

宣城市宣州区城市管理综合执法局
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局2021年度单位决算表

- 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 宣城市宣州区城市管理综合执法局2021年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局 概况

一、主要职责

- (一) 负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处；
- (二) 负责城区98条背街后巷的市容管理；
- (三) 负责全区的环境卫生管理；
- (四) 负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理；
- (五) 负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区城市管理综合执法局2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宣城市宣州区城市管理综合执法局2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区城市管理综合执法局

第二部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区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	2580.92	一、一般公共服务支出	35	2
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	72.08
	9		九、卫生健康支出	43	30.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2409.82
	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	66.93
	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	2580.92	本年支出合计	61	2580.92
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	2580.92	总计	65	2580.92

收入决算表

单位：宣城市宣州区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	2580.92	2580.92						
201			一般公共服务支出	2	2						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2						
201	03	08	信访事务	2	2						
208			社会保障和就业支出	72.08	72.08						
208	05		行政事业单位养老支出	72.08	72.08						
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53						
210			卫生健康支出	30.09	30.09						
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09						
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09						
212			城乡社区支出	2409.82	2409.82						
212	01		城乡社区管理事务	1065.15	1065.15						
212	01	04	城管执法	1065.15	1065.15						
212	03		城乡社区公共设施	16.63	16.63						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.63	16.63						
212	05		城乡社区环境卫生	1328.05	1328.05						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1328.05	1328.05						
221			住房保障支出	66.93	66.93						
221	02		住房改革支出	66.93	66.93						
221	02	01	住房公积金	53.71	53.71						

221	02	02	提租补贴	13.22	13.22						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

单位：宣城市宣州区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	2580.92	1147.85	1433.07			
201			一般公共服务支出	2	2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2				
201	03	08	信访事务	2	2				
208			社会保障和就业支出	72.08	72.08				
208	05		行政事业单位养老支出	72.08	72.08				
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53				
210			卫生健康支出	30.09	30.09				
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09				
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09				
212			城乡社区支出	2409.82	976.75	1433.07			
212	01		城乡社区管理事务	1065.15	976.75	88.4			
212	01	04	城管执法	1065.15	976.75	88.4			
212	03		城乡社区公共设施	16.63		16.63			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.63		16.63			
212	05		城乡社区环境卫生	1328.05		1328.05			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1328.05		1328.05			
221			住房保障支出	66.93	66.93				
221	02		住房改革支出	66.93	66.93				
221	02	01	住房公积金	53.71	53.71				
221	02	02	提租补贴	13.22	13.22				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区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	2580.92	一、一般公共服务支出	30	2	2		
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	72.08	72.08		
	9		九、卫生健康支出	38	30.09	30.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2409.82	2409.82		
	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	66.93	66.93		
	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	2580.92	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	2580.92	2580.92		
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	2580.92	总计	58	2580.92	2580.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区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	2580. 92	1147. 85	1433. 07
201			一般公共服务支出	2	2	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	
201	03	08	信访事务	2	2	
208			社会保障和就业支出	72. 08	72. 08	
208	05		行政事业单位养老支出	72. 08	72. 08	
208	05	01	行政单位离退休	2. 55	2. 55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 53	69. 53	
210			卫生健康支出	30. 09	30. 09	
210	11		行政事业单位医疗	30. 09	30. 09	
210	11	01	行政单位医疗	30. 09	30. 09	
212			城乡社区支出	2409. 82	976. 75	1433. 07
212	01		城乡社区管理事务	1065. 15	976. 75	88. 4
212	01	04	城管执法	1065. 15	976. 75	88. 4
212	03		城乡社区公共设施	16. 63		16. 63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16. 63		16. 63
212	05		城乡社区环境卫生	1328. 05		1328. 05
212	05	01	城乡社区环境卫生	1328. 05		1328. 05
221			住房保障支出	66. 93	66. 93	
221	02		住房改革支出	66. 93	66. 93	
221	02	01	住房公积金	53. 71	53. 71	
221	02	02	提租补贴	13. 22	13. 22	

