昌吉市市容环境卫生管理中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责城市市区市容环境卫生管理。

2、负责城区街、巷道路清扫、保洁。

3、负责生活、餐厨、医疗垃圾清运及无害化处理。

4、负责城区非封闭式公共厕所卫生管理。

5、负责环境卫生设施管理与维修。

6、负责城市核心区主次干道冬季冰雪的清除和拉运。

7、负责代收城市垃圾清运费及代清扫费用。

8、负责城区建筑垃圾的管理及代收建筑垃圾处置费。

9、负责办理市城市管理局（市城市管理行政执法局）交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市市容环境卫生管理中心2023年度，实有人数261人，其中：在职人员73人，离休人员0人，退休人员188人。

单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务科、法制信访科、纪检督查办、人事科、车辆管理科、安全生产科、建筑垃圾办、环保科、公厕办、设施采购办、公用设施维修办、环卫车队（含城西城北垃圾转运站）、市容管理大队、榆树沟垃圾处理场、胡杨林垃圾场。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,365.76万元，其中：本年收入合计14,365.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计14,365.76万元，其中：本年支出合计14,365.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,910.08万元，增长37.40%，主要原因是：车辆维修经费、环卫设施维修经费、清雪保障经费、冬季清雪融雪剂经费、陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入14,365.76万元，其中：财政拨款收入14,365.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出14,365.76万元，其中：基本支出6,413.01万元，占44.64%；项目支出7,952.74万元，占55.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,365.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入14,365.76万元。财政拨款支出总计14,365.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出14,365.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3,910.08万元，增长37.40%,主要原因是：车辆维修经费、环卫设施维修经费、清雪保障经费、冬季清雪融雪剂经费、陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款经费增加。与年初预算相比，年初预算数8,860.15万元，决算数14,365.76万元，预决算差异率62.14%，主要原因是：年中追加冬季清雪融雪剂经费、陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款项目经费。

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14,360.12万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，增加4,023.08万元，增长38.92%,主要原因是：车辆维修经费、环卫设施维修经费、清雪保障经费、冬季清雪融雪剂经费、陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款经费增加。与年初预算相比，年初预算数8,860.15万元，决算数14,360.12万元，预决算差异率62.08%，主要原因是：年中追加冬季清雪融雪剂经费、陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）158.37万元，占1.10%；

2.卫生健康支出（类）81.52万元，占0.57%；

3.城乡社区支出（类）13,828.74万元，占 96.30%；

4.资源勘探信息等支出（类）200.00万元，占1.39%；

5.住房保障支出（类）76.00万元，占0.53%；

6.其他支出（类）15.49万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.52万元，比上年决算减少0.03万元，下降5.45%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为73.28万元，比上年决算增加7.24万元，增长10.96%，主要原因是：单位本年补缴引进的研究生的事业单位医疗费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为7.71万元，比上年决算减少13.14万元，下降63.02%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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）:支出决算数为13,828.74万元，比上年决算增加4,088.62万元，增长41.98%，主要原因是：车辆维修经费、环卫设施维修经费、清雪保障经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为76.00万元，比上年决算减少9.68万元，下降11.30%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，人员公积金缴费减少。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为200.00万元，比上年决算减少22.50万元，下降10.11%，主要原因是：中小企业欠款化解资金项目经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为59.37万元，比上年决算增加3.76万元，增长6.76%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为15.49万元，比上年决算减少9.05万元，下降36.88%，主要原因是：本年单位“为民办好事、办实事”项目经费减少。

9.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）:支出决算数为99.00万元，比上年决算减少12.22万元，下降10.99%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员社保缴费基数低，人员养老保险缴费减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.94万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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6,413.01万元，其中：人员经费6,271.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费141.33万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.93万元，比上年增加0.12万元，增长6.63%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长6.63%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆41辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车39辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.93万元，决算数1.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.93万元，决算数1.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.64万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.64万元。政府性基金预算财政拨款支出总计5.64万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.64万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少113.00万元,下降95.25%,主要原因是：本年单位昌吉市城区垃圾处理项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数5.64万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加昌吉市城区垃圾处理项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出5.64万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为5.64万元，比上年决算减少93.00万元，下降94.28%，主要原因是：本年单位昌吉市城区垃圾处理项目经费减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%，主要原因是：单位减少环卫公园度假村拆迁补偿经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市市容环境卫生管理中心（事业单位）公用经费支出141.33万元，比上年减少12.47万元，下降8.11%，主要原因是：本年单位办公费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,820.01万元，其中：政府采购货物支出999.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,820.28万元。

