

广德市城市管理综合执法局2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德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 广德市城市管理综合执法局 2021 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 广德市城市管理综合执法局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 广德市城市管理综合执法局概况

一、主要职责

我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定市城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入广德市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市城市管理综合执法局本级
2	广德市环境卫生管理处

第二部分 广德市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	7,803.44	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730.26	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	239.66
	9		九、卫生健康支出	43	57.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	8,055.41
	12		十二、农林水支出	46	64.09
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	117.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	8,533.70	本年支出合计	61	8,533.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	

总计	31	8,533.70	总计	65	8,533.70
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	8,533.70	8,533.70						
208			社会保障和就业支出	239.66	239.66						
20805			行政事业单位养老支出	239.66	239.66						
2080501			行政单位离退休	6.09	6.09						
2080502			事业单位离退休	136.82	136.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18						
210			卫生健康支出	57.21	57.21						
21011			行政事业单位医疗	57.21	57.21						
2101101			行政单位医疗	1.15	1.15						
2101102			事业单位医疗	56.06	56.06						
212			城乡社区支出	8,055.41	8,055.41						
21201			城乡社区管理事务	3,350.81	3,350.81						
2120101			行政运行	2,180.92	2,180.92						

2120104	城管执法	1,169.90	1,169.90						
21203	城乡社区公共设施	1.96	1.96						
2120303	小城镇基础设施建设	1.96	1.96						
21205	城乡社区环境卫生	3,972.37	3,972.37						
2120501	城乡社区环境卫生	3,972.37	3,972.37						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	730.26	730.26						
2121302	城市环境卫生	730.26	730.26						
213	农林水支出	64.09	64.09						
21301	农业农村	64.09	64.09						
2130104	事业运行	64.09	64.09						
221	住房保障支出	117.34	117.34						
22102	住房改革支出	117.34	117.34						
2210201	住房公积金	92.49	92.49						
2210202	提租补贴	24.85	24.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	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 合计	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出		239.66	239.66				
20805		行政事业单位养老支出		239.66	239.66				
2080501		行政单位离退休		6.09	6.09				
2080502		事业单位离退休		136.82	136.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.57	95.57				
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.18	1.18				
210		卫生健康支出		57.21	57.21				
21011		行政事业单位医疗		57.21	57.21				
2101101		行政单位医疗		1.15	1.15				
2101102		事业单位医疗		56.06	56.06				
212		城乡社区支出		8,055.41	1,399.08	6,656.32			
21201		城乡社区管理事务		3,350.81	1,249.35	2,101.46			
2120101		行政运行		2,180.92	79.46	2,101.46			
2120104		城管执法		1,169.90	1,169.90				
21203		城乡社区公共设施		1.96	1.96				
2120303		小城镇基础设施		1.96	1.96				

	建设						
21205	城乡社区环境卫生	3,972.37	147.77	3,824.60			
2120501	城乡社区环境卫生	3,972.37	147.77	3,824.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	730.26		730.26			
2121302	城市环境卫生	730.26		730.26			
213	农林水支出	64.09	64.09				
21301	农业农村	64.09	64.09				
2130104	事业运行	64.09	64.09				
221	住房保障支出	117.34	117.34				
22102	住房改革支出	117.34	117.34				
2210201	住房公积金	92.49	92.49				
2210202	提租补贴	24.85	24.85				

注：本表反映单位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：

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	7,803.44	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	730.26	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	239.66	239.66		
	9		九、卫生健康支出	38	57.21	57.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,055.41	7,325.15	730.26	
	12		十二、农林水支出	41	64.09	64.09		
	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	117.34	117.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8,533.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,533.70	7,803.44	730.26	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	8,533.70	总计	58	8,533.70	7,803.44	730.26	

