

项目支出绩效情况

年初预算项目“城区垃圾中转站整改工作经费”金额50万元，实际支出31.63万元，结余结转18.37万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲市城区垃圾中转站渗滤液

项目支出4.6万元，主要用于对株洲市城区垃圾中转站进行常规检测，包括现场采样、检测分析，并出具正式检测报告。

(2) 株洲市城区五个垃圾中转站渗滤液检测

项目支出1.75万元，主要用于对株洲市天鹅湖垃圾中转站、双层楼垃圾中转站、北站垃圾中转站、南园垃圾中转站、桂花垃圾中转站进行常规检测，包括现场采样、检测分析，并出具正式检测报告。

(3) 株洲市城区垃圾中转站环保销号

项目支出5.48万元，主要用于株洲市城区垃圾中转站环保销号项目真实、准确、完整、及时的提供技术资料，并完成环保问题销号资料的汇编工作；

(4) 株洲市城区垃圾中转站“环保管家”服务

项目支出10万元，主要用于株洲市城区垃圾中转站的环保情况予以宏观规划、指导和技术服务；帮助区环卫中心对垃圾中转站发现和解决生产过程中可能发生的环境污染问题。

(5) 株洲市城区垃圾中转站排污许可申报、检测方案编制及监测项目

项目支出9.8万元，主要用于对株洲市城区垃圾中转站常规检测方案及排污许可检测报告的编写，开展对株洲市城区垃圾中转站排污许可申报、检测方案编制及监测项目的检测。

经手人：陶年

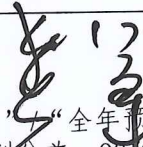
科室负责人：李军

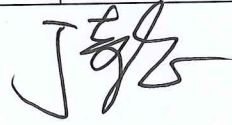
分管领导：丁黎

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	市城管局市容环卫科								
项目支出名称	专项名称	城区垃圾中转站整改工作经历		项目总投资(万元)	50				
	支出方向名称(子项目)			其中:财政拨款	31.63				
项目总实施期: 2021.1.1-2021.12.31									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)		
	合计	50	50	31.63	10	63.26%	6.33		
	其中:当年财政拨款	31.63	31.63						
	上年结转资金	0	0						
	其他资金	0	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	50			31.63					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	整改问题	完成销号	已完成销号	20	20		
		质量指标	整改率	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时整改	整改一个,销号一个	已完成整改	15	15		
		成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	中转站环境卫生	中转站无异味,不影响市民生活	中转站无异味,不影响市民生活	10	10		
		生态效益指标	中转站环境卫生	渗滤液不外排,中转站干净、整洁	中转站渗滤液无外排现象,站内干净、整洁	10	10		
		可持续影响指标	环保问题再发生率	零增长	零增长	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意率	95%	95%	10	10		
总分					100	93.67	等级: 优		

经手人: 

科室负责人: 

分管领导: 

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

