

无锡市2021年度环境卫生管理服务中心整体支出绩效评价指标表

预算部门（单位）名称：（盖章）无锡市环境卫生管理服务中心

一级指标	二级指标		权重	2021年 目标值	2021年 完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注
1. 部门管理			50					44.7	
11. 预算编制情况	111	预算编制合理性	3	合理	合理	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分。 没有完全符合的，可酌情扣分。	3	
	112	预算编制规范性	3	规范	规范	考核部门（单位）预算编制是否符合市级预算编制文件要求，在材料规范性、完整性和细致程度以及项目库管理等方面是否符合相关要求。市级预算编制文件包括市级预算编制工作方案、预算编制工作通知、预算绩效论证（评估）通知以及国有资本经营预算通知等。	符合相关要求的，得3分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。	3	
	113	绩效目标合理性	2	合理	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2. 整体绩效目标能体现市委市政府重大政策方针和工作目标任务的，得1分； 3. 专项资金绩效目标与政策目标相符、与预算资金和支出内容相匹配、充分体现资金支出核心绩效的，得1分。 没有完全符合的，可酌情扣分。	2	
	114	绩效目标明确性	2	明确	明确	部门（单位）整体支出绩效目标是否清晰、细化、量化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体支出绩效目标的明细化情况。	1. 绩效目标能体现数量、质量、时效、成本等产出目标和社会、经济、生态效益、可持续影响等效果目标的，得1分； 2. 绩效目标清晰、量化、可衡量的，得1分； 3. 提供绩效目标目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，并能提供相关依据的，得1分。 没有完全符合的，可酌情扣分。	2	
12. 预算执行情况	121	预算调整率（%）	3	≤5%	1%	预算调整率（%）=预算调整数/年初预算数*100%。分子以三级项目实施内容和资金量的调整数计算，可剔除因人员经费变动，市委、市政府相关会议审议通过的重大事项或因疫情影响使预算项目无法正常实施等而导致的预算调整。	≤5%得满分，每大于1%扣0.6分，扣完为止。	3	计算：(9981.47-9457.14)/52648.66*100%
	122	预算执行率（%）	3	≥95%	94%	预算执行率（%）=支出数/年初预算数。若有预算调整，则分母使用调整后预算数。	≥95%得满分，每小于1%扣0.5分，扣完为止。	2.5	计算：44989.04/48105.83*100%

12. 预算执行情况	124	专项资金预算执行进度(%)	3	达到序时进度要求	部分考核时间点未达到序时进度	按照《关于进一步完善财税高质量发展目标管理办法的通知》(锡财预〔2021〕10号)要求分日常支出进度和12月份支出进度评分。	日常支出进度:根据市本级预算执行进度管理办法,部门(单位)预算执行进度达到定期目标要求的,得1.8分;未达要求且无不可抗力因素的,每通报一次扣0.6分,扣完为止。 12月份支出进度:部门(单位)12月份当月支出占比低于12%(含)的,得1.2分;超过12%的,不得分。	1.2	
	125	公用经费控制率(%)	2	≤100%	33.51%	公用经费控制率(%)=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%。	≤100%,得满分,100%-105%,按比例扣分;≥105%,得0分。	2	计算: 51.95/155.03*100%
	126	“三公”经费控制率(%)	2	≤100%	258%	“三公”经费控制率(%)=(实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。 实际支出“三公经费”总额可剔除因上级临时安排或市委市政府临时确定的出国任务引起的出国经费,并提供依据材料。	≤100%,得满分,100%-105%,按比例扣分;≥105%,得0分。	0	计算: (59.74+7.77)/(25.2+1)*100%
13. 制度建设	131	管理制度健全性	2	健全	健全	部门(单位)是否为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内控制度、人事管理、项目管理等而制定相关管理制度,用以反映和考核部门(单位)各项管理制度对完成主要职责或促进事业发展的制度保障情况;相关管理制度是否合法、合规、完整。	缺一项管理办法扣1分;相关管理制度不满足合法、合规、完整性的,发现一项扣0.5分,扣完为止。	2	《无锡市环境卫生管理服务中心财务管理制度》、《无锡市环境卫生管理服务中心政府采购代理机构选用办法》、《无锡环境卫生管理处合同管理规定》、《无锡环境卫生管理处国有资产管理暂行办法》等
	132	管理制度有效性	3	有效	有效	部门(单位)为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内控制度、人事管理、项目管理等而制定的相关管理制度是否得到有效执行。	制度办法执行不到位造成损失的,发现一项扣1.5分;制度办法(含项目申报指南)不完善导致管理漏洞的,发现一项扣1.5分;扣完为止。	3	
14. 规范运作	141	管理规范性	3	规范	规范	部门(单位)管理是否规范,包括新增重大政策和项目是否开展绩效论证(评估);重大项目是否执行“三重一大”制度;项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、竣工验收等是否履行相应手续;合同管理是否规范等。	发现一起不符合规定扣1分,扣完为止。	3	《无锡市环境卫生管理服务中心内部控制建设规划方案》《无锡市环境卫生管理服务中心内部控制建设考核评价方案》

