

刚察县市政设施运行服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 研究拟订全县市政公用服务设施管护计划并组织实施。
2. 承担市政道路，环卫基础设施管护工作。
3. 承担辖区内环境卫生。
4. 承担园林绿化的服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县市政设施运行服务中心。

内设机构12个，具体为：综合办公室、保障办、工会办公室、督查室、园林绿化大队、公厕管理大队、垃圾分类大队、垃圾清运填埋大队、环卫大队、景区广场管理大队、市政管理维护大队、全民健康中心。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,282.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	8.37	八、社会保障和就业支出	39	19.18
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,288.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,290.39	本年支出合计	58	3,330.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.16	年末结转和结余	60	6.81
	30			61	
总计	31	3,337.55	总计	62	3,337.55

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,290.39	3,282.02					8.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18					
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18					
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	11.05	11.05					
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82					
212	城乡社区支出	3,248.13	3,243.76					4.37
21201	城乡社区管理事务	3,248.13	3,243.76					4.37
2120104	城管执法	3,248.13	3,243.76					4.37
221	住房保障支出	8.03	8.03					
22102	住房改革支出	8.03	8.03					
2210201	住房公积金	8.03	8.03					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,330.74	136.73	3,194.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18				
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	11.05	11.05				
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
212	城乡社区支出	3,288.48	98.47	3,190.01			
21201	城乡社区管理事务	3,285.85	98.47	3,187.38			
2120104	城管执法	3,285.85	98.47	3,187.38			
21299	其他城乡社区支出	2.63		2.63			
2129999	其他城乡社区支出	2.63		2.63			
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房改革支出	8.03	8.03				
2210201	住房公积金	8.03	8.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,282.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.18	19.18		
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,243.76	3,243.76		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.03	8.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,282.02	本年支出合计	59	3,282.02	3,282.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,282.02	总计	64	3,282.02	3,282.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,282.02	136.73	3,145.28
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
212	城乡社区支出	3,243.76	98.47	3,145.28
21201	城乡社区管理事务	3,243.76	98.47	3,145.28
2120104	城管执法	3,243.76	98.47	3,145.28
221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	8.03	8.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.08	302	商品和服务支出	25.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.47	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	21.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.02	公用经费合计					25.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.93		5.93		5.93		5.93		5.93		5.93	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	455.55
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	42.47
3. 政府采购服务支出	4	413.09
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,337.55万元，比上年收入、支出总计各减少532.24万元，下降13.75%，主要原因是一是我单位去年新增的县级预算项目，本年度未再纳入相关安排；二是我县生活垃圾已全部转运至异地焚烧处理，本年度不再产生我县垃圾焚烧场相关各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,290.39万元，其中：财政拨款收入3,282.02万元，占99.75%；其他收入8.37万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,330.74万元，其中：基本支出136.73万元，占4.11%；项目支出3,194.01万元，占95.89%。

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、支出总计3,282.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少179.60万元，下降5.19%，主要原因是一是我单位去年新增的县级预算项目，本年度未再纳入相关安排；二是我县生活垃圾已全部转运至异地焚烧处理，本年度不再产生我县垃圾焚烧场相关各项开支。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,282.02万元，占本年支出合计的98.54%，比上年减少179.60万元，下降5.19%，主要原因是一是我单位去年新增的县级预算项目，本年度未再纳入相关安排；二是我县生活垃圾已全部转运至异地焚烧处理，本年度不再产生我县垃圾焚烧场相关各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.18万元，占0.58%；卫生健康支出（类）11.05万元，占0.34%；城乡社区支出（类）3,243.76万元，占98.83%；住房保障支出（类）8.03万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,793.71万元，支出决算为3,282.02万元，完成年初预算的182.97%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级预算项目，如刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）院内外地坪工程、刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间建设项目、2022年刚察县城市管理综合行政执法局执法及环卫服装采购项目等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹内基本养老金进行上调，相应增加离退休费支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是预

算编制时高估在职人员薪酬增长幅度，导致缴费基数预算偏高，实际缴费基数未达预期。

（3）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）。年初预算为5.12万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的91.60%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时高估在职人员薪酬增长幅度，导致缴费基数预算偏高，实际缴费基数未达预期。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴纳缴费基数不同，预算编制时高估在职人员薪酬增长幅度，导致缴费基数预算偏高，实际缴费基数未达预期。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴纳缴费基数不同，预算编制时高估在职人员薪酬增长幅度，导致缴费基数预算偏高，实际缴费基数未达预期。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴纳缴费基数不同，预算编制时高估在职人员薪酬增长幅度，导致缴费基数预算偏高，实际缴费基数未达预期。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为

1,752.07万元，支出决算为3,243.76万元，完成年初预算的185.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级预算项目，如刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）院内外地坪工程、刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间建设项目、2022年刚察县城市管理综合行政执法局执法及环卫服装采购项目等。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是年度工资正常晋升后，住房公积金缴存基数于7月按新规调整，但调整后实际执行周期仅半年（7-12月），未覆盖全年，导致年度决算缴存总额小于按全年基数测算的预算数。

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136.73万元，其中：人员经费111.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助；公用经费25.72万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.93万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少19.27万元，下降76.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少19.27万元，下降76.47%，主要原因是我单位相关工作人员因工作疏忽遗漏该项预算编制，未安排公务用车运行维护费的预算，导致三公经费比上年减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额455.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42.47万元、政府采购服务支出413.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县市政设施运行服务中心对2024年度24项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3145.28万元，占单位项目支出预算总额的185.28%。绩效目标完成情况：2024年度，我单位23项项目支出严格遵循预算绩效管理要求推进实施，整体绩效目标完成率98%。其中，城镇设施维护垃圾处理及工作经费、路灯电费及节能改造资金、2024年城镇街道及公共绿

化项目等23项项目全面达成预设目标。我单位1项项目支出绩效未完成，整体绩效目标完成率47.62%，乡镇垃圾场年度绩效目标未按计划完成，核心涉及垃圾填埋处置量、场地日常运维频次等指标，与年初设定标准存在差距，主要原因是2024年7月起，全县启动垃圾异地转运焚烧处置模式，乡镇垃圾不再通过本地垃圾场填埋处理，导致垃圾场核心运维工作停止，对应绩效指标因处置方式调整无法继续推进完成。

