

2018 年度尤溪县

城区管理办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、部门决算相关信息统计表	11
十、政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	16
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	78

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城区管理办公室的主要职责是：

- 1、负责指导、协调、检查和监督各职能部门在城区管理方面的工作；
- 2、组织开展城区管理集中整治和考评工作；
- 3、负责城区管理经费和审核拨付；
- 4、负责城市生活垃圾处理费征收管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城区管理办公室包括综合股、城管股、生活垃圾征收股。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
尤溪县城区管理办公室	全额拨款	10	10

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县城区管理办公室主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的总体部署，充分发挥“数字城管”协调作用，进一步理顺管理体制，完善工作机制，积极探索科学长效管理机制，着力推动城管中心工作落实，积极开展城区管理集中整治、考评工作、城区管理二级环卫空地清扫保洁、基础设施维护补助、垃

圾处理费等申报、审核拨付等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、数字化城市管理进一步推进

全力推进数字化城市管理工作整体提升，数字平台一期试运营项目建设进一步调整完善，继续开展案件采集办结工作。

2、健全完善日查、月考、季评机制

强化对市容管理突出问题进行监督考评激励约束机制，实施经常性的督促检查，发现问题及时通报反馈，限期整改。

3、积极开展“百日攻坚”工作

为深入贯彻落实6月12日县委、县政府城市建设和管理工作督查调研会议精神，制定全县城市建设和管理工作“百日攻坚”行动方案。一是大力整治市容市貌。二是大力整治农贸市场。三是大力整治城区“两违”。四是大力整治施工扬尘、渣土运输管理。五是大力整治交通秩序。六是大力整治环境卫生。加大城区垃圾清扫保洁和清运力度。七是大力整治油烟噪音。八是大力整治二手车市场。九是全面落实“门前四包”和共建路段责任。

4、加快完善公众参与和配合机制

一是及时处置群众反映的热点、难点问题；二是承办人大议案、政协提案2件。采取“办前访，办中访，办后访”的三访办法，提高办理工作质量，分管领导会同有关负责同志，上门拜访提案代表委员，报告工作进展，听取进一步建议，采取不回避的积极态度，通过主动邀请代表委员到单位内座谈会等方式，认真听取他们的意见，共商解决思路，形成了齐心协力做好办理工作的良好氛围，答复见面评价基本满意。三是认真落实领导交办的各类事件，临时完成上级交办的社会主义核心价值观公益广告、城市管理宣传广告等突击任务。

5、抓落实，重点项目建设进一步落实

(1) 做好城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设工作。

(2) 落实生活垃圾处理费征收工作。经常性深入用户开展开户和核销工作，确保应缴纳的城市生活垃圾处置费不重收、多收、少收、漏收。

6、存在问题

目前我县的城市管理工作纵向相比虽然有了很大的提高，但横向和市内其他县区相比还有不小的差距，城市管理工作中还存在着诸多问题：一是是职能交叉现象突出，互相推诿扯皮城市管理领域。城市管理涉及多个部门，不论县直相关部门，还是住建系统内部职能部门，职能交叉较多，存在多头管理。往往是有利可图的争着管，无利可图的全部推到城管，或县里安排综合整治时管一管，整治过后全部抛给城管部门，而单靠城管部门一己之力是不可能达到理想效果；二是城市管理缺乏长效性，难点问题久治不愈，一些长期困扰城市环境面貌的突出问题没有得到有效遏制；三是城市基础设施建设相对滞后。如东城没有农贸市场问题，群众反映强烈，主要是没有根据东城实际长远规划；乱停车问题一直没有得到很大的改善，没有相关举措来管理和解决；城区公厕建设问题，数量不足，导致随意大小便的人多，环境卫生差等等；四是数字城市管理平台还未全面运行。相关软件设备仍需进一步健全完善，指挥平台操作员（解说员）和数字终端现场采集员的业务水平参差不齐，仍需进一步加强培训和调整充实。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县城管理办公室

2018 年

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	1,175.90	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		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	12.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.94
		十、节能环保支出	889.13
		十一、城乡社区支出	187.48
		十二、农林水支出	
		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	7.41
		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	1,175.90	本年支出合计	1,101.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	26.69	交纳所得税	
基本支出结转	0.32	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.32	转入事业基金	
项目支出结转和结余	26.37	其他	
其中：财政拨款结转和结余	26.37	年末结转和结余	100.70
经营结余		基本支出结转	9.84
		其中：财政拨款结转	9.84
		项目支出结转和结余	90.86
		其中：财政拨款结转和结余	90.86
		经营结余	
合计	1,202.59	合计	1,202.59

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县城区管理办公室

2018年

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						
208			12.93	12.93					
	20805		12.93	12.93					
		2080505	12.34	12.34					
		2080599	0.59	0.59					
210			4.94	4.94					
	21011		4.94	4.94					
		2101102	4.94	4.94					
211			966.15	966.15					
	21103		966.15	966.15					
		2110302	966.15	966.15					
212			184.47	184.47					
	21201		184.47	184.47					
		2120199	184.47	184.47					
	221		7.41	7.41					
	22102		7.41	7.41					
		2210201	7.41	7.41					

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县城关管理办公室

2018年

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	1,101.89	230.63	871.25		
208			社会保障和就业支出	12.93	12.93			
20805			行政事业单位离退休	12.93	12.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.34	12.34			
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	0.59	0.59			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94			
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94			
2101102			事业单位医疗	4.94	4.94			
211			节能环保支出	889.13	20.88	868.25		
21103			污染防治	889.13	20.88	868.25		
2110302			水体	889.13	20.88	868.25		
212			城乡社区支出	187.48	184.47	3.01		
21201			城乡社区管理事务	184.47	184.47			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	184.47	184.47			
21205			城乡社区环境卫生	3.01		3.01		
2120501			城乡社区环境卫生	3.01		3.01		
221			住房保障支出	7.41	7.41			
22102			住房改革支出	7.41	7.41			
2210201			住房公积金	7.41	7.41			

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城关管理办公室

2018 年

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	1,175.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	12.93	12.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	
		十、节能环保支出	889.13	889.13	
		十一、城乡社区支出	187.48	187.48	
		十二、农林水支出			
		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	7.41	7.41	
		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	1,175.90	本年支出合计	1,101.89	1,101.89	
年初财政拨款结转和结余	26.69	年末财政拨款结转和结余	100.70	100.70	
一、一般公共预算财政拨款	26.69	基本支出结转	9.84	9.84	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	90.86	90.86	

总计	1,202.59	总计	1,202.59	1,202.59
----	----------	----	----------	----------

5、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

编制单位：尤溪县城管理办公室

2018年

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		
			1,101.89	230.63	871.25
2080505			12.34	12.34	
2080599			0.59	0.59	
2101102			4.94	4.94	
2110302			889.13	20.88	868.25
2120199			184.47	184.47	
2120501			3.01		3.01
2210201			7.41	7.41	

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县城管理办公室

2018年

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,101.89
301	工资福利支出	148.67
302	商品和服务支出	948.40
303	对个人和家庭的补助	1.82
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.00
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	

7、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支出决算明细表

编制单位：尤溪县城区管理办公室

2018年

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		230.63		
301	工资福利支出	148.67	148.67	
30101	基本工资	40.79	40.79	
30102	津贴补贴	16.98	16.98	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.35	27.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	10.40	10.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.11	35.11	
302	商品和服务支出	77.14		77.14
30201	办公费	5.78		5.78
30202	印刷费	0.11		0.11
30203	咨询费			
30204	手续费	6.50		6.50
30205	水费			
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	37.81		37.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.68		0.68
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	8.32		8.32
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.01		0.01
30227	委托业务费	9.97		9.97
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.11		4.11
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.13	1.13	
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	0.68	0.68	
310	资本性支出	3.00		3.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.00		3.00
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			

8、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

编制单位：尤溪县城管理办公室

2018年

金额单位：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
指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	合计	0	0	0	0	0
			此表无数据					

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：尤溪县城管理办公室

2018年

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	
（一）支出合计	2	1.40	（一）行政单位	23	
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	1.40		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	1.40	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8		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	1	(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		(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			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	

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 尤溪县城管理办公室

2018 年

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	3.00	3.00	3.00				3.00	3.00	3.00			
货物	2	3.00	3.00	3.00				3.00	3.00	3.00			
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 年尤溪县城关管理办公室年初结转和结余 26.69 万元，本年收入 1,175.90 万元，本年支出 1,101.89 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 100.70 万元。

(一) 2018 年收入 1,175.90 万元，比 2017 年决算数增加 248.31 万元，增长 7.27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,175.90 万元，其中政府性基金 0.00 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 1,101.89 万元，比 2017 年决算数增加 131.24 万元，增长 7.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 230.64 万元。其中，人员支出 150.49 万元，公用支出 80.15 万元。

