

## 城管局 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	违法建设工程造价评估工作经费	
2	“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费	
3	2022 年新移交环卫作业项目保洁费用	
4	2023 年广德市生活垃圾应急填埋场林地占用经费	
5	垃圾填埋场封场及生态修复项目	
6	广德市资源循环利用基地规划	
7	2022 年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)	
8	城市管理	
9	生活垃圾处理	
10	环卫保洁	

附件：

(2023年度)

项目名称			违法建设工程造价评估工作经费						
主管部门			044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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	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				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度, 申请10万元财政资金, 用于对正在办理的广德绿航置业有限公司10万平方米涉嫌违法建设进行工程造价评估, 评估报告在2023年度12月31日前出具, 其费用根据房地产价格总额的万分之一收取, 以加大对违法建筑的打击, 改善居民居住环境, 推动城市规范化管理。					全年组织评估次数1次, 评估违法建设面积6.14万平方米; 项目支出严格执行相关财经法规、制度等规定; 项目总成本为10万元, 未超出预算金额。项目的实施对加大对违法建筑的打击, 改善居民居住环境, 推动城市规范化管理的影响明显。			
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	违法建设面积		≥10万平方米	6.14万平方米	7.5	4.81	建筑面积初步估算有偏差
			组织评估次数		=1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照相关财经制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	评估完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加大对违法建筑的打击		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善居民居住环境, 推动城市规范化管理。		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	97.31	

