

绩溪县城市管理综合执法局 2023 年度部门 决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县城市管理综合执法局 2023 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明细表

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 绩溪县城市管理综合执法局 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目
绩效评价报告

第一部分 绩溪县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

1、行政执法方面：行使市容环境卫生，城市规划，城市绿化，市政等方面法律，法规，规章规定的全部行政处罚权及环境保护，工商，公安交通等方面法律，法规，规章规定的部分行政处罚权。

2、城市管理方面：履行城市市容环境卫生管理职责主要是：研究制定绩溪县市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施；负责城区建设性，经营性及其它临时占用道路的管理；负责城区主次街道两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物，构筑物及其它设施的审批和管理。负责各类户外商业广告牌，橱窗，条（横）幅，气球，车体广告，电子屏幕，霓虹灯，灯箱及临街建筑物立面容貌，门面装饰等户外设施的审批和管理。负责全县工程渣土的运输，弃置，中转，回填，消纳等无害处理过程的管理和监督；督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县城市管理综合执法局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入绩溪县城市管理综合执法局 2023 年度部门决算编

制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县城市管理综合执法局本级
2	绩溪县环境卫生管理所

第二部分 绩溪县城市管理综合执法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,799.95	一、一般公共服务支出	32	4.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,009.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.98
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,642.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,809.46	本年支出合计	58	2,809.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,809.46	总计	62	2,809.46

注：本表反映部门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：绩溪县城市管理综合执法局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	2,809.46	2,809.46						
201			一般公共服务支出	4.91	4.91						
20199			其他一般公共服务支出	4.91	4.91						
2019999			其他一般公共服务支出	4.91	4.91						
208			社会保障和就业支出	87.98	87.98						
20805			行政事业单位养老支出	87.38	87.38						
2080501			行政单位离退休	0.54	0.54						
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82						
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210			卫生健康支出	23.87	23.87						
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87						
2101101			行政单位医疗	20.60	20.60						
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27						
212			城乡社区支出	2,642.90	2,642.90						
21201			城乡社区管理事务	1,019.16	1,019.16						
2120104			城管执法	1,019.16	1,019.16						
21205			城乡社区环境卫生	614.22	614.22						
2120501			城乡社区环境卫生	614.22	614.22						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	991.39	991.39						
2120816			农业农村生态环境支出	991.39	991.39						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.13	18.13						

2121302	城市环境卫生	18.13	18.13						
221	住房保障支出	49.80	49.80						
22102	住房改革支出	49.80	49.80						
2210201	住房公积金	49.80	49.80						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县城市管理综合执法局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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	2,809.46	697.57	2,111.89			
201			一般公共服务支出	4.91		4.91			
20199			其他一般公共服务支出	4.91		4.91			
2019999			其他一般公共服务支出	4.91		4.91			
208			社会保障和就业支出	87.98	87.98				
20805			行政事业单位养老支出	87.38	87.38				
2080501			行政单位离退休	0.54	0.54				
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	23.87	23.87				
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101101			行政单位医疗	20.60	20.60				
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27				
212			城乡社区支出	2,642.90	535.91	2,106.98			
21201			城乡社区管理事务	1,019.16	469.77	549.39			
2120104			城管执法	1,019.16	469.77	549.39			
21205			城乡社区环境卫生	614.22	66.14	548.08			
2120501			城乡社区环境卫生	614.22	66.14	548.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	991.39		991.39			
2120816			农业农村生态环境支出	991.39		991.39			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.13		18.13			
2121302			城市环境卫生	18.13		18.13			

221	住房保障支出	49.80	49.80				
22102	住房改革支出	49.80	49.80				
2210201	住房公积金	49.80	49.80				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,799.95	一、一般公共服务支出	30	4.91	4.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,009.51	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	87.98	87.98		
	9		九、卫生健康支出	38	23.87	23.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,642.90	1,633.38	1,009.51	
	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	49.80	49.80		
	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	2,809.46	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	2,809.46	1,799.95	1,009.51	
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	2,809.46	总计	58	2,809.46	1,799.95	1,009.51	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：绩溪县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			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	1,799.95	697.57	1,102.38
201			一般公共服务支出	4.91		4.91
20199			其他一般公共服务支出	4.91		4.91
2019999			其他一般公共服务支出	4.91		4.91
208			社会保障和就业支出	87.98	87.98	
20805			行政事业单位养老支出	87.38	87.38	
2080501			行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	23.87	23.87	
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101101			行政单位医疗	20.60	20.60	
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27	
212			城乡社区支出	1,633.38	535.91	1,097.47
21201			城乡社区管理事务	1,019.16	469.77	549.39
2120104			城管执法	1,019.16	469.77	549.39
21205			城乡社区环境卫生	614.22	66.14	548.08
2120501			城乡社区环境卫生	614.22	66.14	548.08
221			住房保障支出	49.80	49.80	
22102			住房改革支出	49.80	49.80	
2210201			住房公积金	49.80	49.80	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：绩溪县城市管理综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	625.21	302	商品和服务支出	60.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	120.43	30201	办公费	4.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.72	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	137.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	67.34	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	14.09	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.45	30206	电费	4.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.65	30207	邮电费	14.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	2.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.59	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		636.92	公用经费合计					60.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			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				1,009.51		1,009.51	1,009.51		1,009.51				
212			城乡社区支出				1,009.51		1,009.51	1,009.51		1,009.51				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				991.39		991.39	991.39		991.39				
2120816			农业农村生态环境支出				991.39		991.39	991.39		991.39				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				18.13		18.13	18.13		18.13				
2121302			城市环境卫生				18.13		18.13	18.13		18.13				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县城市管理综合执法局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县城市管理综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2809.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2809.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 691.56 万元，下降 19.75%，主要原因：项目减少，人员减少，严格按照政府厉行节约原则，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2809.46 万元，其中：财政拨款收入 2809.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2809.46 万元，其中：基本支出 697.57 万元，占 24.83%；项目支出 2111.89 万元，占 75.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2809.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2809.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 691.56 万元，下降 19.75%。主要原因：严格按照政府厉行节约原则，严格控制经费支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.95 万元，占本年支出的 64.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1669.47 万元，下降 48.12%。主要原因：项目减少人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4.91 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）87.98 万元，占 4.89%；卫生健康支出（类）23.87 万元，占 1.33%；城乡社区支出（类）1633.38 万元，占 90.75%；住房保障支出（类）49.8 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2570.87 万元，支出决算为 1799.95 万元，完成年初预算的 70.01%，决算数小于预算数的主要原因：项目减少，人员减少，严格按照政府厉行节约原则，严格控制经费支出。其中：基本支出 697.57 万元，占 38.75%；项目支出 1102.38 万元，占 61.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加环境卫

生公共基础设施运营支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 8.44%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.64 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.82 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(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 0.93 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员不确定因素正常浮动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因

是人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少正常浮动。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1056.84 万元，支出决算为 1019.16 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少正常浮动。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1341.72 万元，支出决算为 614.22 万元，完成年初预算的 45.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，经费运营正常缩减经费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.2 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 697.57 万元，其中：人员经费 636.92 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 60.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1009.51 万元，本年支出 1009.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 1109.09 万元，支出决算为 991.39 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数小于预算数的主要原因是整体环境卫生项目投入前期投资减少。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生经费劳务支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，绩溪县城市管理综合执法局机关运行经费支出 57.74 万元，比 2022 年减少 71.91 万元，下降 55.46%，主要原因是严格按照预算资金安排，控制经费支出和项目的减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县城市管理综合执法局政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，绩溪县城市管理综合执法局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 2488.25 万元。从评价情况看，项目资金的管理和使用基本符合相关规定，能够按照项目实施内容、实施进度进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算绩效管理工作得到进一步加强，总体完成质量较高，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，促进了政策落实和制度完善，保障财政资金更好发挥作用。

