

2021 年度

福州市红庙岭垃圾综合  
处理中心部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市红庙岭垃圾综合处理中心的主要职责是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，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
福州市红庙岭垃圾综合处理中心	事业	67

## 三、单位主要工作总结

2021 年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心主要任务是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作，积极推进垃圾处理无害化、资源化和减量化工作，严格按照国家相关法律法规和项目的合同，积极开展 BOT 项目的日常性监督管理及协调服务，为红庙岭 BOT 项目的安全、稳定、连续运行提供了有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 严格按照国家相关法律法规和项目的合同, 积极开展 BOT 项目的日常性监督管理及协调服务, 为红庙岭 BOT 项目的安全、稳定、连续运行提供了有力保障。

(二) 积极推进垃圾无害化、资源化项目建设工作。红庙岭循环经济生态业园区基本建成, 实现生活垃圾资源化分类处置, 为福州市垃圾分类处置提供保障。

## 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

单位: 福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	11,060.88	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	22,786.72	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	4.19	八、社会保障和就业支出	108.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9,341.16
		十一、城乡社区支出	24,630.22
		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	88.49
		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	3.61
		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
	<b>本年收入合计</b>	33,851.79	<b>本年支出合计</b>
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	322.20	年末结转和结余
	<b>总计</b>	<b>34,173.99</b>	<b>总计</b>
			34,171.49
			0.00
			2.50
			34,173.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	33,851.79	33,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
208			社会保障和就业支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,178.96	9,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,178.96	9,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9,178.96	9,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,474.04	24,474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,687.32	1,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,687.32	1,687.32	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	22,786.72	22,786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,921.17	13,921.17	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	8,865.55	8,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
22999	其他支出	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2299999	其他支出	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19

注：本表反映单位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：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			34,171.49	771.39	33,400.10	0.00	0.00	0.00
	208		108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	37.29	37.29	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,341.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9,341.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>9,341.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9,341.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	9,341.16	0.00	9,341.16	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>24,630.23</b>	<b>574.89</b>	<b>24,055.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,843.51</b>	<b>574.89</b>	<b>1,268.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,843.51	574.89	1,268.62	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>22,786.72</b>	<b>0.00</b>	<b>22,786.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	13,921.17	0.00	13,921.17	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	8,865.55	0.00	8,865.55	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>88.49</b>	<b>88.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>88.49</b>	<b>88.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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	11,060.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	22,786.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款						
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	108.01	108.01	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	9,341.16	9,341.16	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	24,630.22	1,843.51	22,786.72	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	88.49	88.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		还本支出				
		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
<b>本年收入合计</b>	33,847.60	<b>本年支出合计</b>	34,167.88	11,381.16	22,786.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	320.28	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	320.28					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	34,167.88	<b>总计</b>	34,167.88	11,381.16	22,786.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

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		11,381.16	771.39	10,609.77
208	社会保障和就业支出	108.01	108.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01	0.00
2080502	事业单位离退休	37.29	37.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00
211	节能环保支出	9,341.16	0.00	9,341.16
21103	污染防治	9,341.16	0.00	9,341.16

2110304	固体废弃物与化学品	9,341.16	0.00	9,341.16
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,843.51</b>	<b>574.89</b>	<b>1,268.62</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,843.51</b>	<b>574.89</b>	<b>1,268.62</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,843.51	574.89	1,268.62
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>88.49</b>	<b>88.49</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>88.49</b>	<b>88.49</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	57.39	57.39	0.00
2210202	提租补贴	17.10	17.10	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	685.54	302	商品和服务支出	51.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.30	30201	办公费	3.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.47	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	122.33	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	47.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	4.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	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	20.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.13	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	57.39	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	27.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	34.49	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	0.55	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	0.00	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	0.00	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	4.80	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	8.40	31299	其他对企业补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭补助	34.49	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	28.08	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		720.03	公用经费合计					51.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.13
其中：（1）公务用车购置费	4	14.90
（2）公务用车运行维护费	5	12.23
3. 公务接待费	6	0.00

