

## 明光市城管执法局2020年度部门项目绩效自评报告

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，明光市城市管理执法局机关运行经费支出419.92万元，比2020年减少109.21万元，下降20.64%，主要原因是一是压缩经费；二是事业单位改制，撤销了一个二级单位。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，明光市城市管理行政执法局局本级政府采购支出总额36.24万元，其中：政府采购货物支出36.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，明光市城市管理执法局共有车辆18辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4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。【按照如下格式说明】

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 17 个项目，涉及资金 8111.11 万元，占项目预算总额的 91.23%。从评价情况看，资金使用规范，社会满意度良好，显示预期绩效目标合理，项目实施较好地完成了年度目标任务。

组织对“办公设备购置”、“业务经费”等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 8111.11 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，社会满意度良好，显示预期绩效目标合理，项目实施较好地完成了年度目标任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，社会满意度良好，显示预期绩效目标合理，按照预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，有效发挥财政资金的使用效率，少花钱多办事，使本部门工作开展更加务实高效。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随 2021 年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】**

城市管理行政执法局在 2021 年度部门决算中反映“办公设备购置”、“业务经费”等 17 个项目绩效自评结果。

(1) 一般公共预算拨款项目

(1)-1 定补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，定补经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障城管执法人员的工资福利支出，稳定城管执法队伍。

附件2:									
项目支出绩效自评表									
( 2021 年度)									
项目名称		定补经费							
主管部门							实施单位		
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:	400	400	400	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		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				
	完成全年人员经费支出				完成全年人员经费支出				
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: 完成人员经费支出			达成预期 指标	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 较好完成人员经费支出			达成预期 指标	12.5	12.5	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 一年			达成预期 指标	12.5	12.5	
	成本指标	指标1: 压缩一般公共支出			达成预期 指标	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期 指标	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 员工表示满意			达成预期 指标	10	10		
总分						100	100		

(1)-2 增加人员经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 增加人员经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 275 万元, 执行数为 275 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障城管执法人员的工资福利支出, 稳定城管执法队伍。

附件2:										
项目支出绩效自评表										
( 2021 年度 )										
项目名称		增加人员经费								
主管部门		城管执法局			实施单位		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:		275	275	275		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款						-		-
		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					
	完成全年人员经费支出				完成全年人员经费支出					
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: 完成人员经费支出			达成预期指标	12.5	12.5		
		质量指标	指标1: 较好完成人员经费支出			达成预期指标	12.5	12.5		
		时效指标	指标1: 一年			达成预期指标	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	成本指标	指标1: 压缩一般公共支出			达成预期指标	12.5	12.5		
		经济效益 指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益 指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期指标	7.5	7.5		
		生态效益 指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期指标	7.5	7.5		
可持续性 影响指标	指标1: 完成人员经费支出			达成预期指标	7.5	7.5				
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 员工表示满意			达成预期指标	10	10			
总分							100	100		

(1)-3 办公设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 2.88 万元, 完成预算的 28.8%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障综合行政执法人员的基本办公环境, 提高执法办公效率, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合法、合规。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		城管执法局			实施单位	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:	10	10	8.09	10	81%	8
		其中: 本年财政 拨款	10	10	8.09	-	-	-
		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			
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: 数量达成率	100%	81%	12.5	10.1	
		质量指 标	指标 1: 质量达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	指标 1: 时效达成	定性	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	指标 1: 控制成本	定性	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	指标 1: 经济效益达成率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标 1: 可持续影响	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					100	95.6		

(1) -4 业务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障综合行政执法的正常运行, 提高执法效率, 促进城市管理工作逐步提高, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合法、合规。

## 附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		城管执法局			实施单位	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:	20	20	20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-
		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			
	执法执勤相关支出				执法执勤相关支出			
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: 数量达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 质量达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 时效达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本达成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 经济效益达成率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益达成率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1: 没有生态效益	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	指标 1: 没有可持续影响方面	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度指标	100%	100%	10	10	
		指标 2:						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

(1) -5 数字城管一期网络运行服务费项目绩效自评综述:  
根据年初设定的绩效目标, 数字城管一期网络运行服务费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 21 万元, 执行数为 20.184 万元, 完成预算的 96.11%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主