注：本表反映单位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

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	7,803.44	1,877.38	5,926.06
208			社会保障和就业支出	239.66	239.66	
20805			行政事业单位养老支出	239.66	239.66	
2080501			行政单位离退休	6.09	6.09	
2080502			事业单位离退休	136.82	136.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
210			卫生健康支出	57.21	57.21	
21011			行政事业单位医疗	57.21	57.21	
2101101			行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102			事业单位医疗	56.06	56.06	
212			城乡社区支出	7,325.15	1,399.08	5,926.06
21201			城乡社区管理事务	3,350.81	1,249.35	2,101.46
2120101			行政运行	2,180.92	79.46	2,101.46
2120104			城管执法	1,169.90	1,169.90	
21203			城乡社区公共设施	1.96	1.96	
2120303			小城镇基础设施建设	1.96	1.96	
21205			城乡社区环境卫生	3,972.37	147.77	3,824.60
2120501			城乡社区环境卫生	3,972.37	147.77	3,824.60
213			农林水支出	64.09	64.09	
21301			农业农村	64.09	64.09	
2130104			事业运行	64.09	64.09	
221			住房保障支出	117.34	117.34	
22102			住房改革支出	117.34	117.34	
2210201			住房公积金	92.49	92.49	

2210202	提租补贴	24.85	24.85	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,532.83	302	商品和服务支出	187.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.50	30201	办公费	78.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.33	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	295.99	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.57	30206	电费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	135.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	155.39	30217	公务接待费	3.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.88	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,690.18	公用经费合计					187.20

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				730 .26		730 .26	73 0. 26		73 0. 26				
212			城乡社区支出				730 .26		730 .26	73 0. 26		73 0. 26				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				730 .26		730 .26	73 0. 26		73 0. 26				
2121302			城市环境卫生				730 .26		730 .26	73 0. 26		73 0. 26				

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广德市城管执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8533.70 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 8533.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1962.70 万元，增长 29.87%，主要原因：一是项目增多；二是项目资金支出增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8533.70 万元，其中：财政拨款收入 8533.70 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

2021 年度支出合计 8533.70 万元，其中：基本支出 1877.38 万元，占 22.00%；项目支出 6656.32 万元，占 78.00%；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

2021 年度财政拨款收入总计 8533.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8533.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1962.70 万元，增长 29.87%，主要原因：一是项目增多；二是项目资金支出增多。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7803.44 万元，占本年支出的 91.44%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1232.44 万元，增长 18.76%。主要原因一是项目增多；二是项目资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7803.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 239.66 万元，占 3.07%；卫生健康支出（类）支出 57.21 万元，占 0.73%；城乡社区支出（类）支出 6133.30 万元，占 93.87%；农林水支出（类）支出 64.09 万元，占 0.82%；住房保障支出（类）支出 117.34 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7755.75 万元，支出决算为 7803.44 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是后期项目增加；二是项目资金支出增多。其中：基本支出 1877.38 万元，占 24.06%；项目支出 5926.06 万元，占 75.94%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09

万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 102.32 万元，支出决算为 136.82 万元，完成年初预算的 133.72%，决算数大于预算数的主要原因是退伍人员安置增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.57 万元，支出决算为 95.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.06 万元，支出决算为 56.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2521.19 万元，支出决算为 2180.92 万元，完成年初预算的 86.50%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出，行政人员退休增加。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 903.92 万元，支出决算为 1169.9 万元，完成年初预算的 129.43，决算数大于预算数的主要原因是城管执法类费用增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是城镇基础设施建设支出增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 3956.00 万元，支出决算为 3972.37 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境支出增多，环卫保洁费用增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.09 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是农业农村类支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 92.49 万元，支出决算为 92.49 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.10 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1877.38 万元，其中：人员经费 1690.18 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 187.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 730.26 万元，本年收入 730.26 万元，本年支出 730.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 730.26 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是城市基础设施类费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市城管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。

2021 年度，广德市城市管理综合执法局机关运行经费支出 187.20 万元，比 2020 年增加 66.79 万元，增长 55.47%，主要原因是搬入城镇环卫一体化基地大楼后，二级机构环卫处与本单位

