

宁国市城市管理综合执法局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市城市管理综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国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 宁国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 宁国市城市管理综合执法局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、宣城市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范。

（二）负责贯彻执行城市市容环境卫生管理和城市管理综合执法等方面的技术规范、年度计划并组织实施。

（三）负责全市市容环境卫生管理、城市管理综合执法、“数字化城管”建设运行等工作。

（四）负责城市市容管理工作。组织实施城市市容秩序管理。承担城市建设性、经营性临时占道管理以及城市户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理；承担市城管职责范围内的住建领域和规划处罚权工作。

（五）负责城市环境卫生管理工作。指导城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责制定全市城市环境卫生规划、建设和运行；承担环卫设施的规划和建设。承担市本级城市渣土管理工作。

（六）负责行使市容环境卫生、住建、规划、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。

（七）负责全市城市管理综合执法队伍建设和规范化建设，指导乡镇综合执法。

（八）负责指导、监督行业管理领域的安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市城市管理综合执法局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市城市管理综合执法局

第二部分 宁国市城市管理综合执法局2021年 度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	9874.82	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		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	82.17
	9		九、卫生健康支出	43	29.67
	10		十、节能环保支出	44	7687.11
	11		十一、城乡社区支出	45	2354.28
	12		十二、农林水支出	46	
	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	85.09
	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	9874.82	本年支出合计	61	10238.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	363.5	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	10238.32	总计	65	10238.32

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

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	9874. 82	9874. 82						
208			社会保障和就业支出	82. 17	82. 17						
208	05		行政事业单位养老支出	81. 13	81. 13						
208	05	01	行政单位离退休	12. 47	12. 47						
208	05	02	事业单位离退休	0. 18	0. 18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 83	65. 83						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 65	2. 65						
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04						
210			卫生健康支出	29. 67	29. 67						
210	11		行政事业单位医疗	29. 67	29. 67						
210	11	01	行政单位医疗	4. 6	4. 6						
210	11	02	事业单位医疗	25. 07	25. 07						
211			节能环保支出	7323. 61	7323. 61						
211	99		其他节能环保支出	7323. 61	7323. 61						
211	99	99	其他节能环保支出	7323. 61	7323. 61						
212			城乡社区支出	2354. 28	2354. 28						
212	01		城乡社区管理事务	2354. 28	2354. 28						
212	01	01	行政运行	164. 79	164. 79						
212	01	04	城管执法	2189. 49	2189. 49						
221			住房保障支出	85. 09	85. 09						

221	02		住房改革支出	85.09	85.09						
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11						
221	02	02	提租补贴	12.98	12.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	10238.32	2480.08	7758.24			
208			社会保障和就业支出	82.17	82.17				
208	05		行政事业单位养老支出	81.13	81.13				
208	05	01	行政单位离退休	12.47	12.47				
208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210			卫生健康支出	29.67	29.67				
210	11		行政事业单位医疗	29.67	29.67				
210	11	01	行政单位医疗	4.6	4.6				
210	11	02	事业单位医疗	25.07	25.07				
211			节能环保支出	7687.11	598.47	7088.64			
211	03		污染防治	315.31		315.31			
211	03	99	其他污染防治支出	315.31		315.31			
211	10		能源节约利用	48.19		48.19			
211	10	01	能源节约利用	48.19		48.19			
211	99		其他节能环保支出	7323.61	598.47	6725.14			
211	99	99	其他节能环保支出	7323.61	598.47	6725.14			
212			城乡社区支出	2354.28	1684.68	669.6			
212	01		城乡社区管理事务	2354.28	1684.68	669.6			

212	01	01	行政运行	164.79	164.79				
212	01	04	城管执法	2189.49	1519.89	669.6			
221			住房保障支出	85.09	85.09				
221	02		住房改革支出	85.09	85.09				
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11				
221	02	02	提租补贴	12.98	12.98				

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

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	9874.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	82.17	82.17		
	9		九、卫生健康支出	38	29.67	29.67		
	10		十、节能环保支出	39	7687.11	7687.11		
	11		十一、城乡社区支出	40	2354.28	2354.28		
	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	85.09	85.09		
	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	9874.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	363.5	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	363.5	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	10238.32	10238.32		
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	10238.32	总计	58	10238.32	10238.32		

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	10238.32	2480.08	7758.24
208			社会保障和就业支出	82.17	82.17	
208	05		行政事业单位养老支出	81.13	81.13	
208	05	01	行政单位离退休	12.47	12.47	
208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	29.67	29.67	
210	11		行政事业单位医疗	29.67	29.67	
210	11	01	行政单位医疗	4.6	4.6	
210	11	02	事业单位医疗	25.07	25.07	
211			节能环保支出	7687.11	598.47	7088.64
211	03		污染防治	315.31		315.31
211	03	99	其他污染防治支出	315.31		315.31
211	10		能源节约利用	48.19		48.19
211	10	01	能源节约利用	48.19		48.19
211	99		其他节能环保支出	7323.61	598.47	6725.14
211	99	99	其他节能环保支出	7323.61	598.47	6725.14
212			城乡社区支出	2354.28	1684.68	669.6
212	01		城乡社区管理事务	2354.28	1684.68	669.6
212	01	01	行政运行	164.79	164.79	
212	01	04	城管执法	2189.49	1519.89	669.6
221			住房保障支出	85.09	85.09	
221	02		住房改革支出	85.09	85.09	
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11	
221	02	02	提租补贴	12.98	12.98	

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

部门：宁国市城市管理综合执法局

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	1639.78	302	商品和服务支出	504.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.3	30201	办公费	24.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.94	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.33	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	60.7	30205	水费	2.9	310	资本性支出	45.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	30206	电费	11.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	61.21	31002	办公设备购置	35.02
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	19.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.11	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	11.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	660.65	30214	租赁费	5.6	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.87	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	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	5.54
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	156.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	286.1	30229	福利费	57.88	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	30.9	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	10.58	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	36.99	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		1930.64	公用经费合计					549.44

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

部门：宁国市城市管理综合执法局

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													

宁国市城市管理综合执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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			

宁国市城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国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10238.32万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计10238.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少747.33万元，下降6.8%，主要原因：一是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革，项目支出增加；二是单位人员数量增加，办公等各项支出增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9874.82万元，其中：财政拨款收入9874.82万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10238.32万元，其中：基本支出2480.08万元，占24.22%；项目支出7758.24万元，占75.78%；经营支出0万元，占0.00%。

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10238.32万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10238.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少297.08万元，下降2.82%，主要原因：宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程和宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目已接近完工，只需要支付工程尾款。

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10238.32万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.89万元，增长6.80%。主要原因：2021年追加预算。

（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10238.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.17万元，占0.80%；卫生健康（类）支出29.67万元，占0.29%；节能环保（类）支出7687.11万元，占75.08%；城乡社区（类）支出2354.28万元，占22.99%；住房保障（类）支出85.09万元，占0.83%。

（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6942.3万元，支出决算为10238.32万元，完成年初预算的147.48%。决算数大于预算数的主要原因：2021年追加了预算资金。其中：基本支出2480.08万元，占24.22%；项目支出7758.24万元，占75.78%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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12.02万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员的一次性奖励。

2. 社会保障和就业（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0.06万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的300.00%，决算数大于预算数的主要原因是据实支付退休人员的提高退休费补贴及退休费。

3. 社会保障和就业（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61.79万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于预算数的主要原因是据实支付单位干部职工基本养老保险费用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是据实支付单位干部职工职业年金费用。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的50.98%，决算数小于预算数的主要原因是本单位 2021 年压减该项支出。

6. 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4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成预算。

7. 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25.07万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成预算。

8. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.31万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为以前年度财政拨款结转和结余资金。

9. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.19万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为以前年度财政拨款结转和结余资金。

10. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）。年初预算为5047.5万元，支出决算为7323.61万元，完成年初预算的145.09%，决算数大于预算数的主要原因是包括开发区财政拨入的环卫作业经费拼盘资金。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.79万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1709万元，支出决算为2189.49万元，完成年初预算的128.12%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.24万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调、单位人员增加导致住房公积金费用增长。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成预算。

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2480.08万元，其中：人员经费1930.64万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费549.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、其他交通工具购置、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市城市管理综合执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，宁国市城市管理综合执法局机关运行经费支出549.44万元，比2020年增加440.85万元，增长405.98%，主要原因是用于支付公益景观小品项目系列款项。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市城市管理综合执法局政府采购支出总额6916.93万元，其中：政府采购货物支出50.97万元、政府采购工程支出45.96万元、政府采购服务支出6820万元。授予中小企业合同金额6916.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6916.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市城市管理综合执法局共有

车辆28辆，其中：特种专业技术用车9辆，执法执勤用车11辆，其他用车8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11个项目，涉及资金7758.24万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目绩效目标设置较为合理，2021年本部门整体绩效运行状况良好，各项目较好地完成了预期设定的绩效目标任务，达到了预期的绩效目标。

组织对“城区环卫作业经费项目、水泥窑协同处理生活垃圾、宁国市市容管理社会化服务采购项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金5562.86万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“城区环卫作业经费”项目绩效评价综合得分90分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标；“利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费”项目绩效评价综合得分94分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标；“宁国市市容管理社会化服务采购”项目绩效评价综合得分90分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国市城市管理综合执法局2021年度部门整体支出绩效评价总得分为89分，评价结果为“良”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市城市管理综合执法局在2021年度部门决算中反映11个项目绩效自评结果。

宁国市生活垃圾处理（焚烧发电项目）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80分。全年预算数为438万元，执行数为804.64万元，完成预算的183.71%。项目绩效目标完成情况：一是日处理生活垃圾达到215吨/天；二是100%实现日产日清。发现的主要问题及原因：年初预算不足。下一步改进措施：加强预算编制全面性、准确性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宁国市生活垃圾处理（焚烧发电项目）							
主管部门		宁国市城市管理综合执法局			实施单位	宁国市城市管理综合执法局			
资金情况（万元）			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：	438.0		804.64		10.0	1.8370776255707761	0.0
		其中：本年财政拨款	438.0		804.64		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	日处理生活垃圾400吨，半年处理生活垃圾7.3万吨；空气质量、城市环境卫生质量得到有效保障				完成预期目标。				
	存在的问题：年初预算不足。				整改的措施与建议：加强预算编制全面性、准确性。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	日处理生活垃圾		15.0	400吨/天	215吨/天	15.0	
		质量指标	经费支出合规性		10.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	10.0	
			处理流程符合相关要求		5.0	符合	符合	5.0	
		时效指标	经费支出及时性		5.0	按进度支付	及时	5.0	
			日产日清		5.0	100%	达成预期目标	5.0	

	成本指标	项目总成本	10.0	小于等于预算数	超过预算数	0.0	
	经济效益指标	创造良好的营商环境影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	社会效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
	生态效益指标	降低垃圾对环境的影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	生态效益指标	比上年生活垃圾处理提高率	5.0	133%	达成预期目标	5.0	
	可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.0	≥85%	85%	10.0
总分			100.0			80.0	
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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。							

水泥窑协同处理生活垃圾项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为94分。全年预算数为547.5万元, 执行数为593.45万元, 完成预算的108.39%。项目绩效目标完成情况: 一是日处理生活垃圾 215 吨/天; 二是减少城市生活垃圾污染, 改善人居环境影响程度。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	水泥窑协同处理生活垃圾项目					
主管部门	宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市城市管理综合执法局			
资金情况(万元)		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:	547.5	593.45	10.0	1.0839 269406 392695	9.0
	其中: 本年财政拨款	547.5	593.45	-		-
	其他资金			-		-