组织对绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目、绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目、绩溪县市容社会化工作经费及整治经费项目等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2488.25 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金的管理和使用基本符合相关规定，能够按照项目实施内容、实施进度进行资金拨付，无截留、挪用等现象为本市创造优良投资环境，促进社会发展，保障城市生态环境良好，对本行业未来可持续发展的影响较好，项目资金的管理和使用基本符合相关规定，基本达到项目绩效预期。

组织对绩溪县环境卫生管理所等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 229.71 万元。从评价情况看，完成了城市环境卫生、城市规划、市政、工商、公安交通等方面法律、法规、规章规定的处罚权，履行了城市市容环境卫

生管理职责，保障了垃圾场及中转站的正常运行，同时保障了环卫所日常工作的开展，做到了绩溪县生活垃圾无害化处理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县城市管理综合执法局在 2023 年度部门决算中反映“绩溪县生活垃圾综合处理 PPP”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 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 99.12 分。全年预算数为 1087.21 万元，执行数为 991.39 万元，完成预算的 91.19%。项目绩效目标完成情况：为本县市创造优良的投资环境，促进社会发展，保障城市生态环境良好。发现的主要问题及原因：生活垃圾综合处理项目的不确定性，造成绩效指标难以用数据准确表达，难以精确的体现社会效益和经济效益具体的绩效指标设定不够全面完整及科学合理，可操作性不强，绩效标准也不够恰当适宜，评价难以用客观数据显示。下一步改进措施：1.加强预算执行的计划性，提高部门支出的均衡程度 2.加强对城乡建设项目预算资金支出监督检查工作，确保资金使用合法合规 3.加强对财务人员的培训，及时沟通解决与财政等部门工作，推进我局及机构工作任务。

绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	1087.21	1087.21	991.39	10	91.19%	9.12	
		其中: 本年财政拨款	1087.21	1087.21	991.39	—			
		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				
	绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目主要负责县域内环卫清扫工作, 保障绩溪县美好生活环境。				该项目本年度各项指标均已达标。				
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	负责环卫清扫的区域		≥7处	7处	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		按照考核要求项	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出失效		按照合同约定时间月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11090900元	10872054.77元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对城市品质提升的影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善人居环境环境影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.12		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目绩效评价报告”。

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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县城市管理综合执法局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	绩溪县生活垃圾综合处理PPP	
2	绩溪县南郊垃圾处理场2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务	
3	绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧	
4	绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购	
5	环卫工人爱心早餐	
6	市容社会化工作经费及整治经费	
7	退役军人扶持就业专项岗位人员经费	
8	流浪狗捕捉和收容	
9	流浪犬收容场所整修费用	

10	绩溪县垃圾处理设施布局国土空间专项规划	
11	垃圾场运行经费、中转站运行经费	

1.绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	1087.21	1087.21	991.39	10	91.19%	9.12	
		其中: 本年财政拨款	1087.21	1087.21	991.39	—			
		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				
	绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目主要负责县域内环卫清扫工作,保障绩溪县美好生活环境。				该项目本年度各项指标均已达标。				
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	负责环卫清扫的区域		≥7处	7处	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		按照考核要求项	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出失效		按照合同约定时间月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11090900元	10872054.77元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对城市品质提升的影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.12		

2.绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		绩溪县南郊垃圾处理场2021-2023年度渗滤液处理站运营服务项目							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	401.00	401.00	259.91	10	64.82%	6.48	
		其中:本年财政拨款	401.00	401.00	259.91	—			
		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				
	绩溪县南郊垃圾处理场2021-2023年度渗滤液处理站运营服务项目主要负责南郊垃圾场渗滤液的处理工作,保障绩溪县域内垃圾填埋场的正常运营。				该项目本年度各项指标均基本达标。				
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	渗滤液的日处理量		≥100吨	100吨	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		按照合同约定定项	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按照合同约定定项	部分达成预期指标并具	10	7	因财政资金紧张,部分项目资金未及
		成本指标	项目总成本		≤4010000元	4010000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用		显著项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城市污水、生活垃圾处理能力提升,有效改善生态环境影响程度		显著项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.48		

