

2021 年度 长汀县城市管理局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县城市管理局部门的主要职责是：负责城市市容市貌管理、城市公用事业、城市市政设施、园林绿化、城区主次干道垃圾清扫保洁、清运、填埋及公厕管理、城市环境卫生的监督和城市规划区的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件、市场管理和维护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县城市管理局部门包括 5 个机关行政的股（科）室及 1 个执法大队，3 个下属单位，其中：列入 2021 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
长汀县城市管理局	财政拨款	43
长汀县园林管理处	财政拨款	10
长汀县环境卫生管理处	财政拨款	23
长汀县物业管理中心	财政拨款	8

三、部门主要工作总结

2021 年，长汀县城市管理局部门主要任务是：负责城市市容市貌管理，城市公共事业、城市市政设施、园林绿化、城市环境卫生的监察和城市规划区内的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件、市场管理和维护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强违法违章建筑的监察。

（二）加强城市市容市貌的管理。

（三）依法办理行政处罚案件。

（四）加强城区绿地养护、改善城区环境、美化环境、保持水土。

（五）督促清扫保洁人员加强对城区主次干道的清扫保洁。

第二部分 2021 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：长汀县城市管理局

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	4,580.82	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	2,123.70	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	797.08	八、社会保障和就业支出	97.62
		九、卫生健康支出	72.87
		十、节能环保支出	1,860.55
		十一、城乡社区支出	6,206.84
		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	59.08
		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	7,501.59	本年支出合计	8,296.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	795.38	年末结转和结余	0.00
总计	8,296.97	总计	8,296.97

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

单位：万元

部门：长汀县城市管理局

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	7,501.59	6,704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	797.08
208			社会保障和 就业支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	88.50	88.50	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	80.35	80.35	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,324.44	1,324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,264.44	1,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,264.44	1,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,947.58	5,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	797.08
21201	城乡社区管理事务	1,794.40	1,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2120101	行政运行	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,509.37	1,508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.93	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50

21205	城乡社区环境卫生	2,029.48	1,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	771.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,029.48	1,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	771.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,173.70	1,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,173.70	1,173.70	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	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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

部门：长汀县城市管理局

公开 03 表
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	8, 296. 97	3, 835. 68	4, 461. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就 业支出	97. 63	97. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位 养老支出	88.50	88.50	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	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,860.55	0.00	1,860.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	596.11	0.00	596.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	596.11	0.00	596.11	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	1,264.44	0.00	1,264.44	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环 保支出	1,264.44	0.00	1,264.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,206.84	3,606.10	2,600.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	1,794.40	1,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,509.37	1,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	区管理事务支出						
21205	城乡社区环境卫生	2,116.90	1,066.08	1,050.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,116.90	1,066.08	1,050.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,309.37	745.62	563.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,309.37	745.62	563.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	986.17	0.00	986.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	986.17	0.00	986.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：长汀县城市管理局

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	4,580.82	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	2,123.70	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	97.62	97.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.87	72.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,860.55	1,860.55	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	5,368.93	3,073.39	2,295.54	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支 出	59.08	59.08	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	6,704.52	本年支出合计	7,459.06	5,163.52	2,295.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	754.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	582.70					
政府性基金预算财政拨款	171.84					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,459.06	总计	7,459.06	5,163.52	2,295.54	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：长汀县城市管理局

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		5,163.52	2,252.14	2,911.38
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00
20808	抚恤	7.27	7.27	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	72.87	72.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54	0.00
211	节能环保支出	1,860.55	0.00	1,860.55
21103	污染防治	596.11	0.00	596.11
2110302	水体	596.11	0.00	596.11
21199	其他节能环保支出	1,264.44	0.00	1,264.44
2119999	其他节能环保支出	1,264.44	0.00	1,264.44
212	城乡社区支出	3,073.39	2,022.57	1,050.82
21201	城乡社区管理事务	1,768.45	1,768.45	0.00
2120101	行政运行	208.10	208.10	0.00
2120104	城管执法	1,508.92	1,508.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.43	51.43	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,304.94	254.12	1,050.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,304.94	254.12	1,050.82
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：长汀县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	1,384.09	302	商品和服务支出	783.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	319.80	30201	办公费	28.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	125.86	30202	印刷费	1.80	310	资本性支出	38.23
30103	奖金	276.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.75	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	5.93
30107	绩效工资	41.85	30205	水费	2.11	31003	专用设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99	30206	电费	13.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	25.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	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	24.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	103.94	30211	差旅费	3.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	136.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	83.29	30213	维修（护）费	40.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	157.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	27.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列	0.00

							品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.34	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.56	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	539.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.48	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	9.43	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	20.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.90	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,430.82	公用经费合计					821.32

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：长汀县城市管理局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	37.23
其中：（1）公务用车购置费	4	27.80
（2）公务用车运行维护费	5	9.43
3. 公务接待费	6	1.40

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：长汀县城市管理局

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	171.84	2,123.70	2,295.54	745.62	1,549.92	0.00
212			城乡社区支出	171.84	2,123.70	2,295.54	745.62	1,549.92	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	135.67	1,173.70	1,309.37	745.62	563.75	0.00
2120803			城市建设支出	135.67	1,173.70	1,309.37	745.62	563.75	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.17	950.00	986.17	0.00	986.17	0.00
2121302	城市环境卫生	36.17	950.00	986.17	0.00	986.17	0.00

注：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2021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：长汀县城市管理局

