附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市市容环境卫生维护中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
|  114人 | 114人 | 100% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 　0.87 | 1.50 | 0.46 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　0.87 | 1.50 | 0.46 |
| 项目支出： | 10303.96 | 　11177.69 | 10114.21 |
| 1、业务工作专项 | 10303.96 | 　　11177.69 |

|  |
| --- |
| 10114.21 |

 |
| 2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 226.41 | 　117.00 | 116.25 |
|  其中：办公经费 | 12.21　 | 10.07　 | 8.29　 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.06　 | 6.50　 | 5.25 |
|  会议费、培训费 |  | 11.00 | 　0.28 |
| 政府采购金额 | —— | 　9940.79 | 　8757.82 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　13134.25 | 12601.29 |
| 厉行节约保障措施 | 落实各项规章制度，严格控制支出。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年部门整体支出绩效自评表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市市容环境卫生维护中心　 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 13134.25 | 12600.42　 | 95.94% |
|  （2）其他资金 | 　0 | 0.87　 |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 1956.56 | 2487.08　 | 127.11% |
|  （2）项目支出 | 11177.69 | 10114.21　 | 90.49% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、加强市场化项目的实施和考核。2、推进垃圾分类试点项目顺利实施。3、加快城区公厕改造和建设项目实施。4、完善果皮箱、垃圾桶安装。5、提升交通护栏清洗水平。 |  1、市场化项目根据2021政府投资项目计划，做好了城区环境卫生“二清一保”、城区河道“三河保洁”、餐厨垃圾无害化处理三个市场化项目的实施和监管工作。2、垃圾分类试点项目一是深入推进垃圾分类试点小区创建，发挥试点（示范）作用。二是加大宣传培训力度，突出抓好居民家庭生活垃圾分类意识的培育和强化。3、城区公厕改造和建设项目全年完成公厕建设3座，维修改造3座公厕。 4、果皮箱、垃圾桶安装全年按程序采购了果皮箱1000个，垃圾桶2000个，并安装、更换到位。5、交通护栏清洗按程序采购一台交通护栏清洗车辆，做好了城区交通护栏的日常清洗工作。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 预算编制合理，规范 | 各项经费不超出预算，不超支审批 | 全年各项经费不超出预算，不超支审批 | 3 | 　 |
| 预算执行管理（4） | 预算执行情况 | 13134.25万元 | 12601.29万元 | 3.5 | 政府重点建设项目支出费用减少。　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 基本支出结转项目支出结转结余 | 建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制 | 财政统筹 | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 项目所设定的绩效目标 | 绩效目标合理性、明确性 | 绩效目标合理 | 5 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 预决算信息公开 | 时效性、准确性 | 　按规定内容和时限公开 | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 制定相关管理制度、并得到有效执行 | 3 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 执行政府采购情况 | 9940.79万元 | 8757.82万元 | 3 | 政府重点建设项目支出费用减少。　 |
| 资产管理（4） | 管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率 | 管理制度健全资产管理安全固定资产使用效率高 | 资产管理制度较完善，资产配置合理、处置规范，资产利用率较高、 | 3 | 　 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 城区清扫保洁、垃圾收集运输处理情况 | 城区垃圾清扫、收集运输、无害化处理情况　 | 垃圾日产日清，全年垃圾无害化处理100% | 6 | 　 |
| 质量指标（8） | 项目建设质量标准 | 合格率 | 100% | 8 | 　 |
| 时效指标（5） | 项目产出时效目标的实现程度 | 100%　 | 100% | 5 | 　 |
| 成本指标（6） | 完成项目工作目标的成本节约程度。 | 成本节约率　 | 　控制在预算内 | 6 | 　 |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 项目实际所产生的直接或间接的经济效益 | 经济性 | 100% | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 项目实际所产生的社会效益 | 100%　 | 100% | 10 | 　 |
| 生态效益指标（7） | 项目对环境所产生的积极或消极影响 | 100%　 | 100% | 7 | 　 |
| 可持续影响指标（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 可持续 | 可持续 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 95% | 94% | 9.5 | 　 |
| 总 分 | 100 | 98 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3

2021年项目支出绩效自评表（项目一）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区“二清一保”市场化项目 　 |
| 主管部门 | 　浏阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 湖南美中环境生态科技有限公司、长沙玉诚环境景观工程有限公司、浏阳市市容环境卫生维护中心。 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 5197.39 | 　4290.00 | 　4290.00 | 　10 | 82.54% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5197.39　 |  4290.00 | 　4290.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
|  对浏阳城区进行清扫保洁服务，为市民提供洁净、舒适的市容环境。　　 | 　 实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，有效改善了浏阳城区的环境卫生，为市民提供了洁净、舒适的市容环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 城区服务面积 | 577.37万平方米 | 577.37万平方米 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | “二清一保”作业质量标准 | 100% | 98% | 　20 | 　19 | 　 |
| 时效指标（5） | “二清一保”作业质量 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2021年预算控制数 | 5197.39万元 | 4290.00万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | …… |  不直接产生经济效益 |  不直接生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 市民生活居住环境 | 改善市民生活居住环境 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境 | 生态环境得到改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 　长期 | 全部达成 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 　100% | 　98% | 10 | 　9 | 　提升服务质量，及时解决服务诉求。 |
| 总分 | 100 | 　97.5 | 　 |

