附件 2

部门整体支出绩效自评报告

（2023 年度）

单位名称：衡阳市城市管理和综合执法局

2024 年 4 月 1 日

部门整体支出绩效自评报告

（衡阳市城市管理和综合执法局）

一、部门、单位基本情况

（一）部门职责

1.负责编制全市城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划；拟订全市城市管理和综合执法工作制度并组织实施；组织开展城市管理和综合执法调查研究。

2.负责拟订全市市容市貌、环境卫生、园林绿化、户外广告、城市照明、道路、桥涵、供水、燃气、排水、污水处理、公共停车场的管理标准和规范，并组织实施和监督检查；负责全市城市管理和综合执法的指导协调、监督检查考核。

3.承担城市市容监督管理责任。拟订城市容貌标准并组织实施；负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置审批监管工作；负责大型户外广告设置权的出让工作；负责人行道两侧和公共场地（含公园、广场、沿江风光带、地下通道、人行天桥等）临时性堆放物料、占道宣传促销、搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责建筑立面和建筑物色彩批后的监管工作和城市广场、人行道设置"城市家具"等公共空间管理方面的监管工作；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、

张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理；负责全市建筑市场的行政执法工作；负责城市广场、人行道及辖区内公共区域静态交通秩序的监督管理工作；负责城市公共自行车系统建设及公共停车设施运行和监督管理工作。

4. 承担城市环境卫生监督管理责任。拟订市区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案；负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和监督管理工作；负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准；负责城市建筑垃圾处置审批和监督；负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验；参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；负责城市生活垃圾处理费征收管理；负责市区垃圾转运及转运站的管理；负责市区垃圾场及其填埋管理；负责市区水上环卫管理工作；负责对市区施工场所的渣土管理；负责对全市生活垃圾收运处理的监管、考核以及信息综合；负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目运营的监管；负责市区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批；依法办理建筑垃圾处置、运输、消纳许可。

5. 承担城市园林绿化监督管理责任。拟订中长期绿化规划并组织实施；参与城市新建、改建、扩建工程项目

的绿化规划论证和绿化工程设计审查、备案；负责组织绿化施工监督、竣工验收，落实"绿线管理"和"绿色图章"制度，负责市区园林绿化树木的砍伐、移植及占用绿地的审批和监督管理工作；负责改变绿化规划和绿化用地使用性质审批；负责市区公园、广场等园林绿化的维护与管理；负责城市雕塑的管理工作；负责组织开展城镇义务植树；指导全市园林绿化和园林城市的创建工作；承担市绿化委员会城市组的日常工作。

6.承担城市市政工程、公用事业设施运行的监督管理责任。参与市政工程和相关公用事业设施竣工验收备案工作；负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、照明亮化及其附属设施运行的监督管理维护工作；负责对单位和个人占用、挖掘市政道路、桥涵、照明及排水的审批监管工作；负责核发城市排水许可证、燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装维修企业资质证书；负责因施工、设备维修等停止供水以及因工程建设改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的审批；负责燃气设施改动审批，参与燃气建设项目竣工验收备案；负责城市公用事业市政管理等各项规费的征收；负责城市道路照明和亮化设施建设、维护及用电管理；负责城市亮化照明、道路、桥涵、供水、燃气、排水、污水处理等维护项目的监督管理；指导、协调、监督有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的

建设和管理。

7. 承担数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对市区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对市级责任部门、城区政府和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理城市管理投诉、举报等有关工作。

8. 负责拟订市区市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障等城市管理项目年度计划并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

9. 承担全市城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核、行政复议等工作。负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作；负责城市跨区域、重大复杂及区级城管执法部门应当执法而未履行的违法违规案件的查处工作。

10. 会同财政部门编制城市维护年度资金安排使用计划，并参与审核、监督、检查资金使用情况。

11. 承担在市区开展城市管理综合执法工作责任。具体包括：建筑垃圾管理、园林绿化管理、城市道路（桥涵）设施管理、城市照明设施管理、建筑市场管理、城市广场和人行道汽车停放管理、城市用水供水排水和污水处理管理、城市燃气设施管理等方面法律法规、规章规定

