

附件

2025年度项目支出绩效自评表

淮南市生活固体废物管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	(城维费)建筑工地视频监控运维费项目绩效目标自评表	
2	(城维费)建筑垃圾处置补贴项目绩效目标自评表	
3	单位运转经费项目绩效目标自评表	
4	原部门预算安排房屋租赁费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)建筑工地视频监控运维费					
主管部门			172-淮南市城市管理局		实施单位	172007-淮南市生活固体废物管理服务中心		
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：	27.00	27.00	24.20	10	89.63%
			其中：本年财政拨款	27.00	27.00	24.20	—	
			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			
	申请财政资金27万元，用于保障对建筑工地渣土运输、抛洒等安装视频监控系统的运行维护，保障城市管理、行政执法、建筑垃圾管理等经常性业务工作的顺利完成。				保障了建筑工地渣土运输、抛洒等安装视频监控系统的运行维护，保障了城市管理、行政执法、建筑垃圾管理等经常性业务工作的顺利完成。			
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	对全市建筑工地出入口及“源头”安装的约150个移动视频进行实时监控	≤150个	135个	15	15	
		质量指标	有效监控渣土运输车辆	有效	达成预期指标	15	15	
		时效指标	根据2025年工作计划组织实施	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤27万元	24.2万元	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	督促清洁运输、减少沿途道路污染，促进我市城市管理水平提升	减少污染	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对天蓝地净的环境起到积极作用、减轻扬尘污染、改善市容环境	改善环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	健全重点工作保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围	提升市容环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.96	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			(城维费)建筑垃圾处置补贴					
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172007-淮南市生活固体废物管理服务中心	
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:	24.00	24.00	15.72	10	65.49%
			其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	15.72	—	
			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			
	根据《淮南市城市建筑垃圾收集处理特许经营协议》，对特许经营企业金科资源再生股份有限公司按处置建筑垃圾3元 / 吨的标准进行补贴，实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”的管理目标，规范建筑渣土处置、健全重点保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围。				实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”的管理目标，规范建筑渣土处置、健全重点保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围。			
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	对特许经营企业按处置建设垃圾 3元/吨的标准进行补贴	= 3元/吨	3元/吨	15	15	
		质量指标	严格查处非法处置建筑垃圾行为	严查	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按年度实际处置建筑垃圾审定净重，给予企业补贴	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤24万元	15.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益	金科公司产值计算	全年产值	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	因我市基础建设总量下降，拆除项目减少，建筑垃圾数量相应减少
		社会效益	实现建筑垃圾减量化、无害化、资源化的影响程度较高	较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对减轻建筑垃圾污染环境的影响程度较高，减轻扬尘污染、改善市容环境	减轻污染	达成预期指标	9	9	
		可持续影响	规范建筑渣土处置，健全重点工作保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围	规范健全	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.55	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			单位运转经费					
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172007-淮南市生活固体废物管理服务中心	
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:	28.00	28.00	27.10	10	96.77%
			其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	27.10	—	
			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		
	申请财政资金28万元，主要用于支付车辆燃修费（部门预算基本支出中未安排该项资金）、电话网络费、水电费、物业卫生费、办公耗材费、巡查督办业务费等。进一步健全工作机制，保障单位依法履行职责，促进我市城市管理水平提升。					保障了车辆燃修费、电话网络费、水电费、物业卫生费、办公耗材费、巡查督办业务费等的支付。进一步健全工作机制，保障单位依法履行职责，促进我市城市管理水平提升。		
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	支付水、电、物业卫生费及电话网络费月数	= 12期	12期	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	按照工作计划及时组织实施	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤28万元	28万元	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	建立健全经费保障机制，保障单位依法履行职责，促进我市城市管理水平提升	促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对天蓝地净的环境起到积极作用，减轻扬尘污染、改善市容环境	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.68	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			原部门预算安排房屋租赁费					
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172007-淮南市生活固体废物管理服务中心	
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:	10.08	10.08	10.08	10	100.00%
			其中: 本年财政拨款	10.08	10.08	10.08	—	
			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		
	申请财政资金100800元，按日常工作进度支付，保障单位租赁办公用房正常使用，实现单位日常工作正常开展的目标。					按实际情况支付，保障单位租赁办公用房正常使用，实现了单位日常工作正常开展的目标。		
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	数量指标	租赁办公面积	= 580 m²	580m²	15	15	
		质量指标	保障开展各项城管执法活动	保障履职	达成预期指标	15	15	
		时效指标	根据2025年工作计划组织实施	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤10.08万元	10.08万元	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	建立健全经费保障机制，保障城管部门依法履行职责，促进我市城市管理水平提升	提升市容环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对天蓝地净的环境起到积极作用、减轻扬尘污染、改善市容环境	改善环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	健全重点工作保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围	提升市容环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到90%以上	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	