

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表

淮南市城市管理行政执法局本级2022年度项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	(城维费) 城管劝导服务市场化以奖代补经费项目支出绩效自评表	
2	(城维费) 城市黑臭水体及地表水体垃圾治理项目支出绩效自评表	
3	(城维费) 日元贷款项目年度还本付息费用项目支出绩效自评表	
4	(城维费) 职工夏季送清凉、冬季送温暖项目支出绩效自评表	
5	东部填埋场新增渗滤液处理系统建设剩余经费项目支出绩效自评表	
6	淮南市非正规垃圾堆放点治理PPP项目支出绩效自评表	

1. (城维费) 城管劝导服务市场化以奖代补经费项目支出绩效自评表

项目名称		(城维费) 城管劝导服务市场化以奖代补经费						
主管部门		淮南市城市管理行政执法局			实施单位	大通区城管局、谢家集区城管局、八公山区城管局、经开区城管大队、高新区城管大队		
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:	340.00	340.00	340.00	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	340.00	340.00	340.00	-	100.00%	-	
	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				
	申请财政资金340万元, 采取“以奖代补”形式, 用于支付大通区、谢家集区、八公山区、经济技术开发区和高新技术产业区开展城管文明劝导服务活动市级奖补。采取劝导、制止、服务等柔性措施, 着力解决城市管理热点、难点问题, 缓解执法人员不足, 助力文明城市创建工作。			全年实际使用资金340万元, 主要用于支付大通区、谢家集区、八公山区、经济技术开发区和高新技术产业区开展城管文明劝导服务活动市级奖补。				
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	招募城市管理文明劝导员≥200人。	≥200人	315	10	10	
		质量指标	依据《淮南市城市道路管理市场化考核办法》、《淮南市城市道路管理市场化考核细则》及其他监督考核规定, 对城市管理文明劝导服务工作进行监督考核, 全面提升城市管理精细化水平。	100分	97.09%	20	19.42	文明劝导服务工作精细化程度不够, 不能完全达到服务质量标准。措施: 将督促市场化公司提升文明劝导服务质量和水平
		时效指标	通过政府招标签订服务合同, 按照年度工作计划及时组织实施。	及时	100%	10	10	
		成本指标	落实厉行节约和预算管理的各项制度规定, 最大限度发挥财政资金效能。	节约	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目				
		社会效益 指标	创建干净、整洁、文明、有序的城市环境, 提升文明城市创建工作。	提升	100%	10	10	
			解决执法力量不足, 实现长效管理; 解决热点难点问题, 实现精细化; 缓解执法管理矛盾, 实现人性化; 降低行政管理成本, 提高效能化。	提高	100%	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目				
		可持续影响 指标	进一步健全工作机制, 加大城市管理工作力度, 促进我市城市管理水平提升。	提升	90%	10	9	因工资较低, 人员流动较大, 导致个别劝导员年龄偏大, 影响管理效果。措施: 要求各区城管局对市场化公司加强考核
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	城市市容环境秩序明显好转, 市民满意度明显提升, 服务对象满意度≥85%。	≥85%	95.47%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.42</b>	

