

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县城市管理综合执法局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	智慧路灯特许经营项目	75.36
2	市政维修工程	15.27
3	砂石办专项经费	76.22
4	国庆城区氛围营造费用	52.99
5	环卫工人春节慰问经费	10.45
6	2023 年市容管理社会化服务	38.21
7	城市管理文明创建资金	161.60
8	城市管理专项资金	124.01
9	城管局非税支出	73.16

10	城乡环卫一体化项目资金	2780.72
11	县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金	83.72
12	生活垃圾外运焚烧处理经费	2.35
13	专项业务费（办公经费）	7.21
14	旌德县城区公共绿化整治及提升项目	94.99
15	城市管理专项资金	58.30

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		智慧路灯特许经营项目						
主管部门		039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	130.00	130.00	75.36	10	57.97%	5.80
		其中：本年财政拨款	130.00	130.00	75.36	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目属于市政基础设施建设运营，通过竞争的方式由中标社会资本投资建设运营本项目，属于特许经营范围。通过市场化运作引入新的资金和机制，不仅有利于解决当地政府在公共基础设施投资、建设、管理中面临的诸多问题，可拓展旌德县基础设施建设的投融资渠道，缓解政府在短期内对本项目的投资压力，而且促进了投资主体的多元化，通过合理的风险分担机制，发挥政府和社会资本各自的优势，形成互利合作关系，可以以最低的成本为公众提供高质量的服务。通过合法采购方式，依据信誉、业绩、资本、技术等条件，严格筛选优秀社会资本。通过优秀社会资本的进入，为旌德县的智慧路灯改造和运营管理引进先进的技术和管理经验，提高城市照明运行效率。通过采用特许经营模式，引入社会资本，由其负责投融资、建设和运营，较之与传统模式相比，不仅在经济、社会各方面收益显著，还可以加快项目的推进，更早的发挥社会效益。				完成预期目标，智慧路灯特许经营项目年初预算数是 130.00 万元,1-12 月份支出75.36 万元，支出执行率为57.97 %。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯改造数量	≥6844盏	6844盏	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	路灯故障处置率	≥93%	93%	15	15	
		成本指标	每年项目总成本	≤245万元	75.36万元	10	9	根据合同第四季度运营费用应在2024年1月份支付
	效益指标	经济效益指标	路灯亮化，创造良好的营商环境影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目实施对提高群众生活水平、促进和谐社会程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目实施有益于人民身心健康影响	影响较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目实施亮化、美化了县城及周边环境的影响程度	≥93%	93%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对该项目的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市政维修工程						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	107.65	107.65	15.27	10	14.18%	1.42
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	107.65	107.65	15.27	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据旌德县2021年度政府投资计划，完成解放北路与滨河路交叉口、环城北路、北一路人行道工程；背街小巷路灯安装及亮化提升工程；灵芝广场区域时令花草及绿化提升工程					完成预期目标，年初预算数107.62万元，全年执行数15.27万元，完成预算的14.18%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决城市路灯亮化		≥400杆	400杆	15	15	
		质量指标	达到验收标准要求		达到验收要求标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	绿化养护、路灯亮化维修及时率		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	市政维修工程总成本		≥107.65万元	15.27万元	10	9	根据合同支付工程费用，余款待审计结束后支付
	效益指标	经济效益指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度		完成预期目标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升旌德人民幸福指数		>100%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城市居民幸福指数		>100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度		≥90%	10%	10	10	
总分							100	90.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			砂石办专项经费						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	35.43	85.43	76.22	10	89.22%	8.92
			其中：本年财政拨款	35.43	85.43	76.22	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	随着砂石资源管理工作深入推进，有待进一步巩固整治效果，建立长效常态化化管理。					年初预算数35.43万元，预算调整数50.00万元，调整后预算数85.43万元，全年执行数76.22万元，预算执行率达89.22%，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	数量指标	查出违法采砂案件		≥2起	2起	10	10	
		质量指标	采砂实现国有经营率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	案件处置及时率		及时处置	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 354311.17	762208.95元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	通过国有经营方式，实现砂石资源效益最大化		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	确保采砂秩序安全稳定		明显提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	加强水域生态环境的修复		明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境		明显改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国庆城区氛围营造费用						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	24.68	52.99	52.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.68	52.99	52.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强城市管理，提升城市品位，充分展示旌德的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。					年初预算数24.68万元。预算调整数28.32万元，全年预算数52.99万元，全年执行数52.99万元，预算执行率100%，支付2022年-2023年国庆氛围营造费用，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	数量指标	按次完成在城区氛围营造		＝1次	1次	10	10	
		质量指标	达到验收要求标准		按验收要求完成	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	国庆到来之前完成氛围营造		按验收要求完成	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目成本		＝246776元	529948元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	间接助力旌德经济发展		间接助力	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对提升旌德人民幸福指数影响程度		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						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		影响明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环卫工人春节慰问经费						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	10.45	10.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	10.45	10.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	鼓励一线环卫工人，提高环卫工人工作积极性。（2023年度）					完成预期目标，提高了一线环卫工人工资积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数		＝209人	209人	10	10	
		质量指标	慰问金发放标准		每人500元	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费发放及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝10.45万元	10.45万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	鼓励环卫工人，保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	环卫工人生活水平		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对环卫工人工作积极性		有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年市容管理社会化服务						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	59.76	59.76	38.21	10	63.95%	6.39
			其中：本年财政拨款	59.76	59.76	38.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提升我县城区城市管理工作绩效，增强人民群众对城市管理工作的满意度。					完成预期目标，提升我县城区城市管理工作绩效，增强人民群众对城市管理工作的满意度。			
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	数量指标	管理市容市貌秩序天数		＝30天	30天	10	10	
		质量指标	处置案件结案率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		＝59.76万 元	38.21万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	城市管理工作间接促进城市经济发展		影响明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	项目实施对提升城市整洁优美，和谐文明环境的影响		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	项目实施对人居环境提升的影响		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	项目实施对建立长效管理机制的可持续影响		影响明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.39	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市管理文明创建资金							
主管部门		039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	161.60	161.60	161.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	161.60	161.60	161.60	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进保障城市管理科学化、精细化、长效化，提高城市品质。1.开展违法建设预防查处工作的指导、监督、审核，组织对违法违建进行拆除。2.根据文明创建工作需要，开展城市“六乱”综合整治活动，设置城区停车位、文明养犬，编制夜景亮化、街景整治及便民摊点设置等专项规划。				完成预期目标，促进保障城市管理科学化、精细化、长效化，提高了城市品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处置案件结案率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	违法违建拆除率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	处置案件及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预计项目经费		=161.60万元	161.60万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	文明创建工作间接促进城市经济发展		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目实施对提升城市整洁优美，和谐文明环境的影响		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城市环境进一步改善，市容市貌明显改观		明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意率		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市管理专项资金							
主管部门		039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	124.01	124.01	124.01	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	124.01	124.01	124.01	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成8平方公里建成区城市管理工作信息采集，配合城市管理综合执法局做好市容、市政、环卫问题排查。；完成信息采集案件的受理、派遣、核 查、及结案工作；完成“12345”“12319”热线举报接听、转办和反馈工 作；及时发现和消除城市安全问题；保障聘用人员工资正常发放。				完成预期目标，预算执行率达100%，完成8平方 公里建成区城市管理工作信息采集；完成信息采 集案件的受理、派遣、核查、及结案工作；完成 “12345”“12319”热线举报接听、转办和反馈 工作；确保智慧城管、智慧旅游系统网络畅通和 系统软件及设备维修；保障聘用人员工资正常发 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	数量指标	城市管理信息采集、上报率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	数字化城管运行良好，实现正常运行率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	案件处置及时率		24小时内 处置	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=143万元	124.01万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影 响程度		影响明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	城市管理工作满意率		≥93%	93%	10	10	
		生态效益 指标	降低垃圾对环境污染的影响程度		影响明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	是否提高城市居民幸福指数		明显提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城管局非税支出						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	73.16	73.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	73.16	73.16	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	服务大局，立足城管职能，开展城管业务和监督，经费用于单位正常运转，聘用人员工资福利，提高工作积极性。					本项目为年中追加项目，预算调整数为73.16万元，全年执行数为73.16万元，预算执行率为100%，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	数量指标	保障单位正常运转		＝1年	1年	5	5	
			局聘人员人数		＝25人	25人	5	5	
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费发放及时率		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		＝ 67854.00	731622.17 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保持城市干净整洁，创造良好的营商环境		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	局聘职工生活水平情况		有所提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对局聘职工工作积极性		有所提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意度		≥90%	90%	5	5	
			市民满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡环卫一体化项目资金						
主管部门		039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	2780.73	2780.73	2780.72	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2780.73	2780.73	2780.72	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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：环卫保洁：维护城市环境卫生，常态化开展工作；河道保洁：专人专职清理河道卫生，确保无垃圾杂物，水质无污染；目标3：完成年度公厕提升行动目标任务，进行精细化装修，常态化管理；完成旌德县生活垃圾外运焚烧处置任务。；目标4：完成全县机关事业单位垃圾分类试点工作，逐步推进此工作开展；目标5：完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。目标5：完成旌德县生活垃圾填埋场及中转站垃圾渗滤液处理达标任务。				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：环卫保洁：维护城市环境卫生，常态化开展工作；河道保洁：专人专职清理河道卫生，确保无垃圾杂物，水质无污染；目标3：完成年度公厕提升行动目标任务，进行精细化装修，常态化管理；完成旌德县生活垃圾外运焚烧处置任务。；目标4：完成全县机关事业单位垃圾分类试点工作，逐步推进此工作开展；目标5：完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。目标5：完成旌德县生活垃圾填埋场及中转站垃圾渗滤液处理达标任务。年初设定目标完成较好，达到预期目标，预算执行率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面清扫、河道保洁及时率	≥95%	95%	5	5	
