

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高温津贴项目						
主管部门		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10.791	10.791	10.791	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10.791	10.791	10.791	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按标准完成对执法人员高温津贴发放工作，确保高温天气保护劳动者安全健康。			按时按质完成，完成效果较好，确保高温天气保护劳动者安全健康				
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	数量指标	按计划金额完成	达成预期指标	40	40	
		时效指标	时效指标	按时间节点完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	适当的提高劳动者的收入	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥95分	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		城区城管市级考核经费项目						
主管部门		111-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	100	100	100	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照视为市政府统一部署，市城管局对城区城市管理考核工作进行改进，启用新的考核模式预期获得6个第一，兑现本年度城管考核奖励经费项目			达到预期目标，获得城管考核6个第一。				
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	按计划完成	=100%	100	10	10	
		质量指标	按质量完成	质量达标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时间节点完成	及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	按合同支付	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展，改善经营环境	改善投资环境	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提高基本公共服务水平	显著改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	显著改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续营造洁净环境	可持续影响明显	达成预期指标	9	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提高人居环境，服务对象满意	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目		数字城管中心项目						
主管部门		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	力争南谯区数字城管考核达到优秀等次				达到预期目标			
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	按计划完成	=100比例	100	15	15	
		质量指标	按要求完成	全年至少6个第一	达成预期指标	15	14.8	本年度未达成至少6个第一目标。
		成本指标	按合同支付	=100比例	100	20	20	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境	是否显著改善	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	改善人居环境	是否显著改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	是否有效改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续影响市容市貌	是否效果明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对城市管理工作的满意度	是否满意度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.80	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城区环卫一体化项目（含市民文化广场管理项目及水电费）						
主管部门		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局		实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3500	3500	3500	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	3500	3500	3500	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以创建文明城区活动为契机，完善精细化长效管理机制，全面提高环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升							
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	按计划完成	=100比例	100	15	15	
		质量指标	按质量完成	质量是否达标	达成预期指标	15	14.5	部分道路还存在清理不及时不干
		时效指标	及时有效	是否及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按合同支付	≥95比例	100	10	9.8	月度考核由市城管考核，每月支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境	是否显著改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	是否显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	是否显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续营造洁净环境	可持续影响是否明	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度高、社会投诉少	≥99比例	100	10	10	
总分						100	99.30	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾焚烧项目							
主管部门		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	200	200	192.785	10	96.39%	9.64		
	其中：本年财政拨款	200	200	192.785	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家标准和规范要求进行无害化焚烧处理，尽力改善南谯新区农村面貌和环境，营造舒适、洁净的人居环境。				实际按照国家标准和规范要求进行无害化焚烧处理，改善南谯新区农村环境。				
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	已收定支		按计划完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按质量完成		=100比例	96.3	20	20	
		时效指标	日产日清		处理是否及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	按合同支付		=100比例	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制二次污染		是否改善生态环境	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	无害化处理		=100比例	100	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境		是否改善生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	垃圾焚烧发电		变废为宝	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度高、社会投诉少		≥99比例	100	10	10	
总分						100	99.64		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南谯新区环卫一体化项目						
主管单位		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局		实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1288	1288	1288	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1288	1288	1288	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争做到改善南谯区新区及工业园区环境，营造了舒适、洁净的人居环境。			达到预期效果				
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	按计划完成	=100比例	100	10	10	
		质量指标	按质按量完成	质量达标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保洁及时	是否及时有效	达成预期指标	10	9.5	部分主次干道保洁不及时，下一
		成本指标	按合同支付	≥95比例	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境	是否显著改善	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	改善人居环境	是否显著改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	改善生态环境	环境效益是否明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续营造洁净环境	可持续影响是否明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度高、社会投诉少	≥99比例	100	10	10	
总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村垃圾清扫保洁转运项目						
主管部门		11-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	940	940	940	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	940	940	940	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	续地改善农村面貌和环境卫生，营造舒适、洁净的生活环境，努力实现农村人居环境大改善，城乡文明形象大提升			达到预期效果				
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	按计划完成	=100比例	100	15	15	
		质量指标	按质量完成	质量是否达标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保洁及时	保洁是否及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按合同支付	≥95比例	100	10	9.5	资金拨付至乡镇，由乡镇对所
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境	是否显著改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境	是否显著改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	环境效益是否明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续营造洁净环境	可持续影响是否明显	达成预期指标	9	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度高、社会投诉少	≥99比例	100	10	10	
总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

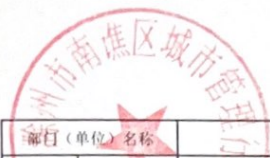
项目名称		城区养犬管理整治工作经历费项目							
主管部门		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	1001-滁州市南谯区城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	10	10	10	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。			养犬工作在实际城管考核中未失分，改善人居环境和城市形象					
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	按计划完成	=100比例	100	10	10		
		质量指标	及时收容流浪犬		是否及时	达成预期指标	10	10	
			按要求完成		=100比例	100	10	10	
		时效指标	及时劝阻不文明养犬行		是否及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按合同支付		=100比例	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境		是否显著改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境		是否显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境		是否显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续影响市容市貌		是否效果明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	对城市管理工作的满意		≥95比例	100	10	10		
总分						100	100.00		

附件



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南谯区主次干道市容和环境卫生管理市场化服务项目							
主管部门		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	1001-滁州市南谯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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	250	250	249.29	10	99.72%	9.97		
	其中:本年财政拨款	250	250	249.29	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以创建文明城区活动为契机,完善精细化长效管理机制,全面提高市容化管理水平,努力实现城市面貌大改善,城市文明形象大提升。				实际完成情况较好,达到预期目标				
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	19条路段市容和环境卫生管理		=100比例	100	10	10	
		质量指标	维护市容市貌		=100比例	100	10	9.6	背街小巷中还存在部分无照游
		时效指标	依据合同维护		=100比例	100	15	15	
		成本指标	按预算进行成本控制		=100比例	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		是否明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平		是否提升	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	符合文明城市要求		是否符合	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	常态化管理		是否符合	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高人居环境,服务对象满意		≥80比例	100	10	10	
总分						100	99.57		



部门(单位)整体支出绩效自评表
(2022年度)

141-滁州市南谯区城市管理行政执法局									
部门(单位)名称	任务名称	完成情况	全年预算数(A, 万元)	其中:财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中:财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
年度主要任务完成情况	2022年部门整体绩效自评	达到年度预期目标, 完成率达99%以上, 具体情况如下: 一、完成保支出任务: 一是首先保障区城管局在编86人次行政人员经费补助, 具体包含提租补贴、生活补贴、车改补贴、基金额合计	7982.15	7982.15	7982.15	7982.15	10		
		金额合计	7982.15	7982.15	7982.15	7982.15		100.00%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成年度绩效目标运行				达到年度预期目标, 完成率达99%以上, 具体情况如下: 一、完成保支出任务: 一是首先保障区城管局在编86人次行政人员经费补助, 具体包含提租补贴、生活补贴、车改补贴、基础绩效奖、全年一次性奖金, 全年累计完成发放49余次, 其次按照预算批复下达的16300元/人/年的工作经费标准保障其正常工作。二是保障区城管局聘用人员26人次的工资发放, 按照区财政包保38000元/人/年的经费发放工资, 协助区城管局执法人员开展日常市容市貌管理工作, 巩固文明创建成果。二、完成保运转任务: 区城管局2022年开展了9个项目, 依次是城区环卫一体化整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	已收定支	15	是	达成预期指标	15	按照已收定支, 完成在编人员86人次的经费补助发放。达成预期指标	
		质量指标	按质量完成	15	是	达成预期指标	15	内养制度健全、绩效评价工作正常开展、重点项目绩效评价、文明创建成果显著、违法建设拆除效果	
		时效指标	资金拨付及时	10	是	达成预期指标	10	月初拨付人员补助, 月末拨付项目资金, 票据及时报销	
		成本指标	项目成本	10	控制在预算之内	达成预期指标	10	控制在预算之内, 不超预算支出, 加强项目材料审核。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	达成预期指标	10	保障市容市貌管理, 道路清扫保洁, 巩固文明成果, 提升文明城市环境, 创建良好的经济环境	
		社会效益指标	对社会效益的促进作用	10	提高	达成预期指标	10	沿街整治, 非机动车管理, 取缔流动摊贩, 保障市民合法权益, 促进社会效益	
		生态效益指标	对生态发展的促进作用	5	明显	达成预期指标	5	加强主次干道的卫生的清扫保洁, 保持良好的卫生城市形象, 保持良好生态环境	
		可持续影响指标	可持续发展的促进作用	5	明显	达成预期指标	5	巩固南谯区文明城市形象, 优化营商软环境, 促进经济社会可持续发展	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	10	≥95%	99	10	区城管局在职人员满意, 文明创建成果滁州市民满意	
总分			100			100.00			



部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《南谯区财政局关于做好 2022 年度区级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我单位对 2022 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

南谯区城管局项目 9 个，总预算金额 6300.8 万元。

1、城区环卫一体化项目（含市民文化广场管理项目及水电费），预算 3500 万元。内容：对南谯城区主次干道、绿化带、游园、广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾转运及垃圾中转站运行管理等环境卫生一体化综合保洁。

2、垃圾焚烧项目，预算 200 万元。内容：对南谯新区、工业园区及八个镇农村生活垃圾达到国家标准和规范要求进行无害化焚烧处理，尽力改善新区、工业园区及农村面貌和环境，营造舒适、洁净的人居环境。

3、南谯新区环卫一体化项目，预算 1288 万元。内容：负责对南谯新区（含高教城、经开区）道路、绿化及乌衣区域进行清扫保洁，主次干道洒水降尘，做到改善南谯新区（含高教城、经开区）及乌衣区域环境，营造了舒适、洁净的人居环境。

4、农村垃圾清扫保洁、转运项目，预算 940 万元。内容：负责完成对南谯区七个镇范围内区域环境卫生清扫保洁及全区农村垃圾转运工作。

5、城区城管市级考核经费项目，预算 100 万元。内容：按照市委市政府统一部署，市城管办对城区城市管理考核工作进行改进，启用新的考核模式，兑现本年度城管考核奖励经费项目。

6、南谯区城区主次干道市容和环境卫生市场化服务项目，预算 250 万元。内容：为全面提高城市管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，完成创建全国文明城市任务，对南谯区城区主次干道市容和环境卫生管理市场化服务。

7、城区养犬管理整治工作经费项目，预算 10 万元。内容：减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。

8、数字城管中心项目，预算 10 万元。内容：办公互联网及固话、数字城管数据专线、城管通、指挥中心屏幕维保等，通过数字城管中心项目的开展，确保城市管理考核的名次靠前。

9、高温补贴项目，预算 10.79 万元。内容：补贴夏季高温城管队员，提高工作效率。

二、自评结果概述

根据《中共南谯区委南谯区人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（南发〔2019〕23号）、

《南谯区财政局关于印发<南谯区区级预算绩效管理暂行办法>的通知》（财预〔2019〕55号）等文件精神，我局积极开展绩效评价工作，对每个项目支出填报项目经费申报预算书、项目支出绩效自评表，并对区财政局发布的月度支出进度表进行追踪、对完成支付进度的项目持续保持、对未完成支付进度的项目查找未达原因，找到原因，积极完成支付进度，确保项目资金达到预期效果。我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

三、下一步工作措施

下一步我局将积极组织各股室及二级机构学习《南谯区财政局关于印发<南谯区区级项目支出绩效单位自评操作规程>和<南谯区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（财预〔2021〕18号）文件，规范我局各股室及所属二级机构的项目支出绩效单位自评管理，提高自评科学化水平，增强绩效评价质量。我局将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、附件

1、项目支出绩效自评表

城区环卫一体化项目支出绩效评价工作方案

为进一步加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益，根据区城管局《滁州市南谯区财政局关于做好 2022 年度区级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知（南财预〔2023〕22 号）》要求，滁州市南谯区城市管理行政执法局对 2022 年滁州市南谯区城市管理行政执法局项目开展绩效评价工作，有关方案如下：

一、项目概况

立项依据：深入落实市委、市政府及区委、区政府和局党组决策部署，围绕推进文明城市建设，巩固提升南谯区文明创建成果，提高环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升。项目总体目标及阶段性目标：确保完成南谯城区主次干道、绿化带、游园、广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾转运及垃圾中转站运行管理等环境卫生一体化综合保洁。

资金投入和使用情况等。1 预算资金为 3500 万元，全部到位。2、资金执行情况、2022 年项目完成资金支付 3500 万元。3、项目资金管理情况，在项目资金的使用上，我单位加强财务管理和会计核算工作，专款专用，严格支付依据，完善支付手续，经分管领导、财务审核、分管财政领导审核，