的行政执法工作;大型户外广告(依附墙面、屋顶、桥梁、边坡、围挡等设置和立柱的形式设置)及路名牌、指示牌、导视牌违法违规设置行为的行政执法工作;工程建设项目招投标、勘察设计、施工图审查、施工、安全、质量、监理、节能、竣工验收，房地产开发、经营、企业资质、商品房预售、销售、住宅专项维修资金管理和房产管理中涉及房地产经纪、估价方面的行政处罚工作;履行省、市政府依法规定的其他行政处罚权。

12.承担市停车场建设和管理联席会议办公室的日常工作。

13.承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

14.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领城的安全生产工作实施监督管理。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构情况

衡阳市城市管理和综合执法局内设机构包括：局机关内设机构13个，办公室、组织人事科、市容管理科、园林绿化科、政策法规科、考核督查科、财务审计科、数字城管科、机关党委、市政管理科、公用事业科、宣传教育科、行政审批科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1139.38万元，其中：人员经费739.61万元，占基本支出的64.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费399.77万元，占基本支出的35.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

两方面：一是2023年度专项资金安排和使用管理情况，无专项支出；二是除专项资金以外的其他项目支出总支出1705.05万元。单位业务项目主要有：立法经费28.9万元，数字城管信息采集（城建）237.44万元，西湖公园及西湖排渍站维护费（城建）169万元，节水型城市工作经费273.08万元，城管考核经费794.07万元，弱电管网特许经营项目咨询服务费67.87万元，城管系统未上牌车辆补缴购置税

26.97万元，城管局工作经费63.44万元，垃圾分类培训经费（城建）44.48万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

认真编制预算、决算，严格财政资金管理。根据全局工作安排，对人员经费、公用经费、专项经费和项目资金认真编制预算，做到情况清、预算明、符合政策不漏项。对资金管理坚持从严做细，确保各项支付及时，不乱花财政“一分钱”。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面考核，较好地完成年度工作目标，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合评价得分为99.65分。

七、存在的问题及原因分析

实际支出大于预算支出，2023年度年初预算支出1497.68万元，实际支出2844.63万元，比年初预算增加1346.95万元，变动的主要原因为：一是因工作需要部分项目经费年中追加，共计1002.57万元，包括城管考核奖励经费、国家节水型城市创建经费、弱电管网特许经营项目咨询

服务费、《衡阳市机动车停车管理条例》立法经费、城管系统未上牌车辆补缴购置税等;二是市财政对人员工资福利的补足，包括增加人员的增人增资、退休人员的绩效奖金等;三是市财政安排资金对我局工作经费缺口的补足;四是从我局基它资金调剂资金补足工作经费的不足.

八、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部

门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件 7

项目支出绩效自评汇总报告

（2023 年度）

单位名称：衡阳市城市管理和综合执法局

2024 年 4 月 1 日

项目支出绩效自评汇总报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

衡阳市城市管理和综合执法局2023年全年项目支出主要涉及九个项目，具体为：城管工作经费、城管考核经费、城管系统未上牌车辆补缴购置税、垃圾分类培训经费（城建）、立法经费、弱电管网特许经营项目咨询服务费、数字城管信息采集（城建）、西湖公园及西湖排渍站维护费（城建）、国家节水型城市创建工作经费。

（二）项目资金使用管理情况

衡阳市城市管理和综合执法局2023年全年项目支出总计1705.05万元，单位业务项目主要有：立法经费28.9万元，数字城管信息采集（城建）237.44万元，西湖公园及西湖排渍站维护费（城建）169万元，节水型城市工作经费273.08万元，城管考核经费794.07万元，弱电管网特许经营项目咨询服务费67.87万元，城管系统未上牌车辆补缴购置税26.97万元，城管局工作经费63.44万元，垃圾分类培训经费（城建）44.48万元。

（三）项目支出绩效目标完成程度

2023年度我局坚决履行职能职责，所有项目支出均有效完成了本年度绩效总目标和阶段性绩效目标。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对

象满意度等方面考核，所有项目均达到预期目标。

二、绩效评价工作情况

我单位根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发〔2021〕13号)精神，开展了2023年度绩效自评工作。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2023年度我局各项资金管理规范，项目管理到位，对各项目的开展起到了促进作用，发挥了财政资金作用。

1.城管考核经费主要绩效及评价结论：已完成2021年各城区(园区)城市管理工作考核奖励及城管工作设备采购。

2.数字城管信息采集(城建)主要绩效及评价结论：2023年平台统计数据显示，衡阳市数字化城市管理共受理城市管理案件178559件，平均每天489件，其中总立案数178542件，立案率达99.99%，举手之劳48321件，有效采集案件量226863件，总结案数167137件，总结案率93.6%；案件处置量较之前增长了四倍以上，2023年年度绩效管理目标圆满完成。

