附件1

桃江县2023年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 75 | 64 | 85% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 0 | 2.00 | 2.00 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 17980 |
| 其中： 公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 1.80 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 2.00 | 0.2 |
| 项目支出： | 3994.71 | 3191.58 | 3191.58 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 3994.71 | 3191.58 | 3191.58 |
| 公用经费 | 98.50 | 104.28 | 104.28 |
| 其中：办公经费 | 12.98 | 3 | 2.73 |
| 水费、电费、差旅费 | 7.68 | 7 | 3.46 |
| 会议费、培训费 | 2.54 | 1.48 | 1.48 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（m²） | 实际规模（m²） | 规 模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 对各类开支项目进行严格分类与控制，力求做到合理，经济。 |

说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾锋 填报日期：2024.04.09 联系电话：13607378772 单位负责人签字：贺庆

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 桃江县环境卫生服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 3932.54 | 3947.28 | 3947.28 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3947.28 | 按支出性质分：3947.28 |
| 其中：一般公共预算：3947.28 | 其中：基本支出：755.7 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：3191.58 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保财政资金得到合理、高效利用、减少浪费和闲置，提高县城环境卫生清扫保洁项目的投资回报率。 | 一是确保63名干职工及60名退休职工的工资福利发放到位，按时缴纳社会保障费用；二是保质保量完成本职工作；三是完成七项基础工作及县委县政府的的重点工作考核任务；四是加强城区卫生清扫，创建卫生县城；五是做好垃圾的收集、运输、中转处置工作；六是巩固提升垃圾分类治理工作，有效改善人居生态环境；七是做好环卫作业车辆的管理，达到城市管理的要求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 清扫保洁完成率 | 3234971.95㎡ | 3234971.95㎡ | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 清扫督查合格率 | 3次/每天 | 3次/每天 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 清扫响应时间 | 3次/每天 | 3次/每天 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 部门预算 | 3947.28万元 | 3947.28万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 环卫设施资产利用率 | ≧10年 | ≧10年 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 打造民主美好环境 | 100% | 95%以上 | 10 | 9.5 | 无 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善度 | ≤95% | 95%以上 | 5 | 4.5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 环卫设施 | ≧10年 | ≧10年 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | 95%以上 | 10 | 8.5 | 无 |
| 总分 | 100 | 97.5 |  |

填表人：曾锋 填报日期：2024.04.09 联系电话：13607378772 单位负责人签字：贺庆