要保障数字化城市管理网络畅通、系统稳定运行。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		数字城管一期网络运行费						
主管部门		城管执法局			实施单位	数字监督指挥中心		
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:	21	21	20.8	10	99%	9.9
		其中: 本年财政拨款	21	21	20.8	-		-
		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			
	执法执勤相关支出				执法执勤相关支出			
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: 数量达成率	100%	99%	12.5	12.4	合同最终金额为 20.8 万元
		质量指标	指标 1: 质量达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 时效达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本达成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经济效益达成率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益达成率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益影响小	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响小	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 数字城管满意度较高	定性	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.8</b>	

(1) -6 城区广场维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，城区广场维护项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障城区广场的维修维护。

附件 2:

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		城区广场维护费						
主管部门		城管执法局			实施单位	市政所		
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:	10	10	10	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-	-	-
		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			
	执法执勤相关支出				执法执勤相关支出			
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: 数量达成率	100%	100%	13	12.5	
		质量指标	指标 1: 质量达成率	100%	100%	13	12.5	
		时效指标	指标 1: 时效达成率	100%	100%	13	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本达成率	100%	100%	13	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 经济效益达成率	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益达成率	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益达成率	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度指标	定性	达成预期 指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	



(1)-7 原爱婴大楼四家入驻单位物业管理和公用设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障原爱婴大楼四家入驻单位物业管理和公用设施维护。

附件 2:

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		原爱婴大楼四家入驻单位物业管理和公用设施维护经费							
主管部门		城管执法局			实施单位	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:	20	20	20	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-	-	-	
		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				
	办公场所物业、维修、水电费				办公场所物业、维修、水电费				
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: 数量达成率		100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 质量达成率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 时效达成率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本达成率		100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经济效益达成率		定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益达成率		定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益达成率		定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响		定性	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度指标		定性	达成预期指标	10	10	
总分						100	100		

(1) -8 明光市城管执法大队执法装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 44.27 万元，执行数为 37.61 万元，完成预算的 84.96%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障城市管理执法正常开展巡查等各项工作。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		明光市城管执法大队执法装备购置项目						
主管部门		明光城市管理行政执法局		实施单位	明光市城管执法大队			
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:	44.27	44.27	37.61	10	85%	85	
	其中:本年财政拨款	44.27	44.27	37.61	-	85%	-	
	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				
	购置执法执勤车辆, 购置执法装备。			已完成执法执勤车辆以及执法装备购置。				
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: 执法执勤车辆购置	39.52	39.16	10	5	节约成本控制预算
			指标 2: 执法装备购置	4.75	4.75	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	44531	44531	10	10	
	成本指标	指标 1: 控制在项目预算内	预算内	预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 确保市容秩序, 促进市经济发展	合理保证	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高城市管理服务水平	整体提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 城市面貌整体改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升可持续发展能力	整体提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

(1)-9 环卫处定补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障环境卫生管理处的市容卫生管理工作正常运行。

项目支出绩效自评表									
( 2021 年度)									
项目名称	环卫处定补经费								
主管部门	市城管执法局			实施单位	环卫处				
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:	196	196	196	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	196	196	196	-	-	-		
	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					
	加强城区卫生保洁,提升人居环境水平。			加强城区卫生保洁,提升人居环境水平。					
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	目标任务完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	成本节约率	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益	100%	98%	7.5	7.5		
		社会效益	社会效益	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益	生态环境效益	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响	可持续影响	100%	97%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象	社会对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

(1)-10 市政所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要保障市政所工作人员工资福利支出，

市政设施维修工作正常开展。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	工作经费项目							
主管部门	明光市行政执法局			实施单位	明光市市政公用设施运行管理所			
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:	50万	50万	50	10	100%	10	
	其中:本年财 政拨款	50万	50万	50	-		-	
	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				
	经常性业务经费			圆满完成路灯维护工作				
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	维护路灯车辆3辆,人员 14人	10	10		10	
		质量指标	维护城区亮化	10	10		10	
		时效指标	全年	20	20		20	
		成本指标	预算经费50万元	10	10		10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进明光经济发展	10	10		10	
		社会效益指标	深受广大人民群众称赞	10	10		10	
		生态效益指标	节能降耗,节约资源	10	10		10	
		可持续影 响指标	每天进行巡查维护	10	10		9	偶尔不能及时 发现问题
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意高	10	10		10	
总分							99	

### (2) 政府性基金项目

(2)-1 南湖公园日常管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 南湖公园日常管理项目绩效自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 64.4 万元, 执行数为 11.7 万元, 完成预算的 18.17%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障南湖公园的维修维护和南湖公园管理人员的工资支出。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		南湖公园日常管理项目						
主管部门		城管执法局			实施单位	市场管理服务中心		
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:	20	20	11.7	10	59%	6
		其中:本年财政拨款	20	20	11.7	-		-
		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			
	执法执勤相关支出				执法执勤相关支出			
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:数量达成率	100%	59%	12.5	6	项目移交给林 业发展中心
		质量指标	指标1:质量达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:时效达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:成本达成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:经济效益达成率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1:社会效益达成率	定性	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1:生态效益达成率	定性	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	指标1:可持续影响	定性	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:满意度指标	定性	达成预 期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.5</b>	

(2)-2 城市日常建设维护与整治项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 88.8 分。项目全年预算数为 800 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 18.17%。主要产出和效果: 通过项目实施, 主要保障城市日常建设维护与整治如非机动车、拆违、广告整治等所需费用。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城市日常建设维护与整治						
主管部门		城管执法局			实施单位	城管执法大队		
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:	800	800	400	10	50%	5
		其中: 本年财政拨款	800	800	400	-		-
		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			
	城市日常建设维护与整治				城市日常建设维护与整治			
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: 数量达成率	100%	50%	12.5	6.3	剩余 400 万财 政未拨款
		质量指标	指标 1: 质量达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 时效达成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本达成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 经济效益达成率	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益达成率	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益达成率	定性	达成预期 指标	7.5	7.5	
可持续影 响指标		指标 1: 可持续影响	定性	达成预期 指标	7.5	7.5		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度指标	定性	达成预期 指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>88.8</b>	

(2) -3 新增公共自行车站点项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 150 万元, 执行数为 0 万元, 未完成预算, 该项目未执行。主



要产出和效果：通过项目实施，主要保障城区新建公共自行车站点及监管运营。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		新建公共自行车站点						
主管部门					实施单位			
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:	150	150	0	0	0%		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		-	
	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				
	城市日常建设维护与整治			城市日常建设维护与整治				
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: 数量达成率	100%	0%	12.5	0	项目未执行
		质量指标	指标 1: 质量达成率	100%	0%	12.5	0	
		时效指标	指标 1: 时效达成率	100%	0%	12.5	0	
		成本指标	指标 1: 成本达成率	100%	0%	12.5	0	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 经济效益达成率	100%	0%	7.5	0	
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益达成率	定性	未达到预期 指标	7.5	0	
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益达成率	定性	未达到预期 指标	7.5	0	
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响	定性	未达到预期 指标	7.5	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度指标	定性	未达到预期 指标	10	0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>0</b>	

(2)-4 城区环卫市场化运作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 3099.65 万元，完成预算 77.49%。主

要产出和效果：通过项目实施，用于支付城区道路等清扫保洁承包费，主要保障加强城区环卫保洁力度，实现环卫保洁无死角。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城区环卫市场化运作						
主管部门		明光市城市管理行政执法局			实施单位	环卫处		
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:	4000	4000	3099.65	10	77%	8	
	其中:本年财政拨款	4000	4000	3099.65	-		-	
	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				
	加强城区卫生保洁,提升人居环境水平			加强城区卫生保洁,提升人居环境水平				
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	目标任务完成率	100%	100%	12.5	10	按照合同规定清扫保洁不到位的,按合同约定给予扣款。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	100%	98%	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	100%	99%	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会效益	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境效益	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续影响	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对象满意度	定性	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.5</b>	