2. 项目支出 871.25 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 1,101.89 万元，比上年决算数增加 131.24 万元，增长 7.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 12.34 万元，较上年决算数增加 1.05 万元。主要原因是：属人员经费，人员工资调增，养老保险也随增。

(二) 其他行政事业离退休支出(项级科目) 0.59 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 100%。主要原因是原此项列支在县机关社保。

(三) 事业单位医疗(项级科目) 4.94 万元，较上年决算数增加 0.43 万元。主要原因是：属人员经费，人员工资调增，医疗费用也随增。

（四）水体（项级科目）889.13 万元，较上年决算数增加160.07 万元，增长 7.22%。主要原因是：生活垃圾无害化处理费增加，新增餐厨废弃物收集处置费用。

（五）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）184.47 万元，较上年决算数增加 7.56 万元，增长 7.04%。主要原因是日常业务量增加，费用也随着增加。

（六）城乡社区环境卫生（项级科目）3.01 万元，较上年决算数减少 43.87 万元，下降 7.94%。主要原因是 2018 年部分费用从水体等其他项目中列支（列支科目调整）。

（七）住房公积金（项级科目）7.41 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 100%。主要原因是原在城乡社区环境卫生项目中列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 230.64 万元，其中：

（一）人员经费 150.49 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 80.15 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 1.40 万元，同比增长 0.2%。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）经费支出下降（增长）0%，主要是：本单位无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费 1.40 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 1.40 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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 47.37%，主要是：车辆维修费和燃料费用增加。

(三) 公务接待费 0.00 万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：本年度无此项费用。

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，分别是二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费，城区二级环卫费，数字城管运营费，生活垃圾无害化处理费，电视栏目、微信《城管在线》宣传费，餐厨废弃物收集、处理费用，共涉及财政拨款资金 851.57 万元。

共组织开展项目绩效自评 6 个，分别是二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费，城区二级环卫费，数字城管运营费，生活垃圾无害化处理费，电视栏目、微信《城管在线》宣传费，餐厨废弃物收集、处理费用，涉及财政拨款资金 851.57 万元。

（二）专项资金绩效自评结果

1、二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费项目自评得分 91.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每日有及时完成各小区空地卫生清扫和楼道清洗工作。发现的主要问题：①组织管理方面。一是由于人员无编制都是雇用大量进城的农民工作为保洁人员，工资待遇低，工作责任心不强，没有比较有效管理机制监督难以到位，存在着清扫不干净经常留有死角。二是由于城区老旧社区都建于 70、80、90 年代基础设施不够配套，社区不同程度存在“脏、乱、差”现象，影响了城市的形象和居民的生活质量，还难以使居住非常满意。②执行是否有效。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多、任务重、人员少，对社区的环境卫生执法力度不

够，以至于对部分居分乱倒装修、生活垃圾处罚难度不大。③产出和效益方面。这些年来，随着城镇化水平的不断加大，大量农民涌入县城打工、经商、居住，由于多年形成的陋习对环境卫生方面的公德意识、环卫意识较差，有的居民随地吐痰、乱扔乱倒垃圾、高空抛物等现象时有发生；有的居民在共公楼道、墙等处随意乱张贴小广告，有的居民在公共通道，甚至绿地上乱堆乱放杂物等，这些现象都会造成社区环境卫生的脏、乱、差，增加社区环境卫生的清扫工作量。下一步改进措施：①加强宣传力度。针对社区居民环境卫生意识不够强，要充分利用户外宣传车、发放宣传手册等方式普及相关知识，增强居民爱护环境卫生的意识；完善垃圾处理设施，及时清理投放点的垃圾，保持垃圾投放点周围干净整洁，保障垃圾设施配备到位；在社区范围内不定期开展环境卫生巡查排查，一经发现问题，立刻现场处理；严格查处发放广告小卡片、传单和乱张贴广告卡片的现象，在重点区域加大巡查力度，避免乱张贴广告卡片行为“死灰复燃”。②明确职能职责。进一步落实社区环境卫生区域管理责任制，随着居住的社区化，暂住、流动人口的增长，完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。充分发挥社区居委会和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。③加强城市环境卫生管理执法。根据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》、《尤溪县城市管理实施细则（试行）》的规定，强化执法工作，在加大宣传的基础上，对违章行为予以重处，使之制度化、规范化。

专项资金绩效自评表

绩效自	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
-----	----------------	----------------	------------------	-----------------	----	----

评价指标体系	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
			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	3
			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	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	2.5
		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	社区数量	6 个社区	5.0	5.0
	产出质量	清扫率	达到 90%以上	5.0	5.0
	经济效益	居住环境	提升居住环境，增强市体质	5.0	4.0
	社会效益	卫生整洁	群众健康幸福	5.0	4.0
	环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0
	可持续效益	小区面貌	小区面貌可持续发展	5.0	5.0
	服务对象满意度	小区住户满意度	95%以上	5.0	5
总权重、评价总分 (S)				100.0	91.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

2、城区二级环卫费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区二级环费项目自评得分 90.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 249.0776 万元，执行数为 249.0776 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立稳健长效的卫生管理机制，全面推进动态保洁，彻底整治“脏、乱、差”及卫生死角，建设社区环境优美、设施齐全、文明祥和的新形象。发现的主要问题：①组织管理方面。这些年来，随着经济的发展，城市的规模不断扩大，流动人口的数量也在增多，越来越多的人涌入城市来工作，因此，就需要社区加强管理的力度，但是就目前的情况而言，部分社区环境卫生管理机制落实不到位，环境卫生的管理工作很难做到尽心尽力，这就导致一些社区存在“脏、乱、差”的现象，特别是垃圾倾倒方面的问题。②执行是否有效。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多，人员相对紧张，环境卫生执法力度不够，以至于对乱倒垃圾的人来说违法成本低。③产出和效益方面。部分市民在环境卫生方面的公德意识差，由于多年形成的陋习，加之新城正处于大

建设时期，大量农民涌入县城打工、经商、居住，市民的环卫意识较差，随地吐痰、乱扔乱倒垃圾，在车站、街头随意散发宣传资料，宠物在公共场所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出。下一步改进：①电视栏目《城管在线》在《尤溪新闻》内实时报道各类与城市管理相关的新闻资讯。二是积极开展创建“红领巾义务监督岗”、“老年志愿者监督岗”、“社区文明监督员”等活动；三是从学生抓起，在园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。进一步提高市民环境卫生意识

“人民城市人民管，管好城市为人民”，人民是城市的主人，应当使广大市民成为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。②明确职能职责。进一步落实社区环境卫生区域管理责任制，随着居住的社区化，暂住、流动人口的增长，完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。充分发挥社区居委会和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。③加强城市环境卫生管理执法。根据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》、《尤溪县城市管理实施细则（试行）》的规定，强化执法工作，在加大宣传的基础上，对违章行为予以重处，使之制度化、规范化。④深化体制改革，推行市场化运着模式必要性。为整合资源，适应城市化进程的发展，理顺环卫管理体制，提高工作效率和质量，降低环境卫生管理成本，节约城市维护资金，按照“政事分开、事企分开、管养分离”的原则，将环卫作业企业化、社会化、市场化。

专项资金绩效自评表

绩效自	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
-----	----------------	----------------	------------------	-----------------	----	----

评价指标体系	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
			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	3
			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-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	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	2.5
		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	清扫范围	社区户数 23503	5.0	5.0
		产出质量	清扫效果	保持社区干净整洁	10.0	8.0
		经济效益	居住环境	提升居住环境，增强市体质	5.0	4.0
		社会效益	社区居民居住环境	各城区社区居民居住环境改善	5.0	4.0
		环境效益	社区卫生环境整体提高	美化社区环境	5.0	4.0
		可持续效益	小区面貌	小区面貌可持续发展	5.0	5

	服务对象满意度	小区住户满意度	95%以上	5.0	5
	总权重、评价总分 (S)			100.0	90.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

3、数字城管运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管运营费项目自评得分 90.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 58.08 万元，执行数为 58.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证数字城管这套工作流程的顺利进行，加强统一管理对整个运行情况进行领导监督，同时对已有的城市管理机构资源进行整合，另外结合尤溪县管理特点，成立城市管理考核，保证数字城管系统建成之后的长效机制。数字化城市管理彻底改变了城市管理的理念流程和方法，对于提高城市管理水平，解决城市安全问题、维护区域内市民的根本利益、具有重要意义。发现的主要问题：随着城市信息化应用的普及，未来的城市的监控更倾向着 720P/1080P/4K 等码流的高清化和高并发改造和升级，将产生海量视频文件，它对存储系统的容量、扩展性、性能、管理性、稳定性等都提出了新的要求。现有的数字城管视频监控采用传统存储方式存储录像视频，具有如下问题：①弱集群化，资源浪费。使用硬盘录像机、磁盘阵列等存储设备，其性能无法提升，无法动态分配资源，利用率很低。视频、图片等数据存储在不同设备中，不能相互共享，造成极大的存储资源浪费。②性能低下，故障频发。存储系统的读写吞吐能力无法满足随着存储能力的增长而线性增长的要求，并发写入性能较低，且对这些存储数据进行检索、下载也需要耗用大量的人力、时间。面对高清化码流和高并发视频接入，表现为存储压力大，业务出现频繁故障。③数据丢失，可靠性差。随着视频数据量的激增，当存储节点出现故障时，容易出现存储业务中断，视频数据丢失情况层出不穷，从而导致视频存储系统可靠性的下