年度总体完成情况		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		目标1：空气质量、城市环境卫生质量得到有效保障。目标2：支付2020年下半年处理生活垃圾费用，每吨150元。				目标1完成情况：完成预期目标。目标2完成情况：完成预期目标。			
		存在的问题：无				整改的措施与建议：无			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	日处理生活垃圾	15.0	≤200吨/天	215吨/天	14.0		
		质量指标	经费支出合规性	10.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	10.0		
			处理流程符合相关要求	5.0	符合	符合	5.0		
		时效指标	经费支出及时性	5.0	按进度支付	及时	5.0		
			日产日清	5.0	100%	达成预期目标	4.0		
		成本指标	项目总成本	10.0	小于等于预算数	超过预算数	9.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造良好的营商环境影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0		
		社会效益指标	减少城市生活垃圾污染，改善人居环境影响程度	10.0	影响明显	影响明显	8.0		
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0		
			对提高垃圾清运处理能力的影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0		
		可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.0	≥85%	85%	10.0		
	总分				100.0			94.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。									

宁国市建筑垃圾分选运输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79分。全年预算数为50万元, 执行数为132.98万元, 完成预算的265.96%。项目绩效目标完成情况: 一是装潢垃圾等有效处置率达到100%; 二是处置完成及时率达到100%。发现的主要问题及原

因：预算不足。下一步改进措施：预算编制需更加全面、合理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		宁国市建筑垃圾分选运输费						
主管部门		宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局			
资金情况（万元）			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：	50.0	132.98		10.0	2.659599999999997	0.0
		其中：本年财政拨款	50.0	132.98		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：切实加强我市建筑（装潢）垃圾处置管理，维护我市市容市貌和环境卫生，保护和改善城乡环境。				目标1完成情况：完成预期目标。			
	存在的问题：预算不足。				整改的措施与建议：预算编制需更加全面、合理。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	装潢垃圾等有效处置率	15.0	100%	100%	14.0	
		质量指标	经费支出合规性	10.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	10.0	
			处理流程符合相关要求	5.0	符合	符合	5.0	
		时效指标	经费支出及时性	10.0	按进度支付	及时	10.0	
			处置完成及时率	5.0	100%	达成预期目标	4.0	
		成本指标	项目总成本	5.0	小于等于预算数	超过预算数	0.0	预算不足，追加了预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造良好的营商环境影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
		社会效益指标	提升城市市容市貌	10.0	良好	影响明显	8.0	
		生态效益指标	减少垃圾污染，生态环保	10.0	良好	影响明显	8.0	
		可持续影响指标	空气质量、环境保护有序发展的持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.0	≥85%	85%	10.0	
	总分				100.0		79.0	

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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。

生活垃圾处理中心运行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90分。全年预算数为449万元，执行数为231.72万元，完成预算的51.61%。项目绩效目标完成情况：一是日处理渗滤液数量大于等于120吨；二是渗滤液处理达标排放达到100%。发现的主要问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：编制预算更加精准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		生活垃圾处理中心运行费							
主管部门		宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局				
资金情况（万元）			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：	449.0		231.72		10.0	0.5160801781737194	1.0
		其中：本年财政拨款	449.0		231.72		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	环境治理，生活垃圾污水处理。				完成预期目标。				
	存在的问题：预算编制不精准。				整改的措施与建议：编制预算更加精准。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标（50分）	数量指标	日处理渗滤液数量	15.0	大于等于120吨	达成预期目标	15.0		
		质量指标	经费支出合规性	10.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	10.0		
			渗滤液处理达标排放	5.0	100%	100%	5.0		
		时效指标	经费支出及时性	10.0	按进度支付	及时	10.0		

	成本指标	项目总成本	10.0	小于等于预算数	小于预算数	9.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	创造良好的营商环境影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	社会效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
	生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
	可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10.0	≥90%	90%	10.0	
总分			100.0			90.0	
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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。							

城区环卫作业经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90分。全年预算数为4863万元, 执行数为4691.32万元, 完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况: 一是垃圾处理清运及时率达到 100%; 二是路面清扫保洁及时率达到 100%。发现的主要问题及原因: 经费不足。下一步改进措施: 增加预算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	城区环卫作业经费						
主管部门	宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市城市管理综合执法局				
资金情况(万元)		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:	4863.0	4691.32	10.0	0.9646966892864486	10.0	
	其中: 本年财政拨款	3563.0	3563.0	-		-	
	其他资金	1300.0	1128.32	-		-	