一起办公，费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市城市管理综合执法局政府采购支出总额 6656.32 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 6656.32 万元。授予中小企业合同金额 6656.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，广德市城市管理综合执法局共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 6046.43 万元，占项目预算总额的 91%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。组织对“环卫保洁经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3448.53 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，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市城市管理综合执法局在 2021 年度部门决算中反映“环卫保洁”项目绩效自评结果。

环卫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 3448.53 万元，执行数为 3448.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生活垃圾转运水平再上新台阶，确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；二是城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待进一步加强，虽然开展了绩效管理，但因办公室及财务人员非专业财务人员，也没有进行系统研究与培训，绩效目标内容还有待进一步修改和完善；二是经费支出的监管力

度需进一步加强。在经费使用审核中，加强对经费使用去向等进行监管。下一步改进措施：一是加强财务管理，在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格报账审核审批手续；二是财务人员加强业务知识的学习，不断提升自身业务能力。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			环卫保洁工作						
主管部门			广德市城管执法局		实施单位	广德市城管执法局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	3448.53	3448.53		3448.53	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	3448.53	3448.53		3448.53	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	全面加强城区环卫保洁规范管理，确保环卫保洁工作有序开展，努力提高保洁水平。加强保洁队伍管理，确保各项资金及时拨付。				出台环卫管理《考核细则》，公司作业更加规范化，作业效果良好。机械化作业率进一步提升，达 88%。作业经费能据实按时拨付				
年度绩效指标完成情况	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	城区公厕保洁管理		≥50 个	50 个	10	10	
		质量指标	机械化清扫率		90%	88%	20	11	由于清扫面积的持续增加，其中背街后巷

								面积也增加， 机械化清扫率 下降
	时效 指标	道路保洁周期	5 年	5 年	10	10		
	成本 指标	环卫保洁支出成本	≤3448.53 万元	3448.53 万元	10	10		
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度 明显	效益程度 明显	10	10		
	社会 效益 指标	对城区整体保洁水平改善或提升程度	改善或提 升程度明 显	改善或 提升程度 明显	10	10		
	可持 续影 响指 标	对城区环境持续影响程度	影响程度 较高	影响程 度较高	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 公众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	91		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

其他在 2021 年度部门决算中反映“城市管理工作”、“环卫管理”、“生活垃圾处理”三个项目《项目支出绩效自评表》如

下所示：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			城市管理工作						
主管部门			广德市城管执法局		实施单位	广德市城管执法局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额：	1730.08	1247.4	1247.4	10	100%	10
			其中：本 年财政拨 款	445.83	418.59	418.59	—	100%	—
			上年 结转资金				—		—
			其 他资金	1284.25	828.81	828.81	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	依法对财政经济情况进行监控、检查和管理，保障财政资金安全规范有效使用，强化财政分配和调节。					有效监督财政资金，对资金的运用充分发挥最大效益。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	监督检查单位数量		≥60个	60个	8	8	
			监督检查次数		9次	9次	7	7	
		质量指标	监督检查覆盖率		100%	100%	5	5	
			检查程序规范性		严格按照规定程序	严格按照规定程序	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划有序完成	项目计划有序完成	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤1247.4 万元	1247.4 万元	10	10	违法建设双月考评项目有资金回收（回收 27.24 万）
效益指标 (30 分)	经济效益指标	挽回经济损失	效益程度明显	效益程度明显	10	10	
	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	5
总分					100	95	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	环卫管理工作经费						
主管部门	广德市城市管理综合执法局			实施单位	广德市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	359.7	359.7	359.7	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	359.7	359.7	359.7	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：将道路、河道保洁，生活垃圾转运，公厕运行管理纳入统一监管，实现市场化作业全覆盖。 推进城乡环卫一体化，达到环卫保洁规范化、精细化、常态化。 目标 3：环卫设施维护及时、高效				目标 1：实现市场化作业全覆盖 目标 2：逐步推进，环卫保洁效果逐步提升。 目标 3：环卫设施维护、维修、更换及时			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：环卫作业企业数量	9 家	9 家	8	8	
			指标 2：环卫设施维护、维修及时	不合格率≤0	100%	7	7	
		质量指标	指标 1：环卫保洁质量稳步提升	明显	有待提升	8	4	加强巡保作业
			指标 2：机械化作业率	≥85%	88.48%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	预算支出完成	达成预算目标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤359.7 万元	359.7 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：引导群众参与环境卫生整治，推进城市文明建设。	明显	有待提升	10	9	加大宣传力度，督促落实“门前三包”政策
		生态效益指标	提升环境卫生意识，推进绿色发展的影响程度。	明显	有待提升	10	9	加大生活垃圾分类工作推进的力度
		可持续影响指标	对城区环境卫生提升活动继续有效开展的影响程度	群众参与率提升	达成目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	90%	10	8	加强垃圾清运时效性
总分						100	92	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			生活垃圾处理工作						
主管部门			广德市城管执法局		实施单位	广德市城管执法局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	791.11	990.8	990.8	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	791.11	990.8	990.8	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，生活垃圾处理向资源化、无害化、转变。					广德市城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。			
年度绩效指标完成情况	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	随着生活垃圾分类工作推进，生活垃圾处理量呈减量化、资源化、无害化趋势		≤15 万吨	14.68 万吨	20	20	
		质量指标	渗滤液处理达标率		100%	100%	10	10	

