

宣州区城管局2022年度绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	农村清洁工程专项经费	1155.55	99.68
2	拆违经费	68.3	100
3	“两站”站前广场专项经费	50	99.98
4	背街后巷和次干道市容市貌	55	100
5	背街后巷“牛皮癣”清理市场化运行	14.3	100
6	执法车辆购置	12	98.8
7	城市生活垃圾强制分类专项经费	200	100
8	背街后巷清扫费	281	97
9	城区环境管理经费	900	96
10	城中村保洁费	170.3	97
11	公厕维护费	140	97
12	购置古泉生活垃圾填埋场填埋气体处理设备	28.35	97
13	古泉生活垃圾渗滤液处理项目	381.5	97
14	河道保洁费	56.6	96
15	环卫工人绩效考核、早餐费	312	99
16	渗滤液处理站运行费	271	97
17	双桥办事处道路作业经费	62.25	97
18	洗扫车(采购)运行经费	416.5	94

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村清洁工程专项经费							
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112001-宣城市宣州区城市管理综合执法局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	1155.646	1155.546	1119.004	10	96.84%	9.68	
			其中：本年财政拨款	1155.546	1155.546	1119.004	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。					全面推进农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，围绕“补短板、创亮点、管长远”的工作思路，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；推动农村生活垃圾源头分类减量，进一步做好资源化利用工作，有效降低垃圾清运和终端处理负担；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达95%以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指机	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 (0分)	奖补乡镇数量			=20个	20	10	10	
		质重指标	奖补标准达标率			=20个	20	10	10	
		指标	奖补资金到位及时性			及时	达成预期指标	10	10	
		版平指标	基础性补助			=20每人每年	20	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降			明显	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾分类知晓率			较高	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾治理提升率			较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态无害化处理			≥85%	86	5	5	
			农村生活垃圾分类提升度			高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响地	农村人居环境改善			持续改善	达成预期指标	5	5	
		衍效益奖坛							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10)	农户满意度			≥85%	85	10	10	
总分							100	99.68		