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		无	无	无

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 795.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7501.59 万元，本年支出

8296.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 7501.59 万元，比上年决算数增加 1076.09 万元，增长 16.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4580.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2123.70 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 797.08 万元。

（二）2021 年支出 8296.97 万元，比上年决算数增加 1186.29 万元，增长 16.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 3835.68 万元。其中，人员支出 1636.18 万元，公用支出 2199.50 万元。
2. 项目支出 4461.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5163.52 万元，比上年决算数增加 821.07 万元，增长 18.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.35 万元，较上年决算数增加 4.97 万元，增长 6.59%。主要原因是机构改革，人员增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.15 万元，较上年决算数减少 33.46 万元，下降 80.41%。主要原因是新增部分退休人员。

(三) 2080801 死亡抚恤 7.27 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 114.45%。主要原因是死亡人员增加。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 1.86 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 100%。主要原因是去年在科目 2089901 中列支。

(五) 2101101 行政单位医疗 22.68 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.66%。主要原因是机构改革，人员增加。

(六) 2101102 事业单位医疗 20.65 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 14.34%。主要原因是机构改革，人员增加。

(七) 2101103 公务员医疗补助 29.54 万元，较上年决

算数增加 1.86 万元，增长 6.72%。主要原因是机构改革，人员增加。

（八）2110302 水体 596.11 万元，较上年决算数减少 465.52 万元，下降 43.85%。主要原因是此支出为项目支出。

（九）2119999 其他节能环保支出 1264.44 万元，较上年决算数增加 1264.44 万元，增长 100%。主要原因是此支出为项目支出。

（十）2120101 行政运行 208.1 万元，较上年决算数增加 208.1 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，职能改变，人员增加。

（十一）2120104 城管执法 1508.92 万元，较上年决算数减少 199.2 万元，下降 11.66%。主要原因是节约开支。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 51.43 万元，较上年决算数增加 13.02 万元，增长 33.90%。主要原因是机构改革，人员增加。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 1304.94 万元，较上年决算数增加 16.61 万元，增长 1.29%。主要原因是机构改革，职能增加。

（十四）2210201 住房公积金 59.08 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 6.72%。主要原因是机构改革，人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2295.54 万元,比上年决算数增加 134.09 万元,增长 6.20%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 1309.37 万元,较 2020 年决算数增加 71.47 万元,增长 5.77%。主要原因是机构改革,职能增加,项目增加。

(二) 2121302 城市环境卫生 986.17 万元,较 2020 年决算数增加 72.34 万元,增长 7.92%。主要原因是机构改革,职能增加,项目增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比上年决算数减少 0 万元,下降 0%。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2252.14 万元,其中:

（一）人员经费 1430.82 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 821.32 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 38.62 万元，比本年预算的 31.2 万元增加 23.81%。主要原因是本年购入公务用车 2 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 2021 年没有开支因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 37.23 万元，比本年预算的 25.00 万元增长 48.92%，主要是购入公务用车 2 辆。其中：

公务用车购置费支出 27.8 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100%，2021 年公务用车购置 2 辆，主要是：机构改革，需购买公务用车。

公务用车运行费支出 9.43 万元，比本年预算的 25 万元下降 62.28%，主要是减少公务用车次数。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.40 万元，比本年预算的 6.2 万元下降 77.42%。主要是八项规定，相关部门来人减少，累计接待 12 批次、130 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 11 个项目实施单位自评，分别是长汀县城乡生活垃圾环卫一体化 PPP 项目、长汀县生活垃圾填埋场 3#库区日常运营维护、垃

圾分类、长汀县生活垃圾填埋场 2#库区及南熏亭堆放场日常管理维护、长汀县生活垃圾填埋场 3#库区扩容临时道路铺设项目、长汀县生活垃圾填埋场 3#库区污水导排项目、长汀县生活垃圾填埋场渗滤液处理站、长汀县生活垃圾填埋场污水处理厂、长汀县生活垃圾填埋场污水收集项目、市政零星工程日常维护费、长汀县创建国家级园林城市重点工程绿化养护等项目，涉及财政拨款资金共计 4228.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是垃圾分类、长汀县生活垃圾填埋场 3#库区扩容临时道路铺设项目、长汀县生活垃圾填埋场 3#库区污水导排等项目，涉及财政拨款资金共计 116.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 815.89 万元，比上年决算数下降 5.06%，主要是：机构改革，职能改变。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 41.51 万元，其中：政府采购货物支出 37.51 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 37.51 万元，占政府采购支出总额的 90.36%，其中：授予小微企业合同金额 37.51 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是 6 辆电瓶巡逻车，16 辆摩托车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		长汀县城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目										
主管部门		长汀县城市管理局				实施单位		长汀县航阔环境卫生管理有限公司				
财务负责人						项目负责人		丘有林				
项目实施周期		2019年03月01日-2036年03月01日				是否属于区/县		☐ 是 ☐ 否				
项目资金（万元）			年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率		执行率			
							分值	得分	分值	得分		
		年度资金总额：	1679.5	1679.5	1679.5	1620.0	5	100	5	10	96.46	9.65
		其中：上级财政资金（含中央和省级资金）	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/县级财政资金	1679.5	1679.5	1679.5	1620.0	-	0	-	-	0	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2021年完成城区道路保洁、城区垃圾清运、城区公厕保洁及乡镇垃圾转运等服务					2021年已完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
											产出指标	数量目标
	城区收运垃圾桶	城区收运垃圾桶≥700个	≥700.00个	700	5	5	无偏差					
	城区公厕保洁	城区公厕保洁≥37座	≥37.00座	37	5	5	无偏差					
	城区牛皮癣清理面积	牛皮癣清理面积≥5570平方米	≥5570.00平方米	5570	5	5	无偏差					
	质量目标	完成各街道清扫保洁率	根据每月绩效考核情况	≥95.00%	95	10	10	无偏差				
		设备维修及时率	垃圾桶、公厕设施等损坏维修及时	≥95.00%	95	10	10	无偏差				
	成本目标	成本控制率	（计划服务费/实际结算金额）*100%	≥95.00%	95	10	10	无偏差				
效益指标	经济效益目标	建立健全城镇生活垃圾处理收费机制	①制定或具有城镇生活垃圾处理收费机制；②城镇生活垃圾处理收费机制合法、合规、完整。	≥90.00%	90	10	10	无偏差				
	社会效益目标	城区保洁覆盖率	城区保洁覆盖率100%	≥100.00%	100	10	10	无偏差				
	生态效益目标	城区生态环境卫生质量	城区生态环境卫生质量	≥90.00%	90	5	5	无偏差				
	可持续影响目标	推动建立健全的项目管理及财务管理制度	有无建立健全的项目管理及财务管理制度	≥90.00%	90	5	5	无偏差				
满意指标	服务对象满意	群众满意度	针对长汀县群众调查对环卫一体化工作的满意度情况	≥95.00%	95	10	10	无偏差				
总分						100	99.65					
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优				
相关建议	存在问题											
	意见建议											
说明		无										

