

铜陵市铜官区城市管理局 2024 年度部门决 算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区城市管理局 2024 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 铜陵市铜官区城市管理局 2024 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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度环卫一体化项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市铜官区城市管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章。结合实际,研究和起草全区城市管理的规范性文件,制定相关管理标准,并组织实施。负责编制全区城市管理的发展规划、中长期计划和专项规划,并组织实施。

(二)负责全区城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查、考核评价。负责组织全区城市管理行政执法重大专项行动。负责有关城市管理和行政执法的复议、应诉等工作。

(三)负责编制涉及全区城市管理领域的建设维护经费的年度计划。负责相关经费的计划执行、管理和监督。负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(四)负责全区城市管理执法队伍规范化建设。负责全区城市管理执法工作的教育培训等相关工作。负责区本级行政执法人员执法资格审查等相关管理工作。负责开展相关普法宣传教育工作。

(五)负责指导全区城市市容管理工作,研究制定相关工作规划、计划。负责全区户外广告的管理工作;负责全区门头店招、公共空间营销活动监管和服务工作。

(六)负责组织、指导、协调、监督、考核全区环境卫生综合管理工作。负责组织指导全区环卫基础设施建设项目规

划、建设、管理工作。负责指导、协调、监督、考核城乡生活垃圾治理、分类和生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

(七)贯彻执行铜陵市相对集中行政处罚权工作的相关规定，并行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

(八)负责全区违法建设的控制、查处和监督考核工作。

(九)负责区智慧城管系统建设、运行管理工作。

(十)负责区本级城市管理和行政执法方面突发性事件应急处理的指导协调工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区城市管理局 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区城市管理局本级

第二部分 铜陵市铜官区城市管理局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区城市管理局

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	9,308.63	一、一般公共服务支出	32	34.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.55	八、社会保障和就业支出	39	319.47
	9		九、卫生健康支出	40	103.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,738.05
	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	273.76
	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	9,355.18	本年支出合计	58	9,469.14
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	155.63	年末结转和结余	60	41.67
	30			61	
总计	31	9,510.81	总计	62	9,510.81

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区城市管理局

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	9,355.18	9,308.63						46.55
201			一般公共服务支出	34.22	34.22						
20129			群众团体事务	34.22	34.22						
2012999			其他群众团体事务支出	34.22	34.22						
208			社会保障和就业支出	319.47	319.47						
20802			民政管理事务	5.04	5.04						
2080299			其他民政管理事务支出	5.04	5.04						
20805			行政事业单位养老支出	301.64	301.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.51	202.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14						
20899			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79						
2089999			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79						
210			卫生健康支出	103.64	103.64						
21011			行政事业单位医疗	103.64	103.64						
2101101			行政单位医疗	103.64	103.64						
212			城乡社区支出	8,624.09	8,577.53						46.55
21201			城乡社区管理事务	3,938.17	3,891.62						46.55
2120104			城管执法	3,938.17	3,891.62						46.55
21205			城乡社区环境卫生	4,685.91	4,685.91						
2120501			城乡社区环境卫生	4,685.91	4,685.91						
221			住房保障支出	273.76	273.76						
22102			住房改革支出	273.76	273.76						
2210201			住房公积金	273.76	273.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区城市管理局

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	9,469.14	4,261.68	5,207.46			
201			一般公共服务支出	34.22	34.22				
20129			群众团体事务	34.22	34.22				
2012999			其他群众团体事务支出	34.22	34.22				
208			社会保障和就业支出	319.47	314.43	5.04			
20802			民政管理事务	5.04		5.04			
2080299			其他民政管理事务支出	5.04		5.04			
20805			行政事业单位养老支出	301.64	301.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.51	202.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14				
20899			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79				
210			卫生健康支出	103.64	103.64				
21011			行政事业单位医疗	103.64	103.64				
2101101			行政单位医疗	103.64	103.64				
212			城乡社区支出	8,738.05	3,535.62	5,202.42			
21201			城乡社区管理事务	4,052.13	3,535.62	516.51			
2120104			城管执法	4,052.13	3,535.62	516.51			
21205			城乡社区环境卫生	4,685.91		4,685.91			
2120501			城乡社区环境卫生	4,685.91		4,685.91			
221			住房保障支出	273.76	273.76				
22102			住房改革支出	273.76	273.76				
2210201			住房公积金	273.76	273.76				

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：铜陵市铜官区城市管理局

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	9,308.63	一、一般公共服务支出	30	34.22	34.22		
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	319.47	319.47		
	9		九、卫生健康支出	38	103.64	103.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,577.53	8,577.53		
	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	273.76	273.76		
	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	9,308.63	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	9,308.63	9,308.63		
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	9,308.63	总计	58	9,308.63	9,308.63		

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支出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：铜陵市铜官区城市管理局

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	9,308.63	4,261.31	5,047.32
201			一般公共服务支出	34.22	34.22	
20129			群众团体事务	34.22	34.22	
2012999			其他群众团体事务支出	34.22	34.22	
208			社会保障和就业支出	319.47	314.43	5.04
20802			民政管理事务	5.04		5.04
2080299			其他民政管理事务支出	5.04		5.04
20805			行政事业单位养老支出	301.64	301.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.51	202.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14	
20899			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	
210			卫生健康支出	103.64	103.64	
21011			行政事业单位医疗	103.64	103.64	
2101101			行政单位医疗	103.64	103.64	
212			城乡社区支出	8,577.53	3,535.25	5,042.28
21201			城乡社区管理事务	3,891.62	3,535.25	356.37
2120104			城管执法	3,891.62	3,535.25	356.37
21205			城乡社区环境卫生	4,685.91		4,685.91
2120501			城乡社区环境卫生	4,685.91		4,685.91
221			住房保障支出	273.76	273.76	
22102			住房改革支出	273.76	273.76	
2210201			住房公积金	273.76	273.76	

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：铜陵市铜官区城市管理局

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	4,013.05	302	商品和服务支出	226.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	471.86	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	325.73	30202	印刷费	3.37	310	资本性支出	8.52
30103	奖金	489.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	58.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.52
30107	绩效工资	201.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.28	30206	电费	2.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.14	30207	邮电费	4.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.64	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	371.89	30211	差旅费	10.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	273.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.23	30213	维修(护)费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,415.14	30214	租赁费	1.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	4.89	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	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	49.56	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	19.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.34	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	5.05	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		4,026.34	公用经费合计					234.96

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：铜陵市铜官区城市管理局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：铜陵市铜官区城市管理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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市铜官区城市管理局

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：铜陵市铜官区城市管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市铜官区城市管理局 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9510.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9510.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 291.72 万元，下降 2.98%，主要原因：一是人员变动，二是部分项目未结束。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9355.18 万元，其中：财政拨款收入 9308.63 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.55 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9469.14 万元，其中：基本支出 4261.68 万元，占 45.01%；项目支出 5207.46 万元，占 54.99%；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

2024 年度财政拨款收入总计 9308.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9308.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.85 万元，增长 1.64%。主要原因：市局人员下划。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9308.63 万元，占本年支出的 98.3%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.85 万元，增长 1.64%。主要原因：市局人员下划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9308.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）34.22 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出（类）319.47 万元，占 3.43%；卫生健康支出（类）103.64 万元，占 1.11%；城乡社区支出（类）8577.53 万元，占 92.15%；住房保障支出（类）273.76 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11858.1 万元，支出决算为 9308.63 万元，完成年初预算的 78.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是公厕管理费、垃圾分类运营经费拨付到镇办社区。其中：基本支出 4261.31 万元，占 45.78%；项目支出 5047.32 万元，占 54.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 34.22 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增遗属补助费用。