年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 提高城区环卫作业水平, 打造人居环境适宜的生活环境; 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: 保障环卫工人福利待遇; 目标9: 保障餐厨垃圾收集处置; 目标10: 保障环卫处退休人员福利待遇。				基本完成预期目标。			
	存在的问题: 经费不足。				整改措施与建议: 增加预算。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾处理清运及时率	5.0	100%	100%	4.0	
			路面清扫保洁及时率	5.0	100%	100%	5.0	
			环卫工人爱心驿站个数	5.0	大于等于42个	56.0	5.0	
		质量指标	经费支出合规性	5.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	5.0	
			垃圾清扫转运处理符合相关要求	10.0	符合	符合	9.0	
		时效指标	经费支出及时性	10.0	经费计划支出时间	100%	8.0	
		成本指标	项目总成本	10.0	小于等于预算数	小于预算数	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持城市干净整洁, 创造良好的营商环境影响程度	10.0	影响明显	完成预期目标	8.0	
		社会效益指标	减少城市生活垃圾污染, 改善人居环境影响程度	5.0	影响明显	完成预期目标	4.0	
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	5.0	影响明显	100%	4.0	
			对提高垃圾清运处理能力的影响程度	5.0	影响明显	100%	4.0	
		可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	5.0	环境质量优	100%	4.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.0	≥85%	85%	10.0	
	总分			100.0			90.0	
	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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。							

拆违专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为150万元，执行数为153.57万元，完成预算的102.38%。项目绩效目标完成情况：一是开展查违工作考核次数大于等于4次；二是开展查违专项行动次数大于等于4次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		拆违专项资金							
主管部门		宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局				
资金情况（万元）			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：	150.0		153.57		10.0	1.0238	9.0
		其中：本年财政拨款	150.0		153.57		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：通过考核，有利于落实查处违法建设属地管理的职责，形成对查处违法建设工作齐抓共管，密切配合的界面，初步建立健全查处违法建设长效机制，初步构建防控和查处违法建设的共同责任体系。				目标1完成情况：已完成2020年度考核，并支付查违工作奖励。				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	开展查违工作考核次数		7.0	大于等于4次	4次	7.0	
			开展查违专项行动次数		8.0	大于等于4次	8次	8.0	
		质量指标	经费支出合规性		10.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	10.0	
			《宁国市查处违法建设工作考核办法》组织考核，合格达标率		5.0	≥95%	100%	5.0	
			时效指标		经费支出及时性	10.0	按进度支付	及时	9.0
		成本指标	项目总成本		10.0	小于等于预算数	超过预算数	9.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造良好的营商环境影响程度		5.0	影响明显	影响明显	5.0	
		社会效益指标	新增违建控制		10.0	零增长	零增长	10.0	

	生态效益指标	降低违建对环境 污染的影响程度	10.0	影响明显	影响明显	8.0	
	可持续影响指标	对城市面貌全面提升持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.0	≥85%	85%	10.0
总分			100.0			95.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。							

城管执法经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92分。全年预算数为100万元，执行数为123.4万元，完成预算的123.40%。项目绩效目标完成情况：一

一是年度工作计划规定的工作任务完成量达到 90%；二是市容市貌改善提升。发现的主要问题及原因：经费不足。下一步改进措施：预算编制时更加全面。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		城管执法经费					
主管部门		宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局		
资金情况（万元）			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：	100.0	123.4	10.0	1.234	6.0
		其中：本年财政拨款	100.0	123.4	-		-
		其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标1：根据全国文明城市创建要求，提高城市管理精细化水平。			目标1完成情况：完成预期目标。			
	存在的问题：经费不足。			整改的措施与建议：预算编制时更加全面。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
							评价得分说明

