

2023 年度
大田县环境卫生中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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 第
二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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 2023 年度部门决算情况说明	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、其他重要事项说明	19 第
四部分 名词解释	20 第
五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县环境卫生中心部门的主要职责是：负责对城区环境卫生业务实施监督、检查、指导、协调和服务；负责公厕、中转站和垃圾（粪便）处理场的建设；负责全县的生活垃圾（粪便）的集中处置和垃圾场的管理。（一）负责划分城县道路清扫保洁等级，制定工作质量标准 and 考核内容和标准，安排新增道路清扫保洁面积及人员经费核定。负责全县道路清扫保洁工作达标的检查，考核，评比。

（二）负责编制全县环卫基础设施的规划、计划和实施建设管理。（三）制定全县环境卫生行业年内经费计划，上报上级批准组织后组织实施。接受社会的监督，认真受理群众单位反映的有关意见，建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县环境卫生中心部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

大田县环境卫生中心	全额拨款事业单位	99
-----------	----------	----

三、部门主要工作总结

2023 年，大田县环境卫生中心部门主要任务是：负责城区主次干道、栈道的清扫保洁管理、公厕管理维护及垃圾场管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好城区道路生活垃圾清扫保洁和清运工作。
- （二）做好城区道路洒水降尘清洗路面和公厕清洗维修。
- （三）做好栈道的清扫保洁及公厕的清洗维修。

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：大田县环境卫生中心

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	9763.98	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	967.78
		十一、城乡社区支出	8727.44
		十二、农林水支出	68.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	9763.98	本年支出合计	9763.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9763.98	总计	9763.98

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：大田县环境卫生中心

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							
类		9763.98	9763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	967.78	967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	967.78	967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	967.78	967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8727.44	8727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8727.44	8727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8727.44	8727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：大田县环境卫生中心

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	合计	9763.98	1253.03	8510.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	967.78	0.00	967.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	967.78	0.00	967.78	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	967.78	0.00	967.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8727.44	1253.03	7474.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8727.44	1253.03	7474.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8727.44	1253.03	7474.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.75	0.00	68.75	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：大田县环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9763.98	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	967.78	967.78	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8727.44	8727.44	0.00	0.00
		十二、农林水支出	68.75	68.75	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	0.00	0.00	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	9763.98	本年支出合计	9763.98	9763.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9763.98	总计	9763.98	9763.98	0.00	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：大田县环境卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9763.98	1253.03	8510.95
211	节能环保支出	967.78	0.00	967.78
21103	污染防治	967.78	0.00	967.78
2110304	固体废弃物与化学品	967.78	0.00	967.78
212	城乡社区支出	8727.44	1253.03	7474.41
21205	城乡社区环境卫生	8727.44	1253.03	7474.41
2120501	城乡社区环境卫生	8727.44	1253.03	7474.41
213	农林水支出	68.75	0.00	68.75
21302	林业和草原	68.75	0.00	68.75
2130299	其他林业和草原支出	68.75	0.00	68.75

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

部门：大田县环境卫生中心

公开 06 表
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	522.47	302	商品和服务支出	498.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	150.82	30201	办公费	5.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	104.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.21	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.96	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	157.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.60	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	1.00	30225	专用燃料费	10.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	308.90	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	13.97	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	137.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	230.60	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	22.91	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		754.07	公用经费合计					498.96

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：大田县环境卫生中心

公开 07 表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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
单位：万元

部门：大田县环境卫生中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 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
单位：万元

部门：大田县环境卫生中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 9763.98 万元，支出总计 9763.98 万元，与上年决算数相比，各增加 7694.87 万元，增长 371.89%，主要是增加鸭蛋山垃圾填埋场垃圾无害化处理项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9763.98 万元，比上年决算数增加 7694.87 万元，增长 371.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9763.98 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

2023 年度支出 9763.98 万元，比上年决算数增加 7694.87 万元，增长 371.89%，具体情况如下：

1.基本支出 1253.03 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2.项目支出 8510.95 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

