

铜陵市铜官区城市管理行政执法局 2023 年
度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区城市管理行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区城市管理行政执法局 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行政执法局 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

第五部分 附件

第一部分 铜陵市铜官区城市管理行政执法局概况

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行政执法局2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

第二部分 铜陵市铜官区城市管理行政执法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区城市管理行政执法局

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	9,158.78	一、一般公共服务支出	32	33.89
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	45.72	八、社会保障和就业支出	39	304.95
	9		九、卫生健康支出	40	73.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,840.63
	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	302.89
	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	9,204.50	本年支出合计	58	9,555.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	598.03	年末结转和结余	60	246.93
	30			61	
总计	31	9,802.53	总计	62	9,802.53

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行政执法局

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	9,204.50	9,158.78						45.72
201			一般公共服务支出	33.89	33.89						
	20129		群众团体事务	33.89	33.89						
	2012999		其他群众团体事务支出	33.89	33.89						
208			社会保障和就业支出	304.95	304.95						
	20802		民政管理事务	5.76	5.76						
	2080299		其他民政管理事务支出	5.76	5.76						
	20805		行政事业单位养老支出	289.51	289.51						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.45	194.45						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.06	95.06						
	20899		其他社会保障和就业支出	9.68	9.68						
	2089999		其他社会保障和就业支出	9.68	9.68						
210			卫生健康支出	73.24	73.24						
	21011		行政事业单位医疗	73.24	73.24						
	2101101		行政单位医疗	73.24	73.24						
212			城乡社区支出	8,489.52	8,443.80						45.72
	21201		城乡社区管理事务	3,903.83	3,858.11						45.72
	2120104		城管执法	3,896.83	3,851.11						45.72
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00						
	21205		城乡社区环境卫生	4,585.70	4,585.70						
	2120501		城乡社区环境卫生	4,585.70	4,585.70						
221			住房保障支出	302.89	302.89						
	22102		住房改革支出	302.89	302.89						
	2210201		住房公积金	302.89	302.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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行政执法局

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	9,555.60	4,440.05	5,115.55			
201			一般公共服务支出	33.89	33.89				
20129			群众团体事务	33.89	33.89				
2012999			其他群众团体事务支出	33.89	33.89				
208			社会保障和就业支出	304.95	299.19	5.76			
20802			民政管理事务	5.76		5.76			
2080299			其他民政管理事务支出	5.76		5.76			
20805			行政事业单位养老支出	289.51	289.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.45	194.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.06	95.06				
20899			其他社会保障和就业支出	9.68	9.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.68	9.68				
210			卫生健康支出	73.24	73.24				
21011			行政事业单位医疗	73.24	73.24				
2101101			行政单位医疗	73.24	73.24				
212			城乡社区支出	8,840.62	3,730.83	5,109.79			
21201			城乡社区管理事务	4,254.93	3,730.83	524.10			
2120104			城管执法	4,247.93	3,730.83	517.10			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
21205			城乡社区环境卫生	4,585.70		4,585.70			
2120501			城乡社区环境卫生	4,585.70		4,585.70			
221			住房保障支出	302.89	302.89				
22102			住房改革支出	302.89	302.89				
2210201			住房公积金	302.89	302.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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行政执法局

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	9,158.78	一、一般公共服务支出	30	33.89	33.89		
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	304.95	304.95		
	9		九、卫生健康支出	38	73.24	73.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,443.81	8,443.81		
	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	302.89	302.89		
	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	9,158.78	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	9,158.78	9,158.78		
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	9,158.78	总计	58	9,158.78	9,158.78		

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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行政执法局

金额单位：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	9,158.78	4,345.17	4,813.61
201			一般公共服务支出	33.89	33.89	
20129			群众团体事务	33.89	33.89	
2012999			其他群众团体事务支出	33.89	33.89	
208			社会保障和就业支出	304.95	299.19	5.76
20802			民政管理事务	5.76		5.76
2080299			其他民政管理事务支出	5.76		5.76
20805			行政事业单位养老支出	289.51	289.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.45	194.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.06	95.06	
20899			其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	
210			卫生健康支出	73.24	73.24	
21011			行政事业单位医疗	73.24	73.24	
2101101			行政单位医疗	73.24	73.24	
212			城乡社区支出	8,443.80	3,635.95	4,807.85
21201			城乡社区管理事务	3,858.10	3,635.95	222.15
2120104			城管执法	3,851.10	3,635.95	215.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21205			城乡社区环境卫生	4,585.70		4,585.70
2120501			城乡社区环境卫生	4,585.70		4,585.70
221			住房保障支出	302.89	302.89	
22102			住房改革支出	302.89	302.89	
2210201			住房公积金	302.89	302.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：铜陵市铜官区城市管理行政执法局

金额单位：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	4,058.81	302	商品和服务支出	270.24	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	650.22	30201	办公费	3.67	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	103.80	30202	印刷费	2.36	310	资本性支出	4.53	
30103	奖金	566.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	57.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.53	
30107	绩效工资	193.68	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	190.13	30206	电费	2.02	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	95.06	30207	邮电费	4.10	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.24	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	424.60	30211	差旅费	5.20	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	302.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	4.32	30213	维修(护)费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,396.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.59	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	10.37	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	2.79	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	39.56	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	31.74	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158.62	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.59	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	3.99	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		4,070.40	公用经费合计						274.77

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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行政执法局

金额单位：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													

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官区城市管理行政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。

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行政执法局

金额单位：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			

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官区城市管理行政执法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行政执法局 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 9802.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9802.53 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 155.92 万元，下降 1.57%，主要原因：一是厉行节约，二是人员变更。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9204.5 万元，其中：财政拨款收入 9158.78 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 45.72 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9555.6 万元，其中：基本支出 4440.05 万元，占 46.47%；项目支出 5115.55 万元，占 53.53%；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 9158.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9158.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 230.63 万元，增长 2.58%。主要原因：项目增加。

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 9158.78 万元，占本年支出的 95.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.63 万元，增长 2.58%。主要原因是一是新移交路段清扫保洁费用增加，二是部分道路市场化经费增加。

（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 9158.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.89 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出（类）304.95 万元，占 3.33%；卫生健康支出（类）73.24 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）8443.8 万元，占 92.19%；住房保障支出（类）302.89 万元，占 3.31%。

（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 13304.03 万元，支出决算为 9158.78 万元，完成年初预算的 68.84%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，二是人员减少，三是环卫一体化项目未实施。其中：基本支出 4345.17 万元，占 47.44%；项目支出 4813.61 万元，占 52.56%。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 42.36 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主

要原因是工会经费支出变动。

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 5.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加付遗属补助。

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 194.45 万元，支出决算为 194.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 95.06 万元，支出决算为 95.06 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 10.46 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 92.54%。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 73.24 万元，支出决算为 73.24 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 4415.58 万元，支出决算为 3851.1 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少，二是厉行节约，三是部分拆违项目未结束。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

9.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 7502.45 万元，支出决算为 4585.7 万元，完成年初预算的 61.12%。决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，二是环卫一体化项目暂未实施。

10.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 570.59 万元，支出决算为 302.89 万元，完成年初预算的 53.08%。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 4345.17 万元，其中：人员经费 4070.4 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 274.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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行政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。

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行政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，铜陵市铜官区城市管理行政执法局机关运行经费支出 270.24 万元，比 2022 年减少 56.39 万元，下降 17.26%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，铜陵市铜官区城市管理行政执法局政府采购支出总额 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 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 4.53 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，铜陵市铜官区城市管理行政执法局共有车辆 89 辆，其中：特种专业技术用车 65 辆、其他用车 24 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 5 个项目，涉及资金 5210.1 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 2023 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、主干道清扫保洁、环卫一体化、两薄补贴等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5210.1 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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市铜官区城市管理行政执法局在 2023 年度部门决算中反映“两薄补贴”、“主干道清扫保洁”、“环卫一体化”等 3

个项目绩效自评综述和所有项目自评表。

两薄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.00 分。全年预算数为 123.29 万元，执行数为 123.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对城管协管员按劳给予经济不同，提高了城管协管员工作积极性、主动性，建立了长效管理机制和考核机制。发现的主要问题及原因：居民对于违建意识不强。下一步改进措施：加强对于违建方面的宣传。

