

宣城市宣州区环境卫生管理处 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区环境卫生管理处2023年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区环境卫生管理处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区环境卫生管理处概况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障：

- （一）城市环境卫生设施建设；
- （二）城市环境卫生设施运营与维护；
- （三）城市环境卫生监督和作业管理等。

二、单位决算构成

宣城市宣州区环境卫生管理处 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区环境卫生管理处 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3865.79	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	528.32
	9		九、卫生健康支出	43	44.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3196.69
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	96.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3865.79	本年支出合计	61	3865.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3865.79	总计	65	3865.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3865.79	3865.79	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	528.32	528.32						
20805			行政事业单位养老支出	528.32	528.32						
2080502			事业单位离退休	521.44	521.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50						
210			卫生健康支出	44.37	44.37						
21011			行政事业单位医疗	44.37	44.37						
2101102			事业单位医疗	38.51	38.51						
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86						
212			城乡社区支出	3196.69	3196.69						
21205			城乡社区环境卫生	3196.69	3196.69						

2120501	城乡社区环境卫生	3196.69	3196.69						
221	住房保障支出	96.41	96.41						
22102	住房改革支出	96.41	96.41						
2210201	住房公积金	80.62	80.62						
2210202	提租补贴	15.79	15.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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	3865.79	1463.41	2402.38	0	0	0
208			社会保障和就业支出	528.32	528.32				
20805			行政事业单位养老支出	528.32	528.32				
2080502			事业单位离退休	521.44	521.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
210			卫生健康支出	44.37	44.37				
21011			行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101102			事业单位医疗	38.51	38.51				
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86				
212			城乡社区支出	3196.69	794.31	2402.38			
21205			城乡社区环境卫生	3196.69	794.31	2402.38			
2120501			城乡社区环境卫生	3196.69	794.31	2402.38			
221			住房保障支出	96.41	96.41				

22102	住房改革支出	96.41	96.41				
2210201	住房公积金	80.62	80.62				
2210202	提租补贴	15.79	15.79				

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

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3865.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	528.32	528.32		
	9		九、卫生健康支出	38	44.37	44.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3196.69	3196.69		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	96.41	96.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3865.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3865.79	3865.79		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3865.79	总计	58	3865.79	3865.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：宣城市宣州区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3865.79	1463.41	2402.38
208			社会保障和就业支出	528.32	528.32	
20805			行政事业单位养老支出	528.32	528.32	
2080502			事业单位离退休	521.44	521.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210			卫生健康支出	44.37	44.37	
21011			行政事业单位医疗	44.37	44.37	
2101102			事业单位医疗	38.51	38.51	
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86	
212			城乡社区支出	3196.69	794.31	2402.38
21205			城乡社区环境卫生	3196.69	794.31	2402.38
2120501			城乡社区环境卫生	3196.69	794.31	2402.38
221			住房保障支出	96.41	96.41	
22102			住房改革支出	96.41	96.41	
2210201			住房公积金	80.62	80.62	
2210202			提租补贴	15.79	15.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	881.10	302	商品和服务支出	17.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	437.28	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	148.94	30202	印刷费	0.82	310	资本性支出	2.82
30103	奖金	100.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.82
30107	绩效工资	51.46	30205	水费	2.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	1.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	2.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	549.13	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.27	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1442.92	公用经费合计					20.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			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	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：宣城市宣州区环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区环境卫生管理处 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3865.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3865.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 516.90 万元，下降 11.79%，主要原因：一、2022 年有 3 个一次性项目分别为：1、古泉生活垃圾渗滤液处理项目 381.5 万元；2、购置 5 辆洗扫车 346.5 万元；3、购置古泉生活垃圾填埋场气体处理设备 28.35 万元。二、2023 年城区环境管理经费项目增加 246.2 万元，主要是增加环卫工人福利待遇；新增垃圾中转站升级改造费 50 万元。三、2023 年人员正常浮动指标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3865.79 万元，其中：财政拨款收入 3865.79 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3865.79 万元，其中：基本支出 1463.41 万元，占 37.86%；项目支出 2402.38 万元，占 62.14%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3865.79 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 3865.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 516.90 万元，下降 11.79%，主要原因：一、2022 年有 3 个一次性项目分别为：1、古泉生活垃圾渗滤液处理项目 381.5 万元；2、购置 5 辆洗扫车 346.5 万元；3、购置古泉生活垃圾填埋场气体处理设备 28.35 万元。二、2023 年城区环境管理经费项目增加 246.2 万元，主要是增加环卫工人福利待遇； 新增垃圾中转站升级改造费 50 万元。三、2023 年人员正常浮动指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3865.79 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 516.90 万元，下降 11.79%。主要原因：一、2022 年有 3 个一次性项目分别为：1、2022 年度新增古泉生活垃圾渗滤液处理项目 381.5 万元；2、2022 年度新增购置 5 辆洗扫车 346.5 万元；3、购置古泉生活垃圾填埋场气体处理设备 28.35 万元。二、城区环境管理经费项目增加 246.2 万元，主要是增加环卫工人福利待遇； 新增垃圾中转站升级改造费 50 万元。三、2023 年人员正常浮动指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3865.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 528.32 万元，占