2021年项目支出绩效自评表（项目二）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区“水域保洁”项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 湖南永昌水上综合服务有限公司 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　190.90 | 　179.26 |  179.26 | 　10 | 93.90% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　190.90 |  179.26 | 179.26 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖面积为300.29万平方米的区域进行清洗和保洁作业，改善浏阳城区水域的环境卫生。 | 　 浏阳河、淮川河、济川河城区段河道水面及长兴湖、城市广场人工湖的区域没有漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树杂草。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 城区水域保洁区域 | 300.29万平方米 | 300.29万平方米 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 浏阳城区段水域保洁作业质量 | 水域保洁质量 | 98% | 　20 | 19 | 增加保洁次数 |
| 时效指标（5） | 浏阳城区段水域保洁作业时效 | 水域保洁作业及时率 | 98% | 5 | 4.5 | 增加保洁次数 |
| 成本指标（10） | 2021年预算控制数 | 190.90万元 | 179.26万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 改善市民生活居住环境 | 改善市民生活居住环境 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境得到改善 | 生态环境得到改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 长期 | 全部达成 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 　社会公众满意度高 | 　98% | 10 | 9 | 　提升服务质量，及时解决服务诉求。 |
| 总分 | 100 | 　97.5 | 　 |

2021年项目支出绩效自评表（项目三）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 餐厨垃圾无害化处理项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 湖南联合餐厨垃圾处理有限公司 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　1076.50 | 　762.06 | 　762.06 | 　10 | 70.79% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1076.50 | 　762.06 | 　762.06 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
|  将浏阳城区餐饮企业、职工食堂、学校、配送中心、消毒碗筷厂、小散门店等场所餐厨垃圾运输至长沙市开福区东二环三段198号湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行处理。　　 | 　 城区餐厨垃圾全部与其他生活垃圾分开收集、统一运输到长沙市集中进行无害化处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 餐厨垃圾处理量 | 15000吨 | 14047.75吨 | 　15 | 　15 | 餐厨垃圾减少 |
| 质量指标（20） | 城区餐厨垃圾收运全覆盖程度 | 城区餐厨垃圾收运全覆盖 | 98% | 　20 | 　19 | 部分新开小散门店未及时收运；加强信息收集，及时收运。　 |
| 时效指标（5） | 城区餐厨垃圾收运处理时限 | 及时 | 98% | 5 | 4 | 部分小散门店未及时收集；加强督促公司及时收运。 |
| 成本指标（10） | 2021年预算控制数 | 1076.50万元 | 762.06万元 | 　10 | 10 | 餐厨垃圾处理量减少，据实支付.　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 改善市民生活居住环境 | 市民生活居住环境得到改善 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境改善情况 | 生态环境得到改善 | 　5 |  5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 可持续发展情况 | 实现了可持续发展 | 5 |  5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 100% | 　98% | 10 |  9 | 提升服务质量，及时解决服务诉求。　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

2021年项目支出绩效自评表（项目四）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区垃圾无害化处理费及垃圾处理场建设投资回报项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 湖南仁和惠明环保科技有限公司 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　1612.00 | 1414.57 |  1414.57 | 　10 | 87.75% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1612.00 | 1414.57 |  1414.57 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 城区垃圾无害化处理100%。  | 　全面实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 垃圾处理量 | 16..5万吨 |  13.94万吨 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 生活垃圾处理无害化处理率 | 100% | 100% | 　20 | 20 | 　 |
| 时效指标（5） | 生活垃圾处理无害化处理时效 | 无害化处理及时 | 无害化处理较及时 | 5 | 4 | 　有异味，需及时喷洒药物消除异味。 |
| 成本指标（10） | 年度成本费用 | 1612.00万元 | 1414.57万元 | 　10 | 10 | 垃圾处理量减少，据实支付.　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 市民生活居住环境 | 改善了市民生活居住环境 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境保护 | 　保护了城区生态环境 | 5 | 　 5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 可持续发展情况 | 实现了可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 　100% | 　98% | 10 | 　9 | 提升服务质量，及时解决服务诉求。　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

2021年项目支出绩效自评表（项目五）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 垃圾清运项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 浏阳市市容环境卫生维护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　893.49 | 893.49 | 893.49 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　893.49 | 893.49 | 893.49 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 城区及部分乡镇垃圾及时清运，防止了垃圾二次污染。 | 及时收集运输到垃圾填埋场进行卫生填埋，做到了生活垃圾日产日清，防止了垃圾二次污染。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 收集、运输垃圾量　 | 收集、运输16.5万吨　 | 收集、运输13.94万吨 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 城区垃圾收集运输质量 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标（5） | 城区垃圾收集运输时效 | 日产日清 | 日产日清 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2021年预算控制数 | 893.49万元 | 893.49万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | …… | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | …… | 市民生活居住环境改善情况 | 改善了市民生活居住环境 | 　10 | 　9.5 | 　 |
| 生态效益指标（5） | …… | 生态环境保护情况 | 　保护了生态环境 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标（5） | …… | 可持续发展情况 | 实现了可持续发展 | 5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | …… | 　100% | 　98% | 10 | 　8.5 | 　垃圾收集噪音大，需提高服务质量。 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |