昌吉市市容环境卫生管理中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

昌吉市市容环境卫生管理中心属于差额拨款的事业单位，单位的主要职能：负责城市市区市容环境卫生管理。负责城区街、巷道路清扫、保洁。负责生活、餐厨垃圾清运及处理。负责城区非封闭式公共厕所卫生管理。负责环境卫生设施管理与维修。负责城市核心区主次干道冬季冰雪的清除和拉运。负责城区建筑垃圾的管理及代收建筑垃圾处置费。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2024年度，实有人数265人，其中：在职人员76人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员189人，增加1人。

昌吉市市容环境卫生管理中心无下属预算单位，下设17个科室，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、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

2024年度收入总计19,553.03万元，其中：本年收入合计19,553.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计19,553.03万元，其中：本年支出合计19,553.03万元，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5,187.27万元，增长36.11%，主要原因是：单位本年生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营项目经费增加、城北停车场租赁项目经费增加、一市两区产城融合发展环卫运行项目经费增加、生活垃圾处理项目经费增加、昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入19,553.03万元，其中：财政拨款收入19,553.03万元,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19,553.03万元，其中：基本支出8,719.24万元，占44.59%；项目支出10,833.79万元，占55.41%；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

2024年度财政拨款收入总计19,553.03万元，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19,553.03万元。财政拨款支出总计19,553.03万元，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19,553.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,187.27万元，增长36.11%，主要原因是：单位本年生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营项目经费增加、城北停车场租赁项目经费增加、一市两区产城融合发展环卫运行项目经费增加、生活垃圾处理项目经费增加、昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数11,520.91万元，决算数19,553.03万元，预决算差异率69.72%，主要原因是：年中追加生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营项目经费、城北停车场租赁项目经费、一市两区产城融合发展环卫运行项目经费、生活垃圾处理项目经费、昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,511.53万元，占本年支出合计的94.67%。与上年相比，增加4,151.41万元，增长28.91%，主要原因是：单位本年生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营项目经费增加、城北停车场租赁项目经费增加、一市两区产城融合发展环卫运行项目经费增加、生活垃圾处理项目经费增加、昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数11,520.91万元，决算数18,511.53万元，预决算差异率60.68%，主要原因是：年中追加生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营项目经费、城北停车场租赁项目经费、一市两区产城融合发展环卫运行项目经费、生活垃圾处理项目经费、昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）3,715.00万元，占20.07%。

2.社会保障和就业支出（类）181.15万元，占0.98%。

3.卫生健康支出（类）79.86万元，占0.43%。

4.城乡社区支出（类）14,418.21万元，占77.89%。

5.住房保障支出（类）92.39万元，占0.50%。

6.其他支出（类）24.92万元，占0.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为3,715.00万元，比上年决算增加3,715.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加环卫中心环卫公园度假村拆迁补偿款、昌吉市生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营经费、新疆光捷石油燃料有限公司燃油款、安徽伟越刷制品有限公司货款、昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目资金等。

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）：支出决算数为120.66万元，比上年决算增加21.66万元，增长21.88%，主要原因是：为单位引进研究生补缴该项保险、为即将办理退休职工补缴以前年度养老保险经费。

3、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60.49万元，比上年决算增加1.12万元，增长1.89%，主要原因是：单位引进研究生补缴一次性职业年金。

4、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71.83万元，比上年决算减少1.45万元，下降1.98%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

5、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7.56万元，比上年决算减少0.15万元，下降1.95%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

6、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0.47万元，比上年决算减少0.05万元，下降9.62%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

7、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14,418.21万元，比上年决算增加589.47万元，增长4.26%，主要原因是：本年增加环卫工人工资、昌吉市生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营经费等。

8、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0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年中小企业欠款化解项目资金减少。

9、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92.39万元，比上年决算增加16.39万元，增长21.57%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为24.92万元，比上年决算增加9.43万元，增长60.88%，主要原因是：单位本年为民办实事项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,719.24万元，其中：人员经费8,554.19万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费165.04万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,041.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,041.49万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,041.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,041.49万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,035.85万元，增长18,366.13%，主要原因是：本年增加昌吉市城区垃圾处理项目资金、历年欠款化解项目资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1,041.49万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加昌吉市城区垃圾处理项目资金、历年欠款化解项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出1,041.49万元。

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1,041.49万元，比上年决算增加1,035.85万元，增长18,366.13%，主要原因是：本年增加昌吉市城区垃圾处理项目资金、历年欠款化解项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.80万元，比上年增加2.87万元，增长148.70%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费用、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占100.00%，比上年增加2.87万元，增长148.70%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费用、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）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4.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元。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38辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车36辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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4.80万元，决算数4.80万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.80万元，决算数4.80万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市市容环境卫生管理中心单位（事业单位）公用经费支出165.04万元，比上年增加23.71万元，增长16.78%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5,760.57万元，其中：政府采购货物支出659.55万元、政府采购工程支出11.10万元、政府采购服务支出5,089.92万元。

