

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日

自评总分：92

单位领导审签：

项目名称	城乡社区环境卫生垃圾清运		项目实施单位	广水市长岭镇人民政府			
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人	欧阳礼军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			409.93	166.98	576.91	409.93	71.06%
项目年度目标	1. 2. 3.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：城乡社区环境卫生垃圾清运									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	城乡社区垃圾清 扫清运保洁	3	436.2 万元	316.2 万元	2		
			生活垃圾转运服 务费	3	79.0 万元	56.15 万元	2		
			垃圾中转站维护 维修	2	30.7 万元	21.4 万元	1		
			铁路沿线环境治 理	2	11.3 万元	6.3 万元	1		
			其他农作物废弃 物及其他垃圾清 运	2	12.0 万元	5.8 万元	1		
			环境卫生、污水处 理管理工作	3	7.71 万元	1.85 万元	1		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		产出指 标 35 分	数量 指标	城乡社区垃圾清 扫清运保洁面积	3	≥449111 m <sup>2</sup>	449111 m <sup>2</sup>	3	
				生活垃圾转运量	3	≥16337 吨	16337 吨	3	
				垃圾中转站维护 维修管理	3	2 个	2 个	3	
				铁路沿线环境卫 生整治	3	≥20 公里	20 公里	3	
	其他农作物废弃 物清除面积			3	≥1500 亩	1500 亩	3		
	质量 指标		垃圾清扫清运保 洁覆盖率	2	100%	100%	2		
			生活垃圾转运完 成率	2	100%	100%	2		
			垃圾中转站正常 工作率	2	100%	100%	2		
			铁路沿线环境卫 生整治	2	符合验收标 准	符合验收标 准	2		
			其他农作物废弃 物清理完成率	2	≥95%	100%	2		

	时效指标	垃圾清扫保洁转运	2	2023年12月	2023年12月	2		
		垃圾中转站维护	2	2023年12月	2023年12月	2		
		铁路沿线环境卫生整治	2	2023年10月	2023年10月	2		
		其他农作物废弃物及垃圾清运	2	2023年8月	2023年8月	2		
		环境卫生、污水处理管理工作	2	2023年12月	2023年12月	2		
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	镇域形象面貌	9	提高	提高	9	
			环境卫生	8	整洁	整洁	8	
	生态效益指标	居民生存生活环境	8	提升	提升	8		
	满意度指标 10分	服务对象满意度	受益人满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85				78		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。