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	7	8	9	10	
			合计	0.00	22,786.72	22,786.72	0.00	22,786.72	0.00
212			城乡社区支出	0.00	22,786.72	22,786.72	0.00	22,786.72	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	22,786.72	22,786.72	0.00	22,786.72	0.00

2120803	城市建设支出	0.00	13,921.17	13,921.17	0.00	13,921.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,865.55	8,865.55	0.00	8,865.55	0.00

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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

单位：福州市红庙岭垃圾综合处理中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

## 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 年本单位年初结转和结余 322.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33,851.79 万元，本年支出 34,171.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.50 万元。

(一) 2021 年收入 33,851.79 万元，比上年决算数增加 10,116 万元，增长 42.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,060.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,786.72 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4.19万元。

(二) 2021年支出34,171.49万元，比上年决算数增加10,908.26万元，增长46.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 771.39 万元。其中，人员支出 720.03 万元，公用支出 51.36 万元。

2. 项目支出 33,400.10 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、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 11,381.16 万元，比上年决算数减少 515.93 万元，下降 4.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 37.29 万元，较上年决算数减少 58.53 万元，下降 61.08%。主要原因是文明奖等奖金金额减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.15 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 2.34%。主要原因是 2021 年调整工资。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.57 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 2.34%。主要原因是缴交职业年金基数调整。

(四) 2110304-固体废弃物与化学品 9,341.16 万元，较上年决算数增加 4160.44 万元，增长 80.31%。主要原因是增加 BOT 垃圾焚烧处置和生产用水补贴 4160.44 万元。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生 1,843.51 万元，较上年决算数减少 4,619.87 万元，下降 71.48%。主要原因是减少红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程经费 3567.1 万元，红庙岭产业园基础配套设施建设工程 1052.77 万元。

(六) 2210201-住房公积金 57.39 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 3.64%。主要原因是工资调整。

(七) 2210202-提租补贴 17.10 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 21.79%。主要原因是工资调整。

(八) 2210203-购房补贴 14.00 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 3.25%。主要原因是工资调整。

### 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 22,786.72 万元，比上年决算数增加 11,433.72 万元，增长 100.71%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803-城市建设支出 13,921.17 万元，较 2020 年决算数增加 2568.17 万元，增长 22.62%。主要原因是增加红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程经费 1500 万元，垃圾渗沥液调节池整治工程 1068.17 万元。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8,865.55 万元，较 2020 年决算数增加 8,865.55 万元，增长 100%（去年无此项）。主要原因是增加焚烧发电厂垃圾处理费 1756.62 万元，综合管理服务中心项目 1541.95 万元，垃圾渗沥液调节池整治工程 1353.95 万元，14、17 号台风灾后道路边坡抢险 580.56 万元，红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程经 1396.7 万元，已完工程未结算工程尾款 1265.9 万元，渗沥液处理费 969.87 万元。。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 771.39 万元，其中：

（一）人员经费 720.03 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 51.36 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 27.13 万元，比本年预算的 27.5 万元下降 1.35%。主要原因是本年没有接待费支出。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 万元一样。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.13 万元，比本年预算的 26.5 万元增加 2.38%，主要是公务用车维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 14.90 万元，比本年预算的 17 万元下降 12.35%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：政府采购车辆经费节约。

公务用车运行费支出 12.23 万元，比本年预算的 9.5 万元增加 28.74%，主要是公务用车维修费用增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是没有公务接待开支，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 12 个项目实施单位自评，分别是 BOT 项目飞灰处置项目、BOT 项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴项目、BOT 项目炉渣处置项目、PPP 项目餐厨垃圾处置费项目、PPP 项目厨余垃圾处置费项目、PPP 项目大件（园林）垃圾处理费项目、PPP 项目生活垃圾协同处置费项目、红庙岭二期填埋场覆土复绿工程项目、红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程项目、红庙岭填埋场二期垃圾筛分治理项目、红庙岭循环经济产业园综合管理服务中心建设项目、渗沥液处理费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 22905 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 581.79 万元，其中：政府采购货物支出 47.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 534 万元。授予中小企业合同金额 490.29 万元，占政府采购支出总额的 84.27%，其中：授