两薄补贴的《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		两薄补贴						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局			实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局		
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:	137.96	123.29	123.29	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	137.96	123.29	123.29	10	100%	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			
	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, 提高了城管协管员工作积极性、主动性, 建立了长效管理机制和考核机制。			
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	1、参与两薄协管员数量	70 人	达成预期指标	9	9	
			2、补贴金额	50 元/天	达成预期指标	9	9	
		质量指标	1、建立完善考核制度	逐步改善	达成预期指标	9	9	
			2、协管员工作热情	逐年提升	达成预期指标	9	9	
		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	7	7	
		成本指标	按财政拨款资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	居民对于违建的意识不强。改进措施: 加强对于违建方面的宣传

	生态效益指标						
	可持续影响指标	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)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	达成预期指标	10	10
总分					100	96	

主干道清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 373.73 万元，执行数为 373.73 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已根据工作实际，拟推进环卫一体化工作。发现的主要问题及原因：两薄时段清扫保洁质量下降。下一步改进措施：加大两薄时段保洁力度。

主干道清扫保洁的《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		主干道清扫保洁						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局		实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局			
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:	374.45	373.73	373.73	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	374.45	373.73	373.73	10	100%	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				
	针对仍未实施清扫保洁服务市场化运作的道路, 根据工作实际, 推进环卫一体化工作			已根据工作实际, 拟推进环卫一体化工作。				
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	1、自管道路清扫保洁面积	约396.06万 平方米	达成预期指标	6	6	
			2、市场化道路清扫保洁面积	约173.36万 平方米	达成预期指标	6	6	
		质量指 标	城区道路清扫保洁市场化 率	37.30%	达成预期指标	6	6	
		时 效 指 标	1、清扫保洁	每天清理	部分达成预期 指标并具有一定 效果	6	5	两薄时段, 清扫 保洁质量下降
	2、清扫产生的垃圾		日产日清	达成预期指标	6	6		
	3、主干道考核		每天	达成预期指标	6	6		
	4、机械化清扫冲洗次数		每天	达成预期指标	6	6		
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)	经济效益指标	1、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	
		2、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	
	社会效益指标	1、提高居民的居住环境	有效改善	达成预期指标	4	4	
		2、达到亮化美化城市目标	效果明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标	1、改善人居环境	逐年改善	达成预期指标	4	4	
		2、提高环境治理水平	有效提高	达成预期指标	4	4	
		3、减少扬尘泼洒，改善空气质量	效果明显	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	1、扬尘污染得到控制	效果明显	达成预期指标	2	2	
		2、降低雾霾发生率	逐年改善	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	达成预期指标	10	10
总分					100	99	

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 98.00 分。全年预算数为 4621.21 万元，执行数为 4621.21 万元，完成预算的 100.00%。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		环卫一体化						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局			实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局		
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:	7128	4621.21	4621.21	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	7128	4621.21	4621.21	10	100%	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			
	大幅提升辖区环卫作业水平, 实行环卫作业一体化				大幅提升辖区环卫作业水平, 拟实行环卫作业一体化			
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	1、主干道清扫保洁面积	1122.47 万平方米	达成预期 指标	1	1	
			2、一级道路 17 条	119.90 平方米	达成预期 指标	1	1	
			3、二级道路 132 条	875.17 平方米	达成预期 指标	1	1	
			4、三级道路 52 条	127.40 平方米	达成预期 指标	1	1	
			5、公厕数量	63 座	达成预期 指标	1	1	
			6、二类公厕数量	35 座	达成预期 指标	1	1	
			7、三类公厕数量	28 座	达成预期 指标	1	1	
			8、中转站数量	12 座	达成预期 指标	1	1	
			9、环卫作业车	64 辆	达成预期 指标	1	1	

