 集转运处理时效	≥95%	95	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	实现生活垃圾0 填埋	=100%	100	10	10	无偏差
		生态 效益 指标	实现生活垃圾处 理减量化、无害 化、资源化	=95%	95	5	5	无偏差
		可持 续影 响指 标	解决城市发展带 来日益突出的污 染问题	≥95%	95	5	3	无偏差
满意度 指标	服务 对象 满意 度指	群众满意度	≥95%	95	10	8	无偏差	

	标							
产出指标	数量指标	2021年12月-2022年8月份城区过磅进厂垃圾量	=47565.40吨	47565.4	20	20	无偏差	
	质量指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	10	10	无偏差	
	时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差	
	成本指标	垃圾每吨转运费用	=86.55元/吨	86.55	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)					96			
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			
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率			每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率			
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督			实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	福鼎市城市管理局关于申请拨付8月份城区生活垃圾运往焚烧发电厂转运经费						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局			
项目概况	福鼎市城市管理局关于申请拨付8月份城区生活垃圾运往焚烧发电厂转运经费						
主要成效	提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活, 提高人居环境品质, 做到生活垃圾及时转运处理, 生活垃圾0填埋						
项	年初预	全年预算	全年执	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 （ 万 元 ）		算数	数	行数				
	年度资金总额	39.93	39.93	39.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.93	39.93	39.93	—	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				
	实现生活垃圾0填埋			实现生活垃圾0填埋				
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	8月份城区过磅 进厂垃圾量	=8976.63吨	8976.83	15	15	无偏差
		质量 指标	实现生活垃圾 处理减量化、无 害化、资源化	=100%	100	20	20	无偏差
		时效 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	垃圾每吨转运 费用	=44.8元	44.8	5	5	无偏差
	效益指 标	经济 效益 指标	提升生活垃圾 收集转运处理 时效	≥98%	98	5	5	无偏差
		社会 效益 指标	实现生活垃圾0 填埋	=100%	100	5	5	无偏差
		生态 效益 指标	实现生活垃圾 处理减量化、无 害化、资源化	=100%	100	10	10	无偏差
		可持 续影 响指 标	解决城市发展 带来日益突出 的污染问题	=100%	100	10	10	无偏差

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	无偏差	
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			
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督			实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督			
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率			每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份垃圾处理补贴费						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局			
项目概况	福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份垃圾处理补贴费						
主要成效	提升城乡环境卫生形象,创建清洁、优美的生活,提高人居环境品质,做到生活垃圾及时转运处理,生活垃圾 0 填埋						
项目 资金 (万		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	78.55	78.55	78.55	10	100.00	10
	其中:当年财政 拨款	78.55	78.55	78.55	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)	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				
	确保福鼎市实现生活垃圾0填埋			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂，实现生活垃圾0填埋				
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	8月份城区过磅进厂垃圾量	=9008.45吨	9008.45	20	20	无偏差
		质量指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	每吨垃圾单价	=87.2元	87.2	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	电力可提供发电能源	=95%	95	10	10	无偏差
		社会效益指标	实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化	=100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	实现生活垃圾0填埋	=100%	100	5	5	无偏差
		可持续影响指标	解决城市发展带来日益突出的污染问题	=100%	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	无偏差

		标					
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	
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效力				每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效力	
	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督				实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福鼎市城市管理局关于申请拨付 2022 年 7 月垃圾处理费					
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局		
项目概况		2022 年 7 月垃圾处理费					
主要成效		提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活, 提高人居环境品质, 做到生活垃圾及时转运处理, 生活垃圾 0 填埋					
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	77.93	77.93	77.93	10	100.00	10
	其中: 当年财政 拨款	77.93	77.93	77.93	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	确保福鼎市实现生活垃圾 0 填埋			做到乡镇生活垃圾及时转运处理生活垃圾至焚烧发电厂，实现生活垃圾 0 填埋				
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	7 月份城区过磅 进厂垃圾量	=8936.39 吨	8936.39	10	10	无偏差
		质量 指标	实现生活垃圾 处理减量化、无 害化、资源化	=100%	100	20	20	无偏差
		时效 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	每吨垃圾单价	=87.2 元	87.2	10	10	无偏差
	效益指 标	经济 效益 指标	电力可提供发 电能源	=95%	95	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	实现生活垃圾 处理减量化、无 害化、资源化	=100%	100	5	5	无偏差
		生态 效益 指标	实现生活垃圾 0 填埋	=100%	100	5	5	无偏差
		可持 续影 响指 标	解决城市发展 带来日益突出 的污染问题	=100%	100	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%	96	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	目标完成问题	实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督	实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督
	资金管理问题	每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率	每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福建省财政厅福建省住房和城乡建设厅关于下达2022年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金					
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局			
项目概况		福建省财政厅福建省住房和城乡建设厅关于下达2022年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金					
主要成效		改善环卫工人工作期间休息条件,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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
	改善环卫工人工作期间休息条件			有效改善环卫工人工作期间休息条件,解决了环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”问题。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	6座小屋	=6座	6	20	20	无偏差	
		质量指标	面积	≥9平方米	9	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	=2022年底月	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	资金到位情况	30万	30	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	提升环卫工人工作积极性	90%	90	10	10	无偏差	
		社会效益指标	有效改善环卫工人休息条件	=6座	6	10	10	无偏差	
		生态效益指标	资金及时下达，为环卫工人小屋的完成提供保障	30万	30	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	长效管理机制	90%	90	5	5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意率	≥90%	90	10	10	无偏差	
	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	垃圾渗滤液在线监测费用-项目
------	----------------

