

宣城市宣州区环境卫生管理处
2021年度单位决算

2022年08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2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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

从决算单位构成看，宣城市宣州区环境卫生管理处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区环境卫生管理处

第二部分 宣城市宣州区环境卫生管理处

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

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	3882.07	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	393.17
	9		九、卫生健康支出	43	52.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3364.93
	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	71.51
	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	3882.07	本年支出合计	61	3882.07
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	3882.07	总计	65	3882.07

收入决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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	3882.07	3882.07						
208			社会保障和就业支出	393.17	393.17						
208	05		行政事业单位养老支出	393.17	393.17						
208	05	02	事业单位离退休	36.15	36.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02						
210			卫生健康支出	52.46	52.46						
210	11		行政事业单位医疗	52.46	52.46						
210	11	01	行政单位医疗	1.01	1.01						
210	11	02	事业单位医疗	51.45	51.45						
212			城乡社区支出	3364.93	3364.93						
212	05		城乡社区环境卫生	3364.93	3364.93						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3364.93	3364.93						
221			住房保障支出	71.51	71.51						
221	02		住房改革支出	71.51	71.51						
221	02	01	住房公积金	57.54	57.54						
221	02	02	提租补贴	13.97	13.97						

支出决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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	3882.07	2342.65	1539.42			
208			社会保障和就业支出	393.17	393.17				
208	05		行政事业单位养老支出	393.17	393.17				
208	05	02	事业单位离退休	36.15	36.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02				
210			卫生健康支出	52.46	52.46				
210	11		行政事业单位医疗	52.46	52.46				
210	11	01	行政单位医疗	1.01	1.01				
210	11	02	事业单位医疗	51.45	51.45				
212			城乡社区支出	3364.93	1825.52	1539.42			
212	05		城乡社区环境卫生	3364.93	1825.52	1539.42			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3364.93	1825.52	1539.42			
221			住房保障支出	71.51	71.51				
221	02		住房改革支出	71.51	71.51				
221	02	01	住房公积金	57.54	57.54				
221	02	02	提租补贴	13.97	13.97				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	3882.07	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	393.17	393.17		
	9		九、卫生健康支出	38	52.46	52.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3364.93	3364.93		
	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	71.51	71.51		
	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	3882.07	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	3882.07	3882.07		
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	3882.07	总计	58	3882.07	3882.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	3882.07	2342.65	1539.42
208			社会保障和就业支出	393.17	393.17	
208	05		行政事业单位养老支出	393.17	393.17	
208	05	02	事业单位离退休	36.15	36.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02	
210			卫生健康支出	52.46	52.46	
210	11		行政事业单位医疗	52.46	52.46	
210	11	01	行政单位医疗	1.01	1.01	
210	11	02	事业单位医疗	51.45	51.45	
212			城乡社区支出	3364.93	1825.52	1539.42
212	05		城乡社区环境卫生	3364.93	1825.52	1539.42
212	05	01	城乡社区环境卫生	3364.93	1825.52	1539.42
221			住房保障支出	71.51	71.51	
221	02		住房改革支出	71.51	71.51	
221	02	01	住房公积金	57.54	57.54	
221	02	02	提租补贴	13.97	13.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1038.44	302	商品和服务支出	965.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.7	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.5	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.93	30205	水费	12.05	310	资本性支出	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	30206	电费	19.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22	31002	办公设备购置	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	51.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	320.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.3
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	867.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	4.1

						39906	赠与	4.1
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1366.96	公用经费合计					975.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市宣州区环境卫生管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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			

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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3882.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3882.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加823.38万元，增长26.92%，主要原因：（一）2021年度增加新项目渗滤液运行费用，项目总费用271万元；（二）2021年度财政追加2020年度渗滤液运行费用266万元；（三）人员正常浮动指标。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3882.07万元，其中：财政拨款收入3882.07万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计3882.07万元，其中：基本支出2342.65万元，占60.35%；项目支出1539.42万元，占39.65%；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