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区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	1083.22	302	商品和服务支出	62.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.52	30201	办公费	8.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.86	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	435.32	30203	咨询费	0.1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.54	30205	水费	0.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29	30206	电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	4.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费	2.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费		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		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	14.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	21.58	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		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	0.83	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		1085.76	公用经费合计					62.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区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													

宣城市宣州区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

单位：宣城市宣州区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			

宣城市宣州区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 宣城市宣州区城市管理综合执法局

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2580.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2580.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少40.41万元，下降1.54%，主要原因：一是有关项目支出资金的调整，如农清工程、城市垃圾分类等。二是2020年安排了365.77万元的基金预算，2021年没有安排基金预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2580.92万元，其中：财政拨款收入2580.92万元，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2580.92万元，其中：基本支出1147.85万元，占44.47%；项目支出1433.07万元，占55.53%；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2580.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2580.92万元（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40.41万元，下降1.54%，主要原因：一是有关项目支出资金的调整，如农清工程、城市垃圾分类等。二是2020年安排了365.77万元的基金预算，2021年没有安排基金预算。

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2580.92万元，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325.36万元，增长14.42%。主要原因：2021年调整增加了一般公共预算的项目资金安排，如拆违经费、城市垃圾分类专项等等。

（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2580.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出72.08万元，占2.79%；卫生健康（类）支出30.09万元，占1.17%；城乡社区（类）支出2409.82万元，占93.37%；住房保障（类）支出66.93万元，占2.59%。

（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2210.05万元，支出决算为2580.92万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于预算数的主要原因：区财政代为编制了在职人员的一次性奖励及目标考核奖等支出，该项支出年初未纳入预算。其中：基本支出1147.85万元，占44.47%；项目支出1433.07万元，占55.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出未纳入预算，年末由区财政直接代为追加。

2. 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0.09万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的2833.33%，决算数大于预算数的主要原因是年末区财政代为编制了退休人员的一次性奖励支

出，年初未纳入预算。

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69.53万元，支出决算为69.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行，预决算无差异。

4. 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30.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行，预决算无差异。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为675.91万元，支出决算为1065.15万元，完成年初预算的157.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是区财政代为编制追加了人员类的一次性奖金等支出，年初未纳入预算；二是项目支出预算的正常调整。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初此项经费未纳入预算，后由区财政追加编制，用于完成文明创建停车施划线支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1367.5万元，支出决算为1328.05万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是因农村人口数逐年减少，农清工程项目资金有结余，年末由区财政收回指标。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.71万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行，预决算无差异。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
。年初预算为13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行，预决算无差异。

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1147.84万元，其中：人员经费1085.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费62.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宣城市宣州区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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区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。

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，宣城市宣州区城市管理综合执法局机关运行经费支出62.08万元，比2020年增加9.75万元，增长18.63%，主要原因是一是受疫情影响，2021年培训费用增加，二是办公用品老化，需淘汰更新以及办公楼陈旧，维修

维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区城市管理综合执法局政府采购支出总额99.30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.3万元。授予中小企业合同金额96.30万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额69.3万元，占授予中小企业合同金额的71.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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，宣城市宣州区城市管理综合执法局共有车辆14辆，其中：执法执勤用车14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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1400.05万元，占项目预算总额的97.70%。从评价情况看，各项目做到了预算编制有目有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区城管局整体支出符合单位职责和相关管理规

定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区城市管理综合执法局在2021年度单位决算中反映6个项目绩效自评结果。

农清工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.67分。全年预算数为1195万元，执行数为1155.55万元，完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等9个二级指标和13个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为99.67分，自评等级优秀。绩效目标完成情况结果如下：

- 1、数量指标。全年奖补乡镇办事处数量共20个，完成指标100%。
- 2、质量指标。奖补标准达标率100%，乡镇考核通过率100%。
- 3、时效指标。奖补资金均按要求及时补助给各乡镇办事处。
- 4、成本指标。20元每人每年的基础性补助，按季度（每人5元）按时发放到位。
- 5、经济效益指标。项目不产生经济效益。
- 6、社会效益目标。农村生活垃圾治理提升度显著提高，农村生活垃圾分类知晓度达80%，农村生活垃圾投诉治理率达85%。
- 7、生态效益指标。农村生活垃圾分类提升度显著提高，生态无害化处理达85%。
- 8、可持续影响指标。农村人居环境持续改善。