2023 年度财政拨款收入总计 9763.98 万元，支出总计 9763.98 万元，与上年决算数相比，各增加 7694.87 万元，增长 371.89%，主要是：增加鸭蛋山垃圾填埋场垃圾无害化处理项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 9763.98 万元，比上年决算数增加 7694.87 万元，增长 371.89%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110304-固体废弃物与化学品支出 967.78 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 0.23%。主要原因是增加垃圾转运费支出。

(二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 8727.44 万元，较上年决算数增加 7623.89 万元，增长 690.85%。主要原因是增

加鸭蛋山垃圾填埋场垃圾无害化处理项目。

(三) 2130299-其他林业和草原支出支出 68.75 万元，较上年决算数增加 68.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加此项目支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1253.03 万元，其中：

(一) 人员经费 754.07 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 498.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 100%；较上年减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要原因是没有此项目支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是没有此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有此项目支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是没有此项目支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要是没有此项目支出。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，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是垃圾转运处置费、餐厨厂运营费等项目，涉及财政拨款资金共计 4518.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是 1、2023 年路段清扫保洁承包费及公厕管理费 382.38 万元。2、2023 年度环卫劳保及环卫工具费，环卫工作服、慰问费 36.13 万元。3、2023 年度环卫车辆燃料费、维修费、车辆保险 220 万元。4、餐厨厂运营经费 75 万元。5、垃圾转运处置费 805.37 万元。6、鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理项目 3000 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 4518.88 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是6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2023年度没有机关运行经费。

（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26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26辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年餐厨厂运营费用						
主管部门			建设局		实施单位		大田县环境卫生中心		
项目概况			2023 年财政预算餐厨厂处理餐饮余物生产费用						
主要成效			一是自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全第一责任人职责，严格执行餐厨废弃物处置管理规范；二是餐厨废弃物应当进行无害化处理，严禁将餐厨废弃物直接排入下水道，倒入厕所和其它生活垃圾收集设施；三是废弃油脂类垃圾禁止销售给个人用于废油加工，应回收给取得合法资格的油脂加工企业，并与回收方签订回收协议，注明废弃油脂回收处理的用途，并索取回收方的营业执照等合法资质证明材料；四是餐厨废弃物处置要安排专人建立完整台帐，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向等情况，定期报告所在单位，并接受监督检查。						
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	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					
	城区及周边餐饮废弃物收集处理,防止流入食品流通市场。			一是自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全第一责任人职责，严格执行餐厨废弃物处置管理规范；二是餐厨废弃物应当进行无害化处理，严禁将餐厨废弃物直接排入下水道，倒入厕所和其它生活垃圾收集设施；三是废弃油脂类垃圾禁止销售给个人用于废油加工，应回收给取得合法资格的油脂加工企业，并与回收方签订回收协议，注明废弃油脂回收处理的用途，并索取回收方的营业执照等合法资质证明材料；四是餐厨废弃物处置要安排专人建立完整台帐，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向等情况，定期报告所在单位，并接受监督检查。					
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	财政资金投入运营成本	≤不高于 75 万年		75	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	效益指标	社会效益指标	杜绝餐厨废弃物流入食品流通市场	=保障饮食流通安全年		30	30	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意评价	≥满意度达 96 以上年		10	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	产出指标	数量指标	城区及周边 500 家餐饮业	≥处理 8000 吨吨		800	20		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		质量指标	餐厨处理物达到标准	≥达卫生标准年		100	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		时效指标	收集及处理时间	≥及时收集处理年		10	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
总分值、评价总分 (S)						10			
评价等级		差 (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		
		其他问题		餐厨源头处理，减少餐厨垃圾对其他可回收物的污染，提升资源回			加强宣传环保意识，因地制宜制度良好的处理体系进行餐厨二次处理，采		