3.绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	591.30	591.30	399.76	10	67.61%	6.76	
		其中: 本年财政拨款	591.30	591.30	399.76	—			
		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				
	绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目主要负责县域内生活垃圾的清理和焚烧工作,保障绩溪县人居环境持续良好。				该项目本年度各项指标均基本达标。				
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	垃圾日焚烧量		≥120吨	120吨	10	10	
			垃圾日运输量		≥120吨	120吨	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		按照合同约定时间项	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按合同约定时间项	部分达成预期指标并具	10	7	因财政资金紧张,部分项目资金未及
		成本指标	项目总成本		≥5913000元	5913000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用		显著项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城市人居环境改善与提高,低碳节能作用		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市的综合承载能力的持续影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	93.76		

4.绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目						
主管部门			069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	149.94	149.94	120.94	10	80.66%	8.07
			其中:本年财政拨款	149.94	149.94	120.94	—		
			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			
	绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目主要保障数字城管平台的正常运营。					该项目本年度各项指标均已达标。			
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	支持小城镇建设区域覆盖率		≥7处	7处	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		按合同约定项	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按合同约定时间项	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1499400元	1499400元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.07	

5.环卫工人爱心早餐项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			环卫工人爱心早餐						
主管部门			069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	43.07	43.07	28.31	10	65.73%	6.57
			其中:本年财政拨款	43.07	43.07	28.31	—		
			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			
	暖心活动,为县域内环卫工人提供爱心早餐。					该项目本年度各项指标基本达标。			
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	环卫工人		≤236个	230个	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		每月中旬发放天	部分达成预期指标并具	10	7	因财政资金紧张,项目部分资金未及
		成本指标	项目总成本		≤430700元	430700元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受益对象满意度		＝100%	100%	10	10	
总分							100	93.57	

6.市容社会化工作经费及整治经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市容社会化工作经费及整治经费							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	282.82	282.82	275.06	10	97.26%	9.73	
		其中: 本年财政拨款	282.82	282.82	275.06	—			
		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				
	市容社会化工作经费及整治经费主要用于聘用的协管员的工资、奖金、保险及日常办公等费用,提升城市管理工作质量。				该项目本年度各项指标均已达标。				
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	聘用协管、劝导人数		≤44个	40个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		根据局党组会议纪要及	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		每月10日之前发放工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2828200元	2750574.34元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市的综合承载能力的持续影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.73		

7.退役军人扶持就业专项岗位人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			退役军人扶持就业专项岗位人员经费						
主管部门			069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	270.00	270.00	246.00	10	91.11%	9.11
			其中: 本年财政拨款	270.00	270.00	246.00	—		
			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			
	保障退役军人扶持就业专项岗位经费支出					该项目本年度各项指标均已达标。			
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	退役军人扶持就业岗位人数		≤26个	23个	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		按照党组会议纪要及退	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		每月10日之前发放工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2700000元	2459978.63元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全面落实军转干部自主择业政策,保障其合法权益		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城市人居环境改善与提高,低碳节能作用		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.11		

8.流浪狗捕捉和收容项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			流浪狗捕捉和收容项目						
主管部门			069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	30.00	30.00	23.83	10	79.45%	7.94
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	23.83	—		
			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			
	保障流浪犬捕捉、收容工作的正常开展。					该项目本年度各项指标基本达标。			
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	流浪犬捕捉范围		绩溪县域内项	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		每月15号支付项	部分达成预期指标并具	10	7	因财政资金紧张,项目部分资金未及
		成本指标	项目总成本		≤300000元	300000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对城市品质提升的影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善提升人居环境影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	94.94	

