

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	(城维费) 2021 年全市新建、改建公厕建设项目	
2	(城维费) 大通老垃圾场封场后管理及维护费用	
3	(城维费) 环卫机械化车辆维护费	
4	(城维费) 环卫市场化作业经费	
5	(城维费) 市级生活垃圾分类试点小区市场化服务费	
6	(城维费) 生活垃圾终端处置费用	
7	环卫临时工工资社保项目	
8	创城国检环卫临时工延时作业市级补助	

1. (城维费) 2021年全市新建、改建公厕建设项目绩效目标自评表

项目名称		(城维费) 2021 年全市新建、改建公厕建设项目						
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:	350	50.89	50.89	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	350	50.89	50.89	-	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 350 万元, 用于奖补田家庵区、谢家集区公厕的新建、改造工作。改善居民如厕环境, 健全和完善长效管理制度, 提升城市整体形象。				通过项目实施, 完成田家庵区 2 座、谢家集区 3 座公厕新建、改造工作, 5 座公厕全部建设完成、通过验收, 并投入使用。			
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	完成新建、改建 5 座公厕, 其中田家庵区 2 座、谢家集区 3 座公厕。	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合项目建设和改造的验收标准, 合格率 100%。	100%	100%	20	20	
		时效指标	在规定期限内项目完成, 经决算审计后, 完成支付。	100%	100%	10	10	
成本指标		根据审计最终价款, 新建、改造公厕按 50%进行奖	100%	100%	10	10		

			补。					
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过新建、改建公厕，进一步完善了城市硬件水平和服务功能，对招商引资有很大促进作用。	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	改善市民如厕环境，为群众生活提供了方便，不断提高全市环卫设施水平。	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	通过项目实施，加大了对环卫设施建设的投入力度，消除了以往厕所及周边环境差、异味刺鼻、污水乱流的状况，改善了城镇生态环境。	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	提升城市形象，方便人民生活，提高群众满意度和幸福感。	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	很大程度上提升了城市整体形象，是利民、惠民的好事实事，受到广大市民的大力赞扬，满意程度为85%以上。	100%	90%	10	9		
总分						100	99	

2. (城维费) 大通老垃圾场封场后管理及维护费用项目绩效目标自评表

项目名称		(城维费) 大通老垃圾场封场后管理及维护费用							
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:	60	60	58.35	10	97.25%	9.7	
		其中: 本年财政拨款	60	60	58.35	-	97.25%	-	
		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				
	项目资金用于支付老垃圾场封场后的管理及维护费用, 完成大通老垃圾封场内设施的运行维护、土壤、渗沥液监测及处理、环场道路保洁等日常维护。				完成全年封场项目环保检测、日常维护、基础设施正常维修、雨水导排沟及环场道路保洁等。				
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	主要用于封场内硬件设施的运行维护、渗沥液监测及处理等监测费用、环场道路保洁等日常维护。		100%	100%	20	20	
		质量指标	按照《大通老垃圾场后期管理维护标准》及监测办法进行日常维护及监测, 确保堆体稳定, 设施完好, 渗沥液收集系统正常。		100%	100%	10	10	

		时效指标	根据全年工作计划推进，确保垃圾封场安全、有效。	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度管理及维护费用为中标价 58.5 万元。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高城市环境卫生质量，改善群众人居环境，完善城市硬件水平和服务功能，对招商引资有很大促进作用。	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	通过对封场的维护及管理，改善城市人居环境。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境，为市民提供舒适宜居的生活环境。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效提升城市生态环境质量，促进城市的可持续发展。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会服务对象对生活垃圾封场工作的满意度达到 90% 以上。	100%	100%	10	10	
总分						100	99.7	