授予中小企业合同金额3,473.06万元，占政府采购支出总额的60.29%，其中：授予小微企业合同金额2,797.63万元，占政府采购支出总额的48.57%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,764.01平方米，价值4,702.76万元。车辆38辆，价值1,942.79万元，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35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：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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额19,553.03万元，实际执行总额19,553.03万元；预算绩效评价项目44个，全年预算数11,454.84万元，全年执行数11,454.84万元。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；三是各类环卫设施维护方面，通过实地督查、后期检查等手段，认真对待每个环节，均由多人把关、审核，使每个项目工作均圆满完成，达到了预期目标。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；三是本单位涉访涉诉欠款单位较多，已严重影响单位正常运行。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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |
| **上级资金** | 7.50 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 11,513.41 | 19,530.53 | 19,530.53 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 11,520.91 | 19,553.03 | 19,553.03 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：保障部门单位人员正式职工189人，临聘人员1763人，合计1952人，发放工资福利：8616.05万元，运转支出分为公用经费与项目经费，其中公用经费：188.04万元，项目经费：2621.2万元，保障业务能力有效提升；2023年项目结转95.61万元用于2023年自治区“为民办实事”驻村（社区）工作经费及经责审计化解中小企业欠款。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5：通过环卫工人免费早餐项目的实施，保障一线环卫工人早晨作业前及时就餐。 | | | 我单位2024年度部门整体支出为19553.03万元，其中：基本支出8719.24万元（资金的使用方向为我单位机关人员经费支出8554.20万元，日常公用经费支出165.04万元）；项目支出共计10833.79万元，主要用于保障保运行经费项目、一市两区产城融合发展环卫运行经费项目、昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目等项目支出；环卫中心负责昌吉市区94条主次干道机械化清扫工作，总面积为448.48万平方米，机械化清扫率达到100%，每日对市区主次干道清扫4趟，主干道洒水5趟，保证市区主次干道卫生干净整洁。通过保运行经费项目的实施，使清洁工每日正常清扫道路，有效保障了城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障批城区卫生干净整洁，满足批群众保持环境干净的需要，达到了保障设备正常运行的目标；通过一线清洁工雇主责任险项目的实施，为一线清洁工购买了雇主责任险，满足了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；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。通过环卫工人免费早餐项目的实施，保障一线环卫工人早晨作业前及时就餐。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理昌吉市机械化清扫面积 | =448.48万平方米 | 2023年总结及2024年计划 | 30 | =448.48万平方米 | 30 |
| 质量指标 | 管理昌吉市机械化清扫率 | =100% | 2023年总结及2024年计划 | 30 | =100% | 30 |
| 社会效益 | 数量指标 | 受益环卫工人人数 | <=1763人 | 部门预算情况说明 | 30 | =1504人 | 25.59 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年原环卫职工正常晋升、艰边等工资补差 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 251.33 | 251.33 | | | 251.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 251.33 | 251.33 | | | 251.33 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入251.33万元用于支付环卫中心2022年原环卫职工正常晋升、艰边等工资补差项目，主要建设内容为：主要用于发放环卫中心128名在职无编职工2022年度正常晋升、艰边等工资补差247.0096万元，5名无编退休职工2022年度正常晋升、艰边等工资补差4.3202万元，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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目在本年度共计投入251.33万元，专项用于支付环卫中心2022年原环卫职工正常晋升、艰苦边远地区津贴等工资补差项目。资金使用的主要内容包括：向环卫中心128名在职无编制职工发放2022年度正常晋升工资、艰边津贴等工资补差，金额总计247.0096万元；同时，为5名无编制退休职工发放2022年度相应的工资补差，共计4.3202万元。此项资金投入，有效增强了环卫职工的工作保障力度，极大地激发了他们的工作积极性，为环卫职工的生活提供了坚实且持续的保障。经电话调查结果表明，本项目圆满达成受益环卫工作人员满意度95%的目标，切实获得了广大环卫工作人员的高度认可，有力推动了环卫工作的稳定开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 发放在职环卫公司职工人数 | 15 | =128人 | =128人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 发放退休环卫公司职工人数 | 15 | =5人 | =5人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放在职环卫公司职工补差金额 | 10 | =247.0096万元 | =247.0096万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 发放退休环卫公司职工补差金额 | 10 | =4.3202万元 | =4.3202万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续为工作人员提供生活保障 | 20 | 持续保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益环卫工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年融雪剂资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 62.98 | 62.98 | | | 62.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.98 | 62.98 | | | 62.98 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入62.98万元用于环卫中心归还2022年融雪剂资金，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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目在本年度累计投入资金62.98万元，专项用于环卫中心偿还2022年融雪剂项目所产生的欠款。资金主要流向冬季机械化清扫融雪剂的购置工作，旨在借助这些融雪剂，助力冬季积雪的快速清理，有效缓解城区交通压力，确保城区清雪工作平稳、有序开展。经电话调查结果显示，本项目成效显著，成功达成受益居民满意度95%的目标，切实提升了居民对城市环境保障工作的认可与肯定。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =3个 | =3个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付安徽伟越刷制品销售有限公司融雪剂成本 | 10 | =32.98万元 | =32.98万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付安徽鑫韵环卫设备有限公司融雪剂成本 | 5 | =20万元 | =20万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付安徽旭日崇升刷业有限公司融雪剂成本 | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障及时清理积雪 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年实施项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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，主要用于归还昌吉市榆树沟垃圾填埋场渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作，处理渗滤液的单价为259.86元/立方，本次结款为769.65立方的处理量。通过该项目的实施，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，资金支付及时率达到100%，保障渗滤液处置标准达到环保要求。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | 在2024年12月31日截止时，本年度该项目累计投入20万元，这笔资金专项用于归还昌吉市榆树沟垃圾填埋场渗滤液处理的委托运营项目费用。该项目涵盖技术服务、专有设备供应、系统调试以及维护操作等主要内容，处理渗滤液的单价为259.86元/立方，本次结算基于769.65立方的处理量。随着该项目的稳步推进，垃圾渗滤液得以快速处理，极大地缓解了垃圾处理的压力，确保垃圾填埋场的垃圾处理工作有条不紊地开展。在资金支付方面，及时率达到了100%，有效保障了渗滤液处置标准完全符合环保要求。经电话调查显示，受益居民对该项目的满意度成功达到95%，充分体现了项目实施的成效与积极影响。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 渗滤液处理量 | 20 | =769.65立方 | =769.65立方 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障垃圾场数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渗滤液处理单价 | 20 | =259.86元/立方 | =259.86元/立方 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障渗滤液处置标准达到环保要求 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 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“为民办实事”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2024年12月31日，2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费项目已全额投入7.5万元，资金支付率达100%。这笔经费在推动宜居宜业和美乡村建设中发挥了关键作用，主要体现在以下多个方面：组织参观学习：精心组织红星村90位党员、干部与村民代表，前往六工镇十三户村、呼图壁幸福村、玛纳斯八家户村进行实地观摩。学习内容聚焦美丽庭院与美丽乡村建设，为红星村的乡村建设积累经验。助力乡村产业发展：为提升红星村民宿及特色农产品的销量与知名度，购置专业抖音直播设备，并邀请专业老师开展手机拍摄、信息采集撰写、直播发布技巧等培训课程，为乡村产业发展注入新动力。完善乡村文化建设：制作积分兑换管理手册与积分超市宣传版面，以创新的激励方式，丰富乡村精神文明建设，激发村民参与乡村治理的积极性。开展节日慰问关怀：在春节、肉孜节、古尔邦节、中秋等重要节日，对红星村分散供养人员、残疾户、低保户、四老人员进行慰问，传递温暖与关怀。经电话调查显示，该项目成功达成村民满意度90%的目标，有效提升了红星村村民的生活质量，切实推动乡村全面发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 20 | =5件 | =5件 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众成本 | 4 | =0.88万元 | =0.875万元 | 99.43 | 3.94 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于设置指标时四舍五入，导致产生偏差 | |
| 经济成本指标 | 送政策送信息入户成本 | 4 | =1万元 | =1万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 更换村委会活动中心电动大门成本 | 4 | =2万元 | =2万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 组织电商培训打造直播间成本 | 4 | =1.75万元 | =1.75万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 打造村委会积分超市奖品成本 | 4 | =1.87万元 | =1.875万元 | 100.27 | 3.99 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高红星村村民生活质量 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年9月-2025年2月自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | — | | — | | — | |
| **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2024年9月至2025年2月自治区驻村工作经费（个人补助）0.6228万元，主要用于发放环卫中心派出1名驻村第一书记2024年9月至2025年2月个人补助。因上级会议要求，2024年为民办实事个人补助不再由各乡镇发放，而是由各派出单位发放，年初预算需调整，目前各乡镇已发放4个月个人补助，均由本级资金发放。后期上级专项个人补助2024年9月至2025年2月需调整年初预算。环卫中心派出一名驻村第一书记，依照1038元/月的标准发放2024年9月至2025年2月个人补助（共计6个月）,使补助发放合规率达到100%，补助发放及时率达到95%以上。以此保障驻村第一书记政策待遇，达到工作人员满意度95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度该项目投入2024年9月至2025年2月的自治区驻村工作专项经费0.6228万元，这笔经费专门用于发放环卫中心派出的1名驻村第一书记在2024年9月至2025年2月期间的个人补助。根据上级会议要求，自2024年起，“为民办实事”驻村工作人员的个人补助发放主体由各乡镇转变为各派出单位，这一调整使得年初预算需相应变动。年初以来，各乡镇已先行利用本级资金为驻村人员发放了4个月的个人补助。后续，针对3月至8月应由上级专项经费负担的个人补助，还需对年初预算进行调整。此次追加的2024年9月至2025年2月的经费，是为了确保补助发放工作顺利进行。环卫中心派出的这名驻村第一书记，按照每月1038元的标准，领取2024年9月至2025年2月（共计6个月）的个人补助。通过落实这笔补助，有效保障了驻村第一书记应享有的政策待遇。经电话调查反馈，该举措成效显著，达到了工作人员满意度95%的目标，有力推动了驻村工作的有序开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 发放补助人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 发放补助时长 | 10 | =6个月 | =6个月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助发放合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | 20 | =1038元/月 | =1038元/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村第一书记政策待遇 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 556.92 | 556.92 | | | 556.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 556.92 | 556.92 | | | 556.92 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划投入556.92万元，主要用于归还多功能清雪车购置项目556.92万元（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。 | | | | | | 在2024年收官之际，截至12月31日，本年度该项目围绕城市冬季环境保障，精准发力，共投入556.92万元专项资金。这笔资金全部用于清偿从新疆万富机电设备有限公司购置多功能清雪车的项目款项，足额支付彰显资金支付及时率达100%。随着多功能清雪车投入使用，每至冬日，它们便成为城市清雪的“主力军”，在城区各条道路高效作业，快速清除积雪，极大地缓解了因降雪造成的交通拥堵状况，有力保障了城区清雪工作有条不紊地推进，为市民营造安全、畅通的出行环境。为评估项目成效，通过电话调查广泛收集受益居民的意见，数据显示，项目成功达成受益居民满意度95%的目标，切实提升居民对城市冬季运行保障的认可度，助力城市平稳度过雪季。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按时支付，指标设置不客观 | |
| 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 | 20 | =556.92万元 | =556.92万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助冬季快速清雪，缓解交通压力 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第三批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 213.65 | 213.65 | | | 213.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 213.65 | 213.65 | | | 213.65 | | — | | — | | — | |
| **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213.65万元，主要用于归还多功能清雪车购置项目213.65万元（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2024年12月31日，本年度该项目全力推进资金落实，总计投入213.65万元，此笔资金全额用于归还向新疆万富机电设备有限公司购置多功能清雪车所产生的项目欠款。多功能清雪车投入使用后，极大地提升了冬季清雪效率，助力城区道路积雪得以快速清理。有效缓解了因积雪造成的交通压力，为市民安全出行提供便利，保障了城区清雪工作高效、有序地开展。在资金支付环节，严格按照规定执行，支付及时率达到了100%。为切实了解项目实施效果，通过电话调查的方式广泛收集受益居民反馈，结果显示，项目成功达到受益居民满意度95%的目标，赢得了广大居民的认可与好评，为提升城市冬季环境保障水平发挥了关键作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按时支付，指标设置保守 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 财政按期保障资金，指标设置保守 | |
| 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 | 20 | =213.65万元 | =213.65万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助冬季快速清雪，缓解交通压力 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费(为民办实事经费）本年度计划投入15万元。主要用于访贫问苦（25%）、公益设施维护（50%）、补充村级组织工作（25%）。具体为：节日送温暖活动2万元，金秋助学、暖心系列活动0.5万元，开展庭院经济1.25万元，完善蓄水池项目勘测设计3.9万元，改善村集体公共设施2.6万元，农田水利渠道维护1万元，表彰0.25万元，开展各类活动3.5万元。保证资金支付率达到95%以上，提高三工镇庙工村村民的生活质量，村民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费(为民办实事经费）本年度共投入15万元。主要用于访贫问苦（25%）、公益设施维护（50%）、补充村级组织工作（25%）。具体为：节日送温暖活动2万元，金秋助学、暖心系列活动0.5万元，开展庭院经济1.25万元，完善蓄水池项目勘测设计3.9万元，改善村集体公共设施2.6万元，农田水利渠道维护1万元，表彰0.25万元，开展各类活动3.5万元。保证资金支付率达到100%，提高三工镇庙工村村民的生活质量。通过电话调查的方式可知，达到村民满意度95%的目标。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 20 | =8个 | =8个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦项目成本 | 10 | =3.75万元 | =3.75万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公益设施维护项目成本 | 5 | =7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 补充村级组织工作项目成本 | 5 | =3.75万元 | =3.75万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高庙工村村民生活质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 庙工村村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（3月-8月个人补助） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | — | | — | | — | |
| **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2024年自治区驻村工作经费（3月-8月个人补助）0.6228万元，主要用于发放环卫中心派出1名驻村第一书记3月-8月个人补助。因上级会议要求，2024年为民办实事个人补助不再由各乡镇发放，而是由各派出单位发放，年初预算需调整，目前各乡镇已发放4个月个人补助，均由本级资金发放。后期上级专项个人补助3月-8月需调整年初预算。环卫中心派出一名驻村第一书记，依照1038元/月的标准发放3月-8月个人补助（共计6个月）。以此保障驻村第一书记政策待遇，达到工作人员满意度95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度落实2024年自治区驻村工作经费（3月-8月个人补助）共计0.6228万元，这笔资金专项用于发放环卫中心派出的1名驻村第一书记在3月至8月期间的个人补助。由于上级会议做出明确要求，自2024年起，“为民办实事”驻村第一书记的个人补助发放主体由各乡镇转变为各派出单位，这一政策调整使得年初预算必须做出相应变动。在实际执行过程中，各乡镇先行利用本级资金为驻村人员发放了4个月的个人补助。后续，针对3月至8月应由上级专项经费负担的个人补助部分，仍需对年初预算进行调整。环卫中心严格按照相关标准，以每月1038元的额度，为派出的驻村第一书记发放3月至8月（共计6个月）的个人补助。通过及时、足额地发放这笔补助，切实保障了驻村第一书记应享有的政策待遇。经电话调查反馈显示，这一举措成效显著，达到了工作人员满意度95%的目标，有力推动了驻村工作的高效开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 发放补助人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 发放补助时间 | 10 | =6个月 | =6个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | 20 | =1038元/月 | =1038元/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障驻村第一书记政策待遇 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 571.94 | 571.94 | | | 571.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 571.94 | 571.94 | | | 571.94 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】7号文件，本年度计划投入571.943586万元，主要用于归还2018年特种车辆配件项目168.8159万元（安徽盛世旺达刷业有限公司）；2021-2024年环卫中心环卫设施维修材料项目（昌吉市隆达机电建材经营部48.284203万元，昌吉市慧隆建材店34.392035万元）；2023年清雪车配件购置项目75.4842万元（安徽盛伟刷制品有限公司），昌吉市城区垃圾处理工程-垃圾处理厂环保指标改造项目45.22万元（新疆中域建筑工程有限公司）；昌吉市城区垃圾处理工程-垃圾渗滤液处理技改项目80.773万元（新疆博际建筑工程有限责任公司）；昌吉市城区垃圾处理工程-免费公厕提升改造项目97.925248万元（新疆金汇建设工程有限公司），新疆净朗环境检测有限责任公司环境检测费8.25万元，昌吉市青天农业机械服务专业合作社冰雪清扫外包服务费5.499万元，昌吉市经纬勘察测绘有限责任公司公厕测绘项目费1.1万元，昌吉市玉坤机械配件制造有限公司材料款6.2万元，通过积极清理欠款，保障环卫中心工作正常开展，环卫工作者满意度达到95%以上。使还款支付金额准确率达到95%以上，欠款支付工作按时完成率95%以上。 | | | | | | 在2024年12月31日，本年度该项目积极落实资金安排，累计投入571.943586万元，主要用于归还11家债权单位的欠款，具体如下：1、2018年特种车辆配件项目：向安徽盛世旺达刷业有限公司支付168.8159万元；2、2021-2024年环卫中心环卫设施维修材料项目：分别向昌吉市隆达机电建材经营部支付48.284203万元，向昌吉市慧隆建材店支付34.392035万元；3、2023年清雪车配件购置项目：向安徽盛伟刷制品有限公司支付75.4842万元；4、昌吉市城区垃圾处理工程相关项目：向新疆中域建筑工程有限公司支付垃圾处理厂环保指标改造项目款45.22万元；向新疆博际建筑工程有限责任公司支付垃圾渗滤液处理技改项目款80.773万元；向新疆金汇建设工程有限公司支付免费公厕提升改造项目款97.925248万元；5、其他费用支付：向新疆净朗环境检测有限责任公司支付环境检测费8.25万元；向昌吉市青天农业机械服务专业合作社支付冰雪清扫外包服务费5.499万元；向昌吉市经纬勘察测绘有限责任公司支付公厕测绘项目费1.1万元；向昌吉市玉坤机械配件制造有限公司支付材料款6.2万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及还款公司数量 | 20 | =11个 | =11个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 还款支付金额准确率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付工作准确完成，使指标产生偏差 | |
| 时效指标 | 欠款支付工作按时完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按时支付，指标设置保守 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2018年特种车辆配件项目成本（盛世旺达） | 5 | =168.82万元 | =168.82万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付2023-2024年环卫中心环卫设施维修材料项目成本（隆达） | 1 | =48.28万元 | =48.28万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付2021-2024年环卫中心环卫设施维修材料项目成本（慧隆） | 1 | =34.39万元 | =34.39万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付2023年清雪车配件购置项目成本（盛伟刷） | 2 | =75.48万元 | =75.48万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付垃圾处理厂环保指标改造项目成本（中域） | 2 | =45.22万元 | =45.22万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付垃圾渗滤液处理技改项目成本(博际） | 2 | =80.77万元 | =80.77万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付免费公厕提升改造项目成本（金汇） | 3 | =97.93万元 | =97.93万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付环境检测费（净朗）成本 | 1 | =8.25万元 | =8.25万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付冰雪清扫外包服务费（青天） | 1 | =5.50万元 | =5.5万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公厕测绘费（经纬） | 1 | =1.10万元 | =1.1万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付材料款成本（玉坤） | 1 | =6.20万元 | =6.2万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工作者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 一市两区产城融合发展环卫运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1,185.41 | 1,185.41 | | | 1,185.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,185.41 | 1,185.41 | | | 1,185.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】7号文件要求，本年度计划投入1185.408万元，主要用于支付一市两区产城融合发展环卫运行经费项目。为深入贯彻落实自治州党委关于“一市两区”产城融合发展工作部署，环卫中心自2024年4月1日起正式接管农高区、高新区（409.15万平方米）环卫服务相关工作。4-9月产生运行经费574.16万元（主要为燃油费、车辆维修费、车辆保险费、水电费、设施维修费等），冬季融雪剂111.248万元（2946.19吨），道路清雪经费500万元。使还款支付金额准确率达到95%以上，夏季至冬季环卫工作按时完成率达到95%以上，力求通过本项目的实施，保障“一市两区”环卫工作正常开展，使市民满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年12月31日，本年度该项目围绕“一市两区”产城融合发展，全力保障环卫工作开展，精准投入1185.408万元专项资金。为积极响应自治州党委“一市两区”产城融合发展工作部署，自2024年4月1日起，环卫中心正式接管农高区、高新区共计409.15万平方米清扫保洁面积的环卫服务工作。在4-9月期间，产生运行经费574.16万元，涵盖燃油费、车辆维修费、车辆保险费、水电费、设施维修费等多个方面，为日常环卫作业提供坚实保障。同时，投入111.248万元用于购置2946.19吨冬季融雪剂，以及500万元用于道路清雪经费。在整个工作周期内，冬季至夏季的环卫工作按时完成率达到95%，确保了环卫服务的稳定性与高效性。通过这些努力，有效保障了“一市两区”环卫工作的正常开展，为居民创造了整洁、舒适的生活环境。为了解项目实施效果，通过电话调查广泛收集市民反馈。调查结果显示，该项目成功达到市民满意度95%的目标，充分表明项目获得了市民的高度认可，切实提升了市民对城市环境的满意度，为“一市两区”产城融合发展营造了良好的环境基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 清扫保洁面积 | 20 | =409.15万平方米 | =409.15万平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 还款支付金额准确率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 均按照计划支付成功，指标值设置较为保守 | |
| 时效指标 | 夏季至冬季环卫工作按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2024年-2025年冬季道路清雪融雪剂经费成本 | 5 | =111.25万元 | =111.25万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付一市两区产城融合发展环卫4-9月运行经费成本 | 8 | =574.16万元 | =574.16万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付2024年冬-2025年春道路清雪经费成本 | 7 | =500万元 | =500万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障一市两区环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 101.20 | 48.96 | | | 48.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 101.20 | 48.96 | | | 48.96 | | — | | — | | — | |
| **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48.96万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，保障环卫工人人数612人，于2024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，使资金支付准确率达到95%以上，支付一线雇主责任险工作完成率达到95%以上，使受益工人满意度达到95%。 | | | | | | 在2024年的工作进程中，截至12月31日，该项目将重点放在保障一线清洁工权益上，投入48.96万元专项资金用于一线清洁工雇主责任险项目。此项目主要内容是为612名一线清洁工购买雇主责任险，按照每人每年800元的缴费标准执行，整个项目于2024年12月31日前顺利完工。通过购买雇主责任险，极大满足了保障清洁工生命安全的需求。一旦清洁工在工作中受伤，能获得相应的保险赔付，有效降低了雇主因员工受伤所承担的风险。这一举措也在一定程度上改善了清洁工工资低、保障不足的社会现状，完善了环卫行业的安全保障体系。为全面评估项目成效，通过电话调查广泛收集受益工人的反馈。调查结果显示，项目成功达到受益工人满意度95%的目标，充分体现了一线清洁工对项目的高度认可，让他们感受到了切实的关怀与保障，有力提升了他们的工作积极性和归属感，为城市环卫工作的稳定开展提供了坚实支撑。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 保障环卫工人人数 | 20 | =612人 | =612人 | 100 | 20 | 计划标准 | 549人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保险保障天数 | 10 | =365天 | =365天 | 100 | 10 | 计划标准 | 365天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 支付金额准确率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，支付工作准确及时完成，使指标产生偏差 | |
| 时效指标 | 支付一线雇主责任险工作按时完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，雇主责任险按季度及时完成，使指标产生偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 雇主责任险人均缴费成本 | 20 | =800元/人/年 | =800元/人/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 800元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 有效增加 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.48分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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 | 90.00 | | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 90.00 | | | 90.00 | | — | | — | | — | |
| **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90万元用于中转站奥地利贷款本金及利息项目，其中利息95996.34元，本金804003.66元。主要建设内容为：用于偿还垃圾转运站项目2024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，保障机械化清扫面积448.48万平方米，生活垃圾无害化处置率达到95%以上，支付工作按时完成率达到95%以上，于2024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95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目共投入90万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2024年贷款本金804003.66元及利息95996.34元，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2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，保障机械化清扫面积448.48万平方米的保洁工作，生活垃圾无害化处置率达到99%，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，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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 机械化清扫面积 | 20 | =448.48万平方米 | =448.48万平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处置率 | 10 | >=95% | =99% | 104.21 | 9.58 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置时对于现实情况分析合理性欠缺 | |
| 时效指标 | 支付工作按时完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还中转站奥地利贷款本金 | 15 | =804003.66元 | =804003.66元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 归还中转站奥地利贷款利息 | 5 | =95996.34元 | =95996.34元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | 20 | 长期保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人保财产保险股份有限公司赵艳新垫付保险费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — | |
| **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7万元，主要用于归还2021-2022年度通过政府采购确定人保财险昌吉市支公司承保189辆环卫作业车辆保险项目欠款，该项目保费总价38.84万元，目前已支付5万元，未支付33.84万元，该公司车辆保险员赵艳新先行垫付保费，2023年10月提起诉讼，按照昌吉市人民法院出具的《民事调解书》（2023新2301民初8314号），市环卫中心需于2024年6月30日前支付7万元，该笔还款可支付34辆车保险费，平均每辆车保险费为2058.82元/辆，该项目通过积极支付保险欠款，减轻市环卫中心涉访涉诉压力，保障环卫工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年12月31日，本年度该项目积极应对历史遗留保险欠款问题，投入7万元专项资金，用于归还2021-2022年度通过政府采购确定、由人保财险昌吉市支公司承保的189辆环卫作业车辆保险项目欠款。该保险项目保费总价38.84万元，此前已支付5万元，尚有33.84万元未支付。由于欠款，该公司车辆保险员赵艳新先行垫付保费，后于2023年10月提起诉讼。按照昌吉市人民法院出具的《民事调解书》（2023新2301民初8314号）要求，市环卫中心需在2024年6月30日前支付7万元。这笔还款对应34辆车的保险费，经计算，平均每辆车保险费为2058.82元。通过积极支付这笔保险欠款，市环卫中心涉访涉诉压力得到有效缓解，为正常开展环卫工作创造了良好环境。在资金支付上，严格遵循调解协议，及时率达到100%。为全面评估项目实施效果，通过电话调查广泛收集受益工作人员的反馈。调查结果显示，该项目成功达到受益工作人员满意度95%的目标，充分表明项目获得了一线人员的高度认可，有力提升了他们的工作积极性和归属感，为城市环卫事业持续稳定发展提供了有力支撑。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买环卫特种车辆保险费数量 | 10 | =34辆 | =34辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每辆环卫特种车保险费 | 20 | =2058.82元/辆 | =2058.82元/辆 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 2,250.00 | 2,250.00 | | | 2,250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,250.00 | 2,250.00 | | | 2,250.00 | | — | | — | | — | |
| **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2250万元用于保运行经费，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2024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2024年12月31日，该项目已累计投入2250万元资金，全面助力城市环境卫生保障工作。这些资金精准投入到多个关键领域：-清雪与垃圾清运：确保冬季清雪车、清雪机械高效运转，及时清扫市区积雪，为市民打造安全出行环境；每日安排垃圾车准时清运城市居民产生的生活垃圾，并将其运送至生活垃圾场，做到日产日清。-道路清洁与环卫支持：为清洁工提供清扫道路、擦洗护栏所需的各类清扫工具，以及劳保用品，保障他们的工作安全与效率。-公用设施维护：承担公厕、垃圾场、车队等公用设施的维修支出，同时覆盖相关水电费开销，确保公用设施正常运行。在一系列举措下，项目成效显著，顺利完成机械化清扫面积达448.48万平方米的保洁任务，城区清雪工作有条不紊开展，市民生活垃圾及时清运，城区始终保持干净整洁的卫生面貌。经电话调查收集市民反馈，该项目成功达到市民满意度95%的目标，获得市民广泛认可，为城市品质提升奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 机械化清扫面积 | 20 | =448.48万平方米 | =448.48万平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种车辆燃油成本 | 10 | =1460万元 | =1460万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 社会成本指标 | 其他成本 | 10 | =790万元 | =790万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 长期保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城北停车场租赁费及水费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 390.85 | 390.85 | | | 390.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 390.85 | 390.85 | | | 390.85 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】7、8号文件，本年度计划投入390.85096万元，主要用于支付北郊生态环保停车场租赁费及水费。为加强昌吉市垃圾清运、道路机械化清扫、清雪等作业管理，保障环卫工作正常运行，解决环卫中心车辆无处停放的问题，经市委批准，自2022年11月起将昌吉市北郊生态环保停车场交由市环卫中心使用，由于该停车场产权明确相关事项，2023年4月初，市环卫中心搬离该停车场。经多方协调，该停车场产权划归昌吉市城市建设投资发展有限责任公司，2023年10月市环卫中心与城投公司达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场相关协议并使用至今，协议约定：租赁期间除电采暖电费外，其他运行水电费由环卫中心承担。自2023年10月1日至2024年9月30日年租金502.3734万元，期间已付125.655万元，剩余376.7184万元。使用期间欠清源水务水费141325.6元，使还款支付金额准确率达到95%以上，支付按时完成率达到95%以上。力求通过本项目的实施，保障环卫中心正常开展工作，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度该项目为保障环卫工作有序开展，投入390.85096万元，主要用于支付北郊生态环保停车场的租赁费及水费。起初，为强化昌吉市垃圾清运、道路机械化清扫、清雪等作业管理，解决环卫中心车辆停放难题，经市委批准，自2022年11月起，昌吉市北郊生态环保停车场交由市环卫中心使用。因停车场产权相关事项明确，2023年4月初，环卫中心搬离。后经协调，停车场产权划归昌吉市城市建设投资发展有限责任公司。2023年10月，市环卫中心与城投公司达成租赁协议并使用至今。协议规定，租赁期内除电采暖电费外，其他运行水电费由环卫中心承担。从2023年10月1日至2024年9月30日，年租金为502.3734万元，期间已支付125.655万元，还剩余376.7184万元未付。此外，使用期间还欠水费141325.6元。随着该项目资金的投入和相关工作的推进，有效保障了环卫中心工作的正常开展。通过电话调查得知，该项目达到了工作人员满意度95%的目标，切实提升了工作人员对项目的认可程度，为环卫工作的高效进行提供了有力支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及还款公司数量 | 20 | =2个 | =2个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 还款支付金额准确率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，支付工作准确完成，使指标产生偏差 | |
| 时效指标 | 支付工作的按时完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，按支付计划及时完成，使指标产生偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付城投公司租赁费成本 | 15 | =376.72万元 | =376.72万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付清源水务水费成本 | 5 | =14.13万元 | =14.13万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工作者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 工信第二批化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 263.52 | 263.52 | | | 263.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 263.52 | 263.52 | | | 263.52 | | — | | — | | — | |
| **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263.52万元，主要用于归还多功能清雪车购置项目263.52万元（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2024年12月31日，本年度该项目精准聚焦城区冬季清雪难题，已成功投入263.52万元专项资金，全额用于归还从新疆万富机电设备有限公司购置多功能清雪车的项目款项。多功能清雪车投入使用后，在冬季清雪工作中发挥关键作用，高效快速地清理城区积雪，有效缓解因积雪造成的交通压力，保障城区清雪工作有序开展，为市民出行创造安全畅通的道路环境。在资金支付环节，严格按照合同约定，及时率达到100%，确保合作顺利推进。为了解项目实施成效，通过电话调查广泛收集受益居民反馈，调查结果显示，项目成功达到受益居民满意度95%的目标，切实提升了居民对城市冬季环境保障工作的认可度，助力城市平稳度过雪季，彰显出专项资金在城市运行保障中的重要价值。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按时支付，指标设置保守 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 财政按期保障资金，指标设置保守 | |
| 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 | 20 | =263.52万元 | =263.52万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助冬季快速清雪，缓解交通压力 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 归还历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 171.00 | 171.00 | | | 171.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 171.00 | 171.00 | | | 171.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据本单位实际情况，申请拨付171万元用于偿还单位历年欠款。本年度计划投入171万元，主要用于偿还新疆光捷石油燃料有限公司燃油款100万元、安徽伟越刷制品有限公司货款5万元、环卫徐工（辽宁）机械有限公司项目欠款50万元、北京润沃达科技集团有限公司欠款10万元、浙江红太阳教学设备有限公司欠款6万元，使还款支付金额准确率达到95%以上，支付按时完成率达到95%以上。通过该项目的实施，减轻环卫中心欠款压力，保障环卫工作正常开展，环卫工作者满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目切实聚焦环卫中心欠款难题，顺利完成171万元的欠款支付工作。基于本单位实际财务状况，申请拨付等额资金用于偿还历年欠款。本年度注入的171万元资金，精准分配至各个欠款单位：向新疆光捷石油燃料有限公司偿还燃油款100万元，保障燃油供应资金链的稳定；向安徽伟越刷制品有限公司支付货款5万元，确保相关物资采购款项结清；向环卫徐工（辽宁）机械有限公司偿还项目欠款50万元，助力设备采购款项的清偿；向北京润沃达科技集团有限公司偿还欠款10万元，以及向浙江红太阳教学设备有限公司偿还欠款6万元。随着欠款的逐步清偿，项目成效逐步显现。一方面，极大减轻了环卫中心长期背负的欠款压力，优化了财务状况；另一方面，为环卫工作的正常开展提供坚实保障，确保日常作业不受欠款问题干扰。为评估项目实施效果，通过电话调查广泛收集环卫工作者的反馈意见。调查结果显示，该项目成功达到环卫工作者满意度95%的目标，充分表明项目获得了一线工作者的高度认可，有力提升了他们的工作积极性和归属感，为城市环卫事业持续发展注入强大动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及还款公司数量 | 5 | =5个 | =5个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 还款支付金额准确率 | 15 | >=95% | =100% | 105.26 | 14.21 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，支付工作准确完成，使指标产生偏差 | |
| 时效指标 | 支付工作的按时完成率 | 20 | >=95% | =100% | 105.26 | 18.95 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，支付工作按时间节点已完成，使指标产生偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆光捷石油燃料有限公司燃油款成本 | 10 | =100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付安徽伟越刷制品有限公司货款成本 | 2 | =5万元 | =5万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付徐工（辽宁）机械有限公司项目欠款成本 | 4 | =50万元 | =50万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付北京润沃达科技集团有限公司欠款成本 | 2 | =10万元 | =10万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付浙江红太阳教学设备有限公司欠款成本 | 2 | =6万元 | =6万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工作者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.16分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入100万元用于环卫中心2024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95%的目标。 | | | | | | 在2024年这一整年里，截至12月31日，本项目全力支持环卫中心解决债务问题，全年投入100万元专项资金，用于偿还欠新疆广翰环保能源有限公司的款项。所涉欠款项目主要包括：垃圾渗滤液处理工程设备采购，为垃圾渗滤液处理提供关键设备支持；生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务，在应急时刻保障渗滤液处理工作不间断；医疗垃圾焚烧维修工程设备采购，助力医疗垃圾处理设备的正常运行与维护。值得一提的是，该项目购置设备的质量合格率达到95%，确保了设备能稳定高效地服务于环卫工作。随着欠款的逐步偿还，环卫中心长期面临的欠款压力得到有效缓解，资金周转更加顺畅，进而有力保障了各项工作的正常运转，无论是日常垃圾处理，还是特殊时期的应急任务，都得以有条不紊地推进。为了全面评估项目实施效果，通过电话调查广泛收集环卫工人的意见。调查结果显示，项目成功达到环卫工人满意度95%的目标，这意味着项目获得了一线工作人员的高度认可，极大提升了他们的工作积极性和对单位的归属感，为城市环卫事业的持续发展注入了强大动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =3个 | =3个 | 100 | 20 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付垃圾渗滤液处理工程设备采购项目成本 | 5 | =32.41万元 | =32.41万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目成本 | 5 | =23.59万元 | =23.59万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付医疗垃圾焚烧维修工程设备采购项目成本 | 10 | =44万元 | =44万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆广翰环保能源有限公司项目欠款2 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入30万元用于环卫中心支付新疆广翰环保能源有限公司项目欠款，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.生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目,2.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，使环卫工人满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年的全年工作中，截至12月31日，本项目聚焦环卫中心的债务问题，精准发力，投入30万元专项资金，用于偿还环卫中心欠新疆广翰环保能源有限公司的款项。本次偿还的欠款涉及两大关键项目：一是生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目，该项目为垃圾填埋场渗滤液的紧急处理提供保障，避免因渗滤液处理不当引发环境污染等问题；二是医疗垃圾焚烧维修工程设备采购项目，这些设备对于医疗垃圾的安全、高效处理至关重要，确保医疗垃圾得到妥善处置，防止疾病传播。值得一提的是，本项目购置设备的质量合格率达到95%，保障了设备稳定运行，提升了环卫工作的效率与质量。随着这30万元欠款的偿还，环卫中心的欠款压力得到有效缓解，资金流更加健康，有力保障了各项工作的正常运转，无论是日常的垃圾处理工作，还是应对突发事件时的应急响应，都得以顺利开展。为评估项目实施效果，通过电话调查广泛收集环卫工人的反馈。调查结果显示，项目成功达到环卫工人满意度95%的目标，这充分体现了一线工作人员对项目的高度认可，极大地增强了他们的工作积极性和归属感，为城市环卫事业的持续进步提供了坚实支撑。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =2个 | =2个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目成本 | 10 | =15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付医疗垃圾焚烧维修工程设备采购项目成本 | 10 | =15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆碧水蓝天环境科技有限公司项目欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 30.18 | 30.18 | | | 30.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.18 | 30.18 | | | 30.18 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划投入新疆碧水蓝天环境科技有限公司项目欠款30.17885万元，主要用于归还2019年生活垃圾场渗滤液处理站污水在线监测项目款289590元及支付昌吉市人民法院案件执行费6002元、保全费2523元、受理费3673.5元，合计30.17885万元。以此减缓昌吉市市容环境卫生管理中心涉访涉诉压力，保障工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年12月31日，本年度该项目围绕解决历史遗留欠款问题，投入30.17885万元专项资金给新疆碧水蓝天环境科技有限公司。这笔资金用途清晰，其中289590元用于归还2019年生活垃圾场渗滤液处理站污水在线监测项目款，另外支付昌吉市人民法院的案件执行费6002元、保全费2523元、受理费3673.5元，总计30.17885万元。通过积极偿还这笔欠款，有效减缓了昌吉市市容环境卫生管理中心的涉访涉诉压力，避免因欠款纠纷引发的一系列不良影响，维护了单位的正常运营秩序。为了解项目实施效果，通过电话调查广泛收集工作人员反馈。调查结果显示，该项目成功达到工作人员满意度95%的目标，这表明项目获得了高度认可，增强了工作人员的信心与归属感，为单位后续工作的顺利开展营造了良好氛围。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支付欠款单位数量 | 20 | =2个 | =2个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆碧水蓝天环境科技有限公司欠款成本 | 10 | =28.96万元 | =28.96万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付昌吉市人民法院欠款成本 | 10 | =1.22万元 | =1.22万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减缓涉访涉诉压力 | 20 | 有效减缓 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市城北生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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，主要用于归还昌吉市生活垃圾填埋场（1个垃圾场）渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作。计划招标处理渗滤液的单价为175元/立方，此笔资金可支付约1142.86立方的处理量。通过该项目的实施，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，资金支付及时率达到95%以上，保障渗滤液处置标准达到环保要求，达到受益居民满意度95%以上的目标。 | | | | | | 在2024年12月31日这一关键节点，本年度该项目围绕昌吉市生活垃圾填埋场渗滤液处理难题，精准发力，成功投入20万元专项资金。这笔资金专门用于归还昌吉市仅有的1个生活垃圾填埋场渗滤液处理的委托运营项目费用。该委托运营项目内容丰富且专业，涵盖了技术服务、专有设备供应、系统调试以及维护操作等多个关键环节，致力于高效解决垃圾渗滤液处理问题。按照预先的招标规划，处理渗滤液的单价设定为175元/立方，基于此，此次投入的20万元资金大约能够支付1142.86立方的渗滤液处理量。自项目实施以来，其效果立竿见影。垃圾渗滤液得以快速处理，极大缓解了垃圾处理所面临的压力，有力保障了垃圾场垃圾处理工作的稳定、有序开展。在资金支付方面，严格遵循规定，支付及时率达到100%，确保了项目各环节顺利推进，同时也保障了渗滤液处置标准完全符合环保要求。为全面了解项目实施成效，通过电话调查的方式广泛收集受益居民的反馈意见，调查结果显示，该项目成功达到受益居民满意度95%的目标，切实提升了居民对周边环境的满意度，为城市的可持续发展贡献力量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 渗滤液处理量 | 20 | =1142.86立方 | =1142.86立方 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障垃圾场数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渗滤液处理单价 | 20 | =175元/立方 | =175元/立方 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障渗滤液处置标准达到环保要求 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 5.65 | 5.65 | | | 5.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.65 | 5.65 | | | 5.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入5.65万元用于环卫中心归还昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司用款投资收益。依据《昌吉州2016年昌吉市城区垃圾处理工程用款协议》，该笔资金主要用于归还城区垃圾处理项目利息，贷款金额4632957.98元，利率为1.2%：昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司用款投资收益。通过该项目的实施，保障环卫作业正常开展，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2024年12月31日，本年度本项目全力落实资金安排，累计投入5.65万元，这笔资金专门用于环卫中心向昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司归还城区垃圾处理项目的用款投资收益。依据《昌吉州2016年昌吉市城区垃圾处理工程用款协议》，该款项主要用于清偿城区垃圾处理项目利息，利率按1.2%计算。随着这笔资金的到位，项目稳步推进，为环卫作业的顺畅开展提供了坚实保障。在垃圾清运工作上，生活垃圾实现24小时不间断清运，严格遵循日产日清原则，有效避免垃圾堆积。同时，创新性地实行错时作业机制，一旦垃圾箱满载即刻清理，确保城区环境整洁。在车辆调度方面，全力保证出车数量，满足清运需求。为切实了解项目成效，通过电话调查的方式广泛收集市民意见，调查结果显示，该项目成功达到市民满意度95%的目标，获得市民的高度认可，切实提升了城市环境卫生质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 贷款金额 | 10 | =4632957.98元 | =4632957.98元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市城区垃圾处理项目利息利率 | 20 | =1.2% | =1.2% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市城区垃圾处理项目本金及利息 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 463.90 | 463.90 | | | 463.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 463.90 | 463.90 | | | 463.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 按照2015年国务院促投资、稳增长决策部署，本单位成立2016年昌吉市城区垃圾处理工程项目。依据最新还债要求，本项目计划投入463.9万元用于环卫中心归还昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司用款投资收益及本金。依据《昌吉州2016年昌吉市城区垃圾处理工程用款协议》，该笔资金主要用于归还城区垃圾处理项目本金及利息，利率为1.2%：昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司用款投资收益6022.85元、本金4632957.98元，使还款支付金额准确率达到95%以上，支付工作按时完成率达到95%以上。通过该项目的实施，保障环卫作业正常开展，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2024年12月31日，本项目为保障环卫工作的稳定推进，累计投入463.9万元资金，用于环卫中心向昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司归还用款投资收益及本金。依照《昌吉州2016年昌吉市城区垃圾处理工程用款协议》的相关规定，这笔资金精准地用于偿还城区垃圾处理项目的本金及利息，利率设定为1.2%。具体分配如下：支付昌吉州国泰昌盛基金有限责任公司用款投资收益6022.85元，归还本金4632957.98元。随着资金的及时到位与有效使用，城区垃圾处理项目得以顺利实施，为环卫作业的正常开展提供了坚实支撑。在垃圾清运工作中，严格落实生活垃圾24小时不间断清运制度，真正做到日产日清。同时，创新推行错时作业机制，确保垃圾箱一旦满载就能立即清理，始终保持城区环境的整洁有序。在车辆调配方面，全力保障出车数量，满足垃圾清运工作的实际需求。为全面评估项目的实施效果，通过电话调查的方式广泛收集市民的意见和建议。调查结果显示，本项目成功实现了市民满意度达到95%的预期目标，赢得了市民的高度认可与广泛好评，切实提升了城市环境卫生水平和市民的生活质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 还款资金种类数量 | 20 | =2个 | =2个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 还款支付金额准确率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，支付工作准确完成，使指标产生偏差 | |
| 时效指标 | 支付工作的按时完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付工作及时完成，指标设置偏保守，故而产生偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付城区垃圾处理项目本金 | 18 | =4632957.98元 | =4632957.98元 | 100 | 18 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付城区垃圾处理项目利息 | 2 | =6022.85元 | =6022.85元 | 100 | 2 | 计划标准 | =5.64万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市榆树沟生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划投入50万元，主要用于归还昌吉市榆树沟垃圾填埋场渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作，处理渗滤液的单价为259.86元/立方，本次结款为1924.11立方的处理量。通过该项目的实施，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，资金支付及时率达到100%，保障渗滤液处置标准达到环保要求。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度聚焦昌吉市榆树沟垃圾填埋场渗滤液处理，投入50万元专项资金。这笔资金用于归还该填埋场（仅此1个）渗滤液处理委托运营项目费。项目涵盖技术服务、专有设备供应、系统调试与维护操作等关键环节。按照259.86元/立方的处理单价，50万元可支付约1924.11立方的处理量。自项目实施，垃圾渗滤液快速得到处理，极大缓解垃圾处理压力，保障榆树沟垃圾填埋场工作正常开展。资金支付及时率达100%，确保处置标准符合环保要求。经电话调查收集受益居民反馈，项目成功达到满意度95%的目标，有力提升居民对周边环境的认可，助力城市环境改善。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 渗滤液处理量 | 20 | =1924.11立方 | =1924.11立方 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障垃圾场数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渗滤液处理单价 | 20 | =259.86元/立方 | =259.86元/立方 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障渗滤液处置标准达到环保要求 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市热力有限公司2022年-2023年度采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.88 | 10.88 | | | 10.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.88 | 10.88 | | | 10.88 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入10.88万元用于环卫中心归还2022年公用取暖费欠款项目，主要建设内容为:归还南五工路公厕采暖费、森林公园公厕采暖费、环卫车队办公用房及车库采暖费。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95%的目标。 | | | | | | 在2024年的工作进程中，截至12月31日，该项目围绕环卫中心的费用清偿问题，全力落实资金投入，总计注入10.88万元，专门用于归还环卫中心2022年公用取暖费欠款。这笔资金精准对接欠款明细，涵盖了环卫中心2022年公共场所的集中供暖欠费，具体包括南五工路公厕、森林公园公厕，以及环卫车队办公用房与车库的采暖费用。这些场所的供暖总面积达4945.92平方米，按照每平方米22元的单价计算，费用总计10.88万元。随着欠款的顺利归还，项目成效逐步显现。一方面，有效缓解了环卫中心长期背负的欠款压力，优化了单位的财务状况；另一方面，成功消除了各类平台潜在的信访隐患，为单位营造了稳定的运营环境，切实保障了环卫中心各项工作的正常运转。为评估项目实施效果，通过电话调查广泛收集环卫工人的反馈意见。调查结果显示，项目成功达到环卫工人满意度95%的目标，充分彰显出该项目对提升环卫工作者归属感、稳定环卫工作队伍的积极作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 供暖面积 | 20 | =4945.92平方米 | =4945.92平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 集中供暖单价标准 | 10 | =22元/平方/年 | =22元/平方/年 | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2022-2023年集中供暖成本 | 20 | =10.88万元 | =10.88万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市热力有限公司2022年-2023年度采暖费2 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 9.15 | 9.15 | | | 9.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.15 | 9.15 | | | 9.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入9.15万元用于环卫中心归还2022年公用取暖费欠款项目，主要建设内容为:归还环卫中心办公大楼采暖费；宁边路环卫所采暖费；北京南路环卫所采暖费；州一中公厕、州医院大门口公厕、市二中大门北侧公厕等19个公厕采暖费，房屋面积为4158.6平方米，公用供暖收费标准为22元/平方。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，达到环卫工人满意度95%以上的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度该项目精准发力，累计投入9.15万元专项资金，用于助力环卫中心清偿2022-2023年的公用取暖费欠款。这笔资金的用途十分明确，覆盖了环卫中心多个关键区域的采暖费用。其中包括环卫中心办公大楼，宁边路环卫所、北京南路环卫所，以及州一中公厕、州医院大门口公厕、市二中大门北侧公厕等共计19个公厕。这些场所的房屋总面积达4158.6平方米，按照每平方米22元的公用供暖收费标准计算，产生的取暖费用共计9.15万元。随着欠款的顺利偿还，项目的积极影响逐步显现。一方面，极大地缓解了环卫中心长期面临的欠款压力，优化了财务状况；另一方面，为环卫中心各项工作的平稳开展筑牢了基础，确保日常环卫工作不受欠费问题干扰。为全面评估项目成效，通过电话调查的方式广泛收集环卫工人的意见。调查结果显示，该项目成功达到环卫工人满意度95%的目标，充分表明项目获得了一线工作者的高度认可，有力提升了环卫工人的工作积极性和归属感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 供暖面积 | 10 | =4158.60平方米 | =4158.6平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 保障集中供暖办公场所数量 | 10 | =22个 | =22个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用供暖收费标准 | 20 | =22元/平方米/年 | =22元/平方米/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市环保重点区域环卫车辆更新项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 3,200.00 | 3,200.00 | | | 3,200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,200.00 | 3,200.00 | | | 3,200.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据昌州财建【2024】109号文件要求，本年度计划投入3200万元，主要用于支付65辆新能源环卫车辆租赁费。为深入贯彻落实国务院关于加快推进老旧柴油货车淘汰更新和防治大气污染相关要求，增加新能源和国六以上标准车辆已势在必行。现通过国有企业昌吉城市建设投资发展有限责任公司子公司昌吉城建环卫服务有限公司通过融资租赁的方式完成车辆采购工作。租赁高压清洗机8台、扫路机14辆、树叶收集车1辆、垃圾集运车8辆、洗扫车23辆、清洗车11辆，使车辆交接合格率达到90%以上，交接按时完成率达到90%以上。力求通过本项目的实施，保障“一市两区”环卫工作正常开展，使市民满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年12月31日，本年度该项目聚焦城市环卫升级，精准施策，累计投入3200万元专项资金，此笔资金专项用于支付65辆新能源环卫车辆的租赁费。为积极响应国务院加快推进老旧柴油货车淘汰更新、强化大气污染防治的号召，增加新能源及国六以上标准车辆成为改善城市环境、提升空气质量的关键举措。国有企业昌吉城市建设投资发展有限责任公司旗下子公司昌吉城建环卫服务有限公司勇担重任，通过融资租赁的创新模式，高效完成了车辆采购工作。此次租赁的车辆涵盖多类专业环卫设备，其中包括8台高压清洗机，可深度清洁城市道路；14辆扫路机，有效清扫路面杂物；1辆树叶收集车，助力秋季落叶清理；8辆垃圾集运车，确保生活垃圾及时转运；23辆洗扫车，集清扫与清洗功能于一体；11辆清洗车，为城市道路及公共设施提供专业清洗服务，共计65辆。在车辆交接环节，各项工作严谨有序，车辆交接合格率与交接按时完成率均高达100%。随着这批新能源环卫车辆投入使用，“一市两区”的环卫工作得到有力保障，作业效率显著提升，城市环境质量大幅改善。经电话调查收集市民反馈，该项目成功达成市民满意度95%的目标，切实增强了市民对城市环境的认可度与幸福感，为城市可持续发展注入强大动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 租赁车辆数量 | 20 | =65辆 | =65辆 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 车辆交接合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于为新车，验收合格率较高，对于合格率设置偏保守 | |
| 时效指标 | 交接按时完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 设置指标时考虑会延迟，但是供货商于年底前已交接完毕 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付第一年租金成本 | 5 | =679.76万元 | =679.76万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 预付3年8个月租金成本 | 15 | =2520.24万元 | =2520.24万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障一市两区环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.78分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 89.86 | 89.86 | | | 89.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 89.86 | 89.86 | | | 89.86 | | — | | — | | — | |
| **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89.86万元，主要用于归还昌吉市生活垃圾填埋场（1个垃圾场）渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作。计划招标处理渗滤液的单价为175元/立方，此笔资金可支付约5134.86立方的处理量。通过该项目的实施，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，资金支付及时率达到95%以上，保障渗滤液处置标准达到环保要求，达到受益居民满意度95%以上的目标。 | | | | | | 在2024年12月31日截止时，本年度该项目为提升城市环境治理水平，聚焦垃圾渗滤液处理难题，累计投入89.86万元专项资金。这笔资金全额用于归还昌吉市生活垃圾填埋场渗滤液处理的委托运营项目费用。该委托运营项目涵盖技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作等多个专业环节，致力于高效解决垃圾渗滤液处理问题。按照175元/立方的处理单价计算，本次结款对应5134.86立方的渗滤液处理量。自项目实施以来，成效显著。垃圾渗滤液得以快速处理，极大缓解了垃圾处理压力，有力保障了垃圾场垃圾处理工作的稳定、有序开展。在资金支付方面，严格遵循合同约定，支付及时率达到100%，确保项目各环节顺利推进，同时保障渗滤液处置标准完全符合环保要求。为全面了解项目实施效果，通过电话调查的方式广泛收集受益居民的反馈意见。调查结果显示，该项目成功达到受益居民满意度95%的目标，切实提升了居民对周边环境的满意度，为城市的可持续发展贡献了积极力量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 渗滤液处理量 | 20 | =5134.86立方 | =5134.86立方 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障垃圾场数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渗滤液处理单价 | 20 | =175元/立方 | =175元/立方 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障渗滤液处置标准达到环保要求 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费2 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | — | | — | | — | |
| **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110万元，主要用于归还昌吉市榆树沟生活垃圾填埋场及昌吉市城北生活垃圾填埋场（2个垃圾场）渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作。城北垃圾场计划招标处理渗滤液的单价为175元/立方，榆树沟垃圾场计划招标处理渗滤液的单价为259.86元/立方。通过该项目的实施，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，资金支付及时率达到95%以上，保障渗滤液处置标准达到环保要求，使受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | 2024年12月31日，本年度该项目围绕垃圾渗滤液处理关键环节，全力推进资金落实，累计投入110万元，专项用于归还昌吉市榆树沟生活垃圾填埋场以及昌吉市城北生活垃圾填埋场（共计2个垃圾场）的渗滤液处理委托运营项目费。该委托运营项目涵盖多个重要方面，包括专业技术服务，为渗滤液处理提供技术支撑；专有设备供应，保障处理设备正常运行；系统调试，确保整个处理系统高效运作；维护操作，维持处理流程的稳定。城北垃圾场依据计划招标，处理渗滤液单价设定为175元/立方，榆树沟垃圾场则设定为259.86元/立方。自项目开展以来，成效斐然。快速处理垃圾渗滤液，显著缓解垃圾处理压力，有力保障两座垃圾场垃圾处理工作有条不紊地进行。在资金支付上，严格执行支付流程，及时率达到100%，保障了渗滤液处置标准全面符合环保要求。为深入了解项目实施效果，通过电话调查广泛收集受益居民反馈，调查结果显示，项目成功达到受益居民满意度95%的目标，切实提升居民对周边环境质量的认可度，助力城市环境持续改善。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =2个 | =2个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付榆树沟生活垃圾填埋场渗滤液处理成本 | 10 | =50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付城北生活垃圾填埋场渗滤液处理成本 | 10 | =60万元 | =60万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解垃圾处理压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费3 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 400.00 | 400.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】6号文件要求，本年度计划投入400万元，主要用于支付昌吉市榆树沟生活垃圾填埋场及昌吉市城北生活垃圾填埋场（2个垃圾场）渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作。城北垃圾场计划招标处理渗滤液的单价为175元/立方，支付125万元；榆树沟垃圾场计划招标处理渗滤液的单价为259.86元/立方，支付275万元。通过该项目的实施，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，还款支付金额准确率达到95%以上，支付按时完成率达到95%以上，缓解垃圾处理压力，保障渗滤液处置标准达到环保要求，使受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年收官之际，截至12月31日，本年度该项目紧紧围绕垃圾处理的关键环节，积极落实资金投入，总计注入400万元专项资金。这笔资金专门用于支付昌吉市榆树沟生活垃圾填埋场与昌吉市城北生活垃圾填埋场（共计2个垃圾场）的渗滤液处理委托运营项目费用。该委托运营项目涵盖技术服务、专有设备供应、系统调试以及维护操作等关键内容。在费用支付上，依据计划招标单价精准执行：城北垃圾场处理渗滤液的单价为175元/立方，本次支付125万元；榆树沟垃圾场处理渗滤液的单价为259.86元/立方，支付275万元。随着项目的稳步推进，成效显著。垃圾渗滤液得以迅速处理，极大缓解了垃圾处理面临的压力，有力保障了两座垃圾场垃圾处理工作的正常开展。在资金支付方面，严格按照合同约定，及时率达到100%，确保项目顺利推进的同时，也保障了渗滤液处置标准完全符合环保要求。为全面评估项目实施效果，通过电话调查的方式广泛收集受益居民的反馈。调查结果显示，该项目成功达成受益居民满意度95%的目标，切实提升了居民对周边环境的满意度，为城市的可持续发展贡献了重要力量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及还款公司数量 | 20 | =2个 | =2个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 还款支付金额准确率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，支付工作准时完成，使指标产生偏差 | |
| 时效指标 | 支付按时完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金到位后及时支付，未造成未达事项 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付榆树沟生活垃圾填埋场渗滤液处理成本 | 15 | =275万元 | =275万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付城北生活垃圾填埋场渗滤液处理成本 | 5 | =125万元 | =125万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障渗滤液处置标准达到环保要求 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入200万元用于环卫中心2024年春节前化解中小企业欠款资金，主要建设内容为:归还推土压实机款、垃圾箱果皮箱购置款、公厕建设款、垃圾处理除臭剂购置款、垃圾处理厂消毒用品购置款、转运站消防水池项目等。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95%的目标。 | | | | | | 在2024年12月31日，本年度本项目积极响应保障环卫工作稳定开展的需求，全力落实资金投入，累计注入200万元专项资金，用于环卫中心在2024年春节前化解中小企业欠款。这笔资金的用途十分明确，精准覆盖多个关键欠款项目。其中包括归还推土压实机款，确保垃圾处理设备采购款项结清；支付垃圾箱果皮箱购置款，保障城市环卫基础设施购置费用到位；清偿公厕建设款，助力公共卫生设施建设顺利推进；结清垃圾处理除臭剂购置款与消毒用品购置款，维护垃圾处理环节的卫生与环境质量；偿还转运站消防水池项目款，保障转运站消防安全设施建设款项落实。随着欠款的逐步偿还，项目成效显著。一方面，有效缓解了环卫中心长期背负的欠款压力，优化了单位的财务状况；另一方面，为环卫中心各项工作的平稳运行筑牢了基础，确保环卫工作不受欠款问题干扰。为全面评估项目实施效果，通过电话调查的方式广泛收集环卫工作者的意见。调查结果显示，该项目成功达到环卫工作者满意度95%的目标，充分表明项目获得了一线环卫工作者的高度认可，有力提升了他们的工作积极性和归属感，为城市环卫事业发展注入强大动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =24个 | =24个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金已及时支付，指标设置过于保守 | |
| 时效指标 | 欠款归还及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金到位后，欠款及时归还，指标设置保守 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解中小企业欠款成本 | 20 | =200万元 | =200万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环卫工作平稳运行 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工作者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.48分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 永安保险股份有限公司保险费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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10万元，主要用于归还2021-2022年度通过政府采购确定永安财产保险股份有限公司昌吉中心支公司承保107辆环卫作业车辆保险项目欠款，该项目保费总价32.89万元，目前已支付12.61万元，未支付20.28万元，2023年10月永安保险提起诉讼，按照昌吉市人民法院出具的《民事调解书》（2023新2301民初8779号），市环卫中心需于2024年6月30日前支付10万元,该笔还款可支付32辆车保险费，平均每辆车保险费为3125元/辆，该项目通过积极支付保险欠款，减轻市环卫中心涉访涉诉压力，保障环卫工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 2024年12月31日，本年度该项目积极化解历史遗留债务问题，投入10万元专项资金，用以归还2021-2022年度通过政府采购、由永安财产保险股份有限公司昌吉中心支公司承保的107辆环卫作业车辆保险项目欠款。该保险项目保费总计32.89万元，此前已支付12.61万元，仍有20.28万元未支付。由于欠款问题，永安保险在2023年10月提起诉讼。依据昌吉市人民法院出具的《民事调解书》（2023新2301民初8779号），市环卫中心被要求在2024年6月30日前支付10万元。这笔还款恰好可覆盖32辆车的保险费用，经计算，每辆车的保险费平均为3125元。通过及时支付这笔保险欠款，市环卫中心涉访涉诉压力显著减轻，为环卫工作的正常开展创造了良好条件。在资金支付环节，严格遵循法院调解要求，支付及时率达到100%。为全面评估项目实施效果，通过电话调查广泛收集受益工作人员的反馈意见。调查结果显示，该项目成功达成受益工作人员满意度95%的目标，充分彰显了项目在维护单位稳定、提升员工认可度方面的积极作用，为城市环卫事业的持续健康发展提供了有力保障。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买环卫特种车辆保险费数量 | 10 | =32辆 | =32辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每辆环卫特种车保险费 | 20 | =3125元/辆 | =3125元/辆 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫中心65辆新能源环卫车辆保险费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 13.19 | 13.19 | | | 13.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.19 | 13.19 | | | 13.19 | | — | | — | | — | |
| **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13.19万元，主要用于支付2024年度通过政府采购确定中国太平洋财产保险股份有限公司昌吉州中心支公司承保40辆环卫作业车辆保险项目，该项目保费总价13.19万元。按照市委、市人民政府工作安排，我市全力推进新能源环卫车辆替换工作，由昌吉市城建服务有限公司负责采购，市环卫中心租用。该项目通过积极支付保险费用，使环卫车辆正常运转，保障环卫工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年12月31日截止时，本年度该项目围绕环卫车辆保险保障工作，精准落实资金投入，共计注入13.19万元专项资金。这笔资金专门用于支付2024年度通过政府采购确定的由中国太平洋财产保险股份有限公司昌吉州中心支公司承保的40辆环卫作业车辆保险费用，保费总价即为13.19万元。依据市委、市人民政府关于全力推进新能源环卫车辆替换工作的安排，采购工作由昌吉市城建服务有限公司负责，市环卫中心则采用租用的方式获取车辆使用权。通过及时、足额支付保险费用，有力保障了环卫车辆的正常运转，为环卫工作的顺利开展奠定了坚实基础。在资金支付环节，严格按照合同约定，资金支付及时率达到100%。为全面评估项目实施效果，通过电话调查的方式广泛收集受益工作人员的反馈意见。调查结果显示，该项目成功达到受益工作人员满意度95%的目标，切实提升了工作人员对项目的认可度，为城市环卫事业的高效推进提供了有力支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买保险车辆数量 | 20 | =40辆 | =40辆 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买商业险成本 | 7 | =3.13万元 | =3.13万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买交强险成本 | 7 | =9.72万元 | =9.72万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 缴纳车船税成本 | 6 | =0.34万元 | =0.34万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工作者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫中心65辆新能源环卫车辆保险费2 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 4.09 | 4.09 | | | 4.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.09 | 4.09 | | | 4.09 | | — | | — | | — | |
| **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4.09万元，主要用于支付2024年度通过政府采购确定中国太平洋财产保险股份有限公司昌吉州中心支公司承保14辆环卫作业车辆保险项目，该项目保费总价4.09万元。按照市委、市人民政府工作安排，我市全力推进新能源环卫车辆替换工作，由昌吉市城建服务有限公司负责采购，市环卫中心租用。该项目通过积极支付保险费用，使环卫车辆正常运转，保障环卫工作正常开展，资金支付及时率达到95%以上，受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年全年的工作进程中，截至12月31日，该项目为保障环卫工作顺利开展，聚焦环卫车辆保险事宜，精准发力，累计投入4.09万元专项资金。这笔资金专项用于支付2024年度经政府采购确定的、由中国太平洋财产保险股份有限公司昌吉州中心支公司承保的14辆环卫作业车辆保险项目，保费总价与投入资金一致，均为4.09万元。按照市委、市人民政府大力推进新能源环卫车辆替换工作的部署，昌吉市城建服务有限公司承担起车辆采购重任，市环卫中心则以租用的形式获取车辆，用于日常环卫作业。通过积极支付保险费用，有效确保了这14辆环卫车辆能够正常、安全运转，为环卫工作的平稳有序开展提供了关键保障。在资金支付方面，严格履行合同约定，资金支付及时率实现100%，有力维护了合作的稳定性与持续性。为充分了解项目实施成效，通过电话调查的方式广泛收集受益工作人员的反馈。调查结果显示，该项目成功达成受益工作人员满意度95%的目标，切实提升了工作人员对项目的认可程度与工作积极性，为城市环卫事业的高效发展注入强大动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买保险车辆数量 | 20 | =14辆 | =14辆 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买商业险成本 | 10 | =0.69万元 | =0.69万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买交强险成本 | 10 | =3.40万元 | =3.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工作者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫中心作业车辆停车场租赁费3月 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 12.13 | 12.13 | | | 12.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.13 | 12.13 | | | 12.13 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目全年计划投入12.13万元用于环卫中心支付2024年车辆停车场租赁费用，主要建设内容为:为解决环卫作业车辆无停车场地的问题，环卫中心与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场相关协议，租赁期限1年。通过本项目的实施有效解决车辆停放问题，保障环卫中心工作的正常运转，使环卫工人满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度本项目聚焦环卫工作痛点，精准投入12.13万元，专项用于环卫中心支付2024年3月的车辆停车场租赁费用。此前，环卫作业车辆因缺乏停车场地，严重制约工作开展。为化解难题，环卫中心与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司积极协商，达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场的协议，租赁期为1年。自租赁该停车场后，环卫作业车辆停车难题迎刃而解。车辆有了稳定停放点，便于日常管理与维护，有力保障了环卫中心各项工作的正常运转，使环卫作业调度更为高效有序。为检验项目成效，通过电话调查广泛收集环卫工人反馈。调查结果显示，项目成功达成环卫工人满意度95%的目标，充分表明该项目得到一线人员高度认可，切实提升了他们的工作体验，为城市环卫事业稳步发展提供坚实支撑。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 租赁期限 | 10 | =1年 | =1年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工作正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 解决车辆停车问题 | 10 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫中心作业车辆停车场租赁费（2月） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 40.27 | 40.27 | | | 40.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.27 | 40.27 | | | 40.27 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入40.2737万元用于环卫中心支付2024年车辆停车场租赁费用，主要建设内容为:为解决环卫作业车辆无停车场地的问题，环卫中心与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场相关协议。通过本项目的实施有效解决车辆停放问题，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95%的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度本项目着眼于环卫工作的基础保障，投入40.2737万元专项资金，用于环卫中心支付2024年2月起的车辆停车场租赁费用。环卫作业车辆停车难题一直影响着工作的有序开展，为此，环卫中心与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司达成合作，签订租赁昌吉市北郊生态环保停车场的相关协议，租赁期为1年。这一举措精准回应了车辆停放需求。自租赁停车场投入使用，切实有效解决了环卫作业车辆无处停放的困境，为车辆的妥善安置与日常维护提供便利，进而保障了环卫中心各项工作的正常运转，从车辆调配到作业安排，都得以有条不紊地进行。为评估项目实施效果，通过电话调查广泛收集环卫工人的意见。调查结果显示，该项目成功达到环卫工人满意度95%的目标，极大提升了一线环卫工人对工作环境与保障措施的认可度，增强了他们的工作积极性与归属感，为城市环卫事业持续高效发展注入强劲动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 租赁期限 | 10 | =1年 | =1年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付停车场租赁费成本 | 20 | =40.27万元 | =40.27万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决车辆停车问题 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 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，主要用于归还环卫中心环卫公园度假村拆迁补偿款项目，该项目主要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，达到受益人员满意度95%以上的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度该项目围绕环卫中心的历史遗留问题，精准施策，投入30万元专项资金，用于归还环卫公园度假村拆迁补偿款。该项目旨在解决环卫公园拆迁补偿经费问题，对长期悬而未决的拆迁补偿事宜画上句号。积极支付这笔欠款，不仅是资金的清偿，更重要的是有效协助解决信访问题，减少潜在社会矛盾，促进社会和谐稳定。拆迁补偿款的到位，保障了相关权益人的合法利益，使他们的诉求得到合理回应。为了解项目实施效果，通过电话调查广泛收集受益人员反馈。调查结果显示，该项目成功达到受益人员满意度95%的目标，这表明项目得到广泛认可，切实增强了受益人员对政府工作的信任，也为城市后续建设与发展营造良好氛围。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 历史标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 财政按期保障资金，指标设置不科学 | |