14. 规范运作	142	实施监控管理	3	实施监督管理	实施监督管理	预算部门（单位）是否认真落实锡委发〔2019〕50号、锡财绩〔2019〕50号文规定，开展预算绩效运行监控。活动类和项目类绩效监控应有相关记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出；项目类是指实行项目化管理的项目类支出；监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作底稿、跟踪检查报告及考核结果等。	1. 没有实施绩效运行监控扣3分； 2. 没有跟踪监控、检查、考核或验收记录的，发现一起扣1分。 3. 资金滞留在市（县）区，未及时敦促和采取措施，或项目已中止，市级未及时发现和收回资金，发现一起扣1分； 4. 项目形成的资产未及时入账，发现一起扣1分。扣完为止。	3	活动类记录、各项项目考核文件、实施报告等
	143	资金使用合规性	3	合规	合规	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金是否符合部门预算批复的用途；预算调整及资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、超范围、超标准、虚列支出等情况。	不符合要求的，发现一起扣0.5分，其中存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一项扣1.5分，扣完为止。	3	预算批复、调整文件、资金报销单和拨付单齐全、与资金拨付相关文件
	144	政府采购规范性	2	规范	规范	是否按有关规定申报政府采购计划、启动采购流程、实施采购程序；是否按采购合同履行。	发现一起扣1分，扣完为止。	2	政府采购计划批复单
	145	基础信息完善性	1	完善	完善	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。	发现一起扣1分，扣完为止。	1	
15. 资产管理	151	资产管理安全性	3	安全	安全	资产保存是否完整；资产使用、处置是否合规；是否按时报送各类资产报表；是否账实一致、账账一致；资产有偿使用及处置收入、投资收益是否及时足额上缴。	资产保存不完整、资产有偿使用及处置收入、投资收益不及时足额上缴的，发现一起扣1分；其他不符合要求的发现一起扣0.5分，扣完为止。	3	资产系统导出报与资产报表等
	152	固定资产利用率（%）	2	≥95%	98%	固定资产利用率（%）=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额*100%。	≥95%，得满分；85%-95%，按比例得分；≤85%，或闲置固定资产单台30万元以上，累计超过100万元的，得0分。	2	计算： 12200.96/12456.2*100%=98%
16. 人员管理	161	在职人员控制率（%）	2	≤100%	81%	在职人员控制率（%）=在职人员数/编制数*100%，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员数：部门（单位）实际在职人数（含在编和不在编实有在岗人数），数据来源于财政部门确定的部门决算。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%，得满分，每超1%扣0.5分，扣完为止。	2	计算：42人/52人*100%=81%
17. 信息公开	171	部门预算决算信息公开情况	1	是	是	部门预算决算信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1	预算信息公开内容
	172	绩效信息公开情况	1	是	是	部门绩效信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1	绩效信息公开内容
	173	资产信息公开情况	1	是	否	部门资产信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	—	
2. 履职情况			45				请根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重。	41.13	

