

2018 年度

连城县环境卫生管理
站部门决算

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 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
三、政府性基金支出决算情况说明	3
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
六、预算绩效情况说明	5
七、其他重要事项情况说明	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 2018 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	14
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19
十一、部门发展性资金绩效自评表.....	20
十二、部门业务费绩效自评表.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县环境卫生管理站部门的主要职责是：

- (一)负责城区一级环卫主要街道路面 118 万平方米的清扫、保洁；
- (二)负责各中转站、微型箱及垃圾桶的垃圾清运；
- (三)负责城区主街道的洒水、除尘冲洗；
- (四)负责城区 12 座公厕的日常卫生管理和设施维护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县环境卫生管理站部门无机关行政处（科）室及下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县环境卫生管理站	财政拨款	34	21

三、部门主要工作总结

2018 年，连城县环境卫生管理站部门主要任务是：负责城区一级环卫主要街道路面 118 万平方米的清扫、保洁；各

中转站、微型箱及垃圾桶的垃圾清运；主街道的洒水、除尘冲洗，负责城区 12 座公厕的日常卫生管理和设施维护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）清扫城区主要街道路面；

（二）清运各中转站及各垃圾围点的垃圾，清运各垃圾箱的垃圾，做到日产日清；

（三）城区 12 座公厕的清洗保洁及维修。

第二部分 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 年连城县环境卫生管理站部门年初结转和结余 59.40 万元，本年收入 1303.59 万元，本年支出 1229.68 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 133.31 万元。

（一）2018 年收入 1303.59 万元，比 2017 年决算数增加 80.27 万元，增长 6.56%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1221.35 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 82.24 万元。

（二）2018年支出1229.68万元，比2017年决算数增加140.42万元，增长11.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1016.35 万元。其中，人员支出 977.06 万元，公用支出 39.29 万元。

2. 项目支出 213.32 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1156.88 万元，比上年决算数增加 937.84 万元，增长 428.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120501 城乡社区环境卫生 1156.88 万元，较上年决算数增加 937.84 万元，增长 428.16%。主要原因是非在编人员增加及环卫车辆长期受垃圾腐蚀，维修费用增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元,比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。

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 943.56 万元，其中：

（一）人员经费 914.24 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 29.31 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 0.13 万元，同比下增长 62.50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，

年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年持平。

（三）公务接待费 0.13 万元。主要用于接待其他县市环卫处人员莅临本单位指导和学习的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 22 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 62.50%，主要是：福建省闽招咨询管理有限公司人员来我站对接 PPP 项目事宜及上杭城市管理局及环卫处人员到麻潭处理场了解污水处理相关事宜。

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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 263.17 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 263.17 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

0 个清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分，自评等次为 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

2018 年连城县环境卫生管理站业务费绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 95 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 263.17 万元，执行数为 263.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：
本年度项目累计产出成果为 1、数量目标：保障清扫道路面积 118 万平方米，全面保障完成管理维护垃圾中转站 8 座，环卫车辆 29 辆，公厕 12 座，洒水车、清扫车 1-12 月份累计完成 320 日，环卫垃圾车累计完成 365 日，各公厕清洗累计完成 365 日。2、质量目标：环卫作业车辆累计完成率 100%，各公厕清洗累计完成率 100%，单位财务管理符合规定，政府采购符合政府采购法。主要效果为 1、社会效益：文明县城卫生高效发展，目标值 96%；2、环境效益：管理服务、卫生良好、争创优秀；3、可持续影响：培养市民良好卫生素养，目标值 95%；4、服务对象：市民满意度服务，目标值 95%。
发现的主要问题：因麻潭垃圾处理场路面存在玻璃、铁钉等导致环卫车辆轮胎刺破，日常维修费用较高，公厕破坏维修较大，维修成本相对较大。下一步改进措施：进一步完善规章制度，开展目标、责任任务，加大宣传力度，自觉养成良好的文明习惯，全面提高市民的综合素质，增强职工主人翁责任感。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出1.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（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29辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（环卫垃圾车）29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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 2018 年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

附件 1_2018 年收支决算总表 (公开)

2018 年度

编制单位: 连城县环境卫生管理站

金额单位: 万元

单位名称	连城县环境卫生管理站		
收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1, 221. 35	一、一般公共服务支出	0. 00
其中: 政府性基金	0. 00	二、外交支出	0. 00
二、上级补助收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
三、事业收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
四、经营收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
五、附属单位缴款	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
六、其他收入	82. 24	七、文化体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 229. 68
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、国土海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,303.59	本年支出合计	1,229.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	59.40	交纳所得税	0.00
基本支出结转	59.40	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	133.31
经营结余	0.00	基本支出结转	82.46
		其中：财政拨款结转	13.62
		项目支出结转和结余	50.85
		其中：财政拨款结转和结余	50.85
		经营结余	0.00
合计	1,362.98	合计	1,362.98