注：1.其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		长汀县生活垃圾填埋场3#库区日常运营维护										
主管部门		长汀县城市管理局				实施单位		福建省德源园林工程有限公司				
财务负责人						项目负责人		丘有林				
项目实施周期		2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县		☐ 是 ☐ 否				
项目资金(万元)			年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
							分值	到位率⑤/	得分	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	219.2	219.2	219.2	195.49	5	100	5	10	89.18	8.92
		其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/县级财政资金:	219.2	219.2	219.2	195.49	-	0	-	-	0	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成长汀县生活垃圾无害化处理场3#库区日常运营维护,每日的垃圾填埋量约290吨。					2021年已完成年初预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	城区垃圾处理率	完成城区垃圾处理	>=99.00%	99	15	15	无偏差			
		质量指标	运营目标完成品质	根据每月绩效考核情况	>=99.00%	99	15	15	无偏差			
		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达实施情况	>=90.00%	90	10	10	无偏差			
		成本指标	垃圾处理费用	预算安排支出	=219.20万元	195.49	10	8.92	无偏差			
	效益指标	经济效益目标	有效推动长汀旅游业的发展	是否推动长汀旅游业发展	>=90.00%	90	10	10	无偏差			
		社会效益目标	填埋场填生活垃圾埋量	填埋场生活垃圾填埋量	>=99.00%	99	5	5	无偏差			
			环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	>=95.00%	95	5	5	无偏差			
		生态效益目标	填埋场管理质量提高率	填埋场管理质量	>=90.00%	90	5	5	无偏差			
	可持续发展影响目标	推动建立健全的项目管理及财务管理制度	有无建立健全的项目管理及财务管理制度	>=90.00%	90	5	5	无偏差				
满意度指标	服务对象满意	填埋场周边群众满意度	针对生活垃圾填埋场工作的满意度情况	>=95.00%	95	10	10	无偏差				
总分							100	97.84				
自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))							优					
相关建议	存在问题											
	意见建议											
说明		无										

注: 1. 其他资金: 财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		垃圾分类										
主管部门		长汀县城市管理局				实施单位		长汀县环境卫生管理处				
财务负责人						项目负责人		丘有林				
项目实施周期		2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县级		□是 □否				
项目资金(万元)			年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
							分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
		年度资金总额:	60	60	60	59.99	5	100	5	10	99.98	10
		其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/县级财政资金:	60	60	60	59.99	-	0	-	-	0	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成试点小区(中云花园、幸福花园、汀州首府)的垃圾分类工作,配备分类垃圾袋、垃圾桶、建设洗手池、建设垃圾分类屋、配齐分类运输车、制作宣传资料及配备督导员等					已完成试点小区(中云花园、幸福花园、汀州首府)的垃圾分类工作,配备分类垃圾袋、垃圾桶、建设洗手池、建设垃圾分类屋、配齐分类运输车、制作宣传资料及配备督导员等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量目标	城区需完成3个垃圾分类试点小区的建设工作	城区需完成3个垃圾分类试点	=3.00个	6	20	20	无偏差			
		质量目标	完成各小区的垃圾分类情况	根据每月绩效考核情况	>=95.00%	99%	15	15	无偏差			
		时效目标	资金下达及时率	反映资金下达实施情况	>=99.00%	100%	5	5	无偏差			
		成本目标	垃圾分类费用	预算安排支出	=60.00万元	59.99万元	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益目标	有效推动长汀旅游业的发展	是否推动长汀旅游业发展	>=95.00%	95%	10	10	无偏差			
		社会效益目标	环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	>=90.00%	90%	5	5	无偏差			
			垃圾分类试点小区覆盖率	垃圾分类试点小区是否全部	>=99.00%	99%	5	5	无偏差			
		生态效益目标	试点小区卫生质量提高率	提高试点小区卫生质量	>=90.00%	90%	5	5	无偏差			
	满意度指标	可持续影响目标	推动建立健全的项目管理及财务管理制度	有无建立健全的项目管理及	>=90.00%	90%	5	5	无偏差			
		服务对象满意度	群众满意度	针对垃圾分类试点小区工作	>=95.00%	95%	10	10	无偏差			
	总分							100	100.0			
自评等次: (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))									优			
相关建议	存在问题											
	建议意见											
说明 无												

