

附件1

2025年度项目支出绩效自评表
淮南市环境卫生管理处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	(城维费)除雪应急物资采购资金项目绩效目标自评表	
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	
3	(城维费)垃圾分类统筹工作经费项目绩效目标自评表	
4	环卫监管考核费项目绩效目标自评表	
5	环卫业务工作及单位运转经费项目绩效目标自评表	
6	生活垃圾终端处置费项目绩效目标自评表	
7	环卫机械化车辆保险及年审费用项目绩效目标自评表	
8	淮南东部生活垃圾填埋场封场治理项目绩效目标自评表	
9	舜耕山风景区道路清扫保洁经费项目绩效目标自评表	
10	(城维费)2024年新建、改造公厕建设项目绩效目标自评表	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		(城维费)除雪应急物资采购资金						
主管部门		172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	遇到暴雪等恶劣天气时，更好的应对，保证雪后市区道路车辆、行人交通安全，保障市民正常出行和良好的交通秩序。				降雪前全部发放至各区，保证雪后市区道路车辆、行人交通安全，保障市民正常出行和良好的交通秩序。			
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	融雪剂	69.4吨左右	达成预期指标	20	20	
		质量指标	产品质量合格率、经费支出合规性	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	除雪应急物资使用及时性	及时完成除雪等各项工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益	在突遇暴雪等恶劣天气，能够第一时间保障主要道路畅通、保护市民安全出行	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用此项目	生态效益指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	积极面对自然灾害，减小对城市危害	改善提高出行安全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
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			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额:	52.00	52.00	48.50	10	93.27%
			其中: 本年财政拨款	52.00	52.00	48.50	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大通老垃圾场封场后管理及维护年度工作任务。按照规范要求,保障老垃圾封场后稳定持续沉降、污染物达标。				完成大通老垃圾场封场后管理及维护年度工作任务。按照规范要求,保障老垃圾封场后稳定持续沉降、污染物达标。			
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	数量指标	全年开展考核数量	12次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	管理及维护质量	符合《大通老垃圾场封场后期管理维护标准(暂行)》及国家和行业相关标准规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同规定考核后,按时支付	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付总金额≤合同价	≤52万元	48.5万元	10	8	按实际中标金额支付费用
	效益指标	经济效益	通过公开招标,有效节约财政资金	有效节约财政资金	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对创建干净、整洁、文明、有序的城市环境的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	周边群众生活质量	有效提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升城市生态环境质量,促进城市的可持续发展	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.33	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			(城维费)垃圾分类统筹工作经费					
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额:	80.00	80.00	79.83	10	99.78%
			其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	79.83	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展文明村、南山村、恒大绿洲小区3座示范小区居民生活垃圾分类服务及全市垃圾分类监管运行;市生活垃圾分类宣教中心运营。				完成文明村、南山村、恒大绿洲小区3个试点小区居民生活垃圾分类服务工作,建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的运营机制,小区居民逐步养成垃圾分类的良好习惯。依托市生活垃圾分类宣教中心,发挥宣教阵地作用,持续推进垃圾分类宣传,提升群众分类投放的积极性和准确率,让垃圾分类真正成为市民的日常生活习惯和文明新风尚。			
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	宣教中心	1座	达成预期指标	10	10	
			生活垃圾分类服务示范小区	3个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按计划拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付金额≤预算数	≤80万元	79.83万元	10	10	
	效益指标	经济效益	垃圾进行分类可以有效降低垃圾处理的成本	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	改善居民居住环境	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	可回收物、有害垃圾无害化处理和资源化利用	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	有效提高生态环境质量	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民普遍认可垃圾分类	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			环卫监管考核费					
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额:	10.00	6.00	6.00	10	100.00%
			其中: 本年财政拨款	10.00	6.00	6.00	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付环卫业务协调、监督、检查、考核, 垃圾分类、垃圾终端处置运行监管等工作经费, 完成各项年度工作任务。				根据环卫道路清扫保洁、公厕日常维护管理、垃圾收集转运处理设施建设维护运营监管、生活垃圾分类评估等考核制度、评估办法等规定, 开展业务协调、监督、检查、评估等工作, 有效促进环卫业务工作质效提升。			
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	数量指标	节约支出, 合理使用资源	10个县区	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性严格执行	按计划支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成支付	达成预期指标	10	9.99	加强支付管理, 做到及时支付
		成本指标	用于环卫监督考核工作纸张、耗材、宣传材料、物品等支出	≤10万元	6万元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益	创造干净、整洁、美观的城市环境	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善城市环境和空气质量	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	促进城市环境	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民对城市环境卫生整体状况满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			环卫业务工作及单位运转经费					
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额:	11.80	11.80	11.40	10	96.57%
			其中: 本年财政拨款	11.80	11.80	11.40	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	支付完成单位年度电话费，水电费、物业费，环卫监管考核、文明创建、安全生产、防汛应急等工作经费。					在厉行勤俭节约前提下，按计划及时足额有效支付单位水电使用、物业管理、环卫监管考核、文明创建、安全生产、防汛应急、法律顾问、耗材配件、房屋设施维修维护、档案管理、单位运转保障等费用，有效保障单位正常运转，工作顺利开展。		
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	支付电话、水电、物业费用月数	12个月	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支付时效性	按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	落实厉行节约和预算管理的各项制度规定，不超预算	≤11.8万元	11.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益	节能降耗，减少碳排放	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	合理节约水电使用量，改善生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障单位基础工作完成的影响程度	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			生活垃圾终端处置费						
