

2018 年度

福建省尤溪县住房和
城乡规划建设局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	17
十、政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释	56

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

住建部门的主要职责是：我局主要是贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、防震减灾的方针政策 and 法律、法规、规章；研究拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜事业、防震减灾事业的规范性文件、发展战略、中长期规划并指导实施，会同有关部门拟订市政公用事业中长期发展规划。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城市规划监督管理的责任；承担建立本县工程建设标准体系的建设；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场的秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担指导村镇建设的责任，会同有关部门指导城镇管理；承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全市风景名胜规划区的发展规划、政策并指导实施；指导全县住房和城乡建设监督和行政执法工作；承担推进建筑节能、减排的责任；制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施承担县政府公布的有关行政审批、行政许可事项；承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县住建局包括 1 个机关及 13 个股室，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
尤溪县住建局	全额拨款	43	43

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县住房和城乡建设局主要任务是：认真贯彻落实省、市住建工作会议精神和工作部署，以及全县项目攻坚动员大会、全县推进高质量发展暨工业经济工作会议和全县城市建设管理“百日攻坚”动员会会议要求，以“我家在景区”发展目标和“再上新台阶、建设新尤溪”为主题，凝心聚力，攻坚克难，开拓创新，进一步拓展城区构架，提升城区品味，优化城市管理，改善乡村面貌，建设环境更具魅力的新尤溪。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、全力开展项目攻坚，助推全县经济发展。一年来已谋划项目 2 个，签约项目 3 个、开工项目 3 个、投产 2 个，超额完成任务。征迁方面。水东四期扫尾工作已办理项目可研、土地堪界、规划设计、建设用地选址意见书、土地预审、林地预审、测绘和发改立项，拆除建筑面积 33023.85 m²，

正在办理。水南桥建设项目已完成拆除建筑面积 4412 m²，尚差环城路 20 号 3 户 4 间店面、水南路 80 号 2 户自建房等 5 户未签协议。青印溪河滨北路改造项目已完成搬迁封房 56 户，拆除建筑面积 5265.62 m²，尚差移民局和审计局两个单位已签订协议未完成搬迁。重点项目方面。县三奎头非正规生活垃圾填埋场治理项目通过比选委托福建万川工程管理有限公司为招标代理机构进行分阶段招标，已完成县三奎头非正规垃圾填埋场治理场地地质环境勘察项目、土壤和地下水检测与地质环境评估项目招投标。目前，地质环境勘察完成野外作业钻探，转入资料收集和室内试验工作；土壤和地下水检测与地质环境评估正在开展野外作业。城区餐厨垃圾资源化利用和无害化预处理站项目已完成护坡挡墙、道路施工、钢筋砼水池、车间厂房地质勘察、餐厨处理车间设计及污水网管地质勘察，正在进行餐厨处理车间厂房环保绿化建设审批手续。餐厨垃圾已收运福建省利洁环卫股份有限公司处置 1295.47 吨。“厕所革命”项目已制定尤溪县推进“厕所革命”三年行动实施方案，城区公厕已完成整体规划、设计、预算和招投标，正在开展沈城一品、锦鸿佳园、水东垃圾中转站等 3 座公厕改造。投资 390 万元新建改造乡镇公厕 9 个、村庄公厕 14 个。宜居环境建设项目暨民生基础设施补短板方面。全县共实施 103 个项目，年计划投资 18.53 亿元。累计完成投资 18.19 亿元，占年度计划投资 98.18%。其中公

山公园景观大道一期工程、联合镇生活污水处理设施、八字桥乡生活污水处理设施、影视基地项目等 44 个项目已完工，在建项目 59 个。

2、突出规划统筹引领，提升城乡建设品味。以“我家在景区”为新的规划建设目标，依照县城总体规划要求和县城规划建设战略部署，完成三奎头西北片区控制性详细规划、八字桥乡总体规划、联合镇区控制性详细规划、联合镇旅游专项规划、汤川乡旅游发展规划-组团控制性详细规划、新阳镇坎里村村庄规划等编制和批复，以及城市设计方案、西城区林坑片区控制性详细规划方案等规划方案评审，完成三奎头清河大道景观大道、红树林木业、熹城首府、景竹家居等项目规划审批管理工作。

3、精准对接主动服务，促进行业健康发展。全年完成固定资产投资 11.92 亿元，同比增长 168%；建筑业产值 16.68 亿元，同比下降 17.57%；全县商品房销售面积 21.87 万 m²，同比增长 10.97%；办理预售 20 件，预售审批面积 306381 m²，完成商品房预售资金审批 480 件，金额 11.47 亿元。服务企业方面。多次召集规划股、村建站、建筑业股、法制股等行政审批许可股室负责人，针对如何解决已落地企业未批先建、两证办理等问题，以及如何服务好新引进企业落地等事项进行大讨论，并主动深入顺源纺织、隆源纺织等企业开展上门服务，指定专人负责服务企业，在全局上下营造服务企

业的浓厚氛围。同时，运用好容错纠错机制，推行“容缺审批”办理，加快解决项目建设历史遗留问题。共办理“一书两证”81件，容缺办理红树林、鸿日针纺、景竹家居等项目3个；审查办理20个工程建筑施工许可证和完成22个项目招投标备案，审批建筑面积26.49万m²。房地产方面。积极化解和减少房地产矛盾纠纷，协调丽景公寓股东、开成房地产开发公司和紫阳房地产公司筹措资金，逐步推进紫阳家园、嘉和花园二期扫尾工程建设，逐步办理剩余近300户业主不动产登记证，维护社会安定稳定。同时，联合市场监督管理局和物价局集中开展房地产市场销售行为检查工作和扎实开展全县物业小区消防安全综合治理，制定我县物业小区电动自行车消防安全排查整治工作实施方案，推进小区消防演练常态化，确保全县住宅小区消防安全。建筑业方面。进一步贯彻落实县政府《关于进一步扶持建筑业企业发展壮大若干意见》（尤政文〔2017〕300号）等优惠措施，坚持“引进来”“走出去”，扶持建筑业企业发展壮大，支持本县建筑业企业承接建筑工程，增强企业综合实力和竞争力，全面提升我县建筑产业的发展水平和建设规模，促进尤溪经济发展和财税增长。同时，拟定《关于政府投资工程建设项目招标投标管理工作的通知（试行）》，规范政府投资工程建设项目招标投标活动，维护招标投标活动当事人的合法权益，推进全县招标投标市场健康发展。

