

2023年度
苍溪县环境卫生事务中心
部门决算

目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
附件1	20
附件2	67

第五部分附表	88
一、收入支出决算总表	88
二、收入决算表	88
三、支出决算表	88
四、财政拨款收入支出决算总表	88
五、财政拨款支出决算明细表	88
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	88
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	88
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	88
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	88
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	88
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	88

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1. 宣传贯彻执行有关环境卫生工作方面的方针政策、法律法规。
2. 负责县城区主要街道、广场的清扫保洁；承担城乡环境卫生管理事务性工作。
3. 负责城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作。
4. 负责乡镇生活垃圾的收集、运输和无害化处理的业务指导工作。
5. 负责餐厨垃圾收集、运输、处置。
6. 负责城区公厕的管理及考核事务性工作。
7. 负责县城区环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作。
8. 负责指导乡镇环卫基础设施规划的编制、实施和环卫管理工作。
9. 负责城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理工作。
10. 组织包装、申报和实施城乡生活垃圾治理项目。
11. 负责城乡生活垃圾分类工作。

12. 负责职责范围内的安全生产工作。

13. 完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 2023年重点工作完成情况

1. 强化日常监督考核，提高环卫管理水平

以环卫管理“五化”标准，加大对环卫公司的考核力度，不断完善管理、科学考核、提升质量，实施有计划、有步骤、有落实的督查办法，确保清扫保洁质量的提高。同时增加人员力量，加大清扫保洁力度，确保垃圾日产日清，使城区街道垃圾露天堆放现象得到彻底遏制。

2. 建立健全管理制度，规范城乡垃圾治理

一是垃圾分类工作有序开展。进一步细化职能职责，指导协同各部门积极推进分类工作，组织开展全县范围的生活垃圾分类志愿活动10余次，组织20余个机关单位30余名宣传人员，集中开展“垃圾分类、绿色出行、反食品浪费”等主题宣传活动。二是农村生活垃圾治理体系持续优化。加大对清收清运、台账建立、环卫设施使用维护等工作的督查指导力度，着力指导监督各乡镇有序开展可回收资源利用、生活垃圾处理费收集等工作，做到了及时发现问题、及时整改，确保生活垃圾治理前、中、末端稳定有序进行，持续巩固农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达100%。

3. 新管理手段，改善人居环境

一是建立日常督岗制度。按照“定人、定段、定责”原则，把中心班子成员、中层干部、后勤人员打桩定位到县城街道，常

态化利用上下班、晚上休息时间对责任段环境卫生进行监督，重大活动期间坚持到段到点督岗。二是城乡生活垃圾转运有序推进。对全县31个乡镇及县城区垃圾处理场进行了全面封场处理，全县生活垃圾、餐厨垃圾全部分批次通过片区集中压缩转运至南部县处理。

4. 加大项目投入，保障环卫设施建设

一是东溪垃圾热解处理项目全面完工。2022年5月开工，2023年4月工程全面完工，4月16日开始设备调试，截至年底已收集处理东溪、龙山、歧坪等20余个乡镇生活垃圾共计3300余吨。二是完成了黄猫垭镇高台村环卫设施和旅游公厕项目竣工验收，严格按照要求规范使用监管；完成苍溪县生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目建设，已投入试运行。三是餐厨垃圾及大件垃圾处理项目前期工作即将完成，争取早日投入建设并开展试运行工作。

二、机构设置

苍溪县环境卫生事务中心部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

苍溪县环境卫生事务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,634.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,412.52万元，下降42.4%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目资金减少、一般公共预算安排项目增加。

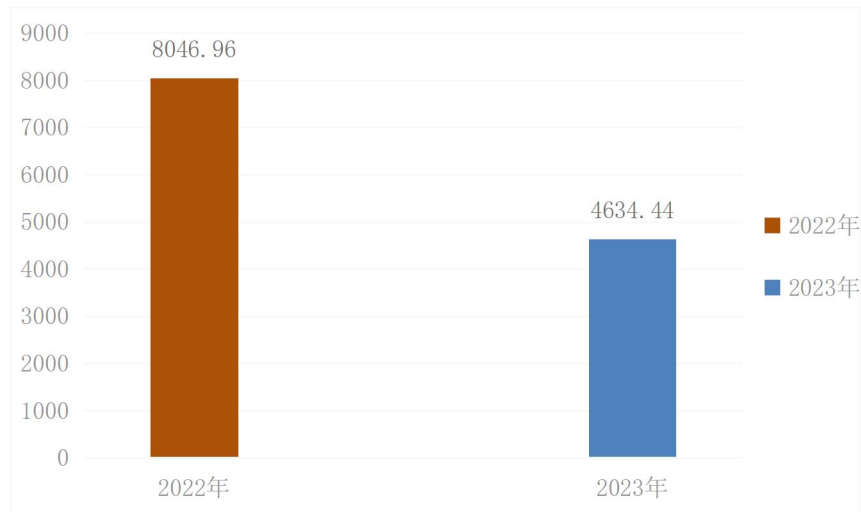


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,466.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,466.63万元，占100%。

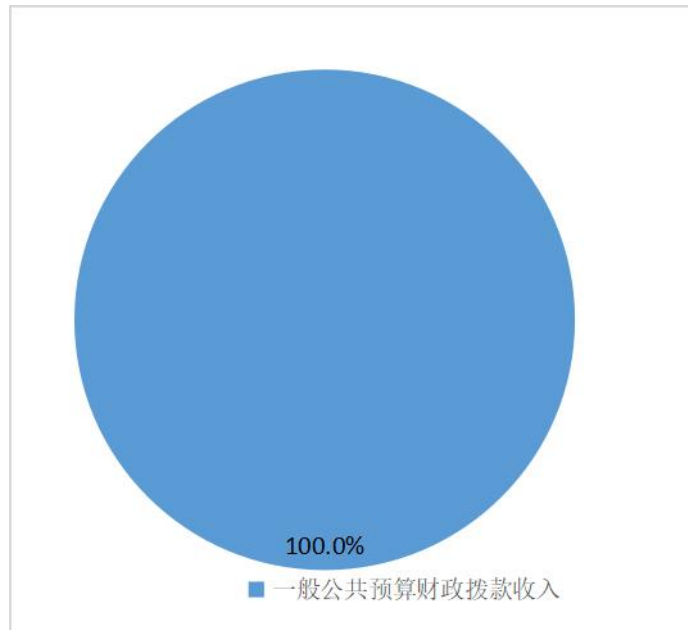


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,634.44万元，其中：基本支出651.95万元，占14.1%；项目支出3,982.49万元，占85.9%。