	产出指标 (50分)	数量指标	年度工作计划规定的工作任务完成量	15.0	大于等于85%	90%	15.0	
		质量指标	经费支出合规性	10.0	严格执行财经法规、制度	合规	10.0	
		时效指标	经费支出及时性	15.0	按进度支付	及时	15.0	
		成本指标	项目总成本	10.0	小于等于预算数	超过预算数	6.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造良好的营商环境影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
		社会效益指标	市容市貌改善提升程度影响率	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
		生态效益指标	降低对环境污染的影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
		可持续影响指标	提升城市容貌持续影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10.0	≥85%	85%	10.0	
	总分			100.0			92.0	
	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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。							

城西湖维护管理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95分。全年预算数为60万元，执行数为55万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：一是城西湖运维人数达到 20 人；二是城西湖绿植数量大于 2000 棵。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	城西湖维护管理费					
主管部门	宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市城市管理综合执法局			
资金情况（万元）		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：	60.0	55.0	10.0	0.9166666666666666	9.0

			其中： 本年财政拨款	60.0	55.0	-		-
			其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：在改善城西湖管理的同时也丰富了城区居民的娱乐生活。				目标1完成情况：完成预期目标。			
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	城西湖运维人数	10.0	6人	20人%	10.0	
			城西湖绿植数量	5.0	大于等于2000棵	大于2000棵	5.0	
		质量指标	经费支出合规性	15.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	15.0	
		时效指标	经费支出及时性	10.0	按进度支付	及时	10.0	
		成本指标	项目总成本	10.0	小于等于预算数	小于预算数	9.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年收益	5.0	大于等于100万元	小于100万	2.0	
		社会效益指标	改善人居环境影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
		生态效益指标	改善城市湿地生态环境影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
		可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10.0	≥85%	85%	10.0	
	总分			100.0			95.0	
	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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。							

宁国市市容管理社会化服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为293万元，执行数为278.09万元，完成预算的94.91%。项目绩效目标完成情况：一是对西津、河沥、南山街道辖区主次干道50条市容市貌管理；二是有效缓解市容管理人

员不足问题。发现的主要问题及原因：城市管理工作的内容在不断增加，管理任务日益繁重，市容管理水平有待进一步提高，而协管队员待遇不高，导致工作积极性不足，服务意识有待加强。下一步改进措施：市容外包财政预算应建立递增机制，提高协管人员薪资待遇。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3

项目支出绩效自评表									
(2021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		宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城管管理综合执法大队				
资金情况（万元）			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：	293.0		278.09		10.0	0.949112627986348	9.0
		其中：本年财政拨款	293.0		278.09		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：为巩固全国文明城市创建成果，对宁国市主城区道路全面推行市容管理，在市场化路段开展劝阻流动摊贩占道经营、制止商家出店经营、纠正非机动车乱停放等市容市貌管理工作，提高城市市容和环境卫生水平。				目标1完成情况：按预期完成目标				
	存在的问题：城市管理工作的内容在不断增加，管理任务日益繁重，市容管理水平有待进一步提高，而协管队员待遇不高，导致工作积极性不足，服务意识有待加强。				整改的措施与建议：市容外包财政预算应建立递增机制，提高协管人员薪资待遇。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	西津、河沥、南山街道辖区主次干道市容市貌管理		15.0	≥50条道路	50条	15.0	
		质量指标	对公司履职尽责情况进行检查		5.0	每天	达成目标	5.0	
			按照考核要求开展督查考核		5.0	按照考核要求开展督查考核	具有一定效果	4.0	
			有效缓解市容管理人员不足问题		5.0	有效缓解	具有一定效果	4.0	
		时效指标	项目内容按期完成		5.0	100%	按期完成	5.0	
			对群众反映的城市管理问题及时进行处理		5.0	及时	有时不能第一时间解决	4.0	
		成本指标	项目总成本		10.0	小于等于预算数	小于预算数	10.0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	加大市容市貌管理力度，提升市容市貌标准	10.0	验收合格	具有一定效果	8.0	
	社会效益指标	对提高城市市容市貌和环境卫生水平的影响程度	10.0	影响明显	影响明显	8.0	
	生态效益指标	提升城市管理水平	5.0	有效保障	有效保障	4.0	
	可持续影响指标	对提高城市市容市貌和环境卫生水平度的持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	4.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10.0	≥85%	85%	10.0	
总分			100.0			90.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。							