4、改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。大力实施

“乡村振兴”战略，开展农村人居环境三年整治行动，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。美丽乡村建设方面。完成投资 3369 万元，占年度计划 98.62%。已完成裸房整治 61 栋，整治建筑面积 15024 m²，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑 7803 m²，村道硬化面积 17890 m²，新增绿化面积 2965 m²，新建污水管网 2.34 公里。农村生活污水垃圾治理方面。投资 2000 万元完成续建的新阳镇和管前镇 2 个乡镇生活污水处理设施 PPP 建设项目，现进入试水运行阶段；投资 544 万元完成 10 个乡镇 4000 户三格化粪池建设；投资 984 万元完成 13 个乡镇 82 个行政村生活垃圾治理常态机制，清理陈年垃圾 125 吨，新添置环卫车辆 32 辆、分类垃圾箱 1500 个、保洁人员 135 名，县级配套农村生活污水垃圾补助资金 570 万元。燃烧炉整治方面。我县 50 处燃烧炉已全部关停拆除，完成风险评估并及时做好简易生活垃圾处理设施整治和环境修复工作。

5、加强市容市貌管理，巩固文明县城成果。深化巩固省级文明县城创建成果，认真贯彻落实《三明市城市市容和环境卫生管理条例》，制定出台了《深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》《尤溪县城市管理实施细则》《尤溪县城市建设和管理工作“百日攻坚”行动方案》《尤溪县全面推行街长制工作实施方案》等城市管理文件。

重点以“百日攻坚”行动为契机，以案件办理为抓手，集中整治七五路等示范路段的商户、二手车、流动商贩的占道经营行为，纠正、制止占道经营（含流动摊贩）31119处，查处市容违章1273起，暂扣遮阳伞、桌椅、破烂货架等占道物品1895件，立案办理124件，罚款4.73万元；严厉打击渣土运输车辆“滴撒漏”污染路面、建筑垃圾乱倒乱弃等行为，规范户外广告设置管理，审批10个工程项目的渣土运输，发放准运证334份，平台核准处置土方量45.1万立方米，立案办理36件，罚款11.05万元。拆除破损广告牌、灯箱144块，清理乱喷涂、乱张贴小广告约2.01万处。拆除了城关镇秀村路118号、埔头村百源木业北侧等一批违法性质特别恶劣的违法建设，共制止各类违法占地、违法建设行为369起，依法拆除城区（含紫阳湖）违建133处，涉及占地面积21117.8 m²，建筑面积约39401 m²，立案办理7件，罚款9.61万元。

6、强化安全责任落实，确保住建安全稳定。认真贯彻落实省市县安全生产文件精神，以有效防范一般事故、坚决杜绝较大及以上事故为重点，进一步强化红线意识，牢固树立安全发展理念，提升安全事故防范能力和应急处置水平，重点开展建筑施工、市政基础设施运行、房屋使用、渣土车专项治理和两违综合治理、汛期等安全生产大检查，促进全县住房城乡建设系统安全生产形势稳定向好，营造稳定和谐的安全生产环境。一是强化在建工地整治。全面落实五方责

任主体终身制，组织召开县住宅质量常见问题防治及建筑施工安全标准化现场观摩会，切实做好建筑施工防范雨雪冰冻灾害的质量安全工作，开展进场原材料钢筋、商砼站、建筑起重机械等专项检查和建设工程质量安全信用评价，有效促进全县建设系统质量安全监管工作水平。今年来，共抽查在建房建市政工程项目 73 个，发出动态抽查抽测 69 份，违规事实确认单 69 份，督促局部停工整改通知书 1 份，督促整改通知书 71 份，记分告知单 537 份。二是强化燃气安全运营。加大燃气安全监督检查力度，全力抓好燃气安全隐患整治工作；建立健全燃气事故应急抢险救援机制，切实落实预案中各项技术保障条件和措施，维护公共安全和公共利益；对使用年限较长的燃气管道安全性能进行排查，及时更换存在安全隐患的管道，消除安全隐患；协助液化气企业做好充装和销售“实名制”工作，全面实行全程管控。今年来，共对液化气和天然气企业进行安全生产检查 10 次，发出整改通知书 6 份，登记实名制用户 25000 户、建档气瓶 46943 个，查获处置报废和过期钢瓶 5561 个。三是强化市政基础维护。加大对市政道路、休闲设施、街巷牌、城市桥梁、给排水设施、路灯等基础设施排查，及时对破损市政设施清理修复。今年来，共修复水东新城、旧城区人行道花格砖 230 m²、火烧板 525 m²、路牙修复 150 米、设立隔离墩 95 根；修复城区破损砼路面 500 m²；疏通排水管网长度 1080 米、更换雨污水井盖 80 座，清掏污水井 3052 次，疏通污水主、干、支

