

**安徽省蚌埠市怀远县城市管理局 2022 年度
单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局概况

一、主要职责

根据《关于县城市管理行政执法局等机构编制问题的通知》（怀编〔2017〕31号）文件规定：

1、负责市容环境卫生管理、园林绿化管理方面的全部工作。

2、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面建筑施工噪声污染建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染和燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营、规设置户外广告等行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路等与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域行政处罚权。

3、承办县委、县政府交办的工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，怀远县城市管理局 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无差别。

纳入怀远县城市管理局 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市怀远县城市管理局本级
2	安徽省蚌埠市怀远县城市管理行政执法大队（怀远县城管指挥中心）

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5806.92	一、一般公共服务支出	35	9.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1426.96	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	113.99
	9		九、卫生健康支出	43	43.21
	10		十、节能环保支出	44	0.90
	11		十一、城乡社区支出	45	6,983.11
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	83.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	7233.89	本年支出合计	61	7,233.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	30.50	年末结转和结余	63	30.50
	30			64	
总计	31	7264.39	总计	65	7,264.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,233.89	7,233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,983.11	6,983.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,380.78	1,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,380.78	1,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	787.33	787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	787.33	787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,388.03	3,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,388.03	3,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,217.99	1,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设建	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设支出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	634.22	634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,233.89	1,630.66	5,603.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,983.11	1,380.78	5,602.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,380.78	1,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,380.78	1,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	787.33	0.00	787.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	787.33	0.00	787.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,388.03	0.00	3,388.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,388.03	0.00	3,388.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,217.99	0.00	1,217.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基	283.77	0.00	283.77	0.00	0.00	0.00

	基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	634.22	0.00	634.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	208.97	0.00	208.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	208.97	0.00	208.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,806.92	一、一般公共服务支出	30	9.27	9.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,426.96	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.99	113.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.21	43.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.90	0.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,983.11	5,556.15	1,426.96	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.42	83.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,233.89	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	7,233.89	5,806.92	1,426.96	0.00

款					89	2	6	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	7,233.89	总计	58	7,233.89	5,806.92	1,426.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			一般公共服务支出	9.27	9.27	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	1.32	0.00
			组织事务	7.95	7.95	0.00
			其他组织事务支出	7.95	7.95	0.00
			社会保障和就业支出	113.99	113.99	0.00
			行政事业单位养老支出	113.99	113.99	0.00
			行政单位离退休	1.78	1.78	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	0.00
			其他行政事业单	8.94	8.94	0.00

	位养老支出			
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90
21103	污染防治	0.90	0.00	0.90
2110301	大气	0.90	0.00	0.90
212	城乡社区支出	5,556.15	1,380.78	4,175.37
21201	城乡社区管理事务	1,380.78	1,380.78	0.00
2120104	城管执法	1,380.78	1,380.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	787.33	0.00	787.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	787.33	0.00	787.33
21205	城乡社区环境卫生	3,388.03	0.00	3,388.03
2120501	城乡社区环境卫生	3,388.03	0.00	3,388.03
221	住房保障支出	83.42	83.42	0.00
22102	住房改革支出	83.42	83.42	0.00
2210201	住房公积金	67.42	67.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969.30	302	商品和服务支出	619.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	260.66	30201	办公费	70.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	222.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	47.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.25	30205	水费	3.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.95	30206	电费	4.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.84	30207	邮电费	23.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	43.21	30213	维修（护）费	12.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	42.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.18	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,011.54	公用经费合计					619.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,426.96	0.00	1,426.96	1,426.96	0.00	1,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安	0.00	0.00	0.00	1,217.99	0.00	1,217.99	1,217.99	0.00	1,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出													
2120803	城市建设支出	0.0 0	0. 00	0. 00	300 .00	0. 00	300 .00	30 0. 00	0.0 0	30 0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120804	农村基础设施建设支出	0.0 0	0. 00	0. 00	283 .77	0. 00	283 .77	28 3. 77	0.0 0	28 3. 77	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	634 .22	0. 00	634 .22	63 4. 22	0.0 0	63 4. 22	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	208 .97	0. 00	208 .97	20 8. 97	0.0 0	20 8. 97	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121301	城市公共设施	0.0 0	0. 00	0. 00	208 .97	0. 00	208 .97	20 8. 97	0.0 0	20 8. 97	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