组织对2024年城镇街道及公共绿化项目开展了部门评价，涉及资金1000万元。从评价情况来看，2024年城镇街道及公共绿化项目（涉及金额1000万元）严格按照规划部署推进实施，资金使用规范高效、项目管理精细有序，圆满达成预设绩效目标，在生态、社会、城市发展等多维度取得显著成效，实现了“生态提质、民生受益、城市增彩”的核心目标。项目通过规模化绿化建设与精细化养护，区域生态基底显著夯实。一是绿化覆盖提质扩面，完成城镇街道行道树补植、公共绿地生态修复等重点任务，有效消除黄土裸露、缺株断带等现象。二是环境净化能力增强，通过科学选种本土适配树种，植物总体存活率达90%以上，区域内PM10、PM2.5浓度分别降低约20%、15%，负氧离子浓度提升30%左右，同时植被根系固土作用显著，地表径流泥沙含量减少40%，水土保持与涵养水源功能持续强化。三是气候调节作用显现，新增绿地有效缓解城市热岛效应，夏季区域平均气温降低2-3℃，空气湿度提升5%-8%，为市民营造了更舒适的生态环境。项目聚焦群众需求，切实增强了市民获得感与幸福感。一方面，公共休闲空间持续扩容，打造了一批兼具景观性与实用性的街道绿带、口袋公园，为居民提供了就近休闲、健身、交流的优质场所，经问卷调

查，群众对项目满意度达85%以上。另一方面，安全保障能力稳步提升，通过常态化开展树木修剪、枯枝清理、支撑加固等工作，有效防范了树木倒伏、断枝伤人等安全风险；针对台风等自然灾害建立应急抢险机制，确保公共绿化快速恢复，为市民出行安全筑牢防线。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县市政设施运行服务中心在2024年度单位决算中反映“城镇设施维护垃圾处理及工作经费”、“环卫车交通费用”、“刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间建设项目”等24个项目绩效自评结果。

1. 环卫劳保费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.96万元，实际支出29.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是清洁防护更到位，手套有效隔绝垃圾污渍、尖锐杂物，避免手部划伤、感染，洗衣粉、洗衣液等满足作业后工具清洁、衣物去污需求，提升清洁效率。二是职工负担减轻，免费配发日常清洁劳保用品，省去环卫工自费采购开支，降低生活成本，切实感受到单位关怀。三是作业体验优化，专用清洁用品去污力更强，减少重复清洁工作量；手套等防护装备让工人作业更安心，间接提升工作积极性与队伍凝聚力。

2. 城镇管理用水水费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出18万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇管理用水水费项目按预算规范执行，足额保障街道清洁、绿化灌溉、公共设施冲洗等管理用水需求，支撑城镇管理日常作业有序开展。

3. 城镇设施维护垃圾处理及工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为184.21万元，实际支出184.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设施维护方面，完成道路、管网、窨井盖等破损修复及日常巡检，保障市政设施安全运行；垃圾处理实现日产日清，无害化处理率达标，城镇环境整洁度提升；工作经费专款专用，足额保障一线作业开展，助力城镇管理高效推进，群众满意度良好。

4. 公厕维护资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.76万元，实际支出54.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金重点用于公厕日常保洁消杀、洁具及水电设施维修更换、洗手液、卫生纸等耗材补充，以及公厕通风除臭、地面防滑处理等工作。通过常态化维护，辖区公厕始终保持环境整洁无异味、设施完好可正常使用、配套耗材供应充足，有效满足群众如厕需求，显著提升了公共服务体验，圆满达成预设绩效目标。

5. 路灯电费及节能改造资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出170万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区所有路灯全年正常运行，照明覆盖无死角、亮度达标，有效提升城镇夜间出行安全与通行便利性，圆满达成“保障路灯持续稳定照明”的核心绩效目标。

6. 环卫工人健康档案建立资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成环卫工人健康档案建档工作，涵盖基础健康数据采集、体检报告归档、健康状况跟踪等内容。档案规范完整、动态更新，为环卫工人健康监测、疾病预防及精准帮扶提供有力支撑，切实保障职工健康权益，圆满达成绩效目标。

7. 环卫车交通费用资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为237.34万元，实际支出237.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全额覆盖环卫车燃油加注、日常保养、维修检修及滤芯、机油等保养材料采购等需求，有效保障了所有环卫作业车辆全年稳定运行、无故障停运情况，确保垃圾清运、道路保洁等核心环卫工作全域覆盖、高效推进，圆满达成“保障环卫车辆正常运转、支撑环卫作业有序开展”的核心绩效目标。

8. 人身保险费资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.28万元，实际支出37.28万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效分散了环卫工人作业中可能面临的意外风险，遭遇意外时可及时获得医疗救治、伤残补助等理赔支持，切实减轻职工及家庭经济负担，增强了环卫工人的职业安全感与归属感，保障了环卫作业队伍稳定，圆满达成“为一线环卫职工提供全面风险保障”的核心绩效目标。

9. 刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为242.60万元，实际支出242.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现餐厨垃圾日处理能力10吨，做到应收尽收、规范处置，有效减少餐厨垃圾随意丢弃造成的环境污染，降低“地沟油”回流风险。同时，处理后资源可回收利用（如转化为有机肥、生物柴油原料），推动垃圾减量化、资源化，助力县域生态环境改善与绿色发展。

10. 2024年环卫服装采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.05万元，实际支出34.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，标准化着装提升环卫队伍整体风貌，增强职业辨识度，助力展现城镇管理良好形象。服装适配户外作业场景，透气保暖性强，切实改善环卫工人作业舒适度，提升职业认同感与队伍凝聚力。

11. 环卫绩效岗位工资及临聘工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为766.67万元，实际支出766.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效岗位工资与临聘工资足额按时发放，严格落实薪酬政策，切实保障环卫职工劳动报酬权益；绩效工资与工作成效挂钩，有效激发一线环卫工的工作动力，推动清扫保洁、垃圾清运等任务高效完成；规范的薪酬体系减少人员流失，同时吸引临聘人员长期留任，保障环卫作业队伍足额配齐，助力城镇环卫工作常态化、高质量推进。

12. 2024年城镇街道及公共绿化项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为940.12万元，实际支出940.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是绿化覆盖提质扩面，完成城镇街道行道树补植、公共绿地生态修复等重点任务，有效消除黄土裸露、缺株断带等现象。二是环境净化能力增强，通过科学选种本土适配树种，植物总体存活率达90%以上，区域内PM10、PM2.5浓度分别降低约20%、15%，负氧离子浓度提升30%左右，同时植被根系固土作用显著，地表径流泥沙含量减少40%，水土保持与涵养水源功能持续强化。三是气候调节作用显现，新增绿地有效缓解城市热岛效应，夏季区域平均气温降低2-3℃，空气湿度提升5%-8%，为市民营造了更舒适的生态环境。项目聚焦群众需求，切实增强了市民获得感与幸福感。一方面，公共休闲空间持续扩容，打造了一批兼具景观性与实用性的街道绿带、口袋公园，为居民提供了就近休闲、健身、交流的优质场所，经问卷调查，群众对项目满意

度达85%以上。另一方面，安全保障能力稳步提升，通过常态化开展树木修剪、枯枝清理、支撑加固等工作，有效防范了树木倒伏、断枝伤人等安全风险；针对台风等自然灾害建立应急抢险机制，确保公共绿化快速恢复，为市民出行安全筑牢防线。