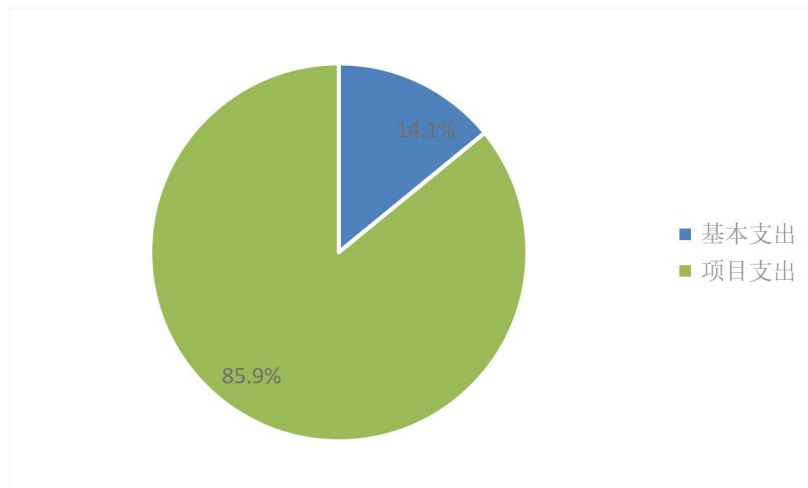


图3：支出决算结构图

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、支总计4,634.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,394.31万元，下降42.3%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款安排项目资金减少。

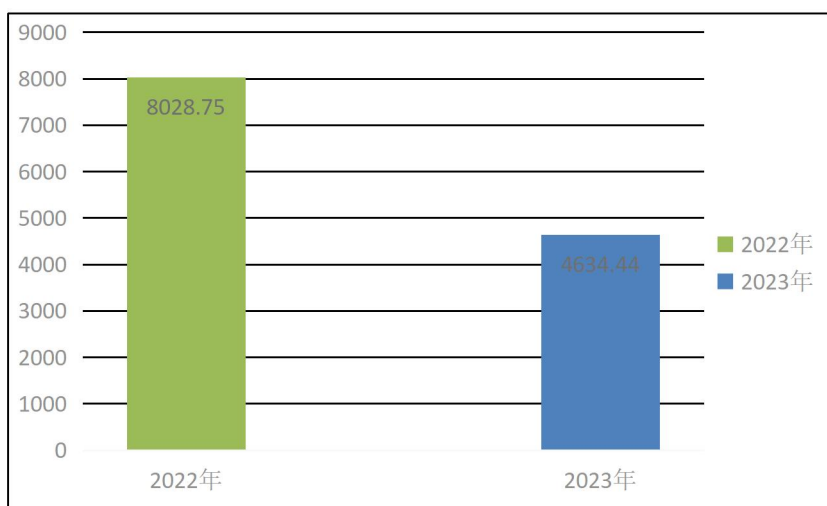


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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4,634.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,112.05万元，增长31.6%。主要变动原因是：农村非正规生活垃圾转运项目资金增加、县环卫中心政府购买服务清扫保洁项目资金增加。

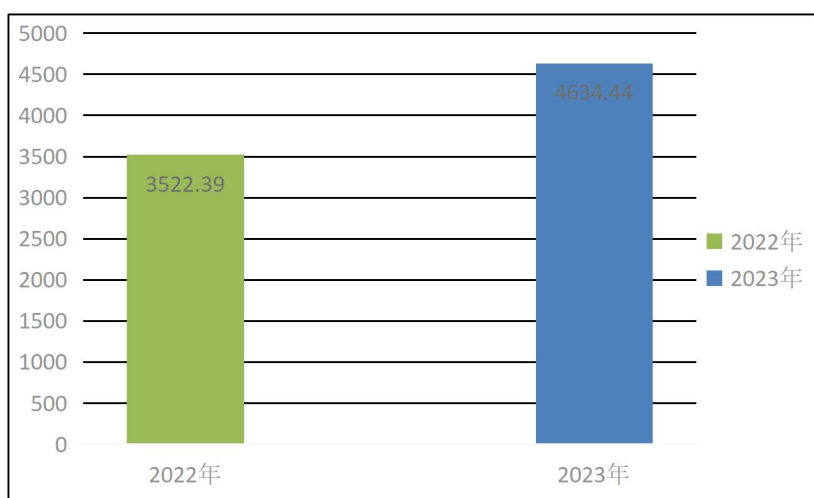


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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4,634.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.23万元，占1.3%；卫生健康支出17.68万元，占0.4%；城乡社区支出4,420.86万元，占95.4%；农林水支出4.64万元，占0.1%；住房保障支出42.49万元，占0.9%；其他支出88.54万元，占1.9%。

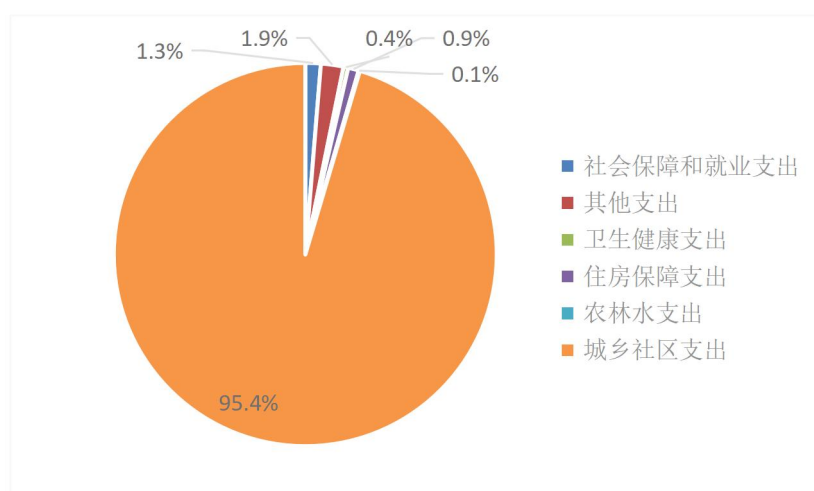


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为5,957.09万元，支出决算数为4,634.44万元，完成全年预算数的77.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）全年预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年底下达预算指标，未实现支付。

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）：全年预算为48.12万元，支出决算为48.12万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为17.68万元，支出决算为17.68万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫

生事件应急处置（项）：全年预算为11.4万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年底下达预算指标，未实现支付。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：全年预算为304.07万元，支出决算为301.75万元，完成全年预算的99.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目尾款未支付。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为13.68万元，支出决算为5.78万元，完成全年预算的42.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目尾款未支付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：全年预算为831.69万元，支出决算为777.93万元，完成全年预算的93.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目部分款项未支付。

11. 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）：全年预算为3,700.76万元，支出决算为3,122.73万元，完成全年预算的84.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目部分款项未支付。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：全年预算为822万元，支出决算为212.68万元，完成全年预算的25.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项

