

**2018 年度**

**明溪县环境卫生管理  
处部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、部门决算相关信息统计表 .....	10
十、政府采购情况表 .....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

明溪县环境卫生管理处部门的主要职责是：

（一）做好县中心城区环境卫生专项规划，指导乡镇环境卫生工作。

（二）做好小区环卫设施规划设计方案审定和竣工验收工作。

（三）做好城区环卫设施建设、运营、维护工作；做好搬运、拆除、封闭存放生活垃圾的设施等行政许可申请的受理、审查工作。

（四）做好城区道路清扫市场化监管工作；做好城区清扫市场化范围内垃圾清运工作。

（五）做好城区公厕管理及粪便的收集、清运和处置工作。

（六）做好县垃圾填埋场监管工作。

（七）做好环境卫生相关资料、档案整理工作。

（八）完成上级部门下达的其他工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县环境卫生管理处部门包括 1 个事业单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县环境卫生管理处	财政拨款	18	116

### 三、部门主要工作总结

2018 年，明溪县环境卫生管理处部门主要任务是：紧紧围绕我县创建“省级文明县城”这一中心工作，大力开展清扫保洁活动，建立环卫长效管理机制，全面提高城区环境卫生质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）抓好基础设施管理

一是完成《明溪县环境卫生专项规划》编制工作。二是加强公厕建设。完成市场公厕和造纸厂公厕建设，于 2018 年 5 月中旬投入使用。三是强化填埋场整改。大坪凹垃圾填埋场和石珩垃圾填埋场于 9 月 11 日完成项目合并立项，9 月 30 日挂网进行 EPC 项目招标工作，10 月 24 日完成招标；四是完成转运站修缮。对二实小和白沙桥两座转运站修缮工作，确保转运站正常运行。五是加大经费投入。购置 1 台喷雾除尘除臭设备、一辆 20 吨洒水车、50 套环保双桶分类果皮箱、30 套玻璃钢双桶分类果皮箱及 15 个内档、400 个垃圾桶（240L），87000 个垃圾袋、1000 个垃圾桶分类标识。

## （二）抓好市场化监管

1. 抓好城区 69 万平方米道路的清扫市场化监管。一是创新管理方式。成立环卫微信管理群，要求中标公司管理员把重要时间节点和重点部位路面保洁情况拍照反馈至微信群，环卫处监管人员通过现场察看和微管理群反映的问题，及时通知承包公司进行整改。该群的成立不仅能够直观的反映各类问题，有效提高工作效率，也使城区道路清扫保洁质量提升一个档次。二是严格考评。严格按照承包合同进行监管。

2. 加大垃圾填埋场 TOT 项目的监管。严格按照《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》进行监管，确保垃圾填埋场及渗滤液处理按相关规范标准运行，垃圾无害化处理率达 99.4%。

## （三）突出机运安全管理

一是制定安全管理办法。与每位驾驶员签订安全生产责任书。加强安全教育管理，确保安全生产工作，有效防范各类事故发生，确保环卫工作正常开展。二是优化垃圾清运路线。5 辆 8 桶车全天候运行，做到日产日清，1-12 月共清运垃圾 20929 吨，清运率 100%。三是加大城区冲洗力度，按照每天一降尘的要求对城区道路进行冲洗，进一步提高城区洁净化。

## （四）推进“厕所革命”建设进度

一是加快完成城区公厕新改建任务。今年市级下达我县“厕所革命”城区公厕新改建 8 座，已完成新改建城区公厕 7 座，完成投资 166.42 万元；剩余 1 座预计 11 月 19 日完工。二是加大督促力度。充分发挥“厕所革命”联席

会议小组作用，建立月通报、季督查、年考评制度，加大督促考核力度，推进各类公厕建设，确保年内完成任务。

（五）做好餐厨废弃物资源化利用和无害化处理相关工作

一是餐厨收运、处置工作已步入正常轨道。1-12月累计收运餐厨废弃物2060.89吨，收运率达95%。二是加快推进餐厨废弃物中转站建设工作。已完成项目验收，正进行结算送审。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

编制单位：明溪县环境卫生管理处		2018年度	金额单位：万元	
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、财政拨款	678.24	一、一般公共服务支出	0.00	
其中：政府性基金	19.50	二、外交支出	0.00	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00	
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	0.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	654.63	
		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、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	678.24	<b>本年支出合计</b>	654.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	23.61
经营结余	0.00	基本支出结转	23.61
		其中：财政拨款结转	23.61
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	678.24	<b>合计</b>	678.24