21. 市政府下达的工作目标	211	环卫保洁一体化，全面推进环卫作业一体化片区招标	2	年度目标完成率100%	年度目标完成率100%	完成改革实施意见，按规定程序报市政府常务会议审议，完成近35个街道环卫一体化作业任务的经费测算工作。全市47个街道全部完成数据测绘工作。与各区确认第一批次招投标文件的任务量和经费，形成最终稿，为启动第一批次一体化片区招投标做好准备。		2	
	212	生活垃圾集中收集点位及容器专项整治	2	撤点率100%	撤点率100%	进一步规范市区范围内生活垃圾集中收集点位和容器设置，撤离主次干道沿线全部和背街小巷部分垃圾收集容器，重新调整构建生活垃圾收运处置体系，彻底解决生活垃圾集中收集点位和容器脏乱满溢问题。		2	
	213	提升生活垃圾终端处置能力	2	年度目标完成率100%	年度目标完成率100%	市区生活垃圾处置能力达到预期目标，年内锡东电厂提标扩容项目带料试运行，惠联电厂提标扩容项目正式运行。		2	
	214	加快公厕改造升级提升便民服务水平	2	年度目标完成率100%	年度目标完成率100%	2021年目标任务：计划新建城市公厕100座，农村公厕300座，新增“厕所开放联盟”成员单位300家。		2	
	221	道路保洁条（段）数	1	113条（段）	115条（段）	确保全市主干道路、快速道路的环卫综合保洁。市管道路原招标路段106条，根据城市精细化管理要求，市管道路按照招标需求和考核内容，确保每天完成市管道路主干道路、快速道路的环卫综合保洁。2020年市管道路新增作业保洁路段数7条，实际保洁路段达到113条。2021年新增2条，实际保洁路段达到115条。		1	
	222	新增道路（任务量）综合保洁保洁率	0.5	100%	100%	反映新增道路保洁情况。2021年新接管路段2条，均落实保洁单位完成道路保洁任务。		0.5	
	223	污水排放标准达标级数	0.5	3级	3级	反映转运站污水处理情况，每个月监测4次，二季度开始，除北塘站外，其余转运站进行改造，停止监测，根据监测报告，均达到标准。		0.5	
	224	出水水质达标率	0.5	100%	100%	反映转运站污水处理情况，每个月监测4次，二季度开始，除北塘站外，其余转运站进行改造，停止监测，根据监测报告，均达到标准。		0.5	
	225	道路综合保洁目标任务完成率	1	100%	100%	道路人工清扫总面积2734207.645平方米，道路保洁总长度575547米，护栏机械清洗总长度122.19公里，机扫里程1068.66公里，洗地里程1825.44公里，冲洒水里程1663.44公里，小扫里程881.64公里，市管道路机械化作业率保持在95%以上。		1	
	226	市区垃圾无害化处置率	1	100%	100%	反映生活垃圾处置情况，2021年市区共处置生活垃圾172.38万吨（日均4723吨），其中填埋1.63万吨，焚烧170.75万吨，		1	
	227	垃圾分类宣传任务目标工作完成率	0.5	100%	100%	结合区垃圾分类工作推进情况，在“四分类定时定点小区”开展垃圾分类进小区广场宣传活动100场次，开展垃圾分类进机关企事业单位宣讲活动100场次，加大垃圾分类宣传覆盖面，提升居民知晓率。		0.5	
	228	小型厨余易腐、餐厨垃圾处理率	0.5	100%	100%	反映易腐、餐厨处置情况，根据统计，全年共处置8189.86吨。		0.5	
	229	监管考核目标工作完成率	1	100%	100%	确保焚烧厂、餐厨厂规范运行。每月出具月度报表和考核表。根据实际工作情况，全年共出具12份报告。		1	