2021年度财政拨款收入总计3882.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3882.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加823.38万元，增长26.92%，主要原因：（一）2021年度增加新项目渗滤液运行费用，项目总费用271万元；（二）2021年度财政追加2020年度渗滤液运行费用266万元；（三）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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3882.07万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加823.38万元，增长26.92%。主要原因：（一）2021年度增加新项目渗滤液运行费用，项目总费用271万元；（二）2021年度财政追加2020年度渗滤液运行费用266万元；（三）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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3882.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出393.17万元，占10.13%；卫生健康（类）支出52.46万元，占1.35%；城乡社区（类）支出3364.93万元，占86.68%；住房保障（类）支出71.51万元，占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3195.84万元，支出决算为3882.07万元，完成年初预算的121.47%。决算数大于预算数的主要原因：（一）2021年度财政追加了2020年度渗滤液运行费用266万元；（二）人员正常浮动指标。其中：基本支出2342.65万元，占60.35%；项目支出1539.42万元，占39.65%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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18.27万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的197.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员基本养老增资部分及奖金，年初预算未纳入。

2. 社会保障和就业（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

357.02万元，支出决算为357.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.45万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2696.58万元，支出决算为3364.93万元，完成年初预算的124.79%，决算数大于预算数的主要原因是（一）2021年度财政追加了2020年度渗滤液运行费用266万元；（二）人员正常浮动增资及奖金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.54万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2342.66万元，其中：人员经费1366.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费975.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、租赁费、劳务费、无形资产购置、委托业务费、工会经费、福利费、赠与。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区环境卫生管理处机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市宣州区环境卫生管理处属于事业单位，按照财政部部门决算机关经费的口径，本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区环境卫生管理处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区环境卫生管理处共有车辆21辆，其中：特种专业技术用车16辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1539.42万元，占项目预算总额的100.00%。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2021年度单位整体支出开展绩效自评。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，也达到了预期结果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区环境卫生管理处在2021年度单位决算中反映7个项目绩效自评结果。

背街后巷清扫保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为562万元，执行数为562万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。改善城区人居环境质量的提升。背街后巷清扫面积 ≥ 30 万平方米，环卫工人人数 ≥ 233 人，洒水车、洗扫车运行次数 ≥ 3 次/天。背街后巷清

扫及时性，做到日产日清。扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善明显。社会公众满意度 $\geq 94\%$ 。

提高环卫工人福利待遇，调动环卫工人工作积极性。发现的主要问题及原因：一是环卫工人工资待遇较低，经费又不能及时到位，导致招工难。下一步改进措施：提高对环卫工人的福利待遇，解决社会就业，增加困难群众收入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		背街后巷清扫保洁费							
主管部门		宣州区城管局			实施单位	宣州区环卫处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	562.0	562.0	562.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	281.0	281.0	281.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	281.0	281.0	281.0	-	100%	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展，保障了城区北街后街的干净整洁。				确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展，保障了城区北街后街的干净整洁。				
年度绩效完成情况	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：背街后巷清扫面积		≥30万平方米	≥30万平方米	50分	5.0	持平
			指标2：环卫工人人数		233人	233人		5.0	持平
			指标3：洒水车、洗扫车运行次数		≥3次/天	≥3次/天		5.0	持平
			指标4：保洁工具及清扫工具		压缩车1辆、冲洗车1辆、收集车等32辆	100%		5.0	持平
			指标5：清扫保洁投诉数量		0.0	0.0		2.0	持平
		质量指标	指标1：城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率		98%	98%		2.0	持平
			指标2：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	合格		2.0	持平
			指标3：保洁设备验收合格率		98%	98%		2.0	持平
			指标4：群众投诉下降率及结案率		100%	100%		2.0	持平

			指标5: 经费支出合规性	是严格执行相关财经法规、制度等规定	合规		3.0	持平
	时效指标		指标1: 背街后巷清扫及时性	做到日产日清	及时		5.0	持平
			指标2: 经费支出时效性	次月支出经费	及时		5.0	持平
	成本指标		指标1: 项目总成本	562万元/年	562万元/年		5.0	持平
			指标2: 道路清扫保洁单位成本	46.83万元/月	46.83万元/月		2.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					不涉及此项指标
		社会效益指标	指标1: 解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活环境改善	明显	明显		10.0	持平
		生态效益指标	指标2: 扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善	较高	较高	30.0	10.0	持平
		可持续影响指标	指标1: 对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	较高		10.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥94%	≥93%	10分	8.0	未达
总分						100.0	98.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