主管部门		福鼎市城市管理局		实施单位		福鼎市城市管理局		
项目概况		保护环境，防止垃圾渗滤液对环境的污染						
主要成效		不再对环境地进行破坏、对水体进行污染，维护生态平衡。						
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	11.80	11.73	11.7 332 万元	10	100	10	
	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				
	保护环境，防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染			目前对环境的污染已减少到最小				
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	在线运维	≥95 百分比	≥95%	15	10	无
		质量指标	强化排放口管理	≥95 百分比	≥95%	15	14	无
		时效指标	资金到位	=11.73 万	11.73 万	15	14	无
		成本指标	技术服务	=11.73 万	11.73 万	15	14	无
	效益指标	经济效益指标	项目完成质量	≥85 百分比	≥95%	8	8	无

		社会效益指标	对环境的影响	≥85 百分比	≥90%	8	8	无
		生态效益指标	保护环境	≥85 百分比	≥95%	8	8	无
		可持续影响指标	改善环境质量	≥85 百分比	≥90%	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	≥95%	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优						
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			
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		目标完成问题	脱水后污泥问题		加强污泥运送			
		目标完成问题	处理后垃圾渗滤液含有金属离子		分解金属离子			
		目标完成问题	处理垃圾渗滤液后有气体		加强排放管理			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	绿地养护费-项目						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局				
项目概况	为了解决城区绿地养护及硬质景观修复问题，预计投入 514 万元，做好 2022 年城区绿地养护及硬质景观修复。2022 年需纳入城区日常园林养护管理的面积约 75 万平方米，行道树 19600 株，该项目主要涉及草坪修剪、地被修剪、树木修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、草花更换、公共设施维护、巡查等工作。						
主要成效	2022 年已完成城区日常园林绿化养护工作，城区公园绿地正常发挥功能，满足群众日常需求。						
项	年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 (万 元)			算数	行数				
	年度资金总额	821.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其中：当年财政拨款	821.00	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				
	2022年需完成城区绿地养护管理75万平方米，行道树19600株，定期完成草花更换，及相应硬质景观的修复。要求养护达到相关的标准，相关设施能正常使用。			2022年已完成城区日常园林绿化养护面积约75万平方米，行道树19600株，包括草坪修剪、地被修剪、树木修剪，病虫害防治、硬质景观修复等工作。				
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	地被草坪修剪次数	=2次	2	6	6	无
			花灌木修剪次数	=3次	3	6	6	无
			花坛、花带草花更换次数	=4次	4	6	6	无
			树木修剪次数	=2次	2	6	6	无
			城区绿地巡视次数	=240次	240	6	6	无
		质量指标	修剪合格率	≥85%	85	6	6	无
			树木保存率	≥92%	92	6	6	无
			地被草坪覆盖率	≥90%	90	6	6	无
			设施完好率	≥90%	90	6	6	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	82.39	3	0	最后一次养护费未发
		成本指标	绿地日常养护资金	821万元	676.46	3	0	最后一次养护费未发
		效益指标	社会效益	绿地景观优良率	≥80%	80	26	26

标	指标						
	可持续影响指标	提高财政资金的使用率	≥100%	100	4	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					94		
评价等级	优 (90<S)						
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			
	其他问题	城区行道树、接头绿地、城市公园等绿地随意看法、破坏、侵占绿地现象较多		对市民开展有关绿化法规、政策、方针的宣传教育活动,使全体市民形成人人懂绿			
	资金管理问题	养护资金不足,城区内部分行道树和地被植物因资金困难,未能及时补植补种		科学划分养护区域,提高养护时效,增加养护资金,进一步将绿地养护推向市场化			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	宁德市财政局宁德市城市管理局关于提前下达 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金的通知						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位			福鼎市城市管理局		
项目概况	宁德市财政局宁德市城市管理局关于提前下达 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金的通知						
主要成效	推进农村生活垃圾治理常态机制建立,确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。						
项目 资金 (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	201.70	201.70	201.70	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	201.70	201.70	201.70	—	100.00	