注: 1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	长汀县生活垃圾填埋场2#库区及南薰亭堆放场日常管理维护										
主管部门	长汀县城市管理局				实施单位		长汀县环境卫生管理处				
财务负责人					项目负责人		丘有林				
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县级 山公地路站		☐ 是 ☐ 否				
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额:	25	25	25	24.73	5	100	5	10	98.92	9.89
	其中:上级财政资金 (含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/县级财政资金:	25	25	25	24.73	-	0	-	-	0	-
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	该项目主要针对垃圾填埋场封场后的垃圾堆放堆体不稳定,不发生系统性的风险,不发生滑坡,日常进行巡查,符合封场标准,不对周边环境产生影响。					2021年已完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量目标	完成填埋场2#库区及南薰亭堆放场两个地方的日常管理	完成2个填埋场的日常管理维护、巡查、污水转运等	>=2.00个	2	15	15	无偏差		
		质量目标	符合生活垃圾填埋场污染物控制标准	是否符合生活垃圾填埋场污染物控制标准	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
		时效目标	资金下达及时率	资金是否及时下达	>=95.00%	95	15	15	无偏差		
		成本目标	生活垃圾填埋场2#库区及南薰亭堆放场日常管理维护费	2021年预算	>=25.00万元	24.73	10	9.89	无偏差		
	效益指标	经济效益目标	有效推动长汀旅游业的发展	是否有效推动长汀旅游业的发展	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		社会效益目标	环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		生态效益目标	减少对周边群众的环境污染	是否减少对周边群众的环境污染	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		生态效益目标	提升周边环境的卫生质量	是否减少对周边群众的环境污染提升周边环境	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
	可持续发展目标	推动建立健全的项目及财务管理制度	是否推动建立健全的项目及财务管理制度	>=90.00%	90	10	10	无偏差			
满意度指标	服务对象满意	填埋场2#库区及南薰亭堆放场周边群众满意度	填埋场2#库区及南薰亭堆放场周边群众满意度情况	>=92.00%	92%	10	10	无偏差			
总分							100	99.78			
自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								优			
相关建议意见	存在问题										
	建议意见										
说明	无										

注: 1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	长汀县生活垃圾填埋场3#库区扩容临时道路铺设项目										
主管部门	长汀县城市管理局				实施单位		长汀县环境卫生管理处				
财务负责人					项目负责人		丘有林				
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县级		□是 □否				
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	
	年度资金总额:	20	20	18.14	18.14	5	90.7	4.54	10	100	
	其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	
	区/县级财政资金:	20	20	18.14	18.14	-	0	-	-	0	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目是为了保障填埋场道路正常通行,确保垃圾安全运输				2021年已完成年初目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	填埋场周边道路	是否对填埋场道路进行扩建及修建截洪沟	>=1.00条	1	15	15	无偏差		
		质量指标	完成填埋场3#库区扩容临时道路铺设	通过工程验收	>=95.00%	95	10	10	无偏差		
		时效指标	资金下达及时率	根据2021年预算	>=95.00%	95	15	15	无偏差		
		成本指标	垃圾填埋场3#库区扩容临时道路铺设费用	2021年预算	>=20.00万元	19.14	10	9.57	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	有效推动长汀旅游业的发展	是否有效推动长汀旅游业的发展	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
		社会效益指标	环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		社会效益指标	确保道路正常运行及保障垃圾运输	是否确保道路正常运行及保障垃圾运输	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		生态效益指标	提升垃圾填埋场3#库区卫生环境质量	是否确保道路正常运行,保障垃圾运输	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		可持续影响指标	推动建立健全的项目及财务管理制度	是否推动建立健全的项目及财务管理制度	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	填埋场周边群众满意度	根据群众反映度	>=92.00%	92	10	10	无偏差			
总分						100	99.57				
自评等次:(优(S≥90)良(90>S≥80)中(80>S≥60)差(S<60))						优					
相关建议意见	存在问题										
	建议意见										
说明	无										

注:1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表 (2021年度)

项目名称		长汀县生活垃圾填埋场3#库区污水导排项目										
主管部门		长汀县城市管理局				实施单位		长汀县环境卫生管理处				
财务负责人						项目负责人		丘有林				
项目实施周期		2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区		□是 □否				
项目资金(万元)			年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
							分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
		年度资金总额:	36	36	33.16	33.16	5	92.11	4.61	10	100	10
		其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/县级财政资金:	36	36	33.16	33.16	-	0	-	-	0	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		该项目主要是针对填埋场的污水进行导排收集,使污水不会外流					2021年我单位已完成年初目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标	实际完成	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	建设地下水收集池	是否建设地下水收集池	>=2.00座	2	15	15	无偏差			
		质量指标	完成地下水收集池建设及对截洪沟进行铺设防渗膜	是否完成地下水收集池建设及对截洪沟进行铺设防渗	>=95.00%	95	15	15	无偏差			
		时效指标	资金下达及时率	根据2021年预算	>=95.00%	95	10	10	无偏差			
		成本指标	生活垃圾填埋场3#库区污水导排费用	根据2021年预算	>=36.00万元	33.16	10	9.21	无偏差			
	效益指标	经济效益目标	有效推动长汀旅游业的发展	是否有效推动长汀旅游业的发展	>=90.00%	90	10	10	无偏差			
		社会效益目标	有效将填埋场3#库区排出	根据污水导排情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差			
			环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差			
		生态效益目标	提升生活垃圾填埋场3#库区卫生环境质量	是否提升生活垃圾填埋场3#库区卫生环境质量	>=90.00%	90	5	5	无偏差			
		可持续发展目标	推动建立健全的项目及财务管理制度	是否推动建立健全的项目及财务管理制度	>=90.00%	90	5	5	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	填埋场3#库区周边群众满意度	针对填埋场污水导排工作的满意度情况	>=92.00%	92	10	10	无偏差			
	总分						100	99.21				
自评等次: (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))									优			
相关建议	存在问题											
	建议意见											
说明		无										