### (2)-5 农村生活垃圾无害化处理补助经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91.5 分。项目全年预算数为 2414 万元，执行数为 1229.93 万元，完成预算 50.95%，剩余下半年补助经费在第二年年初支付。主要产出和效果：通过项目实施，用于支付 17 个乡镇生活垃圾无害化处理经费补助。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		农村生活垃圾无害化处理补助经费						
主管部门		明光市城市管理行政执法局			实施单位	环卫处		
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:	2414	2414	1229.93	10	51%	7
		其中: 本年财政拨款	2414	2414	1229.93	-	-	-
		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			
	加强城区卫生保洁, 提升人居环境水平				加强城区卫生保洁, 提升人居环境水平			
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	目标任务完成率	100%	51%	13	7	剩余预算经费在第二年初支付
		质量指标	质量达标率	100%	95%	13	12.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	12.5	
		成本指标	成本节约率	100%	97%	13	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会效益	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境效益	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续影响	定性	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对象满意度	定性	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.5</b>	

(2)-6 路灯维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 286 万元,执行数为 40 万元,完成预算 13.99%。主要产出和效果：通过项目实施,用于支付城区路灯智能化建设及维护管理费用。主要保障保障全市路灯量化率达标和市政设施正常运转。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	路灯维护							
主管部门	明光市行政执法局			实施单位	明光市市政公用设施运行管理所			
项目资金 (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:	286 万	40 万	10	14%	10		
	其中: 本年财政拨款			-		-		
	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				
	路灯维护			圆满完成路灯维护工作				
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	城区路灯维护	10	10	10	10	
		质量指标	维护城区亮化	10	10	10	10	
		时效指标	全年	20	20	20	20	
		成本指标	材料人工费用	10	10	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进明光经济发 展	10	10	10	10	
		社会效益 指标	深受广大人民群 众称赞	10	10	10	9	对发现的问题有 时处理不及时
		生态效益 指标	节能降耗, 节约资 源	10	10	10	10	
		可持续影 响指标	每天进行巡查维 护	10	10	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度 高	10	10	10	10	
总分						100	99	

(2)-7 泵站、新庄河电费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 78 万元，完成预算 61.54%。主要产出和效果：通过项目实施，用于支付城区三个泵站、新庄河电费及维护管理费用。主要保障工业园区、金达路、南湖泵站、主要收集各片区雨污水排放，通过泵站将雨污水输送到处理厂处理实现资源再利用：新庄设有 4 道翻版闸，管护 3 个支渠 5 个控水球阀，河调节蓄水排水，确保水质符合景观要求。

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	泵站、新庄河电费及维护费项目							
主管部门	明光市城市管理行政执法局			实施单位	明光市市政公用设施运行管理所			
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:	130 万	130 万	78 万	10	60%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	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				
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	市区泵站 3 处, 新庄河水调节	10	10	10	10	
		质量指标	雨污水处理率达标	10	10	10	10	
		时效指标	每天合理时段内启闭: 0.00—24.00	20	20	20	20	
		成本指标	预算经费 130 万元	10	10	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提升泵站污水处理率制	10	10	10	10	
		社会效益 指标	确保安全, 提升雨污水处理率	10	10	10	8	对发现的问题有时处理不及时
		生态效益 指标	节能降耗, 节约资源	10	10	10	10	
		可持续影响 指标	每天进行巡查维护	10	10	10	9	偶尔不能及时发现 问题
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	确保雨污水处理满足生产生活需要	10	10	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

**3.部门评价项目绩效评价结果。**【每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“第五部分附件”中公开《2021年度XX项目绩效评价报告》内容。应当按照如下格式说明】

**4.《2021年度农村生活垃圾无害化处理补助经费项目绩效评价报告》**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

### 2021 年度农村生活垃圾无害化处理补助经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

加强村庄的日常保洁力度，加大垃圾的清理收集，切实提升村庄卫生面貌；乡镇、街道要加强监管、巡查；发挥村民主体，调动广大村民积极参与农村环境整治，同心协力，共建美丽新农村；推进垃圾分类；加强督查考核力度。

实现农村从根本上治理脏、乱、差的现状，改善农村人居环境，助力我市新农村建设工作。

2021 年预算为 2414 万元，执行金额为 1229.93 万元。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：实现农村从根本上治理脏、乱、差的现状，改善农村人居环境，助力我市新农村建设工作。

阶段性目标：完成我市农村生活垃圾常态化治理工作。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。

绩效目标合理符合国家相关法律法规、社会稳定发展和地方政府决策:与项目实施单位职责密切相关:项目为街道清扫保洁工作所必需:项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标,与项目单位年度计划数相对应、衔接,与预算确定的项目资金量相匹配,但绩效指标的细化、量化工作有待进一步加强、完善,以更好的服务于项目绩效管理工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则:一般性原则、特定原则