3.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 202.78 万元，支出决算为 202.51 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 99.14 万元，支出决算为 99.14 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 14.81 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.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 103.64 万元，支出决算为 103.64 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 4771.36 万元，支出决算为 3891.62 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少，二是公厕管理费、垃圾分类运营经费拨付

到镇办社区。

8.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 6000 万元，支出决算为 4685.91 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少，二是公厕管理费、垃圾分类运营经费拨付到镇办社区，三是部分项目未结束。

9.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 618.43 万元，支出决算为 273.76 万元，完成年初预算的 44.27%。决算数小于预算数的主要原因是一是人员变更，二是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4261.3 万元，其中：人员经费 4026.34 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 234.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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

铜陵市铜官区城市管理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

铜陵市铜官区城市管理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。

2024 年度，铜陵市铜官区城市管理局机关运行经费支出 234.96 万元，比 2023 年减少 35.28 万元，下降 13.06%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区城市管理局政府采购支出总额 58.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51 万元。授予中小企业合同金额 58.65 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区城市管理局共

有车辆 96 辆，其中：特种专业技术用车 65 辆、其他用车 31 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 5047.32 万元。从评价情况看，所有项目完成良好，都能按照年初设定的指标完成。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出管理规范，严格按照财政规定执行，较好的完成了整体项目，达到了预期的目标。

组织对违法建设治理、城管队伍标准化建设、两节送温暖、环卫一体化、两薄补贴费用、市容管理、2021-2022 年创建考核奖等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5047.32 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，较好的完成了年初的目标，各项指标达到预期指标数。总体评价优。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“环卫一体化”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）。

环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 4685.91 万元，执行数为 4685.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大幅提升辖区环卫作业水平，拟实行环卫作业一体化。发现的主要问题及原因：暂未实行环卫一体化外包。下一步改进措施：配合市、区政策，逐步推行。

环卫一体化项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫一体化						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局			实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局		
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:	6000.00	4685.91	4685.91	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6000.00	4685.91	4685.91	—		
		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			
	大幅提升辖区环卫作业水平, 实行环卫作业一体化				拟实行环卫作业一体化工作			
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 (50分)	数量指标	主干道清扫保洁面积	1122.47 万平方米	达成预期指标	1	1	
			一级道路 17 条	119.90 平方米	达成预期指标	1	1	
			二级道路 132 条	875.17 平方米	达成预期指标	1	1	
			三级道路 52 条	127.40 平方米	达成预期指标	1	1	
			公厕数量	62 座	达成预期指标	1	1	
			二类公厕数量	35 座	达成预期指标	1	1	
			三类公厕数量	27 座	达成预期指标	1	1	
			中转站数量	12 座	达成预期指标	1	1	

		环卫作业车数量	64 辆	达成预期指标	1	1	
		垃圾亭点 1100 个	分布 20 个镇办社区	达成预期指标	1	1	
		分类垃圾桶数量	10300 只	达成预期指标	1	1	
	质量指标	主干道市场化管理率	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	暂未实行环卫一体化
		公厕环境	整洁干净, 无积水异味	达成预期指标	2	2	
		公厕设施	齐全完好	达成预期指标	2	2	
		公厕管理	专人看护, 日产日清	达成预期指标	2	2	
		中转站管理	专人看护, 日产日清	达成预期指标	2	2	
		环卫机械化率	80%	达成预期指标	2	2	
		厨余垃圾无害化处理率	100%	达成预期指标	2	2	
	时效指标	清扫保洁	每天清理	达成预期指标	2	2	
		清扫产生的垃圾	日产日清	达成预期指标	2	2	
		主干道考核	每天	达成预期指标	2	2	
		机械化清扫冲洗次数	每天	达成预期指标	2	2	
		中转站日产日清	每天	达成预期指标	2	2	
		公厕设施维护及管理	每天	达成预期指标	2	2	
		厨余垃圾处理	每天分类清运	达成预期指标	2	2	
		其他垃圾	日产日清	达成预期指标	2	2	