万元)	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				
	改善福鼎市城乡生活环境，提高人民生活水平和促进社会经济发展具有积极作用。			有效推进农村生活垃圾治理常态机制建立，将资金落到实处，确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。				
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	城区保洁面积	≥3444258平方米	3444258	20	20	无偏差
		质量指标	道路清扫保洁质量	≥95%	95	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	省级2022年农村生活垃圾治理常态机制补助资金	=2017000元	2017000	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升垃圾收运效率	=95%	95	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升城乡环卫机械化水平	≥100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活环境	≥98%	98	5	5	无偏差
		可持续影响指标	专业化环卫管理	=100%	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96	10	10	无偏差
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
	其他问题	各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存, 建议加强对资金的监管, 及时检查资金落实情况	各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存, 建议加强对资金的监管, 及时检查资金落实情况
	其他问题	各乡镇城乡环卫一体化后, 拨付给第三方作业经费不到位, 建议统筹安排补助资金	各乡镇城乡环卫一体化后, 拨付给第三方作业经费不到位, 建议统筹安排补助资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市政道路、管网及配套设施维修维护经费-项目						
主管部门	福鼎市城市管理局	实施单位	福鼎市城市管理局				
项目概况	城区管网疏通清淤修复工程及城区市政道路及其配套设施的修复工程						
主要成效	保证的全市市政道路跟管网的完整						
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	718.00	718.00	493.4348 万 0	10	0.00	10
	其中: 当年财政拨款	718.00	718.00	493.4348 万	10	100	10
	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	保障城区市政管网跟市政道路的畅通和完整，保障市民出行安全		必须严格保证质量，提高优质高效的养护效率						
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 60	数量指标	城区疏通管网长度	≥6500 米	48579.6 米	10	10		
			道路养护面积	≥6500 平方米	15075.14 4 平方米	10	10		
		质量指标	管道清淤及道路修复及时率	<95 百分比	<95%	10	8	特殊天气原因推迟修复	
			城区污水管网及道路工程修复率	≥90 百分比	≥95%	10	8	特殊天气原因推迟修复	
		时效指标	资金到位率	493.4348 万	493.4348 万	10	10		
		成本指标	雨污管网及道路养护维护经费	493.4348 万	493.4348 万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	保障城区管网跟路面的完整性	≥95 百分比	≥95%	8	8		
		社会效益指标	群众市政管网及道路投诉信访件	≤10 件	≤10 件	8	8		
		生态效益指标	改善城市环境	≥90 百分比	≥95%	8	8		
		可持续影响指标	全市道路安全跟积水处理	≥21 件	≥40 件	6	6		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	≥95%	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						优 96		
	评价等级	优							

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
	其他问题	道路养护管理体制不健全，由于分散管理的部门多，管理沟通不够，给修复维护工作带来了一定影响	明确规范各个主管部门以及各个养护施工部门，在道路养护中的责任与义务
	其他问题	养护水平不够，科技化程度不高，一旦有需要快速维修维护的工作要求时 就不能够快速完成	在道路养护管理方面，定时进行维护保证管理到位，积极进行监督与管理
	其他问题	缺少市政道路维修维护养护技术，道路缺少有效机制，对市政设施管理维护监督不足	必须要有科学合理的养护原则进行管理，需从多角度，多方面的处理

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年 11 月路灯电费和城区第三季度简易路灯安装费					
主管部门		福鼎市城市管理局	实施单位		福鼎市城市管理局		
项目概况		路灯电费，路灯安装费					
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	74.94	0.00	10	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.94	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	0								
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	
	效益指标	经济效益指标	路灯亮灯率	≥98%	98	10	10		
		社会效益指标	路灯维护及时率	≥96%	95	5	4	部分路灯未移交我局管理	
		生态效益指标	路灯节能分享	≥450万	450	10	10		
		可持续影响指标	亮灯率高于98%	≥98%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%	≥98%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	路灯维护16000盏	16000盏	16000	20	20		
		质量指标	路灯维护费	≤230万	230	10	10		
		时效指标	城区路灯维护管理数量	17998盏	18000	15	15		
		成本指标	路灯维护	≤230万	230	10	10		
	总分值、评价总分 (S) 99								
	评价等级	优							
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			
	管理类	城区内有部分道路路灯灯杆检查损坏没有及时维修增，灯杆损坏没有及时更换				加强路灯维护单位巡察，提高工作效率，确保路灯正常使用			
	管理类	城区部分路灯还未移交我局管理，导致部分路灯维修维护无				新建和老旧路灯督促建设方尽快移交我局管理，在合法合规情况			

		法进行	下纳入路灯维护范围
--	--	-----	-----------

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(9 月份福鼎城区及乡镇生活垃圾转运经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