注:1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	长汀县生活垃圾填埋场渗滤液处理站										
主管部门	长汀县城市管理局				实施单位		长汀县环境卫生管理处				
财务负责人					项目负责人		丘有林				
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县级山台公路的		☐ 是 ☐ 否				
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额:	453.18	453.18	453.18	287.93	5	100	5	10	63.54	6.35
	其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/县级财政资金:	453.18	453.18	453.18	287.93	-	0	-	-	0	-
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	该项目主要是为了收集填埋场渗滤液,减少填埋场渗滤液的流出。					2021年我单位已完成年初目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量目标	完成填埋场渗滤液收集	是否完成填埋场渗滤液收集,按约245吨/日	>=89425.00吨	89425	15	15	无偏差		
		质量目标	完成对收集的渗滤液进行处理率	符合生活垃圾填埋场污染物控制标准	>=90.00%	90	15	15	无偏差		
		时效目标	资金下达及时率	反映资金下达实施情况	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
		成本目标	生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营费用	预算安排支出	>=453.18万元	287.93	10	6.35	该项目未完工,资金未支付完毕		
	效益指标	经济效益目标	有效推动长汀旅游业的发展	是否有效推动长汀旅游业的发展	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
		社会效益目标	减少填埋场渗滤液的流出率	是否符合生活垃圾填埋场污染物控制标准	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
			环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		生态效益目标	提升生活垃圾填埋场的环境质量	减少填埋场渗滤液的流出量	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		可持续影响目标	推动建立健全的项目及财务管理制度	是否推动建立健全的项目及财务管理制度	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度目标	渗滤液处理站周边群众满意度	针对渗滤液处理站渗滤液收集工作的满意度情况	>=92.00%	92	10	10	无偏差		
总分							100	92.7			
自评等次:(优(S≥90)良(90>S≥80)中(80>S≥60)差(S<60))							优				
相关建议	存在问题										
	建议意见										
说明	无										

注:1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称		长汀县生活垃圾填埋场污水处理厂									
主管部门		长汀县城市管理局				实施单位		长汀县环境卫生管理处			
财务负责人						项目负责人		丘有林			
项目实施周期		2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县级		□是 □否			
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额:	1000	1000	666.62	666.62	5	66.66	3.33	10	100	10
	其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/县级财政资金:	1000	1000	666.62	666.62	-	0	-	-	0	-
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	该项目主要是针对收集填埋场污水,并对污水进行集中处置而建设的污水处理厂					我单位2021年已完成年初目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量目标	完成污水处理厂的建设	完成操作间、管理房各1间、A/O组合池1套、调节池、应急池各1座	≥5.00个	5	15	15	无偏差		
		质量目标	污水处理厂建设工程验收合格率	通过工程验收及竣工环保验收	≥90.00%	90	15	15	无偏差		
		时效目标	资金下达及时率	反映资金下达实施情况	≥95.00%	95	10	10	无偏差		
		成本目标	污水处理厂建设费用	预算安排支出	≥1000.00万元	666.62	10	6.67	财政没有按年初预算下达指标		
	效益指标	经济效益目标	有效推动长汀旅游业的发展	是否有效推动长汀旅游业的发展	≥90.00%	90	10	10	无偏差		
		社会效益目标	城区垃圾污水处理量	根据每月的污水处理量考核	≥90.00%	90	5	5	无偏差		
			环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	≥90.00%	90	5	5	无偏差		
		生态效益目标	城区卫生质量提高率	污水是否进行集中处置	≥90.00%	90	5	5	无偏差		
	可持续发展	推动建立健全的项目及财务管理制度	推动建立健全的项目及财务管理制度完成率	≥90.00%	90	5	5	无偏差			
满意度指标	服务对象	污水处理厂周边群众满意度	针对污水处理厂工作的满意度情况	≥92.00%	92	10	10	无偏差			
总分							100	96.67			
自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))							优				
相关建议	存在问题										
	建议意见										
说明		无									