		有害垃圾	收集暂存点	达成预期指标	2	2		
		可回收物	回收资源利用	达成预期指标	2	2		
		垃圾分类考核	每月	达成预期指标	2	2		
	成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济社会发展，优化营商环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
			改善居民居住环境，提高商业投资吸引力	有效提高	达成预期指标	3	3	
		社会效益	提高居民的居住环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
			杜绝地沟油、泔水猪等食品问题	有效改善	达成预期指标	3	3	
		生态效益	提高环境治理水平	效果明显	达成预期指标	3	3	
			消除厨余垃圾对环境影响	逐年改善	达成预期指标	3	3	
减少扬尘泼洒，改善空气质量			效果明显	达成预期指标	3	3		
可持续影响		扬尘污染得到控制	效果明显	达成预期指标	3	3		
		降低雾霾发生率	逐年改善	达成预期指标	3	3		
	可回收物，资源再利用	效果明显	达成预期指标	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	90%以上	达成预期指标	10	10		
总分					100	99		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度环卫一体化项目绩效评价报告》详见“附件 2:2024 年度环卫一体化项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市铜官区城市管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城管队伍标准化建设	
2	环卫一体化	
3	两薄补贴费用	
4	市容管理	
5	违法建设治理	
6	两节送温暖	
7	2021-2022 年创建考核奖	

1.城管队伍标准化建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城管队伍标准化建设						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局		实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局			
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:	139.03	112.68	112.68	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	139.03	112.68	112.68	—			
	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				
	提高城市管理水平, 坚持以人为本, 统一建设办公用房, 统一配置执法装备, 达到“办公用房形象标识统一、执法设备设施齐全、城管执法行为规范”的目标			提高城市管理水平, 坚持以人为本, 统一建设办公用房, 统一配置执法装备, 达到“办公用房形象标识统一、执法设备设施齐全、城管执法行为规范”的目标				
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 (50分)	数量指标	1、城管人员	278 人	达成预期指标	4	4	
			2、铁骑数量	12 辆	达成预期指标	4	4	
			3、执法车辆	24 辆	达成预期指标	4	4	
			4、执法摩托车	20 辆	达成预期指标	4	4	
	质量指标	1、违法建设巡查	每天	达成预期指标	5	5		

	时效指标	2、执法情况记录	每天	达成预期指标	5	5		
		3、执法服装规范化	每天统一制服	达成预期指标	5	5		
		1、加强违法建设巡查	每日巡查	达成预期指标	5	5		
		2、执法记录规范化	定期组织	达成预期指标	5	5		
		3、执法案件到场	100%	达成预期指标	5	5		
	成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益	1、提升城市形象，优化营商环境	逐步改善	达成预期指标	6	6	
			2、改善居民环境，促进经济发展	逐步改善	达成预期指标	6	6	
		社会效益	1、稳步推进辖区内店面摊贩整治工作	按计划推进	达成预期指标	6	6	
			2、稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	达成预期指标	6	6	
生态效益						0		
可持续影响		提升群众幸福感、满意度	持续改善	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	达成预期指标	10	10		
总分					100	100		

2.环卫一体化项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫一体化						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局		实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局			
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:	6000.00	4685.91	4685.91	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	6000.00	4685.91	4685.91	—		
		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			
	大幅提升辖区环卫作业水平, 实行环卫作业一体化				拟实行环卫作业一体化工作			
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 (50分)	数量指 标	主干道清扫保洁面积	1122.47 万平方米	达成预期 指标	1	1	
			一级道路 17 条	119.90 平 方米	达成预期 指标	1	1	
			二级道路 132 条	875.17 平 方米	达成预期 指标	1	1	
			三级道路 52 条	127.40 平 方米	达成预期 指标	1	1	
			公厕数量	62 座	达成预期 指标	1	1	
			二类公厕数量	35 座	达成预期 指标	1	1	
			三类公厕数量	27 座	达成预期 指标	1	1	

		中转站数量	12 座	达成预期指标	1	1	
		环卫作业车数量	64 辆	达成预期指标	1	1	
		垃圾亭点 1100 个	分布 20 个镇办社区	达成预期指标	1	1	
		分类垃圾桶数量	10300 只	达成预期指标	1	1	
	质量指标	主干道市场化管理率	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	暂未实行环卫一体化
		公厕环境	整洁干净，无积水异味	达成预期指标	2	2	
		公厕设施	齐全完好	达成预期指标	2	2	
		公厕管理	专人看护，日产日清	达成预期指标	2	2	
		中转站管理	专人看护，日产日清	达成预期指标	2	2	
		环卫机械化率	80%	达成预期指标	2	2	
		厨余垃圾无害化处理率	100%	达成预期指标	2	2	
	时效指标	清扫保洁	每天清理	达成预期指标	2	2	
		清扫产生的垃圾	日产日清	达成预期指标	2	2	
		主干道考核	每天	达成预期指标	2	2	
		机械化清扫冲洗次数	每天	达成预期指标	2	2	
		中转站日产日清	每天	达成预期指标	2	2	
		公厕设施维护及管理	每天	达成预期指标	2	2	
		厨余垃圾处理	每天分类清运	达成预期指标	2	2	

		其他垃圾	日产日清	达成预期指标	2	2		
		有害垃圾	收集暂存点	达成预期指标	2	2		
		可回收物	回收资源利用	达成预期指标	2	2		
		垃圾分类考核	每月	达成预期指标	2	2		
	成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济社会发展，优化营商环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
			改善居民居住环境，提高商业投资吸引力	有效提高	达成预期指标	3	3	
		社会效益	提高居民的居住环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
			杜绝地沟油、泔水猪等食品问题	有效改善	达成预期指标	3	3	
		生态效益	提高环境治理水平	效果明显	达成预期指标	3	3	
			消除厨余垃圾对环境影响	逐年改善	达成预期指标	3	3	
			减少扬尘泼洒，改善空气质量	效果明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	扬尘污染得到控制	效果明显	达成预期指标	3	3	
			降低雾霾发生率	逐年改善	达成预期指标	3	3	
			可回收物，资源再利用	效果明显	达成预期指标	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	90%以上	达成预期指标	10	10		
总分					100	99		

3.两薄补贴费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		两薄补贴费用						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局		实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局			
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:	140.59	92.18	92.18	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	140.59	92.18	92.18	—		
		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				
	对城管协管员按劳给予经济不同, 提高城管协管员工作积极性、主动性, 建立长效管理机制和考核机制。			对城管协管员按劳给予经济不同, 提高城管协管员工作积极性、主动性, 建立长效管理机制和考核机制。				
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 (50 分)	数量 指标	两薄补贴金额	50 元/天	达成预期 指标	8	8	
			参加两薄协管员数量	70 人	达成预期 指标	8	8	
		质量 指标	协管员工作热情	逐年提升	达成预期 指标	8	8	
			建立完善考核制度	逐步改善	达成预期 指标	8	8	
		时效 指标	监督检查、目标考核、综合评 比工作	每月	达成预期 指标	8	8	
		成本 指标	按财政拨付资金支出	控制在预 算数以内	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益					0	
		社会效益	稳步推进老旧小区整治工作	按计划推 进	达成预期 指标	15	15	
		生态效益						
	可持续 影响	提升群众满意度		持续改善	达成预期 指标	15	15	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	90%	达成预期 指标	10	10