		收率，减少对渗滤液的环境污染。	取合适的措施 及方法来实现垃圾无害化、资源化处理，创新模式提高垃圾的回收率。
	其他问题	餐厨垃圾规范收运量不高，非法收运处置现象仍然存在，对环境和群众身体健康造成一定危害。	加强宣传环保意识，因地制宜制度良好的处理体系进行餐厨二次处理，采取合适的措施 及方法来实现垃圾无害化、资源化处理，创新模式提高垃圾的回收率。
	其他问题	餐厨垃圾处理利的情况下，垃圾容易导致城市水污染，形成沉积，污水处理的难度。	加强宣传环保意识，因地制宜制度良好的处理体系进行餐厨二次处理，采取合适的措施 及方法来实现垃圾无害化、资源化处理，创新模式提高垃圾的回收率。

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年环卫车辆燃油费、修理费保险费、停车场租金						
主管部门			建设局		实施单位		大田县环境卫生中心		
项目概况			2023 年环卫车辆燃料费、修理费、保险费合计 220 万元						
主要成效			一是环卫车辆的采购、更新和淘汰应符合有关规定；二是对环卫车辆的日常维护、保养和保修，应严格执行有关标准；三是环卫车辆的加油、加气、清洗等工作，应严格按相关规定进行。						
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		220.00	220.00	220.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	220.00	—	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				
	围绕确保城区环境卫生干净整洁，创建文明城市优美环境整体目标				一是环卫车辆的采购、更新和淘汰应符合有关规定；二是对环卫车辆的日常维护、保养和保修，应严格执行有关标准；三是环卫车辆的加油、加气、清洗等工作，应严格按相关规定进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本与时间	=220 万元		220	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	=不大于 220 万元万元		220	20	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		社会效益指标	提高环卫车辆行驶过程安全	=100 安全行驶安全率		100	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥满意度调查达 97 以上百分比率		100	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	产出指标	数量指标	所有 29 辆环卫车辆	=完成 86 万公里公里		86	20	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		质量指标	29 辆环卫车辆安全行驶	=全部完成辆		100	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		时效指标	资金到位与投入	=null 万元		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							30		
评价等级		差 (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		
		其他问题	造成二次污染现象，由于质量和技术不足、环卫工人操作原因及日常维护工作不到位等原因。				加强对环卫工人的培训，包括环卫车辆的使用和维护，车辆停放和运行等行为规范，并遵守交通规则。		
		其他问题	在环卫车辆的折旧、购置、升级和管理上未能达到制度化管理，使得开发环卫车潜在功能受到制约。				加大投入引入专业技术人员，专业人员能为现有环卫车辆的维修、改造提供技术上的支持，节约技术成本。		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			2023 年环卫劳保及环卫工具费、环卫工作服、慰问费等							
主管部门			建设局		实施单位		大田县环境卫生中心			
项目概况			2023 年财政预算环卫劳保及环卫工具费、环卫工作服、慰问费合计 36.13 万元							
主要成效			做到一是建立健全环卫工作用品台帐，在物品出入库时进行记录；二是建立考核机制，定期对环卫用品和环卫工人的劳保用品进行核查，发现问题要及时进行整改和补救；三是要建立和完善监督管理制度，加强对环卫工作人员、环卫用品等方面的监督。							
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		36.13	36.13		36.13	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		36.13	36.13		36.13	—	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					
	围绕确保城区环境卫生整洁、干净、美观，创建文明城市优美环境目标				做到一是建立健全环卫工作用品台帐，在物品出入库时进行记录；二是建立考核机制，定期对环卫用品和环卫工人的劳保用品进行核查，发现问题要及时进行整改和补救；三是要建立和完善监督管理制度，加强对环卫工作人员、环卫用品等方面的监督。					