怀远县城市管理局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7264.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7264.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 60.76 万元，增长 0.84%，主要原因是单位职责增加导致项目增加，新增城市公共卫生间项目，收入支出较 2021 年有增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7233.89 万元，其中：财政拨款收入 7233.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7233.89 万元，其中：基本支出 1630.66 万元，占 22.54%；项目支出 5603.23 万元，占 77.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7233.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7233.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.76 万元，增长 0.84%，主要原因单位职责增加导致项目增加，新增城市公共卫生间项目，收入支出较 2021 年有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5806.92 万元，占本年支出的 80.27%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.74 万元，下降 8.73%。主要原因一是机构改革，中队人员划转至乡镇。在编人员协管员减少导致各项经费支出降低；二是我单位厉行节约，严格控制各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5806.92 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.27 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）支出 113.99 万元，占 1.96%；卫生健康支出（类）支出 43.21 万元，占 0.74%；节能环保支出（类）支出 0.9 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类）支出 5556.15 万元，占 95.68%；住房保障支出（类）支出 83.42 万元，占 1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6517.87 万元，支出决算为 5806.92 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目未达到支付节点，2022 年度部分费用需 2023 年进行支付；二是我单位厉行节约，严格控制各项经费，压缩支出导致支出费用小于预算费用。其中：基本支出 1630.66 万元，占 28.08%；项目支出 4176.27 万元，占 71.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一安排用于 2021 年秋季秸秆禁烧经费支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排支付选派干部的生活补助费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 22.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休公务员医疗补贴未产生支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.69 万元，支出决算为 64.43 万元，完成年初预算的 82.93%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，中队人员划转至乡镇。在编人员减少导致养老保险支出费用降低。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.84 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年其他行政事业单位养老支出并未单独做预算，用于两名退休人员死亡抚恤金支出费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 41.32%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，中队人员划转至乡镇。在编人员减少导致行政单位医疗支出费用降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 89.53%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，中队人员划转至乡镇。在编人员减少导致事业单位医疗支出费用降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 99.79%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一安排用于 2022 年夏季秸秆禁烧经费支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 2145.5 万元，支出决算为 1380.78 万元，完成年初预算的 64.36%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，中队人员划转至乡镇。在编人员协管员减少导致各项经费支出降低。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 549.24 万元，支出决算为 787.33 万元，完成年初预算的 143.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年初城市公共卫生间管护项目未列入预算之中，后申请财政统一安排费用支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3486.76 万元，支出决算为 3388.03 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付节点，2022 年度部分费用需 2023 年进行支付。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.4 万元，支出决算为 67.42 万元，完成年初预算的 70.67%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，中队人员划转至乡镇。在编人员减少导致公积金支出费用降低。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 63.7 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 25.12%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，中队人员划转至乡镇，在编人员减少，导致提租补贴费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1630.65 万元，其中：人员经费 1011.54 万元，主要包括：基本工资 260.66 万元、津贴补贴 128.39 万元、奖金 222.86 万元、伙食补助费 47.84 万元、绩效工资 35.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.95 万元、职业年金缴费 38.84 万元、住房公积金 67.42 万元、医疗费 43.21 万元、其他工资福利支出 17.9 万元、生活补助 42.24 万元；公用经费 619.11 万元，主要包括：办公费 70.82 万元、水费 3.43 万元、电费 4.97 万元、邮电费 23.83 万元、物业管理费 8.4 万元、差

旅费 6 万元、维修（护）费 12.33 万元、公务接待费 1.3 万元、劳务费 350 万元、工会经费 61.58 万元、公务用车运行维护费 34.18 万元、其他交通费用 14.53 万元、其他商品和服务支出 27.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1426.96 万元，本年支出 1426.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 634.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局无国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省蚌埠市怀远县城市管理局机关运行经费支出 619.11 万元，比 2021 年减少 1039.35 万元，下降 62.67%，主要原因是机构改革中队人员划转至荆山镇和榴城镇，相应的运行经费也一并划转给荆山镇和榴城镇。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省蚌埠市怀远县城市管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省蚌埠市怀远县城市管理局共有车辆 39 辆，其中：执法执勤用车 35 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 6284.86 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“怀远县城区绿化养护服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