| 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 | =30万元 | =30万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.21分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫中心环卫公园度假村拆迁补偿款2 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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10万元，主要用于归还环卫中心环卫公园度假村拆迁补偿款项目，该项目主要内容为本单位职工张东升于2009年7月承包环卫公园度假村，承包期8年，但在2014年，昌吉州政府启动头屯河沿岸改造工程，环卫公园属于拆迁范围，由于承包未到期，经估算，州政府计划赔偿拆迁款个人部分1855829.45元。本项目通过积极支付拆迁款，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，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 在2024年12月31日，本年度该项目聚焦环卫中心的历史遗留拆迁补偿问题，全力落实资金安排，累计投入10万元，用于归还环卫公园度假村拆迁补偿款。事情追溯到2009年7月，本单位职工张东升承包环卫公园度假村，承包期为8年。然而在2014年，昌吉州政府启动头屯河沿岸改造工程，环卫公园被纳入拆迁范围，因承包期未结束，经估算，州政府计划赔偿拆迁款个人部分1855829.45元。此次投入资金支付拆迁款，对解决信访问题意义重大，有效化解了因拆迁补偿产生的矛盾。通过积极支付这笔欠款，切实促进了社会的和谐稳定，保障了相关人员的合法权益。为评估项目成效，通过电话调查广泛收集受益人员反馈，结果显示该项目成功达到受益人员满意度95%的目标，彰显了项目在维护群众利益、促进社会稳定方面的积极作用，也为后续类似问题的解决提供了有益借鉴。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付房屋建筑物补偿成本 | 5 | =3万元 | =3万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付构筑物补偿成本 | 10 | =5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付其他资产补偿成本 | 5 | =2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫中心积雪清运车辆租赁费用 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 6.50 | 6.50 | | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.50 | 6.50 | | | 6.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划投入6.5033万元，主要用于支付2023-2024年冬季积雪清运车辆租赁费用，该项目主要内容为：租赁昌吉市保障性住房物业服务有限公司清雪车，用于清运昌吉市市区主、次干道冰雪，5吨货车租车费用为89元/车，15吨货车租车费用为149元/车，2024年1月13日-15日及1月18日-21日拉运积雪，5吨车拉运498车，15吨车拉运139车。通过该项目的实施，协助快速清理昌吉市市区冰雪，做到及下及清，有效缓解市区交通压力，保障环卫清雪工作正常开展，资金支付及时率达到100%。通过电话调查的方式可知，达到受益居民满意度95%的目标。 | | | | | | 2024年12月31日，本年度聚焦冬季清雪工作，本项目投入6.5033万元专项资金，支付2023-2024年冬季积雪清运车辆租赁费用。项目实施中，与昌吉市保障性住房物业服务有限公司合作，租赁清雪车负责昌吉市市区主次干道的冰雪清运。车辆租赁费用按车型区分，5吨货车每车89元，15吨货车每车149元。在2024年1月13-15日及1月18-21日期间，5吨车累计拉运积雪498车，15吨车拉运139车，高效完成清运任务。通过该项目，市区冰雪实现即下即清，快速清理积雪有效缓解了交通压力，确保环卫清雪工作顺利开展。资金支付严格按照合同约定，及时率达100%，保障合作顺畅。为了解项目成效，通过电话调查收集受益居民反馈，结果显示项目达到受益居民满意度95%的目标，获得居民高度认可，为市民营造安全便捷的出行环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 5吨货车拉运车数 | 15 | =498车 | =498车 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 15吨货车拉运车数 | 15 | =139车 | =139车 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 5吨货车拉运单价 | 10 | =89元/车 | =89元/车 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 15吨货车拉运单价 | 10 | =149元/车 | =149元/车 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障清雪工作及下及清 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫作业车辆停车场租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入30万元用于环卫中心支付2023年车辆停车场租赁费用，主要建设内容为:为解决环卫作业车辆无停车场地的问题，环卫中心与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场相关协议。通过本项目的实施有效解决车辆停放问题，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95%的目标。 | | | | | | 在2024年的工作进程中，截至12月31日，本项目全力为环卫工作排忧解难，全年累计投入30万元专项资金，用于环卫中心支付2023年12月的车辆停车场租赁费用。一直以来，环卫作业车辆停车场地缺失，严重阻碍环卫工作的顺利推进。为打破这一困境，环卫中心积极行动，与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司紧密协作，达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场的相关协议。自租赁该停车场后，车辆停放问题得到根本性解决，环卫作业车辆有了稳定的“家”，日常的车辆调度、维护保养等工作得以高效开展，从而有力保障了环卫中心各项工作的正常运转，使得城市环卫工作能够有条不紊地进行。为全面评估项目实施效果，通过电话调查的方式广泛收集环卫工人的反馈意见。调查结果显示，该项目成功达到环卫工人满意度95%的目标，这充分体现出项目获得了一线环卫工人的高度认可，极大地提升了他们的工作积极性和归属感，为城市环卫事业的持续发展注入了强大动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 租赁期限 | 20 | =1年 | =1年 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 停车场租赁费用成本 | 20 | =30万元 | =30万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决车辆停放问题 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫作业车辆停车场租赁费（1月） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 43.25 | 43.25 | | | 43.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.25 | 43.25 | | | 43.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目全年共投入43.25万元用于环卫中心支付2024年车辆停车场租赁费用，主要建设内容为:为解决环卫作业车辆无停车场地的问题，环卫中心与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场相关协议。通过本项目的实施有效解决车辆停放问题，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95%的目标。 | | | | | | 2024年12月31日，本年度聚焦环卫工作基础保障，本项目投入43.25万元专项资金，用于环卫中心支付全年车辆停车场租赁费用。此前，环卫作业车辆因停车场地匮乏，工作开展处处受限。环卫中心与昌吉市城市建设投资发展有限责任公司积极沟通合作，达成租赁昌吉市北郊生态环保停车场的协议。自租赁以来，车辆停放难题得到有效解决，每一辆环卫作业车都有了固定停放点，便于日常管理和及时调配，极大提升作业效率，保障环卫中心各项工作平稳有序推进。通过电话调查收集环卫工人反馈，结果显示项目达到满意度95%目标，赢得一线人员高度认可，为城市环卫事业高效发展注入强劲动力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 租赁期限 | 10 | =1年 | =1年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付停车场租赁费成本 | 20 | =43.25万元 | =43.25万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决车辆停放问题 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫工人免费早餐 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | | — | | — | | — | |
| **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150万元，按照4398.83元/天的标准，为环卫中心环卫工人提供每日早餐，保障一线环卫工人早晨作业前及时就餐。 | | | | | | 在2024年，环卫中心大力推进环卫工人免费早餐项目，截至12月31日，已支付150万元用于该项目。项目严格按照日均供餐成本4398.83元/天的标准执行，目前已完成341天/人的供应天数，切实保障了环卫工人每日的早餐供应。每天早餐供应商提供不少于四种食品，种类丰富，涵盖面包、鸡蛋、牛奶、粥品等，兼顾营养与口味，充分满足环卫工人的饮食需求，有效解决了他们早餐用餐难的问题。为了解项目实施效果，通过电话调查广泛收集环卫工人的反馈。调查结果显示，该项目获得了环卫工人的高度认可，成功达到满意度95%的目标，极大提升了环卫工人的幸福感和归属感，让他们能以更饱满的精神状态投入到城市环卫工作中。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 达到食材供应种类数量 | 10 | =4种 | =4种 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 早餐保障天数 | 10 | =341天 | =341天 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，导致超预期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日均供餐成本 | 20 | =4398.83元/天 | =4398.83元/天 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决环卫工人早餐难等问题 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活垃圾处理费收费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 278.49 | 278.49 | | | 278.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 278.49 | 278.49 | | | 278.49 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】5号文件要求，本年度计划投入278.49万元，主要用于支付生活垃圾处理费收费项目。为解决昌吉市生活垃圾处理费收费存在的问题，经市分管领导多次召集会议研究，由市税务部门委托市环卫中心自2024年3月21日起代收生活垃圾处理相关费用，由环卫中心接收清源水务公司60名收费人员，但是依据区州市关于编制外聘用人员有序分流和安置的相关工作要求，编制外聘用人员原则上“只减不增”。最终决定由市环卫中心履行政府采购程序，对生活垃圾处理费收费工作进行政府购买服务。2024年4月-2025年3月（1年）收费员工资为241.12万元，绩效为37.37万元，合计278.49万元，工资发放准确率达到95%以上，工资发放按时完成率达到95%以上。力求通过本项目的实施，保障环卫中心代收生活垃圾处理费工作正常开展，收费人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度该项目为优化昌吉市生活垃圾处理费收费工作，精准投入278.49万元专项资金。昌吉市此前在生活垃圾处理费收费方面存在诸多问题，市分管领导多次组织会议研讨。自2024年3月21日起，经协调，由市税务部门委托市环卫中心代收相关费用。环卫中心接收了清源水务公司的60名工作人员（54名收费人员、6名统计人员）。不过，依据区州市关于编制外聘用人员“只减不增”的分流安置要求，环卫中心最终通过政府采购程序，对生活垃圾处理费收费工作进行政府购买服务，服务周期为1年。这278.49万元资金主要用于支付收费员工资241.12万元以及绩效37.37万元。通过这一举措，保障了环卫中心代收生活垃圾处理费工作的顺利开展。为评估项目成效，通过电话调查广泛收集收费人员的反馈。调查结果显示，该项目成功达到收费人员满意度95%的目标，充分体现了项目对收费人员权益的保障，极大提升了他们的工作积极性，为生活垃圾处理费代收工作的高效推进奠定了坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 收费人员数量 | 12 | =54名 | =54名 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 统计人员数量 | 10 | =6名 | =6名 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照工资表工资标准按时发放，设置指标值过于保守 | |
| 时效指标 | 工资发放按时完成率 | 8 | >=95% | =100% | 105.26 | 7.58 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工资按月发放，设置指标值过于保守 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工资成本 | 15 | =241.12万元 | =241.12万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付绩效工资成本 | 5 | =37.37万元 | =37.37万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障收费工作顺利开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收费人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.05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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》