城中村保洁费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为340.6万元, 执行数为340.6万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 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。改善城区人民环境卫生的提升。城中村清扫面积≥60万平方米, 环卫工人人数≥450人, 洒水车、洗扫车运行次数≥3次/天。城中村清扫及时性, 做到日产日清。扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善明显。社会公众满意度≥94%。发现的主要问题及原因: 环卫工人工资待遇较低, 又工人年龄偏大, 导致招工难。下一步改进措施: 提高对环卫工人的福利待遇, 解决社

会就业，增加困难群众收入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		城中村保洁费							
主管部门		宣州区城管局			实施单位	宣州区环卫处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	340.6	340.6	340.6	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	170.3	170.3	170.3	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	170.3	170.3	170.3	-	100%	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
年度绩效指标完成情况	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：城中村清扫面积		60万平方米	60万平方米	50分	5.0	持平
			指标2：环卫工人人数		450人	450人		5.0	持平
			指标3：洒水车、洗扫车运行次数		≥3次/天	≥3次/天		5.0	持平
			指标4：保洁工具及清扫工具		压缩车2辆、冲洗车2辆、收集车等58辆	100%		5.0	持平
			指标5：清扫保洁投诉数量		≤0件	≤0件		2.0	持平
		质量指标	指标1：城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率		100%	100%		2.0	持平
			指标2：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	合格		2.0	持平
			指标3：保洁设备验收合格率		100%	100%		2.0	持平
			指标4：群众投诉下降率及结案率		≥100%	≥100%		2.0	持平
			指标5：经费支出合规性		是严格执行相关财经法规、制度等规定	合规		3.0	持平
		时效指标	指标1：城中村清扫及时性		做到日产日清	及时		5.0	持平
			指标2：经费支出时效性		次月支出经费	及时		5.0	持平
		成本指标	指标1：项目总成本		340.6万元/年	340.6万元/年		5.0	持平

		指标2: 道路清扫保洁单位成本	28.38 万元/月	28.38 万元/月		2.0	持平
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	指标1: 解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活环境改善	明显	明显		10.0	持平
	生态效益指标	指标2: 扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善	较高	较高		10.0	持平
	可持续影响指标	指标1: 对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	较高		10.0	持平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	≥94%	10分	8.0	未达
总分					100.0	98.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

环卫工人绩效考核、早餐费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为379万元, 执行数为379万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全”的原则, 为市区943名环卫工人“爱心早餐”, 把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。环卫工人数量≥943人, 环卫工人绩效考核标准≥200元/人, 环卫工人爱心早餐发放标准≥150元/人, 发放及时性, 按月发放。提高环卫工人福利待遇, 调动环卫工人工作积极性。社会公众满意度≥96%。发现的主要问题及原因: 主要是工人工资待遇较低, 此项目增加工人福利, 调动工人积极性。下一步改进措施: 提高对环卫工人的福利待遇, 解决社会就业, 增加困难群众收入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	环卫工人绩效考核、早餐费		
主管部门	宣州区城管局	实施单位	宣州区环卫处

