

附件 1:

垃圾站运行经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	垃圾站运行经费							
主管部门	承德县城市管理综合行政执法局			实施单	城管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行	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	—	100%	—	
	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				
	3 个自聘人员工资、水电费、车辆运行费维护费和保、专用材料费等购置费、覆土填埋、库区维修、防渗系统续接、防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程。垃圾站是负责县城内的垃圾处理及填埋工作，保障县城垃圾的及时处理，美化环境，提高县城人民生活质量。			3 个自聘人员工资、水电费、车辆运行费维护费和保、专用材料费等购置费、覆土填埋、库区维修、防渗系统续接、防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程。垃圾站是负责县城内的垃圾处理及填埋工作，保障县城垃圾的及时处理，美化环境，提高县城人民生活质量。				
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	指标 1:					
			指标 2: 全年服务面积完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 垃圾运行验收合格率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 单人单月工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作完成期限	≤1 年	1 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	175 万元	175 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 非税收入	2.15 万元	2.15 万	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 环境保障服务提升情况	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 群众的生活环境得到提	≥95%	95%	10	10	
	指标 2:							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