## 2. (城维费)城市黑臭水体及地表水体垃圾治理项目支出绩效自评表

项目名称		(城维费)城市黑臭水体及地表水体垃圾治理						
主管部门		淮南市城市管理行政执法局			实施单位	大通区城管局、谢家集区环卫处、田家庵区环卫处、高新区城管大队		
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:	110.00	75.51	75.51	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	110.00	75.51	75.51	-	100.00%	-	
	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				
	申请财政资金110万元,用于支付大通区、田家庵区、谢家集区、高新区水体垃圾治理市级配套资金(按市、区5:5分担)。确保治理范围水系无漂浮物和垃圾,排水无堵塞,城区水体生态环境质量持续改善。			根据各区考核扣款情况,据实申请财政资金75.51万元,用于支付大通区、田家庵区、谢家集区、高新区水体垃圾治理市级配套资金(按市、区5:5分担)。				
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	按合同约定及考核情况,每半年支付一次。	一年两次,及时拨付	完成	10	10	
		质量指标	按合同约定及考核细则等要求。	水体及地表水体垃圾治理服务达标	90%	20	18	部分沟段保洁力度需加强
		时效指标	扣除考核扣款后,按市区5:5分担;由各区提出申请,半年支付一次。	及时拨付	完成	10	10	
		成本指标	拨付总金额≤合同价。	≤合同价	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善城市水体基础功能,加强城市水体常态化管理。	提升	完成	10	10	
		社会效益指标	减少人为因素对城区水系的影响,保证水系得到更科学的利用。	明显提升	90%	10	9	强化源头防控,加强宣传力度
		生态效益指标	改善水体环境,为市民提供舒适宜居的生活环境。	改善	完成	5	5	
		可持续影响指标	能够对城市的水资源起到良好的保护作用,有效提升城市生态环境质量,促进城市的可持续发展。	有效提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度≥85%。	≥85%	85%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

### 3. (城维费) 日元贷款项目年度还本付息费用项目支出绩效自评表

项目名称		(城维费) 日元贷款项目年度还本付息费用							
主管部门		淮南市城市管理行政执法局			实施单位	淮南市环境卫生管理处			
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:	180.00	180.00	153.16	10	85.09%	8.5		
	其中: 本年财政拨款	180.00	180.00	153.16	-	85.09%	-		
	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					
	申请财政资金180万元, 用于支付日元贷款项目(安徽省城市垃圾处理工程——淮南市城市生活垃圾收集转运工程)2022年度还本付息费用。按照2021年上半年还本付息金额899645.08元测算, 预计2022年还本付息费用180万元(含异地汇款手续费)。			因汇率变动, 实际支付贷款本金、利息及转贷手续费153.16万元。					
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	每年还款2次。	2次	2次	10	10		
		质量指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目					
		时效指标	按照省住建厅《安徽省城市垃圾处理项目日元贷款还本付息付费通知单》要求, 在规定时限内支付贷款本金、利息及转贷手续费。	及时	及时	20	20		
		成本指标	按照省住建厅《安徽省城市垃圾处理项目日元贷款还本付息付费通知单》要求, 足额支付贷款本金、利息及转贷手续费。	足额	足额	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目			5	5	
		社会效益指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目			5	5	
		生态效益指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目			10	10	
		可持续影响指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目			10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支付对象满意度≥95%。	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.5</b>		

#### 4. (城维费) 职工夏季送清凉、冬季送温暖项目支出绩效自评表

项目名称		(城维费) 职工夏季送清凉、冬季送温暖						
主管部门		淮南市城市管理行政执法局			实施单位	淮南市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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	100.00%	-	
	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				
	<p>申请财政资金50万元, 用于春节及夏季高温时慰问全市环卫职工和城市管理人员。通过项目实施, 体现党、政府及社会对长年室外工作环卫、城管、市政园林职工的关心和温暖。目标1: 市4大班子领导夏、冬季看望慰问环卫、城管、市政园林管理人员, 体现党、政府及社会对长年室外工作环卫、城管、市政园林职工的关心和温暖。目标2: 市城管局本级夏、冬季看望慰问环卫、城管、市政园林管理人员, 体现党、政府及社会对长年室外工作环卫、城管、市政园林职工的关心和温暖。</p>			<p>2022年申请财政资金50万元, 用于春节寒冬及夏季高温时慰问全市环卫职工和城市管理人员, 通过项目实施体现党、政府及社会对长年户外工作的环卫、城管、市政园林职工的关心和温暖, 激励和弘扬城市管理队伍特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的优良传统, 强化了户外一线职工劳动保护、安全生产、人文关怀, 提升职业荣誉感和岗位归属感。在执法队伍下沉、执法力量不足、执法管理任务繁重、编制身份未解决、待遇保障条件有限等情况下, 极大地鼓舞了城管执法系统队伍员工工作积极性, 维护了队伍团结稳定, 支持保障了城管事业高质量发展。</p>				
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	慰问基层单位一线作业人员。	14家	14	5	5	
			慰问环卫、城管和市政园林职工数量。	≤3450人	3141	5	5	
		质量指标	慰问品验收合格率100%。	验收合格 率100%	验收合格 率100%	10	10	
		时效指标	慰问工作开展时间。	1月份开展 冬季慰 问, 8月份 开展夏季	开展冬、 夏两季慰 问	10	10	
		成本指标	每份慰问品价格标准 (100元/人*次)。	≤100元	平均77.51 元/人*次	10	10	
	项目总成本≤50万元。		≤50万元	49.99535 万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	规范财政资金使用和管理。	规范	规范	10	10	
		社会效益 指标	提高社会各界关心城市管理事业、尊重长年室外工作的城市管理工作者影响程度 (程度较高)。	提升	提升程度 高	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此项目。	本指标不适 用此项目				
可持续影响 指标		促进城市管理事业健康稳定发展的影响程度 (程度较高)。	提升	提升程度 高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度。	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 5. 东部填埋场新增渗滤液处理系统建设剩余经费项目支出绩效自评表

