

2017 年湛江市赤坎环境卫生管理处部门
决算报告

目 录

第一部分 湛江市赤坎环境卫生管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市赤坎环境卫生管理处 概况

(一) 部门主要职责

湛江市赤坎环境卫生管理处的主要职责是：承担着政府的环卫行政管理职能，参与编制和规划环境卫生服务管理等总体发展和年度工作计划，并组织实施。负责辖区环卫基础设施项目相关的监督管理工作。落实区政府有关加强城市环境卫生管理方面的决定，承办区委、区政府交办有关环卫方面的其它工作。

负责对环卫市场化公司环卫作业范围内道路清扫、机械洗扫、道路清洗(洒水)、交通护栏清洗、垃圾中转站的日常维护和管理、公厕的日常保洁和维护管理、粪便清理(运)、垃圾收集容器的保洁和维护管理、垃圾房(屋)等垃圾收集点的保洁和维护管理、绿化带(隔离带、渠化岛、公共绿地)的生活垃圾清理保洁、上门收集垃圾、垃圾的收集和清运、河道的保洁、文明作业、环卫作业的应急处理、投诉问题整改等方面的指导、监督、考核、检查和验收工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市赤坎环境卫生管理处 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市赤坎环境卫生管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6561.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	17.03	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.46	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	296.22
	11		十一、城乡社区支出	36	6302.45

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市赤坎环境卫生管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6578.78	本年支出合计	47	6599.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	111.45	年末结转和结余	49	90.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市赤坎环境卫生管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6690.23	总计	50	6690.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6578.78	6561.28	17.03	0.00	0.00	0.00	0.46
211	节能环保支出	296.22	296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.22	296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	296.22	296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,281.55	6264.06	17.03	0.00	0.00	0.00	0.46
21201	城乡社区管理事务	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,379.93	1,362.43	17.03	0.00	0.00	0.00	0.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,379.93	1,362.43	17.03	0.00	0.00	0.00	0.46

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6578.78	6561.28	17.03	0.00	0.00	0.00	0.46
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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.40	24.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,159.67	4,159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,668.17	2,668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,491.50	1,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6578.78	6561.28	17.03	0.00	0.00	0.00	0.46
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6599.67	1912.69	4686.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.22	0.00	296.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.22	0.00	296.22	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	296.22	0.00	296.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,302.45	1,911.69	4,390.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,379.13	1,102.01	277.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,379.13	1,102.01	277.12	0.00	0.00	0.00
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	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6599.67	1912.69	4686.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	4,181.36	809.68	3,371.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,689.86	809.68	1,880.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	1,491.50	0.00	1,491.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	652.75	0.00	652.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	652.75	0.00	652.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 湛江市赤坎环境卫生管理处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2375.57	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4185.71	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	296.22	296.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6284.95	2077.55	4207.40
	12		十二、农林水支出	40	1.00	1.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 湛江市赤坎环境卫生管理处

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6561.28	本年支出合计	52	6582.17	2374.77	4207.40
年初财政拨款结转和结余	25	111.45	年末结转和结余	53	90.56	6.09	84.46
一般公共预算财政拨款	26	5.30		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	106.15		55			
总计	28	6672.73	总计	56	6672.73	2380.86	4291.87

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2374.77	1085.51	1289.26
211	节能环保支出	296.22	0.00	296.22
21103	污染防治	296.22	0.00	296.22
2110304	固体废弃物与化学品	296.22	0.00	296.22
212	城乡社区支出	2,078.35	1,085.31	993.04
21201	城乡社区管理事务	63.16	0.00	63.16
2120104	城管执法	63.16	0.00	63.16
21205	城乡社区环境卫生	1,362.43	1,085.31	277.12
2120501	城乡社区环境卫生	1,362.43	1,085.31	277.12
21299	其他城乡社区支出	652.75	0.00	652.75
2129999	其他城乡社区支出	652.75	0.00	652.75
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2374.77	1085.51	1289.26
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.71	302	商品和服务支出	45.18
30101	基本工资	250.52	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	109.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.13	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.55
30107	绩效工资	144.29	30206	电费	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	30207	邮电费	1.03
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	431.63	30211	差旅费	0.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	308.21	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.85
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.80
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	3.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.94
30311	住房公积金	56.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	62.90	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	30240	税金及附加费用	3.24
			30299	其他商品和服务支出	6.11
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市赤坎环境卫生管理处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1040.33		公用经费合计	45.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湛江市赤坎环境卫生管理处

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.15	4185.71	4207.40	809.68	3397.72	84.46
212	城乡社区支出	106.15	4185.71	4207.40	809.68	3397.72	84.46
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	0.00	26.04	26.04	0.00	26.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24.40	24.40	0.00	24.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	106.15	4159.67	4181.36	809.68	3371.68	84.46
2121302	城市环境卫生	106.15	2668.17	2689.86	809.68	1880.18	84.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1491.50	1491.50	0.00	1491.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年度总收入 6690.23 万元，其中本年收入 6578.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6561.28 万元，比上年决算数增加 621.90 万元，增长 10.47%。主要变动情况：一是环卫作业市场化经费增加，二是返还各村委及物业小区上门收垃圾有偿服务费增加，三是环卫作业市场化后解除临工劳动合同经济补偿金增加，四是湛江市数字化城市管理中心建设项目赤坎区建设平台经费增加，五是人员经费。

2. 上级补助收入 17.03 万元，比上年决算数减少 97.12 万元，下降 85.08%。主要变动情况：减少金沙湾“三个城市”建设样板区专项经费。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.46 万元，比上年决算数减少 9.20 万元，下降 95.24%。主要变动情况：减少环卫作业市场化中标公司（侨银环保科技股份有限公司）业务往来款。

(二) 年度支出总体情况

湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年度总支出 6690.23 万

元，其中本年支出 6599.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1912.69 万元，比上年决算数增加 268.42 万元，增长 16.32%，主要变动情况：一是返还各村委及物业小区上门收垃圾有偿服务费增加，二是人员经费增加。