			生活垃圾处理外运焚烧及时率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	绿化养护、路灯亮化合格率	≥93%	93%	10	10	
			生活垃圾处理场封场渗滤液处理达标率	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	绿化养护、路灯亮化维修及时率	≥90%	90%	5	5	
			生活垃圾渗滤液按55吨/日处理率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	项目总成本（三年）	≤8217.59万元	2780.73万元	10	10	
	效益指标	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	影响较高	达成预期指标	5	5	
		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	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		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	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	105.47	105.47	83.72	10	79.38%	7.94
			其中：本年财政拨款	105.47	105.47	83.72	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金，完成渗滤液（浓缩液）处理及环境修复工程，完成 垃圾堆体修整， 表层覆盖（封场覆盖）系统工程，完成 雨、洪水导排系统工程等。					上年结转项目，用于县生活垃圾处理封场及环境整治项目资金，完成渗滤液（浓缩液）处理及环境修复工程，完成 垃圾堆体修整， 表层覆盖（封场覆盖）系统工程，完成 雨、洪水导排系统工程等，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	数量指标	垃圾处理场封场封场面积		＝20000平方 米	20000平方 米	10	10	
		质量指标	是否达到工程质量竣工验收要求		达到	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	工程完工及时率		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预计经费		＝1054725 元	837229.8 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高环境质量，创造良好的营商环境		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	改善人居环境		显著改善	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	降低垃圾对环境污染的影响程度		显著改善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	合理整治垃圾处理，有效保护环境卫生		显著改善	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生活垃圾外运焚烧处理经费						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	2.35	2.35	2.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2.35	2.35	2.35	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全年生活垃圾外运焚烧工作，保证生活垃圾达到无害化处理。					上年结转项目，完成全年生活垃圾外运焚烧工作，保证生活垃圾达到无害化处理。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	数量指标	完成垃圾外运工作率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	垃圾无害化处理率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	垃圾外运及时率		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本		= 23470.00	23470元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		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		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		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		影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项业务费(办公经费)						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	7.21	10	72.13%	7.21
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	7.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：服务大局，立足城管职能，开展城管业务和监督。目标2：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众水平。					完成预期目标，保障单位办公正常运转，预算执行率达72.13%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位支出正常运转保障率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时率		≥95%	95%	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	72130.68元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费，节约办公成本率		≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	管理市容市貌，保护环境可持续发展影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	经费使用年限		=1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	单位办公人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.21	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旌德县城区公共绿化整治及提升项目							
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	96.43	96.43	94.99	10	98.50%	9.85	
			其中：本年财政拨款	96.43	96.43	94.99	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成对旌德县城区公共绿化整治及提升，改善城区环境，提升城市品位。					全年预算数为96.43万元，全年执行数为94.99万元，预算执行率为98.5%，完成预期目标，改善了城区环境，提升了城市品位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	更换退换草坪			=7000平方 米	7000平方 米	10	10	
		质量指标	达到验收要求标准			达到	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成绿化草坪更换及时率			≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本			= 964324.34	949902.91 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度			影响明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升旌德人民幸福指数			≥95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	保持城市整洁有序，对生态环境影响程度			影响明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	城市市民幸福指数			明显提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	城市居民满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.85		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市管理专项资金						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县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：	58.30	58.30	58.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	58.30	58.30	58.30	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成8平方公里建成区城市管理工作信息采集；完成信息采集案件的受理、派遣、核查、及结案工作；完成“12345”“12319”热线举报接听、转办和反馈工作；确保智慧城管、智慧旅游系统网络畅通和系统软件及设备维修；保障聘用人员工资正常发放。					上年结转资金，预算执行率达100%，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	数量指标	城市管理信息采集率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	案件结案率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时支出	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≥58.29万 元	58.29万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	城市管理工作满意率		≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	城市居民幸福指数		明显提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	