目2023年底下达预算指标，项目正在实施中。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成全年预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为42.49万元，支出决算42.49万元，完成全年预算的100%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：全年预算为146.94万元，支出决算88.53万元，完成全年预算的60.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目2023年底下达预算指标，部分款项未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出651.95万元，其中：

人员经费605.99万元，主要包括：基本工资135.14万元、津贴补贴18.08万元、奖金122.36万元、绩效工资73.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.12万元、职工基本医疗保险缴费17.68万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金42.49万元、其他工资福利支出142.23万元、生活补助2.8万元、奖励金0.06万元。

公用经费45.96万元，主要包括：办公费5.9万元、印刷费0.86万元、手续费0.16万元、水费0.21万元、电费0.54万元、邮电费0.79万元、差旅费4.99万元、维修（护）费0.45万元、培训费0.7万元、公务接待费0.58万元、工会经费8万元、福利费2.53万元、其他交通费16.92万元、其他商品和服务支出3.33万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.8万元，支出决算为33.69万元，完成预算94.1%，较上年增加24.17万元，增长253.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”精神，严肃接待纪律，减少经费开支。决算数较上年数增加的主要原因是以前年度未预算公务用车运行维护费，本年度新增公务用车运行维护费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.11万元，占98.3%；公务接待费支出决算0.58万元，占1.7%。具体情况如下：

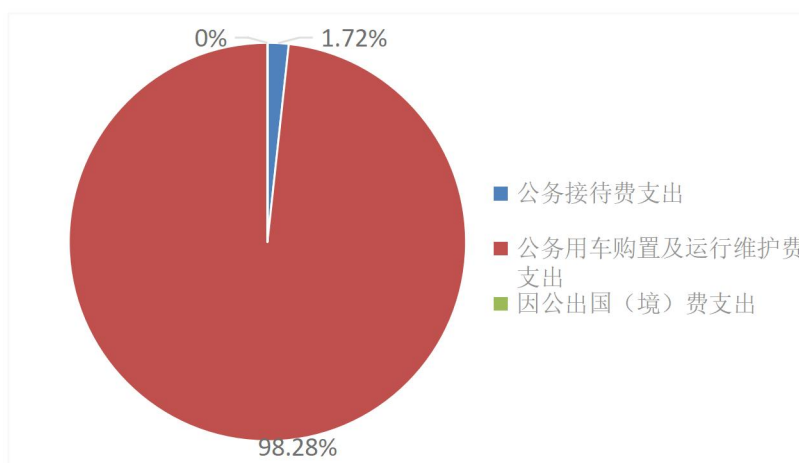


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出0万元，年初未安

排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为35万元，支出决算为33.11万元，完成预算的94.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加24.39万元，增长279.7%。主要原因是以前年度未预算公务用车运行维护费，本年度新增公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车17辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型17辆。

公务用车运行维护费支出33.11万元。主要用于城区垃圾车加油，垃圾车维修，垃圾车保险等。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.58万元，完成预算的72.5%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.22万元，下降27.13%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”精神，严肃接待纪律，减少经费开支。

国内公务接待支出0.58万元。主要用于接待部分上级主管部门来我中心调研、检查指导工作；县区单位之间考察、座谈、学习等，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：上级单位来苍检查指导、考察调研、工

作督察等，县区单位之间考察学习、交流等公务活动来人来客接待0.58万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，苍溪县环境卫生事务中心机关运行经费支出45.96万元，比2022年减少38.04万元，下降45.28%。主要原因是加强机关运行成本控制，厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2023年度苍溪县环境卫生事务中心未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县环境卫生事务中心共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公厕及垃圾中转站清运车等运行维护项目、苍溪县垃圾场

渗漏液升级改造治理项目、政府购买清洁服务费项目、农村非正规垃圾运行费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年苍溪县环境卫生事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、垃圾场渗漏液升级改造治理项目、政府购买服务清扫保洁项目、非正规垃圾运行及中转站维修、公厕水电费等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县环境卫生事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023年，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。“垃圾场渗漏液升级改造治理项目”专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过项目实施，使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线监控数据准确上传。达到国家新环保要求，改善了人居环境，促进了全县经济社会的健康发展；“政府购买服务清扫保洁项目”专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一致好

评，满意率达到98%；“非正规垃圾运行及中转站维修、公厕水电费”等项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目的实施，完成了城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。提升了城市的生活品位，为广大市民营造了一个舒适优美的生活环境。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予

的补贴支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公

厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除其他用于城乡社区方面的支出。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位对苍溪县城乡生活垃圾收运、处理等支出。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十六、机关运行经费：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。

第四部分附件

附件1

2023年度苍溪县环境卫生事务中心 预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县环境卫生事务中心为县综合行政执法局下属部门，是一级预算的副科级参公管理事业单位。内设机构7个：综合股、市容股、生活垃圾运输股、生活垃圾处理股、收费股、财务股、项目股。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行有关环境卫生工作方面的方针政策、法律法规。

2. 负责县城区主要街道、广场的清扫保洁；承担城乡环境卫生管理事务性工作。

3. 负责城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作。

4. 负责乡镇生活垃圾的收集、运输和无害化处理的业务指导工作。

5. 负责餐厨垃圾收集、运输、处置。

6. 负责城区公厕的管理及考核事务性工作。

7. 负责县城区环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作。

8. 负责指导乡镇环卫基础设施规划的编制、实施和环卫管理工作。

9. 负责城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理工作。

10. 组织包装、申报和实施城乡生活垃圾治理项目。

11. 负责城乡生活垃圾分类工作。

12. 负责职责范围内的安全生产工作。

13. 完成上级主管部门交办的其他工作。

(三) 人员概况

截至2023年12月31日，共有在编职工27人，临聘人员36人，公益性岗位（涉军）人员5人，退休职工38人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023年度环卫事务中心年初预算总收入合计4,912.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,787.41万元，占77.1%；上年结转资金1,125.53元，占22.9%。2023年环卫事务中心决算报表总收入合计4,634.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,466.63万元，占74.8%；年初结转和结余资金1,167.81万元，占25.2%。

(二) 支出情况

2023年度环卫事务中心年初预算支出合计3,787.41万元。其中：基本支出631.70万元，占16.7%；项目支出3,155.71万元，占83.3%。2023年环卫事务中心决算报表支出合计4,634.44万元，其中：基本支出651.95万元，占14.1%；项目支出3,982.49万元，占85.9%。

(三) 结余分配和结转结余情况

2023年环卫事务中心决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公务费开支，加强专项资金管理，从严控制“三公”经费，资产的配置严格执行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品采购、公务接待、会务、车辆使用、专项资金、资产等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。单位资产分配到专人使用，专人管理，账务与实物相符。

2. 预算管理

预算编制。按照要求，2022年11月部门预算编制收集资料，

12月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了2023年度部门预算，经县十八届人大三次会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