9.流浪犬收容场所整修费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		流浪犬收容场所整修费用							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	4.91	4.91	4.91	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4.91	4.91	4.91	—			
		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				
	完成对破旧的流浪犬收容犬舍的修理维护。				该项目本年度各项指标均已达标。				
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	整修流浪犬收容中心的数量		＝1处	1处	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关程序	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目拨付时间		整修完成后一个月内支	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费		≤50000元	49098.90元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善城市形象及城市品质提升的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善提升人居环境影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展, 改善人居环境持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		＝100%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.绩溪县垃圾处理设施布局国土空间专项规划项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		绩溪县垃圾处理设施布局国土空间专项规划							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069001-绩溪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:	28.46	28.46	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	28.46	28.46	0.00	—			
		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				
	按照省、市要求, 县域城乡范围内对建筑垃圾资源化利用设施和生活垃圾设施进行合理布点, 同时对环境卫生设施进行合理规划, 为今后县域内城乡一体化环卫设施建设提供依据。				本项目各项指标基本达标。因财政资金紧张, 项目资金未能及时拨付到位, 故本项目本年度预算执行率为0, 未能按照预期支付项目款。				
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	规划覆盖区域		绩溪县县域内项	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间、按	未完成预期指标且效果	10	0	因财政资金紧张, 未能按时拨付项目
		成本指标	项目总成本		＝284600元	284600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居住环境的改善		较高项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的改善		较高项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护环境, 促进城市可持续发展		较高项	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	80.00		

11.垃圾场运行经费、中转站运行经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		垃圾场运行经费、中转站运行经费							
主管部门		069-绩溪县城市管理综合执法局			实施单位	069002-绩溪县环境卫生管理所			
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:	252.00	146.62	146.62	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	252.00	146.62	146.62	—			
		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				
	保障垃圾处理场内正常运行、垃圾中转站的正常运行及环卫所工作的正常开展, 实现垃圾无害化处理率达100%。				本年保障了南郊填埋场内设施等正常运行, 完成了南郊填埋场库区的封场工作, 保障了临时中转站的正常运转, 做到了垃圾日产日清, “零填埋”, 使得绩溪县城镇垃圾无害化处理率达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	承担县域内垃圾处理村（社区）数量		≧81村（社区）	81村（社区）	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≧95%	100%	10	10	
		成本指标	项目单位成本		支出控制在预算范围内	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项工作正常开展的影响或改善程度		影响程度（较高、明	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城市生活垃圾处理能力提升, 有效改善生态环境影响程度		影响程度（较高、明	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境质量影响程度		影响程度（较高、明	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≧95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

《“十三五”生态环境保护规划》提出要加快县城垃圾处理设施建设，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。绩溪县始终以“世界级文化旅游目的地、中国最佳休闲养生目的地”为目标，经过多年的不懈努力，绩溪县生态环境保护工作已基本步入保洁市场化、制度化、常态化的良性循环轨道。但仍存在一些亟待解决的现实问题，例如生活垃圾收转运作业根据主体较多，管干分离不彻底，监管难度大、协调任务重、作业水平参差不齐及生活垃圾终端处理难度大等。在《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》等政策指导下，绩溪县政府采用 PPP 模式实施城乡生活垃圾综合处理项目。该项目主要负责县域城区范围的清扫保洁、生活垃圾分类收集、清运，2023 年预算数 1087.21 万元，实际执行数 1087.21 万元，执行率达 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：保障绩溪县域城区范围的生活垃圾的清扫、分类收集及清运，做到日产日清，保障良好的人居环境。

阶段性目标：落实全日制保洁制度，提高环卫保洁质量。

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。评价对象为绩溪县城市管理综合执法局，评价范围为 2023 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 2023 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)

项目绩效评价综合得分 100 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(可附表进行分析)

(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

1、由于环卫工人的人均年龄在 60 岁以上，年纪较大，规矩意识薄弱，工作积极性不强，导致部分区域保洁工作不能及时有效的完成。降低了公众对环卫工作的满意度。

2、我局每月对金绩公司实施考核，以考核评分确定当月运营服务费，财政局我局提供的服务费审计报告拨付经费，由于审核流程较长，经常出现经费拨付不及时的问题。

七、有关建议

进一步完善专项资金管理办法。精简审核流程，及时拨付项目经费，明确使用标准及管理与监督细节。