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3800.00	3200.00	3199.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3800.00	3200.00	3199.99	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请3800万元财政资金，主要用于餐厨垃圾收运处置、生活垃圾焚烧和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维等方面。通过项目实施，保障生活垃圾终端处置工作正常开展，达到生活垃圾日产日清，美化城市环境，提升淮南市生活垃圾治理水平。					完成年度餐厨垃圾收运处置、生活垃圾焚烧和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维等方面的工作任务。全年支付生活垃圾处置及东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用共计3199.99万元，保障了生活垃圾终端处置工作正常开展。			
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	餐厨垃圾日均收运处置量		≥100吨	100吨	5	3	居民垃圾分类投放意识不强，致使厨余垃圾收运量不高；加强宣传引导，加大基础设施投入，提高收运处置量
			焚烧垃圾日均处理量		≥1300吨	1300吨	5	5	
			东部垃圾封场渗滤液处理量		≥100吨	100吨	5	5	
		质量指标	餐厨垃圾处置质量达标率		= 100%	100%	5	5	
			垃圾焚烧质量达标率		= 100%	100%	5	5	
		时效指标	垃圾处置及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3800万元	达成预期指标	5	5	
			餐厨垃圾收运处置单价		=198元 / 吨	达成预期指标	5	5	
			西部生活垃圾焚烧处置单价		=56元 / 吨	达成预期指标	5	5	
			寿县生活垃圾焚烧处置单价		=35元 / 吨	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	餐厨垃圾、生活垃圾资源化利用程度		有所提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	实现垃圾处理的减量化、资源化和无害化，有效控制二次污染		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善城市环境		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	促进全市餐厨垃圾、生活垃圾的运输、处理工作健康发展		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			环卫机械化车辆保险及年审费用						
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	208.01	207.63	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政拨款	0.00	208.01	207.63	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于田家庵、大通、谢家集、八公山等区环卫专用车辆运行保险、年审等支出(保险约230万元，年审约14万元)。					完成我处所属分配置各区使用的环卫专用车辆运行保险购买和年审工作，实现正常参保和顺利年审，保证了车辆手续齐全，能正常上路行驶，有效保障环卫道路护栏等清扫保洁、洒水降尘、垃圾收运等工作顺利开展，提升城市环境面貌颜值。			
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	田家庵、大通、谢家集、八公山四区环卫专用车辆数量		按实际数量为准	达成预期指标	10	10	
		质量指标	道路清扫保洁作业质量		符合作业标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按使用时间拨付经费		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	环卫专用车辆运行保险、年审等支出		≤244万元	207.63万元	20	20	
	效益指标	经济效益	改进空气质量,降低人工费用		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进城市道路清扫保洁专业化、标准化程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	创造干净、整洁、美观的城市环境		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	改善居民环境可持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对降低道路积尘满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			东部生活垃圾填埋场封场治理项目						
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要建设内容: 包括堆体整形工程、渗滤液导排系统工程、填埋气体导排及处理系统工程、雨洪水导排系统工程、封场覆盖系统工程、环境监测工程以及应急填埋库区建设工程等。本项目资金用于支付项目工程款及项目监理等费用。					AB库区工程项目已完工。项目可有效控制东部填埋场对周边环境的污染风险, 对保护土地资源、改善区域环境, 推进我市生态文明建设, 实现绿色低碳发展具有重大意义。			
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	项目封场治理面积		≤9.4万平方米	9.4万平方米	10	10	
		质量指标	按照招标合同内容		符合国家和行业相关标准规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同规定验收后, 按时支付		12月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	拨付总金额≤预算总金额		≤600万元	600万元	15	15	
	效益指标	经济效益	通过公开招标, 节约财政资金		有效节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	创建干净、整洁的城市环境, 保护公众健康		进一步保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	恢复填埋场生态环境, 减少碳排放, 为生态环境保护做出贡献		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升城市生态环境质量, 促进城市的可持续发展		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		舜耕山风景区道路清扫保洁经费						
主管部门		172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	172.81	172.81	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	172.81	172.81	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市人民创造干净、整洁、舒适的人居环境，提升整体城市形象，提高居民生活质量。对舜耕山风景区内游园、绿化区、观景亭、道路的清扫保洁，给市民打造一个优美的休闲游玩的环境。				完成舜耕山风景区内游园、绿化区、观景亭、道路的清扫保洁年度工作任务，按月考核工作质量，根据合同约定，及时支付作业经费，确保舜耕山风景区景区内环境干净、整洁、舒适。			
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	舜耕山风景区景点、游园数量	18个	达成预期指标	10	10	
			道路保洁面积	97.84万平方米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	清扫保洁作业质量符合《淮南市环境卫生作业管理考核办法》	符合标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	考核后按时支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用资金不超过预算	≤172.81万元	172.81万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对招商引资的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		社会效益	市民生活幸福感	增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	城市环境和空气质量	加强	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	提升城市生态环境质量，促进城市的可持续发展	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			2024年新建、改造公厕建设项目					
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172002-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	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额:	0.00	56.28	56.28	10	100.00%
			其中: 本年财政拨款	0.00	56.28	56.28	—	
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目申请财政资金56.28万元，主要用于缓解部分地区市民入厕距离远、入厕环境不理想等问题，提升淮南市城市整体形象。				完成2024年公厕新建、改造共11座工作任务，按工程决算审计结果支付奖补费用，有效缓解市民入厕距离远、入厕环境不理想等问题。			
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	新建公厕5座（田区2座、大区3座）、大通区改造公厕6座	= 11座	11座	10	10	
		质量指标	公厕建设质量	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	按合同规定验收后，按时支付	12月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	拨付总金额≤预算总金额	≤56.28万元	56.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济指标	本项目不适用经济指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	改善市民如厕问题	进一步保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	创建干净、整洁的城市环境	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升城市形象	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)