授予中小企业合同金额2,742.18万元，占政府采购支出总额的71.78%，其中：授予小微企业合同金额2,742.18万元，占政府采购支出总额的71.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值14,379.33万元，房屋18,764.01平方米，价值4,702.76万元。车辆41辆，价值1,965.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额14,365.76万元，实际执行总额14,365.76万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数7,952.74万元，全年执行数7,952.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是车辆运行费用中通过实际发生情况进行准确支付；特种车燃油料采用每车每月核定燃油使用量；特种车维修保养采用政府定点采购单位维修；特车保险费按时购买交强险和三者险；清扫工具、劳保用品根据实际使用情况发放；免费公厕用水、用电按照实际发生数缴纳费用；二是全年无休开展昌吉市环境卫生工作，加大市容环境卫生综合整治力度，做好日常监督检查工作，进一步细化环卫管理制度；实行夜间冲洗、白天保洁，机械化清扫为主、人工保洁为辅的清扫作业模式。发现的问题及原因：一是由于特种车辆使用频繁，损耗大，车辆老化，实际支出费用大于预算资金；二是城区免费公厕在逐年增加，公厕保洁员人数也需增加配备。下一步改进措施：一是全市生活垃圾实施24小时清运、日产日清，实行错时作业机制，加班加点保证垃圾箱满即清；二是为保证广大市民交通通畅、安全出行，洒水喷雾清雪作业避开上下班高峰期，真正做到节能降耗减排。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 8,860.15 | 14,358.26 | 14,358.26 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 8,860.15 | 14,365.76 | 14,365.76 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障环卫工人人数1763人，发放工资福利：7074.11万元，运转支出分为公用经费与项目经费，其中公用经费：202.04万元，项目经费：1584万元，使业务保障能力有效提升；目标2：通过保运行经费项目的实施，使清洁工每日正常清扫道路，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行的目标；目标3：通过一线清洁工雇主责任险项目的实施，为一线清洁工购买雇主责任险，满足保障清洁工生命安全的需要，有效降低员工受伤所承担风险，改善清洁工工资低的社会现状的目标；目标4：通过中转站奥地利贷款本金及利息项目的实施，减少垃圾至填埋场的运输车辆，减少车辆尾气对大气环境的污染，促进城市文明建设，减少垃圾二次污染。改变生活垃圾随意抛洒、裸露、管理无序的现象，改善了生活垃圾对环境的污染，对提高城市品位起到积极的推动作用。 | | | 目标1：保障环卫工人人数1404人，发放工资福利：6271.68万元，运转支出分为公用经费与项目经费，其中公用经费：141.33万元，项目经费：7952.74万元，使业务保障能力有效提升；目标2：通过保运行经费项目的实施，使清洁工每日正常清扫道路，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行的目标3：通过一线清洁工雇主责任险项目的实施，为一线清洁工购买雇主责任险，满足保障清洁工生命安全的需要，有效降低员工受伤所承担风险，改善清洁工工资低的社会现状的目标4：通过中转站奥地利贷款本金及利息项目的实施，减少垃圾至填埋场的运输车辆，减少车辆尾气对大气环境的污染，促进城市文明建设，减少垃圾二次污染。改变生活垃圾随意抛洒、裸露、管理无序的现象，改善了生活垃圾对环境的污染，对提高城市品位起到积极的推动作用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障免费公厕运行数量 | >=113个 | 工作总结 | 13 | 126个 | 13 |
| 公务保障用车数量 | =2辆 | 核定一般公务用车编制的函 | 13 | 2辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =25837.82平方米 | 部门预算情况说明 | 14 | 25837.82平方米 | 14 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 机械化清扫主次干道数量 | =72条 | 工作总结 | 10 | 72条 | 10 |
| 保障清雪编组数量 | =23个 | 工作总结 | 15 | 23个 | 15 |
| 每日清运垃圾数量 | >=500吨 | 工作总结 | 10 | 550吨 | 10 |
| 社会效益 | 受益环卫工人数 | <=1763人 | 有关预算文件 | 15 | 1404人 | 15 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 16.00 | 7.99 | | 7.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 7.99 | | 7.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年度“访惠聚”驻村（社区）工作经费，本年度计划投入10.99万元，主要用于为民办事，其中：50%用于群众困难诉求活动慰问困难党员家庭和联户长家庭、设置残疾人绿色通道、购买生活垃圾桶、创城宣传版面和购买创城物资及制作党员微心愿展板。为辖区行动不便高龄老人、残疾人购买轮椅。25%用于开展“访贫问苦送温暖”活动。节日对辖区高龄老人、低保户和空巢老人、老党员、老红军等开展关心关爱慰问、为西域社区阅览室购买展柜、沙发、小茶几。25%用于改造社区基础设施改善办公环境。组织网格党支部开展各类活动，配备学习设备，表彰网格党支部优秀党员、金秋助学送温暖活动、改善西域社区办公环境购买投影仪、抽油烟机）。提升西域社区居民的生活质量，使居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入7.99万元用于环卫中心2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费，主要建设内容为：主要用于为民办事,慰问困难党员家庭和联户长家庭、设置残疾人绿色通道、购买生活垃圾桶、创城宣传版面和购买创城物资及制作党员微心愿展板等,通过此项目的实施提高西域社区居民的生活质量。通过电话调查的方式可知，达到居民满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事数量 | | | >=6件 | =6件 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费成本 | | | =7.57万元 | =7.57万元 | 10 | | 9.97 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 工作队工作经费成本 | | | =0.43万元 | =0.43万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供西域社区居民的生活质量 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.97分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第二批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 2,986.62 | 2,986.62 | | 2,986.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,986.62 | 2,986.62 | | 2,986.