管 99.18 公里，新建污水检查井 14 座、改造污水检查井 33 座、管网修复 290 米，维修路灯 1289 处，维修更换电缆 3858 米，维修城市景观灯 1819 处，维修更换电缆 534 米。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局 2018 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	4,327.63	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	1,150.79	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.79
		十、节能环保支出	1,053.16
		十一、城乡社区支出	2,757.45
		十二、农林水支出	208.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.19
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,327.63	本年支出合计	4,161.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	641.76	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	641.76	其他	
其中：财政拨款结转和结余	641.76	年末结转和结余	808.35
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	808.35
		其中：财政拨款结转和结余	808.35
		经营结余	
合计	4,969.39	合计	4,969.39

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款								
		项	合计	4,327.63	4,327.63					
208			社会保障和就业支出	85.45	85.45					
20805			行政事业单位离退休	85.45	85.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	28.46	28.46					
210			医疗卫生与计划生育支出	22.79	22.79					
21011			行政事业单位医疗	22.79	22.79					
2101101			行政单位医疗	22.79	22.79					
211			节能环保支出	1,137.20	1,137.20					
21103			污染防治	1,137.20	1,137.20					
2110302			水体	1,137.20	1,137.20					
212			城乡社区支出	2,840.00	2,840.00					
21201			城乡社区管理事务	909.62	909.62					
2120101			行政运行	485.79	485.79					

2120102	一般行政管理事务	298.83	298.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00	125.00					
21202	城乡社区规划与管理	332.55	332.55					
2120201	城乡社区规划与管理	332.55	332.55					
21203	城乡社区公共设施	610.04	610.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.04	610.04					
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00					
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	154.02	154.02					
2120802	土地开发支出	9.50	9.50					
2120804	农村基础设施建设支出	144.52	144.52					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	336.07	336.07					
2121301	城市公共设施	336.07	336.07					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	452.70	452.70					
2121401	污水处理设施建设和运营	426.63	426.63					
2121402	代征手续费	26.07	26.07					
213	农林水支出	208.00	208.00					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	208.00	208.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	208.00	208.00					
221	住房保障支出	34.19	34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19					

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局

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	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	社会保障和就业支出		85.45	85.45				
20805	行政事业单位离退休		85.45	85.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.99	56.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		28.46	28.46				
210	医疗卫生与计划生育支出		22.79	22.79				

21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79				
211	节能环保支出	1,053.16		1,053.16			
21103	污染防治	1,053.16		1,053.16			
2110302	水体	1,053.16		1,053.16			
212	城乡社区支出	2,757.45	485.79	2,271.66			
21201	城乡社区管理事务	940.22	485.79	454.43			
2120101	行政运行	485.79	485.79				
2120102	一般行政管理事务	298.83		298.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.60		155.60			
21202	城乡社区规划与管理	219.40		219.40			
2120201	城乡社区规划与管理	219.40		219.40			
21203	城乡社区公共设施	610.04		610.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.04		610.04			
21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00			
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	154.02		154.02			
2120802	土地开发支出	9.50		9.50			
2120804	农村基础设施建设支出	144.52		144.52			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	336.07		336.07			
2121301	城市公共设施	336.07		336.07			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	452.70		452.70			
2121401	污水处理设施建设和运营	426.63		426.63			
2121402	代征手续费	26.07		26.07			
213	农林水支出	208.00		208.00			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	208.00		208.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	208.00		208.00			
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局

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	3,176.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,150.79	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	85.45	85.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.79	22.79	
		十、节能环保支出	1,053.16	1,053.16	
		十一、城乡社区支出	2,757.45	1,814.66	942.79
		十二、农林水支出	208.00		208.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.19	34.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,327.63	本年支出合计	4,161.04	3,010.25	1,150.79
年初财政拨款结转和结余	641.76	年末财政拨款结转和结余	808.35	808.35	
一、一般公共预算财政拨款	641.76	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	808.35	808.35	
总计	4,969.39	总计	4,969.39	3,818.60	1,150.79

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局

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	计	出	

类	款	项	合计	3,010.25	628.22	2,382.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	28.46	28.46	
2101101			行政单位医疗	22.79	22.79	
2110302			水体	1,053.16		1,053.16
2120101			行政运行	485.79	485.79	
2120102			一般行政管理事务	298.83		298.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	155.60		155.60
2120201			城乡社区规划与管理	219.40		219.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	610.04		610.04
2120501			城乡社区环境卫生	45.00		45.00
2210201			住房公积金	34.19	34.19	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局 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		3,010.25
301	工资福利支出	537.18
302	商品和服务支出	2,438.96
303	对个人和家庭的补助	28.46
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.66
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局

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		628.22		
301	工资福利支出	537.18	537.18	
30101	基本工资	183.11	183.11	
30102	津贴补贴	88.60	88.60	
30103	奖金	88.04	88.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.07	79.07	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	42.83	42.83	
30113	住房公积金	49.93	49.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	56.93		56.93
30201	办公费	12.84		12.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4.49		4.49
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.86		6.86
30211	差旅费	7.13		7.13
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	4.06		4.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.41		5.41
30229	福利费	10.57		10.57
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
310	资本性支出	5.66		5.66
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.66		5.66
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	类	款				小计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	合计	1,150.79	1,150.79		1,150.79	
2120802				土地开发支出	9.50	9.50		9.50	
2120804				农村基础设施建设支出	144.52	144.52		144.52	
2121301				城市公共设施	336.07	336.07		336.07	
2121401				污水处理设施建设和运营	426.63	426.63		426.63	
2121402				代征手续费	26.07	26.07		26.07	
2136601				基础设施建设和经济发展	208.00	208.00		208.00	

九、部门决算相关信息统计表

附件 9

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县住房和城乡建设局

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	62.58
(一)支出合计	2	4.06	(一)行政单位	23	62.58
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	
3.公务接待费	7	4.06	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	4.06	2.主要领导干部用车	29	
其中:外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(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	45	(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			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	346		39	
其中:外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位:尤溪县住房和城乡建设局