		时效指标	运行周期	3 年	3 年	10	10	
		成本指标	支出成本	≤990.8 万元	990.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显	效益程度明显	10	10	
		社会效益指标	无害化处理水平改善或提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	10	10	
		可持续影响指标	对城区环境持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	100%	100%	10	5	
	总分					100	95	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度环卫保洁项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

环卫保洁经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：_____环卫保洁项目_____

项目单位：_____广德市城市管理综合执法局_____

主管部门：_____广德市城市管理综合执法局_____

(加盖公章)

2022年5月19日

本次绩效评价结果

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	6%	91.67	5.5	决策绩效显著
项目管理	28%	96.43	27	效率非常高
项目产出	36%	90.28%	32.5	与目标非常吻合
项目效果	30%	100	30	非常满意
项目绩效	100%	—	95	优秀

本项目绩效评价小组与被评项目无利益冲突

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

立项依据：城市管理工作运转需要，特设立此项目；

项目内容：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；

（二）项目预算。

2021年，环卫保洁经费预算3448.53万元，其中财政拨款3448.53万元。

（三）项目计划实施内容。

主要是保障城区卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等，主管部门是行财科，实施单位为广德市城市管理综合执法局。该项目总额为3448.53万元（环卫清扫保洁2894.84万元；公厕管理265.9万元；建筑装潢垃圾收运处置77.8万元；公交站台保洁27.53万元；中转站垃圾清运182.46万元），项目资金来源经常性收入预算拨款保障3448.53万元。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为广德市城市管理综合执法局，由广德市环境卫生管理处具体实施，严格落实各项财务管理制度，严肃财务纪律，安排专人管理项目资金，严格拨付审批程序，加强日常监

管，坚持专款专用，其他办公经费不在专项资金中列支。其中，环卫设备采购严格按照财政局设备采购管理要求，坚持申报计划，严格采购程序，按审批计划进行采购，采购的设备都是开展环卫保洁作业所需，不存在采购非业务用设备。

二、项目绩效目标

项目总体的绩效目标有2个，分别为：目标1：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洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区50座公厕运营管理，全部纳入统一监管，实行市场化作业全覆盖。逐步推进城乡环卫一体化，从而达到环卫保洁规范化、精细化、常态化；目标2：本项目共有8家作业公司中标，形成多个环卫作业主体，以利于良性竞争，全面提升城市环境卫生管理和作业水平。具体的绩效目标中，产出指标有3个数量指标，2个质量指标、2个时效指标、2个成本指标；效益指标中有1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标；满意度指标中有1个服务对象满意度指标；

