



武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	2022年武江区环卫清扫保洁服务项目经费		项目负责人及联系电话	李宁13570799611	经办人及电话	贺伟兵13450342168	佐证材料		
单位名称	韶关市武江区城市管理和综合执法局		资金安排文号	韶武财预〔2022〕2号	预算支出功能科目名称及代码	[2070199] 其他文化和旅游支出			
归口股室	经济建设股		主管部门						
项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目类 <input checked="" type="checkbox"/> 武江区环卫清扫保洁服务项目经费								
一、项目申请依据									
项目建设内容	实现城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备设置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障工作。								
项目设立的依据	实现城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备设置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障工作。								
项目审批	项目审批：（审批文件名称）： 1. 立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （2）部门审核立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （3）专家评审立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （4）公开招标立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： <input type="checkbox"/> 个 2. 其他方式：_____								
项目的可行性、必要性									
二、资金安排									
资金情况（元）	资金总体情况								
	计划安排	项目开始年度至本年度止累计金额（元）		38308040.74元					
		待安排资金		0元					
	上年度结转结余金额	0 元	其中：财政拨款（区级专款）	0 元	其他资金（自筹）	0 元			
	年度资金安排总额：	38308040.74元	其中：财政拨款（区级专款）	38308040.74元	其他资金（自筹）	0 元			
	实际支出总额：	28178146.42元	其中：财政拨款（区级专款）	28178146.42元	其他资金（自筹）	0 元			
	资金到位、支付情况								
	上年度结转结余金额	年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达单位）			实际支出（项目单位支出）			结余结转金额
			到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率	
	合计	38308040.74	2022年3月15日	38308040.74	100%		28178146.42	73.56%	
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
6									
.....			.....		.....				
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：									

三、项目实施情况					
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2022年1月1日	实际开展时间（具体年月）	2022/1/1	
	计划完成时间（具体年月）	2022年12月31日	实际完成时间（具体年月）	2022/12/31	
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划				

四、绩效目标（预期效果）					
绩效目标	年度目标		实际完成目标	目标未完成原因及整改措施	
	总体目标	实现城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备设置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障工作。		无	
	阶段性目标	1、 2、 3、	1、 2、 3、	1、 2、 3、	

五、绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	管理面积	4227916.93平方米	4227916.93平方米		
		质量指标	完成环境“脏乱差”政治，提升市政公共服务水平及镇街风貌品质	“脏乱差”环境有所改善，	“脏乱差”环境有所改善，市政		
			项目合格率	95%	95%		
		时效指标	资金支出率（%）	95%	73.56%	已按合同约定按期做上支付平台，财政未支付。	
		成本指标	控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。	不超预算，合法合规支出	不超预算，合法合规支出		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公众服务满意度（%）	95	95		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价满意度（%）	95	95		

经办人：景小楠

单位负责人：[Signature]

上报时间：2023.5.11

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。  
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。