		10、垃圾亭点 1100 个	分布 20 个镇办社区	达成预期指标	1	1	
		11、分类垃圾桶数量	8000 只	达成预期指标	1	1	
	质量指标	1、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	暂未实行一体化外包
		2、公厕环境	整洁干净，无积水异味	按计划完成	2	2	
		3、公厕设施	齐全完好	按计划完成	2	2	
		4、公厕管理	专人看护，日产日清	按计划完成	2	2	
		5、中转站管理	专人看护，日产日清	按计划完成	3	3	
		6、环卫机械化率	80%	按计划完成	2	2	
		7、厨余垃圾无害化处理率	100%	按计划完成	2	2	
	时效指标	1、清扫保洁	每天清理	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	两薄时段，清扫保洁质量下降
		2、清扫产生的垃圾	日产日清	按计划完成	2	2	
		3、主干道考核	每天	按计划完成	2	2	
		4、机械化清扫冲洗次数	每天	按计划完成	1	1	
		5、中转站日产日清	每天	按计划完成	2	2	
		6、公厕设施维护及管理	每天	按计划完成	2	2	
		7、厨余垃圾处理	每天分类清运	按计划完成	2	2	
		8、其他垃圾	日产日清	按计划完成	2	2	
		9、有害垃圾	收集暂存点	按计划完成	2	2	
		10、可回收物	回收资源利用	按计划完成	2	2	
		11、垃圾分类考核	每月	按计划完成	2	2	

	成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	按计划完成	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、促进经济社会发展,优化营商环境	有效改善	按计划完成	3	3	
		2、改善居民居住环境,提高商业投资吸引力	有效提高	按计划完成	3	3	
	社会效益指标	1、提高居民的居住环境	有效改善	按计划完成	3	3	
		2、杜绝地沟油、泔水猪等食品问题	有效改善	按计划完成	3	3	
	生态效益指标	1、提高环境治理水平	效果明显	按计划完成	3	3	
		2、消除厨余垃圾对环境影响	逐年改善	按计划完成	3	3	
		3、减少扬尘泼洒,改善空气质量	效果明显	按计划完成	3	3	
	可持续影响指标	1、扬尘污染得到控制	效果明显	按计划完成	3	3	
		2、降低雾霾发生率	逐年改善	按计划完成	3	3	
		3、可回收物,资源再利用	效果明显	按计划完成	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	按计划完成	10	10	
总分					100	98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《违法建设治理项目支出绩效评价报告》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。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 铜陵市铜官区城市管理行政执法局绩效自评项目 清单

序号	项目名称	备注
1	两薄补贴	
2	违法建设治理	
3	主干道清扫保洁	
4	城管队伍标准化建设	
5	环卫一体化	

1.两薄补贴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		两薄补贴						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局			实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局		
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:	137.96	123.29	123.29	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	137.96	123.29	123.29	10	100%	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			
	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, 提高了城管协管员工作积极性、主动性, 建立了长效管理机制和考核机制。			
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	1、参与两薄协管员数量	70 人	达成预期指标	9	9	
			2、补贴金额	50 元/天	达成预期指标	9	9	
		质量指标	1、建立完善考核制度	逐步改善	达成预期指标	9	9	
			2、协管员工作热情	逐年提升	达成预期指标	9	9	
		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	7	7	
		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	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	部分达成预期指标	15	11	居民对于违建的意识不强。改进	

(30分)				并具有一定效果			措施：加强对于违建方面的宣传
	生态效益指标						
	可持续影响指标	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)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	96	

2.违法建设治理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		违法建设治理						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局		实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局			
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:	50	25.84	25.84	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	50	25.84	25.84	10	100%	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				
	为进一步完善主城区违法建设防治长效机制, 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。				
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	1、小区违章搭建	9000 平方米左右	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	2023 年老旧小区改造以整治为主, 另经过执法宣传工作的开展, 私搭乱建现象较往年也有所减少, 故整体拆违数据与年初目标值有所出入
			2、违规装饰装修	110 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, 2023 年度, 违规装饰装修行为有所减少
			3、侵占、损坏物业共用部位, 共用设施设备	70 件	达成预期指标	5	5	2023 年, 小区内一楼业主利用公共部位建设施的案件有所增加
	质量指标	1、违法建设	逐年减少	达成预期指标	5	5		

		2 项目建设	逐年减少	达成预期指标	5	5	
	时效指标	1、加强违法建设巡查	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、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	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、提升城市形象，优化营商环境	逐步改善	达成预期指标	4	4	
		2、改善居民环境，促进经济发展	逐步改善	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标	稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	1、提升城市周边环境	逐步改善	达成预期指标	3	3	
		2、改善人居环境	逐年提升	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	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)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	96	