9、服务对象满意度。农户满意度达85%。发现的主要问题及原因：农村人口数逐年递减，导致预算不能精准，预算执行率达不到100%。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。二是加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农村清洁工程专项经费							
主管部门		区城管局		实施单位	各有关乡镇、办事处				
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：	1195.0	1195.0	1155.55	10.0	96.7%	9.67	
		其中：本年财政拨款	1195.0	1195.0	1155.55	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。				巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。				
年度绩效完成情况	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	奖补乡镇数量		20.0	20.0	10.0	10.0	
		质量指标	奖补标准达标率		100%	100%	10.0	10.0	
			乡镇考核通过率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	奖补资金到位及时性		及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	基础性补助		20元/人/年	20元/人/年（按季拨付）	10.0	10.0	
			考核补助						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						不涉及此项指标
		社会效益指标	农村生活垃圾治理提升度		高	高	5.0	5.0	
			农村生活垃圾分类知晓度		80%	80%	5.0	5.0	
			农村垃圾投诉治理率		85%	85%	5.0	5.0	
		生态效益指标	农村生活垃圾分类提升度		高	高	5.0	5.0	
生态无害化处理			≥85%	≥85%	5.0	5.0			

		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	持续改善	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.67	
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≥*），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）。								

拆违工作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97分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：分别设置数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等6个二级指标和10个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为97分，自评等级优秀。绩效目标完成情况结果如下：

1. 数量指标。

(1) 全年聘用城管协管员人数超过4人，完成指标100%。

(2) 聘用见习大学生人数超过1人，完成指标50%。

2、质量指标。共拆除新增违法建设288处，面积约7399m²；拆除存量违法建设105处，面积约10523m²。2021年全区违法建设管控工作实现了新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。

3、时效指标。全年完成4次违法建设管控季度考核，完成1次违法建设年度考核，均在时限内及时完成。

4、社会效益目标。2021年受理数字城管平台案件1566起，已结案1372起，另回复以前案件114起。参加宣城市组织清零行动12次，组织和参加各项拆违行动200余次。

5、可持续影响指标。违法建设管控工作建立的长效机制持续有效运行。

6、服务对象满意度指标。社会公众满意度高达90%。发现的

主要问题及原因：1、执法过程风险较高。在执法过程中，执法人员面临的人身伤害风险较高，对于医药费检查费的承担有增多趋势。

2、阳光房问题依然存在。一是违建户法律意识淡薄，认为是自己买的房子，改建或扩建与他人无关；二是房屋结构设计问题，导致很多阳光房的出现，有些违建户封闭阳台、过道来增加使用面积；三是物业管理不到位。下一步改进措施：

1、建设专业高效作风优良的执法队伍。坚持“高标准、严要求”的原则，建立健全管理制度，从加强队容风纪管理入手，以开展“强基础、转作风、树形象”提升行动为契机，组织通用法律知识考试和专门法律知识考试，开展练兵比武活动，从着装、用语、执法程序等方面规范执法人员行为。强调文明执法、自我保护的重要性，增强执法人员的安全风险意识，配备好安全防护设备。