财政局对口科室审核后，将资金及时支付。

二、评价思路

(1) 评价目的和依据。绩效评价目的是分析滁州市南谯区 2022 年城市环境卫生保洁项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析；使用资金和财务管理情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

(2) 评价对象和范围。本次评价的对象为 2022 年南谯区城管局城区环卫一体化项目资金，共涉及财政资金 3500 万元。评价范围为 2022 年南谯区城管局城区环卫一体化项目专项资金使用情况及效益情况。

(3) 评价方法选择。评价方法为定性与定量，从资金决策，资金使用管理，资金实际产出对资金使用进行全面评价分析。

(4) 评分方法。评价指标体系合计 100 分，设置 90 分（含）-100 分（含）为优秀，设置 80 分（含）-90 分为良（成效明显），设置 60 分（含）-80 分为中（成效一般），设置 60 分以下为差（成效较差）。

三、绩效评价指标体系

(1) 为了强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，从资金决策，资金使用管理，资金实际产出对资金进行全面评价。

(2) 指标体系。设置总绩效指标，细分一二三级指标

体系。

(3) 一级指标共设置产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，其中一级产出指标细分二级指标，包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，效益指标细分二级指标，包括经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，满意度指标细分二级指标满意度指标。

四、组织实施

(1) 成立领导小组，由综合办、督察股、相关业务股室、财务室组成。

(2) 按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分。

(3) 项目实施过程中，编制项目实施方案并按质按量落实实施，保证实施进度，有计划的完成项目任务。

五、资料清单

项目支出绩效评价表，项目支出绩效评价报告。

六、其他需要说明的问题

无

城区养犬整治管理工作经费项目支出 绩效评价工作方案

为进一步加强财政资金管理工作，提高财政资金使用效益，根据区城管局《滁州市南谯区财政局关于做好2022年度区级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知(南财预〔2023〕22号)》要求，滁州市南谯区城市管理行政执法局对2022年滁州市南谯区城市管理行政执法局项目开展绩效评价工作，有关方案如下：

一、项目概况

立项依据：深入落实市委、市政府及区委、区政府和局党组决策部署，围绕推进文明城市建设，巩固提升南谯区文明创建成果，实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升。项目总体目标及阶段性目标：减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。1 预算资金为10万元，全部到位。2、资金执行情况、2022年项目完成资金支付10万元。3、项目资金管理情况，在项目资金的使用上，我单位加强财务管理和会计核算工作，专款专用，严格支付依据，完善支付手续，经分管领导、财务审核、分管财政领导审核，财政局对口科室审核后，将资金及时支付。

二、评价思路

(1) 评价目的和依据。绩效评价目的是分析滁州市南

谯区 2022 年城区养犬整治管理工作经费项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析；使用资金和财务管理情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

（2）评价对象和范围。本次评价的对象为 2022 年南谯区城管局城区养犬整治管理工作经费项目资金，共涉及财政资金 10 万元。评价范围为 2022 年南谯区城管局城区养犬整治管理工作经费项目专项资金使用情况及效益情况。

（3）评价方法选择。评价方法为定性与定量，从资金决策，资金使用管理，资金实际产出对资金使用进行全面评价分析。

（4）评分方法。评价指标体系合计 100 分，设置 90 分（含）-100 分（含）为优秀，设置 80 分（含）-90 分为良（成效明显），设置 60 分（含）-80 分为中（成效一般），设置 60 分以下为差（成效较差）。

三、绩效评价指标体系

（1）为了强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，从资金决策，资金使用管理，资金实际产出对资金进行全面评价。

（2）指标体系。设置总绩效指标，细分一二三级指标体系。

（3）一级指标共设置产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，其中一级产出指标细分二级指标，包括

数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，效益指标细分二级指标，包括经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，满意度指标细分二级指标满意度指标。

四、组织实施

(1) 成立领导小组，由综合办、督察股、相关业务股室、财务室组成。

(2) 按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分。

(3) 项目实施过程中，编制项目实施方案并按质按量落实实施，保证实施进度，有计划的完成项目任务。

五、资料清单

项目支出绩效评价表，项目支出绩效评价报告。

六、其他需要说明的问题

无

城区环卫一体化项目支出绩效评价报告

2023 年 6 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论四、绩效评价指标分析

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

摘 要

一、项目基本情况

背景：为巩固提升南谯区文明传建成果，提高环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，实施城区环卫一体化项目。主要内容及实施情况：对南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对城区主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾中转站运行管理及垃圾转运等等方面实行环境卫生一体化综合保洁。资金投入和使用情况：项目预算 3500 万元，主要支付南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾转运及垃圾中转站运行管理等环境卫生实施一体化综合保洁费用。

