

广德市环境卫生管理处 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	垃圾清运费项目	
2	环卫管理项目	

附件

(2023 年度)

项目名称			垃圾清运费项目						
主管部门			044-广德市城市管理综合执法局		实施单位	044002-广德市环境卫生管理处			
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:	83.00	83.00	82.96	10	99.95%	10.00
			其中: 本年财政拨款	83.00	83.00	82.96	—		
			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			
	我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环卫处上门收取，物业公司收取的物业综合服务费中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与该小区内垃圾费收缴费用 50%相持平，环卫处依据每月新东方水业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50%予以核拨。2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环卫处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运），根据 2020 至 2021 年度实际支出经费测算					2023 年度生活垃圾清运作业小区 64 个，生活垃圾能做到日产日清，作业验收合格率为 100%，项目支出严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为 82.96 万元，未超出预算金额。项目的实施对保障物管小区垃圾清运及时高效，引导公众参与环境卫生治理、提升环保意识的影响明显。			
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

标							
产出指标	数量指标	生活垃圾清运计划作业小区	≥64 个	64 个	7.5	7.5	
		日产日清计划作业完成率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	质量指标	作业验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	作业完成及时率	2023 年底前	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	2023 年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤83 万元	82.96 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标				0		
	社会效益指标	保障物管小区垃圾清运及时高效	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标				0		
	可持续影响指标	引导公众参与环境卫生治理、提升环保意识	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

附件

(2023 年度)

项目名称		环卫管理项目						
主管部门		044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044002-广德市环境卫生管理处		
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:	277.00	277.00	276.62	10	99.86%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	277.00	277.00	276.62	—			
	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				
	环卫作业市场化,随着我市城市化进程的不断深入,环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环卫处作为市场化作业具体实施单位,对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升,有着不可或缺的责任。主要担负任务是:清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等;涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运,城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地(小型公园)、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运,项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运;实行物业管理居民小区的生活垃圾转运;城市市政、环卫基础设施清洗保洁;垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。 城区生活垃圾转运水平再上新台阶,确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁;城区无扬尘问题,拆迁等区域不发生扬尘现象,全面提升城市环境质量;城区道路清扫保洁水平再上新台阶,公厕管理正规有序,城区生活垃圾做到日产日清,全密闭运输等;城区环境卫生水平显著提升,道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好,群众满意度较高。			2023年度道路清扫面积497.4万平方米,参与环卫保洁项目市场化作业的企业共8家,全部纳入监管,项目作业验收合格率达到100%,项目支出严格执行相关财经法规、制度等规定;项目总成本为28.8万元,未超出预算金额。项目的实施对保障城区卫生干净整洁,引导群众参与环境卫生保护、提升环保意识的影响明显。				

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	道路计划作业完成率	≥477.6 m²	497.4 m²	7.5	7.5	
			监管企业计划完成率	≥10 家	8 家	7.5	6	参与环卫市场化作业企业有所减少
		质量指标	作业验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	作业完成及时率	2023 年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023 年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤277 万元	276.625 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障城区卫生干净整洁	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	引导群众参与环境卫生保护、提升环保意识	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	98.49