予小微企业合同金额 31.71 万元，占授予中小企业合同金额的 6.47%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.87%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用工具车、清洗车及洗扫车；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	BOT 项目飞灰处置		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号		邮政编码	350012		
	项目概况	严格按照项目《特许权协议》做好各项运行管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保飞灰处理达到环保要求。					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	2500.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	2500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2626.00	2626.00	2626.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	
	1-1-1	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	126.00	126.00	126.00	0.00	

2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00										
对下转移支付数(万元)				0.00											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			奖补标准	飞灰处置标准每吨	正向指标	大于等于		560.00	665	665	19.0%	0.0%	10	10	

				不少于560元											
	补助企业数	当年实际补助企业数			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	飞灰处置量不低于3.75万吨	正向指标	大于等于	%	90.00	100	95	6.0%	5.0%	10	10	
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%	根据特许经营协议	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有发生安全生产事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生环境污染事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		及时支付飞灰处	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	



	绩效管理	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	48.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>			
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。			1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。			2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	BOT 项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号		邮政编码	350012		
	项目概况	严格按照项目《特许权协议》及项目所在地的有关工程技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理的有关规定，做好各项运营，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保垃圾焚烧发电达到设计要求。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	4900.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	4700.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	7259.00	7259.00	7259.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	4900.00	4900.00	4900.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	2359.00	2359.00	2359.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	7,259.00	7,259.00	7,259.00	0.00	
		对下转移支付数(万元)			0.00		
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%		
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%			

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%							
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		奖补标准		垃圾焚烧补贴标准执行情况43元每吨	正向指标	大于等于		43.00	43	43	0.0%	0.0%	10	10	
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%	根据特许经营协议	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.0%	15	15	
效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	年实际焚烧垃圾发电量/计划处理垃圾量×100%	预计全年上网发电量38万度	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有发生安全生产事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生污染环境事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	5	5	
		年处理垃圾能力		年实际焚烧垃圾量/计划焚烧垃圾量×100%	预计全年处理垃圾114万吨	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		及时支付焚烧	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.0%	10	10



	绩效管理	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	50.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>			
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。			1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。			2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	BOT 项目炉渣处置		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号		邮政编码	350012		
	项目概况	严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保炉渣处理达到协议要求。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	175.00	175.00	175.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	75.00	75.00	75.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	175.00	175.00	175.00	0.00	
		对下转移支付数(万元)			0.00		
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%		
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%			

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%							
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
<b>三、评价指标(100%)</b>	产出指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		奖补标准		炉渣处置费计费标准每吨5元	正向指标	大于等于		5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
		工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的	预计年处理炉渣20	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	

			比率	万吨													
	质量指标	资金结算(付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%	根据特许经营协议	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有发生安全生产事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15			
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生环境污染事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		及时支付炉渣处置费	正向指标	大于等于	%	1.00	100	100	99.0%	0.0%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1101.78%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.00%				
评价指标数		9		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				100.00				

		原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)					
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$175.00 \div 175.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 7 名，占总成员 70.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量未交达到 10 个
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程度未得满分。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分	5	0	因受益企业满意度实际完成值与目标值综合偏离度≥50
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5			

		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。			1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。			2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	PPP项目餐厨垃圾处置费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号			邮政编码	350012			
	项目概况	严格按照项目《PPP项目协议》做好各项运营管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保垃圾处理达到设计要求。							
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1500.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	1500.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	1500.00	924.00	924.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	1500.00	924.00	924.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合计(万元)		1,500.00	924.00	924.00		0.00		
	对下转移支付数(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					61.60%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%			
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%				