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			拆违经费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	12001-宣城市宣州区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	68.3	68.3	68.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	68.3	68.3	68.3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	区违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。					2022年全区共拆除新增违法建设177处，面积约3769平方米，拆除存量违法建设42处，面积2528平方米。			
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 (0分)	开展专项整治，定期开展巡查工作		≥20次	20	10	10	
			见习大学生(城管数字平台)		≤2人	2	5	5	
			城管协管员聘用人数		≥4人	4	5	5	
		质量指标 (0分)	经费支出的合格性		是	达成预期指标	5	5	
			新增违法建设，存量违法建设逐步拆除		是	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	全区速建管控工作年度考核		≤1次年月	1	5	5	
			全区违建管控工作季度考核		季度结束后次月内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	聘用人员、平台人员工资、拆违相关支出等总支出		≥66万元	68.3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增违法建设，存量违法建设		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制		较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥85%	86	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“两站”站前广场专项经费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	12001-宣城市宣州区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	49.9	10	99.80%	9.98
			其中：本年财政拨款	50	50	49.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:建立健全两站广场工作机制；目标2:保障两站广场正常运转，确保常年安全生产。					2022年度“两站”站前广场专项经费通过支付劳务派遣人员工资和两站广场维修维护等零星支出，保障了“两站”站前广场正常运转，切实提升“两站”站前广场的场容场貌和环境卫生。			
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 (0分)	劳务派遣用工人数		≥3人	3	10	10	
		质量指标 (0分)	旅客进出站秩序		良好	达成预期指标	10	10	
			站前广场场容场貌		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	对协管员及派驻人员日常管理和考核		≤30次月	30	5	5	
			站前广场设施维护		较好	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	劳务派遣服务费		≤400元/人、月	350	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保站前广场秩序井然，方便旅客出行		持续改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制		长期	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	出租车司机满意度		≥85%	85	5	5	
			旅客满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	99.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			背街后巷和次干道市容市貌						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	12001-宣城市宣州区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55	55	55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55	55	55	——		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	巩固“两创建一提升”成果，创造良好的背街后巷市容环境秩序，改善市民生活环境					进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，保持城区背街后巷干净、整洁的良好环境。			
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 (0分)	人员配备		≥20人	20	5	5	
			区管背街后巷市容市貌管理数量		≥65条	112	5	5	
		质量指标 (0分)	占道经营、乱倒垃圾、乱披乱挂现象		有效改善	达成预期指标	5	5	
			按规定停放的机动车		有效改善	达成预期指标	5	5	
			服务区域内的店铺、居民，落实市容环境卫生		有效改善	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	支付劝导服务费		季度结束后次月内	达成预期指标	10	10	
			每月考核		≤31日	30	5	5	
		成本指标 (0分)	公开招标		≤600000元	550000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	美化背街后巷市容环境		明显、持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化环境、减少视觉污染		持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制		明显、持续改善	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	背街后巷居民满意度		≥85%	85	10	10	
	总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			背街后巷“牛皮癣”清理市场化运行						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	12001-宣城市宣州区城市管理综合执法后		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.3	14.3	14.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.3	14.3	14.3	—		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	巩固“两创建一提升”成果，持续推进市容和环境卫生管理社会化，确保背街后巷环境整洁有序。					进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，保持城区背街后巷干净、整洁的良好环境。			
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 (0分)	聘用人员数		≥4人	4	10	10	
			区管背街后巷“牛皮癣”清理数		≥65条	105	10	10	
		质量指标 (0分)	清理完成时间		每天十点前	达成预期指标	5	5	
			“牛皮癣”覆盖后与周边环境协调和协，色彩偏差		≤2	2	5	5	