13.67%；卫生健康（类）支出 44.37 万元，占 1.15%；城乡社区（类）支出 3196.69 万元，占 82.69%；住房保障（类）支出 96.41 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3868.48 万元，支出决算为 3865.79 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：一、渗滤液运行经费年初预算下达数为 283 万元，由于财政经费紧张，预算执行拨付了 183 万元，100 万元年末回收指标。二、2023 年人员正常浮动指标。其中：基本支出 1463.41 万元，占 37.86%；项目支出 2402.38 万元，占 62.14%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 521.44 万元，支出决算为 521.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 133.94%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编了在职人员养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 196.85%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编在职人员职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3201.72 万元，支出决算为 3196.69 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是一、渗滤液运行经费年初预算下达数为 283 万元，由于财政经费紧张，预算执行拨付了 183 万元，100 万元年末回收指标。二、2023 年人员正常浮动指标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.62 万元，支出决算为 80.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.79 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1463.41 万元，其中：人员经费 1442.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 20.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市宣州区环境卫生管理处系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区环境卫生管理处政府采购支出总额 475.58 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 451.3 万元。授予中小企业合同金额 475.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 475.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区环境卫生管理处共有车辆 31 辆，其中：特种专业技术用车 26 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 2402.38 万元。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，并进一步推进部门整体绩效评价工作。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，宣城市宣州区环境卫生管理处均已在规定时间内执行完成各项目，已达成了预期指标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“环卫工人绩效考核奖、爱心早餐”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环卫工人绩效考核奖、爱心早餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 318 万元，执行数为 318 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为市区 943 名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”按时按量发放到每位环卫工人手中。提高一线工人工资待遇。环卫工人人数 943 人；经费支出合规性达成预期指标；经费支出时效性达成预期指标；当年项目总成本 318 万元/年，爱心早餐成本 150 元/月/人，工人绩效奖 200 元/月/人；提高环卫工人福利待遇，调动环卫工人工作积极性达成预期指标；解决社会就业，增加困难群众收入达成预期指标；环卫工人满意度 97%。发现的主要问题及原因：环卫工人工资待遇较低，经费又不能及时到位，环卫工人招工难。下一步改进措施：提高环卫工人福利待遇，积极与财政局沟通，确保项目经费及时到位。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环卫工人绩效考核、爱心早餐						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
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：	318.00	318.00	318.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	318.00	318.00	318.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全以及提高一线工人工资待遇”的原则，为市区943名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”，把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。					为市区943名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”按时按量发放到每位环卫工人手中。提高一线工人工资待遇。			
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	数量指标	环卫工人人数		≥943人	943人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	当年项目总成本		≤318万元/年	318万元/年	10	10	
			爱心早餐成本		≤150元/月/人	150元/月/人	5	5	
			工人绩效奖		≤200元/月/人	200元/月/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高环卫工人福利待遇，调动环卫工人工作积极性		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	解决社会就业，增加困难群众收入		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度		≥97%	97%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区环境卫生管理处绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	城区环境管理经费	1146.2
2	背街后巷清扫保洁费	281
3	城中村清扫保洁费	170.3
4	公厕维护费	80
5	河道保洁费	56.63
6	渗滤液处理站运行费	183
7	双桥办事处道路作业经费	62.25
8	五辆洗扫车运行费	55
9	垃圾中转站升级改造费	50