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										61.60%					
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	61.6	35.0%	38.0%	10	6.48	1、因为餐厨项目目前属于试运行阶段，处置费按7折拨付。 2、由于项目公司收运餐厨垃圾处理量比预计的少。
		奖补标准		每吨垃圾处理费298元	正向指标	大于等于		298.00	298	208	30.000002%	30.000002%	10	6.98	因为餐厨项目目前属于试运行阶段，处置费按7折拨付。
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数	根据《PPP项目协	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	

				议》													
		工程完成率	实际完成工程占计划完成工程的比率	预计年处理垃圾5万吨	正向指标	大于等于	%	90.00	55	60	33.0%	9.0%	10	6.67	由于项目公司收运餐厨垃圾力度不够,造成处理量比预计少。		
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有发生安全生产事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15			
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生污染环境事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		及时支付垃圾处理费	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				10.89%		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				8.56%		
评价指标数	9	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	90.13			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）							
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$924.00 \div 924.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$924.00 \div 1500.00 \times 6.00 = 3.70$	6	3.7	因为餐厨项目目前属于试运行阶段，处置费按7折拨付。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共7名，占总成员70.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	目标编制数未达到10条。
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程序未得满分。



结论	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。		1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。		2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部 门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	PPP 项目厨余垃圾处置费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012			
	项目概况	推动生活垃圾分类收集工作，最大限度实现厨余垃圾的减量化、资源化、无害化、改善城市及生活垃圾处理水平。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	4000.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	4000.00	0.00	0.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	4000.00	0.00	0.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		合计(万元)	4,000.00	0.00	0.00		0.00		
	对下转移支付数（万元）					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%			
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%				

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							0.00%								
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	10	0	该项目于2021年10月2日开始经市政府批准进入试运行,根据PPP协议,每季度申请一次补贴费,因此2021年的处理费到2022年1月份申请,因此造成预算执行率低。



	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	0	100.00%	100.0%	10	0	该项目于2021年10月2日开始经市政府批准进入试运行,根据PPP协议,每季度申请一次补贴费,因此2021年的处理费到2022年1月份申请。
效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有发生安全生产事故	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生污染环境事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度		及时支付处理	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	100.0%	100.0%	10	10	



过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共7名，占总成员70.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	目标编制数未达到10条。
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程序未得满分。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因预算执行率、资金结算、工程量完成率等指标实际完成值与目标值综合偏离度在 $\leq 50\%$ 之间。
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因资金结算、资金使用率等指标，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $\geq 25\%$
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	29.00
五、评价	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

结论	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	六、问题与建议	存在问题	改进建议		
	1. 项目公司尚未转入试运行，预算执行率偏低。	1. 进一步协调项目公司加快申报试运行期间的处理费。			
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。	2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部 门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	PPP 项目大件（园林）垃圾处理费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号		邮政编码	350012			
	项目概况	推动福州大件和园林废弃物资源化利用和无害化处理，变废为变，化害为宝，化害为利，促进经济发展，加快建设资源节约型和环境友好型社会。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	600.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	600.00	0.00	0.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	600.00	0.00	0.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
		合计(万元)	600.00	0.00	0.00	0.00		
	对下转移支付数（万元）					0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						0.00%							
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	因为未转入商业运行,因此无法申请补贴费,造成预算执行率低。
		奖补标准		大件垃圾每吨处置费60元	正向指标	大于等于		60.00	60	60	0.0%	0.0%	10	10	
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	0	100.0%	100.0%	10	0	因为未转入商业运行,因此无法申请补贴费。
		数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数	根据《PPP项目协议》	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10