		时效指标 (0分)	根据月考核情况，按季度及时支付劝导服务费		季度结束后次月内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	公开招标，以招标结果为准		≤200000元	143000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	确保城区背街后巷干净、整洁，无“牛皮癣”小广告		持续改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	美化环境减少视觉污染		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化环境、减少视觉污染		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	背街后巷居民满意度		≥85%	85	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			执法车辆购置						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	12001-宣城市宣州区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12	12	11.762	10	98.02%	9.80
			其中：本年财政拨款	12	12	11.762	—		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更换报废车辆，参照标准购置新的执法车辆，更好的服务于行政执法工作。					严格按照采购标准，高质量的完成了执法车辆报废更换，减少了维修费用，安全出行。			
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 (0分)	车辆购置		=1台	1	10	10	
		质量指标 (0分)	执法车辆准备标准		符合执法车辆标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	执法车辆更换时间		适时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	购车单价		≤120000元	117623	20	19	采购裸车单位略低于预设单价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范执法车辆使用		持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	尾气排放、污染等		减少污染，环保	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	执法车辆使用		持续改善	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥85%	92	10	10	
总分						100	98.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城市生活垃圾强制分类专项经费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	12001-宣城市宣州区城市管理综合执法后		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200	200	200	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照我区垃圾分类三年分阶段实施的方案，2022年我区城区所有街道所有小区均要完成垃圾分类工作，扣除2020年度、2021年度的任务完成数量，2022年度我区将完成剩余331个小区(88008户)垃圾分类任务。改善小区的居住环境、提升小区的管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等等。					进一步巩固澄江街道住宅小区生活垃圾分类示范片区建设成果的基础上，在鳌峰、西林、济川三个街道办事处199个住宅小区实施生活垃圾分类前端设施建设全覆盖，配套完善垃圾分类收运处体系。			
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 (0分)	七个街道办事处住宅小区居民		≤88008户	80000	10	10	
		质量指标 (0分)	餐厨垃圾分类投放率		≥80%	80	5	5	
			其他垃圾收运率		=100%	100	5	5	
			可回收物收集率		≥90%	90	5	5	
		时效指标 (0分)	按照实施方案推进		2022年12月31日	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (0分)	小区住户平摊费用		≤280元/人/月	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	垃圾源头减量，资源化利用率		≥30%	35	10	10	
		社会效益指标	社会参与率		=60%	60	5	5	
			社会知晓率		≥90%	92	5	5	
		可持续影响指标	常态化推进与分类处理设施技术更新相结合		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	全社会参加、第三方考核测评满意度		≤80%	80	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		背街后巷清扫费						
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法属			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额：	281	281	281	100	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	281	281	281			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据宣区城环【2013】4号《关于核投背街后巷环卫作业经费的请示》和宣区城环【2013】25号《关于明确背街后巷清扫经费核拨方式的请示》文件要求，城区四个街道办事处所辖背街后巷移交区环卫处管理与作业。城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作，移交区环卫处管理，实现区环卫处对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖，背街后巷清扫面积共计约30万平方米。				确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展，保障了城区背街后巷的干净整洁。背街后巷清扫保洁面积含30万平方米；洒水车、洗扫车运行次数2次/天；经费支出合规性合规；项目总成本562万元。解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善提升；对改善城乡人居环境质量的持续影响程度较高。社会公众满意度93%。			
绩效目标	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
	以	数量指标(0分)	清扫保洁投诉数量	≤1件	0	2	2	本年度背街后巷清扫保洁无投诉。
			保洁设备购置	≥233套	210	3	2	主要有些设备还可以继续使用，本年度购置缩减了小部分，导致偏差。
			洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天	2	4	4	
			环卫工人数册	≥233人	233	4	4	
			背街后巷清扫面积	≥30万平方米	30	4	4	
	产出指标(50分)	质量指标(0分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	3	3	
			群众投诉下降率及结案率	≥100%	100	4	4	
			保洁设备验收合格率	≥99%	99	3	3	
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格	合格	达成预期指标	3	3	
			城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率	≥99%	99	4	4	