降，而硬盘重构时间又过长，甚至出现数据丢失。另外设备使用老化，不可抗力损坏都有可能造成数据丢失无保障。④扩展性差，录像中断。随着摄像头数量不断增长，对高清要求激增的情况下。目前的存储系统扩展性差，不能实现快速扩容，且部署不便，管理复杂。监控规模扩容时，需在原有存储架构的基础上添加新设备，并重新配置录像计划，此时需暂停全部业务，录像中断。⑤运维困难，成本突出。机房设备不计其数，无法集中运维，需人工逐一进行监控与管理，费时费力，运维成本高。且机房设备对空调制冷提出要求，每年在设备和制冷系统上折损和电费支出也是一笔不小的支出。随着尤溪新城的开发建设和城市管理不断提升的要求，未来我县数字城管系统势必需要增加更多的监控点位要求，传统监控视频的接入，带给传统存储的压力就像一颗定时炸弹，海量视频文件对存储系统提出了新的要求，传统的存储方式已经不能满足要求。智能视频云是提供网络视频监控、分布式云存储、视频智能分析的视频行业应用平台，具备高清化、云化、智能化、开放化等特点，是新一代的智能视频监控平台。能够满足视频监控的新要求，解决城市级海量视频数据存储、检索问题；能够提供网络视频接入，可实现各种前端设备接入；省去本地存储设备，采用云资源池分布式存储，并进行集中管理调度，使之能协同工作，动态扩容，就近存储，提高效率；能够通过对海量数据的结构化处理之后，可提供人脸分析、轨迹分析、热力图分析、客流统计、车辆分析、车牌分析等智能应用。下一步改进措施：①可根据城市建设监管需要，原重要点位及新增监控可以接入智能视频云，提供可视化管理平台，释放本地存储压力，能够进行视频智能化分析。②为解决城市街道低洼易积水地带，雨天无法实时得知现场情况以及井盖设备是否被意外打开。采用智能井盖产品，当井盖被打开或发生位移的时候，可以产生报警联动信息回传到至平台，远程监控井盖开盖报

警、路面积水及井下液位等状态。③传统的路灯采用集中控制，无法根据实际情况控制开启和亮度，采用智慧路灯，能够提供自动感应光亮度、定时开启等管理方式，大大节省电费，并且在路灯上集成多种传感，避免多样选址建设，降低建设成本。④对于公共停车场车位受限于智能化不足，无法有效疏导停车，采用智慧停车系统，利用物联网感应技术，可以推送空闲车位至平台和app应用，很容易实现停车疏导，方便市民停车。⑤为改善城市垃圾箱溢出，造成路面脏乱，采用智能垃圾箱，可以每天数次将垃圾箱剩余容量汇报给平台，及时通知环卫人员处理，避免垃圾溢出。

专项资金绩效自评表

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	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	3
			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	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	2.5
	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	指挥中心硬件平台、智能视讯平台、终端系统、数据普查、全球眼视频监控等	实现数字化覆盖面积达6平方公里	5.0
产出质量		实现数字化管理目标	用数字化模式来管理	5.0	5.0
经济效益		精细化管理模式	将传统粗放的城市管理模式转化为精细化城市管理模式	10.0	8.0
社会效益		确保城市稳定、和谐、整洁、有序	整洁和谐有序的居住环境	10.0	8.0
环境效益		加快我县城市化进程,为广市民创造一个清洁美观、功能完善、环境优美、文明和谐的宜居宜业环境。	100%符合城市管理相关规定	5.0	5

	可持续效益	提升城市管理水 平，推进城市经济 化管理	100%符合城市管理相关法律法规	5.0	5.0
总权重、评价总分 (S)				100.0	90.5
评价 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

4、生活垃圾无害化处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾无害化处理费项目自评得分 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 418.65 万元，执行数为 418.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：垃圾填埋场 2018 年 1-12 月承担全县所有城乡生活垃圾处理任务，处理量突破设计日处理能力，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；对全县城乡生活垃圾做到及时清运，逐步做到分类收集和运输，并积极开展合理利用和实施无害化处理。发现的主要问题：①社会力量参与度不高。一是大型设施建设项目投融资主体和建设主体单一，缺少竞争性，设施建设推进缓慢。“十二五”期间我市生活垃圾处理设施建设项目数量多，分布广，处理对象既有混合生活垃圾又有分类生活垃圾，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。二是社会参与生活垃圾源头减量和预处理的积极性不高。公众普遍认为享受生活垃圾处理服务是天经地义的事，但生活垃圾处理却是政府的事，存在认知偏差，难以与政府推动源头减量、分类回收的努力形成合力。②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。③政府部门横向配合不够。生活垃圾处理，尤其是垃圾分类等预处理，目前主要靠城管部门纵向管理与推动，难得到其他政府部门的积极响应。下一步改午措施：①希望财政部门继续按时足额垃圾处理处理费及相关保险所需资金，并适时增加管理工作经费。②加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、全面的了解垃圾处理费征收有关政策，为垃圾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 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	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
			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
			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-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	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	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
	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	平均日处理量150吨	10.0
产出质量		目标完成质量	垃圾处理各项指标符合规定	10.0	10.0
社会效益		确保城市稳定、和谐、整洁、有序	整洁和谐有序的居住环境	10.0	10
环境效益		提高资源利用	生活垃圾无害化处理标准	10.0	10
总权重、评价总分 (S)				100.0	95
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

5、电视栏目、微信《城管在线》宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视栏目、微信《城管在线》宣

传费项目自评得分 89.5 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过电视台、微信、宣传栏等方式宣传城市建设管理有关活动和曝光城区“脏、乱、差”情况，实现城市建设管理的快速发展，使城区管理更加规范、有序、整洁，让尤溪市民生活更加了幸福感，也让市民了解城市管理的有关法律、法规及相关规定，支持城市管理工作，营造良好的舆论氛围和社会环境。发现的主要问题：①支出进度方面，存在与项目进展不同步的现象，对项目承接方的顺畅运营造成一定的影响，资金及时足额到位工作还需要进一步加强。②项目实施后，监督检查跟进不够及时到位，存在评价标准比较笼统，监督检查量化程度不高的问题。③在管理制度上，相关的规章制度比如质量监测、沟通协调联动等方面还要进一步健全完善。下一步改进措施：①加快支出进度，建议进一步做好资金预算与项目安排与建设的衔接，提高预拨比例、减少审核环节，根据项目实施的进度，每个月或者每个季度安排资金拨付，保证项目承接方有充分的经费保障，更好地推进项目实施。②加强对项目承接方的指导，每月或者季度动态监测项目实施的效果，根据反馈情况，加强与项目承接方的沟通交流，要求实施方要按照项目既定的目标，动态调整实施方案，保证项目实施的效果。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	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	3
			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 \leq 100%得满分；100% $<$ A \leq 105%时，得分为此项指标满分 \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=(实际到位资金/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	1	
	资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/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	2.5
	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	宣传覆盖面	宣传覆盖面100%	5.0	5.0
	产出质量	宣传效果	使90%以上居民都有爱护城区卫生环境人人有责的意识，达到宣传目的。	5.0	5.0
	社会效益	确保城市稳定、和谐、整洁、有序	整洁和谐有序的居住环境	10.0	10
	环境效益	加快我县城市化进程，为广市民创造一个清洁美观、功能完善、环境优美、文明和谐的宜居宜业环境。	城市管理相关规定	10.0	10
	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	9
总权重、评价总分 (S)				100.0	89.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 $>$ S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 $>$ S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 $<$ S)				

6、餐厨废弃物收集、处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐厨废弃物收集、处理费用项目自评得分88.5分，自评等次为良好。项目全年预算数为63.76万元，执行数为63.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据《尤溪县城城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工作实施方案》