项目名称		东部填埋场新增渗滤液处理系统建设剩余经费						
主管部门		淮南市城市管理行政执法局			实施单位	淮南淮清环保有限公司		
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:		66.21	66.21	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款		66.21	66.21	-	100.00%	-	
	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				
	按照淮南市委办公室2018年4月28日第12号会议纪要精神,“东部填埋场新增渗滤液处理系统费用,原则上市财政和皖能集团按照1:1比例承担”。因此,该项目建设费用应由市财政和皖能集团各承担1066.21万元。2018年8月市财政以借款形式拨付建设资金1000万元,剩余资金66.21万元未支付。申请财政资金66.21万元,完成剩余资金拨付。			申请财政资金66.21万元,完成拨付。				
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	建设设计处理能力为600吨/日的新增渗滤液处理系统项目。	建成并投用	100%	10	10	
		质量指标	符合国家和行业建设规范要求。	达标	通过竣工验收并经审计	15	15	
		时效指标	2018年年底前建成并投用。	按时	100%	15	15	
		成本指标	合同价(2190万元)≥审计金额(2132.42万元)。	经审计审核	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目				
		社会效益 指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目				
		生态效益 指标	综合采用物化、生化、膜分离等工艺技术手段实现渗滤液处理的达标排放。	达标	100%	15	15	
		可持续影响 指标	经处理后,出水水质达到生活垃圾填埋污染控制标准,避免对环境的二次污染。	达标	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目		10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 6. 淮南市非正规垃圾堆放点治理PPP项目支出绩效自评表

项目名称		淮南市非正规垃圾堆放点治理PPP项目						
主管部门		淮南市城市管理行政执法局			实施单位	淮南首创环境修复工程有限公司		
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:		2014.24	2014.24	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款		2014.24	2014.24	-	100.00%	-	
	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				
	申请财政资金用于支付非正规垃圾堆放点治理PPP项目政府付费。按合同要求, 依据考核结果进行按效付费, 支付频率为每半年支付一次。			按合同要求, 根据绩效评价工作方案推进, 每季度开展一次绩效考核, 依据考核结果按效付费, 每半年向市政府申请一次。				
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	按合同及绩效评价方案, 一年考核四次。每半年支付一次, 政府按效付费。	一年四考, 半年一付	一年四考, 完成两次申请	15	14	
		质量指标	按合同约定、绩效评价方案、国家标准等要求。	达标	四次考核均为优	15	15	
		时效指标	支付频率为每半年支付一次。	按时提请市政府拨付	已申请	10	9	
		成本指标	实际政府付费额≤政府付费计划额。	符合	按效付费	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目				
		社会效益指标	改善周边环境, 提升人居环境质量。	明显提升	符合	10	10	
		生态效益指标	减少污染, 提升环境质量。	改善环境	完成	10	10	
		可持续影响指标	净化城乡环境, 实现生态环境的可持续发展。	净化环境	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度≥85%。	≥85%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	