三、评价基本情况

（一）评价目的。

开展绩效评价，主要是评价环卫保洁经费使用是否达到了预期的效果，以便对环卫保洁经费预算编制、日常使用管理做好及时的调整。

（二）评价对象与范围。

评价对象即为环卫保洁经费；设计清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；

（三）评价依据。

严格按照市财政局下发的《广德市项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标有城区 15 条主次干道机械化全覆盖、50 座公厕、4 座垃圾中转站对标提升、2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁, 河道保洁等；质量指标为经费支出合规性、城区细化 10 个网格, 督促质量提升；时效指标为经费拨付时间、经费支出时效性；成本指标为年度总费用支出、完成城区公厕管理新一轮招标；经济效益指标为环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度；社会效益指标为保障全市干净整洁, 环卫体系高效运转；生态效益指标为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；

可持续影响指标为对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度；服务对象满意度指标为社会公众满意度。

（六）评价人员组成。

张洪武（副局长）、彭虎（局办公室主任）、马兵华（局办公室副主任）、孙云庆（局主办会计）、刘金露（局出纳会计）、甘厚军（环卫处主任）、徐平（环卫处教导员）、刘方友（环卫处副主任）、周瑞（环卫处副主任）、陈鹏（环卫处办公室主任）、段云（环卫处出纳）、邱宏云（监管科科长）

（七）绩效评价工作过程。

环卫保洁经费预算、绩效目标申报表、决算、财务报表中环卫保洁经费汇总统计。

四、评价结论及分析

根据《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对环卫保洁项目采用百分制评级，综合评价得分95分，评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格落实各项财务管理制度，严肃财务纪律，安排专人管理项目资金，严格拨付审批程序，加强日常监管，坚持专款专用，其他日常办公经费不得在项目资金中列支等。

（二）项目过程情况。

项目目标设定充分、合理，按照市财政局相关规定；实现了

项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

生活垃圾转运水平再上新台阶，确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；

（四）项目效益情况。

城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。

六、项目主要经验及做法

加强领导，落实责任；部门协调、齐抓共管；严格程序，确保资金效益。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标管理有待进一步加强，虽然开展了绩效管理，但因办公室及财务人员非专业财务人员，也没有进行系统研究与培训，绩效目标内容还有待进一步修改和完善。

2. 经费支出的监管力度需进一步加强。在经费使用审核中，加强对经费使用去向等进行监管。

八、意见建议

1. 加强财务管理，在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格报账审核审批手续。

2. 财务人员加强业务知识的学习，不断提升自身业务能力。

九、其他需要说明的问题

无

附表：1. 项目支出绩效评价指标体系与评分标准表

2. 环卫保洁项目绩效目标完成清单

3. 环卫保洁项目绩效评价问题清单

广德市城市管理综合执法局“环卫保洁项目”绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	计分标准	得分	备注
项目决策 (6分)	项目立项	依据充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	1	①项目是否符合公共财政支出范围及是否符合城市管理的需要，计1分。	1	相关政策文件
		程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求	1	①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策，计1分。	1	项目立项政府文件明确事项。
	绩效目标	目标合理、明确	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	2	①项目设立了明确的绩效目标，计0.5分；②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计0.5分；③通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；	1.5	绩效目标任务分解表、计划表等
	资金投入	预算编制科学	项目预算资金额度与年度目标是否相适应。	1	①预算内容与项目内容相匹配，计0.5分；②预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，计0.5分。	1	项目预算编制资料
		资金分配合理	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1	①预算资金分配依据充分，计0.5分；②资金分配额度合理，与项目内容相适应，计0.5分。	1	项目预算编制资料
项目管理 (28分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，计5分，每降低10个百分点，扣0.5分。	4.5	财务资料