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	资金投入成本		=35 年		36.13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金		=全年支出不高于 35 万元年		36.13	30	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		社会效益指标	提高社会对环卫岗位特殊性关注	=完全保障职工安全待遇年		0	0	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥满意度达 96%以上年		10	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	产出指标	数量指标	所有环卫工人		=全部环卫职工人		110	20	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		质量指标	符合质量标准		=保质保量完成人		100	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		时效指标	资金到位时间与投入		=2022 年 12 月 31 日前年		100	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
总分值、评价总分 (S)								20		
评价等级		差 (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		
		其他问题		维护和保养不及时：由于缺乏专门的人员进行维护和保养，很多劳动防护用品很容易损坏，失去了使用价值。				加强维护和保养，建立专门的维修和保养管理系统，确保劳动防护用品的正常使用寿命。		
		其他问题		使用不规范，有些工人不了解劳动防护用品的使用方法和注意事项，随意使用，导致安全隐患。部分劳保用品质量不达标，无法保障工人的安全。如安全帽、防护服等。				加强维护和保养，建立专门的维修和保养管理系统，确保劳动防护用品的正常使用寿命。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年垃圾转运处置费						
主管部门			建设局		实施单位		大田县环境卫生中心		
项目概况			2023 年财政预算城区及周边乡镇居民生活垃圾转运处置费						
主要成效			要求在生活垃圾转运中进行科学管理，建立台帐，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。						
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		983.31	983.31	805.37	10	81.90	7	
	其中：当年财政拨款		983.31	983.31	805.37	—	81.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市生活垃圾及时处置，无污染生态环境				要求在生活垃圾转运中进行科学管理，建立台帐，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。				
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	垃圾转运处理费	≤不高于 983.31 万元年		805.37	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	效益指标	社会效益指标	无垃圾环境净化，	≥全部完成年		30	30		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%以上年		10	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
	产出指标	数量指标	垃圾产出处理数量	=全部完成吨		100	20	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		质量指标	垃圾转运处置干净	=全部完成年		100	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		时效指标	1 年	≥全部完成年		100	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
总分值、评价总分 (S)							7		
评价等级		差 (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		
	其他问题		农村地区, 人们的受教育程度普遍较低, 对环境保护的意识比较弱, 对垃圾乱丢、乱放, 导致生活垃圾随处可见, 不易收集处理。				加大垃圾集中处置的宣传力度, 可以通过公告栏、广播等宣传方式开展专题活动, 充分调动群众的积极性, 让每个人都参与进来, 从而充分认识环保和垃圾集中处置的重要性与关联性。		
	其他问题		农村生活垃圾污染环境的具体防治一般由地方性法规规定, 但这些法律 并没有得到切实的贯彻和实施。				加大垃圾集中处置的宣传力度, 可以通过公告栏、广播等宣传方式开展专题活动, 充分调动群众的积极性, 让每个人都参与进来, 从而充分认识环保和垃圾集中处置的重要性与关联性。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年路段清扫保洁承包费及公厕管理费						
主管部门			建设局		实施单位		大田县环境卫生中心		
项目概况			2023 年路段保洁费及公厕管理费，公厕 55 座 52.8 万元，福田路保洁费 43.6 万元，赤岩路 1 期 39 万元，兴田路/凤山东路 43.6 万元，赤岩路 2 期 30.49 万元，满田春市场 8.06 万元，河滨栈道 11.89 万元，宝山路/香山路 59.8 万元，香山北路 13.16 万元，河滨栈道三期 11.4 万元，站前路 68.58 万，合计 382.38 万元。						
主要成效			按规定人数保证投入足够的劳动力，确保城区主次干道及公厕覆盖范围内干净、整洁，做到达到考评标准。						
