

深圳市福田区園工所

附件 1-1



深圳市福田区園工所

2018 年度部门决算

目录

一、福田区園工所概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、福田区園工所 2018 年度部门决算表

三、福田区園工所 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区園工所概况

（一）部门职责

认真贯彻落实科学发展观，继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“现代化国际化先进城市的首善之区，和谐文明、魅力凸显的幸福之区”的目标，围绕区委区政府、区城管局的标准规划建设规划为指南，开展本单位的各项工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，加强对福田区范围内 54 座公厕的日常巡查卫生清洁、监督管理工作，确保国有固定资产不流失，按照承包合同条款，促使承包公司对固定资产进行保养及维修。50 座单提移动公厕维修、保养和大型活动保障的卫生管理工作，执行上级机关临时交办的其他工作事项，及时处理群众投诉。

（二）机构设置

根据上述主要职责，本单位编制内实有人数 12 人，退休人员 26 人，市下放退休临工 5 人。生产车辆 2 辆。

二、福田区園工所 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区園工所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,070.88	二、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	297.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	773.49
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19			十九、住房保障支出	48	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,070.88		本年支出合计	51	1,070.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	18.13		其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	18.13		转入事业基金	54	0.00
	26			年末结转和结余	55	18.13
	27			其中：项目支出结转和结余	56	18.13
	28				57	
总计	29	1,089.01		总计	58	1,089.01

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财政批复 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区园工所

科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		1,070.88	1,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		773.49	773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		773.49	773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		773.49	773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财政批复 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区园工所

科目编码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 070.88	665.29	405.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	773.49	367.90	405.59	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	773.49	367.90	405.59	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	773.49	367.90	405.59	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财政 04 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区圃工所

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	1,070.88	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	297.39	297.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	773.49	773.49	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,070.88	本年支出合计	49	1,070.88	1,070.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18.13	年末财政拨款结转和结余	50	18.13	18.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,089.01	总计	54	1,089.01	1,089.01	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政批复 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区圈工所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
												项目支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		</													

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区区工所

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	357.44	302	商品和服务支出	10.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	38.72	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	138.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	53.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	15.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	297.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	291.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置

30304	抚恤金	0.0030224	被装购置费	0.0031022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0030225	专用燃料费	0.0031099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0030226	劳务费	0.00399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0030227	委托业务费	0.0039906	赠与	0.00
30308	助学金	0.0030228	工会经费	2.7339907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.1030229	福利费	0.0239908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0030231	公务用车运行维护费	0.0039999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0030239	其他交通费用	0.00		
		30240	税金及附加费用	0.00		
		30299	其他商品和服务支出	6.29		
人员经费合计		654.64	公用经费合计			10.65

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区園工所 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 年度部门决算收入 1,089.01 万元,包括本年收入 1,070.88 万元,年初结转和结余 18.13 万元。2018 年度部门决算支出 1,089.01 万元,包括本年支出 1,070.88 万元,年末结转和结余 18.13 万元。与 2017 年度决算相比,收支决算减少 106.94 万元,减少 8.95%,主要原因是人员的社保、住房保障等相关开支。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度部门决算本年收入 1,070.88 万元,本年收入中,财政拨款收入 1,070.88 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度部门决算本年支出 1,070.88 万元,本年支出按用途划分为:基本支出 665.29 万元,项目支出 405.59 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门财政拨款收入 1,089.01 万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入 1,070.88 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,年初财政拨款结转和结余 18.13 万元。

2018 年度部门财政拨款支出 1,089.01 万元,其中:一般公共预算财政拨款本年支出 1,070.88 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,年末财政拨款结转和结余 18.13 万元。

与 2017 年决算数相比,2018 年部门财政拨款收支决算各减少

106.94 万元，减少 8.95%，主要原因是人员的社保、住房保障等相关开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,070.88 万元。

2018 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 665.29 万元，占 62.13%，其中工资福利 367.90 万元，对个人和家庭的补助 297.39 万元。项目支出 405.59 万元，占 37.87%。