		工程完成率	实际完成工程占计划完成工程的比率	预计全年处理大件垃圾 3.06 万吨 预计全年处理园林垃圾 1.84 万吨	正向指标	大于等于	%	90.00	30	74	18.0%	147.0%	10	8.22	大件垃圾宣传力度不够，居民意识不强，造成收集垃圾量比预期少。	
		质量指标	资金结算（拨、下、放）准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	0	100.0%	100.0%	10	0	因为未转入商业运行，因此无法申请补贴费。
		效益指标	社会效益指标	安全生产事故数	项目实施时没有发生安全生产事故	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生环境污染事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15			

满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	及时支付处理费	正向指标	大于等于	%	1.00	100	100	100	9900.0%	0.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1135.33%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													49.67%	
评价指标数	9		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	68.22						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	当年预算核拨数为0时，本项不得分	6	0	因为未转入商业运行，因此无法申请补贴费，造成预算执行率低。						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	0.00÷600.00×6.00=0.00	6	0	因为未转入商业运行，因此无法申请补贴费，造成预算执行率低。						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共7名，占总成员70.00%，故本指标得1.00分	1	1							
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	目标编制数未达到10条。						
目标全面程度			本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程序未得满分。							

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	因预算执行率、工程量完成率等指标实际完成值与目标值综合偏离度在 $\geq 50\%$ 之间。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因预算执行率、资金结算、工程量完成率等指标实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $\geq 25\%$
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	26.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 企业尚未申请垃圾补贴费, 预算执行率不高。				1. 进一步与项目公司沟通尽快申请垃圾补贴费。			
	2. 指标数量设置涉及面小, 效益指标编制数量不够。				2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	项目名称	PPP 项目生活垃圾协同处置费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号		邮政编码	350012			
	项目概况	按照“无害化、减量化、资源化”的原则，在实现清洁生产的前提下，对城市生活垃圾、渗沥液污泥、餐厨沼渣、厨余沼渣等进行协同焚烧处理、充分利用焚烧后的余热产汽发电。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	3000.00	0.00	0.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	3000.00	0.00	0.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		

	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)			3,000.00	0.00	0.00	0.00												
	对下转移支付数(万元)					0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					0.00%													
<b>预算绩效目标</b>																			
三、 评价 指标 (100%)	产出 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解 释	指标明 细说明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因		
				预算 执行 率	当年预 算对 应的 实际 支出 数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	10 0	0	100. 0%	100. 0%	1 0	0	因项目 尚未工 程竣工 验收, 无法转 入商业 运行, 因此无 法申请 垃圾补 贴费。		
			成本 指标	奖 补 标 准	生活垃圾每 吨处理73 元		正 向 指 标	大 于 等 于		73 .0 0	73	7 3	0.0%	0.0%	1 0	1 0			
				资 金 使 用 率	当年预 算对 应的 实际 支出 数/ 当年 预算 到 位 数× 100%		正 向 指 标	等 于	%	10 0. 00	10 0	0	100. 0%	100. 0%	1 0	0	因项目 尚未工 程竣工 验收, 无法转 入商业 运行, 因此无 法申请 垃圾补 贴费。		
			数 量 指 标	补 助 企 业 数	当年实 际补 助企 业数	根据《PPP 项目 协议》	正 向 指 标	大 于 等 于	个	1. 00	1	1	0.0%	0.0%	1 0	1 0			