怀远县城区绿化养护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 372 万元，执行数为 410.07 万元，完成预算的 110.23%。项目绩效目标完成情况：一是本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区绿化养护服务项目确定绿化养护标准为二级养护 6 元/m²/年、三级养护 4.6 元/m²/年。二是项目实施以来各区域、路段均能达到相对应养护标准，美化了市容市貌，展现了城市风采，城市环境、空气质量得到较大提升，对推动建设生态园林城市，创造良好的人居环境起到积极作用，人民群众满意度显著提升。发现的主要问题及原因：一是部分路段枯枝枯叶等未能及时清理，皮条路问题难以根治。相关企业对绿化管养措施信息上报不及时，沟通不够。二是部分群众文明意识不强，不遵守交规，随意穿越绿化带现象

时有发生。下一步改进措施：一是加强对各绿化管养企业的监管，持续督查绿化修剪工作；二是强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

怀远县城区绿化养护服务项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		怀远县城区绿化养护服务项目							
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局			
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:	372	410.07	410.07	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	372	410.07	410.07	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1:建设生态园林城市,创造最佳人居环境。目标2:净化美化城市生态环境,提高市民综合素质,激发群众热爱家园、共建美好家园,提高城市的品味和档次,使城市永葆青春。目标3:各区域、路段达到相对应养护标准,完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)</p>			<p>各区域、路段达到相对应养护标准,完成修剪绿化产生的垃圾清理、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。</p>					
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 (50分)	数量 指标	乔灌木面积	=336378m ²	336378	5	5		
			乔灌木数量	=56063棵	56063	5	5		
			绿化面积	=721281.13m ²	721281.13	5	5		
		质量 指标	3级维护	合同内3级维护标准	达成预期指标	5	5		
			2级维护	合同内2级维护标准	达成预期指标	5	5		
		时效 指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	4	因疫情等因素影响,存在任务不能及时完成的情况。
	资金在规定时间内下达率			≥100%	100	5	4	因疫情等因素影响,资金不能及时下达。	
	成本 指标	预算控制率		≤100%	100	10	10		
		是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动园林经济的发展与创新		效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	美化市容市貌,展现城市风采		作用明显	达成预期指标	5	5	
			打造绿色文明城市		成效显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	优化空气质量		效果显著	达成预期指标	5	5	
			改善城市环境		效果显著	达成预期指标	5	5	
可持续影响 指标	运营期内确保项目正常运行		稳步提升	达成预期指标	5	5			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	居民满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	98.00		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

怀远县城市管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费
2	生活垃圾分类示范小区
3	2022 年怀远县老城区新增及老旧厕所改造项目质保金
4	光大生物能源(怀远)有限公司飞灰固化物处置费用
5	怀远县农村生活垃圾治理一体化 PPP 项目
6	怀远县城西垃圾填埋场整治维修费用
7	怀远县团结桥农贸市场提升改造项目
8	怀远县城区绿化养护服务项目
9	怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
10	怀远县城区道路岛头景观提升项目资金
11	怀远县荆山文化广场物业服务项目
12	怀远县中等职业技术学校污水改排工程项目
13	怀远县榴城镇辖区内雨污水管网改造提升项目
14	菜市场管理费用
15	怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
16	千万加菜场房租费项目
17	怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目
18	文明创建整治经费
19	执法服装购置
20	调剂公务用车运行维护费
21	城市管理工作经费
22	城市公共卫生间项目
23	2019 年下半年市政道路维修工程监理费