22. 预算部门（单位）制定的工作目标	230	（转运站坡道、桃花山）安全运行天数	1	365天	365天	反映环卫设施安全稳定运行情况。2021年无安全事故发生。	1. 完成值/目标值<1的，按比例扣分。 2. 完成值/目标值≥1的： （1）若0<目标值≤1，完成值/目标值≤1.2得满分，1.2<完成值/目标值≤1.5按比例扣分，完成值/目标值>1.5不得分；（此档仅适合目标值为百分比和目标值绝对值在(0,1)之间的绩效目标） （2）若1<目标值≤20，完成值/目标值≤2得满分，2<完成值/目标值≤3按比例扣分，完成值/目标值>3不得分； （3）若20<目标值≤100，完成值/目标值≤1.5得满分，1.5<完成值/目标值≤2.5按比例扣分，完成值/目标值>2.5不得分； （4）若100<目标值≤10000，完成值/目标值≤1.2得满分，1.2<完成值/目标值≤2按比例扣分，完成值/目标值>2不得分。 （5）若目标值大于10000，完成值/目标值≤1.1得满分，1.1<完成值/目标值≤1.5按比例扣分，完成值/目标值>1.5不得分。 3. 目标值设定为0的，完成值为0得满分，大于0不得分。 4. 若中央、省、市对目标值皆有要求的，以无锡市高质量发展目标为准。	1	填写年度预算绩效目标
	231	通讯保障率	1	100%	100%	反映通讯在线情况，保障安全的信息化系统运行环境，减少内外干扰，降低系统风险，避免正常业务工作的延误，保证数据的及时传送。		1	
	232	车载设备在线率	1	100%	100%	反映车载设备在线情况，保障实时监控及数据传输。		1	
	233	环境影响投诉件数	1	0件	0件	反映垃圾处置场所周边环境情况，按全年相关投诉件数量确定。根据全年投诉类事件统计情况，没有针对处置终端周边环境的投诉件。		1	
	234	专业技能培训人员	1	50人	55人	反映专业技能操作情况；2021年共组织两批55人参加《无锡市公厕设计导则》业务培训，并赴上海苏州等地现场参观考察，学习先进地区公厕建设管理经验。		1	
	235	走访慰问环卫系统困难职工	1	100人	122人	反映对环卫职工的关爱。2021年元旦春节期间，我中心共慰问困难环卫工人122人，给他们送去了党和政府的温暖。		1	
	236	单位安全正常运转天数	1	365天	365天	反映环卫大楼全年安全稳定运行情况。2021年无安全事故发生。		1	
	237	职工满意率	1	99%	100%	反映单位职工对工作环境满意情况。在谈心谈话及民主生活会等活动中，均未收到单位职工对工作环境不满意的意见。		1	
	239	城管开放日活动解决问题数	1	4个	1个	在城管开放日活动中，我中心走访对口的锡山区东港镇山联村，捐赠了一批分类垃圾桶，并对山联村的垃圾分类工作进行了现场指导。		0.25	
	240	宣传环卫行业受众人数	1	500人	550人	2021年按预算内容，原计划组织“四一环卫日”大型广场宣传活动，因疫情影响，活动停办。根据突发疫情，调整活动形式，分批次、多场次举办宣传类活动，参与及影响人数约550人。		1	
	241	慰问一线职工人数	1	2000人	2000人	反映高温期间，关爱环卫职工。高温期间，组织慰问活动，采购防暑降温用品，发放给奋战在一线的环卫工人。		1	
	242	市管道路无主垃圾清理数	0.5	1.65万吨	0.88万吨	市管道路无主垃圾及时清理，无堆积，按实际清理量确定。根据全年统计，清理约0.88万吨，		0.27	
	243	重大活动环卫保障率	1	100%	100%	落实市政府重大活动保障任务，确保市管道路和52座桥梁的环卫保障。公式=保障次数/总次数。2021年举办重大活动的保障令是23次（不包括防汛防台，冬季除雪），全部圆满完成。		1	
	244	雾霾天新增冲洗作业完成率	1	100%	100%	反映因气候因素而增加的道路保洁任务完成情况。按实际统计数确定。2021年雾霾天增加机扫作业3981.8公里，冲水作业156639.68公里，洗地作业6252.29公里。		1	
	245	群体性事件发生数	1	0件	0件	反映处置终端企业规范运行，群众满意程度。针对焚烧厂和填埋场，2021年无相关事件发生。		1	
	246	（河道市泵站、供水站、粪便站）正常运行天数	1	365天	365天	考核转运站、供水站、粪便处理站等环卫设施年度安全运行无事故。2021年无安全事故发生。		1	
	247	背街小巷道路机械化作业率	0.5	70%	75%	反映背街小巷机械作业保洁情况。背街小巷机械化作业数/作业任务总数，经测算，机械化率达到75%		0.5	