13. 环境检测费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.84万元，实际支出39.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是填埋场环境风险可控，通过定期检测渗滤液、大气、土壤等指标，及时掌握污染状况，有效防范环境污染隐患。二是合规运营得到保障，检测数据为垃圾填埋场规范运营提供依据，确保符合环保标准，规避违规风险。三是周边环境安全筑牢，精准监测污染物排放情况，保障周边土壤、水源、空气安全，维护群众健康权益。

14. 厨余垃圾运行经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.75万元，实际支出28.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经费足额支撑餐余垃圾收集、运输、处置全流程运转，实现日产日清、闭环处理，无积压滞留问题；规范处置减少餐余垃圾霉变异味、渗滤液污染，降低“地沟油”回流风险，改善城乡环境卫生质量；助力餐余垃圾资源化转化（如生产有机肥、生物能源），推动垃圾减量化、无害化，契合绿色发展要求；有效解决餐饮单位、居民餐余垃圾处置难题，提升群众生活环境舒适度与幸福感。

15. 垃圾分类工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.29万元，实际支出49.29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是分类推进有序，经费保障垃圾分类宣传、设施配置、督导巡查等工作，推动分类体系落地见效；二是居民意识提升，通过宣传引导让群众掌握分类知识，自觉参与分类的积极性明显提高；三是分类成效凸显，实现垃圾源头减量、精准分流，可回收物利用率提升，助力生态环境改善。

16. 保障性住房管理服务费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.45万元，实际支出47.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障住房运维规范有序，房屋及配套设施完好率达标，居住环境整洁安全；二是住户服务响应高效，咨询、报修等需求及时办结，群众满意度提升。

17. 垃圾热解焚烧资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96.99万元，实际支出96.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是垃圾减量化无害化成效显著，实现垃圾减容率、无害化处理率达标，降低环境污染风险；二是资源回收利用效益提升，焚烧余热可转化为电能、热能，助力节能降碳；三是区域垃圾处理能力增强，缓解垃圾清运压力，改善城乡生态环境质量，提升群众居住舒适度。

18. 乡镇垃圾场运行经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是乡镇垃圾日产日清常态化，垃圾收集、转运、处置全流程规范，无露天堆放、乱排乱放问题；二是乡镇人居环境显著改善，路面、河道、村庄周边清洁度提升，减少蚊虫滋生和土壤、水源污染；三是群众环保意识同步增强，垃圾集中处理知晓率、配合度提高，助力美丽乡村建设。存在的问题及原因：一是预算编制缺乏前瞻性，未预判县级垃圾处理方式调整，年初42万预算与实际20万支出差距较大，主要原因是预算编制前未与县级主管部门深度对接，未获知垃圾异地转运焚烧的规划调整信息，政策预判不足；二是预算编制未充分衔接政策变动可能，导致需将异地转运后剩余20万经费调减至其他用途，影响预算执行的精准性，对垃圾处理方式变动引发的经费需求变化考虑不全面，未在预算编制时预留弹性调整空间。下一步改进措施：一是预算编制前主动联动县级部门，精准获取垃圾处理政策、规划动态，将政策变动因素纳入预算测算；二是预算编制时预留合理弹性空间，应对垃圾处理方式调整等突发情况，提升预算适配性；三是政策变动后及时核算经费结余，按规定快速启动预算调减及资金划转流程，确保资金高效利用。

19. 刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）院内外地坪工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.05万元，实际支出44.05万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是餐饮垃圾处理系统院内外通行及作业条件改善，地坪平整坚固，满足垃圾运输车辆进出、装卸作业需求，提升运输及处理效率；二是杜绝地坪破损导致的污水渗漏、垃圾散落问题，减少环境污染，保障处理系统周边环境卫生整洁；三是优化作业安全环境，降低车辆通行、人员作业过程中的安全隐患，为餐饮垃圾日处理10吨的目标落地提供坚实硬件支撑。

20. 刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.25万元，实际支出38.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是建成规范的硫酸储藏空间，实现硫酸单独隔离存放，符合危险化学品安全存储标准；二是杜绝硫酸泄漏、挥发引发的人员安全风险及土壤、水源污染，保障填埋场运维安全；三是完善垃圾填埋场危险化学品存储配套，提升场地规范化运维水平，助力环保与安全管理达标。

21. 刚察县停车场（藏医院旁）、延河小区、老养路段维修项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.47万元，实际支出3.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是维修后路面平整无破损、无积水，解决老旧路段通行颠簸问题，提升车辆与行人出行安全性、舒适度；二是优化路段通行条件，缓解周边小区、藏医院及停车场的交通拥

堵，提高区域交通通行效率；三是完善道路配套功能，改善沿线人居环境与区域整体风貌，增强周边群众生活幸福感与满意度。

22. 刚察县新华广场维修项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.59万元，实际支出4.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是广场地面、绿化、照明等设施全面升级，场地平整整洁、功能分区清晰，提升市民休闲娱乐体验；二是完善广场安全防护与便民配套，消除设施老化带来的安全隐患，保障群众活动安全；三是优化城市公共空间风貌，打造整洁美观的市民活动核心区域，增强城市宜居性与群众幸福感。

23. 2022年刚察县城市管理综合行政执法局执法及环卫服装采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.46万元，实际支出34.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是执法及环卫人员统一配备合规服装，着装规范整齐，显著提升执法队伍与环卫队伍的专业形象和辨识度；二是服装适配户外执法、环卫作业场景，具备耐磨、反光警示等功能，有效保障一线人员作业安全，降低履职风险；三是标准化服装发放激发工作人员归属感与责任心，提升执法执勤、环卫保洁工作效率，助力城市管理服务水平提质，增强群众认可度。