9 月份福鼎城区及乡镇生活垃圾转运经费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾 0 填埋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)2022 年 9 月份城区过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 8196.72，完成值 8196.72，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1)乡镇垃圾每吨转运费用(元/吨), 目标值 86.55, 完成值 86.55, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提升生活垃圾收集转运处理时效(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)实现生活垃圾 0 填埋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

(二) 改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(10 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

10 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾 0 填埋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)2022 年 10 月份城区过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 7776.81，完成值 7776.81，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 乡镇垃圾每吨转运费用(元/吨)，目标值 86.55，完成值 86.55，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升生活垃圾收集转运处理时效(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 实现生活垃圾 0 填埋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 9。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

(二) 改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(10 月份垃圾处理补贴费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

10 月份垃圾处理补贴费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象,创建清洁、优美的生活,

提高人居环境品质,做到生活垃圾及时转运处理,生活垃圾 0 填埋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)10 月份城乡过磅进厂垃圾量(吨),目标值 14191.74,完成值 14191.74,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

4、成本指标

1)垃圾每吨处理费用(元),目标值 87.2,完成值 87.2,分值 5,得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)可用发电(%),目标值 95,完成值 95,分值 5,得分 5。

2、社会效益指标

1) 实现生活垃圾 0 填埋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督

（二）改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力
2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（11 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

11 月份福鼎市城区及乡镇生活垃圾转运经费

（二）主要成效

提升城乡环境卫生形象,创建清洁、优美的生活和投资环境清扫保洁率达 100%,做到及时转运处理生活垃圾,生活垃圾 0 填埋

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 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

（一）产出指标

1、数量指标

1)2022年11月份城区生活垃圾转运量(吨)，目标值7708.83，完成值7708.83，分值20，得分20。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%),目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)乡镇垃圾每吨转运费用(元/吨)，目标值86.55，完成值86.55，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提升生活垃圾收集转运处理时效(%),目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2、社会效益指标

1)实现生活垃圾0填埋(%),目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、生态效益指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%),目标

值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)解决城市发展带来日益突出的污染问题(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 5,得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

(二) 改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,

常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(11 月份垃圾处理补贴费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

11 月份垃圾处理补贴费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾 0 填埋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)11 月份城乡过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 14164.82，完成值 14164.82，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标

值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 垃圾每吨处理费用(元), 目标值 87.2, 完成值 87.2, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 可用发电(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 实现生活垃圾 0 填埋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

(二) 改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2022 年度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

改善环卫工人工作间休息条件，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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 3 座(座)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备是否齐全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成环卫工人小屋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 每座 5 万(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)减轻环卫工人喝水难、热饭难、休息难的问题(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)提高环卫工人工作积极性和工作效率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)一定程度上改善环卫工人工作环境(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)提高环卫工人工作积极性(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)环卫工人满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 环卫工人小屋选址难,建议跟相关街道社区沟通,

做好周边群众思想工作

2. 环卫工人小屋资金有限,在文件要求范围内建设小屋数量远远达不到全体环卫工人需求

(二) 改进措施

1. 环卫工人小屋选址难,建议跟相关街道社区沟通,做好周边群众思想工作

2. 针对资金等问题,制定相关方案,逐步选址合理范围内建设环卫工人小屋

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年 1-8 月份乡镇垃圾处理补贴费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年 1-8 月份乡镇垃圾处理补贴费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象,创建清洁、优美的生活和投资环境清扫保洁率达 100%,做到及时转运处理生活垃圾,生活垃圾 0 填埋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)1-8 月份各乡镇生活垃圾过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 50814.78，完成值 50814.78，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1)垃圾每吨处理费用(元)，目标值 87.2，完成值 87.2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)可用发电(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)实现生活垃圾 0 填埋(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

(二) 改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转

运不及时的情况，建议第三方作业公司做好长效机制，常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年 9 月垃圾处理补贴费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年 9 月垃圾处理补贴费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾 0 填埋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)9 月份城乡过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 14285.8，完成值 14285.8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标

值 100，完成值 100，分值 20，得分 18。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 垃圾每吨处理费用(元), 目标值 87.2, 完成值 87.2, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 可用发电(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 实现生活垃圾 0 填埋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

(二) 改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效力

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助东飞公司资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助东飞公司资金

（二）主要成效

推进农村生活垃圾治理常态机制建立，确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)覆盖人口(人)，目标值 397723，完成值 397723，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)道路清扫保洁质量(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 市级 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金(万元)，目标值 437.756，完成值 437.756，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 行政村垃圾治理比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升城乡环卫机械化水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活环境(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 专业化环卫管理(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存,建议加强对资金的监管,及时检查资金落实情况
2. 各乡镇城乡环卫一体化后,拨付给第三方作业经费不到位,影响作业质量和公司作业人员的投入

