

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国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	均衡性转移支付	
2	重点生态功能区转移支付	
3	宁国市生活垃圾填埋场封场 修复工程	
4	生活垃圾转运系统项目工程 -环卫基地	
5	智慧城管一期项目运行经费	
6	无主案件代整改建设经费	
7	建筑垃圾处置费	
8	宁国市市容管理社会化服务 采购	
9	城管执法经费	
10	生活垃圾处理中心运行费	
11	大件垃圾分选处置	
12	生活垃圾焚烧发电	

13	城区环卫作业经费	
14	城区建筑垃圾规范化处置和 资源化利用项目用地相关费用	
15	南山西津两队租赁费	
16	文明城市建设资金	
17	高速出口广告位费用	
18	城西湖维护管理费	

1.均衡性转移支付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		均衡性转移支付							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	568	568	568	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	568	568	568	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:提高城区环卫作业水平,打造人居事宜的生活环境; 目标2:提升工人福利待遇; 目标3:保障生活垃圾中转率; 目标4:提升城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、公厕管理; 目标5:提升一线环卫工人满意率; 目标6:保障餐厨垃圾收集处置。				1.完成2.工人工资按年限提高。3.生活垃圾中转率100%。4.河道三次清淤,公厕专人保洁; 5.满意率提升6.餐厨垃圾收集项目公开招标由上海圣韬公司中标,负责全城餐厨垃圾收运处置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年直管公厕保洁数量		≥31座	31	5	5	
			环卫工人数量		≥747人	821	7.5	7.5	
		质量指标	作业人员焚烧垃圾现象		=0起	0起	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度	7.5	7.5	
			时效指标	支付及时率		=100%	<100%	5	3
		路面清扫保洁及时率		≥95%	≥95%	7.5	7.5		
		成本指标	项目总成本		≤5680000元	≤40760000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市干净整洁,创造良好的营商环境		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	保持城市干净整洁,得到居民认可		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	98.00	

2.重点生态功能区转移支付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		重点生态功能区转移支付							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	4076	4076	4076	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4076	4076	4076	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:提高城区环卫作业水平,打造人居事宜的生活环境; 目标2:提升工人福利待遇; 目标3:保障生活垃圾中转率; 目标4:提升城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、公厕管理; 目标5:提升一线环卫工人满意率; 目标6:保障餐厨垃圾收集处置。				1.完成2.工人工资按年限提高。3.生活垃圾中转率100%。4.河道三次清淤,公厕专人保洁; 5.满意率提升6.餐厨垃圾收集项目公开招标由上海圣韬公司中标,负责全城餐厨垃圾收运处置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年直管公厕保洁数量		≥31座	31	5	5	
			环卫工人数量		≥747人	821	7.5	7.5	
		质量指标	作业人员焚烧垃圾现象		=0起	0起	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度	7.5	7.5	
			时效指标	支付及时率		=100%	<100%	5	3
		路面清扫保洁及时率		≥95%	≥95%	7.5	7.5		
		成本指标	项目总成本		≤40760000元	≤40760000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市干净整洁,创造良好的营商环境		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	保持城市干净整洁,得到居民认可		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	98.00	

3.宁国市生活垃圾填埋场封场修复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		宁国市生活垃圾填埋场封场修复工程							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	27.65	26.458	26.458	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	27.65	26.458	26.458	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成生活垃圾填埋库区封场治理,改善周边居民居住环境。				基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾填埋库区封场修复面积		≥30000平方米	30000平方米	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	按计划时间支出	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤276500元	264684元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		不产生	不产生	0	0	
		社会效益指标	改善周边居民生活环境		影响明显	影响明显	10	9	
		生态效益指标	改善填埋库区生态环境		影响明显	影响明显	10	9	
		可持续影响指标	持续改善库区环境		影响明显	影响明显	10	9	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	96.00		

4.生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地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			生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地						
主管部门			045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	22.26	22.26	22.26	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	22.26	22.26	22.26	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成环卫基地项目建设。					基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设完成环卫车辆停泊站		=1座	=1座	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤222600元	222600元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		不产生	不产生	0	0	
		社会效益指标	提高环卫待遇,营造和谐氛围		影响明显	影响明显	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量		影响明显	影响明显	10	10	
		可持续影响指标	持续改善环卫作业条件		影响明显	影响明显	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100.00		

5.智慧城管一期项目运行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		智慧城管一期项目运行经费							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	54	42.825	42.825	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	54	42.825	42.825	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障智慧城管系统高效运转。				完成预期目标				
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 (50分)	数量指标	开展等保测评次数		=1次	1次	10	10	
		质量指标	事部件数据准确率		≥95%	98.76%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出时间	按计划支出时间	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤640000元	428250元	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约群众办事时间和成本		影响明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理精细化水平		影响明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不产生直接生态效益		不产生直接生态效益	不产生直接生态效益	0	0	
		可持续影响指标	持续影响城市管理整体效率		影响明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	98.00		

6.无主案件代整改建设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		无主案件代整改建设经费							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	15	15	15	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实提高城市管理工作效能,以科学、精细、高效为目标,规范指导、强化处置。城市管理中对部件、事件责任不明,或短时间无法明确处置单位(部门)的,原则上按照属地管理要求,对经协调无法落实处置责任的城市管理问题进行代整改。				完成预期目标				
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 (50分)	数量指标	完成代整改案件数量		≥20件	20	10	10	
		质量指标	城市事部件问题整改率		≥98%	99.7%	10	10	
		时效指标	代整改事项完成及时性		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300000元	150000元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	0	0	
		社会效益指标	提高城市管理精细化水平		影响明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善城市生态环境		影响明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续改善居民生活环境		影响明显	明显	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

7.建筑垃圾处置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		建筑垃圾处置费							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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	134.359	134.359	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	200	134.359	134.359	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	遵循“政府主导、国企运作、社会参与、分类处置、循环利用”基本原则,优化主体配置,统一消纳处置,强化项目保障,建立和完善城区建筑垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。				对城区建筑装潢垃圾进行集中转运处置,并进行分解和资源化利用,同时加大巡查监管力度,杜绝了偷到行为。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年处置建筑装潢垃圾数量		≥40000车次	38850	15	13	装潢垃圾减少
		质量指标	垃圾分选率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	进场垃圾分选完成及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2200000元	134.359万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建筑垃圾集中分选处置,实现资源回收		全部分选	全部分选	10	10	
		社会效益指标	规范建筑垃圾处置,提升市容环境		影响明显	影响明显	10	10	
		生态效益指标	解决建筑垃圾污染问题		影响明显	影响明显	5	5	
		可持续影响指标	持续推进建筑垃圾规范化处置和资源化利用		持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	9	群众反映有扬尘污染,已洒水降尘处理
总分						100	97.00		

8.宁国市市容管理社会化服务采购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			宁国市市容管理社会化服务采购项目						
主管部门			045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国市城市管理综合执法局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	280.91	260.51	260.51	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	280.91	260.51	260.51	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面落实市委市政府关于加强城市精细化管理的工作部署,对市容市貌存在的突出问题进行重点整治,全力提升群众满意度。同时,加强网格化、常态化管理,形成一套制度化、标准化、规范化、科学化的城市精细化管理工作长效机制,努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。					坚持执法为民,切实解决群众在城市管理方面的各类问题,进一步提高城市精细化管理水平,深入推进文明城市建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进行市容市貌管理道路数量		≥25条	28条	15	15	
		质量指标	对公司履职尽责情况进行检查天数		=365天	365天	15	15	
		时效指标	市容市貌管理完成及时性		及时	及时	10	8	有时管理不到位,违规行为劝导不及时。加大监管力度,按照考核细则进行处罚
		成本指标	项目总成本		≤2809100元	260.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升市容市貌,营造良好的营商环境		影响明显	影响明显	10	10	
		社会效益指标	提升城市管理水平		影响明显	影响明显	10	10	
		生态效益指标	提升市容市貌		影响明显	影响明显	5	5	
		可持续影响指标	确保城市管理工作持续性		影响明显	影响明显	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%		10	9	投诉协管员语言不规范。通过加强教育,进一步提高队员服务水平。
总分						100	97.00		

9.城管执法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			城管执法经费							
主管部门			045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	220	204.97	246.22	10	120.12%	12.01	
			其中: 本年财政拨款	220	204.97	246.22	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	把文明城市及时巩固提升与行业管理、日常工作结合起来,坚持机构不变、力度不减、尺度不松、标准不降,不断创新和健全完善一系列常态化、长效化、规范化的制度措施,不断提升文明城市建设水平。					新增违法建设得到有效控制,存量违法建设不断消减;市民依法养犬、文明养犬意识进一步增强;停车秩序得到进一步规范;户外广告发布进一步规范有序;市容市貌管理水平不断提高。				
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 (50分)	数量指标	拆除违法建设面积		≥5000平方米	10000	10	10		
			城区捕捉、收容流浪犬数量		≥300只	445只	10	10		
			城区拖离违停车辆数量		≥400辆	550辆	10	10		
		质量指标	违规广告拆除完成率		≥95%	≥96%	10	10		
			时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	按时支付	5	5	
			成本指标	项目总成本		≤2200000元	204.97万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善市容市貌,优化营商环境		影响明显	影响明显	10	8		
		社会效益指标	提升市貌依法养犬、文明养犬意识		影响明显	影响明显	10	9		
		生态效益指标	改善城市市容市貌		影响明显	影响明显	5	5		
		可持续影响指标	持续提升市容市貌		影响明显	影响明显	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥85%	85%	10	10			
总分						100	99.01			

10.生活垃圾处理中心运行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		生活垃圾处理中心运行费							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	429.556	429.556	429.556	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	429.556	429.556	429.556	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时有效处理渗滤液,确保处理后渗滤液达标排放。				渗滤液处理及时有效,渗滤液处理后达标排放。				
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 (50分)	数量指标	日处理渗滤液数量		≥100吨	110吨	10	10	
			膜片采购数量		=1套	=1套	10	10	
		质量指标	渗滤液处理达标排放		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		经费计划支出时间	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4295560元	≤4295560元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少环境治理成本		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善人居环境,巩固文明城市建设成果		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100.00		

11.大件垃圾分选处置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		大件垃圾分选处置							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局				实施单位	045001-宁国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:	49	49	49	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	49	49	49	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时有效处置日常产生的废弃沙发、床垫、马桶等大件垃圾;从源头上对生活垃圾进行减量化。				安排各片区环卫公司安排专人负责及时清理大件垃圾;通过招标城区大件垃圾处置采购项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年处置大件垃圾车次		≥3500车次	4300	12.5	12.5	
		质量指标	大件垃圾分选合格率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	处置完成及时率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	小于等于预算数		≤490000元	456000	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善人居环境,巩固文明城市建设成果		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	城市面貌持续提升		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99.50		

12.生活垃圾焚烧发电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		生活垃圾焚烧发电项目							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	800	783. 01	783. 01	10	100. 00%	10. 00	
		其中: 本年财政拨款	800	783. 01	783. 01	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全市生活垃圾得到零填埋、无害化处理。				全市生活垃圾全部转运到海创无害化焚烧				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市生活垃圾零填埋、无害化处理		＝100%	＝100%	12. 5	12. 5	
		质量指标	垃圾处理质量达标率		＝100%	＝100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	支付及时率		＝100%	＝100%	12. 5	12. 5	
		成本指标	项目总成本		≤9598000元	≤9598000元	12. 5	12. 5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境		影响明显	影响明显	7. 5	7. 5	
		社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果		影响明显	影响明显	7. 5	7. 5	
		生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度		影响明显	影响明显	7. 5	7. 5	
		可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度		影响明显	影响明显	7. 5	7. 5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100. 00		

13.城区环卫作业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		城区环卫作业经费							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局				实施单位	045001-宁国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:	583.6	583.6	593.6	10	101.71%	10.17	
		其中: 本年财政拨款	583.6	583.6	593.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 提高城区环卫作业水平, 打造人居适宜的生活环境; 目标2: 提升工人福利待遇; 目标3: 保障生活垃圾中转率; 目标4: 提升城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、公厕管理; 目标5: 做好垃圾分类工作; 目标6: 保障城区道路清洗洒水降尘作业及垃圾中转站用水; 目标7: 提升一线环卫工人满意率; 目标8: 保障车辆燃油、保险、维修等; 目标9: 保障餐厨垃圾收集处置。				较好完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年直管公厕保洁数量		≥31%	34	6.25	6.25	
			环卫工人福利待遇保障人数		≥747人	821	6.25	6.25	
			退休人员福利待遇保障人数		=3人	3	6.25	6.25	
		质量指标	作业人员焚烧垃圾现象		=0起	0	6.25	6.25	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	6.25	6.25	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	6.25	6.25	
			路面清扫保洁及时率		≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	≤核定支出标准	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市干净整洁, 创造良好的营商环境		影响明显	影响明显	7.5	7	
		社会效益指标	保持城市干净整洁, 得到居民认可		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度		影响明显	影响明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	99.67	

14.城区建筑垃圾规范化处置和资源化利用项目用地相关费用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		城区建筑垃圾规范化处置和资源化利用项目用地相关费用							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	181.746	181.746	181.746	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	181.746	181.746	181.746	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目一期、二期土地报批相关手续。				按时完成项目一期、二期土地报批相关手续				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目用地报批面积		≥40000平方米	40000	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤10月	10	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1817460.75	1817460.75	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		不产生直接经济效益	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升人居环境水平程度		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升城区环境卫生水平程度		有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升城区环境卫生水平程度		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00		

15.南山西津两队租赁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		南山西津两队租赁费							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局				实施单位	045001-宁国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:	19.3	19.3	19.3	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	19.3	19.3	19.3	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付南山中队和西津中队办公用房租赁等费用。				按时支付了南山中队和西津中队办公用房租赁等费用, 保障了城管工作的正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁办公用房数量		≡2处	2	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	经费支付及时性		据实支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤193000元	193000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		本项目不产生直接经济效益	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	是否满足群众生活需要		中队处理群众反映问题	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否提升城市生态环境质量		中队工作改善市容市貌	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	中队工作可持续性		中队持续进行管理工作	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00		

16.文明城市建设资金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		文明城市建设资金							
主管部门		045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	20.4	20.4	20.4	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.4	20.4	20.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城市环境卫生及市容市貌水平				提升了城市环境卫生及市容市貌水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助购买护栏清洗刷头数量		=4个	4	20	20	
		质量指标	采购刷头质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性		按照要求进行支付	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤204000元	204000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		本项目不产生直接经济效益	本项目不产生直接经济效益	0	0	
		社会效益指标	改善人居环境,巩固文明城市创建成果		影响明显	影响明显	10	10	
		生态效益指标	提升环境卫生水平		影响明显	影响明显	10	10	
		可持续影响指标	城市面貌持续提升		影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

17.高速出口广告位费用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			高速出口广告位费用						
主管部门			045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	24.82	24.82	24.82	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.82	24.82	24.82	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 提升我市高速出口公益广告氛围; 目标2: 提升本地商业品牌知名度。					提升了我市高速出口公益广告氛围, 提升了本地商业品牌的知名度			
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 (50分)	数量指标	高速出入口设置广告数量		=7个	7	15	15	
		质量指标	广告画面无破损污染		=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤248200元	248200	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	广告收入		≥201800元	201800	10	10	
		社会效益指标	提高本地特色品牌知名度		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不产生直接生态效益		本项目不产生直接生态	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升高速出入口周边公益广告氛围		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

18.城西湖维护管理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			城西湖维护管理费						
主管部门			045-宁国市城市管理综合执法局			实施单位	045001-宁国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:	60	49.52	49.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60	49.52	49.52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在改善城西湖管理的同时, 也丰富城区居民的娱乐生活。满足现代生活服务功能, 又兼顾宁国红楼文化的传统主体, 具有城市生态职能的休闲公园, 在满足城市雨洪调蓄功能、改善城市水环境的前提下, 为城市居民提供休闲服务功能。					完成了城西湖公园的维护管理工作, 丰富了城区居民的休闲生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城西湖运维人数		≥5人	5	15	15	
		质量指标	考核合格率		≥95%	96	10	10	
		时效指标	考核及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600000元	495200	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进公园经济发展		有限明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市湿地生态环境影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续改善城市湿地环境影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00		