	时效指标(0分)	时效指标(0分)	经费支出时效性	及时	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	日产日清	达成预期指标	4	4	
	成本指标(0分)	成本指标(0分)	项目单位成本	≤46.83万元/月	46.83	4	4	
			项目总成本	≤562万元/年	562	4	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥95%	93	10	8	社会公众满意度指标已达到预期月标。
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城区环境管理经费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额：	900	900	900	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	900	900	900				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宣城市城市管理委员会文件宣城管委【2021】1号，关于印花《宣城市城市品质提升年活动实施方案》的通知。2021年是“十四五”开局之年，为持续推进城市管理事业高质量发展，根据市委、市政府关于城市管理工作部署要求。宣城市城市管理综合执法局文件宣城管【2021】100号，关于印发2021年度城市管理目标任务分解表的通知。				城区环境卫生经费主要用于一线清扫工人工资福利及11座中转站工人工资福利、2座垃圾填埋场工人工资福利。环卫工人人数≥969人；道路、绿岛保洁面积含797万平方米。经费支出合规性合规。经费支出时效性，及时发放工人工资。项目总成本为1129.61万元。解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善提升明显；对改善城乡人居环境质量的持续影响程度明显。环卫工人满意度≥94%。				
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 (0分)	环卫工人人数		≥969人	969	10	10	
			垃圾场生活垃圾处理		≥2座	2	2	2	
			中转站收集转运费		≥13座	13	2	1	2座中转站收集转运站停运。主要是政府征迁。
			道路绿岛保洁		≥797万/平方米	797	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		是严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			群众投诉下降率及结案率		≥100%	100	2	1	群众投诉下降率及结案畜率全达标A
			保洁设备验收合格率		≥98%	100	2.	2	
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；“验收合格		合格	达成预期指标	2	2	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		次月发放工资	达成预期指标	5	5.	
		成本指标 (0分)	项目单位成本		≤94.13万元/月	94.13	5	5	
			项目总成本		≤1129,61万元/年	900	5	5	主要是区财政承担900万元，其余市政府承担。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	环卫工人满意度		≥96%	94	10	8	环卫工人满意度达成预算指 标
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称			城中村保洁费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
			年度资金总额：	170.3	170.3	170.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	170.3	170.3	170.3	—		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据宣区城管【2016】71号《关于核拨城中村环卫作业经费的谓示》文件要求，城区各街道办事处城中村环卫保洁作业移交区环卫处，统一纳入城市环卫一 体化作业范围。城区各街道办事处城中村环卫保洁作业移交区环卫处，统一纳入城市环卫一体化作业范围，城中村清扫面积达60万平方米。在区文明办的鉴证下，区环卫处分别与鉴峰、济川、澄江、敬亭山、双桥等五个街道办事处达成城中村环卫作业移交范制和费用核算协议，保洁费用由区财政和各街道办事处各承担50%。					确保城中村的清扫保洁工作的正常开展，保障了城中村的干净整洁。城中村清扫面积丝60万平方米；环卫工人人数≥450人，洒水车、洗扫车运行次数三2次/天，城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率≥99%，经费支出合规性合规，项目完成时间做到日产日清，经费支出时效性及及时，项目总成本340.6万元/年，解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善明显，扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善较高，对改善城乡人居环境质量的持续影响程度较商，社会公众满意度达成预期指标。			
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(0分)	清扫保洁投诉数量		≤1件	0	2	1	本年度清扣保洁投诉数量为0，无投诉。
			保洁设备购置		≥450套	450	4	4	
			洒水车、洗扫车运行次数		≥2次/天	2	5	5	
			环卫工人数量		≥450人	450	5	5	
			城中村保洁区域面积		≥60万平方米	60	5	5	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		是	达成预期指标	4	4	
			群众投诉下降率及结案率		≥100%	100	1	1	
			保洁设备验收合格率		≥99%	99	2	2	
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平：验收合格		合格	达成预期指标	5	5	
			城区道路保洁率，洒水降尘凝盖率		≥99%	99	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性		及时	达成预期指标	3	3	
			项目完成时间		日产日清	达成预期指标	3	3	
		成本指标(0分)	项目单位成本		≤28.38万元/月	28.38	3	3	
			项目总成本		≤340.6万元/年	340.6	3	3	
	效益指标 (30分)	补金效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	扬尘污染及舞霸减少，城市生态环境得以改善		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度		≥96%	93	10	8	社会公众满意度达成预期指标
总分							100	97.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公厕维护费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	140	140	140	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	140	140	140	—		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	因城市创建工作需要，区环卫处根据区领导指示陆续接管了宛溪二村等16座社会公厕、新建了12座移动公厕。16座社会公厕分别原归属物业、国资办、各办事处社区等单位管理，区环卫处接管前或收费保运转或因经费问题无人看护脏乱差严重，市民投诉不断。根据宣区城管【2017】56号《关于核拨城市公厕管理运行经费的请示》文件要求，区环卫处直管公厕的经费纳入环卫正常经费预算。					确保城区28座直管公厕的正常运行使用，方便社会公众使用。直管公厕数量28座，延长公厕使用寿命的影响程度较高。公厕设施完好率≥98%，经费支出合规性合规，公厕维护按需要及时实施及时，总项目成本140万元。解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善明显，方便居民生活，改善城区卫生环境的作用较高，社会公众满意度达成预期指标。			