(二) 改进措施

1. 各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存,建议加强对资金的监管,及时检查资金落实情况
2. 做好日常考核监管工作,相关负责人与第三方公司做好对接,形成常态机制

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助资金

(二) 主要成效

推进农村生活垃圾治理常态机制建立,确保农村生活垃圾治理工作顺利开展。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)覆盖人口(人)，目标值 397723，完成值 397723，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)道路清扫保洁质量(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1)市级 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金(万元)，目标值 357.69，完成值 357.69，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)行政村垃圾治理比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)提升城乡环卫机械化水平(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3、生态效益指标

1)提升城乡环境卫生形象,创建清洁、优美的生活环境(%),目标值 98,完成值 98,分值 5,得分 5。

4、可持续影响指标

1)专业化环卫管理(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 96,完成值 96,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存,建议加强对资金的监管,及时检查资金落实情况

2. 各乡镇城乡环卫一体化后,拨付给第三方作业经费不到位,建议统筹安排补助资金

(二) 改进措施

1. 各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存,建议

加强对资金的监管，及时检查资金落实情况

2. 各乡镇城乡环卫一体化后，拨付给第三方作业经费不到位，建议统筹安排补助资金

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年生活垃圾分类示范片区和生活垃圾分类屋(亭)
省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进一步落实生活垃圾分类屋(亭)建设，持续推进生活垃圾分类工作

(二) 主要成效

推进生活垃圾分类工作，合理布局，完善生活垃圾分类基础设施建设。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城市生活垃圾分类示范区(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 示范片区达标率(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 省级投入补助资金(万)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 完成专项工作任务(片区)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 10。

2、社会效益指标

1) 有效改善垃圾分类前端收集设施条件(有效改善)，目标值有效改善，完成值有改善，分值 10，得分 5。

3、生态效益指标

1) 生活垃圾填埋比例(%)，目标值 0，完成值 100%，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 完善分类投放设施，提升居民分类投放便利(%)，目标

值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、垃圾分类屋选址难

(二) 改进措施

1、建议跟相关街道社区沟通,做好周边群众思想工作

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年生活垃圾分类试点县(市)省级补助资金 200 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

无

(二) 主要成效

推进生活垃圾分类工作，合理布局，完善生活垃圾分类基础设施建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)城区生活垃圾分类 3 个试点片区(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)落实试点片区工作方案(是)，目标值是，完成值完成，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(月底)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)补助金额(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)提升垃圾转运效率(是)，目标值是，完成值完成，分值

10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 生活垃圾回收利用率(%), 目标值 35, 完成值 35, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 原生生活垃圾填埋比例(0), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 提升生活垃圾分类管理设施水平(是), 目标值是, 完成值有所提升, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 84, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、选址困难，群众意见较大，对垃圾分类设施投放不理解

(二) 改进措施

1、加大宣传力度，与社区沟通协作，做好群众思想工作

作

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(城管局 8 月份新冠病毒疫情防控专项经费-837.76 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城管局 8 月份新冠病毒疫情防控专项经费

(二) 主要成效

提升我市医疗废物应急处置能力，杜绝涉疫废物疫情传播风险。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)8 月份资金下拨次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)达到防疫政策要求(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 处置消杀费用到位率(%), 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

1) 杜绝涉疫废物疫情传播风险(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 全面提高隔离点、封控区、核酸采样点涉疫垃圾的收集、转运、处置的综合管理水平(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 全市疫情医疗废物得到安全有效处置(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 提升我市医疗废物应急处置能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因疫情突然, 疫情期间感染人员较多, 导致人手不够, 收集转运不够及时
2. 因疫情暴发迅速且突然, 导致人员消杀、药物、车辆等经费未及时有标准, 导致资金到位不及时

(二) 改进措施

1. 及时调整安排补充作业人员数量, 确保及时有效收集转运处理涉疫垃圾
2. 各相关部门应迅速做好应对措施, 针对一线人员薪资问题制定及时有效的方案

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(城区桥梁隧道检测与维养费用-项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新桐山大桥等 19 座桥梁与隧道的定期检测维修养

护跟长期的健康检测

(二) 主要成效

确保城区主要的桥梁与隧道的安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 19 座桥梁跟隧道(座与条)，目标值 19 座桥梁与隧道，完成值 100%，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 桥梁检测(年)，目标值一年一次，完成值 100%，分值 12，得分 12。

2) 桥梁维养(月)，目标值一月一检测，完成值 95%，分值 12，得分 10。

3、时效指标

1) 桥梁与隧道检测与维养项目得期限(月)，目标值 12，完成值 100%，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金到位率(万)，目标值 466.6，完成值 97%，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障城市 19 座桥梁的安全性(座)，目标值 19，完成值 100%，分值 8，得分 8。