注: 1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		长汀县生活垃圾填埋场污水收集项目										
主管部门		长汀县城市管理局				实施单位		长汀县环境卫生管理处				
财务负责人						项目负责人		丘有林				
项目实施周期		2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县		□是 □否				
项目资金(万元)			年初 预算数①	全年预算数 ②	全年到位数 ③	全年 执行数 ④	到位率			执行率		
							分值	到位率 ③/②	得分	分值	执行率 ④/③	得分
		年度资金总额:	16	16	15.91	15.91	5	99.44	4.97	10	100	10
		其中:上级财政资金 (含中央和省级资 金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/县级财政资金:	16	16	15.91	15.91	-	0	-	-	0	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	该项目主要对填埋场污水进行收集,以防污水流出。					2021年我单位已完成年初目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量 目标	完成沉砂池和抽水泵房的建设	是否完成沉砂池和抽水泵房的建设	≥2.00座	2	15	15	无偏差			
		质量 目标	完成生活垃圾填埋场污水收集	是否完成生活垃圾填埋场污水收集	≥90.00%	90	15	15	无偏差			
		时效 目标	污水收集及时率	根据考核情况	≥95.00%	95	10	10	无偏差			
		成本 目标	生活垃圾填埋场污水收集	预算安排支出	≥16.00万	15.91	10	9.94	无偏差			
	效益 指标	经济 效益 目标	有效推动长汀旅游业的发展	是否有效推动长汀旅游业的发展	≥90.00%	90	10	10	无偏差			
		社会 效益 目标	环保知识宣传	开展环保知识宣传工作情况	≥90.00%	90	5	5	无偏差			
			有效收集垃圾填埋场污水	是否有效收集垃圾填埋场污水	≥90.00%	90	5	5	无偏差			
		生态 效益 目标	提升生活垃圾填埋场的卫生环境质量	是否提升生活垃圾填埋场的卫生环境质量	≥90.00%	90	5	5	无偏差			
		可持续 影响 目标	推动建立健全的项目及财务管理制度	是否推动建立健全的项目及财务管理制度	≥90.00%	90	5	5	无偏差			
满意 度指 标	服务对象 满意度 目标	填埋场周边群众满意度	针对填埋场污水收集工作的满意度情况	≥92.00%	92	10	10	无偏差				
总分						100	99.94					
自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								优				
相关 建议 意见	存在问题											
	意见建议											
说明 无												

注: 1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	市政零星工程日常维护费										
主管部门	长汀县城市管理局				实施单位	长汀县城市管理局					
财务负责人					项目负责人	修联福					
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县级	☐ 是 ☒ 否					
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额:	520	520	520	428.08	5	100	5	10	82.32	8.23
	其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/县级财政资金:	520	520	520	428.08	-	0	-	-	0	-
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于市政工程日常巡查、维护、管理、紧急市政设施维护及园林绿化养护,改善城镇居民生活条件,提高人民群众幸福感。					2021年已完成年初预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量目标	城区绿化养护面积	城区绿化养护完成覆盖率	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
			市政面积维修率	完成预算计划路面、人行道维修面积、道路附属设施病害处理及时	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
		质量目标	城区绿化覆盖率	城区绿化养护完成情况	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
			工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	>=90.00%	90	10	10	无偏差		
		时效目标	养护管理时期	反映资金支出实施情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		成本目标	城区公共绿化养护	预算安排支出	>=220.00万元	220	3	3	无偏差		
	市政公用设施维护费用		有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	=300.00万元	208.08	2	1.39	项目未完工,资金为支付完毕			
	效益指标	经济	推动创建国家园林县城发展	是否推动创建国家园林城市	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		社会	改善城区环境、人民生活质量	改善城区生态环境完成情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		生态	美化环境保持水土	美化环境保持水土情况	>=95.00%	95	5	5	无偏差		
		效益	行车舒适	提高行车舒适性	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		可持续影响	设施完好率	提升设施完好率	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
		可持续影响	建立健全项目管理制度	建立健全项目管理制度完成情况	>=90.00%	90	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	针对城区绿化养护工作满意度	>=99.00%	99	10	10	无偏差		
总分							100	97.62			
自评等次: (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))							优				
相关建议	存在问题										
	建议意见										
说明	无										

注:1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	长汀县创建国家级园林城市重点工程绿化养护										
主管部门	长汀县城市管理局				实施单位		长汀县园林管理处				
财务负责人	周沛				项目负责人		林东海				
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日				是否属于区/县级		☐ 是 ☒ 否				
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	
	年度资金总额:	200	200	200	138	5	100	5	10	69	
	其中:上级财政资金(含中央和省级资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	
	区/县级财政资金:	200	200	200	138	-	0	-	-	0	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	该项目的主管部门为长汀县城市管理局,实施单位为长汀县园林管理处,项目主要内容为统一接管创建国家园林城市重点项目绿化建设,创园项目完成后养护绿地一体化集中统一管理,绿地绿化率、养护管理水平达到国家园林城市标准。					2021年已完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成	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	城市建成区绿地率	绿化覆盖率	>=41.54%	41.54	10	10	无偏差		
			人均公园绿地面积	人均公园绿地面积	>=14.77平方米	14.77	20	20	无偏差		
		质量指标	人均公共绿地面积	人均公共绿地面积	>=14.77平方米	14.77	10	10	无偏差		
		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=98.00%	98	5	5	无偏差		
		成本指标	国家园林城市建设费用	国家园林城市建设费用	>=300.00万元	138	5	2.3	项目未完工,资金为支付完		
	效益指标	经济效益	推动国家园林城市建设发展	是否推动国家园林城市建设发展	>=98.00%	98	10	10	无偏差		
		社会效益	人居环境舒适度	人居环境舒适度	>=99.00%	99	5	5	无偏差		
		生态效益	城市环境质量提高率	城市环境质量提高率	>=99.00%	99	5	5	无偏差		
		可持续影响	推动生态可持续发展	是否推动生态可持续发展	>=98.00%	98	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	群众满意度	>=98.00%	98	10	10	无偏差		
	总分						100	94.2			
自评等次: (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))								优			
相关建议意见	存在问题										
	建议意见										
说明											