(2) 单位收入统筹。2023年度，我部门除财政拨款收入和非财政拨款收入（其他收入）外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

(3) 预算执行。2023年度，我部门财政预算拨款总收入4,634.44万元，实际支出4,634.44万元，执行各项预算进度为100%。

(4) 预算年终结余。2023年度，我部门无结转结余资金。

(5) 严控一般性支出。2023年度，我部财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保了经费支出报销的真实性、合理性。

3. 财务管理

2023年度，我部门严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

4. 资产管理

2023年度，我部门固定资产原值1,223.46万元，累计折旧840.45万元。固定资产利用率100%，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

5. 采购管理

2023年度，我部严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与采购办和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。全年计划采购2次，完成采购2次，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额2,849.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1. 项目决策

2023年度我部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，对50万元以上的预算项目，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记和项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

2. 项目执行

2023年度我部门所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效地保障了项目绩效目标的顺利实现。

3. 目标实现

2023年度我部门预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在5%以内，实现效果良好。

(三) 重点领域绩效分析

2023年度，我部门不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务领域。

截至2023年12月31日，我部门资产总额13,072.32万元，负债总额1,703.78万元，净资产总额11,368.54万元，资产负债率为13%，较上年下降了23.18个百分点。我部门按照国有资产管理的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要，切实保障了单位的正常运转和事业的健康发展。

2023年度，我部门开展政府采购2次，金额27.27万元，主要为环卫事务中心通过集中采购垃圾场检测和垃圾桶的采购。我部门政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与采购办和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目

的监管工作，严把质量关力求实效。

（四）绩效结果应用情况

2023年度部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反馈的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度，我部严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分95分，本部门预算绩效评价结果等次为优。

（二）存在问题

一是预算编制的精准度有待进一步提高；二是绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关

制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是要强化绩效管理考核。围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