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		382.38	382.38	382.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		382.38	382.38	382.38	—	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				
	确保城区环境卫生干净整洁				按规定人数保证投入足够的劳动力，确保城区主次干道及公厕覆盖范围内干净、整洁，做到达到考评标准。				
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	资金及劳力投入成本	=全部完成年		382.38	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	=全部完成年		30	30	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意度调查	≥全部完成年		100	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标
	产出指标	数量指标	城区主次干道及公厕	=全部完成年		100	20	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		质量指标	路段干净整洁	≥全部完成年		100	10		指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标。
		时效指标	保洁协议时间	=全部完成年		100	10	0	指标设置有误，导致得分为 0 分，下次将优化指标
总分值、评价总分 (S)							10		
评价等级		差 (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		
		其他问题	门前三包管理松懈，无人管理现象，存在商铺门前周围地面卫生保洁不到位。				制定门前三包管理制度，加强监督检查力度，与城管及街道等相关部门做好配合。		
		其他问题	道路清扫保洁机械化程度低，使人工清扫保洁强度加大，且清扫难度增加。				购置电动保洁车，提高保洁效率，如日常道路产生的白色垃圾和树叶等不易清扫。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理项目 PPP						
主管部门			建设局		实施单位		大田县环境卫生中心		
项目概况			2023 年鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理						
主要成效			生活垃圾填埋场科学管理，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。						
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		3629.30	3629.30	3000.00	10	82.66	7	
	其中：当年财政拨款		3629.30	3629.30	3000.00	—	82.66		
	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				
	财政安排 2023 年鸭蛋山非正规填埋场资源化治理采取 PPP 模式投资模式				生活垃圾填埋场科学管理，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。				
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	财政资金投入成本	≤3629.3 万元		3000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	解决环境污染	恢复生态环评达标恢复生态环评达标		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	红线图 103.99 亩	≥30 亩		20	20	13.33	指标设置有误，将优化指标
		质量指标	达环评质量验收标准	环评验收标准环评验收标准		10	10	10	无
		时效指标	1 年	2023 年 12 月 31 日前全部完成		10	10		
总分值、评价总分 (S)						80.33			
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		
		其他问题		填埋处理法封场覆盖性差，垃圾渗滤液造成二次污染书页，严格污染周围的水体、气体和土壤。			要针对垃圾填埋场现状，制定切实可行的方案，制定合理的措施，提高管理水平，加强垃圾处置各个流程的监管力度，积极探究适合垃圾场的污染治理措施，防止二次污染的出现。		
		其他问题		垃圾堆放的时间越长，垃圾堆体随着时间的逐步升高，给填埋场造成了安全隐患。			要针对垃圾填埋场现状，制定切实可行的方案，制定合理的措施，提高管理水平，加强垃圾处置各个流程的监管力度，积极探究适合垃圾场的污染治理措施，防止二次污染的出现。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年路段清扫保洁承包费及公厕管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年路段保洁费及公厕管理费，公厕 55 座 52.8 万元，福田路保洁费 43.6 万元，赤岩路 1 期 39 万元，兴田路/凤山东路 43.6 万元，赤岩路 2 期 30.49 万元，满田春市场 8.06 万元，河滨栈道 11.89 万元，宝山路/香山路 59.8 万元，香山北路 13.16 万元，河滨栈道三期 11.4 万元，站前路 68.58 万，合计 382.38 万元。