（尤政办〔2014〕63号），建立和完善覆盖全县的餐厨废弃物管理网络，杜绝餐厨废弃物随意丢弃或私自出售给养猪户，实现餐厨废弃物和废弃食用油脂的规范收运，提高餐厨废弃物资源化利用水平，确保餐厨废弃物实现妥善处理，合理利用，化废为宝，化害为利，提高餐桌食品安全。建立餐厨废弃物收集、运输、处理台账制度，加强餐厨废弃物处理企业的管理，按城市市容环境卫生管理等有关规定，协同有关部门查处非法收集、运输、处理餐厨废弃物行为。开展远期县城区餐厨垃圾废水处理项目征地和餐厨供水管网项目建设设计、钻探和预算等工作。a. 规范餐厨剩余物处置。餐饮服务单位等食品经营场所要按照规定单独收集、存放本单位产生的餐厨剩余物，收集、存放餐厨剩余物的容器应当设置明显标识，并保持完好、密闭、整洁，做到日产日清。b. 建立餐厨剩余物管理台账制度。对全县排查出513家餐饮服务单位等食品经营场所要建立餐厨剩余物产生、运输交接等台账，详细记录餐厨剩余物的种类、数量、去向、用途等情况。配合有关部门加强对餐饮服务单位餐厨剩余物流向的监控，督促餐饮服务单位落实餐厨剩余物管理台账制度。c. 加强日常监管。不定期对城区内的饭店、宾馆、食堂等餐饮服务单位开展全面排查，严把餐厨剩余物处置关。d. 加强宣传引导。e. 严厉查处违法违规行为。配合有关部门开展执法协作，严厉打击餐饮服务单位等食品经营场所违法销售餐厨剩余物、将餐厨剩余物交给未经相关部门许可或备案的餐厨剩余物收运、处置单位或个人处理等行为，及时查处乱倒乱堆餐厨剩余物、将餐厨剩余物直接排入公共水域

或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施的行为。发现的主要问题：

①偷收偷运问题。经过我局近期的蹲点排查，发现目前对商家产生的餐厨垃圾偷收偷运的现象有所抬头，根据上述情况我局已多次与不履行协议的餐饮营业场所负责人及非法回收餐厨垃圾违法人进行沟通交涉、蹲点取证，并将获取的照片及产生单位名单报送贵单位。但由于我局非行政处罚及刑侦调查机构，劝导效果甚微，且取证过程也仅能以蹲点拍照手段获取证据，跟踪查点存在很大的交通和人身安全风险根本无法实施，至今非法私收处置的现象尚未杜绝，已造成餐厨垃圾存在二次污染安全隐患，报请相关单位加强执法力度，予以解决非法回收处理餐厨垃圾问题。

②日常监管不够。对城区内的饭店、宾馆、食堂等餐饮服务单位排查到够到位，餐厨剩余物处置关需加强。

③查处违法违规行为不够到位。打击餐饮服务单位等食品经营场所违法销售餐厨射剩余物、将餐厨剩余物交给未经相关部门许可或备案的餐厨剩余物收运、处置单位或个人处理等行为力度不够强，查处乱倒乱堆餐厨剩余物、将餐厨剩余物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施的行为不够深入。

下一步改进措施：将认真按照《全县餐厨垃圾无害化收运处置管理办法》，进一步规范城区餐厨垃圾收运处置管理，推进餐厨垃圾减量化、无害化、资源化处理，切实解决城区餐厨垃圾管理方面存在的突出问题，严防餐厨剩余物流入养殖环节。坚持日常管控与集中整治相结合，企业自律与部门监管相结合，按照“以块为主、条块结合”的管理原则，开展餐厨垃圾收集、运输、处置整治，建立长效管理机制，维护食品安全和城市公共卫生安全。同时，结合实际情况制定相对可行的餐厨垃圾收运制度，简化餐厨废弃物收集给餐饮企业的营业上的不便。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	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	2.5
			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-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
			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	2.5
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	
		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	5.0	5.0	

			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	日处理餐厨废弃物收集、处理	日均处理量 25 吨	10	4.5
	产出质量	处理效果	处理清洁率达 95%以上	10	10
	社会效益	城区居民居住环境	城区各居民住户居住环境改善	10	10
	环境效益	城区环境整体提高	美化城区环境	5.0	5
	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	5.0	5
总权重、评价总分 (S)				100.0	88.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

(三) 部门业务费绩效自评结果、

本单位 2018 年无部门业务绩效自评项目。

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：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 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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1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、二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费项目自评报告。

(1) 项目概况。

①项目单位基本情况。本单位属于财政核拨，主要职责：一是负责指导、协调、检查和监督各职能部门在城区管理方面的工作；二是组织开展城区管理集中整治和考评工作；三是负责城区管理经费和审核拨付；四是负责城市生活垃圾处理费征收管理工作。目前单位编制人员10名，在编人员10名。

②项目基本情况。

A. 项目的实施依据：根据中共尤溪县委[2013]17号专题会议纪要实施。

B. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：该项目为主要是提升社区卫生管理水平，营造整洁卫生的城市环境。其涉及城区各小区（含开放式小区和封闭式小区）城关镇开放式小区7个，主要用于一是提高二级环卫工人工资待遇、社区二级环卫空地保洁及社区卫生考核费用；二是7个小区内每幢楼安放1个垃

圾桶；三是 7 个小区每幢楼每个楼梯位顶层安装 1 个清洗楼道专用水龙头及清洗楼道产生的水费，资金实行专款专用。

C. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：符合相关经费管理规定和项目管理规定，有效保证了工作的顺利的完成。

D. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：把社区环境卫生作为社区建设的基础来抓，加大资金投入，规范物业管理，建立长效机制，努力提升社区卫生管理水平，建设社区环境优美、设施齐全、文明祥和的新形象。

E. 项目预期投入情况： 62 万元。

F. 预期主要的经济、政治和社会效益：一是能社区环境卫生得到长效管理。二是彻底整治社区卫生死角，杜绝“脏、乱、差”现象。三是提升了社区环境卫生的管理水平。

（2）项目评价过程。

①项目组织管理情况。

根据中共尤溪县委[2013]17 号专题会议纪要精神，该项目主要是提升社区卫生管理水平，营造整洁卫生的城市环境。涉及城区城关镇开放式小区 7 个，城关镇开放式小区 7 个，主要用于一是提高二级环卫工人工资待遇、社区二级环卫空地保洁及社区卫生考核费用；二是 7 个小区内每幢楼安放 1 个垃圾桶；三是 7 个小区每幢楼每个楼梯位顶层安装 1 个清洗楼道专用水龙头及清洗楼道产生的水费。每日巡察监督，每月一考核，考核合格后，才支付相关费用，项目管理制度及执行情况良好。

②项目资金使用情况。2018 年度二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费项目支出预算安排 62.0 万元，总投入 62.0 万元，其中：财政资金投入 62.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到

位 62.0 万元，实际使用 62.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

（3）项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。

2018 年 二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 91.5 分，自评等级为优秀 。

②项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018 年二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

B、成本目标： 62.0 万元；目标完成 100% 。

C、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

E、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：二级环卫空地保洁费与楼道清洗水费 2018 年该项目实施后，经济效益、社会效益、环境效益、生态效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达 80%以上。

③项目绩效分析。

A、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28.0 分。其中：

(1) 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(2) 项目立项 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是目标合理，指标 100%完成；扣分的原因是绩效指标明确性有待加强细化。

(3) 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100%落实完成；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是管制制度健全，严格管理制度执行；扣分的原因是项目质理控制需要加强。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用合规，财务管理制度健全，项目资金安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是达到 6 个社区清扫目标；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5 分，得分 5 分，得分的原因是 90%以上；扣分的原因是无。

c. 经济效益 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是居住环境得到提升，不增强居民住户体质；扣分的原因是居住环境有待进一步提高。。

d. 社会效益 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是达到健康的生活环境；扣分的原因是有健康生活环境待进一步提高。

e. 环境效益 10 分，得分 8 分，得分的原因是社区空地、楼道卫生干净整洁，生活环境优美；扣分的原因是边边角角有待进一步提高。

f. 可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是小区面积可持续发展；扣分的原因是无。

g. 服务对象满意度 5.0 分，得分 5 分，得分的原因是小区住户满意度未达到 95%以上。；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。

①组织管理方面。一是由于人员无编制都是雇用大量进城的农民工作为保洁人员，工资待遇低，工作责任心不强，没有比较有效管理机制监督难以到位，存在着清扫不干净经常留有死角。二是由于城区老旧社区都建于 70、80、90 年代基础设施不够配套，社区不同程度存在“脏、乱、差”现象，影响了城市的形象和居民的生活质量，还难以使居住非常满意。

②执行是否有效。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多、任务重、人员少，对社区的环境卫生执法力度不够，以至于对部分居分乱倒装修、生活垃圾处罚难度不大。

③产出和效益方面。这些年来，随着城镇化水平的不断加大，大量农民涌入县城打工、经商、居住，由于多年形成的陋习对环境卫生方面的公德意识、环卫意识较差，有的居民随地吐痰、乱扔乱倒垃圾、高空抛物等现象时有发生；有的居民在公共