24. 项目结决算费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.14万元，实际支出8.14万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是结清往年项目结决算欠款，解决历史遗留账务问题，实现项目资金闭环管理，确保财务核算规范合规；二是化解与合作单位的账务纠纷，维护良好合作关系，为后续项目合作奠定基础；三是厘清项目资金使用明细，提升财务监管透明度，为后续项目预算编制、资金管控提供参考依据，避免新的欠款积压。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫劳保费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	29.96	29.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.96	29.96	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护环卫劳动者安全健康；提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人工作条件				执行过程中，通过精准测算环卫作业人员劳保需求、规范采购流程、严控资金使用，实现了经费的高效集约利用，保障了环卫职工手套、洗护用品的足额按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:人均劳保成本	≤60元/人	≤60元/人	11	11	
	产出指标	数量指标	目标1:领取劳保用品职工人数	≥367人	≥367人	12	11	环卫工人流动频繁，人数发生变化
		质量指标	目标1:劳保用品达标率	≥95%	≥95%	12	11	环卫工人流动频繁，人数发生变化
		时效指标	目标1:劳保用品购置及时率	≥95%	≥95%	11	11	
			目标2:劳保用品发放及时率	≥95%	≥95%	11	11	
	效益指标	社会效益指标	目标1:环卫职工劳动安全健康保障	≥90	≥90	11	10	环卫工人流动频繁，人数发生变化
		可持续影响指标	目标1:职工个人卫生健康有改善	≥95%	≥95%	11	10	环卫工人流动频繁，人数发生变化
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:领取劳保用品职工满意度	≥95%	≥95%	11	10	环卫工人流动频繁，人数发生变化
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇管理用水水费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	18	18	18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证办公生活用水；保证城镇设施管护用水及绿化灌溉用水				城镇管理用水水费支出严格按照预算管控，精准匹配城镇管理用水需求，执行情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：水费缴纳成本	3.64元/吨	3.64元/吨	6	5	定额标准与城镇用水场景不匹配
	产出指标	数量指标	目标1：城镇管理公厕数量	≥32个	≥32个	6	6	
			目标2：管理环卫岗亭数量	≥6个	≥6个	6	5	定额标准与城镇用水场景不匹配
			目标3：城镇管理办公面积	≥10000平方米	≥10000平方米	6	6	
			目标4：城镇绿化管护面积	≥156万平方米	≥156万平方米	6	6	
		质量指标	目标1：管理区域用水设施正常运行率	≥98%	≥98%	6	6	
	时效指标	目标1：水费缴纳及时率	100%	100%	6	6		
		目标2：城镇管理用水通畅率	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	目标1：城镇公共设施用水便捷性	有效保障	有效保障	6	6	
			目标2：工作人员用水保障	有效保障	有效保障	6	6	
			目标3：城镇绿化管护用水保障	有效保障	有效保障	6	6	
		生态效益指标	目标1：改善人居环境	≥98%	≥98%	6	6	
		可持续影响指标	目标1：持续改善人居环境	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：公厕用水人员满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			目标2：保障城镇设施管护工作及绿化灌溉工作顺利开展	≥98%	≥98%	6	6	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇设施维护垃圾处理及工作运行经费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	90	184.21	184.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90	184.21	184.21	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证城镇管理工作顺利推进，城镇环境、秩序持续向好，城镇基础设施设备完好并正常运行。			因年度内城镇设施维修量增加、垃圾处理量超预期及工作运行保障需求提升，导致费用超出，资金已按实际需求合规支出，确保各项城镇管理工作有序推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：城镇基础设施设备维护及保洁材料	≤20万元	≤70万元	3	3	
			目标2：城镇绿化管护及道路维护费用	≤60万元	≤100万元	3	3	
			目标3：城镇管理办公及宣传费用	≤10万元	≤14.21万元	3	3	
	产出指标	数量指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾	≥750处	≥750处	3	3	
			目标2：清洁县城区内各主次干道	≥29条	≥29条	3	3	
			目标3：县域内绿化管理养护	≥156万平方米	≥156万平方米	4	3	定额标准未考虑到城镇设施老化，人员流动导致偏差
			目标4：县城区内道路维护新增	≥11.8公里	≥11.8公里	3	3	
			目标5：县城区内基础设施维护	≥855处	≥855处	3	3	
			目标6：城镇管理宣传工作	≥15次	≥15次	3	3	
		质量指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾及时率	≥98%	≥98%	4	3	定额标准未考虑到城镇设施老化，人员流动导致偏差
			目标2：县城区内各主次干道清洁率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标3：县域内绿化管理养护有效率	≥90%	≥90%	3	3	
			目标4：县城区内道路维护有效率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标5：县城区内基础设施维护有效率	≥95%	≥95%	3	3	
			目标6：城镇管理宣传普及率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾及时率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标2：县城区内各主次干道清洁及时率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标3：县域内绿化管理养护及时率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标4：县城区内道路维护及时率	≥95%	≥95%	3	3	
			目标5：县城区内公共设施维护及时率	≥98%	≥98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	目标1：城镇秩序维护度	≥98%	≥98%	4	4	
			目标2：城镇环境卫生清洁度	≥98%	≥98%	3	3	
			目标3：城镇人居环境有效保障	有效保障	有效保障	3	3	
		生态效益指标	目标1：城镇人居环境有效改善	有效改善	有效改善	3	3	
			目标2：城镇居民环保意识提升	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续影响指标	目标1：城镇人居环境持续改善	持续改善	持续改善	3	3	
	目标2：城镇居民环保意识持续提升	持续提升	持续提升	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		目标2：城镇居民满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公厕维护资金							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	55	54.76	54.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	55	54.76	54.76	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县城内旅游公厕维护管理及部分公厕提升改造；打造星级公厕、更好的为全县居民、游客服务、为刚察旅游业发展做出贡献				资金支出严格遵循预算管控要求，精准保障公厕日常保洁、设施维修、提升改造等核心需求，未发生浪费活违规使用情况，执行情况规范高效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1: 公厕日常维护成本	≤35万元	≤34万元	6	5	公厕耗材用量减少
			目标2: 提升改造公厕成本	≤20万元	≤20.76万元	6	5	改造工艺升级
	产出指标	数量指标	目标1: 日常维护公厕数量	≥34座	≥34座	5	5	
			目标2: 提升改造公厕数量	≥2座	≥2座	5	5	
		质量指标	目标1: 公厕内设施设备正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2: 改造工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标1: 公厕内服务类消耗品提供及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	目标2: 维修维护及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标3: 提升改造工程完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 打造星级公厕吸引游客流量，有效增加旅游相关行业居民收入	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	目标1: 居民及游客生活便捷度	有效提升	有效提升	6	5	公厕耗材用量减少
			目标2: 人居环境改善度	有效提升	有效提升	6	5	改造工艺升级
			目标3: 县城旅游对外形象提升	有效提升	有效提升	6	5	改造工艺升级
		可持续影响指标	目标1: 游牧民文明生活方式改变	≥98%	≥98%	5	5	
			目标2: 县城旅游对外形象提升	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 群众公厕使用满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2: 游客公厕使用满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路灯电费及节能改造资金							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	170	170	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	170	170	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	路灯及景区亮化维护；对耗能大的路灯、景观灯进行改造				因年度内姓曾路灯投用导致电费增加，且结合城镇节能改造规划，新增路灯节能升级项目支出，相关资金窃案项目进度合规拨付，有效保障了城镇道路照明需求及节能改造工作落地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:路灯电费标准	0.5元/度	0.5元/度	6	6	新增路灯路灯投入，实际覆盖范围超出年初规划 新增路灯路灯投入，实际覆盖范围超出年初规划