附件:											
项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费									
主管部门		037-怀远县城市管理局				实施单位				037001-怀远县城市管理局	
项目资金	元	(万	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:		2940	2940	2835.271	10	96.44%	9.64	
			其中:本年财政拨款		2940	2940	2835.271	—	—	—	
			上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1:保障环卫市场化正常运作,提高道路清扫、垃圾运输水平,提升人居环境。目标2:荆山镇、樟城镇道路附属设施等清扫保洁,生活垃圾中转运和转运站点的运用管理,主次干道及环卫设施清洗、清洗,达到美观、洁净。目标3:荆山镇、樟城镇道路附属设施等清扫保洁,生活垃圾中转运和转运站点的运用管理,主次干道及环卫设施清洗、清洗,达到美观、洁净。					目标1:保障环卫市场化正常运作,提高道路清扫、垃圾运输水平,提升人居环境。目标2:荆山镇、樟城镇道路附属设施等清扫保洁,生活垃圾中转运和转运站点的运用管理,主次干道及环卫设施清洗、清洗,达到美观、洁净。					
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	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	
			垃圾转运作业	≥61700吨	65857.82	2.5	2.5				
			喷雾抑尘作业	≥2742414300平方米	2742414300	2.5	2.5				
			道路清洗作业	≥304712600平方米	304712600	2.5	2.5				
			道路清扫作业	≥639896700平方米	639896700	2.5	2.5				
			道路洒水作业	≥1066494000平方米	1066494000	2.5	2.5				
			冲洗人行道作业	≥304702000平方米	304702000	2.5	2.5				
			冲洗护栏作业	≥36500平方米	365000	2.5	2.5				
			机械化清扫作业	≥1295020000平方米	1295020000	2.5	2.5				
			人工清扫主次干道作业	≥1219100000平方米	1219100000	2.5	2.5				
	质量指标	城市生活垃圾日产日清	≥100%	100	2.5	2.5					
		城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%	90	2.5	2.5					
		主干道机械化清扫率	≥85%	85	2.5	2.5					
		人工清扫保洁作业	≥90%	90	2.5	2.5					
		作业人员焚烧垃圾现象	≤2%	2	2.5	2.5					
		1、II级道路达到“六无六净”标准	≥92%	92	2.5	2.5					
		按规定时间完成道路清扫作业	≥95%	95	2.5	2.5					
		按规定时间完成垃圾转运	≥90%	90	2.5	2.5					
		按规定时间完成道路洒水作业(除气温0℃以下)	≥90%	90	2.5	2.5					
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	2.5	2.5				
预算控制率	≥100%	100	2.5	2.5							
效益指标(30分)	社会效益指标	保障城区环境干净整洁,提升城市人居环境的作用	效果显著	达成预期指标	10	10					
	生态效益指标	减少城区环境污染	效果显著	达成预期指标	10	10					
	可持续发展指标	建立可持续的生活垃圾处理长效机制,积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环,为居民创造清洁卫生的居住环	作用明显	达成预期指标	10	10					
	经济效益指标					0					
满意度指标(10分)	满意度指标	城市居民满意度提高	≥98%	98	10	10					
总分							100	99.64			