## 2. 收入决算表

编制单位：明溪县环境卫生管理处						2018年度				金额单位：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			678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出					678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务					6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行					6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生					652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生					652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施					19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3. 支出决算表

编制单位：明溪县环境卫生管理处						2018年度				金额单位
-----------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	------



项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	位： 万元
支出功能分类科目编码	类 款							对附属单位补助支出
		合计	654.63	635.13	19.50	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	654.63	635.13	19.50	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县环境卫生管理处		2018 年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	658.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	654.63	635.13	19.50
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	678.24	654.63	635.13
					19.50
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	23.61	23.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	23.61	23.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	678.24	658.74	19.50

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县环境卫生管理处			2018 年度		金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	635.13	635.13	0.00
2120101			行政运行	6.24	6.24	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	628.89	628.89	0.00

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县环境卫生管理处		2018 年度		金额单位：万元	
项 目				合 计	
经济分类 科目编码		科目名称			
合 计				635.13	
301		工资福利支出		559.25	
302		商品和服务支出		69.64	

303	对个人和家庭的补助	6.24
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县环境卫生管理处		2018 年度	金额单位：万元	
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		635.13	565.49	69.64
301	工资福利支出	559.25	559.25	
30101	基本工资	51.21	51.21	
30102	津贴补贴	82.37	82.37	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	14.05	14.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	18.68	
30109	职业年金缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	74.46	74.46	
30113	住房公积金	15.30	15.30	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	290.41	290.41	
302	商品和服务支出	69.64		69.64
30201	办公费	2.83		2.83
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.46		1.46

30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	23.82		23.82
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	1.11		1.11
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	19.00		19.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	12.36		12.36
30231	公务用车运行维护费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00

31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县环境卫生管理处				2018 年度					金额单位：万
项目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.
2121301			城市公共设施	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.

## 9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：明溪县环境卫生管理处		2018 年度				金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数	
栏次		1	栏次		2	
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00	
(一) 支出合计	2	2.07	(一) 行政单位	23	0.00	

1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.96		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.96	（一）车辆数合计（辆）	27	12
3. 公务接待费	7	1.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.11	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	22	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	118		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

## 10. 政府采购情况表

编制单位：明溪县环境卫生管理处				2018年度						金额单位：万元	
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额				
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预			其他资金	合计	一般公共预算	

					算						算		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合	1	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	60.78	60.78	0.00	0.00	60.78	0.00
计													
货物	2	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	60.78	60.78	0.00	0.00	60.78	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年明溪县环境卫生管理处部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 678.24 万元，本年支出 654.63 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.61 万元。

（一）2018 年收入 678.24 万元，比 2017 年决算数减少 36.84 万元，下降 5.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 678.24 万元，其中政府性基金 19.50 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 654.63 万元，比 2017 年决算数减少 63.89 万元，下降 8.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 635.13 万元。其中，人员支出 565.49 万元，公用支出 69.64 万元。

2. 项目支出 19.50 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

2018 年一般公共预算拨款支出 635.13 万元，比上年决算数增加 16.53 万元，增长 2.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城乡社区环境卫生(项级科目) 628.89 万元，较上年决算数增加 42.05 万元，增长 7.17%。主要原因是环卫工人待遇提高。

(二) 城乡社区管理事务(项级科目) 6.24 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 100%。主要原因是工伤职工生活护理费和伤残津贴。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 19.50 万元，比上年决算数减少 80.42 万元，下降 80.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项级科目) 19.5 万元，较 2017 年决算数减少 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是公厕免费开放经费。



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.13 万元，其中：

（一）人员经费 565.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.64 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.07 万元，同比下降 15.16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要当年无出国（境）费用（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 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。与 2017 年相比，因公出国

(境) 经费支出下降 (增长) 0%，主要是：当年无出国 (境) 费用。

(二) 公务用车购置及运行费 0.96 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.96 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 16.52%，主要是：厉行节约。

(三) 公务接待费 1.11 万元。主要用于上级检查，同行业业务交流学习等方面的接待活动，累计接待 22 批次、接待总人数 118。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 13.95%，主要是：同行业业务交流学习。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是垃圾处理场国债转贷本金及利息、环卫清扫市场化管理经费，涉及财政拨款资金 483.41 万元。同时，对 2018 年 44.96 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是垃圾处理场国债转贷本金及利息和环卫清扫市场化管理经费，涉及财政拨款资金 483.41 万元。同时，对 2018 年 44.96 万元业务费开展绩效自评。