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	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	5.00	5.00	5.00			5.66	5.66	5.66				
货物	2	5.00	5.00	5.00			5.66	5.66	5.66				
工程	3												
服务	4												

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 年本部门年初结转和结余 641.76 万元，本年收入 4,327.63 万元，本年支出 4,161.04 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 808.35 万元。

(一) 2018 年收入 4,327.63 万元，比 2017 年决算数减少 505.88 万元，减少 10.47%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,327.63 万元，其中政府性基金 1,150.79 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 4,161.04 万元, 比 2017 年决算数减少 253.91 万元, 减少 5.75%, 具体情况如下:

1. 基本支出 628.22 万元。其中, 人员支出 565.63 万元, 公用支出 62.58 万元。

2. 项目支出 3,532.82 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 3,010.25 万元, 比上年决算数减少 525.99 万元, 下降 14.87%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.99 万元, 较上年决算数增加 2.18 万元, 增长 3.98%。主要原因是 2018 年养老金基数增加。

(二) 其他行政事业单位离退休支出 28.46 万元, 较上年决算数增加 28.46 万元。主要原因是本年新增科目。

(三) 行政单位医疗 22.79 万元, 较上年决算数增加 0.87 万元, 增长 3.97 %。主要原因是 2018 年医疗金基数增加。

(四) 水体 1053.16 万元, 较上年决算数增加 631.12 万元, 增长 149.54%。主要原因是 2018 年城市污水处理费支出增加。

(五) 行政运行 485.79 万元, 较上年决算数减少 2.17 万元, 下降 0.44%。主要原因是 2018 年“三公经费”开支减少。

(六) 一般行政管理事务 298.83 万元, 较上年决算数增加 206.73 万元, 增长 224.46%。主要原因是 2018 年城市规划建设管理方面的支出增加。

(七) 其他城乡社区管理事务支出 155.60 万元, 较上年决算数增加 155.60 万元。主要原因是本年新增科目。

(八) 城乡社区规划与管理 219.40 万元, 较上年决算数增加 53.00 万元, 增长 31.85%。主要原因是 2018 年城乡社区规划与管理增长。

(九) 其他城乡社区公共设施支出 610.04 万元, 较上年决算数增加 363.20 万元, 增长 147.14%。主要原因是城区路灯、夜景、景观的材料、维护费及电费增加。

(十) 城乡社区环境卫生 45.00 万元, 较上年决算数增加 45.00 万元。主要原因是本年新增科目。

(十一) 住房公积金 34.19 万元, 较上年决算数增加 34.19 万元。主要原因是本年新增科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 1,150.79 万元, 比上年决算数增加 272.08 万元, 增长 30.96%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 土地开发支出 9.50 万元, 较上年决算数减少 33.88 万元, 下降 78.10 %。主要原因是用于宜居环境建设及规划经费的支出减少。

(二) 农村基础设施建设支出 144.52 万元, 与上年决算数持平。

(三) 城市公共设施 336.07 万元, 较上年决算数增加 111.16 万元, 增长 49.42%。主要原因是加大城市基础设施的城市道路、桥涵、公共交通、供排水、燃气等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（四）污水处理设施建设和运营 426.63 万元，较上年决算数减少 39.27 万元，下降 8.43%。主要原因是 2018 年污水处理设施建设和运营支出减少。

（五）代征手续费 26.07 万元，较上年决算数增加 26.07 万元。主要原因是本年新增项目。

（六）基础设施建设和经济发展 208 万元，较上年决算数增加 208 万元。主要原因是本年新增污水垃圾治理项目。

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 628.22 万元，其中：

（一）人员经费 565.63 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 62.58 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4.06万元，同比下降35.14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。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）经费支出增长0.00%，主要是：2017年和2018年本局无出国（境）学习培训。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。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0.00万元，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100%，主要是：本局2018年公车改革彻底完成。

（三）公务接待费4.06万元。主要用于上级部门业务检查指导工作接待、省内各县（市区）业务往来和工作交流等方面的接待活动，累计接待45批次、接待总人数346。与

2017 年相比，公务接待费支出下降 28.27%，主要是：2018 年上级部门业务检查指导工作接待、省内各县（市区）业务往来和工作交流等方面的接待活动减少。

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 6 个项目实施绩效监控，分别是：城区路灯夜景景观维护费；城区照明、夜景、景观公用设施电费；城市基础设施建设零星维护费；建宇建设管理有限公司管理费；污泥处置运输费；污水处理费，涉及财政拨款资金 1496.86 万元。对 6 个项目全部进行绩效监控。

共对 2018 年 6 个项目开展绩效自评，分别是：城区路灯夜景景观维护费；城区照明、夜景、景观公用设施电费；城市基础设施建设零星维护费；建宇建设管理有限公司管理费；污泥处置运输费；污水处理费，涉及财政拨款资金 1496.86 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、城区路灯夜景景观维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区路灯夜景景观维护费项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 65 万元，

执行数为 65 万元，完成预算的 100%。（1）主要产出和效果：采取有效措施，做好安全用电、节约用电、计划用电的管理原则，提高居民生活质量。（2）发现的主要问题：一是材料设备使用年限久且厂家已经不生产相关配件，需要整个更换维护费用提高。二是路灯线路与单相空开出现了大量老化现象存在安全隐患，更换需要大量维护资金而维护资金不能及时到位。三是缺乏完善的管理机制。管理机制的不健全，导致后期的维护管理缺乏相应的操作标准和规范，工作效率相对低下。目前城市基础设施建设处于快速发展阶段，城市路灯建设的数量和规模不断扩大，相关管理机制的缺失，极大降低城市路灯的性能，给城市的发展建设造成一定影响。