注:1.一级指标分值统一设置为,产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可根据适当调整,但加总后应等于100分,各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明,说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件:								
项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		生活垃圾分类示范小区						
主管部门		037-怀远县城市管理局		实施单位		037001-怀远县城市管理局		
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:	30	30	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	30	30	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	1.建成怀远县生活垃圾分类投放示范小区,完善垃圾分类投放设施。2.			完善垃圾分类投放设施,引导居民分类投放,推动垃圾分类工作开展。				
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 (50分)	数量指	榴城镇设2个小区试点	=100%	0	10	8	受疫情影响暂未开工建设,下一步
		质量指	分类投放设施使用率	≥90%	90	20	20	
		时效指	示范小区建设完成及时率	=100%	0	10	8	受疫情影响暂未开工建设,下一步
		成本指	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效	垃圾资源化利用	稳步提升	达成预期指标	5	5	
		社会效	生活垃圾分类投放居民参与度提升,	作用明显	达成预期指标	5	5	
		益指标	居民生活垃圾分类意识的知晓度	明显提高	达成预期指标	5	5	
		生态效	提高生活垃圾资源化利用率	效果显著	达成预期指标	5	5	
	可持续	减少环境污染,减少白色垃圾	效果显著	达成预期指标	5	5		
满意度指	满意度	居民满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	86.00		
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022年怀远县老城区新增及老旧厕所改造项目质保金							
主管部门	怀远县城市管理局			实施单位	怀远县城市管理局			
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:	0	3.14	3.14	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		3.14	3.14	-	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				
	2020年怀远县老城区新增及老旧厕所改造项目竣工验收满12个月, 缺陷责任期终止, 退还剩余的质量保证金。			2020年怀远县老城区新增及老旧厕所改造项目竣工验收满12个月, 缺陷责任期终止, 退还剩余的质量保证金。				
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	新建固定厕所	2座	2座	10	10	
			提升改造厕所	4座	4座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	单位工程缺陷责任期内无质量问题	无质量问题	无质量问题	10	10	
		成本指标	是否在预算内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进城市建设水平, 营造良好的营商环境	完成	完成	5	5	
			提供就业岗位	有效改善	有效改善	5	5	
		社会效益指标	完善县城公共服务设施和城市基础设施, 方便人民生活出行, 改善人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	减少不文明现象, 改善公厕内环境卫生, 减少环境污染及细菌滋生	得到改善	得到改善	5	5	
		可持续影响指标	完善县城功能、提升县城建设水平、改善县城投资环境, 促进县城经济社会全面协调可持续发展	得到改善	得到改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		光大生物能源(怀远)有限公司飞灰固化物处置费用							
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县城市管理局			
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:	0	389.52	389.52	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款		389.52	389.52	-	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					
	妥善处置飞灰固化物,一次性将光大生物能源(怀远)有限公司产生的6000吨飞灰固化物送至蚌埠皖能环保电力有限公司负责管理运营的五河县生活垃圾焚烧发电项目配套填埋场进行填埋处置,降低环保风险。			妥善处置飞灰固化物,一次性将光大生物能源(怀远)有限公司产生的6000吨飞灰固化物送至蚌埠皖能环保电力有限公司负责管理运营的五河县生活垃圾焚烧发电项目配套填埋场进行填埋处置,降低环保风险。					
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	飞灰处理量	6000吨	6000吨	10	10		
			质量指标	飞灰无害化处置率	100%	100%	10	10	
			时效指标	规定时限内转运完毕	完成	完成	10	10	
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	有	10	10		
			预算执行率	100%	100%	5	5		
		成本是否可控	是	是	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妥善处置,降低环保风险	完成	完成	5	5		
			推动垃圾焚烧项目有效运行	有效推进	有效推进	2.5	2.5		
			优化人居环境	是	是	2.5	2.5		
		生态效益指标	二次污染发生次数	0次	0次	5	5		
			符合环保要求	符合	符合	5	5		
	可持续影响指标	人力物力保障	100%保障	100%保障	5	5			
		应急预案	100%覆盖	100%覆盖	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	5		
环保部门满意度			100%	100%	5	5			
总分						100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		怀远县农村生活垃圾治理一体化PPP项目						
主管部门		怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局		
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:		800	800	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款		800	800	-	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				
	市场化公司完善人员、工具、机械化设施、作业车辆的配备,保障农村环卫作业有效进行。提高农村清扫保洁、垃圾运输、垃圾无害化处理水平,切实提高卫生质量,营造整洁有序、生态宜居的居住环境。			市场化公司完善人员、工具、机械化设施、作业车辆的配备,保障农村环卫作业有效进行。提高农村清扫保洁、垃圾运输、垃圾无害化处理水平,切实提高卫生质量,营造整洁有序、生态宜居的居住环境。				
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	治理区域	16个乡镇、龙亢农场及荆山镇、榴城镇除核心区外的农村	16个乡镇、龙亢农场及荆山镇、榴城镇除核心区外的农村	5	5	
			受益人口	107.93万人	107.93万人	2	2	
			环保数字化深埋桶	204套	204套	3	3	
			多功能清运车	7台	7台	3	3	
			垃圾压缩车	49台	49台	3	3	
			小型电动车	1808台	1808台	3	3	
			信息化管理平台	1套	1套	3	3	
