

宣城市宣州区城市管理综合执法局(本级)2023
年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家、省市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范；组织起草城市管理执法规范性文件。
- （二）负责行使辖区重大复杂违法违规案件以外的城乡规划建设、住房城乡建设等综合执法领域的行政处罚权，可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施；负责辖区市容市貌的监督管理。
- （三）负责辖区城市环境卫生管理方面的垃圾清扫、保洁、收运等环卫设施（包括公厕）的建设、运行、管理等工作。
- （四）负责辖区农村环境卫生管理的指导、监督和考核等工作。
- （五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3295.46 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 221.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 46.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 2831.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 86.76 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 109.24 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3295.46 | 本年支出合计 | 61 | 3295.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 3295.46 | 总计 | 65 | 3295.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

公开 02 表

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 3295.46 | 3295.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.22 | 221.22 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 221.22 | 221.22 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.84 | 4.84 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.25 | 144.25 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.13 | 72.13 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.72 | 46.72 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.72 | 46.72 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.71 | 8.71 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31.12 | 31.12 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2831.52 | 2831.52 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2831.52 | 2831.52 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 2831.52 | 2831.52 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 86.76 | 86.76 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 86.76 | 86.76 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 86.76 | 86.76 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 109.24 | 109.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.24 | 109.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.83 | 91.83 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.41 | 17.41 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3295.46 | 1380.68 | 1914.78 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.22 | 221.22 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 221.22 | 221.22 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.25 | 144.25 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.13 | 72.13 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.72 | 46.72 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.72 | 46.72 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.71 | 8.71 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31.12 | 31.12 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2831.52 | 1003.51 | 1828.02 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2831.52 | 1003.51 | 1828.02 | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 2831.52 | 1003.51 | 1828.02 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 86.76 | | 86.76 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 86.76 | | 86.76 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 86.76 | | 86.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 109.24 | 109.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.24 | 109.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.83 | 91.83 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.41 | 17.41 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3295.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 221.22 | 221.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 46.72 | 46.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2831.52 | 2831.52 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 86.76 | 86.76 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 109.24 | 109.24 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3295.46 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 3295.46 | 3295.46 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 3295.46 | 总计 | 58 | 3295.46 | 3295.46 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

金额单位: 万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3295.46 | 1380.68 | 1914.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.22 | 221.22 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 221.22 | 221.22 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.84 | 4.84 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.25 | 144.25 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.13 | 72.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.72 | 46.72 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.72 | 46.72 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.71 | 8.71 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31.12 | 31.12 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2831.52 | 1003.51 | 1828.02 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2831.52 | 1003.51 | 1828.02 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 2831.52 | 1003.51 | 1828.02 |
| 213 | | | 农林水支出 | 86.76 | | 86.76 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 86.76 | | 86.76 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 86.76 | | 86.76 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.24 | 109.24 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 109.24 | 109.24 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91.83 | 91.83 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.41 | 17.41 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1254.48 | 302 | 商品和服务支出 | 100.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 477.66 | 30201 | 办公费 | 11.89 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.77 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 19.22 |
| 30103 | 奖金 | 87.70 | 30203 | 咨询费 | 1.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 31.87 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 19.22 |
| 30107 | 绩效工资 | 62.28 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.91 | 30206 | 电费 | 4.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.45 | 30207 | 邮电费 | 8.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.29 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.62 | 30211 | 差旅费 | 6.82 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.61 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.06 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.29 | 30217 | 公务接待费 | 3.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 6.45 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.18 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.37 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.92 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.80 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 59 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13. 36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1260. 54 | 公用经费合计 | | | | | 120. 14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结 转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支出结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支 出结转 | 项目支 出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3295.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3295.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 612.73 万元，增长 22.84%，主要原因：一是 2023 年新进人员共计 19 人，增人增资增加基本支出；二是 2023 年增加了项目支出，如垃圾末端焚烧处理及餐厨垃圾“收运处”等补贴项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3295.46 万元，其中：财政拨款收入 3295.46 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3295.46 万元，其中：基本支出 1380.68 万元，占 41.90%；项目支出 1914.78 万元，占 58.10%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3295.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3295.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 612.73 万元，增长 22.84%，主要原因：一是 2023 年新进人员共计 19 人，

