

武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	2022年新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		预算支出功能科目名称及代码	[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	
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"/> 新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						
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、维护保养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						

区政府批准文件:  
附件3: 关于研究韶关高新区环卫保洁市场化项目公开招标相关事宜会议纪要(2022) 25号

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)		21910000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:	21910000元	其中: 财政拨款(区级专款)	21910000元	其他资金(自筹)	0元				
	实际支出总额:	12523386.81元	其中: 财政拨款(区级专款)	12523386.81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		21910000	2022年3月15日	21910000	100%		12523386.81	57.16%	
	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、		

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	管护面积	3436432.92万平方米	3436432.92平方米		
		质量指标	项目合格率	95%	95%		
		时效指标	资金支出率（%）	95%	57.16%	已按合同约定按期做上支付平台，财政未支付。	
			按时完成当年的项目评审、验收考评	年底前完成当年项目评审、	年底前完成当年项目评审、验收		
		成本指标	预算成本控制	不超预算	不超预算		
	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。