		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付	5	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付	4.5	财务资料
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%，计5分，每降低10个百分点，扣0.5分。	5	财务资料
		资金使用合规	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	5	①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，计0-1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计0-1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计0-1分；④专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为，计0-2分。	5	资金拨付审批程序、财务管理制度
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计0-2分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计0-2分。	4	相关财务制度、管理制度，检查记录、整改意见等
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，计0-1分；②项目调整及支出调整手续是否完备，计0-1分；③项目是否具有完备的质量指标及验收，计0-2分	4	相关管理制度、验收资料等
	项目产出（36分）	产出数量	实际完成率 项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	9	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率≥95%，计9分，每降低5个百分点，扣1分，扣完为止。	8.5	项目开展的详细资料（考核台账）
		产出质量	质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	9	①项目实施企业年度考核≥70分；②实行量化考核制度，每月根据周期监管考核结果，汇总当月考核平均得分；③每月由市环卫处对所有标段考核后兑现量化奖惩；计9分，每项3分，每月考核超过30次扣1分，扣完为止。	7	《广德市城区环卫作业考核奖惩办法》、《广德市环卫作业考核细则》

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	9	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 普扫、机械化、垃圾转运、环卫设施更新和清洗、公厕保洁管理、河道保洁等是否按时按要求完成。 实际完成时间≤计划完成时间,计9分	8	项目计划及实际完成情况
	产出成本	成本控制情况	对项目支出是否超出合理预算进行评价	9	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本≤预算,计9分,成本>预算,计0分。	9	财务资料
项目效果 (30分)	可持续效益	项目实施所产生的可持续效益	项目实施过程中是否产生良好社会影响	15	项目实施是否产生良好的社会效益并具有持续性影响,对社会产生积极作用,计0-15分。	15	相关文件资料
	满意度	服务对象满意度	市民反响情况及参与度情况	15	通过开展调查,社会满意度达到:①90%(含)以上的,计15分;②80%(含)-90%的,计10分;③70%(含)-80%的,计5分;④70%以下的,计0分。	15	社会满意度调查
合 计				100		95	

环卫保洁项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 目标 1：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洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区 50 座公厕运营管理，全部纳入统一监管，实行市场化作业全覆盖。逐步推进城乡环卫一体化，从而达到环卫保洁规范化、精细化、常态化； 目标 2：本项目共有 8 家作业公司中标，形成多个环卫作业主体，以利于良性竞争，全面提升城市环境卫生管理和作业水平。	总体目标完成情况： 以“锻造典范城，勇当排头兵”为工作目标，以垃圾分类、公厕建设、创全国文明城市典范城为主抓手，不断健全和完善环境卫生管理长效机制,将城区分为三个道路保洁标段、一个河道保洁标段、一个公交站台公共设施保洁标段、一个公厕保洁标段、一个建筑装潢垃圾分拣标段、一个生活垃圾中转运输标段，市场化作业全覆盖。开展了“四级监管”考核模式，细化 10 个网格，实行网格化管理，倒逼环卫作业企业不断提升了城区保洁作业质量。	
1			
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标： 目标 1：城区道路清扫保洁水平再上新台阶，加大机械化设备使用频次，确保环境卫生干净整洁； 目标 2：城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输，杜绝运输途中抛洒滴漏现象； 目标 3：公厕管理 3 月份合同到期，提前启动下一轮招标工作，原则上费用维持不变。	年度绩效目标完成情况： 提升了城区机械化作业水平。不断增加环卫机械化车辆、增多机械化作业频次，目前城区共有机械化车辆 99 辆，加大了机械化清扫作业力度，减轻环卫工人劳动强度，目前机械化清扫率达 88.48%。加强了水洗作业力度。共成立 6 支专业水洗组，严格按照制定的时间计划表开展水洗作业，将该项工作做深做实，使城区道路干净整洁见本色。	
1	数量指标：指标 1：城区 15 条主次干道机械化全覆盖	15 条主次干道机械化作业全覆盖常态化保持，进一步提高道路保洁作业要求、加强环卫精细化管理程度。	