3. (城维费) 环卫机械化车辆维护费项目绩效目标自评表

项目名称		(城维费) 环卫机械化车辆维护费						
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:	1000	1000	983.08	10	98.31%	9.8
		其中: 本年财政拨款	1000	1000	983.08	-	98.31%	-
		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 1000 万元, 用于支付车辆维修费、燃油费、保险及年审等费用。大力推进城市道路清扫保洁专业化、标准化, 扩大机械化清扫范围, 提高机械化清扫频次, 大幅降低道路积尘负荷。				完成城市道路机械化清扫保洁, 扩大机械化清扫范围, 提高机械化清扫频次, 完成车辆维修、燃油、保险、年审等工作。			
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	环卫机械化车辆维修、燃油、保险、年审等。	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》, 考核机械化作业质量。	100%	100%	10	10	
			指标 2: 重大活动期间的保障工作符合活动要求。	100%	100%	10	10	
时效指标	按《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》, 完成每日机械化清扫作业。	100%	100%	10	10			

	成本指标	低成本运行。成本仅是燃修、保险、年审等，节约费用。	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	完成道路清扫保洁作业，改善空气质量，降低人工费用。提高城市环境友好度，提升对外形象，有助于招商引资，促进经济发展。	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	提高群众生活质量，推进城市道路清扫保洁专业化、标准化，扩大机械化清扫范围，促进环卫作业精细化水平。	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	创造干净、整洁、优美的城市环境，提高城市整体形象。	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	提升城市道路机械化清扫水平，创造干净、整洁、安全、有序的城市环境，打造宜居宜业的生态文明城市。	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大幅度降低道路积尘负荷，市民对机械化清扫工作整体状况满意度提高，满意度达到90%以上。	100%	100%	10	10		
总分						100	99.8	

4.（城维费）环卫市场化作业经费项目绩效目标自评表

项目名称		（城维费）环卫市场化作业经费						
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：	4045	3926.27	3926.27	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	4045	3926.27	3926.27	-	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 4045 万元，主要用于全市环卫系统公厕管护、环卫市场化道路作业、环境卫生质量及生活垃圾处理监管考核费用。通过项目实施，改善城区环境卫生，提高群众生活质量，促进城区环境卫生有序规范管理和城区环卫一体化建设。			按照《关于进一步加强环卫市场化作业考核工作的通知》，采取“市、区”两级考核，根据考核结果，按季度支付作业经费；完成对环境卫生作业和垃圾分类设施运行进行监管考核。				
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	数量指标	指标 1：完成环卫市场化道路 1392.91 万 m ² 的清扫作业任务。 指标 2：完成环卫市场化 358 座公厕和新增 69 座公厕管理维护作业。	100%	100%	20	20	

	(50分)	质量指标	清扫保洁工作符合《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》的考核要求。	100%	85%	10	8.5	健全考核机制,管理专业化、精细化程度进一步提高。加强宣传教育,加快推行垃圾分类,进一步提升我市环境卫生管理水平。	
		时效指标	按合同约定完成环卫市场化作业。	100%	100%	10	10		
		成本指标	按实际公开招标价格控制。	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目。	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	提高群众生活质量,促进城区环境卫生有序规范管理和城区一体化建设,推动了环卫市场健康发展,确保城市道路、公厕整洁。	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	有效提高环卫运营质量和系统管理的服务水平,促进环卫作业的精细化水平。	100%	90%	5	4.5	增加洗扫作业频次,加强考核,切实提升市容环境水平。	
		可持续影响指标	完善清扫、保洁考核机制,提高清扫保洁水平。创造干净、整洁、安全、有序的城市环境,打造宜居宜业的生态文明城市。	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市环境卫生整体状况满意度达到85%以上。	100%	85%	10	8.5	加强市民垃圾分类宣传教育,改善城区环境卫生,提高群众生活环境的标准。	
	总分						100	96.5	

5. (城维费) 市级生活垃圾分类试点小区市场化服务费项目绩效目标自评表

项目名称		(城维费) 市级生活垃圾分类试点小区市场化服务费						
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:	183	183	179.36	10	98.01%	9.8
		其中: 本年财政拨款	183	183	179.36	-	98.01%	-
		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《淮南市城市生活垃圾分类试点工作实施方案》，对文明村、南山村、恒大绿洲小区 3 个试点小区、5486 户居民生活垃圾进行分类工作。				完成文明村、南山村、恒大绿洲小区 3 个试点小区 5486 户居民生活垃圾分类服务工作。开展生活垃圾分类工作，减少碳排放，形成良好的居住环境。			
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	文明村、南山村、恒大绿洲小区 3 个试点小区 5486 户居民生活垃圾分类服务工作。	100%	100%	15	15	
		质量指标	按照《关于印发淮南市城市生活垃圾分类试点工作实施方案的通知》(淮府办〔2019〕49 号) 要求进行考核。保证垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照招标签订合同, 按季度支付合同款。	100%	100%	10	10	