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入2986.62万元，主要用于归还：1、多功能清雪车购置项目62.83万元（新疆万富机电设备有限公司），2、高速滚刷清雪车购置项目2923.79万元（沈阳德恒机械制造有限公司），协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入2986.62万元用于环卫中心2023年第二批中小企业欠款化解资金，主要建设内容为:用于归还1、多功能清雪车购置项目62.83万元（新疆万富机电设备有限公司），2、高速滚刷清雪车购置项目2923.79万元（沈阳德恒机械制造有限公司），协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =2个 | =2个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付高速滚刷清雪车购置项目（万富机电）成本 | | | =62.83万元 | =62.83万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付高速滚刷清雪车购置项目（沈阳德恒）成本 | | | =2923.79万元 | =2923.79万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 协助冬季快速清雪，缓解交通压力 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第三批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 269.13 | 269.13 | | 269.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.13 | 269.13 | | 269.13 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入269.13万元，主要用于归还多功能清雪车购置项目269.13万元（新疆万富机电设备有限公司），协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入269.13万元用于环卫中心2023年第三批中小企业欠款化解资金，主要建设内容为:用于归还多功能清雪车购置项目269.13万元（新疆万富机电设备有限公司），协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展。通过电话调查的方式可知，达到居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付高速滚刷清雪车购置项目（万富机电）成本 | | | =269.13万元 | =269.13万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 协助冬季快速清雪，缓解交通压力 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 476.65 | 476.65 | | 476.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 476.65 | 476.65 | | 476.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入476.65万元，主要用于归还：1、多功能清雪车购置项目151.78万元（新疆万富机电设备有限公司），2、高速滚刷清雪车购置项目324.87万元（沈阳德恒机械制造有限公司），协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入476.65万元用于环卫中心2023年第一批中小企业欠款化解资金，主要建设内容为:用于归还1、多功能清雪车购置项目151.78万元（新疆万富机电设备有限公司），2、高速滚刷清雪车购置项目324.87万元（沈阳德恒机械制造有限公司），协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =2个 | =2个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付高速滚刷清雪车购置项目（万富机电）成本 | | | =151.78万元 | =151.78万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付高速滚刷清雪车购置项目（沈阳德恒）成本 | | | =324.87万元 | =324.87万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 协助冬季快速清雪，缓解交通压力 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 15.00 | 7.50 | | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 7.50 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费本年度计划投入7.5万元。主要用于推进宜居宜业和美乡村建设，组织党员、干部、村民代表90人到六工镇十三户村、呼图壁幸福村、玛纳斯八家户村参观学习美丽庭院和美丽乡村建设；为提高红星村民宿、特色农产品销售量和知名度，购买抖音直播设备，请老师讲解手机拍摄、信息采集撰写、发布直播技巧等；为红星村制作积分兑换管理手册和积分超市相关宣传版面；对红星村分散供养、残疾户、低保户、四老人员等进行春节、肉孜节、古尔邦节、中秋慰问等。保证资金支付率达到95%以上，提高红星村村民的生活质量，村民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入7.5万元用于环卫中心2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费，主要建设内容为：用于推进宜居宜业和美乡村建设，组织党员、干部、村民代表90人到六工镇十三户村、呼图壁幸福村、玛纳斯八家户村参观学习美丽庭院和美丽乡村建设；为提高红星村民宿、特色农产品销售量和知名度，购买抖音直播设备，请老师讲解手机拍摄、信息采集撰写、发布直播技巧等；为红星村制作积分兑换管理手册和积分超市相关宣传版面；对红星村分散供养、残疾户、低保户、四老人员等进行春节、肉孜节、古尔邦节、中秋慰问等,通过此项目的实施提高红星村村民的生活质量。通过电话调查的方式可知，达到村民满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事数量 | | | >=5件 | =6件 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品成本 | | | ≤3.05万元 | =3.05% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 慰问款成本 | | | <=4万元 | =3.6281万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传费成本 | | | <=1万元 | =0.8219万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高红星村村民的生活质量 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 1,400.00 | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,400.00 | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 本项目拟投入1400万元用于保运行经费，主要建设内容为：用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪，每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品支出，公用设施（公厕、垃圾场、车队等地）维修支出、水电费支出于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施使清洁工每日正常清扫道路，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入1400万元用于环卫中心2023年保运行经费，主要建设内容为：保障昌吉市市区1266万平方米范围内的垃圾清运工作；保障冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；保障清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品支出，以此保障主、次干道人工保洁率达到100%；公用设施（公厕、垃圾场、车队等地）维修支出；水电费支出。通过本项目的实施使清洁工每日正常清扫道路，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行。通过电话调查的方式可知，达到市民满意度95%的目标。 | | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运面积 | | | =1266万平方米 | | =1266万平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 主、次干道人工保洁率 | | | >=95% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种车辆燃油、维修、保险、GPS和审验等成本 | | | =1320.25万元 | | =1320.25万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他成本 | | | =79.75万元 | | =79.75万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁 | | | 长期保障 | | 长期保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=90% | | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市城区垃圾处理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 5.64 | 5.64 | | 5.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.64 | 5.64 | | 5.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入5.64万元，主要用于归还城区垃圾处理项目利息：昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司用款投资收益，生活垃圾实施24小时清运，日产日清，实行错时作业机制，保证垃圾箱满即清，保障出车数量，市民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日此项目已完成。本项目全年共投入5.64万元用于环卫中心2023年归还城区垃圾处理项目利息，主要建设内容为:用于归还城区垃圾处理项目利息，协助解决信访问题。通过积极支付此笔欠款保障垃圾转运工作正常运行。通过电话调查的方式可知，达到市民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市城区垃圾处理项目利息成本 | | | =5.64万元 | =5.64万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障垃圾转运工作正常运行 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市方汇水电设计有限公司安全鉴定服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入20万元，用于归还新疆昌吉市方汇水电设计有限公司欠款，该项目于2019年开启，主要内容为昌吉市垃圾填埋处理场坝体安全鉴定工程服务费，咨询内容为渗流安全分析、结构安全分析、坝体抗震分析。通过该项目的进行，保障垃圾场垃圾处理工作的正常开展，工作人员工作环境的安全。该项目的进行保障了1266万平方米的垃圾清运面积，使得工作人员满意度达到95%，使得资金使用合规率达到100%。 | | | | | | 截至自评日该项目已完成。本项目全年共投入20万元用于环卫中心归还昌吉市方汇水电设计有限公司安全鉴定服务费欠款，主要建设内容为:该项目于2019年开启，主要内容为昌吉市垃圾填埋处理场坝体安全鉴定工程服务费，咨询内容为渗流安全分析、结构安全分析、坝体抗震分析。通过该项目的进行，保障垃圾场垃圾处理工作的正常开展，工作人员工作环境的安全。保障昌吉市市区1266万平方米范围内的垃圾清运工作,生活垃圾无害化处置率达到99%。保障完成环卫中心垃圾处理工作。通过电话调查的方式可知，达到受益工人满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运面积 | | | =1266万平方米 | =1266万平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 还款项目数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | | | >=95% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全鉴定服务费成本 | | | =20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障完成垃圾处理工作 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工人满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划投入200万元，主要用于归还：清雪车购置款、特种车辆购置款、推土压实机款、垃圾上。桶清洗车购置款、垃圾处理环形车道建设款、微型垃圾箱果皮箱购置款、公厕室内装饰款、垃圾处理除臭剂购置款、垃圾处理厂消毒用品购置款、垃圾转运电供暖锅炉款、垃圾转运站建设项目、转运站消防水池项目、垃圾处理在线监控项目款、垃圾填埋场安全鉴定工程款、垃圾转运站变压器安装工程款，有效缓解欠款压力，保障环卫中心工作的正常开展，使受益环卫工作人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入200万元用于环卫中心2023年化解中小企业欠款资金，主要建设内容为:归还清雪车购置款、特种车辆购置款、推土压实机款、垃圾桶清洗车购置款、垃圾处理环形车道建设款、微型垃圾箱果皮箱购置款、公厕室内装饰款、垃圾处理除臭剂购置款、垃圾处理厂消毒用品购置款、垃圾转运站电供暖锅炉款、垃圾转运站建设项目、转运站消防水池项目、垃圾处理在线监控项目款、垃圾填埋场安全鉴定工程款、垃圾转运站变压器安装工程款。通过本项目的实施有效缓解欠款压力，保障环卫中心工作的平稳进行。通过电话调查的方式可知，达到环卫工作者满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =20个 | =20个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 欠款归还及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解中小企业欠款成本 | | | =200万元 | =200万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障环卫工作平稳进行 | | | 长期保障 | 长期保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工作者满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫车辆维修材料购置、车辆外修保养、环卫设施维修经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入200万元，主要用于环卫专用车辆维修经费及公共设施维修经费。保障每日垃圾车正常运行，保障出车数量不低于150辆，市民产生的生活垃圾、餐厨垃圾拉运及时，资金支付及时率达到95%以上，有效保障城区清雪工作正常开展，各个部门（垃圾场、转运站、公厕）正常运转，保障受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入200万元用于环卫中心2023年环卫作业车辆维修材料购置、车辆外修保养、环卫设施维修，主要建设内容为:用于垃圾清运车辆、清雪车、洒水车等环卫专用车辆维修，154辆车正常运行，保障昌吉市市区1266万平方米范围内的垃圾清运工作，保障每日清运550吨垃圾。保障环卫中心垃圾转运工作的正常运转。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出车数量 | | | >=150辆 | =154辆 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 保障垃圾清运量 | | | =550吨 | =550吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修成本 | | | =1633160元 | =1633160元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公共设施维修成本 | | | =366840元 | =366840元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障完成垃圾转运工作 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫工帕的了汗护理费及一次性伤残就业补助金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 8.03 | 8.03 | | 8.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.03 | 8.03 | | 8.