

宣城市城市管理综合执法局 2023 年度部门  
决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市城市管理综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市城市管理综合执法局 2023 年度部门 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 宣城市城市管理综合执法局 2023 年度部门 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度城市路灯电费、公园广场水电费项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市城市管理综合执法局概况

### 一、部门职责

#### (一)外部政府权力

市城管执法局共计 295 项政府权力,其中行政许可 16 项、行政处罚 257 项、行政强制 7 项、行政征收 2 项、行政奖励 3 项、行政确认 1 项、其他权力 9 项。以市政府网站当年公布的《宣城市城市管理综合执法局政府权力清单和责任清单》为准。

#### (二)内部管理事项

1、贯彻执行城市管理执法法律法规规章。负责组织起草城市管理执法地方性法规规章和有关政策、标准规范。

2、负责编制城市市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。

3、负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。

4、负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路的管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。

5、负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管

理和运营监督。负责市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。

6、负责高层住宅二次供水设施设计备案。发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。

7、负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

8、负责城市节水管理工作，编制城市用水定额，建立科学合理的城市节水统计指标体系。

9、负责城市绿化管理工作。承担市公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林化管理。负责城市公园广场管理。

10、负责指导、协调全市市容环境卫生管理工作。负责指导全市城市环境卫生规划、建设和运行。承担市本级环卫设施的规划和建设。负责市区建筑垃圾和工程渣土处置管理。负责征收城市垃圾处理(置)费。

11、指导全市城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

12、负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责市区建设性、经营性临时占道管理。负责市区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

13、负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

14、负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作，推进智慧城市建设。

15、负责行使市容环境卫生、住建、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

16、负责全市城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处。承担相关行政复议和行政诉讼。

17、负责全市城市管理执法队伍建设和规范化建设。

18、负责指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理 and 城市防洪排涝。

19、承担市城市管理委员会办公室具体工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市城市管理综合执法局 2023 年度部门决算仅包括宣城市城市管理综合执法局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	原宣城市城市管理综合执法局本级

## 第二部分 宣城市城市管理综合执法局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市城市管理综合执法局

金额单位：万元

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	8,666.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,138.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	465.85
	9		九、卫生健康支出	40	75.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,691.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	356.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.90
	23		二十三、其他支出	54	11,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	33,804.73	<b>本年支出合计</b>	58	33,804.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,804.73	<b>总计</b>	62	33,804.73

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

公开 02 表

部门：宣城市城市管理综合执法局

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	33,804.73	33,804.73						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>465.85</b>	<b>465.85</b>						
20805			行政事业单位养老支出	458.97	458.97						
2080501			行政单位离退休	24.57	24.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.82	317.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.58	116.58						
20899			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.19</b>	<b>75.19</b>						
21011			行政事业单位医疗	75.19	75.19						
2101101			行政单位医疗	14.12	14.12						
2101102			事业单位医疗	61.07	61.07						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>21,691.16</b>	<b>21,691.16</b>						
21201			城乡社区管理事务	3,184.40	3,184.40						
2120101			行政运行	2,139.99	2,139.99						
2120104			城管执法	915.45	915.45						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	128.96	128.96						
21203			城乡社区公共设施	4.50	4.50						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.50	4.50						
21205			城乡社区环境卫生	4,432.16	4,432.16						
2120501			城乡社区环境卫生	4,432.16	4,432.16						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,614.37	9,614.37						
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,614.37	9,614.37						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,158.22	1,158.22						
2121301			城市公共设施	1,158.22	1,158.22						
21214			污水处理费安排的支出	3,165.89	3,165.89						
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,165.89	3,165.89						
21299			其他城乡社区支出	131.62	131.62						
2129999			其他城乡社区支出	131.62	131.62						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>356.63</b>	<b>356.63</b>						
22102			住房改革支出	356.63	356.63						
2210201			住房公积金	326.66	326.66						
2210202			提租补贴	29.97	29.97						
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15.90</b>	<b>15.90</b>						
22401			应急管理事务	15.90	15.90						
2240104			灾害风险防治	15.90	15.90						

229	其他支出	11,200.00	11,200.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,200.00	11,200.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,200.00	11,200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市城市管理综合执法局

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	33,804.73	2,829.45	30,975.28			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>465.85</b>	<b>465.85</b>				
20805			行政事业单位养老支出	458.97	458.97				
2080501			行政单位离退休	24.57	24.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.82	317.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.58	116.58				
20899			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.19</b>	<b>75.19</b>				
21011			行政事业单位医疗	75.19	75.19				
2101101			行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102			事业单位医疗	61.07	61.07				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>21,691.16</b>	<b>1,931.78</b>	<b>19,759.38</b>			
21201			城乡社区管理事务	3,184.40	1,931.78	1,252.62			
2120101			行政运行	2,139.99	1,931.78	208.21			
2120104			城管执法	915.45		915.45			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	128.96		128.96			
21203			城乡社区公共设施	4.50		4.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.50		4.50			
21205			城乡社区环境卫生	4,432.16		4,432.16			
2120501			城乡社区环境卫生	4,432.16		4,432.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,614.37		9,614.37			
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,614.37		9,614.37			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,158.22		1,158.22			
2121301			城市公共设施	1,158.22		1,158.22			
21214			污水处理费安排的支出	3,165.89		3,165.89			
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,165.89		3,165.89			
21299			其他城乡社区支出	131.62		131.62			
2129999			其他城乡社区支出	131.62		131.62			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>356.63</b>	<b>356.63</b>				
22102			住房改革支出	356.63	356.63				
2210201			住房公积金	326.66	326.66				
2210202			提租补贴	29.97	29.97				
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15.90</b>		<b>15.90</b>			
22401			应急管理事务	15.90		15.90			
2240104			灾害风险防治	15.90		15.90			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>11,200.00</b>		<b>11,200.00</b>			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,200.00		11,200.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,200.00		11,200.00			

	入安排的支出						
--	--------	--	--	--	--	--	--

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

部门：宣城市城市管理综合执法局

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	8,666.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,138.47	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	465.85	465.85		
	9		九、卫生健康支出	38	75.19	75.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	21,691.16	7,752.69	13,938.47	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	356.63	356.63		
	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	15.90	15.90		
	23		二十三、其他支出	52	11,200.00		11,200.00	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>33,804.73</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>33,804.73</b>	<b>8,666.26</b>	<b>25,138.47</b>	
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				
<b>总计</b>	29	<b>33,804.73</b>	<b>总计</b>	58	<b>33,804.73</b>	<b>8,666.26</b>	<b>25,138.47</b>	