3.国家节水型城市创建工作经费主要绩效及评价结论：成功创建国家节水型城市，是衡阳继摘得国家卫生城市、国家园林城市后，又一“国字号”荣誉，更是衡阳创建全国文明城市、发展环境保护事业的又一重大成果。

4.西湖公园及西湖排渍站维护费（城建）主要绩效及评价结论：保障了西湖公园和演武坪排渍站的正常运转。

5.垃圾分类培训经费（城建）主要绩效及评价结论：深入推进生活垃圾分类工作的宣传推广，不断提升市民群众生活垃圾分类的知晓率。2023年市垃分办通过开展各类宣传活动和督查督办，城区市民群众生活垃圾分类知晓率≥96.66%。

6.弱电管网特许经营项目咨询服务费主要绩效及评价结论：通过弱电管网特许经营项目咨询服务，项目按时按质完成公开挂网工作。

7.城管系统未上牌车辆补缴购置税主要绩效及评价结论：对排查出的可以办理上牌手续的城管作业车上牌，加强对城管作业车的管理。

8.城管局工作经费主要绩效及评价结论：完成对市政设施的普查工作；加强城市管理宣传教育工作，及时反映城市管理工作动态及工作成效。

9.立法经费主要绩效及评价结论：通过法律咨询服务，已完成《衡阳市机动车停车管理条例》的编写工作，提高城市机动车停车管理水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目立项前，进行了项目可行性、必要性、有效性论证，并通过班子会议研究确定。

（二）项目执行过程情况

2023年全年项目支出总计1705.05万元，单位业务项目主要有：立法经费28.9万元，数字城管信息采集（城建）237.44万元，西湖公园及西湖排渍站维护费（城建）169万元，节水型城市工作经费273.08万元，城管考核经费794.07万元，弱电管网特许经营项目咨询服务费67.87万元，城管系统未上牌车辆补缴购置税26.97万元，城管局工作经费63.44万元，垃圾分类培训经费（城建）44.48万元。支付进度达到要求、资金使用规范、支付手续完善，符合预算和财务有关规定。

（三）项目支出产出情况

按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成各项目计划任务目标，保障项目有效运行。

（四）项目支出效益情况

对资金管理坚持从严做细，确保各项支付及时，不乱花财政“一分钱”。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面考核，较好地完成年度工作目标，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合评价得分为99.65分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：实际支出大于预算支出，2023年度年初预算支出1497.68万元，实际支出2844.63万元，比年初预算增加1346.95万元。主要原因：一是因工作需要部分项目经费年中追加，共计1002.57万元，包括城管考核奖励经费、国家节水型城市创建经费、弱电管网特许经营项目咨询服务费、《衡阳市机动车停车管理条例》立法经费、城管系统未上牌车辆补缴购置税等；二是市财政对人员工资福利的补足，包括增加人员的增人增资、退休人员的绩效奖金等；三是市财政安排资金对我局工作经费缺口的补足；四是从我局基它资金调剂资金补足工作经费的不足。

六、有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

七、其他需要说明的问题

无

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率	
	35	34	97.14%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数	
三公经费	42.64	25	22.29	
1、公务用车购置和维护经费	40.31	20	19.83	
其中：公车购置	18.78			
公车运行维护	21.53	20	19.83	
2、出国经费				
3、公务接待	2.33	5	2.46	
项目支出：	1369.83	639.24	1705.25	
1、业务工作经费	1369.83	639.24	1705.25	
2、运行维护经费				
本级专项资金（一个专项一行				
公用经费：				
其中：办公经费	48.13	59.11	46.63	
水费、电费、差旅费	27.42	21	47.14	
会议费、培训费	4.56	6.6	7.39	
政府采购金额	650.85		327.76	
部门基本支出预算调整	1326.04	1139.38	1139.38	
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	规模控制率	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0.00			
厉行节约保障措施	1、节约用水、用电2、严格控制三公经费开支			