（3）下一步改进措施：加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、全面的了路灯景观节能有关政策，为量化管理营造良好的环境。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
资金到位率		①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于 90%的	5.0	5.0	

			得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。		
		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	产出数量	至少20万盏	10.0	8.0
	产出质量	基础设施完好率	基础设施完好率达95%以上	10.0	8.0
	环境效益	改善城市生活环境	美化城区环境	10.0	8.0
	服务对象满意度	城区市民对卫生环境的满意	群众满意度90以上	10.0	8.0

2、城区照明、夜景、景观公用设施电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区照明、夜景、景观公用设施电费项目自评得分为91分，自评等次为优秀。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。（1）主要产出和效果：降低照明用电能耗，提高照明效率，减少环境污染，确保道路照明能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，项目实施需达到保障交

通安全，提高交通运输效率，方便人民生活 and 美化城市环境的目的。（2）发现的主要问题：一是有部分夜景存在楼栋专用变用电、夜景用电不能单独开户，造成该栋夜景无法纳入城市市政照明用电专户管理（闽中经贸大厦、移民创业园、文公大酒店等）急需供电部门协调。二是路灯监管方式落后。现阶段城市路灯的监管主要以人工巡逻的方式为主，相关的监管方式还比较落后，城市路灯修建完成之后对设备的管理工作不到位，某些不法分子利用监管方面的漏洞，偷盗电线、电缆等城市路灯配套设施以谋取私利，导致城市路灯无法正常使用，也造成了一定程度的经济损失。三是管理职责不清。在具体的实践中表现为，功能性路灯由于其种类不同，分为路灯处、路桥处以及其他单位进行管理，在同一区域内的路灯，其管理部门可能并不相同。由于管理职责划分不清，导致在路灯管理维护过程中出现很多问题，路灯维系工作不能及时开展，影响了人民群众的夜间出行安全。（3）下一步改进措施：为了实现有效的监管，路灯管理机构需要加强宣传力度，通过知识讲座、报刊网络等形式进行路灯保护理念的宣传，提高人民群众的保护意识，发现偷窃行为及时进行举报。管理机构也要加强巡查作业，一方面组织专门的技术人员定期对路灯的使用性能进行检查，及时发现其中存在的的问题，采取相应的修复措施，确保城市路灯能够正常使用；另一方面做好夜间巡查工作，对不法分子偷窃电缆的行为进

行严厉打击。由于人工巡逻的方式存在一定的弊端，路灯管理机构可以引进相关技术，建立自动化路灯监管体系，提高城市路灯监管工作的效率。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
	资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	4.0
		资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	产出数量	用电量 661.87 万度	10.0	8.0
	产出质量	基础设施完好率	基础设施完好率达95%以上	10.0	8.0

经济效益	居民生活质量	节约用电	10.0	10.0
环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0

3、城市基础设施建设零星维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，城市基础设施建设零星维护费项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。（1）主要产出和效果：在县发展建设过程中需要及时做好市政设施维护、维修工作，更好地满足公共市政设施维护相关要求，延长公共市政设施使用寿命，在现有的公共设施运行情况下，更加有效地保障人民生活、出行便利等方面。节约政府财政支出成本。（2）发现的主要问题：一是以前年度其他项目挤占本年度资金，部分项目年初预算资金不足。二是建设资金投入不足：建设投资资金主要是政府投资，融资渠道单一。三是基础设施配套不够。道路、排水、排污等还没有形成健全完善的网络，影响了城市整体形象、功能提升。四是市民观念滞后：市民缺乏公众意识，人为破坏设施现象较为普遍。（3）下一步改进措施：一是建立健全的项目管理办法和管理制度。建立健全可操作性的项目资金管理办法，以规范资金的拨付与核算工作，明确资金的使用范围，确保项目资金安全，提供项目资金的使用效益。二是足额编制项目预算，及时支付项目资金。足额编制项目预算，减少资金缺口。确保项目资金拨付的及时性，提高项目资金的使用

效益。三是建立部门联动机制。要结合实际，制定具体的城市管理细则，建立综合执法队伍，严格管理，依法重罚，提高城市管理水平。四是加大宣传力度。通过电视、广播、宣传栏等形式向广大市民宣传爱护公共基础设施，营造和完善全民参与城市管理工作的氛围，设立投诉举报电话，让广大市民参与到基础设施保护的监督中来。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$,本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时,得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$,此项指标权重4分,则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全	①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计	5.0	5.0

		全性	制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。		
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	产出数量	2000平方公里	10.0	8.0
	产出质量	基础设施完好率	基础设施完好率达95%以上	10.0	8.0
	社会效益	提升城区功能品位	满足市民群众日常生活需求	10.0	10.0
	服务对象满意度	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	10.0	8.0

4、建宇建设管理有限公司管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，建宇建设管理有限公司管理费项目自评得分为93分，自评等次为优秀。项目全年预算数为185.86万元，执行数为185.86万元，完成预算的100%。（1）主要产出和效果：管理制度健全，提升县城区功能品位，改善城市生活环境，增加旅游业收入。（2）发现的主要问题：一是预算编制不合理，不科学。二是制度不健全，法制观念淡薄。三是项目实施管理不规范。（3）下一步改进措施：一是规范会计核算，进一步改善预算安排办法，使项目安排更合理和科学。二是建立和健全内部控制机制，加强财务人员培训，提高财务人员素质。三是加强管理制度，人员分工责任制。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的	5.0	5.0

		性	指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。		
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	3.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	完成率	是否符合要求	10.0	10.0
	产出质量	城区基础设施	城区基础设施	10.0	10.0
	环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0
	服务对象满意度	居民满意度	计算方法：(满意与比较满意的人数/调查问卷总人数)*100%	10.0	8.0