评价指标体系:详细列示指标体系表包括各级指标及权重。

评价方法:综合评分方法;指标计算方法;权重确定方法;标准值的确定方法

(三)绩效评价工作过程。

1、考核组织。由市城管执法局成立考核组,对各乡镇农村生活垃圾治理和环卫市场化运行工作进行考核督查。

2、季调度。每季度组织召开1次调度会。通报本季度各乡镇农村生活垃圾治理工作完成情况,季度取各乡镇本季度月考核平均值作为排名依据,排名末位的乡镇主要负责人在调度会上作表态发言。

3、年考评。年度不再单独组织考评,取各乡镇全年月

### 三、综合评价情况及评价结论

1、投入目标完成情况

(1)市城管执法局在收到专项补助资金文件后及时分解下达乡镇。目标完成率为77%;

(2)完成2021年生活垃圾常态化治理的时间绩效目标值是

2021.12; 实际完成值为 2021.12; 目标完成率为 100%。

## 2、产出目标完成情况

(1) 数量目标目标: 2021 年应提升完成农村生活垃圾常态化的村数绩效目标值是 111 个, 实际完成值为 111 个, 目标完成率为 100%。

(2) 质量目标目标: 1、改造后验收合格率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%; 2、生活垃圾定点存放清运率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

## 3、效益目标完成情况

(1) 环境效益目标目标: 无害化处理率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

(2) 服务对象满意度目标: 群众满意度绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

评价结论: 2021 年度农村生活垃圾治理经费项目规范, 资金使用规范, 项目工作按计划完成, 年度绩效目标完成, 社会效益、环境效益显著, 项目可持续性较强。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

根据《安徽省农村垃圾处理验收办法》《安徽省农村生活垃圾治理验收标准》《滁州市农村生活垃圾治理工作考评办法》规定, 结合明光市农村环卫市场化项目合同要求, 制定了《明光市农村垃圾处理暨环卫市场化管理工作考核细则》。

### (二) 项目过程情况。

#### 1、明光市农村生活垃圾治理暨环卫市场化管理工作

考核细则。

2、明光市农村生活垃圾治理工作季月考核表。

(三) 项目产出情况。

1、周督查。每月组织 1 次，由市城管执法局组织实施，督查结果上报市委、市政府主要领导及分管领导。

2、月考核。两个月组织 1 次，由市城管执法局组织实施，采取百分制打分。考核结果全市通报，并作为各乡镇农村生活垃圾治理月奖补资金的发放依据。

(四) 项目效益情况。

1、月度奖惩标准：月考核结果与市农村生活垃圾治理奖补资金挂钩，考核分值在 90 分（不含）以下乡镇，每分扣减 500 元；90 分（含）以上不扣减，按月兑现。

2、年度奖惩标准：设一等奖 1 名奖励 10 万元；二等奖 2 名奖励 8 万元；三等奖 3 名奖励 5 万元，月均分值在 90 分以下乡镇，不予评先评优。排名末位的乡镇党政主要负责人向市委、市政府主要领导作书面检查。要拿出不低于 20% 比例的奖励资金用于农村生活垃圾治理工作经费。

## 五、主要经验及做法

1、通过定期的学习及鼓励加强村民对生态环境卫生的意识，也可通过比赛的形式不断深入加强生态环境卫生的意识。

2、一方面财政资金拨付及时到位，另一方面积极向上争取，并加强农产品的外销，努力提高村财收入。

3、通知乡镇增加村庄环卫人员的配备，做到不留死角，日扫



日清及时清扫到位。

## 六、存在问题及原因分析

1、经过对各乡镇村的抽查及走访，发现普遍的村民对生态环保卫生意识还有待加强。

2、根据对村庄的走访和调查发现普遍的村庄存在一定的资金不足，村财压力大。

3、根据对村庄的走访和调查发现普遍的村庄环卫人员配备不够，垃圾未能及时的清扫。

## 七、有关建议

努力做好农村生活垃圾常态化治理工作。

## 八、其他需要说明的问题

无。

联系方式：明光市城管执法局、0550-8091263

政务公开电子邮箱：mgcgjrsjyg@163.com