增人增资增加基本支出;二是2023年增加了项目支出,如垃圾末端焚烧处理及餐厨垃圾“收运处”等补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3295.46万元,占本年支出的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加612.73万元,增长22.84%。主要原因:一是2023年新进人员共计19人,增人增资增加基本支出;二是2023年增加了项目支出,如垃圾末端焚烧处理及餐厨垃圾“收运处”等补贴项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3295.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出221.22万元,占6.71%;卫生健康(类)支出46.72万元,占1.42%;城乡社区(类)支出2831.52万元,占85.92%;农林水(类)支出86.76万元,占2.63%;住房保障(类)支出109.24万元,占3.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3773.48万元,支出决算为3295.46万元,完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因:区财政困难,本单位大额项目资金区财政未能拨付到位(如农村清洁工程、垃圾末端处理、餐厨垃圾收运处项目),年底区财政又强制收回项目预算指标,项目预算执行率低,进而导致整体预算执行率未达100%。其中:基本支出

1380.68 万元，占 41.90%；项目支出 1914.78 万元，占 58.10%。
具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.08 万元，支出决算为 144.25 万元，完成年初预算的 133.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进人员共计 19 人，增人增资区财政追加该项预算，导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.37 万元，支出决算为 72.13 万元，完成年初预算的 174.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进人员共计 19 人，增人增资区财政追加该项预算，同时 2023 年调整职业年金缴费基数，财政同步追加该项预算，导致决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 162.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进人员共计 19 人，增人增资区财政追加该项预算，导致决算数大于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 31.12 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进人员共计 19 人，增人增资区财政代编追加该项预算，导致决算数大于预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3476.9 万元，支出决算为 2831.52 万元，完成年初预算的 81.44%，决算数小于预算数的主要原因是区财政困难，大额项目资金区财政未能拨付到位（如农村清洁工程、垃圾末端处理、餐厨垃圾收运处项目），年底区财政又强制收回项目预算指标，项目预算执行率低，进而导致整体预算执行率未达 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未纳入预算，区财政通过年中代编方式下达，导致决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.52 万元，支出决算为 91.83 万元，完成年初预算的 109.95%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新

进人员共计 19 人，增人增资代编追加该项预算，导致决算数大于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 109.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进人员共计 19 人，财政增人增资追加该项预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1380.68 万元，其中：人员经费 1260.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 120.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）没有政府性基金

预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）机关运行经费支出 120.14 万元，比 2022 年增加 31.26 万元，增长 35.17%，主要原因是 2023 年本单位新进人员 19 人，公用经费增加，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）政府采购支出总额 92.26 万元，其中：政府采购货物支出 37.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.9 万元。授予中小企业合同金额 92.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 1914.78 万元。从评价情况看，各项目做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣州区城管局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“城乡垃圾末端处理专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡垃圾末端处理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.88 分。全年预算数为 1000 万元,执行数为 888.38 万元,完成预算的 88.84%。项目绩效目标完成情况:根据局机关对 2023 年度城乡末端处理专项经费安排总要求,科学安排全年项目支出。坚持统筹协调、均衡合理安排资金和各项工作任务。控制年度预算支出数额,集中资源对重点项目和重大事项优先安排,确保垃圾末端处理正常运行。

产出情况:

- 1、数量指标:涉及到的乡镇数 20 个,按计划完成目标。
- 2、质量指标:农村生活垃圾终端处理 $\geq 80\%$,按计划完成目标。
- 3、时效指标:专项资金到位及时性,按计划完成目标。
- 4、成本指标:日产生生活垃圾量 ≥ 700 吨/天,垃圾处理单价 55 元/吨,基本按计划完成目标。

项目效益情况:

- 1、社会效益指标:提升农村生活垃圾治理率,确保城乡生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。
 - 2、生态效益指标:生态无害化处置,助力生态文明建设。
 - 3、可持续影响指标:改善农村人居环境,实行常态化管理,建立长效机制。
- 发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理的规范程度需要进一步提升,预算申请未结合资金设置能够体现本项目实施绩效的核心效果指标。二是产出和效益类目标不清晰,无法准确衡量项目效果。三是会计年度中期预算支付率不高。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理培训,提升相关方的切实绩效意

识，规范全流程预算绩效管理。二是完善项目管理制度，强化支出部门对项目资金的监督和管理。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 城乡垃圾末端处理专项经费 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|-----------|-------------|---|---------------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-宣城市宣州区城市管理综合执法 | | |
| 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： | 1000.00 | 1000.00 | 888.38 | 10 | 88.84% | 8.88 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1000.00 | 1000.00 | 888.38 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 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。完成农村生活垃圾焚烧的终端处理，改善城乡环境面貌，提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平 | | | | | 2023年度城乡垃圾末端处理专项经费项目通过支付宣城瀚蓝固废处理有限公司生活垃圾处理费，完成农村生活垃圾焚烧的终端处理，改善城乡环境面貌，提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平，实现城乡生活垃圾无害化处理，切实提升市容市貌及环境卫生。全年预算安排数1000万元，财政实际到位资金888.38万元，实际支付888.38万元，支付率88.84%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 涉及到的乡镇数 | | =20个 | 20个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 农村生活垃圾终端处理 | | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专项资金到位及时性 | | 及时 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 日产生生活垃圾量 | | ≥700吨/ 天 | 710吨/天 | 10 | 10 | |
| | | | 垃圾处理单价 | | =55元/ 吨 | 55元/吨 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 农村生活垃圾治理提升率 | | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 生态无害化处理 | | 较高 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 居民满意度 | | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.88 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区城市管理综合执法局（本级）绩效自评项目清单