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划支出80332元，主要用于环卫工帕的了汗一次性伤残就业补助金（该环卫工人于2020年7月6日在工作期间摔倒致右手受伤，诊断为第五掌骨基地部骨折，2021年1月27日，经昌吉州人力资源和社会保障局认定为工伤，同年6月15日，经昌吉州劳动能力鉴定委员会评定伤残等级为捌级），保障该环卫工人个人权益，资金支付及时率达到90%以上。 | | | | | | 截止自评日该项目已完结。本项目全年共投入8.0332万元用于环卫中心2023年环卫工帕的了汗护理费及一次性伤残就业补助金，主要建设内容为：该环卫工人于2020年7月6日在工作期间摔倒致右手受伤，诊断为第五掌骨基地部骨折，2021年1月27日，经昌吉州人力资源和社会保障局认定为工伤，同年6月15日，经昌吉州劳动能力鉴定委员会评定伤残等级为捌级，以此支付该环卫工人护理费及一次性伤残就业补助金。保障该环卫工人个人权益，环卫工作正常运转。通过电话调查的方式可知，达到环卫工人满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性就业补助金成本 | | | =80332元 | =80332元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫中心2023年9-12月保运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 720.00 | 720.00 | | 720.00 | | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 720.00 | 720.00 | | 720.00 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 本项目拟投入720万元用于9-12月保运行经费，主要建设内容为：用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪，每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品支出，水电费支出于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施使清洁工每日正常清扫道路，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行。改善了生活垃圾对环境的污染，有效保障环卫工作正常开展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入720万元用于环卫中心2023年9-12月保运行经费，主要建设内容为：保障昌吉市市区1266万平方米范围内的垃圾清运工作；保障冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；保障清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品支出；公用设施（公厕、垃圾场、车队等地）维修支出；水电费支出。通过本项目的实施使清洁工每日正常清扫道路，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运面积 | | | =1266万平方米 | | =1266万平方米 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种车辆燃油成本 | | | =635万元 | | =635万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他成本 | | | =85万元 | | =85万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁 | | | 长期保障 | | 长期保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫中心2023年冬季清雪作业保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度拟投入200万元用于保障清雪作业运行经费，主要建设内容为：用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪及其他冬季清雪日常支出，通过本项目的实施有效保障城区清雪工作正常开展，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入200万元用于环卫中心2023年冬季清雪作业保障经费，主要建设内容为：用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪及其他冬季清雪日常支出，通过本项目的实施有效保障城区清雪工作正常开展，保障冬季快速清雪，缓解交通压力，保障城区卫生干净整洁，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障清雪面积 | | | =448.48万平方米 | =448.48万平方米 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清雪车辆备品备件成本 | | | =154.72万元 | =154.72万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 清雪车辆维修成本 | | | =45.28万元 | =45.28万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障冬季快速清雪，缓解交通压力 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫中心购置冬季机械化清扫融雪剂经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 28.66 | 28.66 | | 28.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.66 | 28.66 | | 28.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入28.66万元，主要用于购置冬季机械化清扫融雪剂，协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。全年共投入28.66万元用于环卫中心2023年购置冬季机械化清扫融雪剂，主要建设内容为：主要用于购置冬季机械化清扫融雪剂，协助冬季快速清雪，有效缓解交通压力，保障城区清雪工作正常开展。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置融雪剂数量 | | | =600吨 | =600吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障清雪面积 | | | =448.48万平方米 | =448.48万平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置每吨融雪剂成本 | | | =477.70元/吨 | =477.7元/吨 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 协助冬季快速清雪，缓解交通压力 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫中心环卫工人免费早餐经费（第二次） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障市区作业区域保洁要求，按单位环卫作业时间规定，一线环卫工人每日9点前要保障作业完成。 因作业时间安排较早，本年度计划投入50万元，按照6元/人/天的标准，有效保障一线环卫工人早晨作业前及时就餐天数365天，保障早餐资金支付及时率100%，有效解决环卫工人早餐难等问题，使环卫工人满意度>=95%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入50万元用于环卫中心2023年环卫工人免费早餐经费项目，主要建设内容为：为了完成市区作业区域保洁要求，按单位环卫作业时间规定，一线环卫工人每日9点前要保障作业完成,因作业时间安排较早,按照6元/人/天的标准为环卫中心环卫工人提供每日早餐，解决环卫工人每日早餐就餐难问题。