		工程 量完成 率	实际完 成工程 量占计 划完成 工程量的 比率	预计全年处理 生活垃圾 31 万 吨，预计全年 处理污泥和餐 厨沼渣 4.59 万 吨	正 向 指 标	大 于 等 于	%	90 .0 0	35	5 2	42.0 %	49.0 %	1 0	5 .7 8	因项目 设备刚 投入运 行，需 要调 试，因 此处理 量比预 计的少。
		质量 指标	资金结 算（拨 付、下 达、发 放）准 确率	实际结 算金额 /合同 约定应 结算金 额× 100%	正 向 指 标	等 于	%	10 0. 00	10 0	0	100. 0%	100. 0%	1 0	0	因项目 尚未工 程竣工 验收， 无法转 入商业 运行， 因此无 法申请 垃圾补 贴费。
效益 指标	社会 效益 指标	安全 生产 事故 件数		项目实施时没 有发生安全生 产事故	反 向 指 标	小 于 等 于	起	0. 00	0	0	0%	0%	1 5	1 5	
	生态 效益 指标	因实 施项 目造 成的 环境 污染 事故		项目实施时没 有发生污染环 境事故。	反 向 指 标	小 于 等 于	起	0. 00	0	0	0%	0%	1 5	1 5	
满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	受 益企 业满 意度		及时支付处理 费	正 向 指 标	大 于 等 于	%	10 0. 00	10 0	1 0 0	0.0%	0.0%	1 0	1 0	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													38.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													38.78%		
评价指 标数	9		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		65.78						

		原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S $\geq$ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S $\geq$ 80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6 $\times$ A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	因项目尚未工程竣工验收，无法转入商业运行，因此无法申请垃圾补贴费。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6 $\times$ B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6 $\times$ C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	0.00 $\div$ 3000.00 $\times$ 6.00=0.00	6	0	因项目尚未工程竣工验收，无法转入商业运行，因此无法申请垃圾补贴费。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 6 名，占总成员 60.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数未达到 10 条
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程序未得满分。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D $\leq$ 5%得 5 分，5%<D $\leq$ 50%得 3 分，D $\geq$ 50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D $\leq$ 50%得 3 分	5	3	因预算执行率、资金使用率等指标实际完成值与目标值综合偏离度 $\leq$ 50%
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因预算执行率、工程完成量等指标, 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $\geq 25\%$
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	29.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>			
	1. 企业尚未竣工验收, 预算执行率不高。			1. 进一步协调项目公司加快工程竣工验收收尾工程, 尽快申请商业运行。			
	2. 指标数量设置涉及面小, 效益指标编制数量不够。			2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	红庙岭二期填埋场覆土复绿工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号			邮政编码	350012			
	项目概况	填埋场覆土复绿工程是填埋处理设施实现环境保护的必要工程，对实现垃圾无害化处理，通过雨污分流减少渗滤液产量，充分利用填埋气体资源，确保填埋堆体的稳定等具有积极意义。							
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	1000.00	320.00	320.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	1000.00	320.00	320.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		合计(万元)	1,000.00	320.00	320.00		0.00		
	对下转移支付数(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					32.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%			
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%				

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						32.00%								
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未满分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	32	66.0%	68.0%	10	3.37	因施工单位未向我中心申请进度款,因此预算执行率偏低。	
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	数量指标	支付合同款项数				正向指标	大于等于	笔	2.00	2	1	50.0%	50.0%	10	5	只支付了工程款,比预期的少。
		编制项目设计方案数				正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	资金结算(拨、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	产出指标															

效益指标	社会效益指标	安全生产事故数	项目实施时没有发生安全生产事故	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	项目实施时没有发生环境污染事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	按合同约定及时支付款项。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												14.50%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												14.75%	
评价指标数	8		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）	88.37						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		320.00÷320.00×6.00=6.00		6	6				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6				

			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金使用计划数”为0时，本项不得分。	$320.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 1.92$	6	1.92	因施工单位未向我中心申请进度款，因此预算执行率偏低。
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共7名，占总成员70.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数未达到10条
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程度未得满分。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	因预算执行率、合同款项支付数，实际完成值与目标值综合偏离度≤50%
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	因预算执行率、合同款项支付数，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度≤25%
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指数	12	调整指数总分	50.00	调整指数得分（C）	38.92	

五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、 问题 与 建议	存在问题		改进建议
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。		1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。		2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部 门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号			邮政编码	350012			
	项目概况	配合红庙岭经济产业园建设，园内新建道路、电力、电信、修建停车场等配套设施，保证按时，按质，完成工程目标。							
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	3000.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	3000.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	3000.00	2897.00	2897.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	3000.00	2897.00	2897.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		合计(万元)	3,000.00	2,897.00	2,897.00		0.00		
		对下转移支付数(万元)				0.00			
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				96.57%			
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%				