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

4.市容管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市容管理						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局			实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局		
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:	158.00	49.63	49.63	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	158.00	49.63	49.63	—		
		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			
	为进一步完善主城区违法建设防治长效管理机制, 维护主城区城乡规划建设管理秩序, 有效防治各类违法建设行为。				进一步完善了主城区违法建设防治长效管理机制, 维护了主城区城乡规划建设管理秩序, 有效防治了各类违法建设行为。			
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 (50分)	数量指标	1、非机动车、僵尸车管理范围	主干道及重点区域停车线约 80000 米, 道路面积约 990 万平方米	达成预期指标	3	3	
			2、广告牌治理范围	主次干道 149 条	达成预期指标	3	3	
			3、流浪犬收容场所分布范围	镇办社区 20 个	达成预期指标	3	3	
			4、白姜、西瓜摊点数量	白姜直销点 6 处、西瓜摊点 100 处 白姜直销点 6 处、西瓜摊点 100 处	达成预期指标	3	3	

		5、建筑垃圾堆放点数量	新建、改造 6 个	达成预期指标	3	3	
	质量指标	1、非机动车、僵尸车管理	逐步规范	达成预期指标	3	3	
		2、广告牌治理	逐步规范	达成预期指标	3	3	
		3、流浪犬收容	逐步规范	达成预期指标	3	3	
		4、白姜、西瓜摊点管理	逐步规范	达成预期指标	3	3	
		5、建筑垃圾堆放点建设	逐步规范	达成预期指标	3	3	
		时效指标	1、加强市容管理巡查	每日巡查	达成预期指标	5	5
	2、组织开展监督检查、目标考核、综合评比工作		定期组织	达成预期指标	5	5	
	3、加强指导和维护		定期组织	达成预期指标	5	5	
	成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益	1、提升城市形象,优化营商环境	逐步改善	达成预期指标	10	10	
		2、改善居民环境,促进经济发展	逐步改善	达成预期指标	10	10	
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响	提升群众满意度	持续改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	达成预期指标	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

5.违法建设治理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		违法建设治理						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局		实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局			
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:	65.00	15.32	15.32	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	65.00	15.32	15.32	—		
		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			
	进一步完善主城区违法建设防治长效管理机制,维护主城区城乡规划建设管理秩序,有效防治各类违法建设行为。				进一步完善了主城区违法建设防治长效管理机制,维护了主城区城乡规划建设管理秩序,有效防治了各类违法建设行为。			
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(50分)	数量指标	小区违章搭建	10000平方米	达成预期指标	5	5	
			违规装饰装修	190件	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	经过前期执法及宣传,违规行为减少
			侵占、损坏物业共用部位,共用设施设备	80件	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	经过前期执法及宣传,违规行为减少
		质量指标	违法建设	逐年减少	达成预期指标	6	6	
			项目建设	逐年减少	达成预期指标	6	6	
		时效指标	加强违法建设巡查	每日巡查	达成预期指标	5	5	

		组织开展监督检查、目标考核、综合评比工作	定期组织	达成预期指标	5	5		
		依法查处各类违法建设，依法组织行政强制拆除工作	应拆尽拆	达成预期指标	5	5		
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益	改善居民环境，促进经济发展	逐步改善	达成预期指标	5	5	
			提升城市形象，优化营商环境	逐步改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益	稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提升城市周边环境	逐步改善	达成预期指标	5	5	
			改善人居环境	逐年提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升群众幸福感、满意度	持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	96		

6.两节送温暖项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		两节送温暖						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局			实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局		
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	5.04	5.04	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	5.04	5.04	—		
		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			
	2024 年两节送温暖慰问				已发放完 2024 年两节送温暖慰问			
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 (50分)	数量指标	发放人员	126 人	达成预期指标	12	12	
		质量指标	发放标准	400 元每人	达成预期指标	12	12	
		时效指标	发放时间	2024 年元旦春节	达成预期指标	12	12	
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益	改善困难职工家庭	持续改善	达成预期指标	15	15	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升困难职工幸福感	持续改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	困难职工满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