项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资 金总额 ：	396.0	396.0	396.0	10.0	100%	10.0
		其中 ：本年 财政拨 款	318.0	318.0	318.0	-	100%	-
		上年结 转资金				-		-
		其他资 金	78.0	78.0	78.0	-	100%	-
年度总 目标完 成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全”的原则，为市区943名环卫工人“爱心早餐”，把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。				按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全”的原则，为市区943名环卫工人“爱心早餐”，把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。			
年度绩 效完成 情况	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	环卫工人数量	943人	943人	50分	10.0	持平
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行 相关法 规、制 度等 规定	100%		5.0	持平
		时效指 标	环卫工人绩效考核标准	考核奖 200元 /人/月	文件规 定		10.0	持平
			环卫工人爱心早餐发放 标准	爱心早 餐5元 /人/天	文件规 定		10.0	持平
			指标2：经费支出时效 性	及时	及时		5.0	持平
		成本指 标	指标1：项目总成本	396万 元/年	396万 元/年		5.0	持平
			指标2：道路清扫保洁 单位成本	11.6元 /人/天	11.6元 /人/天		5.0	持平
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：			30分		
		社会效 益指标	指标1：提高环卫工人 福利待遇，调动环卫工 人工作积极性	明显	明显		29.0	未达
		生态效 益指标						
		可持 续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意 度	≥93%	≥92%	10分	7.0	未达
总分						100.0	96.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为113.2万元，执行数为113.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。河道保洁面积 ≥ 30 万平方米，环卫工人数量 ≥ 160 人，河道清理次数 ≥ 2 次/天，河道清理率 $\geq 100\%$ ，河道清理及时性，做到日产日清。对改善城乡人居环境质量的持续影响程度较高。社会公众满意度 $\geq 92\%$ 。发现的主要问题及原因：清理河道时要注意环卫工人安全。下一步改进措施：提高环卫工人安全意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			河道保洁费						
主管部门			宣州区城管局			实施单位	宣州区环卫处		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	113.2	113.2	113.2	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	56.6	56.6	56.6	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	56.6	56.6	56.6	-	100%	-
年度总体完成情况	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。					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。			
年度绩效指标完成情况	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：河道面积		30万平方米	30万平方米	50分	7.0	持平
			指标2:环卫工人人数		160人	160人		5.0	持平
			指标3：河道清理次数		≥2次/天	≥2次/天		5.0	持平
			指标4：清扫保洁投诉数量		≤0件	≤0件		5.0	持平
		质量指标	指标1:河道清理率		100%	100%		2.0	持平
			指标2: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	合格		5.0	持平
			指标3：群众投诉下降率及结案率		100%	100%		2.0	持平

			指标4: 经费支出合规性	是严格执行相关财经法规、制度等规定	合规		2.0	持平
	时效指标		指标1: 河道清理及时性	做到日产日清	及时		5.0	持平
			指标2: 经费支出时效性	次月支出经费	及时		5.0	持平
	成本指标		指标1: 项目总成本	113.2万元/年	113.2万元/年		5.0	持平
			指标2: 道路清扫保洁单位成本	9.43万元/月	9.43万元/月		2.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活环境改善	明显	明显		10.0	持平
		生态效益指标	指标1: 扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善	较高	较高		10.0	持平
		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	较高		10.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥93%	≥92%	10分	7.0	未达
总分						100.0	97.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

双桥办事处道路作业经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为124.5万元, 执行数为124.5万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 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。双桥办事处道路保洁面积≥1.5万平方米, 环卫工人人数≥160人, 洒水车、洗扫车运行次数≥3次/天, 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, 双桥办事处清扫及时性, 做到日产日清。扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善较高。社会公众满意度≥93%。发现的主要问题及原因: 环卫工人工资待遇较低, 又工人年龄偏大, 导致招工难。下

一步改进措施：提高对环卫工人的福利待遇，解决社会就业，增加困难群众收入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		双桥办事处道路作业经费							
主管部门		宣州区城管局			实施单位	宣州区环卫处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	124.5	124.5	124.5	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	62.25	62.25	62.25	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	62.25	62.25	62.25	-	100%	-	
年度总体完成情况	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。				
年度绩效完成情况	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
		数量指标	指标1：双桥办事处道路保洁面积		1.5万平方米	1.5万平方米	50分	5.0	持平
			指标2: 环卫工人人数		150人	150人		5.0	持平
			指标3: 洒水车、洗扫车运行次数		≧3次/天	≧3次/天		5.0	持平
			指标4：保洁工具及清扫工具		压缩车1辆、冲洗车1辆、收集车等28辆	合格		2.0	持平
			指标5: 清扫保洁投诉数量		≦0件	≦0件		5.0	持平
		质量指标	指标1: 城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率		100%	100%		2.0	持平
			指标2: 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	合格		5.0	持平
			指标3: 保洁设备验收合格率		100%	100%		2.0	持平
			指标4：群众投诉下降率及结案率		≧100%	≧100%		3.0	持平
			指标5: 经费支出合规性		是严格执行相关财经法规、制度等规定	合规		2.0	持平
		时效指标	指标1：双桥办事处清扫及时性		做到日产日清	及时		5.0	持平
			指标2: 经费支出时效性		次月支出经费	及时		5.0	持平

		成本指标	指标1: 项目总成本	124.5 万元/年	124.5 万元/年		5.0	持平
			指标2: 道路清扫保洁单位成本	10.38 万元/月	10.38 万元/月		2.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活环境改善	明显	明显		9.0	持平
		生态效益指标	指标1: 扬尘污染及雾霾减少, 城市生态环境得以改善	较高	较高		10.0	持平
		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	较高		10.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	≥93%	10分	7.0	未达
	总分					100.0	99.0	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