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

部门：宣城市城市管理综合执法局

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	8,666.26	2,829.45	5,836.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>465.85</b>	<b>465.85</b>	
20805			行政事业单位养老支出	458.97	458.97	
2080501			行政单位离退休	24.57	24.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.82	317.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.58	116.58	
20899			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.19</b>	<b>75.19</b>	
21011			行政事业单位医疗	75.19	75.19	
2101101			行政单位医疗	14.12	14.12	
2101102			事业单位医疗	61.07	61.07	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>7,752.69</b>	<b>1,931.78</b>	<b>5,820.91</b>
21201			城乡社区管理事务	3,184.40	1,931.78	1,252.62
2120101			行政运行	2,139.99	1,931.78	208.21
2120104			城管执法	915.45		915.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	128.96		128.96
21203			城乡社区公共设施	4.50		4.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.50		4.50
21205			城乡社区环境卫生	4,432.16		4,432.16
2120501			城乡社区环境卫生	4,432.16		4,432.16
21299			其他城乡社区支出	131.62		131.62
2129999			其他城乡社区支出	131.62		131.62
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>356.63</b>	<b>356.63</b>	
22102			住房改革支出	356.63	356.63	
2210201			住房公积金	326.66	326.66	
2210202			提租补贴	29.97	29.97	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15.90</b>		<b>15.90</b>
22401			应急管理事务	15.90		15.90
2240104			灾害风险防治	15.90		15.90

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

部门：宣城市城市管理综合执法局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,528.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	269.11	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	591.57	30201	办公费	7.62	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	128.72	30202	印刷费	3.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	705.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	243.90	30205	水费	1.53	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.82	30206	电费	11.50	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	116.58	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	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		30209	物业管理费	13.60	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	6.27	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	326.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.59	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费	5.00	31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32.24	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	23.17	30217	公务接待费	1.85	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		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	6.15	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	32.64	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	15.60	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.23	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.37	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	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	59.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		2,560.34	<b>公用经费合计</b>					269.11	

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

部门：宣城市城市管理综合执法局

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
			<b>合计</b>				<b>25,138.47</b>		<b>25,138.47</b>	<b>25,138.47</b>		<b>25,138.47</b>				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>13,938.47</b>		<b>13,938.47</b>	<b>13,938.47</b>		<b>13,938.47</b>				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				9,614.37		9,614.37	9,614.37		9,614.37				
2120801			征地和拆迁补偿支出				9,614.37		9,614.37	9,614.37		9,614.37				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,158.22		1,158.22	1,158.22		1,158.22				
2121301			城市公共设施				1,158.22		1,158.22	1,158.22		1,158.22				
21214			污水处理费安排的支出				3,165.89		3,165.89	3,165.89		3,165.89				
2121499			其他污水处理费安排的支出				3,165.89		3,165.89	3,165.89		3,165.89				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>11,200.00</b>		<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>		<b>11,200.00</b>				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				11,200.00		11,200.00	11,200.00		11,200.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				11,200.00		11,200.00	11,200.00		11,200.00				

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市城市管理综合执法局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市城市管理综合执法局没有使用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 宣城市城市管理综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 33804.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 33804.73 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 20281.5 万元，增长 149.98%，主要原因：2023 年接受住建局划转的公共基础设施，致维护费用上涨。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33804.73 万元，其中：财政拨款收入 33804.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33804.73 万元，其中：基本支出 2829.45 万元，占 8.37%；项目支出 30975.28 万元，占 91.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 33804.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 33804.73 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 20281.5 万元，增长 149.98%，主要原因：2023 年接受住建局划转的公共基础设施，致维护费用上涨。

## 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 8666.26 万元，占本年支出的 25.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1439.21 万元，增长 19.91%。主要原因：2023 年接受住建局划转的公共基础设施，致维护费用上涨。

### （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 8666.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 465.85 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 75.19 万元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 7752.69 万元，占 89.46%；住房保障（类）支出 356.63 万元，占 4.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.9 万元，占 0.18%。

### （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 8398.1 万元，支出决算为 8666.26 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年有退休、招录发生，单位总人数变化。其中：基本支出 2829.45 万元，占 32.65%；项目支出 5836.8 万元，占 67.35%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 24.57

万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 233.16 万元，支出决算为 317.82 万元，完成年初预算的 136.31%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险费用。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 116.58 万元，支出决算为 116.58 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 14.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 61.07 万元，支出决算为 61.07 万元，完成年初预算的 100%。

**7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 2193.41 万元，支出决算为 2139.99 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是科学管理，压减支出。

**8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。**年初预算为 950 万元，支出决算为 915.45 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目加大考核力度。

**9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。**年初预算为 172.51 万元，支出决算为 128.96 万元，完成年初预算的 74.76%，决算数小于预算数的主要原因是科学管理，压减支出。

**10.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

**11.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。**年初预算为 3996.44 万元，支出决算为 4432.16 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年接受住建局划转的公共基础设施，致维护费用上涨。

**12.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。**年初预算为 178 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款。

**13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**年初预算为 337.33 万元，支出决算为 326.66 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年

有退休、招录发生，单位总人数变化。

**14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 29.97 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 100%。

**15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**年初预算为 84.54 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 18.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完结。

## **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 2829.45 万元，其中：人员经费 2560.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 269.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 25138.47 万元，本年支出 25138.47 万元，年

未结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9614.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据要求调整了经济科目。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 298.35 万元，支出决算为 1158.22 万元，完成年初预算的 388.21%。决算数大于预算数的主要原因是路灯、公园广场水电费项目预算下达后进行年中追加。

3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 287.89 万元，支出决算为 3165.89 万元，完成年初预算的 1099.69%。决算数大于预算数的主要原因是污水处理服务费项目预算下达后进行年中追加。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11200 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项债项目预算下达后进行年中追加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市城市管理综合执法局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，宣城市城市管理综合执法局机关运行经费支出 269.11 万元，比 2022 年减少 0.33 万元，下降 0.12%，主要原因是“过紧日子”厉行节约，压减开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市城市管理综合执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市城市管理综合执法局共有车辆 45 辆，其中：执法执勤用车 27 辆、其他用车 18 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，本部门组织对 2023 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 30975.28 万元。从评价情况看，我局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，全年预算执行率已达到 99.92%。未执行完成的部分是由于项目审计未完成等问题造成。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，支出资金按照预算和计划进行使用，完成了单位年度任务。

组织对城市路灯电费、公园广场水电费项目等等 21 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30975.28 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出资金按照预算和计划进行使用，完成了单位年度任务。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“城市路灯电费、公园广场水电费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

城市路灯电费、公园广场水电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 94.56 分。全年预算数为 1122.15 万元，执行数为 1061.05 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：使得城市亮化设施科

学化、精细化、长效化，确保亮灯率、完好率，提升城市品质。发现的主要问题及原因：预算编制不够详细、科学，绩效评价过程中未见预算编制相关材料，申请预算资金时未根据项目各项实施内容细化编制预算，未根据用电处、取水点数量以及以前年度平均用水、用电量进行测算分析，预算编制工作尚需加强、完善。下一步改进措施：强化预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及以前年度经费使用情况，将预算编制细化到各街道、公园广场具体的用电设备及取水点，科学、合理确定项目支出预算数，并留存预算编制过程资料，真正做到预算编制精细化、科学化。