预算部门名称	衡阳市城市管理和综合执法局					
年度预算申请（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1427.68	2926.84	2824.63	10	96.50%	9.65
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	2764.31			其中：基本支出：	853.25	
	政府性基金拨款：	0					
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0			项目支出：	1971.37	
	其他资金	162.53					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	重点围绕数字信息采集、考核奖励、设备采购、咨询服务、国家节水型城市创建、西湖公园及西湖排渍站维护、垃圾分类培训等项目，加大宣传力度，提高市民的城管意识和文明意识，提高我市城市管理公共服务水平。				按预期目标完成		

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
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	≥90%	95%	5	5	
			专项整治工作次数	≥12次	12	5	5	
			城市管理工作完成率	≥90%	98%	5	5	
		质量指标	依法行政审批通过率	95%	95%	8	8	
			重点工作实际完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理到位节约财政资金	节约	节约	5	5	
		社会效益指标	使城市管理工作更上一个台阶	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	市容市貌提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	努力创建全国文明城市，卫生城市	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本推动城市管理	推动城市管理	完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

项目支出名称	城管考核经费							
主管部门					实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		80	794.07	794.07			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		80	794.07	794.07	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于城管考核奖励和购置设施				完成城管考核奖励和城管部门购置设施			
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	按量完成	按计划数量完成采购	完成	10	10	
		质量指标	按质完成	按质完成	完成	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理到位节约资金	管理到位节约资金	完成	5	5	
		社会效益指标	提升城市管理水平	提升管理水平	提升	5	5	
		生态效益指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	提升	5	5	
		可持续影响指标	保障日常运转维护	保障日常运转维护	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	预算内完成	完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	城管工作经费							
主管部门				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	63.44	63.44			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	63.44	63.44	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大城管工作宣传及市政设施普查				加大了城管工作宣传并完成市政设施普查			
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	按量完成	提高城管工作宣传稿数量	提高	10	10	
		质量指标	按质完成	提高城管工作宣传质量	提高	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成市政设施普查	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高城管工作效率	提高城管工作效率	提高	5	5	
		社会效益指标	提高城市管理水平	完成市政设施普查	完成	5	5	
		生态效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	提高	5	5	
		可持续影响指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	预算内完成	完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	城管系统未上牌车辆补缴购置税							
主管部门	衡阳市城市管理和综合执法局				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	26.97	26.97			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	26.97	26.97	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按质按量按时完成上牌工作				已完成可以办理车辆的上牌手续			
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	按量完成	按量完成可办手续的车辆上牌	完成	10	10	
		质量指标	按质完成	按质完成可办手续的车辆上牌	完成	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成可办手续的车辆上牌	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按质完成	规范车辆管理	完成	5	5	
		社会效益指标	构建和谐社会	规范车辆管理	完成	5	5	
		生态效益指标	保护生态	规范车辆管理	完成	5	5	
		可持续影响指标	构建和谐社会	规范车辆管理	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按质按量完成	预算内完成	完成	20	20	
		社会成本指标	按质按量完成	100				
		生态环境成本指标	按质按量完成	100				
总分						100	100.00	

项目支出名称	国家节水型城市创建经费							
主管部门	衡阳市城市管理和综合执法局				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	273.08	273.08			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	273.08	273.08	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按质按量按时完成				完成国家节水型城市创建			
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	按量完成	按量完成节水型城市创建	完成	10	10	
		质量指标	按质完成	高质量完成节水型城市创建	完成	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按质按量	发展节水经济	完成	5	5	
		社会效益指标	构建和谐社会	营造节水氛围	完成	5	5	
		生态效益指标	构建和谐社会	建设节水型城市	完成	5	5	
		可持续影响指标	构建和谐社会	提高水资源利用率	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	预算内完成	预算内完成	20	20	
		社会成本指标	构建和谐社会					
		生态环境成本指标	构建和谐社会					
总分						100	100.00	

项目支出名称	垃圾分类培训经费（城建）							
主管部门	衡阳市城市管理和综合执法局机关				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		50	44.48	44.48			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		50	44.48	44.48	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要批示指示精神，根据《国务院办公厅关于转发国家发改委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国发办【2017】26号）等文件精神，大力宣传生活垃圾分类的意义，普及生活垃圾分类知识，切实提高广大人民群众对生活垃圾分类的认识，引导群众自觉参与到生活垃圾分类工资中，养成生活垃圾分类习惯。				提高了广大人民群众对生活垃圾分类的认识			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制内	小于等于50	44.48	20	20	
		社会成本指标	实现资源再利用					
		生态环境成本指标	实现资源再利用					
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	按要求开展垃圾分类工作	深入开展垃圾分类工作	完成	10	10	
		质量指标	生活垃圾分类知晓率逐步提升	≥96.66%	≥96.66%	20	20	
		时效指标	2023年度	按时保质保量完成	达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改变城市容貌	符合要求采购	达标	5	5	
		社会效益指标	生活垃圾知晓率	逐步提升	达标	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	达标	5	5	
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	10分
总分						100	100.00	