部门名称		苍溪县环境卫生事务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	4634.44	4634.44						
年度总体目标	完成清扫保洁清运公厕及中转站维修维护水电缴纳垃圾场渗滤液无害化处理							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	持续加强政治思想建设		深入学习党的二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记对四川工作以及来广视察系列重要指示精神，开展好“主题党日”“周三夜学”“微宣讲”活动，严格落实“三会一课”制度，不断提升党员干部的政治能力。					
	强化日常监督考核，提高环卫管理质量。		加大管理和考核力度，以“五化”标准，对环卫作业企业进一步完善管理、科学考核、提升质量。同时，实施有计划、有步骤、有落实的督查办法，坚持做到日日有督查、月月有考核，确保城区环境卫生质量进一步提高。					
	建立健全管理制度，规范城乡垃圾治理		一是有序开展垃圾分类工作。按照《广元市2023年度生活垃圾分类工作要点》内容，落实城乡生活垃圾分类职能职责，二是有序推进城乡生活垃圾转运。对全县31个乡镇及县城区生活垃圾、餐厨垃圾全部分批次通过片区集中压缩转运至南部县处理。					
	加大项目投入，保障环卫设施建设。		完成餐厨垃圾项目、城乡生活垃圾收运系统升级改造项目建设；完成大件垃圾处理项目立项、地勘、初步设计、设备采购及土建招标公示等工作。					
	产出指标	数量指标	垃圾日运输量	≥	180	吨	8	200吨
	质量指标		清运清收人员	≥	30	人	8	30人
			渗滤液日处理	≥	100	吨	8	120吨
			县城区垃圾场	≥	1	座	8	12次
			无害化达标	定性	优良中低差	项	8	优
		财政资金使用管理	定性	优良中低差	项	8	优	
		预算绩效管理	定性	优良中低差	项	8	优	
		时效指标	成效明显	≤	1	年	8	完成
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本	≤	4634.44	万元	8	4634.44万元
效益指标	社会效益指标	减少污染	≥	98	%	8	好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	98%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	98%	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成全年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.22	30.43	30.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.22	30.43	30.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952—其他人员支出									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成全年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	119.47	122.79	122.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	119.47	122.79	122.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953—单位缴费									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成全年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		113.05	114.56	111.65		97.46%	10	9.7		
	其中：财政资金		113.05	114.56	111.65		97.46%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.7		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为99.7分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082421R000000025375—独子费								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成全年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.06	0.06	0.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376—其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门			实施单位 (盖章)		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 完成全年目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算充足，依据项目开展情况进行预算。		
	总额	0.00	2.80	2.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								10	10	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896—党组织活动经费										
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位 (盖章)		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 完成年度目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.60	3.60			1.28		35.48%	10	4	预算执行率未达到90%的原因是厉行节约，严格控制支出	
	其中：财政资金	3.60	3.60			1.28		35.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数			≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)			≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]			≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%	100	20	20	
合计									100	94		
评价结论	通过项目实施，做好厉行节约，严格控制支出。项目自评得分94分；											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813—日常定额公用经费								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门			实施单位 (盖章)	苍溪县环境卫生事务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 完成年度目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.45	5.31	5.31	100.00%	10	10	该项目年中发生预算调整追减是因为依据项目开展情况进行预算调整。		
	其中：财政资金	5.45	5.31	5.31	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414—奖金									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位 (盖章)	苍溪县环境卫生事务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 年度目标基本完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	125.97	127.70	122.36		95.82%	10	10	该项目年中发生预算调整追加是因为依据项目开展情况进行预算调整。		
	其中：财政资金	125.97	127.70	122.36		95.82%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	197.84	197.84	196.45			99.30%	10	10	
	其中：财政资金	197.84	197.84	196.45			99.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005803791-县环卫中心2022年政府购买服务清扫保洁								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）	苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全年县城区清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘工作					年度目标完成情况 完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要服务于清扫保洁、垃圾清收、公厕管护、街道冲洗、洒水降尘。街道机扫面积达到80%，日人均清扫面积达到5000平方米、车辆日清收量达到150吨、对日常监管检查日平均为3次，对作业公司环卫工作人员每月召开安全会议不低于2次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	312.05	312.05	312.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	312.05	312.05	312.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日清收量	≥	150	吨	150	15	15	
	产出指标	数量指标	日人均清扫量	≥	5000	平方米	5000	15	15	
	产出指标	时效指标	完工时间	定性	好坏		好	15	15	
	产出指标	成本指标	项目总业务费用	≤	1500	万元	1500	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公益性效益	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有效保护了生态环境及疫情控制	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	89	%	89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006674658—县环卫中心债券资金三年推进项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门			实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在规定的时间内完成了项目工程				项目正在进行，相关款项待支付				
		主要负责垃圾收运体系建设，垃圾处理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	146.94	88.53		60.25%	10	6	该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算充足，依据项目开展情况进行预算。	
	其中：财政资金	0.00	146.94	88.53		60.25%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建数量	≥	6	处	6	10	10	
	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	检查次数	≥	10	次	10	10	10	
	产出指标	质量指标	达成成效	定性	好坏		好	10	10	
	产出指标	成本指标	项目经费控制数	≤	1112.13	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升了环卫设施设备	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分96分；项目正在开展中。									
存在问题	项目启动时间较晚，导致预算执行率低									
改进措施	在后续项目执行过程中加快项目资金支付进度。									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006799059—环卫中心退还四川重环建筑建材有限公司土地租金									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							项目正在进行				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	项目正在进行	
	总额	7.90	7.90	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	7.90	7.90	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422T000006875392—环卫中心邻水隔离转运工作经费									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
			完成了疫情的防控			完成年度目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述		主要是对疫情的防控工作做好相关事宜								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1.33	1.33	1.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		1.33	1.33	1.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	县城区垃圾中转站	≥	6	座	6	10	10	
	产出指标		数量指标	消杀人员	≥	6	人	6	10	10	
	产出指标		数量指标	垃圾日处理量	≥	100	吨	100	10	10	
	产出指标		质量指标	防疫达标	定性	好坏	处	好	10	10	
	产出指标		效果指标	成效明显	定性	好坏	处	好	10	10	
	产出指标		成本指标	项目经费控制数	≤	4	万元	4	10	10	
	效益指标		社会效益指标	减少污染	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标		可持续发展指标	可持续发展指标	>	1	年	1	10	10	
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论		该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000007252403—县环卫中心城乡垃圾处理设施建设项目（川财建〔2022〕159号第一批省级城乡建设发展专项资金预算）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位 (盖章)		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成了垃圾场渗滤液的改造升级				完成年度目标任务，部分款项未支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		苍溪县环境卫生事务中心严格按照国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》监督三方运维单位实施，对垃圾场渗滤液的改造升级							
预算执行情况(10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		650.00	650.00	212.68		32.72%	10	3	部分款项未支付，留待下年支付
	其中：财政资金		650.00	650.00	212.68		32.72%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾中转站	≥	4	座	4	10	10	
	产出指标	数量指标	村镇级垃圾处理设备覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	大件垃圾处理厂	≥	1	座	1	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场封场渗滤液治理	≥	1	座	1	10	10	
	产出指标	质量指标	达成成效	≥	96	%	96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升城乡人居环境水平	定性	好	座	好	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展效果	定性	好	处	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目正在进行，项目自评得分93分。									
存在问题	项目正在进行，相关款项待支付									
改进措施	在后续项目执行过程中加快项目资金支付进度									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704—公务交通补贴										
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位 (盖章)		苍溪县环境卫生事务 中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成年度目标任务					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.52	17.52			16.92		96.58%	10	10		
	其中：财政资金	17.52	17.52			16.92		96.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数			≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）			≤	5	%	5	30	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]			≤	100	%	100	20	20	
社会效益指标		运转保障率			=	100	%	100	20	20		
合计										100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黄琳							财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921—日常定额公用经费（事业）										
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县环境卫生事务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 完成年度目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.15	27.87		22.26		79.86%	10	8	预算执行率未达到90%的原因是厉行节约，严格控制支出		
	其中：财政资金	28.15	27.87		22.26		79.86%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数			≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数 - 预算数 }{ 预算数 }$ ）			≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]			≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20	20	
合计									100	100		
评价结论	通过项目实施，做好厉行节约，严格控制支出。项目自评得分98分；											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000315056—驻村帮扶经费.								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位 (盖章)	苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 帮扶的驻村工作经费、生活补助和通信补贴				年度目标完成情况 完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成驻村帮扶任务								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算充足, 依据项目开展情况进行预算。	
	总额	0.00	0.64	0.64		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.64	0.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	≥	3	人	3	15	15	
	产出指标	数量指标	帮扶村	≥	1	个	1	15	15	
	产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	产出指标	成本指标	专项经费控制	≤	5.575	万元	5.575	10	10	
	产出指标	时效指标	驻村工作队员生活保障补助到位	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立驻村帮扶长效机制, 确保成效	定性	好坏	项	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强管理, 确保资金有效使用	定性	优良中低差	万元	优	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意	≥	85	%	85	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向, 实施过程中全过程监督, 自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄琳					财务负责人: 王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005716599—县环卫中心垃圾清运车辆燃油维修等运行经费									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门						实施单位 (盖章)	苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对全县垃圾清收清运，车辆燃油维修维护。以保证全县卫生干净整洁						完成年度目标任务			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.45	8.45	8.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.45	8.45	8.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	日清运量	≥	200	吨	200	10	10		
	产出指标	数量指标	县城区垃圾运输量	≥	73000	吨	73000	10	10		
	产出指标	质量指标	城区卫生	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	时效指标	完工时间	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	项目总业务费用	≤	67.5	万元	67.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公益性效益	定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境疫情控制	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续性时间	≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	89	%	89	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005717836—县环卫中心公厕及垃圾中转站水电及管理维修及垃圾场日常运行经费									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对全县城公厕中转站水电费缴纳维修维护垃圾场日常运行管理					完成年度目标任务				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.99	10.99	10.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.99	10.99	10.99			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城区公厕维修维护及水电费缴纳	≥	20	座	20	10	10		
	产出指标	数量指标	日消杀次数	≥	3	次	3	10	10		
	产出指标	数量指标	县城区无害化处理	≥	1	套	1	10	10		
	产出指标	质量指标	设备完好率	≥	90	%	90	10	10		
	产出指标	质量指标	设备使用率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	成本指标	项目总业务费用	≤	87	万元	87	10	10		
	产出指标	时效指标	完工时间	定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公益性服务	定性	好坏		好	10	10		