10	环卫工人绩效考核、爱心早餐	318
----	---------------	-----

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城区环境管理经费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
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：	1146.20	1146.20	1146.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1146.20	1146.20	1146.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《城镇市容环境卫生劳动定额》建标【2008】110号。宣城市城市管理委员会文件宣城管委【2021】1号，关于印发《宣城市城市管理品质提升年活动实施方案》的通知。明确了城区主要道路及绿岛、河道清扫保洁；一线环卫工人的基本工资、年终满勤奖、一线人员的意外保险及社保、一线工人的辞退补偿金。确保城区环境卫生的干净整洁。					2023年全年明确了城区主要道路及绿岛、桥梁清扫保洁；项目主要经费是：1021人一线环卫工人的基本工资、年终满勤奖、一线环卫工人的意外保险及社保、一线环卫工人的辞退补偿金等。维护城区环境卫生的干净整洁。			
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	数量指标	环卫工人人数		≥1021人	1021人	10	10	
			道路绿岛保洁面积		≥797万平方 米	797万平方 米	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			保洁验收合格率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期 指标	6	6	
			清扫保洁及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	本年项目总成本		≤1146.2 万元/年	1146.2万 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善		提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	环卫工人满意度		≥96%	96%	10	10	环卫工人满意度 达成预期指标
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				背街后巷清扫保洁费						
主管部门				112-宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
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:	281.00	281.00	281.00	10	100.00%	10.00
				其中: 本年财政拨款	281.00	281.00	281.00	—		
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
				其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作 移交区环卫处管理, 实现区环卫处对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖 确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展, 保障了城区背街后巷的干净整洁。						实现对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖 确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展 保障了城区背街后巷的干净整洁。			
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	数量指 标	背街后巷清扫面积			≥30万平 方米	30万平方 米	5	5	
			环卫工人数			≥233人	233人	5	5	
			洒水车、洗扫车运行次数			≥2次/天	2次/天	5	5	
			清扫保洁投诉数量			≤0件	0件	5	5	
		质量指 标	城区道路保洁率, 洒水降尘覆盖率			≥98%	98%	5	5	
			符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平; 验收合格			合格	达成预期 指标	3	3	
			保洁设备验收合格率			≥99%	99%	3	3	
			经费支出合规性			是严格执行 相关财 经法规	达成预期 指标	3	3	
		时效指 标	经费支出时效性			及时	达成预期 指标	3	3	
			项目完成时间			做到日产 日清	达成预期 指标	3	3	
		成本指 标	当年项目总成本			≤281万元 /年	281万元/ 年	5	5	
			项目单位成本			≤70.25万 元/季度	70.25万元 /季度	5	5	
	效益指标	经济效益 指标							0	
		社会效益 指标	解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活 环境改善			明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改 善			明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度			提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	社会公众满意度			≥95%	95%	10	10	社会公众满意度 达到预期指标
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城中村清扫保洁费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		112002-宣城市宣州区环境卫生管理处	
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:	170.30	170.30	170.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	170.30	170.30	170.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	城区各街道办事处城中村环卫保洁作业移交区环卫处, 统一纳入城市环卫一体化作业范围。确保城中村的清扫保洁工作的正常开展, 保障了城中村的干净整洁。					实现对主城区城中村清扫保洁全覆盖, 确保城区城中村的清扫保洁工作的正常开展, 保障了城区城中村的干净整洁。			
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	数量指标	城中村清扫保洁面积		≥60万平方 米	60万平方 米	5	5	
			环卫工人数		≥450人	450人	5	5	
			洒水车、洗扫车运行次数		≥2次/天	2次/天	5	5	
			清扫保洁投诉数量		≤0件	0件	3	3	
		质量指标	城区道路保洁率, 洒水降尘覆盖率		≥98%	98%	5	5	
			符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平; 验收合格		符合	达成预期 指标	4	4	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		做到日产 日清	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	本年项目总成本		≤170.3万 元/年	170.3万元 /年	8	8	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活环境改善		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	社会公众满意度 达到预期指标
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公厕维护费						