宁国市智慧城管建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。全年预算数为279.5万元，执行数为9.54万元，完成预算的3.41%。项目绩效目标完成情况：一是建成1个智慧城管平台；二是处理流程符合相关要求。发现的主要问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：督促施工方加快工程进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		宁国市智慧城管建设项目					
主管部门		宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市城市管理综合执法局			
资金情况（万元）			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：	279.5	9.54	10.0	0.034132379248658314	0.0
		其中：本年财政拨款	279.5	9.54	-		-
		其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

	加强城市综合管理，创新城市管理模式，整合资源，形成统一高效的全市城市管 理指挥体系，运用大数据分析促进监督 考核科学化、城市管理决策科学化，形成集 管理、决策、服务、创新于一体的智慧城 管综合管理平台。				完成预期目标。			
	存在的问题：支出进度慢。				整改的措施与建议：督促施工方加快工程 进度。			
年度绩效完成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	评价得分说明
	产出指 标 (50分)	数量指 标	智慧城管平台数 量	15.0	1个	1个	15.0	
		质量指 标	经费支出合规性	10.0	严格执行相关 财经法规、制 度	合规	10.0	
			处理流程符合相 关要求	5.0	符合	符合	5.0	
		时效指 标	经费支出及时性	5.0	按进度 支付	及时	5.0	
			工程竣工验收及 及时性	5.0	合同规 定验收 时间	达成预 期目标	4.0	
		成本指 标	项目总成本	10.0	小于等 于预算 数	小于预 算数	10.0	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	创造良好的营商 环境影响程度	5.0	影响明 显	影响明 显	5.0	
		社会效 益指标	对提高城市管理 响应速度的影响 程度	10.0	影响明 显	影响明 显	10.0	
		生态效 益指标	提高环境治理效 果的影响程度	5.0	影响明 显	影响明 显	5.0	
		可持续 影响指 标	对提高城市管理 响应速度的持续 影响程度	10.0	影响明 显	影响明 显	10.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	10.0	≥85%	85%	10.0	
	总分				100.0		89.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、 60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值×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）。								

协管加班费提标资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。全年预算数为50万元，执行数为123.4万元，完成预算的246.80%。项目绩效目标完成情况：一是执法执勤加班 145 人；二是执法执勤加班出勤率大于等于90%。发现的主要问题及原因：预算严重不足。下一步改进措施：增加预算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		协管加班费提标资金						
主管部门		宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局			
资金情况（万元）			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：	50.0	123.4		10.0	2.468	0.0
		其中：本年财政拨款	50.0	123.4		-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	比照公安部门标准，结合城管执法局工作实际，每天早晚和周末、节假日安排人员值班，对值班人员发放值班费。对聘用人员建立分级管理办法，建立考核晋升机制。提高城市管理水平和效益。				完成预期目标。			
	存在的问题：预算严重不足。				整改的措施与建议：增加预算。			
年度绩效指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	执法执勤加班人数	15.0	大于等于140人	145.0	15.0	
		质量指标	经费支出合规性	10.0	严格执行相关财经法规、制度	合规	10.0	
			执法执勤加班出勤率	5.0	大于等于90%	达成预期目标	5.0	
		时效指标	经费支出及时性	10.0	按进度支付	及时	10.0	
		成本指标	项目总成本	10.0	小于等于预算数	超过预算数	0.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造良好的营商环境影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
		社会效益指标	改善市容市貌，提升城市文明形象影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
		生态效益指标	提高市容管理对生态环境的影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	
		可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10.0	≥85%	85%	10.0	
总分				100.0		80.0		
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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。								

<p>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50%)、60-0%合理确定分值。</p>
<p>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）。</p>

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度水泥窑协同处理生活垃圾项目绩效评价报告》、《宁国市市容管理社会化服务采购项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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