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						96.57%								
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	96.57	2.0%	3.0%	10	10	
				当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		数量指标	支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	2.00	3	4	100.0%	33.0%	15	15	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有发生安全生	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10	

					产事故												
		吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数		正向指标	大于等于	人次	25.00	25	30	20.0%	20.0%	10	10			
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生环境污染事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	及时支付进度款	正向指标	大于等于	%	1.00	100	100	990.0%	0.0%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1252.75%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													7.00%				
评价指标数		8		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因			
		支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				2897.00÷2897.00×6.00=6.00				6	6				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				2897.00÷3000.00×6.00=5.79				6	5.79	因支出数未达到计划数。			

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 7 名，占总成员 70.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数未达到 10 条
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程序未得满分。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	因预算执行率、吸收就业人员等指标，实际完成值与目标值综合偏离度 $\leq 50\%$
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因预算执行率、吸收就业人员等指标，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $\leq 25\%$
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.79
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。	1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。	2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	红庙岭填埋场二期垃圾筛分治理项目		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012			
	项目概况	此项目不仅实现垃圾的资源化利用，红庙岭二期填埋场还将获得可观的库容，可对填埋场进行二次利用。本项目具有可持续性、绿色发展的内涵。							
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	2000.00	0.00	0.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	2000.00	0.00	0.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		合计(万元)	2,000.00	0.00	0.00		0.00		
	对下转移支付数（万元）					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%			
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%				

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					0.00%								
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	0.5	0	100.00%	100.00%	10	0	由于该项按市领导上来对红庙岭视察提出的要求对原筛分方案进行了重新调整及市城管委多次对可研报告提出修改意见,要求设计单位针对施工安全、环境保护、腐殖土去向/运输、噪音污染、渗液处理、气膜



																	好氧预处理工艺、气膜与垃圾开挖问题和气膜棚与皮带传送问题进行优化。
	数量指标	编制可行性研究报告	因实施项目编制可行性研究报告数量		正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20			
		组织专家论证场次			正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15			
效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有发生安全生产事故	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15			
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		项目实施时没有发生环境污染事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		按合同约定及时支付	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			

					款项。												
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													28.57%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													28.57%				
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			75.00					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			当年预算核拨数为0时，本项不得分		6	0	因可研报告反复修改，预算资金未支出。						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			0.00÷2000.00×6.00=0.00		6	0	因可研报告反复修改，预算资金未支出。						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共7名，占总成员70.00%，故本指标得1.00分		1	1							
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分		6	3	目标编制数未达到10条						
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程度未得满分。						
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	因预算执行率、资金使用率，实际完成值与目标值综合偏离度≤50%						
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分		3	3							

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因预算执行率、资金使用率, 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $\leq 25\%$ 。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	27.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 预算执行率偏低, 前期工作进展缓慢。			1. 加快前期进度, 提高预算执行率。我中心已向市财政局申请将 2021 年该项目的预算资金结转至 2022 年使用, 2022 年不再安排此项目的预算, 以盘活项目存量资金。			
	2. 指标数量设置涉及面小, 效益指标编制数量不够。			2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	红庙岭循环经济产业园综合管理服务中心建设项目		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012			
	项目概况	根据市政府已批准的园区专面规划，园区要配套建设综合管理中心、环保宣传教育中心、环保技术研发中心。规划选址位于现有办公楼的原址，占地面积约 21.14 亩。							
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	2000.00	1542.00	1542.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	2000.00	1542.00	1542.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		合计(万元)	2,000.00	1,542.00	1,542.00		0.00		
	对下转移支付数(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					77.10%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%			
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%				