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
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：		80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据：宣区城管【2017】56号文件《关于核拨城市公厕管理运行经费的请示》，区环卫处直管公厕5万元 / 年的经费标准（2012年区政府批准），自2018年元月起，将28座公厕运行费用140万元 / 年纳入环卫正常经费预算。确保28座公厕正常运转。				全年确保城区固定公厕与移动公厕正常运转，方便市民生活，改善城区环境卫生得到明显提升。解决困难职工就业。			
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	数量指标	直管公厕数量	≥28座	28座	10	10	
			延长公厕使用寿命的影响程度	较高	达成预期 指标	4	4	
		质量指标	公厕设施完好率	=100%	100%	8	8	
			维修维护验收合格情况	合格	达成预期 指标	4	4	
		时效指标	公厕维护按需要及时实施	及时	达成预期 指标	8	8	
			经费支出合规性	合规	达成预期 指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤80万元/ 年	80万元/年	4	4	
			项目单位成本	≤2.86万 元/座/年	2.86万元/ 座/年	4	4	
	效益指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标	方便居民生活，改善城区卫生环境的作用	明显	达成预期 指标	15	14	方便居民生活，改善城区卫生环境达到预期指标
	满意度指 标	满意度指 标	广大市民满意度	≥96%	96%	10	8	广大市民满意度达到预期指标
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			河道保洁费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		112002-宣城市宣州区环境卫生管理处	
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:	56.63	56.63	56.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	56.63	56.63	56.63	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保城区8条河道的清洁卫生, 经费支出由区财政与各街道办事处各按照50%比例分担。					城区8条河道的清洁卫生, 确保河道全覆盖。			
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	数量指标	河道保洁区域面积		≥30万平方 米	30万平方 米	5	5	
			环卫工人数		≥160人	160人	5	5	
			河道清理次数		≥2次/天	2次/天	5	5	
			清扫保洁投诉数量		≤0件	0件	5	5	
		质量指标	河道清理率		≥98%	98%	5	5	
			符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平; 验收合格		符合	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		做到日产 日清	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤56.63万 元/年	56.63万元 /年	5	5	
			河道保洁单位成本		≤4.72万 元/月	4.72万元/ 月	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活环境改善		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善		提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		96%	达成预期 指标	10	8	社会公众满意度 达到预期指标
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渗滤液处理站运行费							
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
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：	283.00	183.00	183.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	283.00	183.00	183.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	古泉生活垃圾渗滤液处理，加强对城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理场的管理，每年运行时间不低于8400小时。运营出水规模为300m3 / d。					渗滤液处理有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的 影响，实现垃圾处理的减量化、资源化、无害 化的影响提升。				
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	数量指 标	年处理渗滤液数量			≥11万吨	11万吨	10	10	
			渗滤液处理站投诉数量			≤0件	0件	5	5	
		质量指 标	投诉下降率及案件处理率			0件	达成预期 指标	5	5	
			垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理达标率			≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性			合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性			及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	当年渗滤液项目单位成本			283万元/ 年	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							0	
		社会效益 指标	防止垃圾桶、垃圾清运车防止滴洒漏造成二 次污染覆盖率的影响程度			明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影 响程度			明显	达成预期 指标	4	4	
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化 的影响程度			明显	达成预期 指标	3	3	
			对提高垃圾清运能力的影响程度			明显	达成预期 指标	3	3	
	可持续 影响指	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度			明显	达成预期 指标	10	10		
	满意度指 标	满意度 指标	社会公众满意度			≥96%	96%	10	7	社会公众满意度 达到预期指标
总分							100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			双桥办事处道路作业经费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		112002-宣城市宣州区环境卫生管理处	
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:	62.25	62.25	62.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	62.25	62.25	62.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保双桥办事处直管道路的清扫保洁工作正常开展，维护道路的干净卫生。					确保双桥办事处直管道路的清扫保洁工作正常开展，维护道路的干净卫生。减少扬尘污染，改善城乡人居环境卫生提升。			