通过电话调查的方式可知，达到环卫工人满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费早餐供货商数量 | | | =3 | =3 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付杨仔餐厅早餐成本 | | | =10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付新润丰餐饮管理有限公司早餐成本 | | | =30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付新疆佳润酒店管理有限公司早餐成本 | | | =10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 解决环卫工人早餐难等问题 | | | 有效解决 | 有效解决 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫中心环卫工人免费早餐经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年该项目预算资金50万元，主要用于按照6元/人/天的标准为350-400名环卫中心环卫工人提供每日早餐，解决环卫工人每日早餐就餐问题，使环卫工人满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入50万元用于环卫中心2023年环卫工人免费早餐经费项目，主要建设内容为：为了完成市区作业区域保洁要求，按单位环卫作业时间规定，一线环卫工人每日9点前要保障作业完成,因作业时间安排较早,按照6元/人/天的标准为350-400名环卫中心环卫工人提供每日早餐，解决环卫工人每日早餐就餐难问题。通过电话调查的方式可知，达到环卫工人满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费早餐供货商数量 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 环卫工人免费早餐保障天数 | | | =365天 | =365天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付昌吉市新润丰餐饮管理有限公司早餐成本 | | | =40万元 | =40万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付杨仔餐厅早餐成本 | | | =10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 解决环卫工人早餐难等问题 | | | 有效解决 | 有效解决 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫中心环卫公园度假村拆迁补偿款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入20万元，主要用于归还环卫公园拆迁补偿项目经费，协助解决信访问题，使资金使用合规率和项目资金支付及时率达到95%以上，人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至自评日该项目已完成。本项目全年共投入20万元用于环卫中心2023年环卫公园度假村拆迁补偿款，主要建设内容为:用于归还环卫公园拆迁补偿项目经费，协助解决信访问题。通过积极支付此笔欠款促进社会和谐稳定。通过电话调查的方式可知，达到人员满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫公园度假村拆迁补偿款成本 | | | =20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | 有效促进 | 有效促进 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫中心清雪作业车辆驾驶员餐费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障市区清雪作业区域保洁要求，按单位环卫作业时间规定，一线环卫清雪车辆驾驶员清雪作业保障作业完成。 因作业时间安排较早，本年度计划投入50万元，按照15元/人/天的标准，目前为490-564人清雪驾驶员提供就餐，有效保障一线清雪驾驶员作业前及时就餐天数68天，保障资金支付及时率95%，有效解决环卫工人早餐难等问题，使环卫工人满意度>=95%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入50万元用于环卫中心2023年清雪作业车辆驾驶员餐费，主要建设内容为：为保障市区清雪作业区域保洁要求，按单位环卫作业时间规定，一线环卫清雪车辆驾驶员清雪作业保障作业完成。 因作业时间安排较早，本年度投入50万元，按照15元/人/天的标准，目前为清雪驾驶员提供就餐，有效保障一线清雪驾驶员作业前及时就餐天数68天，解决清雪车驾驶员在清雪期间每日就餐难问题。通过电话调查的方式可知，达到清雪车驾驶员满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐饮供应商数量 | | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 就餐保障天数 | | | =68天 | =68天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付绿鲜汇公司成本 | | | =2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付新润丰餐饮管理公司成本 | | | =9万元 | =9万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付新疆佳润酒店管理公司成本 | | | =30万元 | =30万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付杨仔餐厅成本 | | | =9万元 | =9万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 解决清雪车驾驶员就餐问题 | | | 有效解决 | 有效解决 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 清雪车驾驶员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫作业车辆维修经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划投入40万元，主要用于垃圾清运车辆、清雪车、洒水车等环卫专用车辆维修，达到保障车辆正常运行的效果。更好的做好车辆维修工作，更好的服务人民群众，提升人民群众的生活便利度和幸福感。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入40万元用于环卫中心2023年环卫作业车辆维修经费，主要建设内容为:用于垃圾清运车辆、清雪车、洒水车等环卫专用车辆维修，154辆车正常运行，保障昌吉市市区1266万平方米范围内的垃圾清运工作，保障每日清运550吨垃圾。保障环卫中心垃圾转运工作的正常运转。通过电话调查的方式可知，达到市民满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障垃圾清运量 | | | =550吨 | =550吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障出车数量 | | | >=150辆 | =154辆 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本 | | | =40万元 | =40万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障完成垃圾转运工作 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 287.83 | 199.72 | | 199.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 287.83 | 199.72 | | 199.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入199.72万元，主要用于归还:1、新疆百盛森达机械公司垃圾转运站设备购置，2、新疆志存科技公司垃圾场在线监控设备购置，3、新疆众德鑫建设工程公司集中供暖管道项目。有效保障垃圾转运工作，维持城区清扫工作正常展开，资金支付及时率达到95%以上，受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入199.72万元用于环卫中心2023年经责审计化解中小企业欠款，主要建设内容为:用于归还1、新疆百盛森达机械公司垃圾转运站设备购置，2、新疆志存科技公司垃圾场在线监控设备购置，3、新疆众德鑫建设工程公司集中供暖管道项目。有效保障垃圾转运工作，维持城区清扫工作正常展开。