2、全面落实违法建设管控常态化管理，形成长效机制。针对目前违法建设管控中存在的问题，要列出清单，逐个解决。

3、深化违建网格化管理。督促各乡镇（街道）进一步提高“属地管理”认识，要求各乡镇（街道）立足实际，建立和落实村（社区）为主的工作责任机制，充分发挥基层干部在禁违拆违工作中的重要作用。通过建章立制、绩效考核等措施，筑牢基层违法建设管控，保证问题发现、及时解决。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	拆违工作经费						
主管部门	区城管局			实施单位	区城管局		
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：	70.0	70.0	70.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	70.0	70.0	70.0	-		-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	全区违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。				全区违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。			
年度绩效完成情况	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	城管协管员聘用人数	4.0	4.0	5.0	5.0	
			见习大学生（城管数字平台）聘用人数	2.0	1.0	5.0	2.0	
		质量指标	新增违法建设	零增长	零增长	10.0	10.0	
			存量违法建设	逐步拆除	逐步拆除	10.0	10.0	
		时效指标	全区违建管控工作季度考核	季度结束后次月完成	季度结束后次月完成	10.0	10.0	
			全区违建管控工作季度考核	次年1月内完成	次年1月内完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标1:					不涉及此项目指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					不涉及此项目指标
		社会效益指标	新增违法建设	即查即拆	即查即拆	10.0	10.0	
			存量违法建设	逐步拆除	逐步拆除	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1:					不涉及此项目指标
		可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制	长期	长期	10.0	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	≥85%	0.9	10.0	10.0	
总分						100.0	97.0	
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。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≥*），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）。								

城市生活垃圾强制分类专项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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标等8个二级指标和12个三级指标。绩效目标完成情况结果如

下:

- 1、数量指标。党政机关、企事业单位、学校等生活垃圾分类全覆盖，完成指标100%。住宅小区可回收物收集率 $\geq 90\%$ ，其他垃圾收运率 $\geq 100\%$ ，餐厨垃圾分类投放率 $\geq 80\%$ 。
- 2、质量指标。结合市级政策和末端基础设施建设，配套出台地方生活垃圾分类政策体系。
- 3、时效指标。拟实施生活垃圾分类非其他垃圾以外的三分类市场化运行。
- 4、成本指标。小区住户平摊，每户每年200元。
- 5、经济效益指标。垃圾源头减少化、资源化。
- 6、社会效益目标。社会知晓率达90%，参与率达80%。
- 7、可持续影响指标。常态化推进与分类处理设施相结合。
- 8、服务对象满意度。全社会参加，第三方考核测评。发现的主要问题及原因：按照《宣城市推进生活垃圾分类工作实施意见》要求（见附件），实施生活垃圾“四分类”，即：有害垃圾、厨余（湿垃圾）垃圾、可回收物、其他垃圾（干垃圾）。并规范配备生活垃圾收集容器以及完善分类设施建设。

各街道住宅小区生活垃圾分类设施参照澄江街道办事处“盛世百合、翰林苑”两个试点示范小区建设，采取“1+X”模式进行垃圾分类设施建设布局 and “2+N”模式推进垃圾分类收运处体系。（“1+X”模式进行垃圾分类设施建设布局，即住宅小区专门设立可回收再生资源回收站设施类别，充分发挥市场手段开展小区集中回购，做到生活垃圾源头减量。

“餐厨及其他垃圾”按照撤桶并点原则设立若干分类投放点位。有毒有害垃圾并入再生资源回收站封闭管理；“2+N”模式推进垃圾分类收运处置体系，即“再生资源+其他垃圾”逐步向餐厨垃圾、大件垃圾、建筑垃圾等类别延伸拓展）。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，提高居

民垃圾分类意识。二是加大经费投入，完善垃圾分类末端处置各项配套设施。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		城市生活垃圾强制分类专项经费							
主管部门		区城管局			实施单位	区城管局			
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：	100.0	100.0	100.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	在鳌峰、西林、济川、澄江、敬亭山街道办事处住宅小区生活垃圾分类，住宅小区前端垃圾分类设施基本全覆盖，配套完善垃圾分类收运体系。				宣州区六个街道办事处已经实施44个住宅小区生活垃圾分类设施建设，累计建设再生资源回收站44个、生活垃圾分类投放亭144处，其中垃圾分类设施在建的小区28个，全部完成撤桶并点运行。				
年度绩效完成情况	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	六个街道办事处住宅小区居民		≥90%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	可回收物收集率，其他垃圾收运率，餐厨垃圾分类投放率		≥90%，100%，≥80%	≥90%，100%，≥80%	10.0	10.0	
		时效指标	按照实施方案推进		适时	≤2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	小区住户平摊费用		200元/户/年	已完成	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	垃圾源头减量，资源化利用率		≥30%，≥30%	≥30%，≥30%	10.0	10.0	
		社会效益指标	社会知晓率，社会参与率		90%，60%	90%，60%	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长效化推进与分类处理设施技术更新相结合		长期	长期	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度		80%	80%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0		
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。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）。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：分别设置数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标和服务对象满意度指标5个二级指标和5个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为100分，自评等级优秀。绩效目标完成情况结果如下：