2、社会效益指标

1)提高服务水平(百分比)，目标值 80，完成值 100%，分值 8，得分 8。

3、生态效益指标

1)改善人居环境影响程度(百分比)，目标值 85，完成值 100%，分值 8，得分 8。

4、可持续影响指标

1)桥梁与隧道的健康检测(座)，目标值 19，完成值 100%，分值 6，得分 6。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度（百分比），目标值 95，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

市场桥 粮站桥存在桥下空间堆放杂物

桥梁下面有其他公司的线缆钉在桥梁上

部分桥梁保护区内有施工行为

(二) 改进措施

加强桥下空间管理

加强与其他公司的协商

加强桥梁保护区的宣传以及概念普及, 严禁保护区
施工

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(城市管理局-新冠病毒疫情防控专项经费-23.35 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

涉疫垃圾收运处置经费, 从 452.2463 万元出

(二) 主要成效

提升我市医疗废物应急处置能力, 杜绝涉疫废物
疫情传播风险。

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
9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 消杀用具、车辆(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 达到防疫政策要求(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 处置消杀费用到位率(%)，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

1) 杜绝涉疫废物疫情传播风险(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 全面提高隔离点、封控区、核酸采样点涉疫垃圾的收集、转运、处置的综合管理水平(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 全市疫情医疗废物得到安全有效处置(%)，目标值 100，

完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)提升我市医疗废物应急处置能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因疫情突然, 疫情期间感染人员较多, 导致人手不够, 收集转运不够及时
2. 因疫情暴发迅速且突然, 导致人员消杀、药物、车辆等经费未及时有标准, 导致资金到位不及时

(二) 改进措施

1. 及时调整安排补充作业人员数量, 确保及时有效收集转运处理涉疫垃圾
2. 各相关部门应迅速做好应对措施, 针对一线人员薪资问题制定及时有效的方案

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(城市牛皮癣整治经费-项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结合我市实际，对城区牛皮癣清理作业实行市场化运作

(二) 主要成效

显著提高我市市容市貌形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 S，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 牛皮癣清洗范围 (13 条路段) (条)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 牛皮癣清洗效率 (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

2) 资金使用情况(万), 目标值 45, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 牛皮癣整治经费(万), 目标值 45, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 满足群众对清理牛皮癣的要求(件), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、生态效益指标

1) 清理牛皮癣(处), 目标值 500, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

3、可持续影响指标

1) 进一步提高城市形象(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社会打击、宣传力度的力度不够，市民的法治意识、城市观念不够强
2. 部分乱粘贴现象未及时处理，部分无法处理，如果要处理必定会破坏底部物品

(二) 改进措施，

1. 加强巡查，及时发现及时处理，有可能会有破坏的情况下及时向上级主管部门汇报并请求协调帮助
2. 市各级部门和单位可设立举报热线，一旦出现问题，工作人员应第一时间赶至现场，对问题当场处理，以儆效尤

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(福鼎市 2021 年 12 月份-2022 年 8 月份乡镇垃圾转运经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福鼎市 2021 年 12 月份-2022 年 8 月份乡镇垃圾转运经费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，

提高人居环境品质,做到生活垃圾及时转运处理,生活垃圾 0 填埋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)2021 年 12 月-2022 年 8 月份城区过磅进厂垃圾量(吨),目标值 47565.40,完成值 47565.4,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1)垃圾每吨转运费用(元/吨),目标值 86.55,完成值 86.55,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提升生活垃圾收集转运处理时效(%),目标值 95,完成

值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 实现生活垃圾 0 填埋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 3。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率

2. 实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制,

常态化监督

（二）改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份城区生活垃圾运往焚烧发电厂转运经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份城区生活垃圾运往焚烧发电厂转运经费

（二）主要成效

提升城乡环境卫生形象,创建清洁、优美的生活,提高人居环境品质,做到生活垃圾及时转运处理,生活垃圾 0 填埋

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)8 月份城区过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 8976.63，完成值 8976.83，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

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

4、成本指标

1)垃圾每吨转运费用(元)，目标值 44.8，完成值 44.8，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提升生活垃圾收集转运处理时效(%），目标值 98，完成值 98，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)实现生活垃圾 0 填埋(%），目标值 100，完成值 100，分

值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 解决城市发展带来日益突出的污染问题
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转运不及时的情况, 建议第三方作业公司做好长效机制, 常态化监督

2. 每个月都需要申报该笔绩效内容, 建议年初预算一次性下发, 提高工作效率

(二) 改进措施

1. 实行城乡环卫一体化以来, 偏远村有生活垃圾转

运不及时的情况，建议第三方作业公司做好长效机制，常态化监督

2. 每个月都需要申报该笔绩效内容，建议年初预算一次性下发，提高工作效率

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份垃圾处理补贴费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福鼎市城市管理局关于申请拨付 8 月份垃圾处理补贴费