城市路灯电费、公园广场水电费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城市路灯电费、公园广场水电费项目						
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局		实施单位	032001-宣城市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:	1122.15	1122.15	1061.05	10	94.56%	9.46
		其中: 本年财政拨款	1122.15	1122.15	1061.05	—		
		上年结转资金				—		
	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				
	促进保障城市亮化设施的科学化、精细化、长效化, 确保亮灯率、完好率, 提升城市品质。			确保市区亮化设施更加稳定、高效、有序运行, 有效巩固和提升我市全国文明城市创建成果, 为方便市民夜间出行和提升城市夜景亮化。我单位通过对所辖路灯维护养护管理, 达到绩效目标。				
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	数量指标	确保城区公共设施电源点正常用电	≥134处	134处	10	10	
			确保城区公园广场取水点正常用水	≥27处	27处	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维护工作效率提升	显著	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤1600万元	1600万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	达成预期指标	10	8.1	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	9	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.56	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度城市路灯电费、公园广场水电费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度城市路灯电费、公园广场水电费项目绩效评价报告”。

#### 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市城市管理综合执法局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城市路灯电费、公园广场水电费项目	
2	城市社会化管理	
3	2023 年城市维护项目	
4	宣城市城市供水设施完善工程	
5	宣城市城市停车场项目	
6	城市运维和执法保障	
7	宣城市城市停车场项目 (2023 年第四批专项债)	
8	宣城市城市污水处理服务费项目	
9	文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	
10	宣城市城市污水处理服务费	

11	法治能力提升项目	
12	环卫工人爱心早餐	
13	专项债停车场管理	
14	文明城市创建项目	
15	城市交通路口安装遮阳(雨)棚	
16	结转项目	
17	城市道路、绿地清扫保洁	
18	“六乱”专项整治	
19	城市维护项目	
20	古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行费用项目	
21	应急除雪车采购项目	

# 1.城市路灯电费、公园广场水电费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城市路灯电费、公园广场水电费项目							
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局		实施单位		032001-宣城市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:		1122.15	1122.15	1061.05	10	94.56%	9.46
		其中: 本年财政拨款		1122.15	1122.15	1061.05	—		
		上年结转资金					—		
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				
	促进保障城市亮化设施的科学化、精细化、长效化, 确保亮灯率、完好率, 提升城市品质。				确保市区亮化设施更加稳定、高效、有序运行, 有效巩固和提升我市全国文明城市创建成果, 为方便市民夜间出行和提升城市夜景亮化。我单位通过对所辖路灯维护养护管理, 达到绩效目标。				
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	数量指标	确保城区公共设施电源点正常用电	≥134处	134处	10	10		
			确保城区公园广场取水点正常用水	≥27处	27处	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	维护工作效率提升	显著	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤1600万元	1600万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	达成预期指标	10	8.1		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	9			
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.56</b>		

## 2.城市社会化管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城市社会化管理							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	1122.51	1122.51	1044.42	10	93.04%	9.30	
	其中: 本年财政拨款	950.00	950.00	915.45	-			
	上年结转资金	172.51	172.51	128.96	-			
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				
	城市管理步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市容貌得到进一步改观，城市环境得到进一步优化，城管形象得到进一步提升。			持续强化日常巡查管理，督促沿街商户落实“门前三包”责任，引导摊点群规范自治管理。组织开展主次干道、背街后巷等各类市容秩序整治提升行动150余次，共制止、规范出店经营、乱堆乱放、乱披挂、非机动车乱停放等各类违规行为20000余起；进一步落实路段长责任制每周二、周四路段巡查机制，宣传引导沿街商户遵守城市管理相关规定；开展第十网格（花屋巷、城玉巷、明珠巷）市容环境秩序专项整治，清除各类垃圾杂物35车、清理卫生死角12处。2023年，办理回复人大建议协办2件、人大闭会期间建议主办7件、政协提案意见建议会办2件；办理回复市长热线1315件、政民互动31件，处置回复数字城管派遣案件15000余件，整改回复市文明办督查发现问题900余起。				
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	服务路段数量	≥138条	138条	5	5	
			路段长度	≥130212米	130212米	5	5	
			有效问题采集数	≥240000条	240000条	5	5	
			聘用管理人员	≤200人	200人	5	5	
		质量指标	人员到岗率	≥98%	100%	5	5	
			考核合格率	≥98%	98%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	问题处置及时率	≥98%	99%	5	5		
	成本指标	成本总数	≤1020万元	1020万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城区市容市貌提升程度	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		城市文明提升促进程度	显著	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.30		

### 3.2023 年城市维护项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年城市维护项目						
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局		实施单位	032001-宣城市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:		8697.65	8697.65	8650.71	10	99.46%	9.95
	其中: 本年财政拨款		8697.65	8697.65	8650.71	-		
	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				
	保持环卫设施完好, 实现市容、市貌整洁, 强化城市综合管理; 保证道路、桥梁、人行道路等市政设施完好和安全运行, 提高城市市政设施服务水平; 保障全市园林绿化养护到位, 提升城市品质。推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化, 促进城市综合治理水平提升, 提高城市品质内涵。			完成市本级城区及泾县、郎溪县厨余垃圾收运网络建设, 初步实现市辖各县市区城市厨余垃圾单收、单运、单处, 全市全年资源化处置厨余垃圾3.7万吨, 垃圾分类工作得到进一步提升。完成部分生活垃圾焚烧设施技改优化, 全市全年焚烧处置城乡原生生活垃圾77.3万吨, 生活垃圾无害化处理更加安全、稳定。积极推进建筑垃圾资源化再利用二期项目建设, 进一步提升建筑垃圾资源化利用水平。顺利通过国家园林城市省级复检。持续开展城镇园林绿化建设和提升改造行动。全市新增、改造提升绿地面积为171.2公顷, 新增街头绿地(游园)、口袋公园22个, 绿道103.1公里。建成区绿地率41.64%, 绿地覆盖率46.49%, 人均公园绿地面积20.25平方米。积极开展“国球进公园”行动。在梅溪公园等9个公园增设运动场地及健身器材。持续推进城市驿站建设。投资120余万元建设3处城市驿站及4处服务站点, 为户外劳动者提供休憩场所, 进一步彰显城市管理温度。				
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	绿化养护面积	≥600公顷	600公顷	5	5	
			道路养护公里数	≥200公里	200公里	5	5	
			桥梁养护个数	≥90座	90座	5	5	
			城区亮化设施数	≥9000杆	9000杆	5	5	
			生活垃圾无害化数处理	≥1000吨	1000吨	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
	时效指标	2023年度完成项目任务	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	年度项目总成本	≤26000万元	26000万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著	达成预期指标	8	8	
可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%	85%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.95</b>	

#### 4.宣城市城市供水设施完善工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宣城市城市供水设施完善工程							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	6650.00	6650.00	6650.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	6650.00	6650.00	6650.00	—			
	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:累计完成约23.6公里原水管道铺设,完成10万吨/日的原水取水泵站和加压泵站。目标2:完成开盛水厂扩建,将开盛水厂从2万吨/日扩建至6万吨/日,完成3万吨/日宝城路供水加压泵站建设。			完成年度绩效目标,继续开展宣城市城市供水设施完善工程建设,提高城市原水保障能力安全性,提高开盛水厂供水能力。				
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	完成原水管道建设	=23.6公里	23.6公里	6	6	
			完成原水取水泵站和加压泵站建设	=2个	2个	6	6	
			完成开盛水厂扩建建设	=1个	1个	6	6	
			完成宝城路供水加压泵站建设	=1个	1个	6	6	
		质量指标	工程建设质量合格	合格	达成预期指标	8	8	
		时效指标	按时完成工程建设	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	工程建设成本控制	≤7000万元	7000万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	供水产生经济效益	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	城市供水能力提高	显著	达成预期指标	10	10	
生态效益指标						0		
	可持续影响指标	项目持续推进	良好	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00	