1. 数量指标。完成5000万项目一个。
2. 质量指标。落实5000万项目一个。
3. 时效指标。落实5000万项目一个，并建成生产。
4. 经济效益目标。完成5000万项目一个。
5. 服务对象满意度指标。完成上级下达任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照财务管理规定和项目管理规定制定2021年项目资金绩效目标。

（二）项目过程情况。区城管局积极外出招商，平均每两周外出招商一次。

（三）项目产出情况。争取落户宣城。

（四）项目效益情况。完成年度招商任务，项目落户宣城，增加了宣城的财政税收。发现的主要问题及原因：招商引资需要主要领导的支持，同时需要大量的资金支持，只要宣城人民人人积极向上，相信会吸引更多的企业和投资者落户宣城。下一步改进措施：加大招商力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	招商引资		
主管部门	区城管局	实施单位	区城管局

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 ：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
			其 中 ：本 年 财 政 拨 款	2.0	2.0	2.0	-	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				
	完成第一招商组分派的年度招商任务，落实一个5000万工业项目落地。				落实一个5000万工业项目落地宣城。				
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	5000万项目		一个	一个	20.0	20.0	
		质量指 标	落实5000万项目		完工	完成	20.0	20.0	
		时效指 标	落实5000万项目		在建	建成	10.0	10.0	
		成本指 标	指标1:						
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	5000万项目		一个	完成	30.0	30.0	
		社会效 益指标	指标1:						
		生态效 益指标	指标1:						
		可持续 影响指 标	指标1:						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	完成上级下达任务		100%	100%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
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。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）。									

背街后巷“牛皮癣”清理市场化运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等8个二级指标和12个三级指标。绩

效目标完成情况结果如下：

- 1、数量指标。符合相关标准的背街后巷“牛皮癣”清理聘用人员5人，完成指标100%。
- 2、质量指标。确保每天早上十天前第一遍清理，清理后的“牛皮癣”与周边环境协调一致。
- 3、时效指标。根据月考核情况，按季度及时支付清理费。
- 4、成本指标。公开招标，以招标结果为准，不得大于16.5万元。
- 5、经济效益指标。该项目不产生经济效益。
- 6、社会效益目标。确保城区背街后巷干净、整洁，无“牛皮癣”小广告。
- 7、生态效益指标。美化环境，减少视觉污染。
- 8、可持续影响指标。实行常态化管理，建立长效机制。
- 9、服务对象满意度。居民满意度达90%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据宣政办【2014】16号文件《宣城市政府办公室关于进一步完善宣城市区两级城市管理及行政执法职责划分工作的通知》要求制定。

（二）项目过程情况。

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况。

主城区背街后巷张贴的“牛皮癣”小广告基本得到了及时清理，效果显著。

（四）项目效益情况。

背街后巷居民人居环境持续改善，群众的幸福指数提高。发现的主要问题及原因：人员管理和业务培训需进一步加强。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，杜绝张贴“牛皮癣”的行为。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		背街后巷“牛皮癣”清理市场化运行费用								
主管部门		区域管局			实施单位	区域管局				
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：	16.5	16.5	16.5		10.0	100%	100.0	
		其中：本年财政拨款	16.5	16.5	16.5		-		-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	保持98条背街后巷干净整洁的良好环境				98条背街后巷整体环境保持良好					
年度绩效完成情况	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：符合相关标准的背街后巷“牛皮癣”清理聘用人数		≥5人	5人	5.0	5.0		
			指标2：每月对背街后巷清理成效进行明查、暗访		≥4次 暗访4次	12次	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：确保每天早上第一遍清理的及时性		每天早上10点前	每天早上10点前	5.0	5.0		
			指标2：“牛皮癣”覆盖后与周边环境协调		色彩偏差≤2	色彩偏差≤2	5.0	5.0		
			不得遗留明显张贴痕迹		张贴痕迹不明显	季度结束后次月内	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：根据月考核情况，按季度及时支付清理费		季度结束后次月内	季度结束后次月完成	5.0	5.0		
			实行常态化管理，建立长效机制		长期	长期	5.0	5.0		
		成本指标	指标1：公开招标，以招标结果为准		≤16.5万	14.3万元	10.0	10.0		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：		0.0		0.0	0.0	不涉及此项指标
			社会效益指标	指标1：确保城区背街后巷无“牛皮癣”小广告		持续改善	持续改善	10.0	10.0	
	生态效益指标		指标1：美化环境，减少视觉污染		持续改善	持续改善	10.0	10.0		
	可持续发展影响指标		指标1：实行常态化管理，建立长效机制		长期	长期	10.0	10.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：背街后巷居民满意度		≥90	≥90	10.0	10.0		
	总分						100.0	100.0		
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。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）。

背街后巷和次干道市容市貌社会化管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等8个二级指标和12个三级指标。绩效目标完成情况结果如下：

- 1、数量指标。符合相关标准的背街后巷管理服务聘用人员18人，完成指标100%。
- 2、质量指标。督促劝导管理服务区域内的店铺、居民落实市容环境卫生责任制；及时劝阻占道经营、乱停放、乱披乱挂、乱倒垃圾的现象。
- 3、时效指标。根据月考核情况，按季度及时支付清理费。
- 4、成本指标。公开招标，以招标结果为准，不得大于60万元。
- 5、经济效益指标。该项目不产生经济效益。
- 6、社会效益目标。确保城区背街后巷良好的市容秩序和环境
- 7、生态效益指标。美化环境，减少视觉污染。
- 8、可持续影响指标。实行常态化管理，建立长效机制。
- 9、服务对象满意度。居民满意度达90%。发现的主要问题及原因：人员管理和业务培训需进一步加强。下一步改进措施：进一步加大宣传力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	背街后巷和次干道市容市貌社会化管理费用		
主管部门	区城管局	实施单位	区城管局

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 ：	56.0	56.0	56.0	10.0	100%	100.0
			其中 ：本年 ：财政 拨款	56.0	56.0	56.0	-		-
			上年结 转资金				-		-
			其他资 金				-		-
年度总 体完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保持98条背街后巷干净整洁的良好环境				98条背街后巷整体环境保持良好				
年度绩 效完成 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：符合相关标准的背街后巷管理服务人员聘用人数	≥18人	18人	10.0	10.0		
			指标2：每月对背街后巷管理成效进行明查、暗访	≥4次 暗访 4次	12次	5.0	5.0		
		质量指 标	指标1：督促劝导管理服务区域内的店铺、居民落实市容环境卫生责任制	有效改善	有效改善	5.0	5.0		
			指标2：及时劝阻占道经营、乱倒垃圾、乱披乱挂现象	有效改善	有效改善	5.0	5.0		
			及时纠正不按规定停放的车辆	有效改善	有效改善	5.0	5.0		
		时效指 标	指标1：根据月考核情况，按季度及时支付清理费	季度结 束后次 月完成	季度结 束后次 月完成	5.0	5.0		
			背街后巷市容市貌社会化管理月考核	当月	当月	5.0	5.0		
		成本指 标	指标1：公开招标，以招标结果为准	≤60万	≤60万	10.0	10.0		
		效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：	0.0		0.0	0.0	不涉及此项指标
			社会效益 指标	指标1：确保城区背街后巷无“牛皮癣”小广告	持续改善	持续改善	10.0	10.0	
	生态效益 指标		指标1：确保主城区背街后巷良好的市容秩序和环境	持续改善	持续改善	10.0	10.0		
	可持续 影响指 标		指标1：实行常态化管理，建立长效机制	长期	长期	10.0	10.0		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：背街后巷居民满意度	≥90	≥90	10.0	10.0		
	总分						100.0	100.0	
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。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≥*），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）。									

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。