2	数量指标： 指标 2：50 座公厕，4 座垃圾中转站对标提升	目前城区共有环卫管理的公厕 52 座，创新举措，加强公厕管理；对城区环卫管理的公厕进行全面检查，严格依据《广德市城区公厕管理考核办法》逐条对比。对检查过程中发现的卫生不达标、设施破损及工具摆放乱等问题，以下发督办单的形式交办给公司，要求公司对标对表、严抓整改，并在规定时间内完成整改回复。对城区 4 座中转站进行了升级改造，更新设施设备；配置了车辆进入识别智能系统、自动除臭喷洒系统确保生活垃圾清运做到密闭化运输、日产日清，无害化处理率达 100%。	
3	数量指标： 指标 3：2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁，河道保洁等	南外环、亚夏汽车城两处建筑装潢垃圾分拣点运营管理完成新一轮招标，方便城区居民无偿使用。新移交公交站台 36 座，完成了城区 148 座公交站台及阅报栏、路段长牌等设施保洁。河道保洁纳入统一监管。	
4	质量指标： 指标 1：经费支出合规性	对各作业公司经费按照招标文件和作业合同按月支付费用，所有费用按照中标价加增量费用减考核扣除费用后据实拨付。	
5	质量指标： 指标 2：城区细化 10 个网格，督促质量提升	将城区划分为 10 个网格，每个网格设一名网格监管员，通过网格考核、表彰优秀环卫工人、重大活动不失分对作业公司进行年终奖励等手段，充分调动作业公司及环卫工人的积极性，提高环卫管理、保洁队伍的战斗力，使环卫管理工作提升到一个新的高度。	
6	时效指标： 指标 1、经费拨付时间	每月 25 日前拨付上月经费	财务资料
7	时效指标： 指标 2、经费支出时效性	全年经费支出按照季度向财政请款，按月拨付的原则，保证及时足额将经费拨付中标企业。	
8	成本指标： 指标 1：年度总费用支出	年初预算 3448.53 万元，年度支出总成本未超出预算。	
9	成本指标： 指标 2：城区公厕管理新一轮招标	完成了新一轮城区公厕运营管理招标，中标价 273.76 万每年，增加 7.86 万每年	
10	经济效益指标： 指标 1：环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度	2021 年度全国文明城市复评期间，城区环卫保洁取得零失分的优异成绩，带动了环卫行业的创建热情，大大提升了环卫的社会形象。	
11	社会效益指标： 指标 1：保障全市干净整洁，环卫体系高效运转	巩固我市“全国文明城市和国家卫生县城”的创建工作成果，突出环卫服务人性化、规范化、制度化，加强人行道树穴等死角环境卫生的综合整治，特别是对死角垃圾的清理做到常态清理，做到全城区内无乱堆放、无暴露垃圾、垃圾桶、果壳箱不外溢，完善保洁工作的管理，力争做到重点区域保洁工作无缝隙，确保全城始终保持舒适、干净的环境卫生。	

12	生态效益指标：指标 1：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	积极探索优化生活垃圾分类管理运行模式，陆续在城区 3 个社区 7 个小区开展了垃圾分类试点工作，制订了《广德市城区生活垃圾分类管理实施方案》《广德市城区生活垃圾分类、收运技术指南》，因地制宜开展生活垃圾分类管理工作，引导居民参与生活垃圾分类工作，提升全员参与环境卫生保护意识。	
13	可持续影响指标：指标 1：对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度	对城区垃圾桶、果壳箱、灭烟器、环卫工具摆放箱等及时排查，发现损坏及时更换，确保完好率 100%。	
14	服务对象满意度指标：指标 1：社会公众满意度	经发放问卷调查反馈，城区公厕及环卫保洁项目公众满意度 92%。	

环卫保洁项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	广德市城管执法局	项目绩效目标不够细化	项目绩效目标有待进一步完善	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	广德市城管执法局	项目资金有时不能按月及时拨付	提高工作效能，保证项目资金按月足额拨付	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	2				
	...				
	1				

其他问题

2

...