5、污泥处置运输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污泥处置运输费项目自评得分为 89 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.55 万元，完成预算的 93.10%。（1）主要产出和效果：一是实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用固体废物

和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展；二是有效提升城乡宜居品味，提高公民的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯；三是有效的防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全。（2）发现的主要问题：一是社会力量参与度不高。污泥处置运输数量多，分布广，处理复杂，所用技术工艺不尽相同，建设协调耗时耗力，时间紧，任务重，必须吸收社会力量参与，打破投融资主体和建设主体单一瓶颈。二是设施建设选址难和环评难。因生活垃圾处理设施是典型的邻避设施，极易遭到公众反对，选址难，环评难过公众参与关，导致设施用地难以落实。目前，东部固体资源再生中心选址待定，兴丰填埋二场及番禺、花都、增城等地生活垃圾处理项目选址也未办理完前期手续，除李坑生活生活垃圾综合处理厂用地落实外，其它拟建大型设施建设用地无一落实。三是投入较少。城市污水处理系统作为城市基础设施，它对优化城市水环境、提高城市的水质量都有着十分重要的作用。（3）下一步改进措施：一是希望财政部门继续按时足额拨付污泥处置运输费及滤布更换所需资金，并适时增加管理工作经费。二是加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、全面的了解污水处理费征收有关政策，为污水处理费征收营造良好的环境。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	0.0
过程产出与效益	业务管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
		产出数量	3230.25吨	10.0	8.0
		处理效果	处理清洁率达95%以上	10.0	8.0
环境效益	城区环境整体提高	美化城区环境	10.0	8.0	
可持续效益	提升城市管理水平，推进城市经济化管理	城市管理相关法律法规	10.0	10.0	

6、污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 646 万元，执行数为 648.65 万元，完成预算的 100.41%。（1）主要产出和效果：在县发展建设过程中需要及时做好污水处理、增加污水管网改造修复工作，更好地满足公共市政设施维护相关要求，延长公共市政设施使用寿命，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产 and 循环经济发展，有效提升城乡宜居品味，提高公民的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯，有效的防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全。（2）发现的主要问题：一是污水处理技术滞后。由于我国城市污水处理的起步晚，对污水处理技术的重视与研究不够，其技术路线与欧美发达国家相比，仍不够完善、不够成熟，其主要表现为污水处理效率低、成本高，导致我国城市污水处理工作的有效度不高。二是污水处理的管理水平较低。由于城市污水处理技术比较复杂，而导致很多污水处理人员与管理人员的工作能力和水平不能很好的与其适应，这也是很多已建成的污水厂无法正常运转的重要原因。本文认为城市污水处理管理水平低是影响我国城市污水处理工作质量的关键因素。三是投入较少。城市污水处理系统作为城市基础设施，它对优化城市水环境、提高城市的水质量都有着十分重要的作用。

(3) 下一步改进措施：一是希望财政部门继续按时足额拨付污水处理费及相关保险所需资金，并适时增加管理工作经费。二是建议增加污水管网改造修复资金投入，并制定下一年度改造修复计划。三是加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、全面的了解污水处理费征收有关政策，为污水处理费征收营造良好的环境。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
	资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
	资金管理	资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0

		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	产成品	1095万吨	10.0	10.0
	产出质量	目标完成质量	污水处理各项指标符合规定	10.0	10.0
	环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0
	服务对象满意度	居民满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	10.0	8.0

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62.58万元，比上年决算数增长11.49%，主要是：邮电费和设备购置等增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、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0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0

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

1、 城区路灯夜景景观维护费项目绩效自评报告如下：

（一）项目概况：本公司于 2010 年 3 月成立。属于财政预算核拨款国有企业，公司注册资金 5000 万元，主要承担县污水处理厂管理、污水系统管网配套维护、生活垃圾无害化处理厂管理、市政景观供水、城市照明及城市景观维护、城市景观工程维护、市政基础设施维护（城区内 13 座桥梁维护、市政道路约 30 公里、排水设施管护、）环境卫生，物业管理服务等工作。目前在册企业人数 12 名。（二）评价过程：根据年初设定的绩效目标，城区路灯夜景景观维护费项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。（三）绩效分析：1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：（1）项目立项 15 分，得分 14 分，得分原因是与项目年度计划数相对应。（2）资金落实 15 分，得分 15 分，得分原因是成本控制率小于 100%，资金到位率 100%及到位及时率 100%。2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 14 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制

定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 32 分。得分原因是采取有效措施，做好安全用电、节约用电、计划用电的管理原则，提高居民生活质量。（四）存在问题：一是材料设备使用年限久且厂家已经不生产相关配件，需要整个更换维护费用提高。二是路灯线路与单相空开出现了大量老化现象存在安全隐患，更换需要大量维护资金而维护资金不能及时到位。三是缺乏完善的管理机制。管理机制的不健全，导致后期的维护管理缺乏相应的操作标准和规范，工作效率相对低下。目前城市基础设施建设处于快速发展阶段，城市路灯建设的数量和规模不断扩大，相关管理机制的缺失，极大降低城市路灯的性能，给城市的发展建设造成一定影响。（五）下一步改进措施：加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、全面的了路灯景观节能有关政策，为量化管理营造良好的环境。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
------	------	------	------	----	------

投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	产出数量	至少20万盏	10.0	8.0
	产出质量	基础设施完好率	基础设施完好率达95%以上	10.0	8.0
	环境效益	改善城市生活环境	美化城区环境	10.0	8.0
	服务对象满意度	城区市民对卫生环境的满意	群众满意度90以上	10.0	8.0