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 (0分)	直管公厕数量		≥28座	28	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规定		是	达成预期指标	5	5	
			延长公厕使用寿命的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			公厕设施完好率		≥98%	98	5	5	
			维修维护验收合格情况		是	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	维修维护按需要及时实施		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目单位成本		≤5万元/年/座	5	5	5	
			项目总成本		≤140万元/年	140	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	方便居民生活、改善城区卫生环境的作用		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0分)						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	社会公众满意度		≥96%	93	10	7	社会公众满意度达成预期指标。
总分							100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		购置古泉生活垃圾填埋场填埋气体处理设备							
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额：	28.35	28.35	28.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	28.35	28.35	28.35				
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据宣城市宣州区城市管理综合执法局文件《宣区城管【2021】29号文件，关于购置古泉生活垃圾填埋场填埋气体处理设备的请示》和宣州区财政局《宣区财预字【2021】89号文件，关于区城管执法局要求购置古泉生活垃圾填埋场填埋气体处理设备的审核意见》。为确保填埋场环保达标和安全过渡，急需规范设置填埋气收集处理设施，包括气体收集导出系统和火炬燃烧系统。目前，填埋场现有填埋气体收集导气系统基本满足需求，公需购置处理能力300Nm3/h火炬燃烧系统一套。				古泉生活垃圾填埋场气体处理设备购置，主要是确保填埋场环保达标和安全过渡，规范设置填埋气收集处理设施。购买填埋气体处理设备1套，经费支出合规性合规，经费支出时效性及时，项目总成本28.35万元，对环保气体达标与周围环境的安全明显，对实现垃圾处理的减化、资源化、无害化的影响程度提升，对生态污染现象，更好的保护环境卫生明显。社会公众满意度达成预期指标。				
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 (0分)	购买填埋气体处理设备		≥1台	1	15	15	
		质量指标 (0分)	规费支出合规性		是	达成预期指标	13	13	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤55万元/台	28.35	10	8	预算编制时招投标标的未公布，编制项目总成本金额55万元，后标的出来修改为28.35万元，实际支付金额28.35万元。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对环保气体达标与周围环境的安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对实现垃圾处理的减化、资源化、无害化的影响程度		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对生态污染现象，更好的保护环境卫生		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度		≥88%	88	10	9	社会公众满意度达成预期指 标 。
总分						100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		古泉生活垃圾渗滤液处理项目						
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额：	381.5	381.5	381.5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	381.5	381.5	381.5	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区城管执法局《关于请求拨付古泉垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造工程进度款的请示》（宣城城管【2020】72号）文件反映：市政府2018年第29次常务会议明确：古泉垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造工程由宣州区负责组织实施（区城管局为工程建设项目主管单位），工程建设资金由市政府、宣城经开区、区政府按4:1:5比例分摊。根据宣州区财政局（宣区财预字【2021】181号），关于区城管执法局请示拨付古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设及运营经费的审核意见。将处理站改造工程项目资金381.42万元纳入2022年部门预算。				古泉垃圾填埋场渗滤兴处理站扩能改造工程由宣州区负责组织实施，工程建设资金由市政府、宣城经开区、区政府按4;1:5比例分摊。渗滤液扩能改造项目工程数量1座；经费支出合规性合规；渗滤液扩能项目经费支出及时处理；渗滤液扩能项目总成本763万元，其中区财政执行381.5万元，市政府、宣城经开区执行数381.5万元。对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度提升；解决了垃圾产生的渗滤液污染环境的现象，更好的保护了全区的环境卫生明显；社会公众满意度达成预期指标。			
绩效 指标	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 (0分)	渗滤液扩能改造项目工程数量	≥1座	1	10	10	
		质量指标 (0分)	渗滤液扩能改造项目完工率	≥100%	100	10	10	
			渗滤液扩能改造项目	经费支出合规性	达成预期指标	8	8	
			投诉下降率及案件处理率	≤99%	100	2	2	
		时效指标 (0分)	渗滤液扩能项目经费支出及时处理	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	渗滤液扩能项目总成本	≤763万元	763	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度	明显	达成预期指标	7	6	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度达成预期指标
		社会效益 指标	对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	对周边生态卫生质量提高度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	解决了垃圾产生的渗滤液污染环境的现象，更好的保护了全区的环境卫生	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥98%	95	10	8	社会公众满意度达到预期指标
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			河道保洁费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分		