	248	落实背街小巷环卫保洁作业条数	0.5	1586条	1586条	反映背街小巷保洁情况。2021年，实施背街小巷环卫保洁作业达到1586条。		0.5	
	249	收集车及箱体更新目标工作完成率	1	100%	100%	梁溪区采购易腐垃圾收集车13辆，其他垃圾收集车13辆，更换箱体7个；滨湖区采购易腐垃圾收集车8辆，更换箱体15个，均按要求完成购置，并投入使用。		1	
	250	废物箱新增补缺只数	1	385只	98只	用于定期更新、维修市管道路废物箱，据统计，全年更新或维护98只。		0.25	
	251	河道垃圾收集量	0.5	400	390	反映河道垃圾收集运行情况，根据全年统计数据，处置约390吨河道垃圾。		0.49	
	252	公厕新建、改建数	0.5	254只	254只	反映2019-2020年公厕新建改建情况。截止2021年，梁溪区已完成改建219座，滨湖区完成新建20座，改建15座		0.5	
	253	项目年度目标工作完成率	1	100%	100%	反映基建工程年度目标完成情况。2021年圾转运站废水处理系统和除臭系统技术改造按预期目标完成年度工作。		1	
	254	群众满意度	1	80%	90.89%	根据收回的123份统计问卷，满意度达90.89%。		1	
	255	生态环境改善提高率	1	5%	-	反映生态环境改善情况。因没有之前的数据，无法对比判断。		0	
23. 其他绩效评价指标	231	-	-	-	-	包括年度预算绩效目标中未设置的社会、经济、生态效益、可持续影响等效果类指标。需填写相应绩效指标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。		-	在年度预算绩效目标之外研究增设的绩效评价指标
	232	-	-	-	-			-	
	...	-	-	-	-			-	
24. 公众满意度	241	政府年度综合考核满意度	8	90.4	89.38	指标值来源于政府年度综合考核满意度分值。	超过市级预算部门（单位）满意度测评平均值的，得满分；每低于平均值1%，扣1分。不分A类、B类、C类部门(单位)统计。	6.87	计算： $8 - ((90.4 - 89.38) / 90.4) * 100$
3. 可持续发展			5					5	
31. 中长期规划	311	中期规划建设完备程度	3	健全	较健全	是否制定部门（单位）中长期发展规划，并对中长期目标、中长期实施内容、时间进度这三方面有明确要求。	1. 部门正式印发中长期规划，得1分； 2. 中长期规划对部门总体中长期目标、部门中长期规划实施内容、时间进度要求有明确要求，得1分； 3. 年度工作目标与长期规划联系紧密的，得1分；没有完全符合的，可酌情扣分，扣完为止。	3	《无锡市城市建筑垃圾垃圾处理规划》（2017-2030年）规划文本、《无锡市区环境卫生专业规划（2021-2035） 文本、图则》
32. 人力资源建设	321	人员培养机制	2	健全	健全	是否建立部门（单位）人员培训及发展晋升机制。	建立部门（单位）人员培训、考核及发展晋升等机制，得满分，少一项要素扣0.5分；未建立，得0分。	2	自行组织开展环卫行业协会专业化培训；组织单位专业技术人员开展公共科目继续教育培训，并考试；每年参加市城管局综合能力提升班；根据防疫要求，开展疫情防控个人防护专题培训等
4. 加减分			10					1	

41. 加减分项	411	工作表现加减分指标	10		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央表彰的，表彰一次加3分；获得省委省政府表彰的，表彰一次加2分；获得市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分不超过10分； 2. 减分项：在人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算。	1	2021年，在全市年度考核总结表彰大会上，无锡市环境卫生管理服务中心获得高质量发展先进集体的荣誉
总 分			110				91.83	

填表人：王川

日期：2022.5.18

联系电话：85056400

说明：1. “2021年目标值”填写2021年年初目标值，年度预算若有调整，以调整后的绩效目标值为准，并在备注中说明；“2021年完成值”填写本年度相应指标的完成值。

2. “自评分”由单位比较“2021年目标值”与“2021年完成值”，对照打分标准进行自评打分。

3. “预算调整率（%）”请在备注栏填写完整的计算过程，单位万元。

4. “21. 市政府下达的工作目标”、“22. 预算部门（单位）制定的工作目标”填写2021年年初市政府下达的工作目标，填写单位2020年年初制定的工作目标，二者相应权重应按从高到低设置，并需填写相应的指标解释、打分标准、计算过程等。

5. 没有专项资金的预算部门（单位）“专项资金预算执行进度（%）”自评分填0，备注“本部门（单位）无专项资金”，其他指标评分加总后除以0.95填入总分。

[illegible]

<p>(1) 根据锡财预〔2021〕8号通报，一季度进度17%，按考核标准，扣0.6分；</p> <p>(2) 12月份支出12505.35万元，预算调整后专项资金合计54024.28万元，占比超12%</p>
<p>因年度预算调整60万元采购车辆，导致三公经费支出增加</p>

一级预算单位公开信息中反映
一级预算单位公开信息中反映
资产信息在资产信息系统按实填报，没有统一平台进行公开



反向指标一般以
“目标值/完成值
” 计算

低于平均值1.13 个百分点