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	数量指标	双桥办事处道路保洁面积		≥1.5万平方 米	1.5万平方 米	6	6	
			环卫工人人数		≥150人	150人	6	6	
			洒水车、洗扫车运行次数		≥2次/天	2次/天	6	6	
			保洁工具及清扫工具		≥150套	150套	6	6	
		质量指标	城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率		≥100%	99%	4	4	
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格		符合	达成预期 指标	4	4	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	4	4	
		时效指标	清扫保洁及时性		及时	达成预期 指标	4	4	
			经费支出时效性		及时	达成预期 指标	4	4	
		成本指标	当年项目总成本		≤62.25万 元/年	62.25万元 /年	6	6	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥96%	95%	10	8	社会公众满意度 达到预期指标
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			五辆洗扫车运行费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		112002-宣城市宣州区环境卫生管理处	
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：	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《城市环卫专用车辆管理制度》、宣区城管【2021】14号《关于拨付洗扫车采购资金的请示》，由人民政府办公室收文处理，同意采购5辆8吨位洗扫一体车。因省环保督查“市区道路机械化清扫能力严重滞后，机械化清扫率低下”问题销号需要，确保城区环卫机械化清扫率达到86%，经区政府同意，区环卫处招标采购了5辆8吨位洗扫一体车。经测算年运行经费为148.5万元。					1.确保城区环卫机械作业化清扫率达到86%以上，改善居民的卫生环境水平，提高居民的福祉。			
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	数量指标	机械化清扫率		≥86%	86%	10	10	
			洗扫车数量		=5台	5台	10	10	
			驾驶人员数量		=5人	5人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	机械清扫时效性		≥2次/天	2次/天	5	5	
			经费支出及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤55万元/ 年	55万元/年	5	5	
			项目单位成本		≤4.58万 元/月	4.58万元/ 月	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平		明显	达成预期 指标	15	14	提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平达到预算指标。
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	城市居民满意度		≥92%	92%	10	8	城市居民满意度达到预期指标
总分						100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		垃圾中转站升级改造费							
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《市容环卫工程项目规范》、《生活垃圾转运站技术规范》。中央环境保护督察宣城市整改工作领导小组办公室文件宣中环改办【2022】16号《关于印发2022年第一季度长江（安徽）经济带生态环境警示片披露问题整改清单的通知》及宣城市城市管理综合执法局宣城管函【2022】80号《关于进一步加强全市生活垃圾转运设施环境管理工作的通知》、安徽省住建和城乡建设厅建督函【2022】483号《关于进一步加强生活垃圾收集转运设施运行管理的通知》对我区部分垃圾中转站存在渗滤液转运处置台账不完善及除臭系统未正常运行等突出生态环境问题，侧面反映我区垃圾收集转运体系还存在不健全、不规范、不完善等问题。环卫处积极进行整改。经核算，需对11座生活垃圾中转站进行升级改造。				全面对11座生活中转站进行升级改造，提高垃圾收集转运体系规范化、完整化、健全化。对大气污染、异味、蚊虫扰民生态环境得到改善。				
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	数量指标	中转站升级改造数量		≥11座	11座	9	9	
			项目建设周期		≤12个月	11个月	8	8	
		质量指标	维修维护验收合格情况		合格	达成预期 指标	5	5	
			垃圾中转站升级改造率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	维修维护按需要及时实施		及时	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对大气污染、异味、蚊虫扰民生态环境得以改善		明显	达成预期 指标	10	9	对大气污染、异味达到预期指标
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指	对改善城乡人民环境质量的持续影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥92%	92%	10	8	对社会公众满意度达到预期指标
总分						100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环卫工人绩效考核、爱心早餐						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		112002-宣城市宣州区环境卫生管理处	
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：	318.00	318.00	318.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	318.00	318.00	318.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全以及提高一线工人工资待遇”的原则，为市区943名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”，把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。					为市区943名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”按时按量发放到每位环卫工人手中。提高一线工人工资待遇。			
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	数量指标	环卫工人人数		≥943人	943人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	当年项目总成本		≤318万元/年	318万元/年	10	10	
			爱心早餐成本		≤150元/月/人	150元/月/人	5	5	
			工人绩效奖		≤200元/月/人	200元/月/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高环卫工人福利待遇，调动环卫工人工作积极性		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	解决社会就业，增加困难群众收入		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度		≥97%	97%	10	10	
总分							100	100.00	