楼道、墙等处随意乱张贴小广告，有的居民在公共通道，甚至绿地上乱堆乱放杂物等，这些现象都会造成社区环境卫生的脏、乱、差，增加社区环境卫生的清扫工作量。

(4) 有关建议。

①加强宣传力度。针对社区居民环境卫生意识不够强，要充分利用户外宣传车、发放宣传手册等方式普及相关知识，增强居民爱护环境卫生的意识；完善垃圾处理设施，及时清理投放点的垃圾，保持垃圾投放点周围干净整洁，保障垃圾设施配备到位；在社区范围内不定期开展环境卫生巡查排查，一经发现问题，立刻现场处理；严格查处发放广告小卡片、传单和乱张贴广告卡片的现象，在重点区域加大巡查力度，避免乱张贴广告卡片行为“死灰复燃”。

②明确职能职责。进一步落实社区环境卫生区域管理责任制，随着居住的社区化，暂住、流动人口的增长，完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。充分发挥社区居委会和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。

③加强城市环境卫生管理执法。根据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》、《尤溪县城市管理实施细则（试行）》的规定，强化执法工作，在加大宣传的基础上，对违章行为予以重处，使之制度化、规范化。

专项资金绩效自评表

绩效自	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
-----	----------------	----------------	------------------	-----------------	----	----

评价指标体系	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
			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	3
			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	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	2.5
		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	社区数量	6个社区	5.0	5.0
	产出质量	清扫率	达到90%以上	5.0	5.0
	经济效益	居住环境	提升居住环境，增强市体质	5.0	4.0
	社会效益	卫生整洁	群众健康幸福	5.0	4.0
	环境效益	美化环境	卫生环境干净整洁	10.0	8.0
	可持续效益	小区面貌	小区面貌可持续发展	5.0	5.0
	服务对象满意度	小区住户满意度	95%以上	5.0	5
总权重、评价总分（S）				100.0	91.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 < S$ ）				

2、城区二级环卫费项目绩效自评报告：

（1）项目概况。

①项目单位基本情况。

本单位属于财政核拨，主要职责：一是负责指导、协调、检查和监督各职能部门在城区管理方面的工作；二是组织开展城区管理集中整治和考评工作；三是负责城区管理经费和审核拨付；四是负责城市生活垃圾处理费征收管理工作。目前单位编制人员10名，在编人员10名。

②项目基本情况。

A. 项目的实施依据：根据尤溪县政府〔2011〕15号会议纪要实施。

B. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：城区二级环卫费主要负责城区各小区的卫生保洁（包括开放式小区和封闭式小区）。

C. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利的完成。

D. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：建立稳健长效的卫生管理机制，全面推进动态保洁，彻底整治“脏、乱、差”及卫生死角，建设社区环境优美、设施齐全、文明祥和的新形象。

E. 项目预期投入情况： 250 万元。

F. 预期主要的经济、政治和社会效益：（1）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；（2）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；（3）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；（4）对城市生活垃圾做到及时清运，逐步做到分类收集和运输，并积极开展合理利用和实施无害化处理。

(2) 项目评价过程。

①项目组织管理情况。

城区二级环卫费指根据《关于印发尤溪县城市生活垃圾处理费征收管理暂行规定的通知》（尤政文〔2008〕283号）向城区范围内所有住户、机关、企事业单位、营业性场所等征收的城市生活垃圾处理费。城关镇、西城镇等 11 个社区根据县委

〔2012〕7号专题会议纪要向尤溪县城区建设服务中心收取 9 元/户处理费。资金管理形式：处理费实行专款专用。

②项目资金使用情况。

2018 年度城区二级环卫费项目支出预算安排 249.0776 万元，总投入 249.0776 万元，其中：财政资金投入 249.0776 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 249.0776 万元，实际使用 249.0776 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

(3) 项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。

2018年城区二级环卫费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90.5分，自评等级为优秀。

②项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018年城区二级环卫费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成。

B、成本目标：249.08万元；目标完成100%。

C、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中0项目完成率达到0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成0%。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益完成全年目标任务，达80%以上。

③项目绩效分析。

A、投入评价指标满分30分，自评得分28.0分。其中：

a. 时效情况0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项15.0分，得分13.0分，得分的原因是100%；扣分的原因是绩效目标有待进一步合理化，绩效指标明确性需要进一步加强。

c. 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100%，100%，100%；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是管理制度健全，严格执行管理制度；扣分的原因是项目质量需加强。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，财务管理制度健全，资金安全性高；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 35 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是清扫范围达到 23503 户；扣分的原因是无。

b. 产出质量 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是能保持社区一整天的干净整洁，边边角角有所欠缺；扣分的原因是需进一步加强。

c. 经济效益 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是居住环境不断得到提升，市民体质有所改善；扣分的原因是需进一步加强。

d. 社会效益 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是小区全面达到保洁，使之干净整洁，大大改善居民居住环境；扣分的原因是需进一步加强。

e. 环境效益 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是达到 80%；扣分的原因是城区卫生环境整体美化要加强。

f. 可持续效益 5.0 分，得分 5 分，得分的原因是 100% 达到目标；扣分的原因是无。

g. 服务对象满意度 5.0 分，得分 5 分，得分的原因是达 95%以上；扣分的原因是无。

（4）存在问题。

①组织管理方面。这些年来，随着经济的发展，城市的规模不断扩大，流动人口的数量也在增多，越来越多的人涌入城市来工作，因此，就需要社区加强管理的力度，但是就目前的情况而言，部分社区环境卫生管理机制落实不到位，环境卫生的管理工作很难做到尽心尽力，这就导致一些社区存在“脏、乱、差”的现象，特别是垃圾倾倒方面的问题。

②执行是否有效。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多，人员相对紧张，环境卫生执法力度不够，以至于对乱倒垃圾的人来说违法成本低。

③产出和效益方面。部分市民在环境卫生方面的公德意识差，由于多年形成的陋习，加之新城正处于大建设时期，大量农民涌入县城打工、经商、居住，市民的环卫意识较差，随地吐痰、乱扔乱倒垃圾，在车站、街头随意散发宣传资料，宠物在公共场所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出。

（5）有关建议。

①电视栏目《城管在线》在《尤溪新闻》内实时报道各类与城市管理相关的新闻资讯。二是积极开展创建“红领巾义务监督岗”、“老年志愿者监督岗”、“社区文明监督员”等活动；三是从学生抓起，在园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。进一步提高市民环境卫生意识 “人民城市人民管，

管好城市为人民”，人民是城市的主人，应当使广大市民成为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。

②明确职能职责。进一步落实社区环境卫生区域管理责任制，随着居住的社区化，暂住、流动人口的增长，完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。充分发挥社区居委会和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。

③加强城市环境卫生管理执法。根据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》、《尤溪县城市管理实施细则（试行）》的规定，强化执法工作，在加大宣传的基础上，对违章行为予以重处，使之制度化、规范化。

④深化体制改革，推行市场化运着模式必要性。为整合资源，适应城市化进程的发展，理顺环卫管理体制，提高工作效率和质量，降低环境卫生管理成本，节约城市维护资金，按照“政事分开、事企分开、管养分离”的原则，将环卫作业企业化、社会化、市场化。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	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
			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	3
			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-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	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	2.5
	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	清扫范围	社区户数 23503	5.0	5.0
	产出质量	清扫效果	保持社区干净整洁	10.0	8.0
	经济效益	居住环境	提升居住环境，增强市体质	5.0	4.0
	社会效益	社区居民居住环境	各城区社区居民居住环境改善	5.0	4.0

	环境效益	社区卫生环境整 体提高	美化社区环境	5.0	4.0
	可持续效益	小区面貌	小区面貌可持续发展	5.0	5
	服务对象满意度	小区住户满意度	95%以上	5.0	5
总权重、评价总分 (S)				100.0	90.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

3、数字城管运营费项目绩效自评报告：

(1)项目概况。

①项目单位基本情况。

a. 数字化城市管理是落实科学发展观的具体体现，科学发展观的核心是以人为本，就是决定了城市管理领域关注的领域及切身利益的问题。

b. 数字化城市管理模式大大提升了发现、处置、解决问题的能力，有效推动了城市问题的解决。

②项目基本情况. 本单位属于财政核拨，主要职责：一是负责指导、协调、检查和监督各职能部门在城区管理方面的工作；二是组织开展城区管理集中整治和考评工作；三是负责城区管理经费和审核拨付；四是负责城市生活垃圾处理费征收管理工作。目前单位编制人员 10 名, 在编人员 10 名。

a. 项目的实施依据；根据县政府（2014）18 号文会议纪要实施

b. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；城区一期建设数字城管接入系统及运行维护。实现中心主城区 6 平方公里主