## 5.宣城市城市停车场项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宣城市城市停车场项目							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	3300.00	3300.00	3300.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3300.00	3300.00	3300.00	—			
	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:年内完成陵西路停车场项目建设并投入使用。目标2:完成大坝塘停车场项目征收,8月底完成项目前期工作,年内开工建设。			2023年第一批库款垫付到位的3300万元于2023年1月19日支付,用于大坝塘停车场项目建设。第二批到位的900万元分别于2023年5月31日支付250100.00元,用于大坝塘停车场项目建设;2023年9月11日支付2210000.00元,用于陵西路停车场项目建设;2023年9月11日支付6539900.00元,用于大坝塘停车场项目建设。当年到位的债券资金已全部及时支付,工程进度能按预定目标完成。目前,陵西路停车场项目项目即将竣工验收,已进行升降设备调试,已报特种设备主管部门检测,正在办理申报发证手续。大坝塘停车场项目按计划于2024年底前建成投入使用。				
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	停车场数量	=2个	2个	20	20	
		质量指标	通过竣工复检验收	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成工程量	≥60%	60%	10	10	
		成本指标	通过公开招投标核算	≤3300万元	3300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政支出与经济效益成正比	财政支出与经济效益成正比	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	缓解停车压力,方便市民停车,取得良好社会效益。	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续发展指标	健全管理机制,推动停车发展社会化、产业化,实现城市停车与社会经济协调发展。	良好	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	市民满意	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00	

## 6.城市运维和执法保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城市运维和执法保障						
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局		实施单位	032001-宣城市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:		200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		200.00	200.00	200.00	-		
	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				
	<p>及时清理不符合市容貌标准的门头标牌、竖灯箱、楼顶楼体广告牌等,保持城市立面清爽、整洁;及时收容街面流浪犬,推进流浪犬收容管理逐步规范。宣城市市数字城管系统维护项目,包括数字城管指挥中心硬件设备、场外设备、网络安全设备以及相关应用系统的维保服务及定期巡检服务,并且要求维保设备的应急响应服务级别达到7*24小时响应服务;根据城市发展,增设视频监控等场外设备;定期更新信息采集、处置终端设备。确保通过维保服务,保证数字城管系统的安全、高效、稳定地运行。对城市管理中部件、事件责任不明,且无法明确处置单位(部门)的,由城管办负责实施整改,及时消除安全隐患,提高城市管理工作效能,切实提升城市整体观瞻水平。</p>			<p>持续强化日常巡查管理,督促沿街商户落实“门前三包”责任,引导摊点群规范自治管理。组织开展主次干道、背街后巷等各类市容秩序整治提升行动150余次,共制止、规范出店经营、乱堆乱放、乱披挂、非机动车乱停放等各类违规行为20000余起;进一步落实路段长责任制每周二、周四路段巡查机制,宣传引导沿街商户遵守城市管理相关规定;开展第十网格(花屋巷、城玉巷、明珠巷)市容环境秩序专项整治,清除各类垃圾杂物35车、清理卫生死角12处。2023年,办理回复人大建议协办2件、人大闭会期间建议主办7件、政协提案意见建议会办2件;办理回复市长热线1315件、政民互动31件,处置回复数字城管派遣案件15000余件,整改回复市文明办督查发现问题900余起。</p>				
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	流浪犬收容数量	≥300条	300条	5	5	
			修补无主门头标牌	≥80个	80个	5	5	
			受理、派遣城市管理类问题案件	≥8万件	8万件	5	5	
			开展执法培训	≥1次	1次	5	5	
			数字城管维护周期	=1次	1次	5	5	
	质量指标	流浪犬举报收容率	流浪犬举报收容率	≥90%	90%	5	5	
			学员参训率	≥90%	90%	5	5	
			权属不明的城市部件处理率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	处置问题及时率	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少对财政投资成本的改善	较高	达成预期指标	5	5	
			社会效益指标	对公共服务水平的提高	较高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	城区市容市貌提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
			改善城市人居环境品质	显著	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		城市文明提升度	提高	达成预期指标	5	5		
对提升干部综合素质,健全城市管理干部队伍建设的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

## 7.宣城市城市停车场项目(2023年第四批专项债)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宣城市城市停车场项目(2023年第四批专项债)							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	1250.00	1250.00	1250.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1250.00	1250.00	1250.00	—			
	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:年内完成陵西路停车场项目建设并投入使用。目标2:完成大坝塘停车场项目征收,8月底完成项目前期工作,年内开工建设。			2023年第一批库款垫付到位的3300万元于2023年1月19日支付,用于大坝塘停车场项目建设。第二批到位的900万元分别于2023年5月31日支付250100.00元,用于大坝塘停车场项目建设;2023年9月11日支付2210000.00元,用于陵西路停车场项目建设;2023年9月11日支付6539900.00元,用于大坝塘停车场项目建设。当年到位的债券资金已全部及时支付,工程进度能按预定目标完成。目前,陵西路停车场项目项目即将竣工验收,已进行升降设备调试,已报特种设备主管部门检测,正在办理申报发证手续。大坝塘停车场项目按计划于2024年底前建成投入使用。				
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	停车场数量	=2个	2个	20	20	
		质量指标	通过竣工复检验收	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成工程量	≥60%	60%	10	10	
		成本指标	通过公开招投标核算	≤900万元	900万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政支出与经济效益成正比	财政支出与经济效益成正比	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	缓解停车压力,方便市民停车,取得良好社会效益。	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
满意度指标	满意度指标	市民满意	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00	