(二) 主要成效

按规定人数保证投入足够的劳动力，确保城区主次干道及公厕覆盖范围内干净、整洁，做到达到考评标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金及劳力投入成本(年)，目标值全部完成，完成值 382.38，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)城区主次干道及公厕(年)，目标值全部完成，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)路段干净整洁(年)，目标值全部完成，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)保洁协议时间(年)，目标值全部完成，完成值 100，分值 10，得分 0。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)节省财政资金(年)，目标值全部完成，完成值 30，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众对环境满意度调查(年)，目标值全部完成，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 门前三包管理松懈，无人管理现象，存在商铺门前周围地面卫生保洁不到位。

2. 道路清扫保洁机械化程度低，使人工清扫保洁强度加大，且清扫难度增加。

（二）改进措施

1. 制定门前三包管理制度，加强监督检查力度，与城管及街道等相关部门做好配合。

2. 购置电动保洁车，提高保洁效率，如日常道路产生的白色垃圾和树叶等不易清扫。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年环卫劳保及环卫工具费、环卫工作服、慰问费等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年财政预算环卫劳保及环卫工具费、环卫工作服、慰问费合计 36.13 万元

(二) 主要成效

做到一是建立健全环卫工作用品台帐，在物品出入库时进行记录；二是建立考核机制，定期对环卫用品和环卫工人的劳保用品进行核查，发现问题要及时进行整改和补救；三是要建立和完善监督管理制度，加强对环卫工作人员、环卫用品等方面的监督。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入成本(年)，目标值 35，完成值 36.13，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)所有环卫工人(人), 目标值全部环卫职工, 完成值 110, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1)符合质量标准(人), 目标值保质保量完成, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)资金到位时间与投入(年), 目标值 2022 年 12 月 31 日前, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)节省财政资金(年), 目标值全年支出不高于 35 万元, 完成值 36.13, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

1)提高社会对环卫岗位特殊性关注(年), 目标值完全保障职工安全待遇, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度调查(年), 目标值满意度达 96%以上, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 维护和保养不及时：由于缺乏专门的人员进行维护和保养，很多劳动防护用品很容易损坏，失去了使用价值。

2. 使用不规范，有些工人不了解劳动防护用品的使用方法和注意事项，随意使用，导致安全隐患。部分劳保用品质量不达标，无法保障工人的安全。如安全帽、防护服等。

（二）改进措施

1. 加强维护和保养，建立专门的维修和保养管理系统，确保劳动防护用品的正常使用寿命。

2. 加强维护和保养，建立专门的维修和保养管理系统，确保劳动防护用品的正常使用寿命。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年环卫车辆燃油费、修理费保险费、停车场租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年环卫车辆燃料费、修理费、保险费合计 220 万元

(二) 主要成效

一是环卫车辆的采购、更新和淘汰应符合有关规定；二是对环卫车辆的日常维护、保养和保修,应严格执行有关标准；三是环卫车辆的加油、加气、清洗等工作,应严格按相关规定进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分,等级为低,设置绩效目标 7 个,实际完成 2 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入成本与时间(万元),目标值 220,完成值 220,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)所有 29 辆环卫车辆(公里),目标值完成 86 万公里,完成

值 86, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 29 辆环卫车辆安全行驶(辆), 目标值全部完成, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金到位与投入(万元), 目标值, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 节省财政资金(万元), 目标值不大于 220 万元, 完成值 220, 分值 20, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 提高环卫车辆行驶过程安全(安全率), 目标值 100 安全行驶, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(百分比率), 目标值满意度调查达 97 以上, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 造成二次污染现象，由于质量和技术不足、环卫工人操作原因及日常维护工作不到位等原因。

2. 在环卫车辆的折旧、购置、升级和管理上未能达到制度化管理，使得开发环卫车潜在功能受到制约。

（二）改进措施

1. 加强对环卫工人的培训，包括环卫车辆的使用和维护，车辆停放和运行等行为规范，并遵守交通规则。

2. 加大投入引入专业技术人员，专业人员能为现有环卫车辆的维修、改造提供技术上的支持，节约技术成本。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年垃圾转运处置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年财政预算城区及周边乡镇居民生活垃圾转运处置费

(二) 主要成效

要求在生活垃圾转运中进行科学管理，建立台帐，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)垃圾转运处理费(年)，目标值不高于 983.31 万元，完成值 805.37，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)垃圾产出处理数量(吨)，目标值全部完成，完成值 100，分

值 20，得分 0。

2、质量指标

1)垃圾转运处置干净(年)，目标值全部完成，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)1 年(年)，目标值全部完成，完成值 100，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)无垃圾环境净化，(年)，目标值全部完成，完成值 30，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(年)，目标值 96%以上，完成值 10，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 农村地区，人们的受教育程度普遍较低，对环境保护的意识比较弱，对垃圾乱丢、乱放，导致生活垃圾随处