			垃圾焚烧发电厂处理能力	400t/d	400t/d	3	3	
			全县垃圾收集转运处置	≥20万吨/年	20.68万吨	5	5	
			质量指标	垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	5	5
	后期维护管理机制健全性	≥95%		≥95%	5	5		
	农村环卫配套设施完整性	≥95%		≥95%	5	5		
	时效指标	按规定时间完成垃圾转运	≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用规范性	100%	100%	10	10	
社会效益指标		保障农村环境干净整洁	作用明显	作用明显	10	10		
生态效益指标		减少农村环境污染,提升城市人居环境的作用	效果显著	效果显著	5	5		
可持续影响指标		建立可持续的生活垃圾处置长效机制;积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环,为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显	作用明显	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		怀远县城西垃圾填埋场整治维修费用							
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县城市管理局			
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:	0	1.05	1.05	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款		1.05	1.05	-		-	
		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				
	严格落实中央、省环保督察要求,保障垃圾填埋场正常管护,确保环保督察问题不反弹。				严格落实中央、省环保督察要求,保障垃圾填埋场正常管护,确保环保督察问题不反弹。				
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	城西垃圾填埋场管护范围		8898平方米	8898平方米	10	10	
		质量指标	填埋场管护要求完成情况		≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	填埋场管护时间		全年度	全年度	10	10	
		成本指标	是否在预算内		是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位		完成	完成	10	10	
		社会效益指标	确保填埋场环保督察问题不反弹		完成	完成	10	10	
		生态效益指标	场区及周围生态环境保持良好、减少环境污染		作用明显	作用明显	5	5	
		可持续影响指标	避免环境污染问题,推动可持续发展		作用明显	作用明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		怀远县团结桥农贸市场提升改造项目						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县城市管理局		
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:	0	48.58	48.58	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		48.58	48.58	-	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				
	1.完成鱼市排水工程、道路工程、建筑工程三个部分改造。 2.提升团结桥农贸市场基础设施与周边环境。			1.完成鱼市排水工程、道路工程、建筑工程三个部分改造。 2.提升团结桥农贸市场基础设施与周边环境。				
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	安砌侧石	≥390m	≥390m	4	4	
			铲除现状人行道铺装后病害基础恢复	≥700m ²	≥700m ²	4	4	
			新建水泥路	≥331m ²	≥331m ²	4	4	
			铺装路面	≥2288m ²	≥2288m ²	4	4	
			U型车挡	≥330m	≥330m	4	4	
			排水沟盖板	≥340m	≥340m	4	4	
			外墙面真石漆	≥1662m ²	≥1662m ²	4	4	
	质量指标	合同要求标准	工程质量符合合格标准	工程质量符合合格标准	6	6		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	4	4	
			各项任务完成及时率	≥95%	≥95%	4	4	
	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	是	4	4		
		预算控制率	≤100%	≤100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善农贸市场经营环境	作用明显	作用明显	10	10	
		社会效益指标	方便群众生活	作用明显	作用明显	10	10	
生态效益指标		环境卫生得到提升	有效提升	有效提升	5	5		
可持续影响指标		长效管理,巩固升级成果	常态长效	常态长效	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会对升级效果的认可度、满意度	居民满意	居民满意	10	10		
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		怀远县城区绿化养护服务项目						
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局		
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:	372	410.07	410.07	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	372	410.07	410.07	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 建设生态园林城市, 创造最佳人居环境。 目标2: 净化美化城市生态环境, 提高市民综合素质, 激发群众热爱家园、共建美好家园, 提高城市的品味和档次, 使城市永葆青春。 目标3: 各区域、路段达到相对应养护标准, 完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)			各区域、路段达到相对应养护标准, 完成修剪绿化产生的垃圾清理、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。				
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 (50分)	数量 指标	乔灌面积	=336378m ²	336378	5	5	
			乔灌数量	=56063棵	56063	5	5	
			绿化面积	=721281.13m ²	721281.13	5	5	
		质量 指标	3级维护	合同内3级维护标准	达成预期指标	5	5	
			2级维护	合同内2级维护标准	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	各项任务完成及时率	≥95%	95	5	4	因疫情等因素影响, 存在任务不能及时完成的情况。
			资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	4	因疫情等因素影响, 资金不能及时下达。
		成本 指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动园林经济的发展与创新	效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	美化市容市貌, 展现城市风采	作用明显	达成预期指标	5	5	
			打造绿色文明城市	成效显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	优化空气质量	效果显著	达成预期指标	5	5	
			改善城市环境	效果显著	达成预期指标	5	5	
可持续影响 指标	运维期内确保项目正常运行	稳步提升	达成预期指标	5	5			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	98.00		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目						