## 8.宣城市城市污水处理服务费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市城市污水处理服务费项目							
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局		实施单位	032001-宣城市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:	287.89	287.89	287.89	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	287.89	287.89	287.89	—			
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					
	做好城市污水处理工作, 确保敬亭圩、双桥污水处理厂稳定运行。			敬亭圩污水处理厂整体运行情况较好, 尾水达标排放; 双桥污水处理厂全面进入生产, 尾水达标排放。					
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	敬亭圩污水处理厂污水处理量		≥3650万吨	3650万吨	5	5	
			双桥污水处理厂污水处理量		≥450万吨	450万吨	5	5	
		质量指标	敬亭圩污水处理厂污水处置出水指标达标率		=100%	100%	5	5	
			双桥污水处理厂污水处置出水指标达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	敬亭圩污水处理厂污泥处置及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			双桥污水处理厂污泥处置及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	敬亭圩污水处理厂污水处理单价		≤0.95元/立方米	0.95元/立方米	10	10		
		双桥污水处理厂污水处理单价		≤1.25元/立方米	1.25元/立方米	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	敬亭圩污水处理厂服务区域		6个区域	达成预期指标	5	5	
			双桥污水处理厂服务区域		3个区域	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	敬亭圩污水处理厂污水达标排放		达到标准	达成预期指标	5	5	
			双桥污水处理厂污水达标排放		达到标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	敬亭圩污水处理厂城市生态环境污染		无污染	达成预期指标	5	5	
	双桥污水处理厂城市生态环境污染		无污染	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 9. 文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费						
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局		实施单位	032001-宣城市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	9.21	10	92.05%	9.21	
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	9.21	-			
	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				
	1、与城东社区开展联点共建工作，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持2、根据市委、市政府2021年各市直部门承担的招商引资工作安排，加强相关行业沟通联络，跟踪投资项目落实，做好投资企业协调服务，进一步加大外出招商力度，加强招商线索跟踪，争取项目落地。3、帮扶绩溪上庄镇，开展乡村振兴定点帮扶工作，提升定点帮扶工作精准性有效性。			在省对市目标管理绩效考核中，“城乡建设管理工作”首次进入全省第一方阵，取得历史最好成绩，“全市垃圾无害化处理工作”得满分，并列全省第一。城市运管服务平台与生命线工程在全省率先实现“两网融合”，助力苗木市场平稳过渡，新建22个口袋公园，尽显城市方寸之美，我们以“精细”织就城市“高颜值”、“高品质”。				
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	接待、投资考察、商务洽谈	≥24次	24次	5	5	
			外出招商次数	≥30次	30次	5	5	
			开展入户走访	≥4次	4次	5	5	
			常态开展网格巡查	=1每周1次	1每周1次	5	5	
			开展产业帮扶	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	招商工作合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			提升定点帮扶工作精准性有效性	显著	达成预期指标	4	4	
			全国文明城市创建向更高品质迈进	稳定提升	达成预期指标	4	4	
		时效指标	招商工作完成及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	根据项目时间安排	达成预期指标	4	4	
	成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	企业落户积极性提升度	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		城市发展水平	逐步提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%	达成预期指标	10	10		
总分					100	99.21		

## 10.宣城市城市污水处理服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宣城市城市污水处理服务费							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	2878.00	2878.00	2878.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2878.00	2878.00	2878.00	—			
	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				
	为污水达标处理,处置后尾水达标排放			敬亭圩污水处理厂整体运行情况较好,尾水达标排放;双桥污水处理厂全面进入生产,尾水达标排放。				
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	敬亭圩污水处理厂污水处理量	≥3650万吨	3650万吨	5	5	
			双桥污水处理厂污水处理量	≥450万吨	450万吨	5	5	
		质量指标	污水处理厂污水处置出水指标达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	污水处理厂污泥处置及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	敬亭圩污水处理厂污水处理单价	≤0.95元/立方米	0.95元/立方米	5	5	
			双桥污水处理厂污水处理单价	≤1.25元/立方米	1.25元/立方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	污水处理厂服务区域	=9区域	9区域	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	城市生态环境污染治理程度	无污染	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

## 11.法治能力提升项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	法治能力提升项目							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—			
	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				
	提供咨询指导服务,充分发挥专业律师在规范一线执法、优化办案流程、避免法律风险、预防化解执法纠纷、普法宣传教育中的重要作用,助力打造一支适应现代化城市管理事业科学发展的高素质执法队伍,进一步推进城市管理法治化、规范化、精细化进程。			牵头制定《宣城市养犬管理条例》已于3月1日施行。先后印发《宣城市城市管理综合执法局2023年度普法依法治理工作要点》《宣城市城市管理综合执法局行政执法投诉举报受理制度》《宣城市城市管理综合执法局防范领导干部干预执法办案制度》等制度性文件,推动管理法治化水平提升。各县市区城管法治建设扎实推进,郎溪县城管局代表我市参加安徽省住房和城乡建设系统职业技能竞赛,荣获两项殊荣。				
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	协助案件办理量	≥6起	6起	10	10	
			开展法治宣传教育	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	提升依法行政水平	显著	达成预期指标	10	10	
			出具法律意见书的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	工作正常运转	正常	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

## 12.环卫工人爱心早餐项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	环卫工人爱心早餐							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	136.39	136.39	135.66	10	99.46%	9.95	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	136.39	136.39	135.66	—			
	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				
	按照“实事求是、量力而行、尽力而为、好事办好”的原则,把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。			改善了我市一线环卫工人早餐条件,满足辖区环卫工人早餐需求,提升环卫工人福利待遇,解决他们的后顾之忧,调动了环卫工人工作积极性。				
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	政策补助补贴对象数量	≥2000人	2000人	20	20	
		质量指标	补助补贴支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴补助标准	=5元/人/天	5元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象的经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	制度健全并落实	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	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.95		

### 13.专项债停车场管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	专项债停车场管理							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—			
	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				
	加强停车场管理,保障停车场正常运行。			1.预算支出符合计划进度,整体提升了景德路停车场停车品味,完善了服务配套。2.缓解银桥湾小区及周边停车需求,满足市民停车需要等,社会满意度较高				
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	专项债资金建设停车场数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	来年完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	停车场年度收费总额度适当安排资金	≤15万元	15万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥债券资金杠杆作用的影响程度?	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导停车行业发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

## 14.文明城市创建项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文明城市创建项目							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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	39.63	3.99	10	10.07%	1.01	
	其中:本年财政拨款	0.00	39.63	3.99	—			
	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				
	<p>申请39.63万元财政资金,通过开展市容环境秩序整治,进一步提升市民文明素养,社会公德意识不断增强,为全国文明城市复核测评打下良好基础。</p>			<p>组织开展主次干道、背街后巷等各类市容秩序整治提升行动150余次,共制止、规范出店经营、乱堆乱放、乱披挂、非机动车乱停放等各类违规行为20000余起;进一步落实路段长责任制每周二、周四路段巡查机制,宣传引导沿街商户遵守城市管理相关规定;开展第十网格(花屋巷、城玉巷、明珠巷)市容环境秩序专项整治,清除各类垃圾杂物35车、清理卫生死角12处。共清理重点部位周边乱披挂200余处,规范出店经营4000余起,劝离流动摊点3000余起,清理牛皮癣20000余处。累计排查城区现有大型广告牌、门头店招等各类户外广告和招牌设施9000余块,排查存在安全隐患问题12起,均已整改完毕;督促拆除破旧门头、户外广告牌等近700块。</p>				
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	维护更新门头标牌	≥50处	50处	5	5	
			维护更新公益(户外)广告	≥300处	300处	5	5	
			设置季节性瓜果临时销售点	≥15处	15处	5	5	
			乱堆乱放、乱搭乱建处置	≥350处	350处	5	5	
			收容流浪犬	≥160只	160只	5	5	
	质量指标	文明城市对标达标标准	达到	达成预期指标	5	5		
	时效指标	处置问题及时率	≥90%	90%	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤396300元	396300元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城区市容市貌提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	城市文明提升促进程度	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	91.01		