### **(二) 项目绩效自评结果**

环卫清扫市场化管理经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫清扫市场化管理经费项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为

428.41 万元，执行数为 428.41 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：不断提高城区道路清扫保洁质量，为市民提供一个良好的人居环境，为县域经济发展提供一个良好的投资环境，吸引更多的企业来明溪投资。发现的主要问题：一是存在迟到早退现象；二是存在大扫未按规定时间完成；三是部分垃圾桶未清洗干净。下一步改进措施：进一步加强城区清扫保洁监管力度：一是要求承包方确保作业时间，准时上下班；二是要求承包公及时收运城区垃圾；三是要求承包公司准时发放工资，确保环卫工人福利待遇。

### 专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	清扫范围	100%	100%	是否全部清扫到位	12	12
	质量指标	清扫质量	目标完成质量	目标完成质量	是否达到考评制度要求	13	13
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金是否及时拨付	12	12
	成本指标	资金到位率	100%	100%	资金是否及时按季拨付	13	13
效益指标	经济效益指标	提供良好投资环境	环境质量改善	环境质量改善	是否提供良好投资环	10	10

(40分)					境			
	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	社会公众对环境的满意度	10	10	
	生态效益指标	城市环境满意度	100%	100%	社会公众对环境的满意度	10	10	
	可持续影响指标	改善城区环境情况	质量提高	质量提高	城区环境质量逐年提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	100%	100%	社会公众满意程度	10	5
合计					100	95		

垃圾处理场国债转贷本金及利息清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾处理场国债转贷本金及利息项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：不断提高全县垃圾清运量，为市民提供一个良好的人居环境，为县域经济发展提供一个良好的投资环境，吸引更多的企业来明溪投资。发现的主要问题：一是施工队未在合同规定时间入驻施工，导致施工进度偏慢；二是施工企业配筋不足，为了节省开支，在施

工中，配筋间距大，配筋率小。下一步改进措施：不断完善《明溪县垃圾填埋场运行管理暂行考评办法》加强监管，发现问题及时进行整改，不断提高城垃圾处理质量，给市民创造一个良好的宜居环境，为县域经济发展提供一个良好的投资环境。

### 专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	垃圾清运量	100%	100%	是否日产日清	12	12
	质量指标	垃圾规范质量	目标完成质量	目标完成质量	是否达到考评制度要求	13	13
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金是否及时拨付	12	12
	成本指标	资金到位率	100%	100%	资金是否及时按季拨付	13	13
效益指标 (40分)	经济效益指标	提供良好投资环境	环境质量改善	环境质量改善	是否提供良好投资环境	10	10
	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	社会公众对环境的满意度	10	10

	生态效益指标	城市环境满意度	100%	100%	社会公众对环境的满意度	10	10
	可持续影响指标	改善城区环境情况	质量提高	质量提高	城区环境质量逐年提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	100%	100%	社会公众满意程度	10	5
合计						100	95

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为100分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为44.96万元，执行数为44.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对城区垃圾日产日清，构建一个干净、整洁的宜居、宜业、宜游环境。发现的主要问题：存在垃圾清运未按规定时间完成。下一步改进措施：加强管理，优化垃圾清运为市民创造一个干净、整洁的环境、提供良好的人居、投资环境。

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	清运清运量	日清运>50	日清运>50	日清运>50	15	15
	质量指标	清运质量	日产日清	日产日清	日产日清	15	15
	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金是否及时拨付	15	15
	成本指标	车辆、人员、垃圾桶等情况	100%	100%	12辆环卫车, 240个垃圾桶, 370个果皮箱	15	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	提供良好投资环境	环境质量改善	环境质量改善	是否提供良好投资环境	7	7
	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	社会公众对环境的满意度	8	8
	生态效益指标	城市环境满意度	100%	100%	社会公众对环境的满意度	7	7
	可持续影响指标	改善城区环境情况	质量提高	质量提高	城区环境质量逐年提高	8	8
满意度指	服务对象满意	满意度调查	100%	100%	社会公众满意程度	10	5

标 (10 分)	度指标						
合计						100	95

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：事业单位无机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 60.78 万元，其中：政府采购货物支出 60.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、



其他用车 12 辆；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）。

#### **（四）项目绩效自评报告**

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：本单位 2018 年度无项目绩效自评报告。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。