	成本指标	垃圾分类试点小区项目落实厉行节约和预算管理制度规定，不突破年初预算。	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	垃圾进行分类可以有效降低垃圾处理的成本。	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	改善居民居住环境，提升城市整体形象，形成良好的居住环境。	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	推进生活垃圾分类，提高可回收物、有害垃圾回收利用，收集厨余垃圾进行无害化处理和资源化利用，生产昆虫饲料和生物柴油。保护生态环境，减少垃圾污染。	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	通过垃圾分类的开展，促使居民养成良好的生活卫生习惯，促进垃圾回收，降低生活垃圾污染，将垃圾转化为资源，环境保护理念深入人心。	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	垃圾分类提升城市整体形象，创造了干净、整洁、美观的城市环境，受到市民的肯定，满意度达到85%以上。	100%	88%	10	8.8		
总分						100	98.6	

6. (城维费) 生活垃圾终端处置费用项目绩效目标自评表

项目名称		(城维费) 生活垃圾终端处置费用						
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:	3167	3066.29	3066.29	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	3167	3066.29	3066.29	-	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			
	完成生活垃圾填埋场、垃圾焚烧发电厂日常处置任务, 保障生活垃圾填埋、焚烧工作, 改善周边居民生活环境; 完成餐厨垃圾收运处置工作, 实现餐厨垃圾无害化、资源化、减量化; 完成部分生活垃圾从中转站到西部生活垃圾焚烧发电厂的运输工作, 确保生活垃圾日产日清, 改善城市环境。				完成支付 7.05 万吨生活垃圾填埋费用、25.4 万吨生活垃圾焚烧处置费用、1.65 万吨餐厨垃圾收运处置费用; 10.93 万吨生活垃圾的运输费用。			
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	指标 1: 按特许经营协议, 完成全市 7.05 万吨左右生活垃圾的填埋、25.4 万吨左右生活垃圾的焚烧处理任务。	100%	100%	10	10	
			指标 2: 2022 年度淮南市区完成 1.65 万吨餐厨垃圾的收运、处置任务。	100%	100%	5	5	
			指标 3: 完成全市 10.93 万吨左右生活垃圾的运输任务。	100%	100%	5	5	

	质量指标	指标 1: 符合填埋、焚烧作业环保、安全生产要求; 符合社会稳定要求, 确保厂区周边稳定和谐。	100%	100%	4	4			
		指标 2: 餐厨垃圾处置质量符合国家规范及《淮南市餐厨垃圾收集处置特许经营协议》中垃圾处理质量的规定要求。	100%	100%	3	3			
		指标 3: 根据市政府《关于淮南市西部生活垃圾发电项目垃圾调运工作的意见》的要求进行核算。	100%	100%	3	3			
		时效指标	及时支付生活垃圾填埋及焚烧处置费用、餐厨垃圾收运处置费及垃圾西运费用。	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 按特许经营协议, 生活垃圾填埋场处置费单价 49.98 元/吨结算、补贴生活垃圾焚烧发电厂处置费单价 46 元/吨结算、补贴寿县绿色东方新能源公司处置费单价 35 元/吨结算。	100%	100%	6	6		
			指标 2: 按淮南市餐厨垃圾收集处置特许经营协议, 餐厨垃圾收运处置费 198 元/吨结算。	100%	100%	2	2		
			指标 3: 按照淮府秘[2014]68 号文规定结算垃圾运输费用。	100%	100%	2	2		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 通过对生活垃圾填埋、焚烧的市场化运营, 垃圾日产日清, 改善城市人居环境; 通过对餐厨垃圾实行市场化运营, 提高餐厨垃圾处理能力, 改善城市人居环境。	100%	100%	3	3	
				指标 2: 生活垃圾处理从单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用, 促进生活垃圾处置方式的多样化, 有效改善城乡人居环境, 营造良好的营商环境。	100%	100%	2	2	