（六）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 665.29 万元，其中人员经费支出 654.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费（福利费）10.65 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0 万元，较 2018 年预算数增加了 0 万元，较 2017 年决算数增减为 0 万。

2018 年度因公出国（境）费为 0 万元。

2018 年度公务用车购置及运行费支出为 0 万元。

2018 年度公务接待费支出为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度福田区围工所无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上项目共 1 个，共涉及财政资金 6.24 万元，独立核算二级单位重点项目及 200 万以上项目共 1 个，共涉及财政资金 6.24 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—— 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区圃工所				
本年预算金额(万元)	6.24	其中：财政拨款 (万元)	6.24	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	实现辖区分类容器全覆盖，实施有害垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等九大类生活垃圾大分流处理及垃圾回收和资源化再利用。				
项目年度目标	做好辖区垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标产出指标	数量指标	生活垃圾分类和减量工作		实现减少垃圾填埋量约 12 万余吨。
		数量指标	举办一些环保公益宣传		40 场
	效益指标效益指标产出指标产出指标	工作时效质量指标	做好有害垃圾、玻金塑纸、废弃织物、大件垃圾、年花年桔、绿化垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾九大类垃圾分流分类处理		建立九大类分流分类垃圾收运处理体系，开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作，年终按照《生活垃圾分类小区评价标准》、《生活垃圾分类单位评价标准》、《生活垃圾分类学校评价标准》开展小区、学校、机关单位自评

				验收工作，实现住宅小区、学校、机关单位垃圾分类工作覆盖率 100%，
			2019 年 1 月—2019 年 12 月	
		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对九大类垃圾分类分类处理的宣传工作	增强辖区居民对垃圾分类工作的认识，保证生活垃圾和减量工作稳步推进。
	效益指标效益指标 标效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	推进生活垃圾分类“共建共治共享”的新格局	通过对生活垃圾回收循环利用的宣传，督导辖区居民做好生活垃圾分类工作，促使辖区市容环境卫生得到显提高。
		服务对象满意度指标	辖区居民	满意率 90%。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展

绩效自评。从评价情况来看，本单位做好福田区 54 座市政公厕巡查、监督，加大对公厕明查、暗查的巡查及各项综合整治工作，使所监督管理的公厕卫生质量达到市、区相关部门检查的卫生标准，处理相关投诉满意率达 90%。抓好安全管理无事故，协调相关责任单位进行及时处理，确保设备设施完好率达到 100%，为福田区举行大型活动提供保障，继续推进继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，并执行上级机关交办的其他突击性工作及其他做好辖区垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行垃圾分类工作，并执行上级机关交办的其他突击性工作。本单位组织对 2018 年度 1 个纳入 2018 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 15 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 15 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1-1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉

及财政资金 15 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位不涉及区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我单位不涉及本级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我单位不涉及开展政府性基金预算绩效自评。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况

我单位不涉及国有资本经营预算绩效自评。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，2018 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有固定资产车辆 2 辆，其中 2 辆属本部门生产用车。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转至 2015 年支付形成的收入）。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区环境卫生支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

深圳市福田区園工所

2019年11月18日

附件 1-2

社区环境卫生项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区城市管理局

项目名称	社区环境卫生	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局		项目实施单位		深圳市福田区圈工所			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	15 万元	其中：财政拨款	15 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	做好辖区垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因 及改进措施	
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	社区环境卫生项目支出进度 100%				完成			
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1. 生活垃圾分类达标小区覆盖率达到 60% 以上；示范学校覆盖率 100% 2. 举办一些环保公益宣传 质量目标： 打造高质量高品质福田垃圾分类科普教育基地。 工作时效：全年				完成			
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益： 完善八大分类收运处理体系 社会效益： 开展达标示范创建活动，打造一批绿色低碳典范单位、学校和小区。 生态效益： 推进垃圾分类“共建共治共享新格局” 服务对象满意度： 辖区居民认可，全民提高环保意识。				完成			