3.主干道清扫保洁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		主干道清扫保洁						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局		实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局			
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:	374.45	373.73	373.73	10	100%	10	
	其中:本年财 政拨款	374.45	373.73	373.73	10	100%	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				
	针对仍未实施清扫保洁服务市场化运作的道路,根据工作实际,推进环卫一体化工作			已根据工作实际,拟推进环卫一体化工作。				
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	1、自管道路清扫保洁面积	约396.06万 平方米	达成预期指标	6	6	
			2、市场化道路清扫保洁面积	约173.36万 平方米	达成预期指标	6	6	
	时 效 指 标	质量指 标	城区道路清扫保洁市场化 率	37.30%	达成预期指标	6	6	
		1、清扫保洁	每天清理	部分达成预期 指标并具有一定 效果	6	5	两薄时段,清扫 保洁质量下降	
			2、清扫产生的垃圾	日产日清	达成预期指标	6	6	
			3、主干道考核	每天	达成预期指标	6	6	
	4、机械化清扫冲洗次数		每天	达成预期指标	6	6		

	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)	经济效益指标	1、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	
		2、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	
	社会效益指标	1、提高居民的居住环境	有效改善	达成预期指标	4	4	
		2、达到亮化美化城市目标	效果明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标	1、改善人居环境	逐年改善	达成预期指标	4	4	
		2、提高环境治理水平	有效提高	达成预期指标	4	4	
		3、减少扬尘泼洒，改善空气质量	效果明显	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	1、扬尘污染得到控制	效果明显	达成预期指标	2	2	
2、降低雾霾发生率		逐年改善	达成预期指标	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	达成预期指标	10	10	
总分					100	99	

4.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

(2023 年度)

项目名称		城管队伍标准化建设						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局			实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局		
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:	87.03	66.03	66.03	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	87.03	66.03	66.03	10	100%	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			
	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。				提高了城市管理水平,坚持以人为本,统一建设办公用房,统一配置执法装备,达到了“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。			
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	1、城管人员	280人	按计划完成	4	4	
			2、铁骑数量	12辆	按计划完成	4	4	
			3、执法车辆	24辆	按计划完成	4	4	
			4、执法摩托车	20辆	按计划完成	4	4	
	质量指标	1、违法建设巡查	每天	按计划完成	5	5		
		2、执法情况记录	每天	按计划完成	5	5		
		3、执法服装规范化	每天统一制服	按计划完成	5	5		
时效指标	1、加强违法建设巡查	每日巡查	按计划完成	4	4			

		2、执法记录规范化	定期组织	按计划完成	4	4	
		3、执法案件到场	100%	按计划完成	4	4	
	成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	按计划完成	7	7	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、提升城市形象，优化营商环境	逐步改善	按计划完成	4	4	
		2、改善居民环境，促进经济发展	逐步改善	按计划完成	4	4	
	社会效益指标	1、稳步推进辖区内店面摊贩整治工作	按计划推进	按计划完成	4	4	
		2、稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	按计划完成	4	4	
	生态效益指标	1、提升城市周边环境	逐步改善	按计划完成	4	4	
		2、改善人居环境	逐年提升	按计划完成	4	4	
	可持续影响指标	提升群众幸福感、满意度	持续改善	部分达成预期指标并具有一定效果	6	5	群众期待值高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	按计划完成	10	10	
总分					100	99	

5.环卫一体化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		环卫一体化						
主管部门		铜陵市铜官区城市管理行政执法局			实施单位	铜陵市铜官区城市管理行政执法局		
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:	7128	4621.21	4621.21	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	7128	4621.21	4621.21	10	100%	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				
	大幅提升辖区环卫作业水平, 实行环卫作业一体化			大幅提升辖区环卫作业水平, 拟实行环卫作业一体化				
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	1、主干道清扫保洁面积	1122.47 万平方米	达成预期 指标	1	1	
			2、一级道路 17 条	119.90 平方米	达成预期 指标	1	1	
			3、二级道路 132 条	875.17 平方米	达成预期 指标	1	1	
			4、三级道路 52 条	127.40 平方米	达成预期 指标	1	1	
			5、公厕数量	63 座	达成预期 指标	1	1	
			6、二类公厕数量	35 座	达成预期 指标	1	1	
			7、三类公厕数量	28 座	达成预期 指标	1	1	
			8、中转站数量	12 座	达成预期 指标	1	1	