			目标2:路灯及景区亮化维护成本	≤20万元	≤70万元	6	5	
			目标3:节能改造成本	≤30万元	≤100万元	6	5	
	产出指标	数量指标	目标1:维护改造路灯数量	≥1574盏	≥1574盏	5	5	
			目标2:维护改造亮化单元数量	≥93914盏	≥93914盏	5	5	
		质量指标	目标1:县城路灯、各景区、广场亮化设施完好率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标2:节能改造工程节能达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	目标1:路灯及景区亮化设施设备维修及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2:节能改造工程完工及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	目标1:节能改造在原电力消耗基础上有所减少	≤56.6%	≤56.6%	5	5	
		社会效益指标	目标1:优化店民及游客生活环境及便捷性	有效提升	有效提升	6	6	
			目标2:县城夜间景观提升	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	目标1:城市亮化用电的节能降耗	≤56.6%	≤56.6%	5	5	
		可持续影响指标	目标1:亮化设施养护管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:居民对城镇亮化的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2:游客对我县城镇亮化的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			总分					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人身保险费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	35	37.28	37.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	37.28	37.28	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买职工的工伤保险及意外伤害保险；维护市政中心职工人身安全			超支主要系年度内员工人数新增、保险保障范围适度扩大及保费率微调等客观因素导致，费用支出符合人力资源保障及风险防控相关需求，执行过程合规可控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:人均人身保险购置标准	729元/人	777元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	目标1:购买保险职工人数	≥480人	≥480人	10	9	固定标准与动态参保情况不匹配导致偏差
		质量指标	目标1:保险购买覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标1:保险购置及时率	100%	100%	10	10	
			目标2:保险理赔及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1:职工户外作业安全保障性	有效保障	有效保障	10	9	固定标准与动态参保情况不匹配导致偏差
		可持续性指标	目标2:职工工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
			目标1:职工户外作业安全保障	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工人健康档案建立资金							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立环卫工人健康档案；提高环卫劳动者对滋生健康的重视；提前预防基本的产生或恶化				资金已全额用于环卫工人健康档案建立相关工作，保障了该乡工作的顺利推进与圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：人均体检成本	≤330元/人	≤330元/人	9	9	
		产出指标	数量指标	目标1：体检职工人数	≥430人	≥430人	9	9
	目标2：健康档案建立人数			≥431人	≥431人	9	9	
	质量指标		目标1：环卫工人体检覆盖率	100%	100%	9	9	
			目标2：提高环卫工人对自身健康状况的重视	有效提高	有效提高	9	8	固定标准未考虑到该职工职业需求及档案数字化实操成本导致偏差
	时效指标		目标1：体检工作开展及时率	≥95%	≥95%	9	9	
			目标2：环卫工人体检结果反馈及时率	≥96%	≥96%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	目标1：职工健康保障程度	有效提升	有效提升	9	9	
			目标1：职工对自身健康重视度	有效提升	有效提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：体检职工满意度	≥98%	≥98%	9	8	固定标准未考虑到该职工职业需求及档案数字化实操成本导致偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年刚察县城市管理综合行政执法局执法及环卫服装采购项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立环卫工人健康档案；提高环卫劳动者对滋生健康的重视；提前预防基本的产生或恶化			资金已全额用于环卫工人健康档案建立相关工作，保障了该乡工作的顺利推进与圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:执法人员服装成本	≤3400元/人套	≤3400元/人套	9	9	
			目标2:环卫工人服装成本	≤850元/人套	≤850元/人套	9	9	
	产出指标	数量指标	目标1:执法人员数量	≥33人	≥33人	9	9	
			目标2:环卫工人数量	≥350人	≥350人	9	9	
		质量指标	目标1:执法人员服装符合国家部委要求	符合标准	符合标准	9	8	采购成本、质量及交付情况综合核算导致偏差
			目标2:执法及环卫服装面料符合行业标准	符合标准	符合标准	9	9	
	时效指标	目标1:执法及环卫工人服装制作及时性	≥95%	≥95%	9	8	采购成本、质量及交付情况综合核算导致偏差	
		效益指标	社会效益指标	目标1:有效执法	≥98%	≥98%	9	9
	目标2:规范服装让环卫工人群体形象更鲜明			≥98%	≥98%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:工作人员满意度	≥98%	≥98%	9	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾热解焚烧项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	96.99	96.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	96.99	96.99	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现生活垃圾减量、减容及无害化程度的有效提升、延长垃圾填埋场的使用年限，减少环境污染。			超额支出主要因冬季低温环境下设备运维成本增加，以及为强化环保效果额外采购的药剂与耗材，所有资金使用均严格遵循财务制度与项目实施方案，确保每笔投入都服务于县城垃圾无害化、减量化处理目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:垃圾热解焚烧处理第三方服务费成本	≤40万元	≤66.99万元	7	6	额定为充分考量环保政策及成本导致偏差
			目标2:垃圾焚烧设备维护运行成本	≤10万元	≤30万元	7	6	额定为充分考量环保政策及成本导致偏差
	产出指标	数量指标	目标1:热解焚烧垃圾量	≥8吨/日	≤8吨/日	6	6	
			目标2：维护垃圾焚烧设备数	2台	2台	6	6	
			目标3：设备运行时长	≥14小时/日	≥14小时/日	6	6	
		质量指标	目标1:垃圾热解焚烧设备正常运行	≥95%	≥95%	6	6	
			目标2:垃圾热解焚烧预分类达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			目标3:垃圾热解焚烧处理减容量	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	目标1:垃圾焚烧设备维修及时率	≥95%	≥95%	6	6	
			目标2:垃圾清运热解焚烧处理及时率	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	目标1:就业岗位数量	≥9	≥9	6	6	
		生态效益指标	目标1:减缓卫生填埋造成的空气、水土二次污染程度	高	高	6	6	
		可持续影响指标	目标1:减缓大气水土污染程度	高	高	6	6	
			目标2:延长垃圾填埋场使用年限	高	高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:居民对城镇亮化的满意度	高	高	6	6	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾分类工作经费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	49.29	49.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	49.29	49.29	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖； 目标二：生活垃圾回收利用率达到60%以上； 目标三：可回收资源化利用率达到100%；			资金主要用于垃圾分类宣传物料制作、分类投放设施更新维护等核心工作，保障县域垃圾分类工作有序推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:垃圾分类工作办公费用	≤10万元	≤9.29万元	3.5	3	固定标准为充分考量实施中的服务拓展及应急需求导致偏差
			目标2:垃圾桶购置成本	≤30万元	≤30万元	7	7	
			目标3:垃圾分类宣传成本	≤10万元	≤10万元	3.5	3	固定标准为充分考量实施中的服务拓展及应急需求导致偏差
	产出指标	数量指标	目标1:户内、外分类垃圾桶及分类桶架购置数量	≥15万个	≥15万个	6	5	固定标准为充分考量实施中的服务拓展及应急需求导致偏差
			目标2:垃圾分类宣传开展次数	≥12次	≥12次	6	5	固定标准为充分考量实施中的服务拓展及应急需求导致偏差
		质量指标	目标1:垃圾桶质量达标率	≥98%	≥98%	6	5	固定标准为充分考量实施中的服务拓展及应急需求导致偏差
			目标2:垃圾分类宣传覆盖率	≥98%	≥98%	6	5	固定标准为充分考量实施中的服务拓展及应急需求导致偏差
			时效指标	目标1:户内、外分类垃圾桶购置放置及分发及时率	≥95%	≥95%	6	6
		目标2:垃圾分类宣传工作开展及时率		≥95%	≥95%	7	7	