	年度资金总额：	56.6	56.6	56.6	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	56.6	56.6	56.6					
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因城市文明创建工作需要，城区8条河道(宣州区辖区)环境卫生保洁工作自2014年3月15日起由各街道办事处移交区环卫处负责。根据宣区城环【2014】7号《关于核拨2014年度河道环境卫生保洁作业经费的请示》文件要求，区环卫处与各街道办事处共同核算并经区城管办见证，河道环境卫生保洁作业年需作业经费1132560元，由区财政与各街道办事处各按照50%比例分担，区财政承担566280元/年，街道办事处承担566280元/年。自2015年起，河道保洁作业经费纳入城区环卫工作正常性经费预算。			确保城区8条河道的清洁卫生，保障城区8条河道的正常清理及河道畅通。河道保洁区域面积=30万平平方米，环卫工人人数=160人，河道清理次数含2次/天，河道清理率=98%，经费支出时效性及及时，项目完成时间做到日产日清，经费支出时效性及及时，项目总成本113.2万元，解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善明显，扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善较高，对改善城乡人居环境质量的持续影响程度较高。社会公众满意度达成预算指标。					
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 (0分)	河道清理次数		≥2次/天	2	5	5	
			河道保洁投诉数量		≤1件	0	2	1	本年度河道保洁投诉数量为0,无投诉。
			环卫工人数量		≥160人	160	5	5	
			河道 洁区域面积		≥30万平方米	30	5	5	
		质量指标 (0分)	经费支出时效性		是	达成预期指标	5	5	
			群众投诉下降率及结案率		≥97%	100	2	1	本年度河道保洁投诉数量为0,无投诉。 前
			河道清理率		≥98%	98	4	4	
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格		是	达成预期指标	4	4	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		次月支出经费	达成预期指标	3	3	
			项目完成时间		日产日清	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目单位成本		≤9.43万元/月	9.43	5	5	
			项目总成本		≤113.2万无/年	113.2	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入 居民生活环境改善		明显 ...	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度		≥92%	90	10	8	社会公众满意度达成预算指标。
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环卫工人绩效考核、早餐费						
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	312	312	312	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	312	312	312	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《宣城市市区关爱环卫工人工作领导小组会议纪要》(第141号)要求，按照“吃得饱、吃得暖、吃得安全”的原则，自2014年1月1日起，为一线早班作业环卫工人提供爱心早餐。爱心早餐标准为每人每天5元，以实物方式供应，不得以货币等形式进行补贴。				根据《宣城市市区关爱环卫工人工作领导小组会议纪要》(第141号)要求，按照“吃得饱、吃得暖、吃得安全”的原则，为一线943人环卫作业工人提供爱心早餐，每人标准为5元/天，月末经考核，发放考核奖，每人标准200元/月。经费次月头发放，发放及时。项目总成本396万元。提高环卫工人福利待遇，调动环卫工人工作积极性明显。解决社会就业，增加困难群众收入提高。环卫工人满意度达成预期指标。			
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 (0分)	环卫工人数量	≥943人	943	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	计划完成时间及及时性	5元/人/天	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目单位成本	≤5元/人/天	5	10	10	
			项目总成本	≤396万元/年	396	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高环卫工人福利待遇，调动环卫工人工作积极性	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高环卫工人积极性，改善环卫工人福利水平	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	环卫工人满意度	≥95%	95	10	9	环卫工人满意度达成预期指标
	总分					100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			渗滤液处理站运行费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	271	271	271	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	271	271	271	—		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	古泉生活垃圾卫生填埋场主管部门是宣州区环卫处，该场设计日处理生活垃圾400吨占地256亩，总填埋量448万立方米，设计使用年限25年。该项目采取分期建设，一期库区有效库容约70万立方米，2005年开工建设，2010年投入使用；二期库区有效库容约370万立方米，原计划于2015年开始建设，后因建设用地调整给宣城市生活垃圾焚烧发电厂项目，不再实施。因古泉生活垃圾卫生填埋场一期库容饱和，2014年7月，为确保城乡生活垃圾处理工作稳定，该填埋场实施了第一次库区竖向扩容工程。2017年初，古泉生活垃圾卫生填埋场库区在第一次扩容容量再次填满的情况下，实施了库区第二次围堰扩容。截至2019年6月，已累计填埋生活垃圾约125万吨。2018年11月21日上午，张冬云市长主持召开市政府第29次常务会议，会议明确同意启动古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造工程，采用政府出资对现有渗滤液处理站进行提标改造，由宣州区立即组织实施，待工程竣工验收后，通过招投标的方式，交由外包企业运营。古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造工程建设与委托运营费用，由宣本级、宣州区、宣城经开区按4:5:1比例分摊。					古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行费，古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营费用，由宣本级、宣州区、宣城经开区按4:5:1比例分摊。年处理渗滤液数量≥11万吨，垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理率及处理达标率≥100%,经费支出合规性合规，经费支出时效性及及时，项目总成本542万元。防止垃圾桶、垃圾清运车防止滴洒漏造成二次污染覆盖率的影响程度明显。对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度明显。对改善城乡人居环境质量的持续影响程度明显。社会公众满意度达成预期指标。			
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 (0分)	渗滤液处理站投诉数量		≤2件	0	5	4	本年度渗滤液处理站投诉数量为0,无投诉。