		社会效益指标	生活垃圾处理从单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，促进生活垃圾处置方式的多样化，减少环境污染，有效改善城乡人居环境。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：通过对生活垃圾的多方式处置，减少对环境污染。	100%	100%	5	5	
			指标 2：减少生活垃圾二次污染，保护环境。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：严格执行特许经营协议，保障生活垃圾填埋、焚烧及餐厨垃圾收运处理正常开展。	100%	100%	3	3	
			指标 2：建立健全生活垃圾收运处理体系，促进全市生活垃圾运输工作健康发展。	100%	100%	2	2	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务（受益）对象对项目实施的满意程度 \geq 90%。	100%	90%	10	9
	总分						100	99

7. 环卫临时工工资社保项目绩效目标自评表

项目名称		环卫临时工工资社保项目						
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:	5030	630	62.2	10	9.87%	0.98
		其中: 本年财政拨款	5030	630	62.2	-	9.87%	-
		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, 用于支付田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区环卫临时工、民办工、退养人员工资、社保费及人身意外保险。建立完善的劳动保障机制, 促进城市环境卫生工作持续健康发展。				完成田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区环卫临时工、民办工、退养人员工资、社保费及人身意外保险支付。建立完善的劳动保障机制, 促进城市环境卫生工作持续健康发展。			
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	指标 1: 田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区环卫临时工、民办工、退养工工资和社保。	100%	100%	10	10	
			指标 2: 田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区环卫临时工、民办工、退养工人身意外保险。	100%	100%	10	10	
质量指标	按照《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》进行考核, 确保环卫作业质量。	100%	100%	10	10			

		时效指标	按照《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》按时支付。	100%	100%	10	10	
		成本指标	低于住建部环卫作业劳动定额。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善环境，提升对外形象，提高城市环境增加城市竞争力，促进城市对外招商引资。	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高群众生活质量，促进城区环境卫生有序规范发展，推动环卫市场健康发展，确保城市环卫工作的有序进行。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境，为市民提供舒适的生活环境。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立完善的劳动保障机制，稳定环卫职工队伍，促进城市环境卫生工作持续健康发展，保障环卫工人权益。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市市容环境明显好转，市民对城市环境卫生整体状况满意度达到90%以上。	100%	95%	10	9.5	
总分						100	90.48	

8. 创城国检环卫临时工延时作业市级补助项目绩效目标自评表

项目名称		创城国检环卫临时工延时作业市级补助						
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:		152	152	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		152	152	-	100%	-
		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 152 万元, 用于创城国检期间环卫临时工延时作业补助, 促进城市环境卫生工作持续健康发展。				支付 152 万元, 用于创城国检期间环卫临时工延时作业补助, 促进城市环境卫生工作持续健康发展。			
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	支付各区创城国检环卫临时工延时作业补助。	100%	100%	20	20	
		质量指标	清扫保洁工作符合《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》的考核要求。	100%	90%	10	9	环卫工作动态性强。
	重大活动期间的保障工作符合活动要求。		100%	100%	5	5		

		时效指标	清扫保洁工作符合《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》的考核要求。	100%	100%	5	5	
		成本指标	本指标不适用。	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	有效提高环卫运营质量和系统管理的服务水平，促进环卫作业的精细化水平。	100%	90%	10	9	增加机械化频次，提升精细化作业水平，提高作业质量标准。
		社会效益指标	改善城市环境，促进城市发展和对外形象。	100%	90%	5	4.5	提高市民综合素质，自觉维护环境卫生。
		生态效益指标	改善城市环境和空气质量。	100%	90%	10	9	增加机械化频次，提高作业质量。
		可持续影响指标	创造干净、整洁、安全、有序的城市环境，打造宜居宜业的生态文明城市。	100%	80%	5	4	城市环境需多方联动整治，道路硬件设施不全，影响环卫机械化作业，加强人机结合，提升作业标准。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市环境卫生整体状况满意度达到85%以上。	100%	85%	10	8.5	城市市容环境明显好转，群众满意度逐步提升。	
总分						100	94	