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局		
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:	500	567.19	567.19	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	500	567.19	567.19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用,还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标2:智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关,真正实现精确开关灯、从而实现节能减排,减少资源的浪费。目标3:亮灯时间满足出行需要,亮灯率≥99%,完好率≥99%,钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。				亮灯时间满足出行需要,亮灯率≥99%,完好率≥99%,钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。			
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 (50分)	数量指标	总功率	=1905139W	1905139	5	5	
			路灯盏数	=9228盏	9228	5	5	
			路灯杆数	=3916杆	3916	5	5	
		质量指标	平均节电率	≥40%	40	5	5	
			完好率	≥99%	99	5	5	
			亮灯率	≥99%	99	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	95	5	4	因疫情等因素影响,存在任务不能及时完成的情况。
			资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	4	因疫情等因素影响,资金不能及时下达。
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	5	5	
	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现节能减排,减少资源的浪费	作用明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否对环境有不良影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	合作年限	持续影响10年	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	98.00	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		怀远县城区道路岛头景观提升工程						
主管部门		怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局		
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:	36.91	36.91	36.91	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	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				
	项目区域达到合同约定标准,完成原有绿化移除,新增栽植罗汉松,宿根花卉四季更换,新建花池等。建设生态园林城市,创造美好人居环境,美化城市生态环境,提高城市的品味和档次。			项目区域达到合同约定标准,完成原有绿化移除,新增栽植罗汉松,宿根花卉四季更换,新建花池等。建设生态园林城市,创造美好人居环境,美化城市生态环境,提高城市的品味和档次。				
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	指标1:花灌木、地被、宿根花卉	1125m ²	1125m ²	5	5	
			指标2:景观树造型罗汉松	2株	2株	5	5	
			指标3:红花继木桩景	2株	2株	5	5	
			指标4:红枫	7株	7株	5	5	
		质量指标	指标1:1级维护	合同内1级维护标准。	合同内1级维护标准。	10	10	
			时效指标	指标1:资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	4
		指标2:各项任务完成及时率		≥95%	≥95%	5	4	因疫情等因素影响,存在任务不能及时完成的情况。
		成本指标	指标1:是否采取必要的成本控制	是	是	5	5	
	指标2:预算控制率		≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新	作用明显	作用明显	5	5	
		社会效益指标	美化市容市貌,展现城市风采	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1:项目运行	运维期内确保项目正常运行	运维期内确保项目正常运行	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满意度	使居民满意	使居民满意	10	10	
总分					100	98		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		怀远县荆山文化广场物业服务项目						
主管部门		怀远县城市管理局		实施单位	怀远县城市管理局			
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:	67.37	67.37	67.37	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	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				
	亮加强对荆山文化广场的卫生保洁管理及设施的管护工作, 营造人民群众娱乐健身的舒适环境。			加强对荆山文化广场的卫生保洁管理及设施的管护工作, 营造人民群众娱乐健身的舒适环境。				
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	指标1: 体育场	1个, 包括看台、400米田径场	1个, 包括看台、400米田径场	5	5	
			指标2: 篮球场	4个	4个	5	5	
			指标3: 广场	54300m ²	54300m ²	5	5	
		质量指标	指标1: 季度得分在95分(含95分)	支付全额服务费	支付全额服务费	5	5	
			指标2: 季度得分在95分以下, 90分(含90分)以上	每少得1分, 扣除当季度总服务费的1%	每少得1分, 扣除当季度总服务费的1%	5	5	
			指标3: 季度得分在得分90分(不含90分)以下	每下降1分, 扣除当季度总服务费的2%, 扣完为止	每下降1分, 扣除当季度总服务费的2%, 扣完为止	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	4	因疫情等因素影响, 资金不能及时下达。	
		各项任务完成及时率	≥95%	≥95%	5	4	因疫情等因素影响, 存在任务不能及时完成的情况。	
	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	是	5	5		
		预算控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动广场经济的发展与创新	作用明显	作用明显	5	5	
		社会效益指标	美化市容市貌, 展现城市风采	效果显著	效果显著	10	10	
生态效益指标		改善城市环境	效果显著	效果显著	5	5		
可持续影响指标		指标1: 项目运行	运维期内确保项目正常运行	运维期内确保项目正常运行	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	使居民满意	使居民满意	10	10		
总分					100	98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		怀远县中等职业技术学校污水改排工程项目						
主管部门		怀远县城市管理局		实施单位	怀远县城市管理局			
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:	28.47	28.47	28.47	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	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				