			年处理渗滤液数量		≥11万吨	11	10	10	
		质量指标 (0分)	投诉下降率及案件处理率		≥100%	100	5	5	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5	
			垃圾卫生填坦场渗滤液无害化处理率及处理达标率		≥98%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	及时处职		及时	达成预期指标	.5	5	
		成本指标 (0分)	项目单位成本		≤45.16万元/月	45.16	5	5	
			项目总成本		≤542万元/年	542	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防止垃圾桶、垃圾清运车防止滴洒漏造成二次污染覆盖率的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边生态卫生质量提高度		提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	解决了垃圾产生的渗滤液污染环境的现象，更好的保护了全区的环境卫生		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度		≥98%	95	10	8	社会公众满意度达成预期指标。
总分							100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		双桥办事处道路作业经费							
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额：	62.25	62.25	62.25	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政投款	62.25	62.25	62.25				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	因城市创建工作需要，按照区政府领导的批示精神，区环卫处全面接管双桥街道办事处辖区内道路的环境卫生管理与作业。在区城管办的组织和监督下，区环卫处与双桥办事处认真对接并核算，明确了交接范围以及环卫作业人员定员费用核算(双桥办事处道路环卫作业移交单随文附后)，正常卫生管理与作业费用为124.5万元/年。根据宣区城管【2015】41号《关于拨付双桥办事处辖区环卫作业经费的请示》和宣州区财政周《关于区城管执法局要求拨付双桥办事处环卫作业经费的审核意见》文件要求，街道办事处环卫作业经费由区政府和街道办事处按1:1承担，环卫处测算年作业费124.5万元，区财政与双桥街道备承担为62.25万元				确保双桥办事处直管道路的清扫保洁工作正常开展，维护道路的干净卫生。双桥办事处道路保洁面积≥1.5万平方米，环卫工人数≥150人，洒水车洗扫车运行次数三2次/天，城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率≥98%,符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格，经费支出合规性合规，项目完成时间，要求做到日产日清，经费支出时效性及时，项目总成本124.5万元/年。解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善明显，扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善明显，对改善城乡人居环境质量的持续影响程度较高。社会公众满意度达成预期指标。				
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	一分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	保洁设备购置		≥150套	150	5	5	本年度消扫保洁投诉数量为0,无投诉。
			清扫保洁投诉数量		≤1件	0	3	2	
			洒水车、洗扫车运行次数		≥2次/天	2	5	5	
			环卫工人数景		≥150人	150	5	5	
			道路清扫保洁区域面积		≥1.5万平方米	1.5		6	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		是	达成预期指标	4	4	
			群众投诉下降率及结案率		≥100%	100	2	2	
			保洁设备验收合格率		≥98%	98	2	2	
			城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率		≥98%	98	4	4	
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格		是	达成预期指标	2	2	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		及时	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间		日产日清	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	项目单位成本		≤9.43万元/月	9.43	3	3	
			项目总成本		≤113.2万元/年	113.2	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥95%	93	10	8	社会公众满意度达成预期指标
总分						100	97.00°		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			洗扫车(采购)运行经费						
主管部门			112-宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位	112002-宣城市宣州区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	416.5	416.5	416.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	416.5	416.5	416.5	—		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据宣区城管【2021】14号《关于拨付洗扫车采购资金的请示》，由人民政府办公室收文处理，同意采购5辆8吨位洗扫一体车。因省环保督查“市区道路机械化清扫能力严重滞后，机械化清扫率低下”问题销号需要，确保城区环卫机械化清扫率达到86%，经区政府同意，区环卫处招标采购了5辆8吨位洗扫一体车。经测算年运行经费为148.5万元。					因省环保督查“市区道路机械化清扫严重滞后，机械化清扫率低下”情况，经单位报告申请，主管局审核，区政府审批，同意采购5辆洗扫车，确保城区环卫机械化清扫率达到86%以上。洗扫车数量5辆，驾驶人员数量5人，经费支出合规性合规，经费支出时效性按合同规定及时支付。项目总成本416.5万元(其中：5辆洗扫车整车款346.5万元，车辆运行费用70万元/年)。提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平明显，市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度明显。社会公众满意度达成预期指标，			
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 (0分)	机械化消扫率		≥86%	86	10	10	
			驾驶人员数量		≥5人	5	5	5	
			洗扫车数量		≥5辆	5	6	6	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		及时拨付	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目单位成本		≤34.71万元/月	34.71	7	5	
			项目总成本		≤416.5万元	416.5	7	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0分)						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	社会公众满意度		≥92%	90	10	8	社会公众满意度达成预期指 标。
总分						100	94.00		