## 15.城市交通路口安装遮阳(雨)棚项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城市交通路口安装遮阳(雨)棚							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	100.00	100.00	94.32	10	94.32%	9.43	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	100.00	100.00	94.32	—			
	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				
	<p>目标1: 第一批拟在市区状元路与梅溪路交叉口、昭亭南路与水阳江大道交叉口2处驻留岛设置复合式遮阳(雨)棚,每处4个。目标2: 市区张果路与佟公路交叉路口东南角、西北角,梅园路与九同路交叉路口西南角,宛溪南路与佟公路交叉路口东南角设置4个单臂式遮阳(雨)棚。</p>			<p>建成8个复合式及6个单臂式的遮阳(雨)棚,提高市民出行舒适度。</p>				
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	复合式遮(雨)棚	=8个	8个	15	15	
		质量指标	新建项目竣工符合验收标准	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时交付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善非机动车和行人通行环境	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升城市功能品质的持续影响程度	显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.43	

## 16.结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	结转项目								
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	84.54	84.54	15.90	10	18.80%	1.88		
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	84.54	84.54	15.90	—				
	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					
	完成第一次全国自然灾害风险普查			宣城市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查工作全面结束,并完成回头看工作。					
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	普查范围		≥30平方公里	30平方公里	10	10	
		质量指标	完成率		项目完成及时性	达成预期指标	10	10	
			社会效益		对保障城市管理业务正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	国家要求		按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤4550000元	4550000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平改善		改善较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作满意度		≥85%	85%	5	5	
服务对象满意度				≥85%	85%	5	5		
总分						100	91.88		

## 17.城市道路、绿地清扫保洁项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城市道路、绿地清扫保洁						
主管部门		032-宣城市城市管理综合执法局		实施单位	032001-宣城市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:	3980.54	3980.54	3980.54	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3200.00	3200.00	3200.00	—		
		上年结转资金	780.54	780.54	780.54	—		
		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				
	增强环境卫生管理针对性和实效性,加大油污路面、卫生死角等清扫力度,实现道路见本色,卫生无死角。服务范围内基本看不到“漂浮物”,主次街道、桥梁、绿化环境卫生干净整洁。			通过实施城市道路、绿化清扫保洁项目,使市、区道路、绿化保洁步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市环境卫生管理得到进一步提升、优化,实现市、区“一把笤帚”扫到底。				
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	城市道路面积	≥7259100平方米	7259100平方米	10	10	
			绿地面积	≥1069600平方米	1069600平方米	10	10	
		质量指标	道路的清扫保洁符合相关标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3117.6万元/年	3117.6万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对城市环境卫生质量的提高	持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高垃圾清理能力的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	文明城市形象的维护	通过	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	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 18.“六乱”专项整治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	“六乱”专项整治							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	44.00	29.31	29.31	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	44.00	29.31	29.31	—			
	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				
	市区重点区域六乱现象基本杜绝,市民社会公德意识明显增强,自觉告别“六乱”行为。			以城东、城南、城西、城北四个片组为单位,开展辖区“六乱”文明纠察志愿服务专项行动,重点对随地吐痰、乱丢烟蒂杂物,遛狗不牵绳等“六乱”行为进行劝导。自2023年7月“六乱”志愿服务专项行动开展以来,累计劝导不文明行为8000余起。根据考核办法及评分细则,对文明纠察志愿者工作期间表现进行考核评分,严格兑现奖惩。				
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	文明纠察志愿者人数	≤40人	40人	10	10	
			人员到岗率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	人员考核合格情况	良好	达成预期指标	10	10	
			时效指标	处置问题及时率	≥90%	90%	10	10
		成本指标	项目成本	≤44万元	44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对城市文明提升程度	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	文明城市品质提升	显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 19.城市维护项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城市维护项目							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	1056.83	1056.83	1056.83	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	1056.83	1056.83	1056.83	-			
	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				
	保持城市管理秩序井然, 实现市容、市貌整洁, 城市面貌提升; 生活垃圾处理减量化、资源化和无害化, 垃圾处理设施稳定运行, 生活垃圾无害化处理率保持 100%; 功能照明设施和景观照明设施运行良好; 全市绿化设施按照标准养护到位; 保证既有道路、桥梁、隧道等市政设施完好和安全运行。			完成市本级城区及泾县、郎溪县厨余垃圾收运网络建设, 初步实现市辖各县市区城市厨余垃圾单收、单运、单处, 全市全年资源化处置厨余垃圾3.7万吨, 垃圾分类工作得到进一步提升。完成部分生活垃圾焚烧设施技改优化, 全市全年焚烧处置城乡原生生活垃圾77.3万吨, 生活垃圾无害化处理更加安全、稳定。积极推进建筑垃圾资源化再利用二期项目建设, 进一步提升建筑垃圾资源化利用水平。顺利通过国家园林城市省级复检。持续开展城镇园林绿化建设和提升改造行动。全市新增、改造提升绿地面积为171.2公顷, 新增街头绿地(游园)、口袋公园22个, 绿道103.1公里。建成区绿地率41.64%, 绿地覆盖率46.49%, 人均公园绿地面积20.25平方米。积极组织开展“国球进公园”行动。在梅溪公园等9个公园增设运动场地及健身器材。持续推进城市驿站建设。投资120余万元建设3处城市驿站及4处服务站点, 为户外劳动者提供休憩场所, 进一步彰显城市管理温度。				
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	绿化养护面积	≥600公顷	600公顷	5	5	
			道路养护公里数	≥200公里	200公里	5	5	
			桥梁养护个数	≥90座	90座	5	5	
			城区亮化设施数	≥9000杆	9000杆	5	5	
			生活垃圾无害化数处理	≥36.5万吨	36.5万吨	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤30800000元	30800000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 20.古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行费用项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行费用项目							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	235.96	235.96	235.96	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	235.96	235.96	235.96	—			
	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				
	严格执行国家现行渗滤液处理行业标准, 区环卫处要根据行业标准和国家环保部门的要求对渗滤液处理工作实行监督考核, 确保渗滤液排放达到国家环保部门规定要求。			2023年, 古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行费用市级总体预算252.85万元, 共使用252.85万元。主要用于处置古泉生活垃圾填埋场渗滤液, 确保渗滤液100%处理, 出水污染物排放达到国家环保部门规定要求。				
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	处理污水数量	≤54000立方米	54000立方米	10	10	
		质量指标	水质符合相关标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	处理渗滤液时间	2022年度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	污水处理单价	=49.48元	49.48元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少垃圾渗滤液的环境污染的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100.00		

## 21. 应急除雪车采购项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	应急除雪车采购项目							
主管部门	032-宣城市城市管理综合执法局			实施单位	032001-宣城市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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	80.00	80.00	80.00	—			
	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: 2022年1月27日完成1台除雪车采购工作。 目标2: 提高雨雪天气除雪融冰作业效率及水平。			低温雨雪冰冻灾害天气时, 通过对城市道路桥梁除雪融冰作业, 城市道路桥梁运行通畅				
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	除雪车采购数量	=1台	1台	10	10	
		质量指标	除雪车验收合格率	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	除雪车采购成本	≤80万元	80万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高雨雪天气除雪融冰作业效率	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		提高雨雪天气除雪融冰作业水平	显著	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分					100	100.00		