项目支出名称	立法经费							
主管部门	衡阳市城市管理和综合执法局机关				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	28.9	28.9			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	28.9	28.9	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	起草工作法律咨询服务				已完成咨询，地方立法条例已通过			
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	按量完成	通过咨询完成管理条例编写	完成	10	10	
		质量指标	按质完成	高质量完成管理条例编写	完成	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成咨询工作	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范行政执法行为	规范行政执法行为	完成	5	5	
		社会效益指标	提升城市管理水平	提升机动车停车管理水平	完成	5	5	
		生态效益指标	改善城市环境治理水平	改善城市环境治理水平	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	提升机动车停车管理水平	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	预算内完成	完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	弱点管网特许经营项目咨询服务费							
主管部门	衡阳市城市管理和综合执法局				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	67.87	67.87			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	67.87	67.87	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按质按量按时完成				按质按量按时完成			
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	按量完成	出具物有所值评价报告	物有所值评价报告已通过市财政审核	10	10	
		质量指标	按质完成	出具财政承受能力评价报告	财政承受能力评价报告已通过财政审核	20	20	
		时效指标	按时完成	按时出具项目实施方案	项目实施方案已经各职能部门审核，报市政府审批	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按质完成	2023年7月完成挂网	2023年7月7日按时完成挂网工作	5	5	
		社会效益指标	构建和谐社会	出具物有所值评价报告	物有所值评价报告已通过市财政审核	5	5	
		生态效益指标	保护生态	出具财政承受能力评价报告	财政承受能力评价报告已通过财政审核	5	5	
		可持续影响指标	构建和谐社会	出具项目实施方案	项目实施方案已经各职能部门审核，报市政府审批	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按质按量完成	控制在预算内	控制在预算内	20	20	
		社会成本指标	按质按量完成	100				
		生态环境成本指标	按质按量完成	100				
总分						100	100.00	

项目支出名称	数字城管信息采集（城建）							
主管部门	衡阳市城市管理和综合执法局机关				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		240.24	237.44	237.44			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		240.24	237.44	237.44	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市管理数字城管信息采集				完成2023年绩效目标			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制内	预算控制内	预算控制内	20	20	20分
		社会成本指标	110001					
		生态环境成本指标	110001					
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	数字城管信息采集	完成任务数占计划数比例≥100%	145.38%	10	10	
		质量指标	数字城管信息采集完成率	数字城管信息采集合格率≥99%	99.99%	20	20	
		时效指标	2023年数字城管信息采集	2023年度按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善城市面貌	符合采购要求	达标	5	5	
		社会效益指标	项目区环保意识	提高项目区环保意识	提高	5	5	
		生态效益指标	改善居住环境	有所改善	达标	5	5	
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		10	10	
总分						100	100.00	

项目支出名称	西湖公园及西湖排渍站维护费（城建）							
主管部门	衡阳市城市管理和综合执法局机关				实施单位	衡阳市城市管理和综合执法局		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		169	169	169			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		169	169	169	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西湖公园及西湖公园排渍站维护费				保障了西湖公园及西湖公园排渍站正常运转			
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
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	预算内完成	预算内完成	20	20	
		社会成本指标	保障西湖公园排渍站正常运行					
		生态环境成本指标	保障西湖公园排渍站正常运行					
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	保证公园陆地绿化率	陆地绿化率大于90%	达标	10	10	
		质量指标	园林植被病虫害防治	园林植被病虫害防治有效	达标	20	20	
		时效指标	2023年度	按时完成	达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高西湖公园水质	水质达到黑水治理标准	基本达标	5	5	
		社会效益指标	提高西湖公园水质	湖水不出现返黑返臭现象	基本达标	5	5	
		生态效益指标	提高西湖公园水质	根除公园内湖所有排污口	达标	5	5	
		可持续影响指标	提高西湖公园水质	种植水生植物净化水体	基本达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于80%	90%	10	10	
总分						100	100.00	