（二）主要成效

提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾 0 填埋

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)8 月份城区过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 9008.45，完成值 9008.45，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1)每吨垃圾单价(元)，目标值 87.2，完成值 87.2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)电力可提供发电能源(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)实现生活垃圾 0 填埋(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)解决城市发展带来日益突出的污染问题(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值96,完成值96,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

(二) 改进措施

1. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

2. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(福鼎市城市管理局关于申请拨付 2022 年 7 月垃圾处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年 7 月垃圾处理费

(二) 主要成效

提升城乡环境卫生形象，创建清洁、优美的生活，提高人居环境品质，做到生活垃圾及时转运处理，生活垃圾 0 填埋

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)7 月份城区过磅进厂垃圾量(吨)，目标值 8936.39，完成值 8936.39，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 每吨垃圾单价(元), 目标值 87.2, 完成值 87.2, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 电力可提供发电能源(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 实现生活垃圾 0 填埋(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 解决城市发展带来日益突出的污染问题(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值96,完成值96,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

(二) 改进措施

1. 实行城乡环卫一体化以来,偏远村有生活垃圾转运不及时的情况,建议第三方作业公司做好长效机制,常态化监督

2. 每个月都需要申报该笔绩效内容,建议年初预算一次性下发,提高工作效率

2022 年度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

改善环卫工人工作间休息条件，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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)3 座(座)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)设备是否齐全(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)按时完成环卫工人小屋(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)每座 5 万(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)减轻环卫工人喝水难、热饭难、休息难的问题(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)提高环卫工人工作积极性和工作效率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)一定程度上改善环卫工人工作环境(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)提高环卫工人工作积极性(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)环卫工人满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 环卫工人小屋选址难,建议跟相关街道社区沟通,做好周边群众思想工作
2. 环卫工人小屋资金有限,在文件要求范围内建设

小屋数量远远达不到全体环卫工人需求

（二）改进措施

1. 环卫工人小屋选址难,建议跟相关街道社区沟通,做好周边群众思想工作

2. 针对资金等问题,制定相关方案,逐步选址合理范围内建设环卫工人小屋

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（垃圾渗滤液在线监测费用-项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保护环境,防止垃圾渗滤液对环境的污染

（二）主要成效

不再对环境地进行破坏、对水体进行污染,维护生态平衡。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分,等级为,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

（一）产出指标

1、数量指标

1) 在线运维(百分比), 目标值 95, 完成值 \geq 95%, 分值 15, 得分 10。

2、质量指标

1) 强化排放口管理(百分比), 目标值 95, 完成值 \geq 95%, 分值 15, 得分 14。

3、时效指标

1) 资金到位(万), 目标值 11.73, 完成值 11.73 万, 分值 15, 得分 14。

4、成本指标

1) 技术服务(万), 目标值 11.73, 完成值 11.73 万, 分值 15, 得分 14。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目完成质量(百分比), 目标值 85, 完成值 \geq 95%, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 对环境的影响(百分比), 目标值 85, 完成值 \geq 90%, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 保护环境(百分比), 目标值 85, 完成值 \geq 90%, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1)改善环境质量(百分比),目标值 85,完成值 \geq 90%,分值 6,得分 6。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(百分比),目标值 95,完成值 \geq 95%,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

脱水后污泥问题

处理后垃圾渗滤液含有金属离子

处理垃圾渗滤液后有气体

(二) 改进措施

加强污泥运送

分解金属离子

加强排放管理

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(宁德市财政局宁德市城市管理局关于提前下达 2022

年农村生活垃圾治理常态机制补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁德市财政局宁德市城市管理局关于提前下达
2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金的通知

(二) 主要成效

推进农村生活垃圾治理常态机制建立，确保农村
生活垃圾治理工作顺利开展。

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
9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城区保洁面积(平方米)，目标值 3444258，完成值
3444258，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 道路清扫保洁质量(%），目标值 95，完成值 95，分值
10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 省级 2022 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金(元), 目标值 2017000, 完成值 2017000, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升垃圾收运效率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升城乡环卫机械化水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升城乡环境卫生形象, 创建清洁、优美的生活环境(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 专业化环卫管理(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存,建议加强对资金的监管,及时检查资金落实情况
2. 各乡镇城乡环卫一体化后,拨付给第三方作业经费不到位,建议统筹安排补助资金

(二) 改进措施

1. 各乡镇资金下拨材料档案未及时整理保存,建议加强对资金的监管,及时检查资金落实情况
2. 各乡镇城乡环卫一体化后,拨付给第三方作业经费不到位,建议统筹安排补助资金

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(市政道路、管网及配套设施维修维护经费-项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区管网疏通清淤修复工程及城区市政道路及其配套设施的修复工程

(二) 主要成效

保证的全市市政道路跟管网的完整

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 城区疏通管网长度(米)，目标值 6500，完成值 48579.6 米，分值 10，得分 10。