水泥窑协同处理生活垃圾项目项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2015 年 10 月，宁国市人民政府(甲方)采取政府购买服务的模式与芜湖海螺投资有限公司(乙方)、安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂(丙方)，签订了《宁国市利用水泥窑协同处置生活垃圾项目合作协议》，由乙方投资 1.02 亿元，在宁国水泥厂内新建了水泥窑协同处置城乡生活垃圾项目（简称宁国 CKK 项目），用于处理宁国市城镇生活垃圾。设计规模为日处理生活垃圾 300 吨，合同购买价为处理生活垃圾 150 元/吨，签订时间为 30 年，2017 年建成并投用运营。2021 年度全年预算数为 547.5 万元，全年执行数为 593.45 万元。

项目绩效目标。

总体目标：使空气质量和城市环境卫生质量得到有效保障。阶段性目标：增强生活垃圾处理的及时性和实效性。支付 2020 年下半年处理生活垃圾费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度，通过对项目的投入、过程、产出和效果等四

个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。评价对象为宁国市城市管理综合执法局，评价范围为 2021 年度一般公共预算。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价方法主要根据市委市政府关于生活垃圾处置相关要求，了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目绩效评价相关标准，通过目标比较法，对比 2021 年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行调研。3、分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费”项目绩效评价综合得分 94 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市委常委会会议纪要、市政府常务会议纪要，根据《宁国市利用水泥窑协同处置生活垃圾项目合作协议》，确定该项目。目的为保障城市生活垃圾处理及时、安全，提高城市环境水平。

（二）项目过程情况

绩效评价过程主要包括前期准备、组织实施及分析评价。

1、前期准备。包括编制工作方案，细化绩效评价指标。

2、组织实施。包括建立评价小组，进行项目调研。

3、分析评价。主要是评价小组对项目进行绩效评价的主要过程。

（三）项目产出情况

根据生活垃圾处理要求，日处理生活垃圾 215 吨，项目总成本超过预算数 8.39%。

（四）项目效益情况

项目实施后，及时处理了每日产生的生活垃圾，减少了垃圾污染，改善了人居环境，提升了城市品位。

五、主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

六、存在问题及原因分析

绩效评价工作不够细化，有待提升。项目预算编制不够精确。

七、有关建议

下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。预算编制更加合理。

宁国市市容管理社会化服务采购项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为巩固全国文明城市创建成果，对宁国市主城区道路全面推行市容管理，在市场化路段开展劝阻流动摊贩占道经营、制止商家出店经营、纠正非机动车乱停放等市容市貌管理工作，提高城市市容和环境卫生水平。2021年2月与中保恒杰保安服务集团有限公司签订《宁国市市容管理社会化服务采购项目合同》，2021年度预算数2930000元，实际支出数2780905.06元。

（二）项目绩效目标。

总体目标为：坚持执法为民，切实解决群众在城市管理方面的各类违停，进一步提高城市精细化管理水平，深入推进文明城市建设。

阶段性目标：解决执法力量不足问题，协助开展城市管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度，通过对项目的投入、过程、产出和效果等四个方

面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。评价对象为宁国市城市管理综合执法局，评价范围为**2021**年度一般公共预算。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。通过了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目绩效评价相关标准，通过目标比较法，对比2021年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行评价。3、分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“宁国市市容管理社会化服务采购项目”项目绩效评价综合得分90分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

（二）项目过程情况。

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

（三）项目产出情况。

项目按照相关要求全部完成。

（四）项目效益情况。

市容市貌管理水平不断提升，群众满意度较高。

五、主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。

六、存在问题及原因分析

城市管理工作的内容在不断增加，管理任务日益繁重，市容管理水平有待进一步提高，而协管队员待遇不高，导致工作积极性不足，服务意识有待加强。

七、有关建议

2021 年第二轮项目控制价是第一轮项目招标价，且项目内

容增加了流浪犬捕捉，购买新车等，导致公司利润降低，最终导致协管员工资收入降低，人员流动性大。建议增加财政预算，合理确定控制价，提高协管人员薪资待遇，便于第三轮项目顺利开展。