| 绩效自评项目清单 | | |
|----------|-----------------------|------------|
| 序号 | 项目名称 | 项目金额(单位万元) |
| 1 | 招商引资 | 2 |
| 2 | 农村清洁工程 | 1119 |
| 3 | 背街后巷“牛皮癣”清理市场化运行 | 19.7 |
| 4 | 背街后巷和次干道市容市貌 | 55 |
| 5 | “两站”站前广场专项经费 | 30 |
| 6 | 执法车辆购置 | 18 |
| 7 | 文明创建迎检突击应急费用 | 10 |
| 8 | 背街后巷及非物管小区停车泊施划专项经费 | 16 |
| 9 | 城市餐厨（厨余）垃圾“收运处”补贴费用项目 | 275.43 |

| | | |
|----|----------------|-------|
| 10 | 城乡垃圾末端处理专项经费 | 1000 |
| 11 | 城市生活垃圾强制分类专项资金 | 50 |
| 12 | “四员”公益岗位城乡保洁员 | 86.7 |
| 13 | 拆违经费 | 22.08 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 招商引资 | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---|----------------------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-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： | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成商组分派的年度招商任务，落实计划总投资2个亿的项目落地宣城。 | | | | | 2023年区城管局积极响应区委区政府的号召，完成区委区政府分派的年度招商任务，已落实一个1.1亿元项目落地宣城。项目支出主要用于招商引资日常外出招商、企业接待等相关支出。该项目资金为财政预算拨款资金。年初财政下达预算2万元，实际支出2万元，预算执行率为100%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 招商项目数量 | | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 招商企业规模 | | ≤2亿 | 1.1亿 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 招商任务完成时间 | | 2023年底 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 招商引资在本 | | ≤20000元/年 | 20000元/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动宣城经济发展 | | 适度 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 带动工业经济发展 | | 适度 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 促进经济发展 | | 持续改善 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 落户企业服务满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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 | 2001-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： | 1119.00 | 1119.00 | 559.50 | 10 | 50.00% | 5.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 1119.00 | 1119.00 | 559.50 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 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；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达100%，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 | 数量指标 | 奖补乡镇数量 | | ＝20个 | 20个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 奖补标准达标率 | | ＝20个 | 20个 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 奖补资金到位及时性 | | 及时 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基础性补助 | | ＝20每人 每年 | 20每人每 年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 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% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 农村生活垃圾分类提升度 | | 较高 | 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 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 农户满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | “牛皮癣”整治清理市场化运行 | | | | | | |
|----------------|---|---------|-------------------------|-----------|------------|--|----------------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-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： | 19.70 | 19.70 | 19.54 | 10 | 99.20% | 9.92 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 19.70 | 19.70 | 19.54 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | | | 符合相关标准的背街后巷“牛皮癣”清理聘用人员4人，清理区管背街后巷牛皮癣112条，完成指标100%。每天早上十点前第一遍清理，清理后的“牛皮癣”与周边环境协调一致。主城区背街后巷张贴的“牛皮癣”小广告基本得到了及时清理，效果显著。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 | 数量指标 | 参加工作人员数 | | ≥4人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | | | 区管背街后巷“牛皮癣”清理数 | | ≤112条 | 112条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 清理完成时间 | | ≤10点 | 10点 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 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 | 公开招标单价 | | ≤197000元/年 | 197000元/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 美化环境减少视觉污染 | | 改善明显 | 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 | | 常态化 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 背街后巷居民满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.92 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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 | 2001-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： | 55.00 | 55.00 | 54.90 | 10 | 99.82% | 9.98 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 55.00 | 55.00 | 54.90 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | | | 背街后巷管理服务聘用人员20人，管理区管背街后巷市容市貌112条，督促劝导管理服务区域内的店铺、居民落实市容环境卫生责任制；及时劝阻占道经营、乱停放、乱披乱挂、乱倒垃圾的现象；及时纠正不按规定停放的车辆。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 | 数量指标 | 人员配备 | | ≤20人 | 14人 | 5 | 5 | |
| | | | 区管背街后巷市容市貌管理数量 | | ≤112条 | 112条 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 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 | | ≥85% | 90% | 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 | 每月考核 | ≤31日 | 31日 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 每年公开招标价格 | ≤550000元/年 | 549000元/年 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | 持续改善 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 背街后巷居民满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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 2001-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： | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 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。 | | | | | 2023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。全年预算安排数30万元，实际支付30万元，支付率100%。统筹领导协调站前广场各项管理工作，发挥牵头作用，及时检查督促各项具体措施的实施。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 劳务派遣用工人数 | | | ≤4人 | 3人 | 10 | 8 | 因财政下达预算经费不足，暂聘劳务派遣人员3 |
