

# 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	市中区垃圾清扫、清运、焚烧处理	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区市容管理局	实施单位:	乐山市市中区市容管理局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1653.16	1653.16	1				
其中: 财政拨款	1653.16	1653.16	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责市中区环卫责任区垃圾清扫保洁、垃圾压缩中转、垃圾焚烧处理等环卫工作。		2022年投入1653万元圆满完成市中区环卫责任区的清扫、清运、焚烧等环卫作业正常开				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理	12000元/月	12000元/日	4	4	
产出指标	数量指标	环卫责任区日常保洁工作	1000000平方米	1000000平方米	4	4	
产出指标	数量指标	垃圾压缩中转	64000吨	64000吨	4	4	
产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理	64000吨	64000吨	4	4	
产出指标	质量指标	餐厨垃圾焚烧处理率	100%	100%	4	4	
产出指标	质量指标	环卫责任区日报保洁率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	垃圾压缩中转率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	生活垃圾焚烧处理率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	环卫责任区保洁及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	垃圾中转及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	生活垃圾和餐厨垃圾焚烧处理及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	环卫责任区保洁覆盖率	100%	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	环卫责任区工作管理机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

## 基本运转经费支出绩效自评表

项目名称:	基本运转经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区市容管理局		实施单位:	乐山市市中区市容管理局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.1		8		1		
其中:财政拨款	8		8		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,为全面保障本单位工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标,基本运转经费9.1万元,全面保障本单位工作的正常开展。			2022年根据预期目标,基本运转经费8万元,全面保障本单位工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标,保障机关正常运转,环卫责任区工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年业务差旅人次	248人次	100%	6	6	
产出指标	成本指标	差旅费的补助成本	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	劳务人员劳务费的成本	100%	100%	6	6	
效益指标	可持续影响指标	差旅审批制度健全情况	优良中低差	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	劳务人员劳务费应发尽	100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务人员劳务费人员数	1人	100%	6	6	
产出指标	时效指标	劳务人员劳务费支付及	100%	100%	8	8	