效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境卫生	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007611929—县环卫中心政府购买服务清扫保洁服务新增面积								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）	苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成全年县城区垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘工作				完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要服务于清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘。街道机扫面积达到60%，日人均清扫面积达到5000平方米、车辆日清收量达到150吨、对日常监管检查日平均为3次，对作业公司环卫工作人员每月召开安全会议不低于2次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	123.24	123.24	123.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	123.24	123.24	123.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日清收量	≥	150	吨	150	10	10	
	产出指标	数量指标	日人均清扫量	≥	5000	平方米	5000	10	10	
	产出指标	时效指标	完工时间	定性	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性效益	定性	好	项	好	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续性时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	89	%	89	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总业务费用	≤	313	万元	313	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007612005—县环卫中心农村非正规生活垃圾收运处理费追加指标									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门						实施单位 (盖章)	苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全年农村非正规垃圾清运处理工作					完成年度目标任务				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	302.19	302.19	302.19			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	302.19	302.19	302.19			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	运输车辆	≥	22	辆	22	10	10		
			垃圾日运输量	≥	180	吨	180	10	10		
			清运清收人员	≥	30	人	30	10	10		
	效益指标	质量指标	全年驾驶人员安全率	≥	95	%	95	10	10		
		社会效益指标	生态环保	定性	好	项	好	10	10		
	满意度指标	可持续发展指标	可持续时间	≥	1	年	1	10	10		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	89	%	89	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200	万元	200	10	10		
		生态环境成本指标	环保成效	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008606053—县环卫中心驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位 (盖章)		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按时发放驻村工作经费，保障驻村工作组日常生活保障，驻村工作进行顺利，确保年底圆满迎检					完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过按时发放驻村工作经费，可保障驻村工作组日常生活保障，驻村工作进行顺利。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	第一书记	≥	1	人	1	15	15		
			驻村工作队员	≥	1	人	1	10	10		
			帮扶村	≥	1	人	1	10	10		
	产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	明显	项	明显	15	15		
		时效指标	驻村工作队员生活保障补助到位	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加强管理，确保资金有效使用	定性	良好	项	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	4	万元	4	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008969246 一县环卫事务中心农村非正规生活垃圾运转县级配套资金（2023）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成城乡生活垃圾运输处理、车辆燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护				项目正在进行，相关款项待支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	对城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,004.00	1,004.00	612.32		60.99%	10	6		
	其中：财政资金	1,004.00	1,004.00	612.32		60.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾日运输量	≥	180	吨		15	15	
			运输车辆	≥	22	辆		15	15	
			清运清收人员	≥	30	人		10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年驾驶人员安全率	≥	100	%		8	8	
		生态效益指标	生态环保	定性	良好	项		8	8	
		可持续发展指标	可持续时间	≥	1	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	89	%		8	8	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1004	万元		8	8		
	生态环境成本指标	环保成效	≥	95	%		8	8		
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，环卫作业得到广大市民的一致好评，自评得分为96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008969254—县环卫事务中心垃圾场渗漏液处置运行县级配套资金（2023）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成垃圾场渗漏液无害化处理，升级改造				完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	苍溪县环境卫生事务中心严格按照国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》监督三方运维单位实施，对垃圾场渗滤液的改造升级								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县城区垃圾场	≥	1	座	1	10	10	
			渗漏液设备	≥	1	套	1	10	10	
			渗漏液日处理	≥	100	吨	100	10	10	
		质量指标	无害化达标	定性	良好	项	良好	10	10	
		时效指标	成效明显	定性	良好	项	良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少污染	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	可持续发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	100	万元	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008970127-县环卫事务中心政府购买服务清扫保洁（2023）									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全年县城区清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及街道冲洗、洒水降尘工作					项目正在进行，相关款项待支付				
		主要服务于清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘。街道机扫面积达到60%，日人均清扫面积达到5000平方米、车辆日清收量达到150吨、对日常监管检查日平均为3次，对作业公司环卫工作人员每月召开安全会议不低于2次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目正在进行，相关款项待支付		
	总额	1,600.00	1,600.00	1,467.54		91.72%	10	9			
	其中：财政资金	1,600.00	1,600.00	1,467.54		91.72%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	日检查量	≥	3	次		10	10		
			日清收量	≥	150	吨		10	10		
			日人均清扫量	≥	1500	平方米		10	10		
	效益指标	时效指标	完工时间	=	1	年		10	10		
			社会效益指标	公益性效益	定性	良好	项		10	10	
			生态效益指标	有效保护生态环境疫情控制	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	可持续发展指标	可持续性时间	≥	1	年		10	10		
			服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	89	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总业务费用	≤	1600	万元		10	10			
合计								100	98		
评价结论	通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一致好评，自评得分98分。										
存在问题	加强监管力度，同时需要增强安全意识。										
改进措施	强化管理，抓好安全培训，确保环卫工作顺利有序开展。										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009202074-环卫中心罗大会工伤后续护理费赔偿金（2022年追加事项）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成环卫中心罗大会工伤后续护理费赔偿金				完成年度目标任务				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中实施，追加预算	
	总额	0.00	2.80	2.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	伤残人员	≥	1	人	1	10	10	
	产出指标	数量指标	伤残等级	≥	1	级	1	10	10	
	产出指标	数量指标	伤残分类	≥	20	人	20	10	10	
	产出指标	质量指标	安全率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	赔偿效果	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维稳程度	定性	良好	人	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	28000	元	28000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009270203—县环卫中心县城区大气污染防治补助资金（2023）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成县城环境治理防治，县城区大气污染防治				项目正在进行，相关款项待支付				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	8.00		80.00%	10	8	项目正在进行，相关款项待支付；该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算充足，依据项目开展情况进行预算。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.00		80.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾中转站处理	≥	7	座	7	10	10	
	产出指标	数量指标	城区防治面积覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	大件垃圾处理	≥	98	%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场封场渗滤液治理	≥	1	座	1	10	10	
	产出指标	质量指标	达成成效	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	生态效益指标	成效明显	定性	良好	处	良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城乡人居环境水平	定性	良好	处	良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分98分；项目年中启动，正在进行。									
存在问题	项目正在实施中，预算执行率较未完成									
改进措施	在后续项目执行过程中加快项目资金支付进度。									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009324057—环卫中心城市生活垃圾处理污染源监测费（2022年追加事项）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门			实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年底下达指标，无法及时执行								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.48	0.00		0.00%	10		2023年底下达指标，无法及时执行	
	其中：财政资金	0.00	16.48	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009392801—县环卫事务中心就业创业补助资金（苍财社2023）42号）									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行政策规定，合理及时支付，保障就业创业补助资金的发放				完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行政策规定，合理及时支付，保障就业创业补助资金的发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	11.98	11.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	11.98	11.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	项目个数	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标		数量指标	就业创业补助人数	≥	5	人	5	10	10	
	产出指标		数量指标	补助校准	≤	2.3958	万元	2.3958	10	10	
	产出指标		质量指标	就业创业效果	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标		时效指标	工作效率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标		可持续发展指标	可持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	推进程度	定性	良好	项	良好	10	10	
	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标		经济成本指标	项目成本	≤	11.979	万元	11.979	10	10	
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳						财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009677999—县环卫中心城乡垃圾处理设施建设资金（川财建（2023）64号）									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							2023年底下达指标，无法及时执行				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	2023年底下达指标，无法及时执行	
	总额	0.00	12.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	12.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009880835—县环卫中心邻水隔离转运费用								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年底下达指标，无法及时执行								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.39	0.00		0.00%	10		2023年底下达指标，无法及时执行	
	其中：财政资金	0.00	11.39	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009881084—县环卫中心项目工作经费（2023）									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							2023年底下达指标，无法及时执行				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	2023年底下达指标，无法及时执行	
	总额	0.00	1.50	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.50	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009062275—县环卫事务中心公厕及垃圾中转站清运车等运行维护经费（2023）									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。					完成年度目标任务，部分款项未支付				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	145.80	143.91	114.25			79.39%	10	8	部分款项未支付，留待下年支付	
	其中：财政资金	145.80	143.91	114.25			79.39%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	县城公厕	≥	20	座	20	10	10		
			工具数量	≥	20	个（套）	20	10	10		
			人员数量	≥	20	个	20	10	10		
	时效指标	质量指标	达成成效	定性	良好	项	良好	10	10		
		时效指标	为城市提供优美环境	定性	良好	项	良好	10	10		
	效益指标	生态效益指标	减少污染保护环境	定性	良好	项	良好	10	10		
		可持续发展指标	可持续发展	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	145.8	万元	145.8	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分98分；通过项目实施，圆满完成该项目的年度目标，项目资金做到专款专用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000009949727-环卫中心单位代管资金项目（2023）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门			实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		2023年底下达指标，无法及时执行								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10		2023年底下达指标，无法及时执行	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010446220—县环卫中心苍溪县城市垃圾填埋场封场治理项目								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成对垃圾填埋场渗滤液进行治理				年度目标完成情况 完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	对垃圾场渗滤液进行治理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	309.88	309.88			100.00%	10	10	该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算充足，依据项目开展情况进行预算。
	其中：财政资金	0.00	309.88	309.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县城区垃圾场	≥	1	座	1	10	10	
	产出指标	数量指标	渗漏液设备	≥	1	套	1	10	10	
	产出指标	数量指标	渗漏液日处理	≥	100	吨	100	10	10	
	产出指标	质量指标	无害化达标	定性	好	项	好	10	10	
	产出指标	时效指标	成效明显	定性	好	项	好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少污染	≥	98	年	98	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	1	%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	310	万元	310	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010517566—环卫中心农村垃圾收运处置体系建设项目川财建（2023）241号2023年第二批省级城乡建设发展专项资金预算									
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							2023年底下达指标，无法及时执行				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	160.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	160.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010616965—环卫中心就业创业补助资金（川财社〔2023〕63号）								
主管部门		苍溪县环境卫生事务中心部门				实施单位（盖章）		苍溪县环境卫生事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行政策规定，积极保障就业创业补助工作的开展。				年度目标完成情况 完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行政策规定，积极保障就业创业补助工作的开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.13	0.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.13	0.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	补助校准	≥	0.133623	万元	0.133623	10	10	
	产出指标	质量指标	指标6：工作效率	≥	0.133623	万元	0.133623	10	10	
	产出指标	数量指标	就业创业补助人数	≥	5	个	5	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进程度	定性	好	项	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	就业创业效果	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.133623	万元	0.133623	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监督，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琳					财务负责人：王勇					

2023年度苍溪县环境卫生事务中心 垃圾场渗漏液升级改造治理项目专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

苍溪县垃圾场渗漏液升级改造治理项目是苍溪县环境卫生事务中心依据《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》国家标准就地排放。该项目年初预算资金100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

（二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线监控数据准确上传。达到国家新环保要求，改善了人居环境，促进全县经济社会的健康发展。

（三）预算安排及分配管理

财政预算资金100万元，全部用于垃圾场渗漏液升级改造治理项目。

（四）项目绩效目标设置

通过项目实施，使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线

监控数据准确上传。达到国家新环保要求，改善了人居环境，促进了全县经济社会的健康发展。人民群众满意度达95%以上，该项目绩效自评工作在评价小组的领导下，根据《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）文件规定的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标40分（项目决策12分，项目实施12分，完成结果16分），共性指标20分，特性指标30分，个性指标10分设计评价指标体系。确保该项目绩效评价工作有章可循，有序开展，并保障了评价工作高质量完成。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

（三）评价选点

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）和《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）等文件，对该项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实施情况。

（五）评价组织

预算项目绩效评价分管领导任组长，项目部门负责人任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，

各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，苍溪县环境卫生事务中心严格按照国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》监督三方运维单位实施。项目立项、资金申报的依据。是根据政府投资采购审核，竞争性磋商成交。

2. 项目管理

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，

按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施

该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4. 项目结果

(1) 项目完成情况。数量指标完成了日水质处理量150吨；质量指标：水质达标和设备运行率100%。时效指标：按照2023年工作计划，完成全年目标工作任务。成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

(2) 项目效果情况。社会效益指标市民环保意识增强，人居环境水平提高，满意度指标：群众满意度达96%以上。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

通过项目实施，使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线

监控数据准确上传。达到国家新环保要求，改善了人居环境，促进了全县经济社会的健康发展。我中心自评分数为96分，评价结论为优。

五、存在主要问题

预算资金严重不足。

六、改进建议

申请县财政局将（垃圾场渗漏液升级改造治理项目）经费足额纳入年初预算，以保障此项目正常运行。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年垃圾场渗漏液升级改造治理项目							
预算单位		苍溪县环境卫生事务中心							
项目类型		经常性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		机关财务管理制度						
	绩效分配方式		因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据		该项目是苍溪县环境卫生事务中心依据《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》国家标准就地排放。						
	适用范围、申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		100						
	其中：财政拨款		100						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	通过本项目的实施，使渗漏液水质达到国家要求排放标准，在线监控数据准确上传，达到国家新环保要求，改善了人居环境促进了全县经济社会的健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	渗漏液处理一体化设备	≥	1	套	9	1套	
			日水质处理数量	≥	150	吨	9	150吨	
		质量指标	水质达标率	≥	100	%	9	100%	
			设备运行率	≥	100	%	9	100%	
		时效指标	全年目标任务		定性	良好	项	9	良好
			设备及时维护		≥	100	%	9	100
	效益指标	成本指标	专项经费控制数		≤	100	万元	9	100万元
		经济效益	厉行节约，压缩支出		≥3%	3	%	9	良好
社会效益		提升了人居环境，城市品位提升		定性	良好	项	9	良好	
满意度指标	生态效益	减少了环境污染，提升了市民的生活质量		≥	98	%	9	98%	

2023年度苍溪县环境卫生事务中心 政府购买服务清扫保洁项目专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

苍溪县环境卫生事务中心所属的市容股监管的政府购买服务清扫保洁项目主要服务于清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘。街道机扫面积达到60%，日人均清扫面积达到8000平方米、车辆日清收量达到250吨、对日常监管检查日平均为3次，对作业公司环卫工作人员每月召开安全会议不低于2次，项目下达指标执行数为1,600万元，完成预算的100%。通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一致好评，满意率达到98%。