2) 道路养护面积(平方米)，目标值 6500，完成值 15075.144 平方米，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 管道清淤及道路修复及时率(百分比)，目标值 95，完成值<95%，分值 10，得分 8。

2) 城区污水管网及道路工程修复率（百分比），目标值 90，完成值 \geq 95%，分值 10，得分 8。

3、时效指标

1) 资金到位率(万)，目标值 718，完成值 493.4348 万，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 雨污管网及道路养护维护经费（万），目标值 493.4348 万，完成值 493.4348 万，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)保障城区管网跟路面的完整性(百分比)，目标值 95，完成值 \geq 95%，分值 8，得分 8。

2、社会效益指标

1)群众市政管网及道路投诉信访件（件），目标值 10，完成值 \leq 10 件，分值 8，得分 8。

3、生态效益指标

1)改善城市环境(百分比)，目标值 90，完成值 \geq 95%，分值 8，得分 8。

4、可持续影响指标

1)全市道路安全跟积水处理(件)，目标值 21，完成值 \geq 40 件，分值 6，得分 6。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(百分比)，目标值 90，完成值 \geq 95%，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

道路养护管理体制不健全，由于分散管理的部门多，管理沟通不够，给修复维护工作带来了一定影响

养护水平不够，科技化程度不高，一旦有需要快速维修维护的工作要求时 就不能够快速完成

缺少市政道路维修维护养护技术，道路缺少有效机制，对市政设施管理维护监督不足

（二）改进措施

明确规范各个主管部门以及各个养护施工部门，在道路养护中的责任与义务

在道路养护管理方面，定时进行维护保证管理到位，积极进行监督与管理

必须要有科学合理的养护原则进行管理，需要从多角度，多方面的处理

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（绿地养护费-项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了解决城区绿地养护及硬质景观修复问题，预计投入 821 万元，做好 2022 年城区绿地养护及硬质景观修复。2022 年需纳入城区日常园林养护管理的面积约 75 万平方米，行道树 19600 株，该项目主要涉及草坪修剪、地被修剪、树木

修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、草花更换、公共设施维护、巡查等工作。

(二) 主要成效

2022年已完成城区日常园林绿化养护工作，城区公园绿地正常发挥功能，满足群众日常需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94分，等级为优，设置绩效目标14个，实际完成14个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 地被草坪修剪次数(次)，目标值2，完成值2，分值6，得分6。
- 2) 花灌木修剪次数(次)，目标值3，完成值3，分值6，得分6。
- 3) 花坛、花带草花更换次数(次)，目标值4，完成值4，分值6，得分6。
- 4) 树木修剪次数(次)，目标值2，完成值2，分值6，得分6。
- 5) 城区绿地巡视次数(次)，目标值240，完成值240，分值6，得分6。

2、质量指标

1) 修剪合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 6, 得分 6。

2) 树木保存率(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 6, 得分 6。

3) 地被草坪覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 6, 得分 6。

4) 设施完好率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 6, 得分 6。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 82.39, 分值 3, 得分 0。

4、成本指标

1) 绿地日常养护资金(万元), 目标值 821, 完成值 676.46, 分值 3, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无。

2、社会效益指标

1) 绿地景观优良率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 26, 得分 26。

3、生态效益指标

1)无。

4、可持续影响指标

1)提高财政资金的使用率(%),目标值100,完成值100,分值4,得分4。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 城区行道树、接头绿地、城市公园等绿地随意看法、破坏、侵占绿地现象较多。

2. 养护资金不足,城区内部分行道树和地被植物因资金困难,未能及时补植补种。

(二) 改进措施

1. 对市民开展有关绿化法规、政策、方针的宣传教育活动,使全体市民形成人人懂绿。

2. 科学划分养护区域,提高养护时效,增加养护资金,进一步将绿地养护推向市场化。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年 11 月路灯电费和城区第三季度简易路灯安装费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

路灯电费，路灯安装费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 路灯维护 16000 盏(盏)，目标值 16000，完成值 16000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 路灯维护费(万)，目标值 230，完成值 230，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 城区路灯维护管理数量(盏)，目标值 17998，完成值 18000，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 路灯维护(万)，目标值 230，完成值 230，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 路灯亮灯率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 路灯维护及时率(%），目标值 96，完成值 95，分值 5，得分 4。

3、生态效益指标

1) 路灯节能分享(万)，目标值 450，完成值 450，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 亮灯率高于 98%(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度达到 98%(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、城区部分路灯未移交我局，导致部分路灯维修维护无法进行。

2、部分路灯检查损坏未及时维修，灯杆损坏倾斜未及时更换。

（二）改进措施

1、新建老旧路灯督促建设方尽快移交我局管理，在合法合规情况下纳入路灯维护范围。

2、加强维护单位管理，提高作业效率，确保路灯正常使用。