		9、环卫作业车	64 辆	达成预期指标	1	1	
		10、垃圾亭点 1100 个	分布 20 个镇办社区	达成预期指标	1	1	
		11、分类垃圾桶数量	8000 只	达成预期指标	1	1	
	质量指标	1、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	暂未实行一体化外包
		2、公厕环境	整洁干净，无积水异味	按计划完成	2	2	
		3、公厕设施	齐全完好	按计划完成	2	2	
		4、公厕管理	专人看护，日产日清	按计划完成	2	2	
		5、中转站管理	专人看护，日产日清	按计划完成	3	3	
		6、环卫机械化率	80%	按计划完成	2	2	
		7、厨余垃圾无害化处理率	100%	按计划完成	2	2	
	时效指标	1、清扫保洁	每天清理	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	两薄时段，清扫保洁质量下降
		2、清扫产生的垃圾	日产日清	按计划完成	2	2	
		3、主干道考核	每天	按计划完成	2	2	
		4、机械化清扫冲洗次数	每天	按计划完成	1	1	
		5、中转站日产日清	每天	按计划完成	2	2	
		6、公厕设施维护及管理	每天	按计划完成	2	2	
		7、厨余垃圾处理	每天分类清运	按计划完成	2	2	
		8、其他垃圾	日产日清	按计划完成	2	2	
		9、有害垃圾	收集暂存点	按计划完成	2	2	
10、可回收物		回收资源利用	按计划完成	2	2		

		11、垃圾分类考核	每月	按计划完成	2	2	
	成本指标	按财政拨款资金支出	控制在预算数以内	按计划完成	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、促进经济社会发展,优化营商环境	有效改善	按计划完成	3	3	
		2、改善居民居住环境,提高商业投资吸引力	有效提高	按计划完成	3	3	
	社会效益指标	1、提高居民的居住环境	有效改善	按计划完成	3	3	
		2、杜绝地沟油、泔水猪等食品问题	有效改善	按计划完成	3	3	
	生态效益指标	1、提高环境治理水平	效果明显	按计划完成	3	3	
		2、消除厨余垃圾对环境影响	逐年改善	按计划完成	3	3	
		3、减少扬尘泼洒,改善空气质量	效果明显	按计划完成	3	3	
	可持续影响指标	1、扬尘污染得到控制	效果明显	按计划完成	3	3	
		2、降低雾霾发生率	逐年改善	按计划完成	3	3	
		3、可回收物,资源再利用	效果明显	按计划完成	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	按计划完成	10	10	
总分					100	98	

第二部分 部门评价报告

违法建设治理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为贯彻落实市、区两级政府关于违法建设治理及防控工作部署和要求，推进城镇化建设，提升城乡规划建设管理水平，根据《中共铜官区委办公室 铜官区人民政府办公室关于印发〈铜官区违法建设防治工作实施意见〉的通知》（办发〔2020〕26号）精神，铜官区行政执法局认真落实部门职责，对高新区管委会及各镇办社区违法建设治理和防控工作做好督查考核，并认真做好违法建设治理的组织协调及统筹调度工作。同时，组织开展违法建设的强制拆除、市对区的目标考核等相关工作。此外，持续开展好物业管理区域内违规装修、侵占物业共用部位、破坏绿化等违规情形的行政处罚工作。

2、项目主要内容及实施情况

主要内容：控制新建违法建设，整治、拆除存量违法建设，处理群众举报、媒体曝光及领导交办事项，违法建设防治舆论宣传工作等。同时，做好区住建部门移交的物业管理领域案件的行政处罚工作等。

主要实施情况：2023年度，结合老旧小区改造工程，我

局共拆除新增违法建设 66 户 810.04 平方米，存量违法建设 319 户 5819.56 平方米，共计 385 户 6629.6 平方米。同时，始终坚持依法行政，全年共办理住建部门移交案件 132 件，虽与年初计划目标有所出入，但主要是因前期对物业管理区域内的执法管理和宣传工作的开展，成效明显使然。

