附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县环境卫生服务中心垃圾清运处置费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县环境卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | 和静县环境卫生服务中心 | | |
| 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 | | 175 | | 175 | 175 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 175 | | 175 | 175 | 0 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：134万平方米道路的清扫保洁垃圾清运处置，保证26辆垃圾车及设施的燃油、维修保养、保险；25名驾驶员计件工资，36座公厕的免费开放，一线职工的劳动工具及劳保； 目标2：确保给全县人民营造一个干净整洁的生活和工作环境。 | | | | | | 截至2019年12月，190名清扫保洁工每天清扫134万平方米的道路，日处置垃圾85吨，夏季至秋季对道路进行每天两次的洒水，保证36座公厕的正常免费开放，确保垃圾日产日清，防止二次污染。 通过该项目的实施，县城整体环境卫生干净整洁，居民幸福指数提高。 | | | |
| 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 | 清扫保洁面积 | | ≥134万平方米/天 | | 134万平方米/天 | 5 | 5 | 无 |
| 垃圾清运处置量 | | ≥85吨/天 | | 85吨/天 | 5 | 5 | 无 |
| 免费公厕保洁数量 | | ≥36座/天 | | 36座/天 | 5 | 5 | 无 |
| 开展保洁工作月的月数 | | 12个月 | | 98% | 5 | 4.9 | 法定休息日未开展保洁工作 |
| 质量指标 | 垃圾清运处置率 | | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 清扫保洁率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 清扫保洁及时率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 垃圾清运及处置费 | | ≤113.66万元/年 | | 113.66万元/年 | 5 | 5 | 无 |
| 垃圾清运车司机工资 | | ≤35.34万元/年 | | 35.34万元/年 | 5 | 5 | 无 |
| 公厕运行维护费 | | ≤26万元/年 | | 26万元/年 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 环境卫生状况 | | 显著改善 | | 98% | 15 | 14.7 | 今后进一步加强环境整治 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | 1年 | | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫工作人员满意度 | | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 居民满意度 | | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.6 |  |