| | | 质量指标 | 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 | 对协管员及派驻人员日常管理和考核 | | | 次月内完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 站前广场设施维护 | | | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 劳务派遣服务费 | | | ≤210000 | 200000元/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 出租车司机满意度 | | | ≥85% | 92% | 5 | 5 | |
| | | | 旅客满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 业务车辆购置 | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------|--|----------------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-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： | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 10 | 94.44% | 9.44 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强执法用车管理，保障执法工作的顺利开展，杜绝安全隐患。 | | | | | 根据工作职责，保障城市管理工作顺利进行，协助乡镇街道清理违法建设，维护城市市容市貌秩序，开展单位文明建设。规划具体全面，在项目质量上达到预期的效果。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 车辆购置 | | ≥1台 | 1台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 执法车辆准备标准 | | 节能环保 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执法车辆更换时间 | | 适时 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 购车单价 | | ≤180000 元 | 170000元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | 持续改善 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 执法车辆使用 | | 减少污 染，环保 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.44 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 文明创建迎检突击应急费用 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------|-----------|----------------|--|----------------------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-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： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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，保持城区背街后巷市容市貌水平达到迎检标准。 | | | | | 确保文明创建期间全区112条背街后巷和次干道符合迎检标准，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 | 数量指标 | 参加突击人员数 | | ≥20人 | 30人 | 10 | 10 | |
| | | | 区管背街后巷市容市貌管理数量 | | ≤112条 | 112条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 清理乱堆放物品 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 清除杂草率及 户外广告规范设置 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 迎检前 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 迎检突击人工费用、大型登高车、皮卡车等费用 | | ≤100000 元/年 | 100000元/ 年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 提升背街后巷市容市貌水平 | | 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 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 背街后巷居民满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------------|-----------|-------------|---|----------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | | 背街后巷及非物管小区停车泊位施划专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-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： | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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，保持城区背街后巷市容市貌水平达到迎检标准。 | | | | | 进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进背街后巷市容、环境卫生秩序管理社会化、市场化、产业化，保持城区背街后巷秩序干净、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 | 数量指标 | 区管背街后巷及非物管小区施划数 | | ≥122 条 | 122条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 施划完成时间 | | ≥11月 /年 | 11月/年 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 施划费用支付 | | 适时 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 施划单价 | | ≤ 160000 | 160000元/ 年 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 确保城区背街后巷及非物管小区停车有序 | | 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 | | 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 | | 持续改 善 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 背街后巷居民满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 城市餐厨(厨余)垃圾“收运处”补贴费用项目 | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------|---|----------------------|--------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-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： | 275.43 | 275.43 | 158.61 | 10 | 57.59% | 5.76 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 275.43 | 275.43 | 158.61 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现生活垃圾分类（餐厨及厨余垃圾）建成区覆盖率达到100%。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。 | | | | 2023年度城市餐厨（厨余）垃圾“收运处”补贴费用项目，保障了城市餐厨（厨余）垃圾无害化、减量化、资源化处置，切实提升市容市貌及环境卫生。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。从4月4日截至12月31日，项目公司市本级已完成垃圾收运共计10847.23吨，其中4月250.90吨，5月417.90吨，6月618.06吨，7月871.62吨，8月1126.30吨，9月1440.32吨,10月1875.14吨,11月2028.64吨,12月2218.35吨。厨余（餐厨）垃圾收运呈逐月上升趋势。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 居民按户计，餐饮网点 | | ≤150000个 | 15000个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 餐厨及厨余垃圾收运处率 | | ≥80% | 85% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按照实施方案推进（保底49吨/日） | | 适时 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴单价 | | =308元/吨 | 308元/吨 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 社会知晓率 | | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| | | | 社社会参与率 | | ≥80% | 85% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 垃圾源头减量,资源化利用率 | | ≥30% | 65% | 10 | 10 | |
| | 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 | | 持续改善 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 全社会参加、第三方考核测评满意度 | | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.76 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 城乡垃圾末端处理专项经费 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|-----------|-------------|---|----|----------------------|-----------------|