附件：

（2023年度）

项目名称			“席地而坐”城市客厅示范区域建设工作费						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	044001-广德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：	171.93	171.93	171.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	171.93	171.93	171.93	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度，申请财政资金1719258.12元，用于在健康公园、市民广场（公厕提升、停车位施划）2个区域建设6座城市家具、4座宣传小品，更换公园长椅，安装4套健身器材，致力于为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，全面打造最干净城市。					2023年建设6座城市家具、4座宣传小品，安装4套健身器材，项目支出严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为171.926万元，未超出预算金额。项目的实施对全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，全面打造最干净城市的影响明显。			
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	建设城市家具		≥6座	6座	5	5	
			建设宣传小品		≥4座	4座	5	5	
			安装健身器材		≥4套	4套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	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	项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤171.93万元	171.926万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全面打造最干净城市.		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		2022年新移交环卫作业项目保洁费用						
主管部门		532-广德市财政局预算科			实施单位	044001-广德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：	275.28	275.28	275.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	275.28	275.28	275.28	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度，申请275.28万元财政资金，用以新移交道路8条，新移交绿化、公园3个，新建及移交公厕3座，新移交免费停车场1座的保洁任务，增加机械化巡查保洁作业人员25人，以实现为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。有利于改善投资环境和旅游环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展。打造绿色广德。				2023年度新移交道路8条，新移交绿化、公园3个，新建及移交公厕3座，新移交免费停车场1座保洁任务已经完成，项目支出严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为275.28万元，未超出预算金额。项目的实施对保障全市干净整洁，环卫体系高效运转，引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展的。			
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	新移交道路	≥3条	8条	5	5	
			新移交公厕	≥3座	3座	5	5	
			新移交绿化、公园	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			保洁作业验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	保洁作业完成时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤275.28万元	275.28万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全市干净整洁，环卫体系高效运转	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		2023年广德市生活垃圾应急填埋场林地占用经费							
主管部门		044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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:	65.51	65.51	65.51	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	65.51	65.51	65.51	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了有效解决生活垃圾焚烧飞灰的出路问题，提高广德市的环境卫生质量和人民的生活水平，广德市政府考虑在原焚烧飞灰固化物填埋场，用于填埋焚烧飞灰的固化物，该项目于2021年8月13日经广德市发展和改革委员会预立项（发改投[2021]110号），本项目的建设具有显著的社会效益和环境效益，做好飞灰固化物处置，是美化、净化市容市貌的基本条件，清洁的城市环境是保障人体健康的和建设现代化城市的必要物质条件，为创造清洁、和谐的投资环境创造条件，进一步促进经济发展。同时，				垃圾应急填埋场占用林地面积26268平方米，相关费用已经于2023年3月支付完成，验收合格率为100%；严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为65.50万元，未超出预算金额。项目的实施对创造清洁、和谐的投资和居住环境影响明显，可以防止和控制对周边环境的污染扩散				
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	垃圾应急填埋场占用林地面积		=26268平方米	26268平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年9月底	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年9月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤655084元	655084元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为创造清洁、和谐的投资和居住环境		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	防止和控制对周边环境的污染扩散程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		垃圾填埋场封场及生态修复项目							
主管部门		044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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：	2967.82	2967.82	2967.82	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2967.82	2967.82	2967.82	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年第十次政府常务会议审议通过，预算总费用4887.23万元。依据工程进度2022年支付前期费用150万元；2023年支付70&工程款约2929.76万，另需支付监理及审计费用42万元，即2023年度共需支付2971.76万元；2024年尾款及质保金1255.61万元。2022年8月，完成可行性研究报告评审并批复；2022年11月，完成项目前期服务（包括工程详细勘察、场地环境调查、土壤污染修复风险评估、初步设计及施工图设计、工程量清单及预算编制等）及招投标工作。2022年11月，开工建设				2023年度完成封场面积97亩；渗滤液日处理量达到200立方米；项目验收合格率为100%；严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为2967.82万元，未超出预算金额。项目的实施对居民创造优美、舒适、清洁的城市环境的影响明显，对加强土壤污染防治，防止和控制污染扩散具有明显的影响				
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	完成封场面积		=97亩	97亩	7.5	7.5	
			渗滤液日处理量		≥200立方米	200立方米	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	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	项目完成及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2971.76万元	2967.82万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对加强土壤污染防治，防止和控制污染扩散程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			广德市资源循环利用基地规划						
主管部门			044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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：	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.80	28.80	28.80	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请资金28.8万元，规划设计用地面积286898平方米，基地规划项目7项，广德市资源循环利用基地目标为以城市废弃资源和废弃材料回收加工产业为基础，以循环经济为内涵，以资源再生类产业为补充的省内领先，全国一流的循环经济示范区					项目规划书已经编制完成并通过专家评审，项目支出严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为28.8万元，未超出预算金额。项目的实施对营造清洁、和谐的投资和居住环境，减少邻避项目实施后对周边环境的影响明显。			
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	规划设计用地面积		=286898 平方米	30995平方 米	7.5	7.5	
			基地规划项目		≥7项	7项	7.5	7.5	
		质量指标	规划2025年城市垃圾资源化利用率		≥60%	60%	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12 月底	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年6月 底	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤288000 元	288000元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	营造清洁、和谐的投资和居住环境。		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	减少邻避项目实施后对周边环境的影响。		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)						
主管部门			044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.40	0.40	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政资金4000元, 目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个, 该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金, 促进我市各单位在县区目标管理绩效考核工作中的争先地位。					目标管理绩效考核奖金发放对象数量2个, 参与考核各项工作牵头单位为1家, 支出严格执行相关财经法规、制度等规定; 项目总成本为4000元, 未超出预算金额。项目的实施对促进全市各单位争先地位, 对持续促进全市经济社会发展的都有明显影响。			
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	目标管理绩效考核奖金发放对象数量		≥1个	2个	7.5	7.5	
			参与考核各项工作牵头单位		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财务制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			考核完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖金总金额		≤4000元	4000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进全市各单位争先地位, 从而促进经济社会发展的影响		影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对持续促进全市经济社会发展的影响		影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与考核单位满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

(2023年度)