公厕维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为140万元, 执行数为140万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 确保城区28座直管公厕的正常运行使用, 方便社会公众使用。直管公厕数量28座, 公厕保洁率≥98%, 公厕维护按需要及时实施及时, 解决社会就业, 增加困难群众收入, 居民生活环境改善明显。方便居民生活, 改善城区卫生环境的作用明显, 社会公众满意度≥90%。发现的主要问题及原因: 公厕打扫卫生的条件有限, 待遇低, 招工难。下一步改进措施: 应做到公厕清扫及时, 维修维护及时, 提升居民生活便利, 改善居民生活环境。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	公厕维护费							
主管部门	宣州区城管局			实施单位	宣州区环卫处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	

		年度资金总额：	140.0	140.0	140.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	140.0	140.0	140.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-	100%	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保城区28座直管公厕的正常运行使用，方便社会公众使用。				确保城区28座直管公厕的正常运行使用，方便社会公众使用。			
年度绩效完成情况	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	直管公厕数量	28座	28座	50分	10.0	持平
		质量指标	公厕保洁率	98%	98%		5.0	持平
			维修维护验收合格情况	合规	合规		10.0	持平
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	合规		5.0	持平
		时效指标	公厕维护按需要及时实施	及时	及时		5.0	持平
			指标2：经费支出时效性	及时	及时		5.0	持平
		成本指标	指标1：项目总成本	140万元/年	140万元/年		5.0	持平
			指标2：单位成本	5万元/座	5万元/座		5.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			30分		
		社会效益指标	指标1：解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	明显	明显		15.0	未达
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：方便居民生活，改善城区卫生环境的作用	明显	明显		14.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥89%	≥90%	10分	7.0	未达
总分						100.0	96.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

渗滤液处理站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为542

万元，执行数为542万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：古泉生活垃圾卫生填埋场主管部门是宣州区环卫处，该场设计日处理生活垃圾400吨，占地256亩，总填埋量448万立方米，设计使用年限25年。年处理渗滤液数量 \geq 11万吨，投诉下降率及案件处理率100%，垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理率及处理达标率合格，经费支出时效性及及时，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，对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度明显，社会公众满意度 \geq 93%。发现的主要问题及原因：防止渗滤液对周边的环境的二次污染，减少对公众危害。下一步改进措施：建立对项目绩效目标的跟踪管理机制，收集相关绩效信息，及时了解绩效目标的实现情况。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		渗滤液站处理运行费								
主管部门		宣州区城管局			实施单位	宣州区环卫处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	542.0	542.0	542.0	10.0	100%	10.0		
		其中：本年财政拨款	271.0	271.0	271.0	-	100%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金	271.0	271.0	271.0	-	100%	-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	古泉生活垃圾卫生填埋场主管部门是宣州区环卫处，该场设计日处理生活垃圾400吨，占地256亩，总填埋量448万立方米，设计使用年限25年。				古泉生活垃圾卫生填埋场主管部门是宣州区环卫处，该场设计日处理生活垃圾400吨，占地256亩，总填埋量448万立方米，设计使用年限25年。					
年度绩效指标完成情况	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	年处理渗滤液数量		≥11万吨	≥11万吨	50分	10.0	持平	
			渗滤液处理站投诉数量		≤0件	≤0件		5.0	持平	
		质量指标	投诉下降率及案件处理率		100%	100%		5.0	5.0	持平
			垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理率及处理达标率		合格	合格			5.0	持平

			经费支出合规性	100%	100%		5.0	持平
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时		5.0	持平
		成本指标	指标1: 项目总成本	542万元/年	542万元/年		10.0	持平
			指标2: 项目单位成本	45.16万元/月	45.16万元/月		5.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		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	明显		5.0	持平
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	较高	较高		5.0	持平
			对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度	明显	明显		5.0	持平
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显	明显		5.0	持平
		可持续影响指标	环卫后勤保障长效	明显	明显		5.0	持平
			对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	明显		5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥96%	≥93%	10分	7.0	未达
总分						100.0	97.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。