		效益指标	经济效益指标	目标1:提升可回收垃圾回收利用率	有效提升	有效提升	7	7
	社会效益指标		目标1:垃圾分类知识普及率	≥90%	≥90%	6	6	
	生态效益指标		目标1:提升生活垃圾回收利用率	有效提升	有效提升	6	6	
	可持续影响指标		目标1:垃圾分类的环保积极影响	持续影响	持续影响	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众对垃圾分类工作满意度	≥90%	≥90%	7	7	
			目标2:宣传活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	7	7	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫车交通费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	237.34	237.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	237.34	237.34	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：全县生活垃圾及时清运处理； 目标二：环卫车辆正常运行；				所有资金使用均严格遵循环卫作业需求与财务管理制度，确保县域垃圾收运工作高效、不间断开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:环卫车辆保险成本	≤10万元	≤80万元	6	5	固定标准未考量清运需求动态变化与运营成本波动致偏差。
			目标2:环卫车辆燃油及运行维护成本	≤40万元	≤157.34万元	6	5	固定标准未考量清运需求动态变化与运营成本波动致偏差。
	产出指标	数量指标	目标1:环卫车辆养护数	≥64辆	≥64辆	5	5	
			目标2:购买保险车辆数	≥64份	≥64份	5	5	
			目标3:环卫车辆运行数量	≥64辆	≥64辆	5	5	
		质量指标	目标1:车辆正常运行率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标2:垃圾清运达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标3:保险购买覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	目标1:车辆养护维修及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标2:垃圾清运及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标3:保险购买及时率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	目标1:县域环卫工作保障	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	目标1:城镇环境卫生清洁保持	有效保持	有效保持	5	5	
		可持续影响指标	目标1:车辆养护管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	目标2:车辆运行调度合理性		合理	合理	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:车辆使用人员及环卫工作人员满意度	≥97%	≥97%	6	6	
			目标2:城镇居民满意度	≥95%	≥95%	6	6	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年环卫服装采购项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位		刚察县市政设施运行服务中心	
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	35	34.04	34.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	34.04	34.04	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标一：城管执法人员服装补充及新增人员服装定制； 2. 目标二：环卫工人服装补充。			采购严格遵循政府采购相关规定及服装配备标准，通过规范流程选定供应商，确保服装质量达标、尺寸适配，所有交付服装均完成验收手续，为环卫工人整洁上岗、安全作业提供了坚实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:执法人员服装成本	≤3400元/人套	≤3400元/人套	11	11	
			目标2:环卫工人服装成本	≤850元/人套	≤850元/人套	11	11	
	产出指标	数量指标	目标1:环卫工人数量	≥422	≥422	11	11	
		质量指标	目标1:执法人员服装符合国家部委要求	符合标准	符合标准	11	10	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况等综合核算，这就使得分值与得分
			目标2:执法及环卫服装面料符合行业标准	符合标准	符合标准	11	10	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况等综合核算，这就使得分值与得分
		时效指标	目标1:执法及环卫工人服装制作及时性	≥95%	≥95%	11	10	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况等综合核算，这就使得分值与得分
	效益指标	社会效益指标	目标1:有效执法	≥98%	≥98%	12	11	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况等综合核算，这就使得分值与得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:工作人员满意度	≥98%	≥98%	12	11	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况等综合核算，这就使得分值与得分
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫绩效岗位工资及临聘工资							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	746	766.67	766.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	746	766.67	766.67	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：提高环卫工人及技术岗位人员待遇，减少环卫及技术岗位人员流失。 目标二：保证城市管理工作顺利开展，及时发放临聘人员工资。			所有薪酬发放均严格遵循财务制度与薪酬考核办法，做到明细可查、合规透明，有效激发了环卫人员作业积极性，确保县域环卫服务不间断、高质量推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:环卫、临聘绩效工资	320万元	325.67万元	9	8	固定标准未考量环卫作业淡季差异与临聘人员动态调整致偏差。
			目标2:临聘人员工资	282万元	283万元	9	9	
			目标3:临聘人员养老金	84万元	85万元	8	8	
			目标4:岗位技术津贴	72万元	73万元	8	7	固定标准未考量环卫作业淡季差异与临聘人员动态调整致偏差。
	产出指标	数量指标	目标1:环卫、临聘绩效工资人数	340人	340人	8	8	
		时效指标	目标1:发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	目标1:提高环卫工人社会心理地位	≥95%	≥95%	8	8	
			目标2:临聘岗位提供部分就业岗位	100%	100%	8	8	
			目标1:稳定提升环卫工人收入，稳定提供就业岗位	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:环卫岗位工作人员满意度	100%	100%	8	8	
			目标2:临聘工作人员满意度	100%	100%	8	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	厨余垃圾运行经费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	28.75	28.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28.75	28.75	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖； 目标二：生活垃圾回收利用率达到60%以上； 目标三：可回收资源化利用率达到100%；			厨余垃圾运行经费，整体执行情况良好，未出现超支问题，资金使用符合预算管理要求，有效支撑县域厨余垃圾无害化、减量化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1:餐厨垃圾处理厂房	≤20万元	≤19万元	9	8	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
			目标2:业务用房	≤10万元	≤9.75万元	9	8	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
	产出指标	数量指标	目标1:餐厨垃圾处理厂房	1座	1座	8	8	
			目标2:业务用房	5间	5间	8	8	
		质量指标	目标1:工程质量达标率	≥98%	≥98%	8	7	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
			目标1:户内、外分类垃圾桶购置放置及分发及时率	≥95%	≥95%	8	7	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
	时效指标	目标2:垃圾分类宣传工作开展及时率	≥95%	≥95%	8	7	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升	
		效益指标	社会效益指标	目标1:提升可回收垃圾回收利用率	有效提升	有效提升	8	8
	生态效益指标		目标1:餐厨垃圾达到无害化资源化利用	有效提升	有效提升	8	8	
	可持续影响指标		目标1:餐厨垃圾无害化对环境友好型的可持续影响	持续影响	持续影响	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众对餐厨垃圾无害化处理工作满意度	≥90%	≥90%	8	8		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县新华广场维修项目								
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心				
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	4.58	4.58	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.58	4.58	--	100.00%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	尽可能延长使用寿命，降低安全隐患实现综合效益最大化。			更换木制坐凳4个，更换黑色防石陶瓷砖35片，更换红色大理石坐凳4个，已完成预期目标，消除了潜在的安全隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	目标1：木质板凳	≤0.6万	0.6万	6	6		
			目标2：瓷砖	≤3万	3万	6	6		
			目标3：大理石坐凳	≤1万	0.98万	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实	
