

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51192323T000008841397-2023年城镇垃圾集中转运项目									
主管部门		平昌县综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)		平昌县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全县生活垃圾运往巴中焚烧发电处理, 15处垃圾中转站和3处压缩中转站人员工资、驾驶员工资、车辆燃油费、车辆维修费保险等支出					年度目标完成情况 严格按照预算执行, 严格控制支出, 保障该项目实施完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目是保障全县生活垃圾外运的正常运行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	300.00	300.00	300.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	300.00	300.00	300.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	大型垃圾转运车辆数	=	21	辆	100.00%	10	10		
			垃圾压缩中转站数量	=	16	个	100.00%	10	10		
			全县全年垃圾量	≥	43.8	万吨	100.00%	20	20		
	效益指标	时效指标	垃圾清运完成时间	=	365	天	100.00%	10	10		
			社会效益指标	无害化处理率	=	98	%	100.00%	10	10	
			生态效益指标	美化、净化人居环境	≥	95	%	100.00%	10	10	
			可持续影响指标	城市市容市貌	=	100	%	100.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100, 严格按照预算执行, 严格控制支出, 保障该项目的正常实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 魏成科					财务负责人: 韩冰						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51192323T000008841409-2023年三房湾垃圾场年运行费									
主管部门		平昌县综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)		平昌县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 主要用于三房湾垃圾处理场渗滤液处理站渗滤液处理 日处理100吨左右, 已达到环保排放标准, 以及用于处理站日常维修, 人员工资及其他费用列支。					年度目标完成情况 严格按照预算执行, 严格控制支出, 保障该项目实施完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目是将三房湾垃圾处理场渗滤液处理站渗滤液处理 并保障该处理站的日常维修等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	处理站设备总数	=	23	台	100.00%	10	10		
			污水日处理量	≥	100	元/立方米	100.00%	10	10		
			处理站大型设备台数	=	7	台	100.00%	10	10		
	效益指标	时效指标	年处理时间	=	365	天	100.00%	10	10		
			社会效益指标	达标排放率	=	100	%	100.00%	10	10	
			生态效益指标	无害化处理率	=	100	%	100.00%	10	10	
			可持续影响指标	后续运行良好	≥	90	%	100.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	98	%	100.00%	10	10			
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≥	100	万元	100.00%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100, 严格按照预算执行, 严格控制支出, 保障该项目的正常实施。)										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 魏成科					财务负责人: 韩冰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51192323T000008841418-2023年环卫车辆保险费								
主管部门		平昌县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）		平昌县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于解决环卫作业车辆保险经费				严格按照预算执行，严格控制支出，保障该项目实施完成。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫车辆数量	=	26	辆	100.00%	20	20	
		质量指标	环卫车辆安全率	≥	98	%	100.00%	10	10	
			城区冲洗降尘率	≥	80	%	100.00%	10	10	
	时效指标	保险期限	=	1	年	100.00%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	环卫车辆运行率	≥	98	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	=	100	%	100.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标	车辆保险费控制	≥	50	万	100.00%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100，严格按照预算执行，严格控制支出，保障该项目的正常实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏成科					财务负责人：韩冰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51192323T000009384160-城市管理协管工作服务项目								
主管部门		平昌县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）		平昌县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府购买服务方式协助城市管理，参与街面执法工作。				严格按照预算执行，严格控制支出，保障该项目实施完成。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	189.00	189.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	189.00	189.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	≥	95	%	100.00%	100	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100，严格按照预算执行，严格控制支出，保障该项目的正常实施。以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏成科					财务负责人：韩冰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51192323T000009462446-2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目							
主管部门		平昌县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）		平昌县综合行政执法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	助推县域经济发展，奖励成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人				严格按照预算执行，严格控制支出，保障该项目实施完成。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

)	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内):2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≥	0.5	万元	100%	100	90	
合计								100	100	

评价结论:该项目自评得分100,严格按照预算执行,严格控制支出,保障该项目的正常实施。(200字以内)

存在问题:无

改进措施:无

项目负责人:魏成科 财务负责人:韩冰

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称:51192324T000010102928-环卫设备采购

主管部门:平昌县综合行政执法局部门 实施单位(盖章):平昌县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况:项目年度目标:提高城市环卫工作效率、质量及服务水平。年度目标完成情况:严格按照预算执行,严格控制支出,保障该项目实施完成。

2.项目实施内容及过程概述:保障县城区洒水降尘。

预算执行情况(10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	10	
其中:财政资金	0.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/	

绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	≥	95	%	100.00%	100	90	
合计								100	100	

评价结论:该项目自评得分100,严格按照预算执行,严格控制支出,保障该项目的正常实施。

存在问题:无

改进措施:无

项目负责人:魏成科 财务负责人:韩冰

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称:51192323T000008554822-环卫运转资金

主管部门:平昌县综合行政执法局部门 实施单位(盖章):平昌县环境卫生管理所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况:项目年度目标:保障单位正常运转,搞高预算编制质量,严格执行预算。年度目标完成情况:严格执预算,切实保障环卫正常运转。

2.项目实施内容及过程概述:项目实施内容包括:办公费、电话费,水电费,工会经费,差旅费,其他交通费用,职工福利费及其他商品服务等费用;按月申报,凭票报销,严格审核,按时支付。

预算执行情况(10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.81	4.81	4.81	100.00%	10	10
其中:财政资金	0.00	4.81	4.81	4.81	100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/	

绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县范围卫生考核	≥	50	条	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	达到全县垃圾日产日清,美化环境	=	100	%	99%	10	9	加大清扫保洁,努力做到日产日清
	产出指标	时效指标	对市场化公司每月考核一	=	12	次	100%	20	19	
	效益指标	生态效益指标	全县环境卫生达标	≥	100	%	98%	20	19	加大清扫保洁,努力做到日产日清
	效益指标	可持续影响指标	居民生活环境明显改善,生活质量得到提升	≥	98	%	98%	10	10	加大清扫保洁,努力做到日产日清
	满意度指标	服务对象满意度	卫生保洁工作满意度	≥	90	%	95%	10	10	加大清扫保洁,努力做到日产日清
成本指标	经济成本指标	投入人力物力财力	≤	4.81	万元	100%	10	10		
合计								100	97	

评价结论:按时支付办公费,电话费,水电费,工会经费,差旅费,其他交通费用,职工福利费及其他商品服务等费用,切实保障环卫工作正常运转,避免因未及时支付造成不良影响。

存在问题:无

改进措施:无

项目负责人:王柏林 财务负责人:郭璐

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	年初预算数
401	平昌县综合行政执法局部门	401001	平昌县综合行政执法局	3,590.00
		401002	平昌县环境卫生管理所	0.00

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
3,512.63	3,512.63
4.81	4.81