附件 1-3

深圳市福田区園工所 2018 年重点项目绩效评价报告

项目名称：社区环境卫生

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年 12 月 31 日

福田区園工所单位（制）

一、项目基本情况							
项目地址	福田区上梅林梅坳八路		邮 编	518029			
项目起止时间	2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	15	实际到位 资金 (万元)	15	实际支出 (万元)	15	结余 (万 元)	0
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数		备注			
社区环境卫生		15					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性 目标及实施计 划完成情况	预 期 目 标			实际完成			
	负责福田区 54 座市政公厕巡查、监督，加大对公厕明查、暗查的巡查及各项综合整治工作,使所监督管理的公厕卫生质量达到市、区相关部门检查的卫生标准，处理相关投诉满意率达 90%。抓好安全管理无事故，协调相关责任单位进行及			54 座公厕卫巡查、监督，明查、暗查的巡查及各项综合整治工作群众满意度达 90%。八大类分流分类垃圾收运处理体系，开展生活垃圾分类小区、学校、机			
	时处理，确保设备设施完好率达到 100%，为福			关单位普及工作，年终按照《生活垃圾			
				分类小区评价标准》、《生活垃圾分类			

	田区举行大型活动提供保障，继续推进继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，并执行上级机关交办的其他突击性工作并做好辖区垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行垃圾分类工作。				单位评价标准》、《生活垃圾分类学校评价标、实现减少垃圾填埋量约 8 万余吨、举办环保公益宣传 20 场。
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类和减量工作		实现减少垃圾填埋量约 7 万余吨。
			举办一些环保公益宣传		20 场
	效益指标	工作指标 质量指标	做好有害垃圾、玻金塑纸、废弃织物、大件垃圾、年花年桔、绿化垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾九大类垃圾分类处理	建立八大类分流分类垃圾收运处理体系，开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作，年终按照《生活垃圾分类小区评价标准》、《生活垃圾分类单位评价标准》、《生活垃圾分类学校评价标准》开展小区、学校、机关单位自评验收工作，实现住宅小区、学校、机关单位垃圾分类工作覆盖率 100%，	达标
			2018 年 1 月—2018 年 12 月	12 个月	达标
		经济效益指标	不适用		达标
		社会效益指标	对八大类垃圾分类处理的宣传	提高辖区居民对垃圾分类知识与普及。	达标
	80	生态效益指标	不适用		
		服务对象满意度指	辖区居民	满意率 90%。	达标

		标			
					达标
绩效自评综合得分		70			
五、评价报告综述（文字部分） （一）（一）项目基本情况：社区环境卫生的预算数是 15 万元，主要包括反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，各类应急开支万，各类环卫、公厕巡查 2 台生产用车等相关支出。 （二）项目资金使用及管理情况：全年实际支出 15 万元，完成年度目标 100%。 （三）项目组织实施情况：54 座公厕卫巡查、监督，明查、暗查的巡查及各项综合整治工作群众满意度达 90%。八大类分流分类垃圾收运处理体系，开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作，年终按照《生活垃圾分类小区评价标准》、《生活垃圾分类单位评价标准》、《生活垃圾分类学校评价标、实现减少垃圾填埋量约 8 万余吨、举办环保公益宣传 20 场。 （四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：负责福田区 54 座市政公厕巡查、监督，加大对公厕明查、暗查的巡查及各项综合整治工作，使所监督管理的公厕卫生质量达到市、区相关部门检查的卫生标准，处理相关投诉满意率达 90%。抓好安全管理无事故，协调相关责任单位进行及时处理，确保设施设备完好率达到 100%，为福田区举行大型活动提供保障，继续推进继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，并执行上级机关交办的其他突击性工作并做好辖区垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行垃圾分类工作。 在区城管局的正确领导下，我所坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策，树立环境立区的战略思想，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，在常态中出干劲，在平凡中见精彩。全所以饱满的工作热情和踏实的工作作风，投身到生产业务工作和市容环境提升行动中，同时做好维护稳定和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。 （五）主要经验及做法、存在问题和建议：支出进度较理想，达到目标，主要是因为预算较准确，各项费用都按计划正常进行。					