2. 项目支出 4686.98 万元，比上年决算数增加 374.22 万元，增长 8.68%，主要变动情况：一是环卫作业市场化经费增加，二是环卫作业市场化后解除临工劳动合同经济补偿金增加，三是湛江市数字化城市管理中心建设项目赤坎区建设平台经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年度财政拨款收入合计 6561.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2375.57 万元，比上年决算数增加 1260.72 万元，增长 113.08%；主要变动情况：一是区财政负担的环卫作业市场化经费增加，二是返还各村委及物业小区上门收垃圾有偿服务费增加，三是环卫作业市场化后解除临工劳动合同经济补偿金增加，四是湛江市数字化城市管理中心建设项目赤坎区建设平台经费增加，五是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4185.71 万元，比上年决算

数减少 638.83 万元，下降 13.24%；主要变动情况：区财政负担的环卫作业市场化经费在一般公共预算财政拨款收入中核算，从而减少了政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年度财政拨款支出合计 6582.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2374.77 万元，比年初预算数减少 4066.04 万元，下降 63.13%；主要变动情况：因环卫作业市场化承包费年初预算是放在一般公共预算财政拨款支出科目，预算执行中上级下达的指标是政府性基金支出科目。；政府性基金预算财政拨款支出 4207.40 万元，比年初预算数增加 4207.40 万元，增长 100%；主要变动情况：因环卫作业市场化承包费年初预算是放在一般公共预算财政拨款支出科目，预算执行中上级下达的指标是政府性基金支出科目。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市赤坎环境卫生管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.01 万元的 46.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.01 万元的 46.77%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是因我单位 2017 年上半年的公务用车停用不产生运行费用，因此只完成预算数的 46.77%；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.07 万元，下降 53.23%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.07 万元，下降 53.23%；公务接待费支出决算 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是因我单位 2017 年上半年的公务用车停用不产生运行费用，因此只完成预算数的 46.77%；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 0.94 万元， 2017 年我单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 巡查、监督、考核赤坎辖区环卫作业清扫保洁及清运垃圾工作以及应急工作任务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 公务接待 。 2017 年，本部门 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 与上年持平。 主要增减变动情况是： 我单位为非参公事业单位，无机关运行经费，2017 年我单位运行经费支出 45.18 万元，比上年增加 21.05 万元，增长 87.24%。主要原因是： 一是增加赤坎区临时垃圾收集点修缮劳务费，二是增加巩固国家复检及创文暗检按区工作部署整治卫生死角搬运劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，

定向化保障岗位用车 1 辆、特种专业技术用车 52 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务部门用于巡查、监督、考核赤坎辖区环卫作业工作任务；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 311.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3730.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

1、湛江市赤坎区环卫作业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市赤坎区环卫作业项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3717.28 万元，执行数为 3666.76 万元，完成预算的 98.64%。主要产出和效果：2017 年度，根据环卫工作范围和环卫作业规范，市场化中标公司按时、按质、按量完成各项环卫工作任务，保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁。主要完成以下环卫作业项目：一是建成区及城乡结合部清扫保洁环卫作业；二是自然村垃圾清运，每天清运垃圾约 20 吨；三是市、区有关部门布置的临时性、突发性事件、各项考核评比检查、不可抗力因素等工作所需的应急环卫作业；四是对建成区及城乡结合部居民住户实行上门收集垃圾有偿服务作业。发现的主要问题及原因：环卫作业市场化中标公司管理水平不强，迎检应急能力不

高，精细化管理程度不高，环卫作业质量有阶段性反弹。下一步改进措施：加强监督管理和考核，促进环卫作业质量不断提升。

财政支出项目绩效自我评价评分表

项目单位：湛江市赤坎环境卫生管理处

项目名称：湛江市赤坎区环卫作业项目

评价指标						指标说明	评分标准	得分	佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
前期工作	20	前期研究	7	论证决策	7	反映立项论证的充分性，包括目标是否明确、合理；项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目设立是否经过科学决策程序。 (对专项资金)资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标。	按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全的得7分；按规定要求履行了立项手续，但可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料不齐全4的得分；没有按规定要求履行立项手续的不得分。	7	佐证1
		目标设置	6	目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，是否具体化到指标及其目标值。	各项目单位申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等，并明确时间的得3分，缺少一方面的内容扣1分，扣完为止；目标不够细化的酌情扣分。	3	佐证2
				目标科学性	3	反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化；资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。	各项目单位申请资金材料（计划）设置计划、目标的科学程度：非常科学合理的得3分，较好的(2, 3)；一般的(0, 2]，不符合的不得分。	3	佐证2

		保障机制	7	组织机构	3	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。	1. 有专门的项目实施组织机构得 1 分，没有的不得分。 2. 根据该专门机构的执行能力情况评分，很好的得 2 分，较好的（1,2），一般的（0,1），没有的不得分。	3	佐证 2
				制度措施	4	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）。	需要建立了以下相应的管理办法，有建立的得分，没建立的不得分： 1. 资金管理制度（1 分） 2. 项目管理制度（1 分） 3. 项目实施方案（2 分），其中项目实施方案的科学性占 1 分，没有制定的该项不得分。	4	佐证 3
实施过程	30	资金管理	17	资金到位	5	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。	资金指标到位率 100%得 5 分；因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分；属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位，满分乘以到位率；原因不明的按照满分乘以到位率计算。	5	佐证 3
				资金支付	4	反映各类资金的实际支出情况。	全部支付得满分，以实际支付金额作为考核值，如实际值大于等于目标值则指标得满分，否则指标得分=实际值/目标值*100*指标权重。	4	佐证 3
				财务合规性	8	反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	下述各项要求 2 分，未达到酌情扣分，累加满分 8 分： 1. 补助资金全部用于项目单位发展有关项目； 2. 实行专户统一管理； 3. 按计划支出； 4. 支出记录完整规范，凭证合格有效。	8	佐证 3
实施过程		项目管理	13	实施程序	8	反映项目实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到酌情扣分，累加满分 8 分： 1. 指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确（1 分）； 2. 编制了完善的本项目资金使用计划（1 分）； 3. 组织有关项目设计、招投标； 4. 按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、	8	佐证 2