2、城区照明、夜景、景观公用设施电费项目绩效自评

报告如下：（一）项目概况：福银高速公路大排互通口至尤

溪经济开发区城西园之间区域所有市政公用照明路灯及夜景电费（包括合约期内新增的路灯与夜景电费）（二）评价过程：根据年初设定的绩效目标，城区照明、夜景、景观公用设施电费项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。（三）绩效分析：1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：（1）项目立项 10 分，得分 10 分，得分原因是与项目年度计划数相对应。（2）资金落实 20 分，得分 19 分，得分原因是成本控制率小于 100%，资金到位率 100% 及到位及时率 100%。2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 13 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 34 分。得分原因是采取有效措施，做好安全用电、节约用电、计划用电的管理原则，降低照明用电能耗，提高照明效率，提高居民生活质量。（四）存在问题：一是有部分夜景存在楼栋专用变用电、夜景用电不能单独开户，造成

该栋夜景无法纳入城市市政照明用电专户管理（闽中经贸大厦、移民创业园、文公大酒店等）急需供电部门协调。二是路灯监管方式落后。现阶段城市路灯的监管主要以人工巡逻的方式为主，相关的监管方式还比较落后，城市路灯修建完成之后对设备的管理工作不到位，某些不法分子利用监管方面的漏洞，偷盗电线、电缆等城市路灯配套设施以谋取私利，导致城市路灯无法正常使用，也造成了一定程度的经济损失。三是管理职责不清。在具体的实践中表现为，功能性路灯由于其种类不同，分为路灯处、路桥处以及其他单位进行管理，在同一区域内的路灯，其管理部门可能并不相同。由于管理职责划分不清，导致在路灯管理维护过程中出现很多问题，路灯维系工作不能及时开展，影响了人民群众的夜间出行安全。（五）下一步改进措施：为了实现有效的监管，路灯管理机构需要加强宣传力度，通过知识讲座、报刊网络等形式进行路灯保护理念的宣传，提高人民群众的保护意识，发现偷窃行为及时进行举报。管理机构也要加强巡查作业，一方面组织专门的技术人员定期对路灯的使用性能进行检查，及时发现其中存在的的问题，采取相应的修复措施，确保城市路灯能够正常使用；另一方面做好夜间巡查工作，对不法分子偷窃电缆的行为进行严厉打击。由于人工巡逻的方式存在一定的弊端，路灯管理机构可以引进相关技术，建立自动化路灯监管体系，提高城市路灯监管工作的效率。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	5.0	5.0
	资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$, 本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分 $- 100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$, 此项指标权重4分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	4.0
		资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。实际使用资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分, 每违反一条管理制度扣1分, 扣完为止。	5.0	4.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分, 严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金管理	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分, 扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分, 第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
		产出数量	产出数量	用电量 661.87 万度	10.0
产出与效益	产出质量	基础设施完好率	基础设施完好率达95%以上	10.0	8.0
	经济效益	居民生活质量	节约用电	10.0	10.0
	环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0

3、城市基础设施建设零星维护费项目绩效自评报告如

下: (一) 项目概况: 及时做好市政设施维护、维修工作,

更好地满足公共市政设施维护相关要求，延长公共市政设施使用寿命，在现有的公共设施运行情况下，更加有效地保障人民生活、出行便利等方面。节约政府财政支出成本。（二）评价过程：根据年初设定的绩效目标，城市基础设施建设零星维护费项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

（三）绩效分析：1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）项目立项 15 分，得分 15 分，得分原因是与项目年度计划数相对应。（2）资金落实 15 分，得分 15 分，得分原因是成本控制率小于 100%，资金到位率 100%及到位及时率 100%。2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 34 分。得分原因是在现有的公共设施运行情况下，更加有效地保障人民生活、出行便利等方面，节约政府财政支出成本。（四）存在问题：一是以前年度其他项目挤占本

年度资金，部分项目年初预算资金不足。二是建设资金投入不足：建设投资资金主要是政府投资，融资渠道单一。三是基础设施配套不够。道路、排水、排污等还没有形成健全完善的网络，影响了城市整体形象、功能提升。四是市民观念滞后：市民缺乏公众意识，人为破坏设施现象较为普遍。（五）

下一步改进措施：一是建立健全的项目管理办法和管理制度。建立健全可操作性的项目资金管理办法，以规范资金的拨付与核算工作，明确资金的使用范围，确保项目资金安全，提供项目资金的使用效益。二是足额编制项目预算，及时支付项目资金。足额编制项目预算，减少资金缺口。确保项目资金拨付的及时性，提高项目资金的使用效益。三是建立部门联动机制。要结合实际，制定具体的城市管理细则，建立综合执法队伍，严格管理，依法重罚，提高城市管理水平。四是加大宣传力度。通过电视、广播、宣传栏等形式向广大市民宣传爱护公共基础设施，营造和完善全民参与城市管理工作的氛围，设立投诉举报电话，让广大市民参与到基础设施保护的监督中来。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0

资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0	
	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0	
	资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0	
	资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	产出数量	2000 平方公里	10.0	8.0
	产出质量	基础设施完好率	基础设施完好率达95%以上	10.0	8.0
	社会效益	提升城区功能品位	满足市民群众日常生活需求	10.0	10.0
	服务对象满意度	居民满意度	计算方法： $(\text{满意与比较满意的人数} / \text{调查问卷总人数}) \times 100\%$	10.0	8.0

4、建宇建设管理有限公司管理费项目绩效自评报告如下：（一）项目概况：本公司于2010年3月成立。属于财政预算核拨款国有企业，公司注册资金5000万元，主要承担县污水处理厂管理、污水系统管网配套维护、生活垃圾无害化处理厂管理、市政景观供水、城市照明及城市景观维护、