区城管局2022年农村清洁工程项目支出 部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：根据宣区农清组(2022年)1号《宣州区2022年农村生活垃圾治理工作方案》文件要求，编制2022年农村清洁工程项目绩效目标申报表。

2. 主要内容及实施情况：按现有农村户籍人口，每人每年20元的标准补助。其中基础性补助每人每年20元，按季度(每人5元)支付到乡镇办事处，主要用于乡镇街道、村(社区)日常环境卫生维护机械费用、人员工资等支出

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算1155.55万元，因农村人口数调整，实际支付1119.004万元，结余资金全部上缴财政，预算执行率为96.84%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：全面推进农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，围绕“补短板、创亮点、管长远”的工作思路，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；推动农村生活垃圾源头分类减量，进一步做好资源化利用工作，有效降低垃圾清运和终端处理负担；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达95%以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。

2. 阶段性目标：全面推进农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，围绕“补短板、创亮点、管长远”的工作思路，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；推动农村生活垃圾源头分类减量，进一步做好资源化利用工作，有效降低垃圾清运和终端处理负担；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达95%以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为了更好的合理使用专项资金。绩效评价的对象是宣州区城管局，范围是宣州区农村生活垃圾治理。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价持公平公正的原则，绩效评价方法是计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

(三)绩效评价工作过程

1. 业务管理。具体如下：(1)管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；(2)制度执行有效性：严格按照《宣州区农村人居环境整治及长效管理工作考核评分标准》方案为指导。(3)项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。

2. 财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。

3. 会计信息管理。具体如下：(1)信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；(2)信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论

分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等9个二级指标和13个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为99.68分，自评等级优秀。绩效目标完成情况结果如下：

1. 数量指标。全年奖补乡镇办事处数量共20个，完成指标100%。

2. 质量指标。奖补标准达标率100%，乡镇考核通过率100%。

3. 时效指标。奖补资金均按要求及时补助给各乡镇办事处。

4. 成本指标。20元每人每年的基础性补助，按季度(每人5元)按时发放到位。

5. 经济效益指标。项目不产生经济效益。

6. 社会效益目标。农村生活垃圾治理提升度显著提高，农村生活垃圾分类知晓度达80%，农村生活垃圾投诉治理率达85%。

7. 生态效益指标。农村生活垃圾分类提升度显著提高，生态无害化处理达85%。

8. 可持续影响指标。农村人居环境持续改善。

9. 服务对象满意度。农户满意度达85%。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村清洁工程专项经费						
主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112001-宣城市宣州区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1155.546	1155.546	1119	10	96.84%	9.68
		其中：本年财政拨款	1155.546	1155.546	1119	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。				全面推进农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，围绕“补短板、创亮点、管长远”的工作思路，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；推动农村生活垃圾源头分类减量，进一步做好资源化利用工作，有效降低垃圾清运和终端处理负担；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达95%以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。			
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 (0分)	奖补乡镇数量	=20个	20	10	10	
		质量指标 (0分)	奖补标准达标率	=20个	20	10	10	
		时效指标 (0分)	奖补资金到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	基础性补助	=20每人每年	20	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾分类知晓率	较高	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾治理提升率	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态无害化处理	≥85%	86	5	5	
			农村生活垃圾分类提升度	高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	农户满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99.68	

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据宣区农清组(2022年)1号《宣州区2022年农村生活垃圾治理工作方案》文件要求制定。

(二)项目过程情况

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

(三)项目产出情况

农村生活垃圾治理显著提高，城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。

(四)项目效益情况

农村人居环境持续改善，群众的幸福指数提高。

五、有关建议

一是进一步加大宣传力度，提高沿线村民垃圾分类意识；二是加大经费投入，全面改善农村环卫设施设备；三是全面提升市场化运行保洁水平，持续巩固农村生活垃圾无害化治理成效。

六、其他需要说明的问题

暂无