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =3个 | =3个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾转运设备购置（新疆百盛森达） | | | =108.57万元 | =108.57万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 榆树沟垃圾处理场在线监测成本（新疆志存科技） | | | =42.85万元 | =42.85万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 集中供热暖气官网建设成本(新疆众德鑫） | | | =48.30万元 | =48.3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障垃圾转运工作，维持城区清扫工作 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障城市发展的可持续性，改善公众卫生水平，减少垃圾对环境造成的影响。加大对公共厕所的投资，以便更好的服务社会公众。本年度计划投入30万元资金用于建造公共厕所，保证资金支付及时率达到95%以上，提升公众环境，吸引大众使用，使得受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入30万元用于环卫中心2023年陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款项目，主要建设内容为:用于建造公共厕所，为保障城市发展的可持续性，改善公众卫生水平，减少垃圾对环境造成的影响。加大对公共厕所的投资，以便更好的服务社会公众。通过本项目的实施有效缓解欠款压力，改善市区基础建设，提升市民幸福感。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 陕西中泰环保工程有限公司钢构公厕欠款成本 | | | =30万元 | =30万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善市区基础建设，提升市民幸福感 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特种车辆燃油欠款（光捷石油） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入50万元，主要用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，保障出车数量大于150辆，生活垃圾无害化处置率达到95%，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，使市民满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入50万元用于环卫中心2023年特种车辆燃油欠款项目，主要建设内容为:用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，154辆车正常运行，生活垃圾无害化处置率达到99%。保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁。通过电话调查的方式可知，达到市民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出车数量 | | | >=150辆 | =154辆 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障油量 | | | <=89928升 | =86027升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处置率 | | | >=95% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种车辆燃油单价 | | | =5.56元/升 | =5.56元/升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特种车辆燃油欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入50万元，主要用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，保障出车数量大于150辆，生活垃圾无害化处置率达到95%，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，使市民满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日此项目已完成。本项目全年共投入50万元用于环卫中心2023年特种车辆燃油欠款项目，主要建设内容为:用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，154辆车正常运行，生活垃圾无害化处置率达到99%。保障环卫中心垃圾转运工作的正常运转。通过电话调查的方式可知，达到市民满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出车数量 | | | >=150辆 | =154辆 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障油量 | | | ≤80000升 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处置率 | | | >=95% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种车辆燃油单价 | | | =5.59元/升 | =5.59元/升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障完成处理垃圾转运工作 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆东方环宇燃气股份有限公司燃油款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 528.80 | 528.80 | | 528.80 | | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 528.80 | 528.80 | | 528.80 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 本年度计划投入528.801162万元，主要用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，保障出车数量大于150辆，生活垃圾无害化处置率达到95%，资金支付及时率100%，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，有效保障城区卫生干净整洁，使市民满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入528.80万元用于归还新疆东方环宇燃气股份有限公司燃油欠款，主要建设内容为:用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪；每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，154辆车正常运行。保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出车数量 | | | >=150辆 | | =154辆 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 保障油量 | | | ＞=747949升 | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种车辆燃油单价 | | | =7.07元 | | =7.07元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁 | | | 有效保障 | | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=95% | | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆广翰环保能源有限公司项目欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入30万元，用于归还新疆广翰环保能源有限公司项目欠款：1.垃圾渗滤液处理工程设备采购项目；2.生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目3.医疗垃圾焚烧维修工程设备采购项目。协助快速处理垃圾渗滤液，有效缓解垃圾处理压力，保障垃圾场垃圾处理工作的正常开展，达到设备质量合格率95%以上，设备验收合格率95%以上，使人员满意度达到90%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入30万元用于环卫中心2023年新疆广翰环保能源有限公司项目欠款项目，主要建设内容为:归还新疆广翰环保能源有限公司项目欠款：1.垃圾渗滤液处理工程设备采购项目；2.