二、收入决算表

附件 2_2018 年收入决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县环境卫生管理站

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							
合计行	0	1,303.59	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,303.59	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.24

三、支出决算表

附件 3_2018 年支出决算表（公开）

2018 年度

金额单位：

编制单位：连城县环境卫生管理站

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						
合计行	0	1,229.68	1,016.35	213.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,229.68	1,016.35	213.32	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4_2018 年财政拨款收入支出决算总表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县环境卫生管理站

金额单位：万元

单位名称	连城县环境卫生管理站				
收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,221.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,156.88	1,156.88	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,221.35	本年支出合计	1,156.88	1,156.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	64.47	64.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	13.62	13.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	50.85	50.85	0.00
总计	1,221.35	总计	1,221.35	1,221.35	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5_2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

2018 年度

金额单位：万

编制单位：连城县环境卫生管理站

元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	1,156.88	943.56	213.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.88	943.56	213.32

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6_2018 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

编制单位：连城县环境卫生管理站

金额单位：万元

单位名称		连城县环境卫生管理站
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,156.88
301	工资福利支出	911.94
302	商品和服务支出	241.18
303	对个人和家庭的补助	2.30
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7_2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县环境卫生管理站

金额单位：万元

单位名称		连城县环境卫生管理站		
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		943.56		
301	工资福利支出	911.94	911.94	
30101	基本工资	78.98	78.98	
30102	津贴补贴	38.69	38.69	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	13.40	13.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	705.47	705.47	
302	商品和服务支出	27.86		27.86
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	1.03		1.03
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00

30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	1.22		1.22
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	15.98		15.98
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	4.69		4.69
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	资本性支出	1.45		1.45
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.57		0.57
31003	专用设备购置	0.88		0.88
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

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(公开)

编制单位：连城县环境卫生管理站

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

附件 9_2018 年部门决算相关信息统计表（公开）

金额单位：

编制单位：连城县环境卫生管理站

万元

单位名称	连城县环境卫生管理站		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.13	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	29.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.13	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.13	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	29.00

3. 公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	3		
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	22		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

附件 10_2018 年政府采购情况表（公开）

2018 年度

金额单

位：万

元

编制单位：连城县环境卫生管理站

单位名称	连城县环境卫生管理站											
项目	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	
合 计	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00
货物	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		无			项目实施单位	无				
部门预算编码		无			项目名称	无				
财务负责人		无			项目负责人	无				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
			年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②- ③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		无	无	无	无	无	无	无	无
	1、中央财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	2、省财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	3、市财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	4、县财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	5、其他财政资金		无	无	无	无	无	无	无	无
	二、其他资金小计		无	无	无	无	无	无	无	无
	1、…………		无	无	无	无	无	无	无	无
	合 计		无	无	无	无	无	无	无	无
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	无				无					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标 (20分)	时效指标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无	无

	(40分)	质量指标	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无
		服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无
	总 分							100	无

本单位没有部门发展性资金收入，也没有使用部门发展性资金安排的支出，故本表无数据。

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县环境卫生管理站			部门预算编码		412002	
项目类型			☒ 部门业务费 ☐ 部门管理的专项转移支付						
财政资 金安排 和使用 情况	资金结构 （万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部 门预算 安排金 额①	年中调整 金额 ②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金 额 ④=①+ ②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余 金额 ⑦	结余率 （%） ⑧=⑦/ ⑤
	一、财政资 金小计	263.17		263.17		263.17	263.17		
	1. 中央财政 资金								
	2. 省、市财 政资金								
	3、县财政资	263.17		263.17		263.17	263.17		

	金							
	④其他财政资金							
	二、其他资金小计							
	1.							
	合 计							
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标 (20 分)	时效指标	支出进度	历史标准 100%	100%	100%	10	10
		成本指标	业务量总量增长率	去年标准 226.18 万元	增长率为 16.35%	100%	5	5
			预算完成率	按年初工作计划 100%	100%	100%	5	5
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务费细化率	历史平均数 70%	≥ 70%	≥70%	6	6
			保障清扫道路面积	118 万平方米	118 万平方米	365 天	8	8
			保障管理维护环卫设施数量	车辆、公厕的维修	95%	350 天	6	6
		质量指标	细化项目目标完成情况	年初工作计划 100%	100%	100%	6	6
			资金使用合规性	单位财务管理规定	符合规定	100%	8	8
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	符合政府采购法	100%	6	6
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	确保清扫清运质量	确保清扫清运质量	100%	98%	8	6
		社会效益指标	文明县城卫生高效发展	进一步加强和完善管理机制	100%	96%	12	11

		生态效益指标						
		可持续影响指标	培养市民良好卫生素养	提高环卫的综合素质	100%	95%	10	9
		服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	历史标准 95%	≥95%	≥95%	10	9
		合 计					100	95