城市景观工程维护、市政基础设施维护（城区内 13 座桥梁维护、市政道路约 30 公里、排水设施管护、）环境卫生，物业管理服务等工作。目前在册企业人数 12 名。（二）评价过程：根据年初设定的绩效目标，建宇建设管理有限公司管理费项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 185.86 万元，执行数为 185.86 万元，完成预算的 100%。

（三）绩效分析：1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）项目立项 15 分，得分 15 分，得分原因是与项目年度计划数相对应。（2）资金落实 15 分，得分 15 分，得分原因是成本控制率小于 100%，资金到位率 100%及到位及时率 100%。2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 12 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36 分。得分原因是管理制度健全，提升县城区功能品位，改善城市生活环境，增加旅游业收入。（四）存在问题：一是预算编制不合理，不科学。二是制度不健全，法

制观念淡薄。三是项目实施管理不规范。（五）下一步改进措施：一是规范会计核算，进一步改善预算安排办法，使项目安排更合理和科学。二是建立和健全内部控制机制，加强财务人员培训，提高财务人员素质。三是加强管理制度，人员分工责任制。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	3.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不	5.0	5.0

			符合要求的扣1分，扣完为止。		
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	完成率	是否符合要求	10.0	10.0
	产出质量	城区基础设施	城区基础设施	10.0	10.0
	环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0
	服务对象满意度	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	10.0	8.0

5、污泥处置运输费项目绩效自评报告如下：（一）项目概况：减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展，有效的防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全。（二）评价过程：根据年初设定的绩效目标，污泥处置运输费项目自评得分为93分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元，执行数为46.55万元，完成预算的93.10%。（三）绩效分析：1、投入评价指标满分30分，自评得分29分。其中：（1）项目立项15分，得分15分，得分原因是与项目年度计划数相对应。（2）资金落实15分，得分14分，得分原因是成本控制率小于100%，资金到位率100%及到位及时率100%。2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）业务管理15分，得分15分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按照管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。（2）资金使用管理15分，得分15分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有

关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 34 分。得分原因是有效提升城乡宜居品味，提高公民的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯。（四）存在问题：一是社会力量参与度不高。污泥处置运输数量多，分布广，处理复杂，所用技术工艺不尽相同，建设协调耗时耗力，时间紧，任务重，必须吸收社会力量参与，打破投融资主体和建设主体单一瓶颈。二是设施建设选址难和环评难。因生活垃圾处理设施是典型的邻避设施，极易遭到公众反对，选址难，环评难过公众参与关，导致设施用地难以落实。目前，东部固体资源再生中心选址待定，兴丰填埋二场及番禺、花都、增城等地生活垃圾处理项目选址也未办理完前期手续，除李坑生活生活垃圾综合处理厂用地落实外，其它拟建大型设施建设用地无一落实。三是投入较少。城市污水处理系统作为城市基础设施，它对优化城市水环境、提高城市的水质量都有着十分重要的作用。（五）下一步改进措施：一是希望财政部门继续按时足额拨付污泥处置运输费及滤布更换所需资金，并适时增加管理工作经费。二是加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、全面的了解污泥处理费征收有关政策，为污泥处理费征收营造良好的环境。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	4.0
过程产出与效益	业务管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
		产出数量	3230.25吨	10.0	8.0
		处理效果	处理清洁率达95%以上	10.0	8.0
环境效益	城区环境整体提高	美化城区环境	10.0	8.0	
可持续效益	提升城市管理水平，推进城市经济化管理	城市管理相关法律法规	10.0	10.0	

6、污水处理费项目绩效自评报告如下：（一）项目概况：在县发展建设过程中需要及时做好污水处理、增加污水管网改造修复工作，更好地满足公共市政设施维护相关要求，延长公共市政设施使用寿命，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展，有效提升城乡宜居品味，提高公民的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯，有效的防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全。

（二）评价过程：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 646 万元，执行数为 648.65 万元，完成预算的 100.41%。（三）

绩效分析：1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

其中：（1）项目立项 10 分，得分 10 分，得分原因是与项目年度计划数相对应。（2）资金落实 10 分，得分 10 分，得分原因是资金足额落实到位。（3）资金使用管理 10，得分 10 分，得分原因是成本控制率小于 100%，资金到位率 100% 及到位及时率 100%。2、过程评价指标满分 30 分，自评得分

30 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36 分。得分原因是该项目实施后，有效提升城区宜居品味，提高公民的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯；有效的防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。（四）存在问题：一是污水处理技术滞后。由于我国城市污水处理的起步晚，对污水处理技术的重视与研究不够，其技术路线与欧美发达国家相比，仍不够完善、不够成熟，其主要表现为污水处理效率低、成本高，导致我国城市污水处理工作的有效度不高。二是污水处理的管理水平较低。由于城市污水处理技术比较复杂，而导致很多污水处理人员与管理人员的工作能力和水平不能很好的与其适应，这也是很多已建成的污水厂无法正常运转的重要原因。本文认为城市污水处理管理水平低是影响我国城市污水处理工作质量的关键因素。三是投入较少。城市污水处理系统作为城市基础设施，它对优化城市水环境、提高城市的水质量都有着十分重要的作用。（五）下一步改进措施：一是希望财政部门继续按时足额拨付污水处理费及相关保险所需资金，并适时增加管理工作经费。二是建议增加污水管网改造修复资金投入，并制定下一年度改造修复计划。三是加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、

全面的了解污水处理费征收有关政策，为污水处理费征收营造良好的环境。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
	资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	产成品	1095万吨	10.0	10.0
	产出质量	目标完成质量	污水处理各项指标符合规定	10.0	10.0
	环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0

	服务对象 满意度	居民满意度 计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	10.0	8.0
--	-------------	--	------	-----

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。