7.2021-2022 年创建考核奖项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021-2022 年创建考核奖						
主管部门		031-铜陵市铜官区城市管理局		实施单位	031001-铜陵市铜官区城市管理局			
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	86.56	86.56	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0.00	86.56	86.56	—		
		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			
	2021 年 -2022 年创建考核奖				已按考核, 进行发放			
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 (50分)	数量指标	发放人数	550 人	达成预期指标	12	12	
		质量指标	优秀中队、优秀队员考核	每人	达成预期指标	12	12	
		时效指标	考核年度	2021 年至 2022 年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	提升职工工作热情	逐年提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升职工满意度	持续改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	90%	达成预期指标	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

2024年度环卫一体化项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为提升铜陵市市辖区环卫作业水平，根据市政府工作安排，市城管局拟对市直、铜官区、义安区、郊区和经开区的环卫资源进行整合，谋划了铜陵市市辖区环卫一体化项目。本项目服务范围包括：道路的清扫保洁；公共设施的小广告清理；交通护栏、公交站台的清洗；公厕的保洁、管理和维护；垃圾中转站的改造、运营、管理、维护及垃圾的收集转运；智慧环卫管理系统的建设、运营、维护；特殊情况下的环卫保障服务等。现对本项目服务范围内各项数据统计：主干道清扫保洁面积 11224745 平方米（其中：一级道路 17 条面积 1199014 平方米、二级道路 132 条面积 8751666 平方米、三级道路 52 条面积 1274065 平方米），环卫作业车辆 64 辆，公厕 62 座，中转站 12 座，垃圾亭点 1170 个，分类垃圾桶 10300 只。

(二) 项目绩效目标。

1、2024 年，为大幅提升市辖区环卫作业水平，我局拟对主干道清扫保洁、公厕管理、垃圾分类、中转站管理等城市管理资源进行整合，谋划辖区环卫一体化项目。通过形成项目规模效应，降低综合成本，吸引国内资金实力强、管理水平高的大型企业参与竞争，以实现城市运营管理一体化、

专业化、精细化、智慧化，提升城市综合治理水平的目标。

2、阶段性目标包括：（1）加强冲洗力度。（2）加大清扫作业质量。（3）加大督查考核力度。（4）深入开展道路深度清洗行动。（5）对公厕设施进行全面检修，做到设施完好，达到“六无六净”要求。（6）加强对辖区内的垃圾中转站的清运管理，确保垃圾日产日清的要求。（7）实现辖区内 17.1 万户城镇居民生活垃圾分类全覆盖工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高环卫一体化资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，按照环卫一体化合同约定要求。区城管局对环卫服务承接物业服务企业开展情况实行绩效评价，结果每月通报。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

（三）绩效评价工作过程。1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2024 年，我局环卫一体化项目年

度执行资金总额 4685.91 万元（财政拨款）。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区城管局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。进一步提升辖区环卫设施运行效率和作业质量的需要。铜官区社会经济迅速发展，人民生活水平不断提高，居民环保意识越来越强，对生活垃圾收运提出了新的挑战。进一步建设好、完善好、运营好环卫设施体系，充分发挥社会资本的专业分工优势，利用其成功的技术和管理经验，提高项目资源的使用效率和经济效益。通过项目实施，将我辖区现有作业模式全面转变为专业化、标准化、机械化、数字化的一体化新模式，全面提升城区市容市貌。

（四）项目效益情况。一是扩大了清扫保洁的服务半径，减少了未收集垃圾对环境的危害；二是提高了垃圾的收集、清运、处理能力，密闭化的转运有效地防止了垃圾二次污染。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过科学合理的财务测算与分析显示，本项目在解决急需公共服务需求同时，通过统筹财政资金，形成规模效应，降低综合成本，提高了政府资金使用效率，以专业化市场运作，择优选取服务供应商，提高了公共服务供给效率，减轻了政府财政负担。

六、有关建议

进一步争取市区两级财政资金投入环卫事业。

七、其他需要说明的问题