（二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中。

（三）预算安排及分配管理

财政预算资金1,600万元，全部用于清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘。

（四）项目绩效目标设置

通过项目实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一致好评，人民群众满意率达到98%以上，该项目绩效自评工作在评价小组的领导下，根据《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）文件规定的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标40分（项目决策12分，项目实施12分，完成结果16分），共性指标20分，特性指标30分，个性指标10分设计评价指标体系。确保该项目绩效评价工作有章可循，有序开展，并保障了评价工作高质量完成。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

（三）评价选点

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）和《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）等文件，对该项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实施情况。

（五）评价组织

预算项目绩效评价分管领导任组长，项目部门负责人任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩

绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，完成清扫保洁、垃圾清收、公厕管护及九曲溪沟的治理、街道冲洗、洒水降尘。项目立项、资金申报的依据。是根据政府投资采购审核，政府采购成交。

2. 项目管理

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，

按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施

该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4. 项目结果

(1)项目完成情况。数量指标：完成了街道机扫面积达到60%，日人均清扫面积达到8000平方米、车辆日清收量达到250吨、对日常监管检查日平均为3次，对作业公司环卫工作人员每月召开安全会议不低于2次；质量指标：使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一致好评，人民群众满意率达到98%以上。时效指标：按照2023年度工作计划，完成全年目标工作任务。成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

(2)项目效果情况。社会效益指标：市民环保意识增强，人居环境水平提高，满意度指标：群众满意度达98%以上。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序

合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

通过项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一致好评，满意率达到98%。我中心自评分数为98分，评价结论为优。

五、存在主要问题

加大监管力度，增强安全意识。

六、改进建议

强化管理，抓好安全培训，确保环卫工作顺利有序开展。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年政府购买服务清扫保洁项目						
预算单位		苍溪县环境卫生事务中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		机关财务管理制度					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		政府购买服务政府采购					
	使用范围、申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1600					
	其中：财政拨款		1600					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	通过本项目的实施，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，环卫作业得到广大市民的一致好评，满意率达到98%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日清扫量	≥	8000	平方米	8	8000
			日清收量	≥	250	吨	8	250吨
			驾驶员月安全培训	≥	2	次	8	2次
		质量指标	清扫清洁量	≥	98	%	8	98%
			安全作业率	≥	99	%	8	99%
		时效指标	日监管率	≥	3	次	8	3次
	效益指标	成本指标	专项经费控制数	≤	1600	万元	8	1600万元
		经济效益	厉行节约，压缩支出	≥	2	%	8	2%
		社会效益指标	加强车辆规范运行，社会评价良好	定性	良好	项	8	良好
		生态效益	改善了人居环境，城市环境优美舒适	定性	良好	项	8	良好
可持续发展指标		可持续效益	≥	1	年	8	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	改善了人居环境，城市环境优美舒适	≥	98	%	8	98%	

2023年度苍溪县环境卫生事务中心 非正规垃圾运行及中转站维修、公厕水电费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

苍溪县环境卫生事务中心按照《苍溪县非正规垃圾治理工作方案》《苍溪县环境卫生事务中心运输股工作管理方案》对城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。该项目年初一般公共预算财政拨款收入1,149.8万元,执行数为1,149.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了城乡生活垃圾的及时运输处理、车辆的正常运行、公厕正常使用。提升了城市的生活品位,为广大市民营造了一个舒适优美的生活环境。

（二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理,通过项目的实施,对城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。确保环卫工作任务的顺利完成。使城市环境卫生干净整洁,有效提高了人居生活水平,使市民生活在优美舒适的环境中。

（三）预算安排及分配管理

财政预算资金1,149.8万元,全部用于城乡生活垃圾的运输

处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。

（四）项目绩效目标设置

通过项目实施，完成了城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。确保环卫工作任务的顺利完成，使城市环境卫生干净整洁，有效提高了人居生活水平，使市民生活在优美舒适的环境中，人民群众满意率达到98%以上，该项目绩效自评工作在评价小组的领导下，根据苍溪县财政局印发《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）文件规定的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标40分（项目决策12分，项目实施12分，完成结果16分），共性指标20分，特性指标30分，个性指标10分设计评价指标体系。确保该项目绩效评价工作有章可循，有序开展，并保障了评价工作高质量完成。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

(二) 预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效使用，项目实施效果良好。

(三) 评价选点

根据苍溪县财政局印发《苍溪县财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）和苍溪县财政局《关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）等文件，对该项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

(四) 评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实施情况。

(五) 评价组织

预算项目绩效评价分管领导任组长，项目部门负责人任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组负责制订

评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，完成了城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。确保环卫工作任务的顺利完成。项目立项、资金申报的依据。因为是业务工作项目，根据年初预算项目工作需求立项。资金申报依据工作的需求计划安排。

2. 项目管理

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，

按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施

该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4. 项目结果

(1) 项目完成情况。数量指标：清收清运人员达到30人，运输车辆达到22辆，垃圾日运输量达到250吨。社会效益指标：建立长效管理机制，确保环卫工作得到落实；满意度指标：群众满意度达98%以上。质量指标：环保成效达标率100%。时效指标：按照2023年度工作计划，完成全年目标工作任务。成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

(2) 项目效果情况。社会效益指标：建立长效管理机制，确保环卫工作得到落实；满意度指标：群众满意度达98%以上。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

通过项目的实施，完成了城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。提升了城市的生活品位，为广大市民营造了一个舒适优美的生活环境。满意率达到98%。我中心自评分数为98分，评价结论为优。

五、存在主要问题

对乡镇的清运人员考勤考核有待加强。

六、改进建议

强化管理，抓好安全培训，加强清运人员的考勤考核，确保工作落到实处。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年非正规垃圾运行及中转站维修、公厕水电费等项目							
预算单位		苍溪县环境卫生事务中心							
项目类型		经常性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		机关财务管理制度						
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效		<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据		年初预算下达业务指标						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1149.8						
	其中：财政拨款		1149.8						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	完成了城乡生活垃圾的运输处理、车辆的燃油及维修维护、垃圾中转站和公厕的维修维护、水电费的缴纳等。提升了城市的生活品位，为广大市民营造了一个舒适优美的生活环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	清运清收人员	≥	30	人	9	30人	
			运输车辆	≥	22	辆	9	22辆	
			垃圾日运输量	≥	250	吨	9	250吨	
	产出指标	质量指标	环保成效	≥	98	%	8	98%	
		时效指标	全年目标完成	定性	良好	项	8	良好	
	效益指标	成本指标	专项经费控制数	≤	1149.8	万元	8	1149.8万元	
		经济效益	厉行节约，压缩支出	≥	5	%	8	5%	
		社会效益指标	改善了人居环境	定性	良好	项	8	良好	
		生态效益	生态环保得到提升	定性	良好	项	8	良好	
可持续发展指标	可持续发展指标	可持续效益	≥	1	年	8	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	改善了人居环境，城市环境优美舒适	≥	98	%	8	98%		

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表