要城市部件入库数字化管理。数字城管集中平台使用费和光纤租用费等运行费用。

c. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利完成。

d. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；为了保证这套工作流程的顺利进行，加强统一管理对整个运行情况进行领导监督，同时对已有的城市管理机构资源进行整合，另外结合尤溪县管理特点，成立城市管理考核，保证数字城管系统建成之后的长效机制。

e. 项目预期投入情况：66.96 万元

f. 预期主要的经济、政治和社会：数字化城市管理彻底改变了城市管理的理念流程和方法，对于提高城市管理水平，解决城市安全问题、维护区域内市民的根本利益、具有重要意义。

（2）项目评价过程。

①项目组织管理情况：每日巡查，监督考核后支付相关费用，项目管理制度及执行情况良好。

②项目资金使用情况

2018 年度数字城管运营费项目支出预算安排 58.08 万元，总投入 58.08 万元，其中：财政资金投入 58.08 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 58.08 万元，实际使用 58.08 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

（3）项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。

2018年数字城管运营项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90.5分，自评等级为优秀。

②项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018年数字城管运营费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

a、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成。

b、成本目标：58.08万元；目标完成100%。

c、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中0项目完成率达到0%，超额完成年初任务。

d、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

e、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达80%以上。

③项目绩效分析。

a、投入评价指标满分30分，自评得分27.0分。其中：

(a) 时效情况0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(b) 项目立项15.0分，得分12.0分，得分的原因是100；扣分的原因是绩效目标需进一步合理化，绩效指标明确性有待加强。

(c) 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(d) 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100%完全落实；扣分的原因是无。

b、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

(a) 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是管理制度健全，严格执行管理制度；扣分的原因是项目质量可控性需加强。

(b) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规使用资金，健全，安全；扣分的原因是无。

c、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36 分。其中：

(a) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是 6 平方公里；扣分的原因是无。

(b) 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是实现用数字化模式来管理，提升城市管理问题的发现率、处置率，较好的实现资源整合；扣分的原因是无。

(c) 经济效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是实现城市管理科学化、规范化、常态化；扣分的原因是需进一步提高。

(d) 社会效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是提高城市管理水平，提升市民居住环境；扣分的原因是无。

(e) 环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是加强城市管理，提升市容市貌，美化居住环境；扣分的原因是无。

(f) 可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是创新城市管理方法，使城市管理工作逐步走向科学化、规范化、常态化；扣分的原因是无。

(g) 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。

随着城市信息化应用的普及，未来的城市的监控更倾向着 720P/1080P/4K 等码流的高清化和高并发改造和升级，将产生海量视频文件，它对存储系统的容量、扩展性、性能、管理性、稳定性等都提出了新的要求。现有的数字城管视频监控采用传统存储方式存储录像视频，具有如下问题：
弱集群化，资源浪费。

使用硬盘录像机、磁盘阵列等存储设备，其性能无法提升，无法动态分配资源，利用率很低。视频、图片等数据存储在不同设备中，不能相互共享，造成极大的存储资源浪费。

②性能低下，故障频发。

存储系统的读写吞吐能力无法满足随着存储能力的增长而线性增长的要求，并发写入性能较低，且对这些存储数据进行检索、下载也需要耗用大量的人力、时间。面对高清化码流和高并发视频接入，表现为存储压力大，业务出现频繁故障。

③数据丢失，可靠性差。

随着视频数据量的激增，当存储节点出现故障时，容易出现存储业务中断，视频数据丢失情况层出不穷，从而导致视频存储系统可靠性的下降，而硬盘重构时间又过长，甚至出现数据丢失。另外设备使用老化，不可抗力损坏都有可能造成数据丢失无保障。

④扩展性差，录像中断。

随着摄像头数量不断增长，对高清要求激增的情况下。目前的存储系统扩展性差，不能实现快速扩容，且部署不便，管理复

杂。监控规模扩容时，需在原有存储架构的基础上添加新设备，并重新配置录像计划，此时需暂停全部业务，录像中断。

⑤运维困难，成本突出。

机房设备不计其数，无法集中运维，需人工逐一进行监控与管理，费时费力，运维成本高。且机房设备对空调制冷提出要求，每年在设备和制冷系统上折损和电费支出也是一笔不小的支出。

随着尤溪新城的开发建设和城市管理不断提升的要求，未来我县数字城管系统务必要增加更多的监控点位要求，传统监控视频的接入，带给传统存储的压力就像一颗定时炸弹，海量视频文件对存储系统提出了新的要求，传统的存储方式已经不能满足要求。智能视频云是提供网络视频监控、分布式云存储、视频智能分析的视频行业应用平台，具备高清化、云化、智能化、开放化等特点，是新一代的智能视频监控平台。能够满足视频监控的新要求，解决城市级海量视频数据存储、检索问题；能够提供网络视频接入，可实现各种前端设备接入；省去本地存储设备，采用云资源池分布式存储，并进行集中管理调度，使之能协同工作，动态扩容，就近存储，提高效率；能够通过对海量数据的结构化处理之后，可提供人脸分析、轨迹分析、热力图分析、客流统计、车辆分析、车牌分析等智能应用。

(5) 有关建议：

①可根据城市建设监管需要，原重要点位及新增监控可以接入智能视频云，提供可视化管理平台，释放本地存储压力，能够进行视频智能化分析。

②为解决城市街道低洼易积水地带，雨天无法实时得知现场情况以及井盖设备是否被意外打开。采用智能井盖产品，当井盖

被打开或发生位移的时候，可以产生报警联动信息回传到至平台，远程监控井盖开盖报警、路面积水及井下液位等状态。

③传统的路灯采用集中控制，无法根据实际情况控制开启和亮度，采用智慧路灯，能够提供自动感应光亮度、定时开启等管理方式，大大节省电费，并且在路灯上集成多种传感，避免多样选址建设，降低建设成本。

④对于公共停车场车位受限于智能化不足，无法有效疏导停车，采用智慧停车系统，利用物联网感应技术，可以推送空闲车位至平台和app应用，很容易实现停车疏导，方便市民停车。

⑤为改善城市垃圾箱溢出，造成路面脏乱，采用智能垃圾箱，可以每天数次将垃圾箱剩余容量汇报给平台，及时通知环卫人员处理，避免垃圾溢出。

专项资金绩效自评表

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	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	3
			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：	5.0	5.0

			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	2.5	
	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	指挥中心硬件平台、智能视讯平台、终端系统、数据普查、全球眼视频监控等	实现数字化覆盖面积达6平方公里	5.0	5.0
		产出质量	实现数字化管理目标	用数字化模式来管理	5.0	5.0
		经济效益	精细化管理模式	将传统粗放的城市管理模式转化为精细化城市管理模式	10.0	8.0
社会效益		确保城市稳定、和谐、整洁、有序	整洁和谐有序的居住环境	10.0	8.0	

	环境效益	加快我县城市化进程，为广大市民创造一个清洁美观、功能完善、环境优美、文明和谐的宜居宜业环境。	100%符合城市管理相关规定	5.0	5
	可持续效益	提升城市管理水平，推进城市经济化管理	100%符合城市管理相关法律法规	5.0	5.0
总权重、评价总分 (S)				100.0	90.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

4、生活垃圾无害化处理费项目绩效自评报告：

(1) 项目概况。

①项目单位基本情况：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场管理、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、环境卫生，物业管理服务等工作。目前在册企业人数12名。

②项目基本情况。

a. 项目的实施依据：根据省政府办公厅《关于进一步深化城市污水、垃圾处理产业化工作的补充通知》（闽政办[2004]118号）制定有关制度及《尤溪县生活垃圾无害化处理BOT项目特许权协议书》。

b. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：处理服务费指根据《尤溪县生活垃圾无害化处理BOT项目特许权协议书》甲方尤溪县住房和城乡建设局就处理项目向乙方福建省科兴环保有限公司承担处理服务支付的费用，乙方福建省科兴环保有限

公司处理每吨向甲方尤溪县住房和城乡建设局收取的价格。现为尤溪县住房和城乡建设局就处理项目向尤溪中闽环保有限责任公司承担处理服务支付的费用，尤溪中闽环保有限责任公司处理每吨向尤溪县住房和城乡建设局收取的价格，即处理费单价，初始单价为 70 元/吨。资金管理形式：处理费实行专款专用。

c. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：按照住房和城乡建设部《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ / T107-2005）和《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004），《全国城镇生活垃圾处理信息报送、核查和评估办法的通知》等相关规定要求，完成减排任务。

d. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：处理量 5.98 万吨

e. 项目预期投入情况：418.65 万元。

f. 预期主要的经济、政治和社会效益：（a）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；（b）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；（c）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；（d）对全县城乡生活垃圾做到及时清运，逐步做到分类收集和运输，并积极开展合理利用和实施无害化处理。