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | | 2001-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： | 1000.00 | 1000.00 | 888.38 | 10 | 88.84% | 8.88 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1000.00 | 1000.00 | 888.38 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 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。完成农村生活垃圾焚烧的终端处理，改善城乡环境面貌，提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平 | | | | | 2023年度城乡垃圾末端处理专项经费项目通过支付宣城瀚蓝固废处理有限公司生活垃圾处理费，完成农村生活垃圾焚烧的终端处理，改善城乡环境面貌，提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平，实现城乡生活垃圾无害化处理，切实提升市容市貌及环境卫生。全年预算安排数1000万元，财政实际到位资金888.38万元，实际支付888.38万元，支付率88.84%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 涉及到的乡镇数 | | =20个 | 20个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 农村生活垃圾终端处理 | | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专项资金到位及时性 | | 及时 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 日产生生活垃圾量 | | ≥700吨/ 天 | 710吨/天 | 10 | 10 | |
| | | | 垃圾处理单价 | | =55元/ 吨 | 55元/吨 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 农村生活垃圾治理提升率 | | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 生态无害化处理 | | 较高 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 居民满意度 | | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 98.88 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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 | 2001-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： | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实现住宅小区生活垃圾分类设施覆盖率达到100%。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。 | | | | | 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182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。可回收物收集率≥90%，其他垃圾收运率≥100%，餐厨垃圾分类投放率≥80%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 6个街道办事处住宅小区居民 | | ≤88008户 | 80000户 | 10 | 10 | |
| | | | 餐厨垃圾分类投放率 | | ≥80% | 85% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 其他垃圾收运率 | | ≥85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | 可回收物收集率 | | ≥85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 按照实施方案推进 | | 2023年12月31日 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 小区住户平摊费用 | | ≤280元 | 200元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾源头减量,资源化利用率 | | ≥30% | 60% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会参与率 | | ≥85% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 社会知晓率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 美化环境、减少污染 | | 持续改善 | 达成预期指标 | 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 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 全社会参加、第三方考核测评满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | “四员”“公益岗位城乡保洁员 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------------|-----------|-----------|--|----------------------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | | 112-宣城市宣州区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 2001-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： | 0.00 | 86.76 | 86.76 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 86.76 | 86.76 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为全区17个乡镇241户贫困户安排城乡保洁巡查员公益性岗位，按照300元/人/月标准发放补贴，提高贫困户家庭收入。 | | | | | 该项目严格按照文件要求，按扶贫项目库规定程序申报。2023年共开发城乡保洁员岗位241个，通过选聘条件符合贫困户担任扶贫保洁员，提高贫困户家庭收入。项目资金财政拨款预算为86.76万元，全区17个乡镇共241户建档立卡贫困户享受此项补贴，按照300元/人/月的标准发放 | | | |
| 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 | 数量指标 | 生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 | | ≥241人 | 241人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 生态管护员选聘方案制定率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 补助人员标准 | | =3600元/年 | 3600元/年 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | | ≥241人 | 241人 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 指标 | 贫困村生活垃圾处理率 | | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 生态管护人员满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 受益群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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 | 2001-宣城市宣州区城市管理综合执法 | | |
| 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： | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 坚持“即拆即拆、以拆促控”的工作做法，始终保持违建管控工作的高压态势，基本实现新增违法建设“零增长”，存量违法建设逐步拆除的目标，全区违法建设管控工作稳步推进。 | | | | 共拆除新增153处，面积3401平米，拆除存量23处，面积1504平米，下发整改通知单404份。基本实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。2023年全区违法建设管控工作实现了新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。共接收市数字平台派遣违法建设案件总接收1208起，已结案1028起（另回复2022年以前案件131起），开展城管执法服务进小区活动210次，查处拆改承重墙、侵占公共部位等各类案件138起；拆除私搭乱建102处（面积1181㎡），组织和参加各项拆违行动130余次。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展专项整治，定期开展巡查工作 | ≤12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 城管协管员聘用人数 | ≤3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出的合格性 | 合理、合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 新增违法建设,存量违法建设逐步拆除 | 逐步拆除 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 全区违建管控工作年度考核 | =1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | | 全区违建管控工作季度考核 | ≤4次 | 4次 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 聘用人员、平台人员工资、拆违相关支出等总支出 | ≤220800元/年 | 220800元/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 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 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |