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	
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

					绩效自评	表			
				(2023年度					
	项目名和	尔			均衡性转移	多支付			
	主管部门	1	045-宁国市城市管理	里综合执法局		实施单位	045001-	-宁国市城市	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
			年度资金总额:	568	568	568	10	100. 00%	10.00
	项目资金 (万元)		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			预期目标		-		实	际完成情况	
度总体目标	人福利待:	遇; 目标:	5卫作业水平,打造人居事宜的生; 3:保障生活垃圾中转率; 目标4: 厕管理: 目标5:提升一线环卫 障餐厨垃圾收集处置。	: 提升城区内	河清淤疏浚	100%。4. 河道 升6. 餐厨垃	道三次清游 圾收集项	〉, 公厕专	3. 生活垃圾中转率 人保洁: 5. 满意率排 由上海圣韬公司中 牧运处置。
	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
			全年直管公厕保洁数量		≥31座	31	5	5	
		数量指标	环卫工人数量		≥747人	821	7. 5	7. 5	
			作业人员焚烧垃圾现象		=0起	0起	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性			严格执行相 关财经制度	7. 5	7. 5	
绩			支付及时率		=100%	<100%	5	3	财政支付不及时
效 指 标		时效指标	路面清扫保洁及时率		≥95%	≥95%	7. 5	7. 5	
仦		成本指标	项目总成本		≤5680000 元	≤40760000 元	12. 5	12.5	
		经济效益 指标	城市干净整洁,创造良好的营商环场	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	影响明显	影响明显	7. 5	7. 5	
	效益指标	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	
	(30分)	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	
			改善城市空气质量、提升城市环境] 续影响程度	D生质量的持	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

					绩效自评	表			
				(2023年度	5)				
	项目名称	尔		重	点生态功能区	区转移支付			
	主管部门	1	045-宁国市城市管理	里综合执法局		实施单位	045001-	-宁国市城市	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
			年度资金总额:	4076	4076	4076	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况	
度总体目标	人福利待:	遇; 目标:	工作业水平,打造人居事宜的生; 3:保障生活垃圾中转率;目标4: 侧管理;目标5:提升一线环卫 障餐厨垃圾收集处置。	提升城区内	河清淤疏浚	100%。4. 河道 升6. 餐厨垃	道三次清游 圾收集项	き, 公厕专	3. 生活垃圾中转率 人保洁; 5. 满意率捷 由上海圣韬公司中 收运处置。
	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
		w = 1.1.	全年直管公厕保洁数量		≥31座	31	5	5	
		数量指标	环卫工人数量		≥747人	821	7. 5	7. 5	
			作业人员焚烧垃圾现象		=0起	0起	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性			严格执行相 关财经制度	7. 5	7. 5	
绩			支付及时率		=100%	<100%	5	3	财政支付不及时
效指		时效指标	路面清扫保洁及时率		≥95%	≥95%	7. 5	7.5	
标		成本指标	项目总成本		≤40760000 元	≤40760000 元	12. 5	12. 5	
		经济效益 指标	城市干净整洁,创造良好的营商环境	ŧ	影响明显	影响明显	7. 5	7. 5	
	效益指标	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	
	(30分)	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	
			改善城市空气质量、提升城市环境] 续影响程度	已生质量的持	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 (2023年度	绩效自评	表			
					(2020-1)	.,				
	项目名称	尔			宁国市生	上活垃圾填埋	场封场修复工	.程		
	主管部门	7		045-宁国市城市	管理综合执法局		实施单位	045001	-宁国市城市	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
			年度	 賽资金总额:	27. 65	26. 458	26. 458	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		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			'	预期目标			'	实	际完成情况	
目		, u, , q , , ,	50人・大・エ/十 [二]	的物 们 垤, 以 音 问	边居民居住环境			至	本完成。	
标				日初 在	辺居民居任 坏境			至	*平元成。	
				日初 相	辺居民居任外境	Ş.		至	*平元成。	(b) 关 居 田 八 杉 田 1 b
	一级指标	二级指标		三级指标	辺居民居任 坏填	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
	一级指标	二级指标					实际完成值 30000平方 米			
	一级指标产出指标	二级指标数量指标		三级指标		年度指标值 ≥30000平	30000平方	分值	得分	
标		二级指标 数量指标 质量指标	生活垃圾填埋	三级指标 里库区封场修复面积 1率		年度指标值 ≥30000平 方米 =100%	30000平方	分值 15	得分	
标	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	生活垃圾填埋经费支出合规	三级指标 里库区封场修复面积 1率		年度指标值 ≥30000平 方米 =100% 经费计划支	30000平方 米 100% 按计划时间	分值 15 15	得分 15 15	
标	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	生活垃圾填埋 经费支出合规 经费支出时效 项目总成本	三级指标 里库区封场修复面积 1率		年度指标值 ≥30000平 方米 =100% 经费计划支 出时间	30000平方 米 100% 按计划时间 支出	分值 15 15 10	得分 15 15 10	
标 绩效指	产出指标	二级指标 数量指标 时效指标 时效指标 经济效标 经济效标 经会效益	生活垃圾填埋 经费支出 合规 经费支出 时郊 项目总成本 本项目不产生	三级指标 里库区封场修复面积 国率 性 直接经济效益		年度指标值 ≥30000平 方米 =100% 经费计划支 出时间 ≤276500元	30000平方 米 100% 按计划时间 支出 264684元	分值 15 15 10 10	得分 15 15 10 9	
标 绩效指	产出指标(50分)	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	生活垃圾填埋 经费支出合规 经费支出时效 项目总成本 本项目不产生 改善周边居民	三级指标 型库区封场修复面积 型率 性 主直接经济效益 生活环境		年度指标值 ≥30000平 方米 =100% 经费计划支 出时间 ≤276500元 不产生	30000平方 米 100% 按计划时间 支出 264684元 不产生	分值 15 15 10 10	得分 15 15 10 9	
标 绩效指	产出指标(50分)	二级指标 財 放量指标 財 放 指标 放标 效标 为 指	生活垃圾填埋 经费支出合规 经费支出时效 项目总成本 本项目不产生 改善周边居民	三级指标 型库区封场修复面积 型率 性 直接经济效益 生活环境 生态环境		年度指标值 ≥30000平 方米 =100% 经费计划支 出时间 <276500元 不产生 影响明显	30000平方 米 100% 按计划时间 支出 264684元 不产生 影响明显	分值 15 15 10 10 10 10	得分 15 15 10 9 0	
标 绩效指	产出指标(50分)	二级指标 板 指标	生活垃圾填埋 经费支出合规 经费支出时刻 项目总成本 本项目不产生 改善周边居民 改善填埋库区	三级指标 型库区封场修复面积 型率 性 直接经济效益 生活环境 生态环境		年度指标值 ≥30000平 方米 =100% 经费计划支 出时间 <276500元 不产生 影响明显 影响明显	30000平方 米 100% 按计划时间 支出 264684元 不产生 影响明显	分值 15 15 10 10 0 10 10	得分 15 15 10 9 0 9	

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		表			
				(2023年度)				
	项目名称	尔		生活垃圾	转运系统项	目工程-环卫基	基地		
	主管部门	1	045-宁国市城市管	理综合执法局		实施单位	045001	-宁国市城市	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
			年度资金总额:	22. 26	22. 26	22. 26	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		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			预期目标	'			实	际完成情况	
体目标			完成环卫基地项目建设。				基	本完成。	
	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
		数量指标	建设完成环卫车辆停泊站		=1座	=1座	12. 5	12. 5	XIIIAE
	产出指标	质量指标	经费支出合规率		=100%	=100%	12. 5	12. 5	
	(50分)	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	
绩效		成本指标	项目总成本		≤222600元	222600元	12. 5	12. 5	
指 标		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	
	效益指标	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	
	(30分)	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 (2023年度	绩效自评	表			
	项目名称	尔		智慧	责城管一期项	目运行经费			
	主管部门	1	045-宁国市城市管理	里综合执法局		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
			年度资金总额:	54	42. 825	42. 825	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况	
总体目标			保障智慧城管系统高效运转。				完	成预期目标	÷
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	开展等保测评次数		=1次	1次	10	10	
	产出指标	质量指标	事部件数据准确率		≥95%	98. 76%	10	10	
	(50分)	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	
绩效		成本指标	项目总成本		≤640000元	428250元	20	18	
指 标		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	
	效益指标	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	
	(30分)	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		表			
				(2023年度					
	项目名称	ĸ		无	主案件代整改	文建设经费			
	主管部门]	045-宁国市城市管理	里综合执法局		实施单位	045001	-宁国市城市	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
			年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10. 00
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	15	15	15	_		
I			上年结转资金	0	0	0	_		
		其他资金 0 0				0	_		
年			预期目标				实	际完成情况	
总体目标	置。城市	管理中对部	任效能,以科学、精细、高效为 件、事件责任不明,或短时间无 管理要求,对经协调无法落实处 行代整改。	法明确处置单	位(部门)		完	成预期目标	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	完成代整改案件数量		≥20件	20	10	10	
	产出指标	质量指标	城市事部件问题整改率		≥98%	99. 7%	10	10	
	(50分)	时效指标	代整改事项完成及时性		≥95%	100%	10	10	
绩效		成本指标	项目总成本		≤300000元	150000元	20	20	
指标		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	
	效益指标	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	
	(30分)	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	
1			总分				100	100.00	

7.建筑垃圾处置费项目支出绩效自评表

					绩效自评	表			
				(2023年度	()				
	项目名称	К	,	1	建筑垃圾处	上置费			
	主管部门]	045-宁国市城市管理	里综合执法局		实施单位	045001-	-宁国市城市	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
			年度资金总额:	200	134. 359	134. 359	10	100. 00%	10. 00
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	200	134. 359	134. 359	_		
I			上年结转资金	0	0	0	_		
I			其他资金	0	0	0	_		
年			预期目标				实	际完成情况	Į.
总体目标			企运作、社会参与、分类处置、 给处置,强化项目保障,建立和 到处置的全过程规范管理体系。	完善城区建筑					
	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
		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
	产出指标	质量指标	垃圾分选率		≥95%	≥95%	15	15	
	(50分)	时效指标	进场垃圾分选完成及时率		≥95%	≥95%	10	10	
绩 效		成本指标	项目总成本		≤2200000 元	134. 359万 元	10	10	
指标		经济效益 指标	建筑垃圾集中分选处置,实现资源区	回收	全部分选	全部分选	10	10	
	效益指标	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	
	(30分)	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	原化利用	持续影响	持续影响	5	5	型人に味をわかり
	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 (2023年度	绩效自评:	表			
	项目名和	ár		ウ 国 市 庁	市交管理社会	化服务采购项	i H		
	主管部门	-	045-宁国市城市管理		PTHELLA	实施单位		- 学国市城	市管理综合执法局
	工日印	1	040 1 国中级中日为		A 6- 75 66 W.				
				年初预昇数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	280. 91	260. 51	260. 51	10	100. 00%	10.00
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况	1
度总体目标	突出问题 理,形成	进行重点整 一套制度化	r关于加强城市精细化管理的工作 E治,全力提升群众满意度。同时 比、标准化、规范化、科学化的城 造整洁优美、方便快捷、文明和请	,加强网格化 市精细化管理	、常态化管 工作长效机		步提高城市		城市管理方面的各类 理水平,深入推进文
	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
		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	
绩	产出指标 (50分)	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
效指		成本指标	项目总成本		≤2809100 元	260.51万元	10	10	
标		经济效益 指标	提升市容市貌, 营造良好的营商环坛	竟	影响明显	影响明显	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升城市管理水平		影响明显	影响明显	10	10	
	(30分)	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)		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 员服备水平。
			总分				100	97. 00	

9.城管执法经费项目支出绩效自评表

					绩效自评	表			
				(2023年度)				
	型 把文明城市及时巩度不松 规范 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 (50分)				城管执法	经费			
	主管部门	1	045-宁国市城市管理	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
			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			预期目标				实	际完成情况	
度总体目标		其他资金 预期目标 把文明城市及时巩固提升与行业管理、日常二度不减、尺度不松、标准不降,不断创新和6 规范化的制度措施,不断提升2		一系列常态化		减; 市民依治 秩序得到进	去养犬、文 一步规范;	明养犬意ì	量违法建设不断消 只进一步增强:停车 发布进一步规范有 不断提高。
	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
			拆除违法建设面积		≥5000平方 米	10000	10	10	
		数量指标	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	
	(507)	质量指标	违规广告拆除完成率		≥95%	≥96%	10	10	
绩效		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	
指标		成本指标	项目总成本		≤2200000 元	204.97万	5	5	
		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	
	效益指标	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	
	(30分)	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 (2023年度	绩效自评	表			
				(2023+)					
	项目名称	尔		生	活垃圾处理中	『心运行费			
	主管部门	1	045-宁国市城市行	曾理综合执法局		实施单位	045001	-宁国市城市	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
			年度资金总额:	429. 556	429. 556	429. 556	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况	Ţ
目标		及时有?	效处理渗滤液,确保处理后渗滤	思液达标排放。		渗滤液处均	业 及时有效	又, 渗滤液分	处理后达标排放。
	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	偏差原因分析及证据施
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 ≥100吨	实际完成值	分值 10	得分	偏差原因分析及6 进措施
	一级指标	二级指标数量指标							
	一级指标 产出指标 (50分)	数量指标	日处理渗滤液数量		≥100吨	110吨	10	10	
绩	产出指标	数量指标质量指标	日处理渗滤液数量膜片采购数量		≥100吨 =1套	110吨 =1套	10	10	
效指	产出指标	数量指标质量指标时效指标	日处理渗滤液数量 膜片采购数量 渗滤液处理达标排放		≥100吨 =1套 =100% 经费计划支	110吨 =1套 =100%	10 10 10	10 10 10	
效	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	日处理渗滤液数量 膜片采购数量 渗滤液处理达标排放 经费支出及时性		≥100吨 =1套 =100% 经费计划支 出时间 ≤4295560	110吨 =1套 =100% 及时 ≤4295560	10 10 10 10	10 10 10 10	
效指	产出指标 (50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	日处理渗滤液数量 膜片采购数量 渗滤液处理达标排放 经费支出及时性 项目总成本	 	≥100吨 =1套 =100% 经费计划支 出时间 ≤4295560 元	110吨 =1套 =100% 及时 ≤4295560 元	10 10 10 10	10 10 10 10 10	
效指	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效指标标 经济指令效标效益 生活态效益 生活效益	日处理渗滤液数量 膜片采购数量 渗滤液处理达标排放 经费支出及时性 项目总成本 减少环境治理成本		≥100吨 =1套 =100% 经费计划支 出时间 ≤4295560 元 影响明显	110吨 =1套 =100% 及时 ≪4295560 元 影响明显	10 10 10 10 10 10 7.5	10 10 10 10 10 7.5	
效指	产出指标 (50分)	数量指标 时效指标 时效指标 经济效标 经济效标 社 生态效标 生态效	日处理渗滤液数量 膜片采购数量 渗滤液处理达标排放 经费支出及时性 项目总成本 减少环境治理成本 改善人居环境,巩固文明城市建		≥100吨 =1套 =100% 经费计划支 出时间 ≤4295560 元 影响明显 影响明显	110吨 =1套 =100% 及时 ≪4295560 元 影响明显 影响明显	10 10 10 10 10 7.5 7.5	10 10 10 10 10 10 7.5 7.5	
效指	产出指标 (50分)	数量指标 质量指标 財效指标 发指会对标益 生指交对标益 生指交对标数标 可响指标	日处理渗滤液数量 膜片采购数量 渗滤液处理达标排放 经费支出及时性 项目总成本 减少环境治理成本 改善人居环境,巩固文明城市建 降低垃圾污染的影响程度		≥100吨 =1套 =100% 经费计划支 出时间 ≤4295560 元 影响明显 影响明显 影响明显	110吨 =1套 =100% 及时 ≪4295560 元 影响明显 影响明显	10 10 10 10 10 10 7.5 7.5	10 10 10 10 10 7.5 7.5	

11.大件垃圾分选处置项目支出绩效自评表

				项目支出 (2023年度		表					
				(2020 7)							
	项目名称	尔	大件垃圾分选处置								
	主管部门	7	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				
				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		
	项目资金 (万元)		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			预期目标		•		实	际完成情况			
体目标	及时有效	处置日常产	产生的废弃沙发、床垫、马桶等大 垃圾进行减量化。	头上对生活				责及时清理大件垃 处置采购项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成值	分值	得分			
		数量指标	全年处置大件垃圾车次					1年万	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标		全年处置大件垃圾车次		≥3500车次	4300	12. 5	12. 5			
	产出指标	质量指标	全年处置大件垃圾车次 大件垃圾分选合格率		≥3500车次 ≥95%	4300 ≥95%	12. 5 12. 5		偏差原因分析及改 进措施		
	(50分)							12. 5			
绩效		时效指标	大件垃圾分选合格率		≥95%	≥95%	12. 5	12. 5			
		时效指标	大件垃圾分选合格率 处置完成及时率		≥95% ≥95%	≥95% ≥95%	12. 5 12. 5	12. 5 12. 5 12. 5			
效 指	(50分)	时效指标 成本指标 经济标益 指会效标 社会标	大件垃圾分选合格率 处置完成及时率 小于等于预算数	成果	≥95%≥95%≤490000元不产生直接	≥95% ≥95% 456000 不产生直接	12. 5 12. 5 12. 5	12. 5 12. 5 12. 5			
效 指	(50分)	时效指标 成本指标 经济标 社会游标 社会指效标 生态指 数标	大件垃圾分选合格率 处置完成及时率 小于等于预算数 本项目不产生直接经济效益	成果	≥95% ≥95% ≤490000元 不产生直接 经济效益	≥95% ≥95% 456000 不产生直接 经济效益	12. 5 12. 5 12. 5 7. 5	12. 5 12. 5 12. 5 12 7. 5			
效 指	(50分)	时效指标 成本指标 经济标 社会效标 社会核效标 生态效标	大件垃圾分选合格率 处置完成及时率 小于等于预算数 本项目不产生直接经济效益 改善人居环境,巩固文明城市建设	成果	≥95% ≥95% ≤490000元 不产生直接 经济效益 影响明显	≥95% ≥95% 456000 不产生直接 经济效益 影响明显	12. 5 12. 5 12. 5 7. 5	12. 5 12. 5 12. 5 12. 5 12 7. 5 7. 5			
效 指	(50分)	时效 格	大件垃圾分选合格率 处置完成及时率 小于等于预算数 本项目不产生直接经济效益 改善人居环境,巩固文明城市建设 降低垃圾污染的影响程度	成果	≥95% ≥95% ≤490000元 不产生直接 经济效益 影响明显 影响明显	≥95% ≥95% 456000 不产生直接 经济效益 影响明显 影响明显	12. 5 12. 5 12. 5 7. 5 7. 5 7. 5	12. 5 12. 5 12. 5 12. 7. 5 7. 5 7. 5			

12.生活垃圾焚烧发电项目支出绩效自评表

					目支出 (2023年度	绩效自评	表				
	项目名称	尔			刍	上活垃圾焚烧	发电项目				
	主管部门	1	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				
				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	
	项目资金 (万元)		其中:本年财政技	发款	800	783. 01	783. 01	_			
			上年结转资金		0	0	0	_			
			其他资金		0	0	0	_			
年			预期目标				'	实	际完成情况		
目 标	确保全市生活垃圾得到零填埋、无害化处理。						全巾生	店垃圾全;	部特 区 到海	6创无害化焚烧	
										偏差原因分析及改	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	进措施	
		数量指标	全市生活垃圾零填埋、无	害化处理		=100%	=100%	12. 5	12. 5		
	产出指标	质量指标	垃圾处理质量达标率			=100%	=100%	12. 5	12. 5		
	(50分)	时效指标	支付及时率			=100%	=100%	12. 5	12. 5		
绩 效		成本指标	项目总成本			≤9598000 元	≪9598000 元	12. 5	12. 5		
指 标		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		
	效益指标	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		
	(30分)	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	5)						
	项目名称	尔		1	城区环卫作	业经费		1	1		
	主管部门	1	045-宁国市城市管理	045-宁国市城市管理综合执法局			045001-	一宁国市城市	市管理综合执法局		
				年初预算数 全年		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		
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	其中: 本年财政拨款 583.6		593. 6	_				
	()1)[)		上年结转资金	0	0	0	_				
			其他资金	0	0	0	_				
年			预期目标		1		实	际完成情况	1		
度总体目标	福利待遇 日常保洁 路清洗洒	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			
	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		
		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			
	****	出指标 50分) 质量指标	作业人员焚烧垃圾现象		=0起	0	6. 25	6. 25			
绩	(50分)		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			
			支付及时率		=100%	100%	6. 25	6. 25			
标		时效指标	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			
		经济效益 指标	城市干净整洁,创造良好的营商环均	ŧ	影响明显	影响明显	7. 5	7			
	效益指标	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			
	(30分)	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	改善城市空气质量、提升城市环境工 续影响程度	卫生质量的持	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 (2023年度		表			
				(2020平)及	.,				
	项目名称	k	城区到	建筑垃圾规范	化处置和资源	原化利用项目)	用地相关费	費用	
	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		
				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
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况	
标		元	:成项目一期、二期土地报批相关:		按时完成	又坝目一邦	1、二期土1	也报批相关手续	
	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
			项目用地报批面积		≥40000平 方米	40000	15	15	进措施
	产出指标	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	
	(50分)	时效指标	项目完成时间		≤10月	10	10	10	
绩效		成本指标	项目总成本		≤ 1817460.75	1817460. 75	15	15	
指 标		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	
	效益指标	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	
	(30分)	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 (2023年度		表				
	项目名和	尔			南山西津两队租赁费					
	主管部门	1	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	
			年度资金总额:	19. 3	19. 3	19. 3	10	100.00%	10. 00	
	项目资金 (万元)	_	其中: 本年财政拨款	19. 3	19. 3	19. 3	_			
	(万元)		上年结转资金	0	0	0	_			
			其他资金	0	0	0	_			
年			预期目标		•		实	际完成情况		
总体目标		支付	南山中队和西津中队办公用房租9		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					
	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	
		数量指标	租赁办公用房数量		=2处	2	15	15		
	产出指标	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		
	(50分)	时效指标	经费支付及时性		据实支付	达成预期指 标	10	10		
绩效		成本指标	项目总成本		≤193000元	193000	10	10		
指 标		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	达成预期指 标	0	0		
	效益指标	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	达成预期指 标	10	10		
	(30分)	生态效益 指标	是否提升城市生态环境质量			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 (2023年度	绩效自评	表				
	项目名称	ĸ			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			
				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	
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况	L	
总体目标			提升城市环境卫生及市容市貌和	ı	提升	提升了城市环境卫生及市容市貌水平				
	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	
		数量指标	补助购买护栏清洗刷头数量		=4个	4	20	20		
	产出指标	质量指标	采购刷头质量合格率		=100%	100%	10	10		
	(50分)	时效指标	支付及时性		按照要求进 行支付	及时	10	10		
绩		成本指标	项目总成本		≤204000元	204000元	10	10		
效指标		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		
	效益指标 (30分)	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	目支出绩索 (2023年度					
				(2020)					
	项目名称	尔			高速出口广告	告位费用			
	主管部门	1	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
			年度资金总额:	24. 82	24. 82	24. 82	10	100.00%	10. 00
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况	
目	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。								
标			0			30,11		牌的知名度	
标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值				
标	一级指标		三级指标高速出入口设置广告数量				品)	牌的知名度	偏差原因分析及改
标	一级指标产出指标	数量指标			年度指标值	实际完成值	分值	牌的知名度 得分	偏差原因分析及改
标		数量指标	高速出入口设置广告数量 广告画面无破损污染		年度指标值	实际完成值 7 100	品) 分值 15	牌的知名度 得分 15	偏差原因分析及改
标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	高速出入口设置广告数量 广告画面无破损污染		年度指标值 =7个 =100% 2022年12月	实际完成值 7 100 达成预期指	品) 分值 15 10	牌的知名度 得分 15 10	偏差原因分析及改
绩	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	高速出入口设置广告数量 广告画面无破损污染 完成时间		年度指标值 =7个 =100% 2022年12月 31日前	实际完成值 7 100 达成预期指 标	分值 15 10 10	牌的知名度 得分 15 10 10	偏差原因分析及改
绩效指	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济标 社会效益	高速出入口设置广告数量 广告画面无破损污染 完成时间 项目总成本		年度指标值 =7个 =100% 2022年12月 31日前 ≤248200元	实际完成值 7 100 达成预期指 标 248200 201800 达成预期指	分值 15 10 10 15	牌的知名度 得分 15 10 10	偏差原因分析及改
绩效指	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	高速出入口设置广告数量 广告画面无破损污染 完成时间 项目总成本 广告收入		年度指标值 =7个 =100% 2022年12月 31日前 ≤248200元 ≥201800元	实际完成值 7 100 达成预期指 标 248200 201800	品) 分值 15 10 10 15 10	牌的知名度 得分 15 10 10 15	偏差原因分析及改
绩效指	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效 指标 指标 旅 经指标 指标 益 经指交数标 溢 性态数标效 证书结实影 可响指标 影	高速出入口设置广告数量 广告画面无破损污染 完成时间 项目总成本 广告收入 提高本地特色品牌知名度		年度指标值 =7个 =100% 2022年12月 31日前 ≤248200元 ≥201800元 显著提升 本项目不产	实际完成值 7 100 达成预期指 248200 201800 达成预期指 达成预期指	品) 分值 15 10 10 15 10	牌的知名度得分15101510151010	偏差原因分析及改
绩效指	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效 格 指标	高速出入口设置广告数量 广告画面无破损污染 完成时间 项目总成本 广告收入 提高本地特色品牌知名度 本项目不产生直接生态效益		年度指标值 =7个 =100% 2022年12月 31日前 ≤248200元 ≥201800元 显著提升 本項目不产 生直接生态	实际完成值 7 100 达成预期指 248200 201800 达成预期指 达成预期指 达成成规期指	日 分值 15 10 10 15 10	牌的知名度 得分 15 10 10 15 10	偏差原因分析及改

18.城西湖维护管理费项目支出绩效自评表

			项目	目支出绩效 (2023年度						
	项目名称	· 尔			城西湖维护	管理费				
	主管部门	1	045-宁国市城市管理	里综合执法局	宗合执法局 实施单位			045001-宁国市城市管理综合执法局		
				年初预算数 全年到		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	
	项目资金 (万元)		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			预期目标				实	际完成情况		
度总体目标	能,又兼	顾宁国红楼	同时,也丰富城区居民的娱乐生活 这化的传统主体,具有城市生态 改善城市水环境的前提下,为城市 。	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						
	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	
		数量指标	城西湖运维人数		≥5人	5	15	15		
	产出指标	质量指标	考核合格率		≥95%	96	10	10		
	(50分)	时效指标	考核及时率		=100%	100	10	10		
绩效		成本指标	项目总成本		≤600000元	495200	15	15		
指标		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		
	效益指标	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		
	(30分)	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		