注: 1. 其他资金: 财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

垃圾分类项目 支出部门绩效评价报告 (2021 年)

一、基本情况

(一)项目概况。垃圾分类于 2020 年 1 月 1 日正式落地，项目主要完成试点小区（中云花园、幸福花园、汀州首府）的垃圾分类工作，配备分类垃圾袋、垃圾桶、建设洗手池、建设垃圾分类屋、配齐分类运输车、制作宣传资料及配备督导员等。

一、产出指标

城区需完成 3 个垃圾分类试点小区的建设工作，自长汀县垃圾分类项目实施以来，截止至 2021 年 12 月份 PPP 项目支出 59.99 万元。该项目目前运行稳定，城区各垃圾分类试点小区等垃圾分类工作开展情况良好。

二、效益指标

一是试点小区卫生质量提高率，通过垃圾分类项目大大改善了人居环境，提高人民生活水平和生活质量。

二是环境面貌得到改善。为加强环境卫生综合整治，经过环卫工人们的齐心协力，辛勤付出，我县城区环境卫生情

况得到显著提升，获得市民一致好评。

三、满意度指标

通过明察暗访、实地走访、发放群众满意率调查表、召开座谈会，对长汀县城乡生活垃圾环卫一体化 PPP 项目运行情况进行综合评估，市民群众及与会代表都认为建成区的环境面貌得到了很大提高，满意度达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，本次部门评价针对下属单位（长汀县环境卫生管理处）的垃圾分类项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价办法及评价标准

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系

3、评价方法采用成本效益分析法

4、评价标准包括：计划标准、行业标准、历史标准

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对我县垃圾分类项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效评价要求的指标。根据长汀县财政项目预算支出绩效评价的要求，设置了包括项目决策、项目过程和项目产出与效益一级指标、二级指标、三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。根据文件要求，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价级别分为4个等级。具体评价等级分类如下：

5、项目	6、优秀	7、良	8、中	9、不合格
10、分值	11、 ≥ 90	12、 $(90, 80]$	13、 $(80, 60]$	14、 <60

评价结论：本次绩效评价通过对项目档案、财务资料、项目情况现场勘察等进行多角度分析，并对社会公众开展了社会效益和生态效益满意度的问卷调查，从而对项目的整体

情况作出合理的评价。本次项目绩效评价的自评得分为 90 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目立项符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项得分 5 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标清晰，绩效目标得分 5 分。项目预算编制是经过科学论证，有明确标准，资金分配有测算依据，项目投入得分 5 分。项目决策总得分 15 分

（二）项目过程情况。

本次评价项目资金到位率 100%，预算执行率 96.2%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金管理得分 8 分，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目组织实施得分 5 分。项目过程情况总得分 13 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%，项目在计划完成时间内完成，实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率大于10%，产出数量和产出质量都已达标。项目产出情况总得分40分。

（四）项目效益情况

项目实施产生的经济效益、社会效益、环境效益、社会效益可持续影响及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度都已达标。项目效益情况总得分20分。通过该项目对改善我县的生态环境、提高我县居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

环卫处2021年度城区垃圾分类工作的使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题：

1、项目管理的滞后性

环卫处考核小组通过上路巡查、定期和不定期考核评分的方法对保洁工作进行监管，总是要在问题出现并造成一定

损失后才能发现并纠正，具有一定滞后性，不能在第一时间处理问题或有效的预防问题的发生，在一定强度上影响保洁成果。

2、部分公众公德意识淡薄

由于部分公民公德意识不强，乱扔垃圾等问题特别严重，有意无意的乱扔垃圾的行为屡禁不止，绿地破坏率高。这些不文明现象客观上增加了保洁的工作量，加大了保洁成本，一定程度上影响了保洁质量。

六、有关建议

为了更好的开展城区工作，促进城区保洁质量和水平提升，我们提出了以下建议：

1、完善项目管理环节

要加强城区卫生巡查，做好保洁工作的各个环节，对保洁水平差、管理不到位的绿地及时分析查找原因，对保洁措施好、管理突出的保洁要总结经验，加以推广示范，提高保洁质量。

2、加强宣传提高居民环保意识

七、其他需要说明的问题

无其他说明。

长汀县生活垃圾填埋场 3#库区扩容临时道路铺设项目 支出部门绩效评价报告 (2021 年)

一、基本情况

(一)项目概况。该项目主要是为了保障填埋场道路正常通行，确保垃圾安全运输。

一、产出指标

完成填埋场 3#库区扩容临时道路铺设,自长汀县生活垃圾填埋场 3#库区扩容临时道路铺设项目实施以来，截止至 2021 年 12 月份支出 18.14 万元。该项目目前运行稳定，垃圾填埋场铺设工作开展情况良好。

二、效益指标

一是、确保道路正常通行及保障垃圾运输，通过长汀县生活垃圾填埋场 3#库区扩容临时道路铺设项目大大改善了人居环境，提高人民生活水平和生活质量。

二是、环境面貌得到改善

为加强环境卫生综合整治，经过环卫工人们的齐心协力，辛勤付出，我县城区环境卫生情况得到显著提升，获得市民一致好评。

三、满意度指标

通过明察暗访、实地走访、发放群众满意率调查表、召开座谈会，对填埋场 3#库区扩容临时道路铺设项目项目运行情况进行综合评估，市民群众及与会代表都认为建成区的环境面貌得到了很大提高，满意度达到 100%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，本次部门评价针对下属单位（长汀县环境卫生管理处）的道路铺设项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价办法及评价标准

