

部门预算项目支出绩效自评表



项目名称		城维费											
主管部门		乐山市金口河区综合行政执法局					实施单位	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障城市道路、垃圾清运、环卫等设施运维，提升市容环境质量，控制维护成本，确保设施完好、环境整洁，为市民营造安全舒适的城市环境。					年度目标完成情况 按计划完成城市道路、垃圾清运、环卫等设施维护任务，成本控制在预算内，设施完好率达标，市容环境整洁有序，圆满完成年度城市维护任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于城区道路清扫保洁、垃圾收集运输、环卫设施维护、车辆运行保障及降尘消杀工作。年度内按计划开展日常清扫保洁作业，垃圾日产日清，定期维护环卫设施，有效保障了城区环境卫生秩序，项目实施过程合规，资金使用规范。											
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	240.00	239.40	239.40			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	240.00	239.40	239.40			100.00%						
	财政专户管理资金												
	单位资金												
	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	指标1：城区雾炮洒水降尘	≥	1825	车次/年	1825	5	5				
			指标2：清洗勾背箱	≥	4620	个	4620	5	5				
			指标3：城区消毒除臭	≥	945	次	945	5	5				
			指标4：擦洗果皮箱	≥	17496	个	17496	5	5				
			指标5：中转站垃圾转运	≥	10609	吨	10609	8	8				
		质量指标	指标1：道路整洁度	定性	良好		良好	8	8				
			指标2：城区空气质量	定性	优		优	8	8				
		时效指标	指标1：垃圾清运及时率	定性	及时		及时	10	10				
		成本指标	指标1：2025年成本	≤	240	万元	239.4	10	10				
		效益指标	社会效益指标	指标1：加强环卫设施改造	定性	有所提高		有所提高	5	5			
	生态效益指标		指标2：城区空气质量	定性	优良		优良	5	5				
	可持续影响指标		指标1：城区环境卫生	定性	有所改善		有所改善	8	8				
	满意度指标	满意度指标	指标1：市民满意度指标	≥	98	%	≥98	8	8				
	合计										100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) 该项目自评总分为100分。通过该项目的实施，各项量化指标全部达标完成，有效提升了环卫作业质量与效率，控制了项目成本，城区环境改善明显，社会效益良好。												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内) 无												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) 无												
项目负责人：余西洋					财务负责人：鄂华								