二、项目绩效目标及完成情况

1、绩效评价目的

绩效评价目的是分析滁州市南谯区 2022 年城市道路环境卫生保洁项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析；使用资金和财务管理情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

2、对象和范围

本次评价的对象为 2022 年南谯区城区环卫一体化专项资金，共涉及财政资金 3500 万元。评价范围为 2022 年南谯区城区环卫一体化专项资金使用情况及效益情况。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价最终得分为 99.3 分。

四、存在问题及有关建议

问题：1、群众知晓率低，存在少部分当地群众对项目实施效果不满意，大多数群众不知道南谯区城市道路环境卫生保洁问题监督举报电话。

2、项目环卫一体化并非是“一把笤帚扫到底”，区域（特别是背街巷）与开发商承包物业公司管理的、社区自治的区域交界，多年形成相互推诿扯皮、推卸责任。开发商开发小区时建的绿化带只建不管，菜场承包物业公司将垃圾桶摆到道路边上、桶内及地面垃圾清运清洁跟不上，物业管理公司光收费不想花钱保洁。社区干部、居民不清楚保洁公司承包背街巷范围，认为政府购买服务，都是保洁公司该干的，保洁公司保洁范围之外的背街巷一旦出现脏乱差现象，就给社区干部居民形成“都是环卫公司未保洁到位”的错觉，造成背街巷群众满意度不高，主次干道市民满意度较高的不平衡现象。

建议：1、进一步明确项目公司保洁区域（特别是背街巷）与开发商承包物业公司管理、社区自治的区域，协调解决矛盾，做到各负其责、齐抓共管。

2、提高管理水平，细化合同条款、规范合同内容，加强监管力度，督促保洁公司按标准实施保洁。

3、加强与群众之间的沟通交流，扩宽监督渠道。

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。背景：为巩固提升南谯区文明创建成果，提高环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，实施城区环卫一体化项目。主要内容及实施情况：对南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对城区主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾中转站运行管理及垃圾转运等方面实行环境卫生一体化综合保洁。资金投入和使用情况：项目预算 3500 万元，主要支付南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾转运及垃圾中转站运行管理等环境卫生实施一体化综合保洁费用。

(二)项目绩效目标。

总体目标：以创建文明城区活动为契机，完善精细化长效管理机制，全面提高环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升。

阶段性目标：确保完成南谯城区主次干道、绿化带、游园、广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁、主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、垃圾中转站运行管理及垃圾转运等方面环境卫生一体化综合保洁任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

绩效评价目的是分析滁州市南谯区 2022 年城市环境卫生保洁项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析；使用资金和财务管理情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

2、对象和范围

本次评价的对象为 2022 年南谯区城区环卫一体化专项资金，共涉及财政资金 3500 万元。评价范围为 2022 年南谯区城区环卫一体化专项资金使用情况及效益情况。

（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。

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对项目管理情况、支出效果等进行评价，评价结果清晰反映项目资金投入及产出、效果之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标包括决策（15 分）、过程（30 分）、产出（40 分）、效益（15 分）四个一级指标。指标体系详如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合区与县（区、区）财政事权与支出责任相适应原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、评价方法

听取介绍。听取区城管局对滁州市南谯区 2021 城区环卫一体化项目专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。查看资料。查看区城管局提供的资料，了解和掌握项目资金管理辦法、资金分配和拨付到位情况以及各项目实施情况等。实地察看。南谯区城市道路中进行实地察看，了解环境卫生保洁质量。人员座谈。①与南谯区城管局有关负责人及项目所在地有关人员进行座谈，了解项目实施中的基本情况，②到保洁服务公司与其有关负责人进行座谈，了解保洁公司日常的管理及市场运营状况。发放问卷及电话方式调查。根据需要发放若干份随机调查问卷或与当地群众谈话，了解当地群众对项目实施的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，应清晰、准确，具有可操作性，包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。本次绩效评价，我们根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，采用了国家标准、行业标准、合同标准、其他标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。根据前期的调查与了解，制定了具体的绩效评价方案，确定了绩效评价指标体系。