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系

3、评价方法采用成本效益分析法

4、评价标准包括：计划标准、行业标准、历史标准

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对我县道路铺设项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效评价要求的指标。根据长汀县财政项目预算支出绩效评价的要求，设置了包括项目决策、项目过程和项目产出与效益一级指标、二级指标、三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。根据文件要求，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价级别分为 4 个等级。具体评价等级分类如下：

15、项目	16、优秀	17、良	18、中	19、不合格
20、分值	21、 ≥ 90	22、 $(90, 80]$	23、 $(80, 60]$	24、 <60

评价结论：本次绩效评价通过对项目档案、财务资料、项目情况现场勘察等进行多角度分析，并对社会公众开展了社会效益和生态效益满意度的问卷调查，从而对项目的整体情况作出合理的评价。本次项目绩效评价的自评得分为 99.57 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目立项符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项得分 5 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标清晰，绩效目标得分 5 分。项目预算编制是经过科学论证，有明确标准，资金分配有测算依据，项目投入得分 5 分。项目决策总得分 15 分

（二）项目过程情况。

本次评价项目资金到位率 90.7%，预算执行率 100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金管理得分 8 分，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目组织实施得分 5 分。项目过程情况总得分 13 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%，项目在计划完成时间内完成，实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率大于 10%，产出数量和产出质量都已达标。项目产出情况总得分 40 分。

（四）项目效益情况

项目实施产生的经济效益、社会效益、环境效益、社会效益可持续影响及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度都已达标。项目效益情况总得分 20 分。通过该项目对改善我县的生态环境、提高我县居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

环卫处 2021 年度填埋场道路铺设工作的使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题：

1、项目监管力度不够

六、有关建议

为了更好的开展城区工作，促进城区保洁质量和水平提升，我们提出了以下建议：

1、完善项目管理环节

2、加强宣传提高居民环保意识

七、其他需要说明的问题

无其他说明。

长汀县生活垃圾填埋场 3#库区污水导排项目

部门绩效评价报告

(2021 年)

一、基本情况

(一)项目概况。该项目主要是对填埋场污水进行收集，以防污水流出。

一、产出指标

建设地下水收集池，自长汀县污水收集项目实施以来，截止至 2021 年 12 月份支出 33.16 万元。该项目目前运行稳定，垃圾填埋场污水收集工作开展情况良好。

二、效益指标

一是有效将填埋场 3#库区排出，通过污水收集项目大大改善了人居环境，提高人民生活水平和生活质量。

二是、环境面貌得到改善

为加强环境卫生综合整治，经过环卫工人们的齐心协力，辛勤付出，我县城区环境卫生情况得到显著提升，获得市民一致好评。

三、满意度指标

通过明察暗访、实地走访、发放群众满意率调查表、召开座谈会，对长汀县城乡生活垃圾环卫一体化 PPP 项目运行情况进行综合评估，市民群众及与会代表都认为建成区的环

境面貌得到了很大提高，满意度达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，本次部门评价针对下属单位（长汀县环境卫生管理处）的污水收集项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价办法及评价标准

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系

3、评价方法采用成本效益分析法

4、评价标准包括：计划标准、行业标准、历史标准

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对我县垃圾分类项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效评价要求的指标。根据长汀县财政项目预算支

出绩效评价的要求，设置了包括项目决策、项目过程和项目产出与效益一级指标、二级指标、三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。根据文件要求，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价级别分为 4 个等级。具体评价等级分类如下：

25、项目	26、优秀	27、良	28、中	29、不合格
30、分值	31、 ≥ 90	32、 $(90, 80]$	33、 $(80, 60]$	34、 <60

评价结论：本次绩效评价通过对项目档案、财务资料、项目情况现场勘察等进行多角度分析，并对社会公众开展了社会效益和生态效益满意度的问卷调查，从而对项目的整体情况作出合理的评价。本次项目绩效评价的自评得分为 99.21 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目立项符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项得分 5 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标清晰，绩效目标得分 5 分。项目预算编制是经过科学论证，有明确标准，资金分配有测算依据，项目投入得分 5 分。项目决策总得分 15 分

（二）项目过程情况。

本次评价项目资金到位率 92.1%，预算执行率 100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金管理得分 8 分，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目组织实施得分 5 分。项目过程情况总得分 13 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%，项目在计划完成时间内完成，实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率大于 10%，产出数量和产出质量都已达标。项目产出情况总得分 40 分。

（四）项目效益情况

项目实施产生的经济效益、社会效益、环境效益、社会效益可持续影响及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度都已达标。项目效益情况总得分 20 分。通过该项目对改善我县的生态环境、提高我县居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

环卫处 2021 年度城区垃圾分类工作的使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题：

- 1、项目监管力度不够
- 2、部分公众公德意识淡薄

由于部分公民公德意识不强，乱扔垃圾等问题特别严重，有意无意的乱扔垃圾的行为屡禁不止，绿地破坏率高。这些不文明现象客观上增加了保洁的工作量，加大了保洁成本，一定程度上影响了保洁质量。

六、有关建议

为了更好的开展城区工作，促进城区保洁质量和水平提升，我们提出了以下建议：

- 1、完善项目管理环节
- 2、加强宣传提高居民环保意识

七、其他需要说明的问题

无其他说明。