3、资金投入和使用情况

根据《中共铜官区委办公室 铜官区人民政府办公室关于印发〈铜官区违法建设防治工作实施意见〉的通知》（办发〔2020〕26 号）精神，2023 年度防治违法建设考核专项年度资金总额 25.84 万元（财政拨款）。

3、项目绩效目标。

总体目标：进一步完善我区违法建设防治工作机制，构建高新区管委会、镇办社区和城管部门为主体，互为支撑、密切配合、高效合理的控违治违机制。加大违法建设治理科技支撑，建立“技防+人防”的违法建设防治网，进一步提升违法建设防治工作科技化水平。积极构建“预防为主、防治结合”的违法建设治理模式，加大对新发违建的巡查管控力度，特别是加大对新建楼盘和小区内违法建设的治理管控，切实做到即发现即处置，确保我区新发违法建设“零增长”。

阶段性目标包括：（1）加强辖区内新增违建巡查和管控力度，努力做到发现一起、制止一起、处理一起。（2）整治并逐步清理辖区内存量违建，做好年度存量违建治理任务，为小区改造、项目建设等工作提供良好施工基础。（3）开展好区住建局移交的物业管理领域案件行政处罚相关工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行区财政部门关于招投标的相关规定，强化支出责任，提高违法建设治理专项资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则。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。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）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		违法建设治理						
主管部门		区域管执法局		实施单位	区域管执法局			
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:	50	25.84	25.84	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50	25.84	25.84	10	100%	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				
	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。				
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	1、小区违章搭建	9000平米左右	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	2023年老旧小区改造以整治为主, 另经过执法宣传工作的开展, 私搭乱建现象较往年也有所减少,
			2、违规装饰装修	110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, 2023年度, 违规装饰装修行为有所减少
			3、侵占、损坏物业共用部位, 共用设施设备	70件	达成预期指标	5	5	2023年, 小区内一楼业主利用公共部位建设设施的案件有所增加
		质量指标	1、违法建设	逐年减少	达成预期指标	5	5	
			2 项目建设	逐年减少	达成预期指标	5	5	
		时效指标	1、加强违法建设巡查	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、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	按财政拨款资金支出	控制在预算数以内	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、提升城市形象, 优化营商环境	逐步改善	达成预期指标	4	4	
			2、改善居民环境, 促进经济发展	逐步改善	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	1、提升城市周边环境	逐步改善	达成预期指标	3	3	
2、改善人居环境	逐年提升		达成预期指标	3	3			
可持续影响指标	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)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	达成预期指标	10	10		
总分					100	96		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。铜官区违法建设治理项目年度资金总额 25.84 万元 (财政拨款), 用作全区违法建设治理及住建领域违规案件办理工作等。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区城管执法局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。2023年度，结合老旧小区改造工程，共拆除新增违法建设66户810.04平方米，存量违法建设319户5819.56平方米，共计385户6629.6平方米。全年共办理住建部门移交案件132件，办理市容类案件1226件。

（四）项目效益情况。通过违法建设治理工作的开展，城区的市容市貌得到进一步改善，人居环境得到进一步改善，群众幸福感进一步提高，文明城市创建成果得到有力巩固，城市规范化管理得到持续改进。

五、主要经验及做法

我们主要是通过通过对高新区管委会及各镇办社区阶段性违建治理考核，总结往年市容整治的情况，掌握违建治理的整体情况，从而研判年度违建治理绩效费用。对资金的使用，主要是通过违建拆除招投标工作以及考核的奖惩予以管控。

4、存在问题及原因分析

存在的问题：考核还不够细化。

原因分析：违法建设治理工作为全区性工作，虽然区领导重视，但该项工作目前处于区城管执法局一部门单打独斗的尴尬局面。

七、有关建议

（一）持续加大日常执法力度，结合小区改造，进一步治理好辖区内存量违建。

（二）加大对镇办社区的违法建设治理考核工作，并严格兑现奖惩。

（二）进一步完善落实各项工作机制；在全区范围内建立、落实以高新区管委会、镇办社区为主，“属地管理、条块结合”的违法建设发现、劝导和报告处置机制，形成全区违法建设防控网络，推动违法建设治理的共建共治共享。

八、其他需要说明的问题

无。