

附件2-1



南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市市容卫生管理所

基本情况	项目名称	解决环卫工人劳动工具费					
	资金安排文件号	雄城管财【2021】01号					
	功能科目代码及名称	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局			资金使用单位	南雄市市容卫生管理所	
	联系人	谭桂莲	联系电话	0751-3822394	联系邮箱	nx_hws@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年12月31日	
资金安排和使用情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	0.84	0.84	0.69	82.1%		
	其中: 中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金	0.84	0.84	0.69	82.1%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标	数量指标	打扫面积	38万平方米	38万平方米		
			质量指标				
		时效指标	本年资金完成率 (%)	98%	82.10%	上年剩余工具一批	
			项目按时完成率	100%	100%		
		成本指标	环卫工人劳动工具费	0.84万元	0.69	上年剩余工具一批	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证新323线 (穿城段) 清扫保洁工	90%	90%		
		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					
	单位需要说明的其他情况						

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

附件2-1

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市市容卫生管理所

基本情况	项目名称	解决南雄市城区公共卫生间升级改造资金				
	资金安排文件号	由主管局和市分管领导盖章、签字及财政局同意中途追加项目				
	功能科目代码及名称	2120501城乡社区环境卫生				
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局			资金使用单位	南雄市市容卫生管理所
	联系人	谭桂莲	联系电话	0751-3822394	联系邮箱	nx_hws@163.com
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年12月31日
资金安排和使用情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3.32	3.32	3.29	99.1%	
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	地方资金					
	南雄市本级资金	3.32	3.32	3.29	99.1%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
			开展的项目数量(间)	9间公共卫生间改造	9间公共卫生间改	
			数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	产出指标	成本指标	资金支付	100%	99.1%	节约资金0.9%
			本年资金完成率(%)	100%	99.1%	
			项目款按实际完成量支付	3.32万元	3.29万元	节约资金0.03万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度(%)	85%	85%	
		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					
单位需要说明的其他情况						

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

附件2-1

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市市容卫生管理

基本情况	项目名称	解决星翔供水有限公司代扣代收城区住户生活垃圾处理费手续费				
	资金安排文号号	雄城管财【2021】01号				
	功能科目代码及名称	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局			资金使用单位	南雄市市容卫生管理所
	联系人	谭桂莲	联系电话	0751-3822394	联系邮箱	nx_hws@163.com
项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年12月31日	
资金安排和使用情况 (万元)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	20	20	19.99	99.9%	
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	地方资金					
	南雄市本级资金	20	20	19.99	99.9%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	全城涉及代扣代收住户	3.47万户	3.47万户	
			质量指标			
		时效指标	资金按时支出率	100%	99.9%	资金不够还有二个月没有支付,待下年支付。
			成本指标	项目款按实际完成量支付	25万元	19.99万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会关注度(%)	96%	96%	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续发展	代扣代收的生活垃圾处理费是一项长期的任务,以年为实施周期指标值。	完成代扣代收的生活垃圾处理费年约208万元。	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
单位需要说明的其他情况						

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。