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						77.10%								
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	77.1	19.0%	23.0%	10	8.12	因办理林权证等原因,工程进度比预计的要慢。	
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	数量指标	支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	2.00	2	8	300.0%	300.0%	15	15		
		编制项目设计方案数			正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10		
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		项目实施时没有	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	

					发生安全生产事故												
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			项目实施时没有发生污染环境事故。	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		及时支付进度款	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0%	0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														39.87%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														40.37%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			98.12					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		1542.00÷1542.00×6.00=6.00		6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		1542.00÷2000.00×6.00=4.63		6	4.63	因办理林权证等原因，工程进度比预计的要慢。							
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共7名，占总成员70.00%，故本指标得1.00分		1	1									

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数未达到 10 条
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	因产出、效益类指标不够全面，导致目标全面程序未得满分。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因预算执行率、合同款项支付数，实际完成值与目标值综合偏离度 $\leq 50\%$
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因预算执行率、合同款项支付数，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $\geq 25\%$
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.63		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。				1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。			

议	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。	2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。
---	---------------------------	---------------------------------------

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	渗沥液处理费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012			
	项目概况	严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保处理水质和水量达到设计要求。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	8000.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	7000.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	8000.00	7162.00	7162.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	8000.00	7162.00	7162.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		合计(万元)	8,000.00	7,162.00	7,162.00		0.00		
	对下转移支付数(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					89.53%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%			
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%				

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					89.53%									
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	89.53	6.0%	10.0%	10	9.42	2021年1月至5月由于枯水期造成渗沥液处理量偏少,未达到预期支出。
		奖补标准		渗沥液处理费每吨85元		正向指标	大于等于		85.00	85	85	0.0%	0.0%	10	10	
		资金使用率		当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	补助企业数		当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	

	质量指标	污水处理 厂出水水质 达标率	出水水质 达标的抽 检次数/总 抽检次数 × 100%。依 据省住建 厅《福建 省城镇污 水处理厂 运营管理 标准》， 年度出水 水质达标 率需大于 等于 96%	100% 达到 《生活垃 圾填埋场 污染控制 标准》 (GB 1688 9- 2008) 表 2 标准	正向 指标	大于 等于	%	96 .0 0	100	10 0	4. 0%	0. 0%	10	10	
		资金结 算(拨 付、下 达、发 放)准 确率	实际 结算金 额/合 约约定 应结 算金 额× 100%		正向 指标	等于	%	10 0. 00	100	10 0	0. 0%	0. 0%	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	安全 生产 事故 件数	项目 实施 时没 有发 生安 全生 产事 故。	反向 指标	小于 等于	起	0. 00	0	0	0%	0%	10	10	
		生态 效益 指标	渗 滤液 处理 完成 率	年实 际渗 滤液 处理 量(吨 划渗 滤液 处理 量× 100%	预计 年处 理渗 滤液 94.9 万吨	正向 指标	大于 等于	%	90 .0 0	90	70	22 .0 %	22 .0 %	10	7. 78
		年度 内污 水处 理不 当发 生环 境事 故数	年度 内没 有发 生因 污水 处理 不当 发生 的环	反向 指标	小于 等于	起	0. 00	0	0	0%	0%	10	10		

					境事故。												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		及时支付渗沥液处理费	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%				
评价指标数		10		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			97.20				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				7162.00÷7162.00×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				7162.00÷8000.00×6.00=5.37			6	5.37	2021年1月至5月由于枯水期造成渗沥液处理量偏少。				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共7名，占总成员70.00%，故本指标得1.00分			1	1					
目标编制数量			本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分			6	6						

	项目 管理	目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	指标编制不够全面。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	48.37		
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、 问题 与 建议	存在问题			改进建议			
	1. 指标设置不够齐全，覆盖面不广，针对性不强。			1. 进一步与各部门协调沟通，让指标设置更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，效益指标编制数量不够。			2. 尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面、更加实际、更有操作性。			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章): \_\_\_\_\_