（2）项目评价过程。

①项目组织管理情况。

a、项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施。垃圾填埋场 2018 年 1-12 月承担全县所有城乡生活垃圾处理任务，处理量突破设计日处理能力。

b、项目管理制度及执行情况

在管理中，我公司始终坚持“以人为本，预防为主，全员参与”的工作方针，严格落实安全生产责任制，强化安全检查和隐患整改，在安全管理工作方面又向前推进了一步，主要抓了以下四项：一是加强员工的安全教育，坚持把安全生产法律法规、危险源识别、安全生产责任制和安全操作规程纳入安全教育的重要内容。二是加强安全检查和隐患排查整改工作的落实，及时积极主动应对排除暴雨等自然灾害造成的险情，防止了险情扩大。三是加大了特种设备的管理，各种证照都处在法定有效期内。为了保证排污安全，我公司进一步强化了渗滤液管理，提高了生产管理、操作人员处置突发事件的应急能力，有效防范和遏制重特大事故的发生。

c、项目后续工作安排。渗滤液处理站扩建。

②项目资金使用情况。

2018年度生活垃圾无害化处理费项目支出预算安排 383.0 万元，总投入 418.65 万元，其中：财政资金投入 418.65 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 418.65 万元，实际使用 418.65 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

(3) 项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。

2018年生活垃圾无害化处理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 95 分，自评等级为优秀。

②项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年生活垃圾无害化处理项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

a、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

b、成本目标： 383 万元；目标完成 109% 。

c、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 109%。其中处理量项目完成率达到 109%，超额完成年初任务。

d、产出质量目标： 2018 年超额年初绩效目标任务值，目标完成 109%。

e、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，社会效益、生态效益完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

③项目绩效分析

a、投入评价指标满分 30 分，自评得分 25 分。其中：

(a) 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(b) 项目立项 15.0 分，得分 15 分，得分的原因是合理，明确，指标完成 100%；扣分的原因是无。

(c) 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(d) 资金落实 15.0 分，得分 10 分，得分的原因是 100% 落实完成；扣分的原因是成本控制有待进一步提高。

b、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(a) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是健全，严格执行，可控；扣分的原因是无。

(b) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

c、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(a) 产出数量 10.0 分，得分 10.0 分；得分的原因是平均日处理量达 150 吨；扣分的原因是无。

(b) 产出质量 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是垃圾处理各项指标符合规定；扣分的原因是无。

(c) 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(d) 社会效益 10.0 分，得分 10 分，得分的原因是无进一步确保城市稳定、和谐、整洁、有序；扣分的原因是。

(e) 环境效益 10.0 分，得分 10 分，得分的原因是有待提高资源利用；扣分的原因是无。

(f) 可持续效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(g) 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。

①社会力量参与度不高。

一是大型设施建设项目投融资主体和建设主体单一，缺少竞争性，设施建设推进缓慢。“十二五”期间我市生活垃圾处理设施建设项目数量多，分布广，处理对象既有混合生活垃圾又有分类生活垃圾，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。

二是社会参与生活垃圾源头减量和预处理的积极性不高。公众普遍认为享受生活垃圾处理服务是天经地义的事，但生活垃圾

处理却是政府的事，存在认知偏差，难以与政府推动源头减量、分类回收的努力形成合力。

②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。

③政府部门横向配合不够。

生活垃圾处理，尤其是垃圾分类等预处理，目前主要靠城管部门纵向管理与推动，难得到其他政府部门的积极响应。

(5) 有关建议。

①希望财政部门继续按时足额垃圾处理处理费及相关保险所需资金，并适时增加管理工作经费。

②加大宣传力度，让广大干部群众更加深入、全面的了解垃圾处理费征收有关政策，为垃圾处理费征收营造良好的环境。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	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
			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
			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 - 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	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	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	
	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	平均日处理量 150 吨	10.0	10.0
		产出质量	目标完成质量	垃圾处理各项指标符合规定	10.0	10.0

	社会效益	确保城市稳定、和谐、整洁、有序	整洁和谐有序的居住环境	10.0	10
	环境效益	提高资源利用	生活垃圾无害化处理标准	10.0	10
总权重、评价总分 (S)				100.0	95
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

5、电视栏目、微信《城管在线》宣传费项目绩效自评报告：

(1) 项目概况。

①项目单位基本情况

本单位属于财政核拨，主要职责：一是负责指导、协调、检查和监督各职能部门在城区管理方面的工作；二是组织开展城区管理集中整治和考评工作；三是负责城区管理经费和审核拨付；四是负责城市生活垃圾处理费征收管理工作。目前单位编制人员10名，在编人员10名。

②项目基本情况

a. 项目的实施依据：根据尤溪县城关管理办公室2018年度经费预算。

b. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：城市建设的日新月异，城市品位明显提升，然而在建设美丽尤溪的进程中也出现了不少不和谐的音符，违法占地、违法建设、违反城市建设管理的行为仍然时有发生，为了宣传城市建设管理的法律、法规和规章制度，营造良好的舆论氛围和社会环境，曝光一些不和谐的行为，委托尤溪电视台旗下的福建省朱子文化传媒有限公司推出《城管在线》，宣传城市建设管理有关活动和曝光城区“脏、乱、差”情况。

c. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：符合相关经费管理规定和项目管理规定，有效保证了工作的顺利的完成。

d. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：为实现城市建设管理的快速发展，使城区管理更加规范、有序、整洁，让尤溪市民生活更加了幸福感，也让市民了解城市管理的有关法律、法规及相关规定，支持城市管理工作，营造良好的舆论氛围和社会环境。

e. 项目预期投入情况：17 万元。

f. 预期主要的经济、政治和社会效益：一是宣传城市建设管理的有关法律、法规和规章制度；二是实时曝光城区“脏、乱、差”情况；三是让城市市容更加规范、整洁、有序，城市品位明显提升。

（2）项目评价过程。

①项目组织管理情况。

电视栏目、微信《城管在线》宣传主要通过电视台、微信、宣传栏等方式宣传。实施日常考核和阶段成果考核相结合，合格拨付费用。否则不予以付款。项目管理制度及执行情况良好。

②项目资金使用情况

2018 年度电视栏目、微信《城管在线》宣传费项目支出预算安排 12.0 万元，总投入 12.0 万元，其中：财政资金投入 12.0 万元、资金到位 12.0 万元，实际使用 12.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

（3）项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。

2018 年 电视栏目、微信《城管在线》宣传费 项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 89.5 分，自评等级为良好。

②项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年电视栏目《城管在线》宣传费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

a、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

b、成本目标：17.0万元；目标完成70.58%。

c、产出数量目标：电视栏目《城管在线》2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中0项目完成率达到0%，超额完成年初任务。

d、产出质量目标：电视栏目《城管在线》2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

e、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：电视栏目《城管在线》2018年该项目实施后，社会效益、生态效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达90%。

③项目绩效分析。

a、投入评价指标满分30分，自评得分23分。其中：

(a) 时效情况0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(b) 项目立项15.0分，得分12分，得分的原因是指标完成率100%；扣分的原因是绩效目标合理性有待加强，绩效指标需进一步明确。

(c) 目标管理 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(d) 资金落实 15.0 分，得分 11 分，得分的原因是成本控制率 100%，资金使用率 100%；扣分的原因是资金到位率是 70.58%。

b、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

(a) 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是管理制度比较健全，严格执行管理制度；扣分的原因是项目质量可控性需要进一步加强。

(b) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，制度健全，安全；扣分的原因是无。

c、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 39 分。其中：

(a) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是宣传履行面 100%；扣分的原因是无。

(b) 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是使 90%以上居民都有爱护城区卫生环境人人有责的意识，达到宣传目的；扣分的原因是无。

(c) 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(d) 社会效益 10.0 分，得分 10 分，得分的原因是提高城市管理水平，提升市民居住环境；扣分的原因是无。

(e) 环境效益 10.0 分，得分 10 分，得分的原因是强化城市管理，提升市容市貌，美化居住环境；扣分的原因是无。

(f) 可持续效益 10.0 分，得分 9 分，得分的原因是创新城市管理方法，使城市管理工作逐步走向科学化、规范化、常态化；扣分的原因是有待进一步完善提高。

(g) 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。

①. 支出进度方面，存在与项目进展不同步的现象，对项目承接方的顺畅运营造成一定的影响，资金及时足额到位工作还需要进一步加强。

②. 项目实施后，监督检查跟进不够及时到位，存在评价标准比较笼统，监督检查量化程度不高的问题。

③. 在管理制度上，相关的规章制度比如质量监测、沟通协调联动等方面还要进一步健全完善。

(5) 有关建议。

①. 加快支出进度，建议进一步做好资金预算与项目安排与建设的衔接，提高预拨比例、减少审核环节，根据项目实施的进度，每个月或者每个季度安排资金拨付，保证项目承接方有充分的经费保障，更好地推进项目实施。