可见，不易收集处理。

2. 农村生活垃圾污染环境的具体防治一般由地方性法规规定，但这些法律 并没有得到切实的贯彻和实施。

（二）改进措施

1. 加大垃圾集中处置的宣传力度，可以通过公告栏、广播等宣传方式开展专题活动，充分调动群众的积极性，让每个人都参与进来，从而充分认识环保和垃圾集中处置的重要性与关联性。

2. 加大垃圾集中处置的宣传力度，可以通过公告栏、广播等宣传方式开展专题活动，充分调动群众的积极性，让每个人都参与进来，从而充分认识环保和垃圾集中处置的重要性与关联性。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年餐厨厂运营费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年财政预算餐厨厂处理餐饮余物生产费用

(二) 主要成效

一是自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全第一责任人职责，严格执行餐厨废弃物处置管理规范；二是餐厨废弃物应当进行无害化处理，严禁将餐厨废弃物直接排入下水道，倒入厕所和其它生活垃圾收集设施；三是废弃油脂类垃圾禁止销售给个人用于废油加工，应回收给取得合法资格的油脂加工企业，并与回收方签订回收协议，注明废弃油脂回收处理的用途，并索取回收方的营业执照等合法资质证明材料；四是餐厨废弃物处置要安排专人建立完整台帐，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向等情况，定期报告所在单位，并接受监督检查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入运营成本(年)，目标值不高于 75 万，完成值 75，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城区及周边 500 家餐饮业(吨), 目标值处理 8000 吨, 完成值 800, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1)餐厨处理物达到标准(年), 目标值达卫生标准, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)收集及处理时间(年), 目标值及时收集处理, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)杜绝餐厨废弃物流入食品流通市场(年), 目标值保障饮食流通安全, 完成值 30, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意评价(年), 目标值满意度达 96 以上, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 餐厨源头处理，减少餐厨垃圾对其他可回收物的污染，提升资源回收率，减少对渗滤液的环境污染。

2. 餐厨垃圾规范收运量不高，非法收运处置现象仍然存在，对环境和群众身体健康造成一定危害。

3. 餐厨垃圾处理利的情况下，垃圾容易导致城市水污染，形成沉积，污水处理的难度。

（二）改进措施

1. 加强宣传环保意识，因地制宜制度良好的处理体系进行餐厨二次处理，采取合适的措施及方法来实现垃圾无害化、资源化处理，创新模式提高垃圾的回收率。

2. 加强宣传环保意识，因地制宜制度良好的处理体系进行餐厨二次处理，采取合适的措施及方法来实现垃圾无害化、资源化处理，创新模式提高垃圾的回收率。

3. 加强宣传环保意识，因地制宜制度良好的处理体系进行餐厨二次处理，采取合适的措施及方法来实现垃圾无害化、资源化处理，创新模式提高垃圾的回收率。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理项目 PPP)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理

(二) 主要成效

生活垃圾填埋场科学管理，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.33 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入成本(万元)，目标值 3629.3，完成值 3000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 红线图 103.99 亩(亩)，目标值 30，完成值 20，分值 20，得分 13.33。

2、质量指标

1)达环评质量验收标准(环评验收标准), 目标值环评验收标准, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)1 年(全部完成), 目标值 2023 年 12 月 31 日前, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)解决环境污染(恢复生态环评达标), 目标值恢复生态环评达标, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度调查(%), 目标值 90, 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. 填埋处理法封场覆盖性差, 垃圾渗滤液造成二次污染书页, 严格污染周围的水体、气体和土壤。

2. 垃圾堆放的时间越长, 垃圾堆体随着时间的逐步升

高，给填埋场造成了安全隐患。

（二）改进措施

1. 要针对垃圾填埋场现状，制定切实可行的方案，制定合理的措施，提高管理水平，加强垃圾处置各个流程的监管力度，积极探究适合垃圾场的污染治理措施，防止二次污染的出现。

2. 要针对垃圾填埋场现状，制定切实可行的方案，制定合理的措施，提高管理水平，加强垃圾处置各个流程的监管力度，积极探究适合垃圾场的污染治理措施，防止二次污染的出现。