附件 2

# 2023 年度城市路灯电费、公园广场水电费项目绩效评价报告

2024 年 2 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

随着宣城市城市建设步伐加快，基础设施逐渐增加，宣城市城市管理综合执法局为维护公共设施用电、供水正常运作，根据部门职能设立“城市维护项目”。本项目为延续性项目，重点实施内容包括支付公园广场水电费、路灯电费，通过此项目提升城市形象，优化城市居住出行体验，提升城市管理和服务水平。

城市道路照明是城市道路的附属配套设施，主要是指在道路两侧或中央隔离带设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，以确保交通正常运行，并正确识别路况及各种交通标志。城市道路照明在改善道路交通照明条件、降低交通事故率、夜间犯罪率、提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着不可替代的作用。是一个城市实力和成熟程度的标志。

随着人们对户外活动和休闲娱乐的重视，公园的游客数量不断增加，对在公园内便捷获取饮用水的需求也日益凸显。作为公共服务设施的公园、广场，有责任不断完善服务内容，满足市民和游客的多样化需求，免费供水是其中的一项重要举措。

#### 2、主要内容和实施情况

本项目主要包含公园、广场水费、路灯电费两部分内容

### （1）公园、广场水费

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目缴纳水费包括的 18 个公园广场，共有 27 个水表进行用水度数统计，水费缴纳至宣城市水务公司。

### （2）路灯电费

截止 2023 年 12 月 31 日缴纳电费的路灯 22392 盏，有 137 个用电地址进行电量统计，每月统计一次，电费缴纳至国网安徽省电力有限公司。2023 年四季度住建局、开发区移交 6000 余盏，新增用电地址 17 处，共计 154 处。

## 3. 资金投入和使用情况

本项目预算性质为政府性基金，2023 年度年初预算金额为 11,221,500.00 元，宣城市城市管理综合执法局 2023 年度共支出 10,610,545.74 元，其中：公园、广场供水支出 491,139.41 元，路灯电费支出 10,119,406.33 元，预算执行率 94.56%。

### （二）项目绩效目标

根据城市维护（城市路灯电费、公园广场水电费）项目《项目支出绩效目标申报表》总体绩效目标为：促进保障城市亮化设施的科学化、精细化、长效化，确保亮灯率、完好率，提升城市品质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高资金使用效率，为后续财政资金预算及使用提供依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

#### 2. 评价对象

城市维护（城市路灯电费、公园广场水电费）项目 2023 年度预算资金 1,122.15 万元。

#### 3. 评价范围

主要是年度资金项目各项计划指标完成情况和年度资金兑现使用情况，涉及资金 1,122.15 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、安徽省财政厅关于印发《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）文件要求设置，本次绩效评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度等多个方面对其财政支出进行评价，详见下表：

表2 项目绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2
		立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	3
	资金投入	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	3
项目过程	资金管理	资金到位率	4
		预算执行率	8
		资金使用合规性	6
	组织实施	管理制度健全性	5

		制度执行有效性	5
项目产出	产出数量	实际完成率	10
	产出质量	质量达标率	7
	产出时效	完成及时性	7
	产出成本	成本节约率	6
项目效益	项目效益	实施效益	16
	满意度	满意度	10
总分			100

### 3. 评价方法

本次绩效评价利用定量分析与定性分析相结合的形式进行评价，其中：定量分析指标包括资金投入和使用情况、项目实施情况；定性分析指标包括项目的经济效益、社会效益和可持续影响等。评价类型以完成结果评价为主，兼顾过程评价。本次绩效评价采用的方法主要包括以下方面

(1) 对照查检法。通过查阅有关政府战略规划部署文件和有关法律法规规范性文件，对照检查项目资料，总结项目经验，发现项目在决策与管理中薄弱环节

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度

(3) 计算分析。按照工作方案确定的计算方法，就项目投入产出成果进行量化计算，根据计算结果分析绩效目标的实现程度。

(4) 定性描述。对于无法量化计算或量化难度大的绩效指

标，如对社会效益采取定性描述的方法，综合评价项目绩效的实现情况。

在指标体系中，对于定性指标，通过访谈、调查问卷等形式采集相关数据，在实施过程中根据项目实际执行与规定要求的符合度进行打分。对于定量指标，以计划标准为基数，按照区间赋值计算。绩效评价评分采用百分制，主要以项目现场核查评价情况为基础进行项目评分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分

#### 4. 评价标准

结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法》（财绩〔2020〕343号）、宣城市城市管理综合执法局相关工作职责以及项目支出绩效评价表的年度指标值为评价标准。

#### （三）绩效评价工作过程

1. 根据本项目的特点、资金使用情况以及绩效目标要求评价小组研究提出细化的评价指标，制定绩效评价工作方案；
2. 对项目的绩效评价基础资料进行收集、分类整理；
3. 对收集的绩效评价资料进行书面审查核实，重点对项目立项、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本情况等情况进行核实，在此基础上运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对项目和资金使用社会效益进行全面的评价；

4. 按照项目评价的要求，撰写项目支出绩效评价报告项目支出绩效评价报告包括：基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析等；同时还应根据单位、项目特点，编制专门的绩效指标评价体系；项目支出绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正、简明扼要，评价结果按优劣评定等级，其中 90 分以上(含 90 分)为“优”，80 分以上(含 80 分)90 分以下为“良”，60 分以上(含 60 分)80 分以下为“中”，60 分以下为“差”。

5. 绩效评价工作结束后，评价小组除了提交项目绩效评价报告外，同时做好绩效评价资料的整理、归档工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，本项目绩效评价综合评分为 90.57 分，评分等级为“优”。

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	16	28	30	26	100
评价得分	13	22.57	29	26	90.57
得分比例	81.25%	80.61%	96.67%	100.00%	90.57%

### 四、绩效评价指标分析

宣城市 2023 年城市维护（城市路灯电费、公园广场水电费）项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、20 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

## （一）项目决策情况。

一级指标	二级指标	三级指标	评分情况	得分	
决策(16分)	项目立项(4分)	立项依据充分性(2分)	本项指标得分率 100%。 1. 根据宣城市机构编制委员会《关于城市执法体制改革市住建委、市城乡规划局、市城管执法局有关机构编制划转和调整设置的通知》（宣编[2018]32号）文件，宣城市城市管理局综合执法局部门职能包括“负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理和城市公园广场管理”本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 2. 本项目属于公共财政支持范围，符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则，未与相关部门同类项目重复。	2	
		立项程序规范性(2分)	本项指标得分率 100%。 1. 本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求； 2. 本项目经过事前经过必要的集体决策、事前绩效评估，项目方案总体可行。	2	
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	本项指标得分率 50%。 1. 本项目未单独设置《项目支出绩效目标表》； 2. 根据《2023年度城市运维经费项目支出绩效自评表》时效指标“维护工作效率提升显著”，本项目预算资金不涉及维护工作；经济效益指标“对减少财政投资成本的改善程度”与实际工作内容相关性较弱； 3. 项目预期产出效益符合正常业绩水平，与项目资金量匹配。	1.5	
		绩效指标明确性(3分)	本项指标得分率 100.00%。 1. 根据《2023年度城市运维经费项目支出绩效自评表》，本项目绩效目标分解为具体的绩效指标； 2. 绩效指标值清晰可衡量，绩效指标与项目目标任务数相对应；	3	
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	本项指标得分率 50%。 1. 本项目预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配； 2. 未见项目预算编制测算依据及测算过程，预算编制未经过科学论证，缺乏完善的预算编制测算材料。	1.5	
		资金分配合理性(3分)	本项指标得分率 100%。 1. 根据项目支出明细表，本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位相适应。	3	
	得分小计				13