2、非现场评价。通过查阅整理项目建设基本情况资料、决策资料、过程管理资料及成果资料，对项目过程管理情况和产出及效果进行分析。

3、现场评价。在非现场评价的基础上，对保洁公司的工作人员、保洁员、群众进行现场评价，

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 95.2 分，综合评价表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据根据《2018 年滁州市人民政府专题会议纪要（第 70 号）》，《滁州市城区环卫一体化 PPP 项目合同》，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；属于部门履职所需；已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。绩效目标设置合理，分类明确。

（二）项目过程情况。

资金管理到位，按照签订的《滁州市城区环卫一体化 PPP 项目合同》及考核评分制度，按月申请拨款。在资金使用过程中，项目资金管理情况良好。资金管理实行考核体系层层把关：区城管局对承包单位进行定期考核，确保保洁经费落到实处；保洁公司根据合同和相应的考核办法，建立内部考核员制度，随时对承包范围内的保洁内容进行检查、考核，确保保洁质量达到规定的标准。

（三）项目产出情况。

项目完成南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾转运及垃圾中转站运行管理等环境卫生实施一体化综合保洁；完成垃圾日产日清，无死角堆积垃圾现象；本项目的实际成本与工作内容相匹配，符合专项资金的适用范围。资金管理制度健全，在成本控制方面采取了有效措施。

（四）项目效益情况。

此项目带动了就业，提高了保洁员的月平均收入，生活水平也得到提升。进一步改善了人居环境，社会效益显著，提高了群众满意度。

五、主要经验及做法

随着市容环境卫生行业改革的不断深入和发展，特别是市场化运作的不断规范和各项制度的完善，有效地改善了城市面貌和城市环境，进一步提高了城市品位和投资环境，营造了舒适、洁净的生活环境。同时，南谯区的环卫管理在市场化大改革中也实现了新突破，环卫作业和管理体制全面完善，环卫工作效率大幅提升，真正实现了政企分开、养管分离，环卫、保洁管理走上了规范化、制度化轨道。

六、存在问题及原因分析

1、项目管理制度不够，单位只有简单的财务管理制度，但未针对该项目制定总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，项目制度建设需要进一步加强

2、部分项目预算执行度和效率有待加强，城区环卫一体化项目由市里进行统一招标，项目支付也由市财政下达文件转入市财政账户，由其支付，导致资金支付不及时，不能按时按月及时支付，项目预算执行度低、效率低，考核也不是由我单位对环卫公司进行考核。

七、有关建议

1、加强项目整体管理支付体系建设，针对南谯区主城区道路保洁、垃圾收集清运项目建设的一系列管理制度，如专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2、建立健全组织机构建设，分工明确，应强化对城区道路保洁、

垃圾收集清运建设过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同事细化各保洁类别、各路段、各清扫方式等管理人员职责，对项目进行全过程监督管理。

八、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 城区环卫一体化项目绩效目标完成清单
2. 城区环卫一体化项目绩效评价问题清单
3. 城区环卫一体化项目绩效评价评分情况表

城区养犬整治管理工作经费项目支出绩效评价报告

2023年6月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论四、绩效评价指标分析

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

摘 要

一、项目基本情况

为加强南谯区城市管理工作，巩固提升文明创建成果，提高城市综合管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，经立项批准实施城区养犬管理整治工作经费项目。项目主要内容及实施情况：文明创建常态长效治理中，对南谯区主城区养犬工作进行管理。项目预算 10 万元，主要支付南谯区城区养犬整治工作费用。通过各项指标的实施，项目总体目标效果明显。

二、项目绩效目标及完成情况

绩效评价目的是分析项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析，使用资金和财务管理情况，预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

本次评价对象是 2022 年度南谯区主城区养犬整治项目的财政资金的使用情况及效益情况。年初预算 10 万元，年度预算资金支出 10 万元，完成项目预算目标，取得良好的绩效。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价最终得分为 99.8 分。

四、存在问题及有关建议

存在问题：

1、项目预算标准偏低，本项目招标文件的合同价格为逮流浪犬 200 元/条，燃油补助 1800 元/月，年初预算 10 万元不够支付一年的逮流浪狗费用。

有关建议：

1、提高项目预算标准，本着质价相符的原则，实事求是核定项目招投标标的，充分考虑社会化服务单位的合理支出费用。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。为加强南谯区城市管理工作，巩固提升文明城市创建成果，提高城市综合管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。经立项批准实施南谯区主城区养犬整治工程项目。项目主要内容及实施情况：减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。

2022 年度预算 10 万元，年度预算资金支出 10 万元，通过各项指标的实施，项目总体目标效果明显。

（二）项目绩效目标

总体目标：以创建文明城区活动为契机，完善精细化长效管理机制，全面提高市容市场化服务管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。

阶段性目标：确保对南谯区主城区养犬工作进行整治，确保城管考核中不扣分，年度各项绩效考核指标落实完成，提高文明城市形象，养犬工作在实际城管考核中未失分，改善人居环境和城市形象

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

绩效评价目的是分析南谯区主城区养犬整治工程项目绩效目标

的完成情况，执行的偏差及偏差分析；使用资金和财务管理情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

2、对象和范围

本次评价的对象是 2022 年度南谯区主城区养犬整治工作项目专项资金，共涉及财政资金 10 万元。评价范围为 2022 年南谯区主城区养犬整治工作专项资金使用情况及效益情况。

（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。

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对项目管理情况、支出效果等进行评价，评价结果清晰反映项目资金投入及产出、效果之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标评价体系如下表所示：

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
----------	----------	----------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合区与县（区、区）财政事权与支出责任相适应原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			现程度。	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、评价方法

听取介绍：听取区城管局对南谯区主城区养犬整治工作项目专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。查看资料。查看区城管局提供的资料，了解和掌握项目资金管理辦法、资金分配和拨付到位情况以及各项目实施情况等。实地察看：对南谯区城区主次干道及背街小巷市容及环境卫生管理情况进行实地察看，了解市容服务质量。人员座谈：①与南谯区城管局有关负责人及项目所在地有关人员进行座谈，了解项目实施中的基本情况，②到社会化服务单位与其有关负责人进行座谈，了解养犬整治工作情况。发放问卷及电话方式调查。根据需要发放若干份随机调查问卷或与当地群众谈话，了解当地群众对项目实施的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，应清晰、准确，具有

可操作性，包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。本次绩效评价，我们根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，采用了国家标准、行业标准、合同标准、其他标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。根据前期的调查与了解，制定了具体的绩效评价方案，确定了绩效评价指标体系。

2、非现场评价。通过查阅整理项目建设基本情况资料、决策资料、过程管理资料及成果资料，对项目过程管理情况和产出及效果进行分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分 99.8 分，综合评价表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过局党组上会研究，南谯区主城区养犬整治工作有必要开展，是城管考核中一项重要工作，也是巩固滁州市文明城市形象，提升滁州市主城区人居环境形象，确保养犬工作在实际城管考核中未失分，改善人居环境和城市形象。

（二）项目过程情况。

资金管理到位，按照签订的《南谯区浏览器收入服务项目》及考核评分制度，按月统计流浪犬数量，按年结算。在资金使用过程中，项目资金管理情况良好。资金管理实行考核体系层层把关：区城管局大队办每周统计流浪犬收容数量，经市城管局养犬整治办盖章确认，

确保流浪犬真实收容数量；按年结算，经养犬整治办领导确认，分管领导审核，上会研究，予以支付。

（三）项目产出情况。

2022年，收容流浪犬数量约为300余条，收治于专门场所，南谯区主城区流浪犬数量得以改善，人居环境改善，减少了不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。

（四）项目效益情况。

此项目减少了不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分，人居环境改善。

五、主要经验及做法

南谯区流浪犬收容服务项目，经市场化公开招标，交专业团队进行流浪犬收容，送至专门流浪犬场所，不仅流浪犬数量减少，也宣传了文明行为养犬，提高市民素质，改善人居环境，巩固文明城市形象。

六、存在问题及原因分析

1、项目前期缺乏对收容流浪犬数量进行监督考核统计，后经单位领导研究决定，由大队办人员对每周的流浪犬数量进行统计，避免流浪犬数量存在争议。

七、有关建议

1、提高项目预算标准，本着质价相符的原则，实事求是核定项目招投标标的，充分考虑社会化服务单位的合理支出费用。

2、进一步明确相关服务单位的责任区域，细化交界区域界限，做到各负其责、齐抓共管。

八、其他需要说明的问题

无

- 附件：1. 南谯区城区养犬整治工作经费项目绩效目标完成清单
2. 南谯区城区养犬整治工作经费项目绩效评价问题清单
3. 南谯区城区养犬管理整治项目绩效评价评分情况表