②. 加强对项目承接方的指导，每月或者季度动态监测项目实施的效果，根据反馈情况，加强与项目承接方的沟通交流，要求实施方要按照项目既定的目标，动态调整实施方案，保证项目实施的效果。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	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	3

		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	1
			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	2.5
		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	宣传覆盖面	宣传覆盖面100%	5.0	5.0	
	产出质量	宣传效果	使90%以上居民都有爱护城区环境卫生人人有责的意识，达到宣传目的。	5.0	5.0	

	社会效益	确保城市稳定、和谐、整洁、有序	整洁和谐有序的居住环境	10.0	10
	环境效益	加快我县城市化进程，为广市民创造一个清洁美观、功能完善、环境优美、文明和谐的宜居宜业环境。	城市管理相关规定	10.0	10
	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	9
	总权重、评价总分 (S)			100.0	89.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

6、餐厨废弃物收集、处理费用项目绩效自评报告：

(1) 项目概况。

①项目单位基本情况。

本单位属于财政核拨，主要职责：一是负责指导、协调、检查和监督各职能部门在城区管理方面的工作；二是组织开展城区管理集中整治和考评工作；三是负责城区管理经费和审核拨付；四是负责城市生活垃圾处理费征收管理工作。目前单位编制人员10名，在编人员10名。

②项目基本情况。

根据《尤溪县城城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工作实施方案》（尤政办〔2014〕63号），建立和完善覆盖全县的餐厨废弃物管理网络，杜绝餐厨废弃物随意丢弃或私自出售给养猪户，实现餐厨废弃物和废弃食用油脂的规范收运，提高餐厨废弃物资源化利用水平，确保餐厨废弃物实现妥善处理，合理利用，化废为宝，化害为利，提高餐桌食品安全。我县城区人口约12

万人（含西城镇及流动人口），城区共有饮食服务业约 537 家，企业、学校食堂 109 家，日产餐厨废弃物及泔水约 25 吨左右。

（2）项目评价过程。

①项目组织管理情况。由城管办牵头负责审查餐厨废弃物分类收集处理企业是否符合市场准入条件，对符合条件的企业颁发服务许可证；组织餐厨废弃物分类收集处理企业参加招投标，并与中标单位签订餐厨废弃物特许经营运作协议；牵头协助餐厨废弃物分类收集处理企业与被确定为餐厨废弃物分类收集处理餐饮单位签订《无偿收集餐厨废弃物服务协议》，确保餐厨废弃物集中收运处理；督促指导分类收集处理企业按照环保及行业有关规定落实餐厨废弃物在收集、运输、加工处理等环节的环保措施，防止二次污染；建立餐厨废弃物收集、运输、处理台帐制度，加强餐厨废弃物处理企业的管理，按城市市容环境卫生管理等有关规定，协同有关部门查处非法收集、运输、处理餐厨废弃物行为。开展远期县城区餐厨垃圾废水处理项目征地和餐厨供水管网项目建设设计、钻探和预算等工作。

a. 规范餐厨剩余物处置。餐饮服务单位等食品经营场所要按照规定单独收集、存放本单位产生的餐厨剩余物，收集、存放餐厨剩余物的容器应当设置明显标识，并保持完好、密闭、整洁，做到日产日清。

b. 建立餐厨剩余物管理台账制度。对全县排查出 513 家餐饮服务单位等食品经营场所要建立餐厨剩余物产生、运输交接等台账，详细记录餐厨剩余物的种类、数量、去向、用途等情况。配合有关部门加强对餐饮服务单位餐厨剩余物流向的监控，督促餐饮服务单位落实餐厨剩余物管理台账制度。

c. 加强日常监管。不定期对城区内的饭店、宾馆、食堂等餐饮服务单位开展全面排查，严把餐厨剩余物处置关。

d. 加强宣传引导。

e. 严厉查处违法违规行为。配合有

关部门开展执法协作，严厉打击餐饮服务单位等食品经营场所违法销售餐厨剩余物、将餐厨剩余物交给未经相关部门许可或备案的餐厨剩余物收运、处置单位或个人处理等行为，及时查处乱倒乱堆餐厨剩余物、将餐厨剩余物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施的行为。

②项目资金使用情况。

2018年度餐厨废弃物收集、处理费用项目支出预算安排63.76万元，总投入63.76万元，其中：财政资金投入63.76万元、其他资金投入0.0万元，资金到位63.76万元，实际使用63.76万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（3）项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。

2018年餐厨废弃物收集、处理费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分88.5分，自评等级为良好。

②项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018年餐厨废弃物收集、处理费用项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

a、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成。

b、成本目标：63.76万元；目标完成64%。

c、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成11%。其中0项目完成率达到0%，超额完成年初任务。

d、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

e、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，社会效益、环境效益、可持续效益完成全年目标任务，目标完成率达 。

③项目绩效分析

a、投入评价指标满分 30 分，自评得分 26.5 分。其中：

(a) 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无设此项绩效目标。

(b) 项目立项 15.0 分，得分 11.5 分，得分的原因是有预算，有将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；扣分的原因是绩效目标有待进一步合理，绩效指标有待进一步明确。

(c) 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(d) 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100%到位；扣分的原因是无。

b、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

(a) 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是管理制度健全，严格执行管理制度，项目质量可控性强；扣分的原因是项目质量可控性需加强。

(b) 资金使用管理 15.0 分，得分 15 分，得分的原因是健全，安全；扣分的原因是无。

c、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 34.5 分。其中：

(a) 产出数量 10.0 分，得分 4.5 分；得分的原因是日处理量达 11 吨；扣分的原因是未达设计目标。

(b) 产出质量 10 分，得分 10.0 分，得分的原因是处理清洁率达 95%以上；扣分的原因是无。

(c) 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无设此项绩效目标；扣分的原因是无。

(d) 社会效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是城区各居民住户居住环境改善，实现资源化处理，以此促进生产、消费可持续发展；扣分的原因是无。

(e) 环境效益 5.0 分，得分 5 分，得分的原因是城区自然环境、人文环境和生态环境有所提高；扣分的原因是无。

(f) 可持续效益 5.0 分，得分 5 分，得分的原因是资源利用进一步提高，创新城市管理方法，使城市管理工作逐步走向科学化、规范化、常态化；扣分的原因是无。

(g) 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。

①偷收偷运问题。经过我局近期的蹲点排查，发现目前对商家产生的餐厨垃圾偷收偷运的现象有所抬头，根据上述情况我局已多次与不履行协议的餐饮营业场所负责人及非法回收餐厨垃圾违法人进行沟通交涉、蹲点取证，并将获取的照片及产生单位名单报送贵单位。但由于我局非行政处罚及刑侦调查机构，劝导效果甚微，且取证过程也仅能以蹲点拍照手段获取证据，跟踪查点存在很大的交通和人身安全风险根本无法实施，至今非法私收处置的现象尚未杜绝，已造成餐厨垃圾存在二次污染安全隐患，报请相关单位加强执法力度，予以解决非法回收处理餐厨垃圾问题。

②日常监管不够。对城区内的饭店、宾馆、食堂等餐饮服务单位排查到够到位，餐厨剩余物处置关需加强。

③查处违法违规行为不够到位。打击餐饮服务单位等食品经营场所违法销售餐厨射剩余物、将餐厨剩余物交给未经相关部门许可或备案的餐厨剩余物收运、处置单位或个人处理等行为力度不够强，查处乱倒乱堆餐厨剩余物、将餐厨剩余物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施的行为不够深入。

(5) 有关建议。

将认真按照《全县餐厨垃圾无害化收运处置管理办法》，进一步规范城区餐厨垃圾收运处置管理，推进餐厨垃圾减量化、无害化、资源化处理，切实解决城区餐厨垃圾管理方面存在的突出问题，严防餐厨剩余物流入养殖环节。坚持日常管控与集中整治相结合，企业自律与部门监管相结合，按照“以块为主、条块结合”的管理原则，开展餐厨垃圾收集、运输、处置整治，建立长效管理机制，维护食品安全和城市公共卫生安全。同时，结合实际情况制定相对可行的餐厨垃圾收运制度，简化餐厨废弃物收集给餐饮企业的营业上的不便。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	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	2.5
			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-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
		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	2.5
	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
		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	日处理餐厨废弃物收集、处理	日均处理量25吨	10	4.5
	产出质量	处理效果	处理清洁率达95%以上	10	10
	社会效益	城区居民居住环境	城区各居民住户居住环境改善	10	10

	环境效益	城区环境整体提高	美化城区环境	5.0	5
	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	5.0	5
	总权重、评价总分 (S)			100.0	88.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

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。