项目名称			城市管理							
主管部门			044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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：	1914.50	1914.50	1914.31	10	99.99%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1914.50	1914.50	1914.31	—			
			上年结转资金				—			
			其他资金				—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年度该项目的具体实施由局办公室、劝导大队、查违城建科、执法大队共同负责监管，经测算项目资金需求2119.47万元（市容管理社会化服务469.31万元、城管执法917.2万元、文明创建509.44万元、违法建设双月考评及查违拆违150万元、牛皮癣清理38.52万元、公交站台维护10万元、城管制服25万元）。通过对城市的精细化管理，保障城管部门依法履行职责，用以巩固文明城市、卫生城市创建成果，提高城市管理执法形象，让城市环境更优美，群众生活更幸福。计划完成全市148座公交站台维护工作；做到全年受理、派遣城市管理类问题案件25000余起；全年拆除违法建设面积19000平方米；完成双月考评6次；城市管理各项工作验收合格率达到100%；严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为1914.31万元，未超出预算金额。项目的实施对全市的经济发展有较高									
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	全年公交站台维护数量			≥148座	149座	3.75	3.75	
			全年受理、派遣城市管理类问题案件			≥5000件	25000件	3.75	3.75	
			全年拆除违法建设面积			≥15000平方米	19000平方米	3.75	3.75	
			全年双月考评次数			≥6次	6次	3.75	3.75	
		质量指标	城市管理各项工作验收合格率			≥95%	100%	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	城市管理各项工作完成及时性			2023年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性			2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤2201.47万元	1914.31万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度			较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障全市市容环境整洁有序			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提升城市管理水平，打造绿色广德			明显	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%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		生活垃圾处理							
主管部门		044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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：	1477.56	1477.56	1477.20	10	99.98%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1477.56	1477.56	1477.20	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度该项目的具体实施由生活垃圾处理中心负责监管，经测算项目资金需求1477.56万元（垃圾场运行447.1万元、老垃圾场污染补偿10万元、渗滤液扩容运行167.01万元；焚烧发电805万元、环境监测和在线检测48.45万元）。总任务是：实现广德市垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境的危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，响应市委市政府提出的“绿色广德”发展战略，改善广德市城乡生态环境和提高城市形象。完成全年生活垃圾处理量9.2万吨，完成日处理渗滤液172立方米。				2023年度生活垃圾处理量16.39万吨；日处理渗滤液172立方米；生活垃圾无害化处理率达到100%；渗滤液处理达标率为100%；严格执行相关财经法规、制度等规定；生活垃圾处理要规范、及时、日产日清。严格执行相关财经法规、制度等规定；项目总成本为1477.20万元，未超出预算金额。项目的实施改善了城市人居环境，提高了				
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	全年生活垃圾处理量		≥9.2万吨	16.39万吨	7.5	7.5	
			日渗滤液处理量		≥144立方米	172立方米	7.5	7.5	
		质量指标	无害化垃圾处理率		100%	达成预期指标	4	4	
			渗滤液处理达标率		≥90%	100%	3	3	
			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	3	3	
		时效指标	生活垃圾处理及时性		日产日清	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1477.56万元	1477.201万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			环卫保洁						
主管部门			044-广德市城市管理综合执法局			实施单位	044001-广德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：	3926.73	3926.73	3918.68	10	99.79%	9.98
			其中：本年财政拨款	3926.73	3926.73	3918.68	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度该项目的具体实施由环卫处负责监管，经测算项目资金需求3926.73万元（环卫清扫保洁3015.25万元；公厕管理273.76万元；建筑装潢垃圾收运处置88.8万元；公交站台保洁27.28万元；中转站垃圾清运230.02万元；十吨餐厨垃圾厂运行61.32万元；餐厨垃圾收运经费58.04万元；环卫工人爱心早餐159.78万元；城区环卫工人工资12.48万元）。总任务是将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清扫保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区范围公厕运营管理，全部纳入统一监管，实行市场化作业全覆盖。全年完成城区497.4万平方米道路清扫任务；完成对直管57座公厕维护、保洁任务；完成生活和餐厨垃圾清运。垃圾由中转站维修维护。其他					2023年度已将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清扫保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区范围公厕运营管理，全部纳入统一监管，实行市场化作业全覆盖。全年完成城区497.4万平方米道路清扫任务；完成对直管57座公厕维护、保洁任务；完成生活和餐厨垃圾清运。垃圾由中转站维修维护。其他			
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	道路计划作业量完成数		≥477.6万平方米	497.4万平方米	5	5	
			公厕计划作业量完成数		≥53座	57座	5	5	
			其他计划作业量完成率		≥95%	100%	5	5	
		质量指标	作业验收合格率		≥95%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	作业完成及时率		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤39267300	39186796.05元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全市干净整洁，环卫体系高效运转		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.98		