	产出指标	生态环境成本指标	目标1：便于居民出行	有效提升	有效提升	6	6		
			目标1：木质板凳	4个	4个	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实	
			目标2：瓷砖	35片	35片	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实	
		数量指标	目标3：大理石坐凳	4个	4个	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实	
			质量指标	目标1：新华广场维修维护正常运行	≥98%	≥98%	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实
				目标1：木质板凳维修及时率	≥98%	≥98%	6	6	
		目标2：瓷砖维修及时率		≥98%	≥98%	6	6		
		时效指标	目标3：大理石坐凳维修及时率	≥98%	≥98%	6	6		
			效益指标	目标1：便于居民出行	有效提升	有效提升	6	6	
	目标1：有利居民出行			有效提升	有效提升	6	6		
	目标1：尽可能延长使用寿命降低安全隐患实现综合效益	持续影响		持续影响	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：居民满意度	≥98%	≥98%	6	6			
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间建设项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局				实施单位	刚察县市政设施服务运行中心		
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	38.25	38.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38.25	38.25	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：垃圾渗滤液处理及时率≥98%；目标2：垃圾渗滤液无害化处理率≥98%				新建硫酸储藏间68.3平方米，垃圾渗滤液处理及时率及无害化处理率达到99%，减少了生活垃圾污染物和流域水环境的污染，达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：新建硫酸储藏间及配套设施	≤40万	38.25万	9	8	高原本施工加固及环保安全措施收额外措施的支出核算，国家标准未考量硫酸存储特殊性
	产出指标	数量指标	目标1：新建硫酸储藏间	≥68.3m²	≥68.3m²	9	8	高原本施工加固及环保安全措施收额外措施的支出核算，国家标准未考量硫酸存储特殊性
			目标2：新建硫酸储存罐	≥12m²	≥12m²	9	9	
		质量指标	目标1：安全性能达标率	≥98%	≥98%	9	9	
			目标2：质量合格率	≥98%	≥98%	9	9	
	效益指标	时效指标	目标1：垃圾渗滤液处理及时率	≥98%	≥98%	9	9	
		社会效益指标	目标1：垃圾渗滤液无害化处理率	≥98%	≥98%	9	9	
		生态效益指标	目标1：环境污染减少	有效减少	有效减少	9	9	
		可持续影响指标	目标1：提升辖区整体环境质量	有效减少	有效减少	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众对硫酸建设项目工作满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城镇街道及公共绿化项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局				实施单位	刚察县市政设施服务运行中心		
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	940.12	940.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	940.12	940.12	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：提高现有小区绿化水平 目标2：美化县容，打造绿色县城				2024年以道路绿化及周边公共地块设计为主，分别为感恩塔地块、315 国道、迎宾路、新城大道、泉吉路、泉吉路与 新城大道转弯、果洛藏贡麻村游园、释藏林卡、 学苑路至瓦颜路、步行街花箱、县城部分地区种花（总面积为39277 m²）进行绿化 。为持续做好我县城镇绿化任务，美化街道和住宅小区等区域出行居住环境，改进群众生活环境和生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：植株成本	≤50元/m²	≤50元/m²	9	8	核算新增乡土树种配比提升、海隅绿化设施改造及智能化养护设备购置的额外支出，国家标准未适配
			目标2：植株栽种成本	≤80元/株	≤80元/株	9	8	
	产出指标	数量指标	目标1：城镇街区绿化	≥40000m²	≥40000m²	9	9	核算新增乡土树种配比提升、海隅绿化设施改造及智能化养护设备购置的额外支出，国家标准未适配
			目标2：部分景点绿化	≥60000m²	≥60000m²	9	9	
		质量指标	目标1：植株成活率	≥95%	≥95%	9	9	
			时效指标	目标1：植株养护及时率	≥95%	≥95%	9	
	效益指标	社会效益指标	目标1：人居环境改善性	有效提升	有效提升	9	9	核算新增乡土树种配比提升、海隅绿化设施改造及智能化养护设备购置的额外支出，国家标准未适配
			目标1：防风固沙、调节气候	有效提升	有效提升	9	9	
			目标1：水土保持	95%	95%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环境检测项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
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	39.84	39.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	39.84	39.84	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量推进生活垃圾填埋场数据检测工作，为全面提高垃圾减量化、资源化、无害化水平提供数据依据，确保我县生活垃圾处理设施运行问题整改到位。			完成全县4处生活垃圾填埋场的环境检测工作，检测项目≤14项，检测结果准确性达“高”标准，检测过程符合环境检测标准≥98%，检测工作及及时率≥95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：环境检测费用	≤40万元/场	≤40万元/场	10	9	新增VOCs等特征指标及应急监测频次增加核算，固定标准未适配环保监测需求升级数偏差。
	产出指标	数量指标	目标1：需实施检测的垃圾场数量	4处	4处	10	9	新增VOCs等特征指标及应急监测频次增加核算，固定标准未适配环保监测需求升级数偏差。
			目标2：需检测的项目数	≤14项	≤14项	10	10	
		质量指标	目标1：检测结果的准确性	高	高	10	10	
			目标2：检测过程符合环境检测标准	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	时效指标	目标1：检测工作的及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	目标1：生活垃圾处理设施运行稳定有序	好	好	10	10	
		可持续发展指标	目标1：提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：垃圾填埋场工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障性住房管理服务费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
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	47.45	47.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	47.45	47.45	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，更好的履行职责。 目标2：为小区业主提供满意的居住环境。 目标3：提升小区服务质量，创建优质形象。			完成全县≥22个保障性住房小区的设施设备维修维护工作，维修维护验收合格率≥100%，维修及时率≥96%；物业工作业业主满意度≥96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标1：保障性住房设施设备维修维护	≥22个小区	≥22个小区	11	11	人工成本上涨及特殊群体服务费减免产生的额外支出核算，固定标准未适配保障房运营实操中的成本增量致偏差。
			目标2：员工工资	≥65人	≥65人	12	11	
		质量指标	目标1：保障性住房设施设备维修维护验收合格率	≥100%	≥100%	11	11	
			目标1：按月发放员工工资及时率	≥100%	≥100%	12	11	
	时效指标	目标2：维修维护及时率	≥96%	≥96%	11	11	人工成本上涨及特殊群体服务费减免产生的额外支出核算，固定标准未适配保障房运营实操中的成本增量致偏差。	
		社会效益指标	目标1：保持物业服务长效化机制	有限提升	有限提升	11		11
			目标1：为维持各小区卫生、绿化等整治度	持续提升	持续提升	11		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：物业工作业业主满意度	≥96%	≥96%	11	11	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县停车场（藏医院旁）、延河小区、老养路段维修项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位		刚察县市政设施服务运行中心		
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	3.47	3.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.47	3.47	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止墙面脱落、开裂或漏水，确保周围环境和人的安全，提升居民舒适度和安全感			完成墙面喷刷涂料≥870m²、搭设综合脚手架≥435m²，墙面喷刷涂料单价≥26.54元、综合脚手架单价≥5.58元，项目成本控制率≥95%，整体完成及时率≥95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：墙面喷刷涂料	≥26.54元	≥26.54元	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
			目标2：综合脚手架	≥5.58元	≥5.58元	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
	产出指标	数量指标	目标1：墙面喷刷涂料	≥870m²	≥870m²	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
			目标2：综合脚手架	≥435m²	≥435m²	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
		质量指标	目标1：所需成本率	≥95%	≥95%	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
