

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                                    |                             |           |                   |                             |             |              |     |        |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----|--------|--|
| 项目名称                               | 临港区生活垃圾清运                   |           |                   | 主管部门                        | 区综合行政执法局    |              |     |        |  |
| 项目实施单位                             | 区综合行政执法局                    |           |                   | 联系电话                        | 7667576     |              |     |        |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                  |                             | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)                | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分  |        |  |
|                                    | 年度资金总额                      | 180       | 180               | 111.97                      | 10          | 62%          | 6.2 |        |  |
|                                    | 其中：当年财政拨款                   | 180       | 180               | 111.97                      | —           |              | —   |        |  |
|                                    | 上年结转资金                      |           |                   |                             | —           |              | —   |        |  |
|                                    | 其他资金                        |           |                   |                             | —           |              | —   |        |  |
| 年度总体目标                             | 年初预期目标                      |           |                   | 目标实际完成情况                    |             |              |     |        |  |
|                                    | 临港区内生活垃圾全部运送至莒南垃圾焚烧厂进行无害化处理 |           |                   | 临港区内生活垃圾全部运送至莒南垃圾焚烧厂进行无害化处理 |             |              |     |        |  |
| 年度绩效指标                             | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值                       | 实际完成值       | 分值           | 得分  | 偏差原因分析 |  |
|                                    | 产出指标<br>(50分)               | 数量指标      | 生活垃圾清运总量          |                             | 100%        | 100%         | 10  | 10     |  |
|                                    |                             | 质量指标      | 生活垃圾运输清理达标率       |                             | 100%        | 100%         | 10  | 10     |  |
|                                    |                             | 时效指标      | 运输及时率             |                             | 100%        | 100%         | 10  | 10     |  |
|                                    |                             | 成本指标      | 项目总投资             |                             | 控制在预算金额内    | 控制在预算金额内     | 20  | 20     |  |
|                                    | 效益指标<br>(30分)               | 经济效益指标    | 指标 1:             |                             |             |              |     |        |  |
|                                    |                             | 社会效益指标    | 不断提高居住环境质量,提升城市空气 |                             | 有效提升        | 有效提升         | 10  | 7      |  |
|                                    |                             | 生态效益指标    | 不断提高居住环境质量,改善我区环境 |                             | 有效改善        | 有效改善         | 10  | 8      |  |
|                                    |                             | 可持续影响指标   | 推进城市绿色可持续发展       |                             | 推进城市绿色可持续发展 | 持续推进         | 10  | 8      |  |
|                                    | 满意度指标<br>(10分)              | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度           |                             | 90%         | 90%          | 10  | 10     |  |
| 总分                                 |                             |           | 89.2              |                             |             |              |     |        |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                             |           |                   |                             |             |              |     |        |  |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。