生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目3.医疗垃圾焚烧维修工程设备采购项目。该项目购置的设备的质量合格率达到95%。通过本项目的实施有效缓解欠款压力，保障环卫中心工作的正常运转。通过电话调查的方式可知，达到环卫工人满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | | | =3个 | =3个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还垃圾渗滤液处理工程设备采购项目成本 | | | =10万元 | =10万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 归还生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目成本 | | | =10万元 | =10万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 归还医疗垃圾焚烧维修工程设备采购项目成本 | | | =10万元 | =10万元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一线清洁工雇主责任险 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 64.00 | 43.92 | | 43.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | 43.92 | | 43.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入64万元用于一线清洁工雇主责任险项目，主要建设内容为：为一线清洁工购买雇主责任险，缴费金额800元/人/年，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施为一线清洁工购买雇主责任险，满足保障清洁工生命安全的需要，有效降低员工受伤所承担风险，改善清洁工工资低的社会现状，完善一种安全保障体系，使受益工人满意度达到90%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入43.92万元用于环卫中心2023年一线清洁工雇主责任险经费，主要建设内容为：为一线清洁工购买雇主责任险，缴费金额800元/人/年，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施为一线清洁工购买雇主责任险，满足保障清洁工生命安全的需要，增加环卫工人工作保障，增加工作积极性，有效降低员工受伤所承担风险，改善清洁工工资低的社会现状，完善安全保障体系。通过电话调查的方式可知，达到受益工人满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人人数 | | | =549人 | =549人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 保险保障天数 | | | =365天 | =365天 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 雇主责任险人均缴费金额 | | | =800元/人/年 | =800元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 增加环卫工人工作保障，增加工作积极性 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工人满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 原环卫公司职工2021年度基础性绩效奖和年终考核奖 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 160.08 | 160.08 | | 160.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.08 | 160.08 | | 160.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入160.08万元，主要用于发放环卫中心139名无编职工2021年度基础性绩效奖92.23万元，133名无编职工2021年度年终考核奖67.85万元，增加环卫工人工作保障，增加工作积极性，持续为工作人员提供生活保障，使环卫工人人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入160.08万元用于支付环卫中心原环卫公司职工2021年度基础性绩效奖和年终考核奖，主要建设内容为：主要用于发放环卫中心139名无编职工2021年度基础性绩效奖92.23万元，133名无编职工2021年度年终考核奖67.85万元，增加环卫工人工作保障，增加工作积极性，持续为工作人员提供生活保障。通过电话调查的方式可知，达到受益环卫工作人员满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放基础性绩效奖无编职工人数 | | | =139人 | =139人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放年终考核奖无编职工人数 | | | =133人 | =133人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放基础性绩效奖金额 | | | =92.23万元 | =92.23万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 发放年终考核奖金额 | | | =67.85万元 | =67.85万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续为工作人员提供生活保障 | | | 长期保障 | 长期保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益环卫工作人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中转站奥地利贷款本金及利息 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | |
| 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 | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入120万元用于中转站奥地利贷款本金及利息项目，主要建设内容为：用于偿还垃圾转运站项目2023年贷款本金及利息，按时将贷款汇入中国进出口银行，主要完成城市的垃圾清运、垃圾无害化处理和医疗垃圾焚烧工作，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，减少垃圾至填埋场的运输车辆，减少车辆尾气对大气环境的污染，促进城市文明建设，减少垃圾二次污染。改变生活垃圾随意抛洒、裸露、管理无序的现象，改善了生活垃圾对环境的污染，对提高城市品位起到积极的推动作用，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入120万元用于环卫中心2023年中转站奥地利贷款本金及利息的偿还，主要建设内容为：用于偿还垃圾转运站项目2023年贷款本金及利息，保障昌吉市市区1266万平方米范围内的垃圾清运工作；主要完成城市的垃圾清运、垃圾无害化处理和医疗垃圾焚烧工作，保障生活垃圾无害化处置率达到99%。市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，保障环卫工作正常运转。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度90%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运面积 | | | =1266万平方米 | =1266万平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处置率 | | | >=95% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还中转站奥地利贷款本金 | | | <=90万元 | =90万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 归还中转站奥地利贷款利息 | | | <=30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | | | 长期保障 | 长期保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》