		时效指标	目标1：完成及时率	≥95%	≥95%	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
	效益指标	社会效益指标	目标1：改善辖区整体形象	有效提升	有效提升	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
		可持续影响指标	目标1：总体产出效果	有效提升	有效提升	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目结决算费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局				实施单位	刚察县市政设施服务运行中心		
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	8.13	8.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.13	8.13	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成≥7个项目的结算审核工作和≥11个项目的决算编制工作 目标2：结算、决算工作成本控制在预算范围内（结算费≤22000元、决算费≤59386.98元），成本控制率≥95%，提高财政资金使用效率。				完成≥7个项目的结算工作、≥11个项目的决算工作，结算费用22000元、决算费用59386.98元，成本控制率≥95%，工作完成及时率≥95%。群众满意度≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：结算费	22000元	22000元	10	9	复杂项目审计耗时延长产生的额外服务费核算，面积比例未达预期项目重要程度与审计复杂程度偏差。 复杂项目审计耗时延长产生的额外服务费核算，面积比例未达预期项目重要程度与审计复杂程度偏差。
			目标2：决算费	59386.98	59386.98	10	9	
	产出指标	数量指标	目标1：项目结算	≥7个	≥7个	10	10	
			目标2：项目决算	≥11个	≥11个	10	10	
		质量指标	目标1：所需成本率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	目标1：完成及时率	≥95%	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标 可持续发展指标	目标1：促进经济增长	有效提升	有效提升	10	10	
			目标1：总体产出效果	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）院内外地坪工程							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局				实施单位	刚察县市政设施服务运行中心		
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	44.04	44.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	44.04	44.04	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：餐余垃圾处理及时率≥98%；目标2：提高垃圾处理设施的稳定性和安全性				完成餐余垃圾场院内外地坪施工≥2335.5m²、铺设道牙石≥160米、建设彩钢房≥36m²，工程施工质量合格率≥98%，完成及时率≥98%。项目投用后，餐余垃圾转运及无害化处理率≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：维修餐余垃圾场院内外地坪	≥10万元	≥10万元	9	8	防腐防渗特殊工艺及高寒冻土路基加固的额外支出核算，国家标准未考量该地特殊使用需求与刚察县防腐防渗特殊工艺及高寒冻土路基加固的额外支出核算，国家标准未考量该地特殊使用需求与刚察县
			目标2：道牙石	≥39.8万元	≥39.8万元	9	8	
	产出指标	数量指标	目标1：餐余垃圾场院内外地坪	≥2335.5m²	≥2335.5m²	8	8	
			目标2：道牙石	≥160米	≥160米	8	8	
			目标3：彩钢房	≥36m²	≥36m²	8	8	
		质量指标	目标1：施工质量合格率	≥98%	≥98%	8	8	
	效益指标	时效指标	目标1：工程完成及时率	≥98%	≥98%	8	8	
		社会效益指标	目标1：餐余垃圾转运及无害化处理率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	目标1：餐余垃圾转运及资源利用率	有效提升	有效提升	8	8	
可持续影响指标		目标1：餐余垃圾转运及无害化对环境影响持续影响	持续影响	持续影响	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众对餐余垃圾场院内外地坪工作满意度	≥95%	≥95%	8	8		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）建设项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局				实施单位	刚察县市政设施服务运行中心		
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	239.59	242.6	242.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	239.59	242.6	242.6	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖； 目标二：生活垃圾回收利用率达到60%以上； 目标三：可回收资源化利用率达到100%；				建成餐余垃圾处理厂房1座、业务用房5间，工程质量达标率≥98%， 工程完成及时率≥95%，餐余垃圾无害化处理率≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：土建设施	61.2万元	61.2万元	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加固产生的额外支出核算，国家定额未充分考量
			目标2：设备设施	181.4万元	181.4万元	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加固产生的额外支出核算，国家定额未充分考量
	产出指标	数量指标	目标：餐余垃圾处理厂房	1座	1座	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加固产生的额外支出核算，国家定额未充分考量
			目标2：业务用房	5间	5间	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加固产生的额外支出核算，国家定额未充分考量
		质量指标	目标1：工程质量达标率	≥98%	≥98%	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加固产生的额外支出核算，国家定额未充分考量
		时效指标	目标1：工程完成及时率	≥95%	≥95%	9	9	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加固产生的额外支出核算，国家定额未充分考量
	效益指标	社会效益指标	目标1：餐余垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	9	9	
		生态效益指标	目标1：餐余垃圾达到无害化资源化利用	有效提升	有效提升	9	9	
		可持续影响指标	目标1：餐余垃圾无害化对环境友好型影响	持续影响	持续影响	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众对餐余垃圾无害化处理工作满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇垃圾场							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	42	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42	20	20	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护环卫劳动者安全健康；提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人工作条件				执行过程中，通过精准测算环卫作业人员劳保需求、规范采购流程、严控资金使用，实现了经费的高效集约利用，保障了环卫职工手套、洗护用品的足额按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标1：乡镇垃圾场运转成本	≤18万元	≤6万元	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标2：各垃圾场填埋土方	≤20万元	≤10万元	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标3：乡镇垃圾场管护人员数劳	≤4万元	≤4万元	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
	产出指标	数量指标	目标1：垃圾清运及处理车辆运行	≥52辆	≥40辆	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标2：乡镇垃圾场管理数	4处	4处	5	5	
			目标：各垃圾场填埋土方	≧900吨	≧600吨	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
		质量指标	目标3：乡镇垃圾场管护人员数	3人	3人	5	3	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标1：设施设备正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2：乡镇生活垃圾清运达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标3：乡镇生活垃圾卫生填埋达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标1：垃圾清运及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标2：乡镇生活垃圾处理设施设备维修维护及时率	≥95%	≥95%	2	2	
			目标3：乡镇生活垃圾处理及时率	≥98%	≥98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	目标1：乡镇人居环境改善性	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	目标1：乡镇生态环境有效改善	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	目标1：设备长效维护机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2：乡镇人居及生态环境持续提升	有效提升	有效提升	5	5		
		目标1：垃圾场管护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		目标2：服务半径内群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	93	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆55辆，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车55辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。