## (二) 项目过程情况。

一级指标	二级指标	三级指标	评分情况	得分
过程(28分)	资金管理(18分)	资金到位率(4分)	本项指标得分率 100.00%。 1. 资金到位率=(1122.15/1122.15)*100%=100.00%。	4
		预算执行率(8分)	本项指标得分率 72.8%。 1. 预算执行率=(1061.05/1122.15)*100%=94.56%,根据评分规则,得分=8*(1-(100%-94.56%)*5)=5.82分	5.82
		资金使用合规性(6分)	本项指标得分率 66.67%。 1. 本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,但本项目属于城市运维经费的一部分,未设置专门辅助核算科目,支出时记“项目支出-2023年度城市运维经费”。 3. 绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	本项指标得分率 100%。 1. 市城管局尚未针对本项目制定专门的财务管理制度,财务管理遵循《宣城市城市管理综合执法局财务管理制度》(宣城管[2020]155号)相关规定; 2. 项目相关管理制度合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性(5分)	本项指标得分率 75%。 1. 根据项目资料,本项目遵守相关法律法规和相关管理规定,项目未发生调整; 2. 2023年四季度住建局、开发区移交6000余盏,无移交明细,无法确定路灯具体盏数。 3. 项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。	3.75
	得分小计			

## (三) 项目产出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	评分情况	得分
------	------	------	------	----

产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	本项指标得分率 100%。 1. 确保城区 154 处公共设施电源点正常用电，实际完成率=100%； 2. 确保城区 18 个公园广场 27 处取水点正常用水，实际完成率=100%。	10
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	本项指标得分率 100%。 1. 根据项目资料，本项目所需缴纳的水电费清晰明了，不存在乱交漏交。 2. 根据项目支出明细账，2023 年度每月产生的水电费未出现异常波动。	7
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	本项指标得分率 85.71%。 1. 根据项目资料，本项目水电费缴纳及时，未产生滞纳金，未因漏交而停电。 2. 2023 年度公园广场水费未按照计划两个月统计一次，年初、年末水费账单出账时间混乱。	6
	产出成本 (6分)	本节约率 (6分)	本项指标得分率 100%。 1. 成本节约率 = $(1122.15 - 1061.54) / 1122.15 \times 100\% = 5.4\% < 10\%$	6
得分小计				29

#### (四) 项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	评分情况	得分
效益 (26分)	项目效益 (16分)	经济效益 (4分)	本项指标得分率 100% 1. 城区的夜间景观照明代表一个城市的经济，城市的自然条件和景观建筑物通过照明凸显出来，能够吸引更多的游客前来参观，促进城市整体布局的提升，照明系统的不断完善，一定程度上推动了城市经济的发展。 2. 路灯照明延长了商业活动的时间，方便人们在夜间购物、就餐和娱乐，有助于促进夜间经济的发展，增加商业收入和就业机会。	4
		社会效益 (4分)	本项指标得分率 100%。 1. 城区路灯能够解决群众夜间休闲散步的照明问题，消除城市照明“暗区”优化城区照明环境，方便群众夜间出行，降低夜间出行的安全隐患，为群众的夜间休闲散步提供安全保障。 2. 明亮的街道可以减少犯罪行为的发生，让居民在夜间出行时感到更安全，提升居民的安全感和对城市的信任。	4
		生态效益 (4分)	本项目指标得分率 100%。 1. 城区公园取水保障群众饮水安全，改善环境质量，维护	4

			社会稳定； 2. 减少游客购买瓶装水的需求，从而降低塑料瓶的使用和废弃，对环境保护起到积极作用，减少资源浪费。	
		可持续影响（4分）	本项指标得分率 100%。 1. 本项目的实施有利于健全基本公共服务体系，提升公共服务水平，增强公共服务的均衡性和可及性； 2. 公园广场作为公共空间，为公众提供基本的生活便利，体现社会的公平与共享原则。	4
	满意度（10分）	满意度（10分）	本项指标得分率 100%。 1. 根据对 60 名社会公众的满意度调查，本项目综合满意度为 100%。	10
得分小计				26

## 五、主要经验及做法

为提高城市照明智能化管理水平和城市道路照明设施管理，宣城市城市管理执法局委托宣城市大数据有限公司签订了《市政照明系统智能化升级合同能源管理项目合同》，节能效益分享期为 2024 年 1 月 28 日至 2034 年 1 月 27 日，宣城市大数据公司负责改造路段的灯具政府方分享 6% 的节能收益。在一定程度上解决了传统路灯能耗大、寿命短、光污染严重等问题，结合光控系统，实现智能照明管理，提高照明能效，改善城市夜间照明环境，促进绿色照明的发展，推动城市节能减排。

## 六、存在问题及原因分析

**（一）绩效目标设置不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现**

绩效目标设置不够明确、细化、量化，未将绩效目标形成全面、明晰的指标值予以体现。如：项目支出绩效自评表中时效指标维护工作效率提升，年度指标值设置为显著，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且本项目不涉及维护工作，

绩效指标与项目内容不符。

(二) **预算编制不够详细、科学**,绩效评价过程中未见预算编制相关材料,申请预算资金时未根据项目各项实施内容细化编制预算,未根据用电处、取水点数量以及以前年度平均用水、用电量进行测算分析,预算编制工作尚需加强、完善。

## **七、有关建议**

1、根据财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预[2021]101号)要求,设置的绩效指标应指向明确,与支出方向、政策依据相关联,与总体绩效目标的内容直接关联。树立良好的预算绩效管理理念,把握好项目绩效目标与项目实施内容、实施计划和项目预算的关系,明确项目年度预计整体产出和效果情况,设置量化且可衡量的绩效目标,同时满足指向明确、重要关键、细化量化、相应匹配和可操作性的要求,将绩效目标作为推动项目实现成果的标杆,确保项目按照计划完成并得以考核,进而促进部门预算绩效管理水平的整体提高。

2、强化预算编制工作,按照标准的预算框架体系,结合实际及以前年度经费使用情况,将预算编制细化到各街道、公园广场具体的用电设备及取水点,科学、合理确定项目支出预算数,并留存预算编制过程资料,真正做到预算编制精细化、科学化。

## **八、其他需要说明的问题**

无。