						资金报账、法人负责制等(2分) 5. 项目调整履行报批手续(1分)。 6. 组织检查项目的实施、验收等工作(2分)。			
				项目 监管	5	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力的得(4,5], 较为有力得(2,4], 一般(0,1], 不得力的不得分。	5	佐证3
项目 绩效	50	经济性	5	预算 (成本) 控制	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	有关项目预算控制非常好, 不超过预算的得5分, 较好的[3,5], 一般(0,2], 差的不得分。采取了成本控制的措施, 并取得一定效果。	5	佐证4
		效率性	10	完成 进度 及质量	10	反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。	1. 阶段性目标清晰, 按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分; 未按计划完成, 按逾期程度酌情扣分; 因材料叙述笼统, 难于判定项目是否按照进度进行的得(0-2)。 2. 项目实施取得良好的效益, 没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良(5分)、合格(3-4分)、不合格(0分), 出现安全事故的得0分。	10	佐证5
		效果性	30	社会 经济 效益	25	反映项目实施直接产生的社会、经济效益, 主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据设定的个性化社会效益指标实际值与目标值比较, 完成情况很好的得(20-25], 效果较好的得(15,20], 效果一般的得(5,15], 效果为差的得(0,5], 没有效果或效果差的不得分。	23	佐证6
				可持 续发 展	5	反映项目完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素, 以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3; 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展, 项目有后续的管理措施或机构人员得2。3. 若材料中未进行可持续发展分析, 基本分为5分, 再从项目本身考虑项目的可持续能力, 从基本分扣除。	5	佐证7

		公平性	5	公共属性	5	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,分优秀(5分)、良好(4分)、一般(3分)、差(2分)、很差(1分)五个档次酌情给分;项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,得0分。	4	佐证8
合计								97	

2、赤坎区海滨大道清冲洗作业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤坎区海滨大道清冲洗作业项目自评得分为97分。项目全年预算数为65.31万元，执行数为64.2万元，完成预算的98.3%。主要产出和效果：根据环卫工作范围和环卫作业规范，市场化中标公司按时、按质、按量完成赤坎区海滨大道清（冲）洗环卫作业项目任务，保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁。作业范围：从广湛路口（即海北路与海田路交汇路口）起至敦煌口（即体育南路与海滨大道交汇路口止）的机动车道、辅道、非机动车道、人行道等。发现的主要问题及原因：高压打磨设备质量不高，维修较多，影响打磨作业，精细化程度不高。下一步改进措施：加强督促设备维修效率和监督考核。

财政支出项目绩效自我评价评分表

项目单位：湛江市赤坎环境卫生管理处

项目名称：赤坎区海滨大道清（冲）洗作业项目

评价指标						指标说明	评分标准	得分	佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				

前期工作	20	前期研究	7	论证决策	7	<p>反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理;项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划;项目设立是否经过科学决策程序。</p> <p>(对专项资金)资金投向和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。</p>	<p>按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全的得7分</p> <p>;按规定要求履行了立项手续,但可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料不齐全4的得分;没有按规定要求履行立项手续的不得分。</p>	7	佐证1
		目标设置	6	目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容,是否具体化到指标及其目标值。	各项目单位申请资金材料(计划)中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等,并明确时间的得3分,缺少一方面的内容扣1分,扣完为止;目标不够细化的酌情扣分。	3	佐证2
				目标科学性	3	反映资金绩效目标设置是否明确,合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	各项目单位申请资金材料(计划)设置计划、目标的科学程度:非常科学合理的得3分,较好的(2,3);一般的(0,2],不符合的不得分。	3	佐证2
		保障机制	7	组织机构	3	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。	<p>1.有专门的项目实施组织机构得1分,没有的不得分。</p> <p>2.根据该专门机构的执行能力情况评分,很好的得2分,较好的(1,2),一般的(0,1),没有的不得分。</p>	3	佐证2
				制度措施	4	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	<p>需要建立了以下相应的管理办法,有建立的得分,没建立的不得分:</p> <p>1.资金管理制度(1分)</p> <p>2.项目管理制度(1分)</p> <p>3.项目实施方案(2分),其中项目实施方案的科学性占1分,没有制定的该项不得分。</p>	4	佐证3

实施过程	30	资金管理	17	资金到位	5	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及到位及时性。	资金指标到位率 100%得 5 分;因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分;属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位,满分乘以到位率;原因不明的按照满分乘以到位率计算。	5	佐证 4
				资金支付	4	反映各类资金的实际支出情况。	全部支付得满分,以实际支付金额作为考核值,如实际值大于等于目标值则指标得满分,否则指标得分=实际值/目标值*100*指标权重。	4	佐证 4
				财务合规性	8	反映资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	下述各项要求 2 分,未达到酌情扣分,累加满分 8 分: 1. 补助资金全部用于项目单位发展有关项目; 2. 实行专户统一管理; 3. 按计划支出; 4. 支出记录完整规范,凭证合格有效。	8	佐证 4
实施过程		项目管理	13	实施程序	8	反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到酌情扣分,累加满分 8: 1. 指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作,职责分工明确(1分); 2. 编制了完善的本项目资金使用计划(1分); 3. 组织有关项目设计、招投标; 4. 按相关的管理制度执行,如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账、法人负责制等(2分) 5. 项目调整履行报批手续(1分)。 6. 组织检查项目的实施、验收等工作(2分)。	8	佐证 2
				项目监管	5	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力的得(4, 5],较为有力得(2, 4],一般(0, 1],不得力的不得分。	5	佐证 3

项目 绩效	50	经济性	5	预算 (成本) 控制	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	有关项目预算控制非常好, 不超预算的得5分, 较好的[3,5], 一般(0,2], 差的不得分。采取了成本控制措施, 并取得一定效果。	5	佐证 4
		效率性	10	完成 进度 及质量	10	反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。	1. 阶段性目标清晰, 按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分; 未按计划完成, 按逾期程度酌情扣分; 因材料叙述笼统, 难于判定项目是否按照进度进行的得(0-2)。 2. 项目实施取得良好的效益, 没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良(5分)、合格(3-4分)、不合格(0分), 出现安全事故的得0分。	10	佐证 5
		效果性	30	社会经济 效益	25	反映项目实施直接产生的社会、经济效益, 主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据设定的个性化社会效益指标实际值与目标值比较, 完成情况很好的得(20-25], 效果较好的得(15, 20], 效果一般的得(5, 15], 效果为差的得(0, 5], 没有效果或效果差的不得分。	23	佐证 6
				可持 续发 展	5	反映项目完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素, 以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3; 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展, 项目有后续的管理措施或机构人员得2。 3. 若材料中未进行可持续发展分析, 基本分为5分, 再从项目本身考虑项目的可持续发展能力, 从基本分扣除。	5	佐证 7
		公平性	5	公共 属性	5	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度, 项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度, 分优秀(5分)、良好(4分)、一般(3分)、差(2分)、很差(1分)五个档次酌情给分; 项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的, 得0分。	4	佐证 8

3、赤坎区建成区范围外农村环卫作业市场化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤坎区建成区范围外农村环卫作业市场化服务项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 311.3 万元，执行数为 311.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据环卫工作范围和环卫作业规范，市场化中标公司按时、按质、按量完成农村的清扫保洁工作，清扫率为 100%；完成公厕的清洗率 100%；生活垃圾的清运率 100%。农村生活垃圾做到日产日清，各项工作有序开展，保障赤坎区建成区范围外农村的环境卫生整洁，农村生活垃圾无害化处理率 100%。主要完成以下环卫作业项目：1、建成区范围外农村道路清扫保洁环卫作业；2、自然村垃圾收集及清运；3、市、区有关部门布置的临时性、突发性事件、各项考核评比检查、不可抗力因素等工作所需的应急环卫作业。发现的主要问题及原因：环卫作业市场化中标公司迎检应急能力不强，精细化管理程度不高。下一步改进措施：加强监督管理和考核，促进环卫作业质量不断提升。

财政支出项目绩效自我评价评分表

项目单位：湛江市赤坎环境卫生管理处

项目名称：赤坎区建成区范围外农村环卫作业市场化服务项目

评价指标						指标说明	评分标准	得分	佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				

前期工作	20	前期研究	7	论证决策	7	<p>反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理;项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划;项目设立是否经过科学决策程序。</p> <p>(对专项资金)资金投向和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。</p>	<p>按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全的得7分;按规定要求履行了立项手续,但可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料不齐全4的得分;没有按规定要求履行立项手续的不得分。</p>	7	佐证1
		目标设置	6	目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容,是否具体化到指标及其目标值。	<p>各项目单位申请资金材料(计划)中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等,并明确时间的得3分,缺少一方面的内容扣1分,扣完为止;目标不够细化的酌情扣分。</p>	3	佐证2
				目标科学性	3	反映资金绩效目标设置是否明确,合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	<p>各项目单位申请资金材料(计划)设置计划、目标的科学程度:非常科学合理的得3分,较好的(2,3);一般的(0,2],不符合的不得分。</p>	3	佐证2
		保障机制	7	组织机构	3	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。	<p>1.有专门的项目实施组织机构得1分,没有的不得分。</p> <p>2.根据该专门机构的执行能力情况评分,很好的得2分,较好的(1,2),一般的(0,1),没有的不得分。</p>	3	佐证2
				制度措施	4	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	<p>需要建立了以下相应的管理办法,有建立的得分,没建立的不得分:</p> <p>1.资金管理制度(1分)</p> <p>2.项目管理制度(1分)</p> <p>3.项目实施方案(2分),其中项目实施方案的科学性占1分,没有制定的该项不得分。</p>	4	佐证3

实施过程	30	资金管理	17	资金到位	5	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及到位及时性。	资金指标到位率 100%得5分;因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分;属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位,满分乘以到位率;原因不明的按照满分乘以到位率计算。	5	佐证 4
				资金支付	4	反映各类资金的实际支出情况。	全部支付得满分,以实际支付金额作为考核值,如实际值大于等于目标值则指标得满分,否则指标得分=实际值/目标值*100*指标权重。	4	佐证 4
				财务合规性	8	反映资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	下述各项要求2分,未达到酌情扣分,累加满分8分: 1. 补助资金全部用于项目单位发展有关项目; 2. 实行专户统一管理; 3. 按计划支出; 4. 支出记录完整规范,凭证合格有效。	8	佐证 4
实施过程		项目管理	13	实施程序	8	反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到酌情扣分,累加满分8: 1. 指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作,职责分工明确(1分); 2. 编制了完善的本项目资金使用计划(1分); 3. 组织有关项目设计、招投标; 4. 按相关的管理制度执行,如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账、法人负责制等(2分) 5. 项目调整履行报批手续(1分)。 6. 组织检查项目的实施、验收等工作(2分)。	8	佐证 2
				项目监管	5	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力的得(4,5],较为有	5	佐证 3

							力得(2,4],一般(0,1],不得力的不得分。		
项目 绩效	50	经济性	5	预算 (成本) 控制	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	有关项目预算控制非常好,不超预算的得5分,较好的[3,5],一般(0,2],差的不得分。采取了成本控制的措施,并取得一定效果。	5	佐证4
		效率性	10	完成 进度 及质量	10	反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。	1.阶段性目标清晰,按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分;未按计划完成,按逾期程度酌情扣分;因材料叙述笼统,难于判定项目是否按照进度进行的得(0-2)。 2.项目实施取得良好的效益,没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良(5分)、合格(3-4分)、不合格(0分),出现安全事故的得0分。	10	佐证5
		效果性	30	社会经济 效益	25	反映项目实施直接产生的社会、经济效益,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据设定的个性化社会效益指标实际值与目标值比较,完成情况很好的得(20-25],效果较好的得(15,20],效果一般的得(5,15],效果为差的得(0,5],没有效果或效果差的不得分。	23	佐证6
可持续发展	5			反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机构人员得2。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续能力,从基本分扣除。	5	佐证7		

		公平性	5	公共属性	5	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,分优秀(5分)、良好(4分)、一般(3分)、差(2分)、很差(1分)五个档次酌情给分;项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,得0分。	4	佐证 8
合计								97	

组织对湛江市赤坎区环卫作业项目等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出311.30万元,政府性基金支出3730.96万元。从评价情况来看,根据环卫工作范围和环卫作业规范,市场化中标公司按时、按质、按量完成各项环卫工作任务,保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出311.30万元,政府性基金支出3730.96万元。从评价情况来看,根据环卫工作范围和环卫作业规范,市场化中标公司按时、按质、按量完成各项环卫工作任务,保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁。)

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第一个项目:湛江市赤坎区环卫作业项目自我绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

赤坎环卫处是赤坎区政府直管的正科级事业单位,属公益

性的差额二类事业单位。职能主要有：赤坎环卫处承担着政府的环卫行政管理职能，参与编制和规划环境卫生服务管理等总体发展和年度工作计划，并组织实施。负责辖区环卫基础设施项目相关的监督管理工作。落实区政府有关加强城市环境卫生管理方面的决定，承办区委、区政府交办有关环卫方面的其它工作。

负责对环卫市场化公司环卫作业范围内道路清扫、机械清扫、道路清洗(洒水)、交通护栏清洗、垃圾中转站的日常维护和管理、公厕的日常保洁和维护管理、粪便清理(运)、垃圾收集容器的保洁和维护管理、垃圾房(屋)等垃圾收集点的保洁和维护管理、绿化带(隔离带、渠化岛、公共绿地)的生活垃圾清理保洁、上门收集垃圾、垃圾的收集和清运、河道的保洁、文明作业、环卫作业的应急处理、投诉问题整改等方面的指导、监督、考核、检查和验收工作。

(二) 项目立项情况

1、项目的实施依据：

《市政府工作会议纪要》([2015]95号)

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

赤坎区环卫作业项目是区委区政府在市容环境卫生管理方面实行干管分离,引入市场化作业,提高市容环境卫生管理水平,深化环卫体制改革的项目,用于改善赤坎区建成区内环境卫生维护管理,给广大市民打造一个整洁舒适干净怡人的生活工作居住环境。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

项目经过《市政府工作会议纪要》（[2015]95号）及区委、区常务会议多次讨论，是贯彻中共中央关于不断深化改革精神，落实市政府关于推行环卫作业市场化工作要求的重大举措。我单位按照市、区两级政府指示进行工作实施和管理，项目分配到我单位后不再另作论证。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况：

项目绩效总目标：为深化环卫管理体制改革的，推进市容环卫作业市场化、专业化、社会化，提高城区的市容环境卫生水平，我区对以下环卫作业项目实行承包管理：1、建成区及城乡结合部清扫保洁环卫作业；2、自然村垃圾清运，每天需清运垃圾约20吨；3、市、区有关部门布置的临时性、突发性事件、各项考核评比检查、不可抗力因素等工作所需的应急环卫作业；4、对建成区及城乡结合部居民住户实行上门收集垃圾有偿服务作业。根据环卫工作范围和环卫作业规范，按时、按质、按量完成环卫工作任务，保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁。

阶段性目标：2017年度，根据环卫工作范围和环卫作业规范，市场化中标公司按时、按质、按量完成各项环卫工作任务，保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁。主要完成以下环卫作业项目：1、建成区及城乡结合部清扫保洁环卫作业；2、自然村垃圾清运，每天需清运垃圾约20吨；3、市、区有关部门布置的临时性、突发性事件、各项考核评比检查、不可抗力因素等工作所

需的应急环卫作业；4、对建成区及城乡结合部居民住户实行上门收集垃圾有偿服务作业。

5、项目预期投入情况：

2017 年度，湛江市赤坎区环卫作业项目预期投入 3717.28 万元，计划用于：1、建成区及城乡结合部清扫保洁环卫作业；2、自然村垃圾清运，每天需清运垃圾约 20 吨；3、市、区有关部门布置的临时性、突发性事件、各项考核评比检查、不可抗力因素等工作所需的应急环卫作业；4、对建成区及城乡结合部居民住户实行上门收集垃圾有偿服务作业。

6、预期主要的经济、政治和社会效益。

搞好市容环境卫生，擦亮城市名片，提升城市品位，推动经济发展，给广大市民营造一个温馨舒适干净美丽的生活工作环境。

二、项目评价工作过程

我处成立了财政支出项目绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的具体实施。经过单位绩效自评领导小组会议讨论，依据实际工作内容按照相关性、可比性、重要性、实用性等原则，选用资金到位率、资金使用率和项目实施满意率作为定量指标，选用道路清扫保洁率、生活垃圾清运率、上门收垃圾服务率、公共厕所清洗率、道路机械化清扫率作为专用分析指标，并采用了 5 项定性指标，由定性指标与定量指标相结合来反映绩效目标的实现程度。选用目标预定与实施效果比较法、因素分析法作为本次评

价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据：

该项目的评价工作选用定量指标和定性指标，遵循经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性、定量分析与定性分析相结合、总体规划、分步实施、自我评价与重点评价相结合的原则。

（二）现场勘验、检查、核实的情况。

经过市、区相关考核部门现场检查、考核，本项目较好的完成阶段性绩效目标，该项经费使用符合资金管理办法。

三、项目执行基本情况

（一）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；

此项经费完全按计划完成任务，无计划调整。

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

已完成 2017 年度阶段性目标。

（三）项目总投入情况以及资金落实情况；

2017 年度项目总投入 3717.28 万元。其中：市财政资金为 2937.11 万元，区财政资金：780.17 万元，资金到位率 100%。

（四）项目的实际支出情况；

2017 年度项目总支出 3666.76 万元。其中：市财政资金为 2937.11 万元，区财政资金：729.65 万元，资金使用率 93.52%。资金使用情况如下：用于支付侨银环保科技股份有限公司 2017 年度赤坎区环卫作业项目承包费 3666.76 万元。

（五）项目财务管理状况

此项经费严格按要求使用，每笔经费都由区财政国库直接支付给市场化承包中标公司，不存在擅自变更补助项目内容、截留、挪用和挤占专项资金等违法违纪现象。

（六）项目管理制度及执行情况

此项经费严格按照《广东省省级财政专项资金管理方法》的规定，建立财政专项资金财务管理制度，做到专款专用，提高资金使用效率。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

此项专项经费的资金到位率为 100%，资金使用率为 98.64%，地方财政资金配套率为 100%，支出效果率为 100%。

（二）评价绩效指标分析

采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法对项目进行评价。项目支出后实际状况与申报绩效目标一致。

（三）绩效定性指标分析

市容环境卫生事关千家万户，涉及面广，与广大市民生活环境息息相关，通过推进环卫作业市场化来深化改革，同时提高市容环境卫生管理水平和服务质量，擦亮城市名片，提升城市品位，更好地为市民旅客打造一个整洁舒适干净怡人可商可住的生活工作家园。

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

（1）建立强有力的保障机制。一是领导重视。我区积极贯彻落实市政府关于市区环卫作业市场化的工作部署，在市区中率

先实现环卫作业市场化。区委、区政府主要领导高度重视环卫作业市场化工作，加强组织领导，多次召开会议研究部署，并经常亲临环卫作业一线检查指导、调查研究，积极解决相关问题。二是明确目标要求。制定《赤坎区实施环卫作业市场化工作方案》，明确相关部门的工作职责，切实把各项环卫作业市场化措施落实到位。

(2) 建立严格的考核考评制度。结合实际，制定了《赤坎区环卫作业考核评比工作方案》和《赤坎区环卫作业考核标准》(修改)，明确考核内容，对道路机械化清扫、人工保洁、绿化带保洁及环卫设施管养保洁等一系列环卫作业进行明细化的考核考评。单位成立考评股，统筹安排各项考核工作。下设三个考核组(道路清扫保洁考核组、上门收垃圾考核组、环卫设施设备考核组)，负责具体考核工作。突出“三个考核”：一是网格化考核。其中道路清扫保洁8个网格，上门收垃圾6个网格，环卫设施2个网格。二是经常性考核。三个考评小组每天均对各自负责考核内容进行网格巡查。三是专项突击考核。如每个星期对车容车貌、设备设施使用情况、城中村公厕等进行2次考核，并在考核中对中标公司存在的问题及时指出，并对其环卫业务进行指导。实行考核工作责任制，提高考核人员的责任意识，确保考核全面、客观、公正。

(3) 转变赤坎环卫处职能。实行环卫作业市场化后，环卫处由原来负责组织、实施、考核、清扫保洁和垃圾收运等多项管理服务职能，转变为对中标公司的业务监督指导和考核，改变了“既当运动员，又当裁判员”的干管一体的传统作业模式。

(4) 加强与中标公司的沟通协调。我区与中标公司建立了微信群，信息共享，提高工作效率。考核人员现场发现问题，通过微信及时通报，要求中标公司及时整改。科学运用监督考核结果，将考核结果及时反馈给中标公司。对突出和整改不力的问题，进行书面通报，与中标公司开会约谈沟通协商解决问题。

(五) 项目后续工作安排和有关建议

本项目承包期为5年（2015年10月1日至2020年9月30日），承包期满后按市、区政府的工作部署实施。

(六) 其他需要说明的问题

按照合同约定，从承包起始日算起，每满一年计为一个承包（服务）年，承包服务费从第二年开始，每一年承包服务费在上一年总费用的基础上递增5%，递增费在每月的服务费中支付。

第二个项目：赤坎区海滨大道清（冲）洗项目自我绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

赤坎环卫处是赤坎区政府直管的正科级事业单位，属公益性的差额二类事业单位。职能主要有：赤坎环卫处承担着政府的环卫行政管理职能，参与编制和规划环境卫生服务管理等总体发展和年度工作计划，并组织实施。负责辖区环卫基础设施项目相关的监督管理工作。落实区政府有关加强城市环境卫生管理方面的决定，承办区委、区政府交办有关环卫方面的其它工作。

负责对环卫市场化公司环卫作业范围内道路清扫、机械洗扫、道路清洗（洒水）、交通护栏清洗、垃圾中转站的日常维护和

管理、公厕的日常保洁和维护管理、粪便清理（运）、垃圾收集容器的保洁和维护管理、垃圾房（屋）等垃圾收集点的保洁和维护管理、绿化带（隔离带、渠化岛、公共绿地）的生活垃圾清理保洁、上门收集垃圾、垃圾的收集和清运、河道的保洁、文明作业、环卫作业的应急处理、投诉问题整改等方面的指导、监督、考核、检查和验收工作。

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据；

依据 1：根据市政府的统一部署和《关于审定〈关于海滨大道清（冲）洗作业工作方案〉的请示》（湛城管[2016]180 号）的批复（市府办办文编号：P16154）精神，以海滨大道作业市区道路清（冲）洗作业试点，学习广州天河区的经验与做法，探索市区道路开展清（冲）洗作业常态化工作经验。

依据 2：《赤坎区政府常务会议纪要》（[2016]11 号）

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

海滨大道清（洗）作业项目是市政府为提高城市环卫作业层次学习广州天河区经验与做法，在赤坎区海滨大道开展道路清（冲）洗试点，探索此项做法在我市推广的可行性，继而进一步在我市其它地方推广。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

市领导带队组织市城市管理和综合执法局及相关部门赴广州天河参观学习道路保洁最新模式，决定市区主要干道开展试

点，以检验效果以及进一步推广该模式的可行性。项目相关的可行性和必要性论证在市、区相关部门讨论研究，我单位按照市、区级相关部门的指示进行工作实施和管理，项目分配到我单位后不再另作论证。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况；

项目绩效总目标：学习道路保洁最新模式，以检验保洁效果以及进一步推广该模式。根据市政府的统一要求和部署，以海滨大道作为市区道路清（冲）洗作业试点，实行承包管理，提升赤坎区市容市貌和保障环境卫生整洁，优化环境。作业范围：从广湛路口（即海北路与海田路交汇路口）起至敦煌口（即体育南路与海滨大道交汇路口止）的机动车道、辅道、非机动车道、人行道等。

阶段性目标：2017 年度，根据环卫工作范围和环卫作业规范，市场化中标公司按时、按质、按量完成赤坎区海滨大道清（冲）洗环卫作业项目任务，保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁。作业范围：从广湛路口（即海北路与海田路交汇路口）起至敦煌口（即体育南路与海滨大道交汇路口止）的机动车道、辅道、非机动车道、人行道等。

5、项目预期投入情况；

2017 年度，赤坎区海滨大道清（冲）洗作业项目预期投入 65.31 万元，计划用于海滨大道（即海北路与海田路交汇路口起

至体育南路与海滨大道交汇路口止)的机动车道、辅道、非机动车道、人行道等冲洗面积为42000平方米/日的作业工程量。

6、预期主要的经济、政治和社会效益。

提升道路保洁作业层次和水平，提高保洁效果，达到人行道彩砖回归本色的观感，带给路人清新干净的舒适感。

二、项目评价工作过程

我处成立了财政支出项目绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的具体实施。经过单位绩效自评领导小组会议讨论，依据实际工作内容按照相关性、可比性、重要性、实用性等原则，选用资金到位率、资金使用率和项目实施满意率作为定量指标，选用道路清冲洗率作为专用分析指标，由定性指标与定量指标相结合来反映绩效目标的实现程度。选用目标预定与实施效果比较法、因素分析法作为本次评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

(一) 选用评价指标和评价方法的原则和依据；

该项目的评价工作选用定量指标和定性指标，遵循经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性、定量分析与定性分析相结合、总体规划、分步实施、自我评价与重点评价相结合的原则。

(二) 现场勘验、检查、核实的情况。

经过市、区相关考核部门现场检查、考核，本项目较好的完成阶段性绩效目标，该项经费使用符合资金管理办法。

三、项目执行基本情况

(一) 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；

此项经费完全按计划完成任务，无计划调整。

(二) 绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

2017 年度阶段性目标已完成。

(三) 项目总投入情况以及资金落实情况；

2017 年度项目总投入 65.31 万元。其中：市财政资金为 51.60 万元，区财政资金：13.71 万元，资金到位率 100% 。

(四) 项目的实际支出情况；

2017 年度项目总支出 64.20 万元。其中：市财政资金为 51.60 万元，区财政资金：12.60 万元，资金使用率 98.30% 。资金使用情况如下：用于支付侨银环保科技股份有限公司 2017 年度海滨大道清（冲）洗作业项目承包费 64.20 万元。

(二) 项目财务管理状况

此项经费严格按照要求使用，每笔经费都由区财政国库直接支付给市场化承包中标公司，不存在擅自变更补助项目内容、截留、挪用和挤占专项资金等违法违纪现象。

(三) 项目管理制度及执行情况

此项经费严格按照《广东省省级财政专项资金管理方法》的规定，建立财政专项资金财务管理制度，做到专款专用，提高资金使用效率。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

此项专项经费的资金到位率为 100%，资金使用率为 98.30%，地方财政资金配套率为 100%，支出效果率为 100%。

（二）评价绩效指标分析

采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法对项目进行评价。项目支出后实际状况与申报绩效目标一致。

（三）绩效定性指标分析

道路清（冲）洗作为一种新的道路保洁模式在赤坎区海滨大道试点开展，尝试通过借鉴广州等先进城市道路保洁好做法，提升我市道路保洁层次，改善服务效果，提升城市品位。

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

（1）建立强有力的保障机制。领导重视，目标明确。我区积极贯彻落实市政府关于道路清（冲）洗试点工作，拟定实施方案，积极解决相关问题，切实把道路清（冲）洗试点工作落实到位。

（2）建立严格的考核考评制度。按照《海滨大道清（冲）洗作业考核评分标准》，组织人员每天开展专项检查，实行考核工作责任制，提高考核人员的责任意识，确保考核全面、客观、公正。

（3）加强与承包作业公司的沟通协调。我区与承包公司建立了微信群，信息共享，提高工作效率。考评人员现场发现问题，通过微信及时通报，要求承包公司及时整改。科学运用监督考核

结果，将考核结果及时反馈给中标公司。

（五）项目后续工作安排和有关建议

本项目承包期为4年（2016年10月1日至2020年9月30日），承包期满后按市、区政府的工作部署实施。

（六）其他需要说明的问题

按照合同约定，从承包起始日算起，每满一年计为一个承包（服务）年，承包服务费从第二年开始，每一年承包服务费在上一年总费用的基础上递增5%，递增费在每月的服务费中支付。

第三个项目：赤坎区建成区范围外农村环卫作业市场化服务项目

自我绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

赤坎环卫处是赤坎区政府直管的正科级事业单位，属公益性的差额二类事业单位。职能主要有：赤坎环卫处承担着政府的环卫行政管理职能，参与编制和规划环境卫生服务管理等总体发展和年度工作计划，并组织实施。负责辖区环卫基础设施项目相关的监督管理工作。落实区政府有关加强城市环境卫生管理方面的决定，承办区委、区政府交办有关环卫方面的其它工作。

负责对环卫市场化公司环卫作业范围内道路清扫、机械洗扫、道路清洗（洒水）、交通护栏清洗、垃圾中转站的日常维护和管理、公厕的日常保洁和维护管理、粪便清理（运）、垃圾收集容器的保洁和维护管理、垃圾房（屋）等垃圾收集点的保洁和维护管理、绿化带（隔离带、渠化岛、公共绿地）的生活垃圾清理保

洁、上门收集垃圾、垃圾的收集和清运、河道的保洁、文明作业、环卫作业的应急处理、投诉问题整改等方面的指导、监督、考核、检查和验收工作。

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据

依据一：根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《关于建立市区城乡清洁工作长效机制加强市容环境卫生管理的实施意见》（湛府[2007]93号）、《湛江市人民政府关于加强农村生活垃圾管理改善农村生态环境议案办理方案的报告》（湛府函[2015]149号）和市《关于继续做好国家卫生城市管理考核工作的通知》（湛五创办[2015]1号）的有关规定和要求，全面提高赤坎区建成区范围个农村环境卫生管理水平，实施环卫作业市场化服务工作；

依据二：《赤坎区政府常务会议纪要》[2016]5号。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

农村环卫作业服务项目是区委区政府贯彻国家、省、市关于加强农村生态文明治理建议的相关精神，保护好农村的蓝天白云、碧水青山，对建成区范围外 16 条农村的清扫保洁、垃圾收集清运、垃圾临时收集点维护管理、公厕保洁和维护管理及建成区范围内 3 条农村 4 座公厕保洁和维护管理。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目经过区常务会议多次讨论，是贯彻中共中央关于不断深化改革精神，落实市政府关于推行环卫作业市场化工作要求，推

动环境卫生城乡一体化管理的重大举措。项目相关的可行性和必要性论证在区常务会议讨论，我单位按照区府指示进行工作实施和管理，项目分配到我单位后不再另作论证。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：为落实我区建成区范围外农村环境卫生工作，提高农村环境卫生管理水平，扎实开展“五城同创”工作，进一步推进我区城乡一体化长效管理机制。将我区建成区范围外农村 16 条、面积 226120 平方米，公厕 12 座纳入环卫作业市场化服务。根据环卫工作范围和环卫作业规范，按时、按质、按量完成环卫工作任务，保障赤坎区市容市貌和环境卫生整洁，农村生活垃圾无害化处理率 100%。

阶段性目标：2017 年度，根据环卫工作范围和环卫作业规范，市场化中标公司按时、按质、按量完成农村的清扫保洁工作，清扫率为 100%；完成公厕的清洗率 100%；生活垃圾的清运率 100%。农村生活垃圾做到日产日清，各项工作有序开展，保障赤坎区建成区范围外农村的环境卫生整洁，农村生活垃圾无害化处理率 100%。主要完成以下环卫作业项目：1、建成区范围外农村道路清扫保洁环卫作业；2、自然村垃圾收集及清运；3、市、区有关部门布置的临时性、突发性事件、各项考核评比检查、不可抗力因素等工作所需的应急环卫作业。

5、项目预期投入情况

2017 年度，赤坎区建成区范围外农村环卫作业市场化服务

项目预期投入 311.30 万元，计划用于：1、建成区范围外农村道路清扫保洁环卫作业；2、自然村垃圾收集及清运；3、市、区有关部门布置的临时性、突发性事件、各项考核评比检查、不可抗力因素等工作所需的应急环卫作业。

6、预期主要的经济、政治和社会效益

推动农村生态文明建设，保护农村绿水青山，改善农村人居环境，保障村民身体健康。

二、项目评价工作过程

我处成立了财政支出项目绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的具体实施。经过单位绩效自评领导小组会议讨论，依据实际工作内容按照相关性、可比性、重要性、实用性等原则，选用资金到位率、资金使用率和项目实施满意率作为定量指标，选用道路清扫保洁率、生活垃圾清运率、公共厕所清洗率作为专用分析指标，由定性指标与定量指标相结合来反映绩效目标的实现程度。选用目标预定与实施效果比较法、因素分析法作为本次评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据；

该项目的评价工作选用定量指标和定性指标，遵循经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性、定量分析与定性分析相结合、总体规划、分步实施、自我评价与重点评价相结合的原则。

（二）现场勘验、检查、核实的情况。

经过市、区相关考核部门现场检查、考核，本项目较好的完成阶段性绩效目标，该项经费使用符合资金管理办法。

三、项目执行基本情况

（一）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；

此项经费完全按计划完成任务，无计划调整。

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

2017 年度阶段性目标已完成。

（三）项目总投入情况以及资金落实情况；

2017 年度项目总投入 311.30 万元。由区财政负担：311.30 万元，资金到位率 100% 。

（四）项目的实际支出情况；

2017 年度项目总支出 311.30 万元。由区财政负担：311.30 万元，资金使用率 100% 。资金使用情况如下：用于支付广州万家美物业服务有限公司 2017 年度赤坎区建成区范围外农村环卫作业项目服务承包费 311.30 万元。

（二）项目财务管理状况

此项经费严格按照要求使用，每笔经费都由区财政国库直接支付给市场化承包中标公司，不存在擅自变更补助项目内容、截留、挪用和挤占专项资金等违法违纪现象。

（三）项目管理制度及执行情况

此项经费严格按照《广东省省级财政专项资金管理方法》的规定，建立财政专项资金财务管理制度，做到专款专用，提高资

金使用效率。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

此项专项经费的资金到位率为 100%，资金使用率为 100%，地方财政资金配套率为 100%，支出效果率为 100%。

（二）评价绩效指标分析

采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法对项目进行评价。项目支出后实际状况与申报绩效目标一致。

（三）绩效定性指标分析

引入农村环卫作业市场化服务，开展农村生活垃圾治理，推动农村生态文明建设，引导广大村民树立良好的卫生观念和卫生习惯，引领文明卫生、爱护生态农村新风尚，打造清洁家园、美丽乡村，保护农村蓝天白云、绿水青山。

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

（1）建立强有力的保障机制。一是领导重视。区委、区政府主要领导高度重视农村环卫作业市场化工作，加强组织领导，多次召开会议研究部署、调查研究，积极解决相关问题。二是明确目标要求。制定《赤坎区建成区范围外农村环卫作业市场化工作方案》，明确相关部门的工作职责，切实把各项措施落实到位。

（2）建立严格的考核考评制度。结合实际，制定了《赤坎区建成区范围外农村环卫作业现场考核评分暂行标准》，明确考核内容，对村道、村场保洁，垃圾收集点、公厕管养保洁，生活垃圾清运等一系列环卫作业进行明细化的考核考评。成立农村环卫作业监督考评小组，统筹安排各项监督考评工作。考核中对中

标公司存在的问题及时指出，并对其环卫业务进行指导。实行考核工作责任制，提高考核人员的责任意识，确保考核全面、客观、公正。

(3) 推行城乡环卫一体化管理。参照市区标准开展农村环卫作业，大力改善城乡环境卫生。

(4) 加强与中标公司的沟通协调。我区与中标公司建立了微信群，信息共享，提高工作效率。考评人员现场发现问题，通过微信及时通报，要求中标公司及时整改。科学运用监督考核结果，将考核结果及时反馈给中标公司。对突出和整改不力的问题，进行书面通报，与中标公司开会约谈沟通协商解决问题。

(五) 项目后续工作安排和有关建议

本项目承包期为4年（2016年10月1日至2020年9月30日），承包期满后按市、区政府的工作部署实施。

(六) 其他需要说明的问题

按照合同约定，从承包起始日算起，每满一年计为一个承包（服务）年，承包服务费从第二年开始，每一年承包服务费在上一年总费用的基础上递增5%，递增费在每月的服务费中支付。

（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。