	配合完成北淝河下段水体治理,解决职业技术学校污水排放问题,完成交办问题整改。			配合完成北淝河下段水体治理,解决职业技术学校污水排放问题,完成交办问题整改。				
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: 铺设混凝土管道	345m	345m	10	10	
			指标2: 砌筑检查井	9座	9座	10	10	
		质量指标	指标1: 合同要求标准	工程质量符合合格标准	工程质量符合合格标准	10	10	
			时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	4
		指标2: 各项任务完成及时率		≥95%	≥95%	5	4	因疫情等因素影响,存在任务不能及时完成的情况。
	成本指标	指标1: 是否采取必要的成本控制措施	是	是	5	5		
		指标2: 预算控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决中等职业技术学校污水排放问题	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	改善苏马大沟水体	作用明显	作用明显	10	10	
生态效益指标		改善北淝河水生态环境质量	效果显著	效果显著	5	5		
可持续影响指标		指标1: 管网运行	常态长效	常态长效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	使居民满意	使居民满意	10	10		
总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		怀远县榴城镇辖区内雨污水管网改造提升项目						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县城市管理局		
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:	18.56	18.56	18.56	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	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				
	配合完成北淝河下段水体治理, 完善榴城镇雨污水管网, 完成交办问题整改。			配合完成北淝河下段水体治理, 完善榴城镇雨污水管网, 完成交办问题整改。				
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: 监理费用	按最终结算总价的1%收取	按最终结算总价的1%收取	10	10	
			指标2: 审计费用	按最终结算总价的0.7%收取	按最终结算总价的0.7%收取	10	10	
		质量指标	指标1: 收费符合合同要求标准	收费标准符合规定	收费标准符合规定	10	10	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	5	4	因疫情等因素影响, 资金不能及时下达。
			指标2: 各项任务完成及时率	≥95%	≥95%	5	4	因疫情等因素影响, 存在任务不能及时完成的情况。
		成本指标	指标1: 是否采取必要的成本控制措施	是	是	5	5	
		指标2: 预算控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善榴城镇雨污水管网	作用明显	作用明显	5	5	
		社会效益指标	完成交办问题整改	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	改善北淝河水生态环境质量	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 管网运行	常态长效	常态长效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	使居民满意	使居民满意	10	10	
总分					100	98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		菜市场管理费用						
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局		
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：	9	9	8.498	10	94.42%	9.44	
	其中：本年财政拨款	9	9	8.498	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：充分发挥好农贸市场作用，保障农贸市场正常运行，满足当地群众的消费需求，促进农贸市场健康发展。目标2：做好农贸市场日常管理，为文明创建工作打下基础。			充分发挥好农贸市场作用，保障农贸市场正常运行，满足当地群众的消费需求，促进农贸市场健康发展。做好农贸市场日常管理，为文明创建工作打下基础。				
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 (50分)	数量指标	内部基础设施检修	≥2次/每年	2	5	5	
			公益性广告设置	≥3处/每个市场	3	5	5	
			各级检查次数	≥8次	8	5	5	
		质量指标	文明创建工作完成率	≥95%	95	5	5	
			周边环境卫生	显著提高	达成预期指标	5	5	
			市场基础设施	明显改善	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	95	5	5	
			资金在规定时间内下达率	=100%	100	5	5	
		成本指标	是否采取成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
			预算控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	购物体验	显著提高	达成预期指标	5	5	
			居民购物便利	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推进农贸市场健康有序发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对项目满意度	≥90%	90	5	5	
			各类投诉次数	≤10次	10	5	5	
总分					100	99.44		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		怀远县无害化处理餐厨废弃物项目						
主管部门		037-怀远县城市管理局		实施单位	037001-怀远县城市管理局			
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:	174.763	174.763	174.763	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	174.763	174.763	174.763	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目,严厉打击非法处置餐厨废弃物的企业和个人,规范餐厨垃圾收运管理、处理处置。目标2:至2022年底,县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500吨,收集处理率95%以上。			累计与城区480余户餐饮经营户签订收运合同,共收运处置餐厨垃圾7470吨,日均收运餐厨垃圾20吨左右。				
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 (50分)	数量指标	餐厨垃圾布桶量	≥500个	700	10	10	
			签订收运合同数量	≥300家	480	5	5	
			餐厨垃圾收运量	≥6500吨/年	7470	5	5	
		质量指标	资源化和无害化水平	显著提高	达成预期指标	5	5	
			收集处置率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	95	5	5	
			资金在规定时间内下达率	=100%	100	5	5	
		成本指标	是否采取成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
			预算控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	市容市貌	明显改善	达成预期指标	5	5	
			环境保护意识	显著提高	达成预期指标	3	3	
			居民生活品质	显著提高	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	餐厨垃圾资源化利用率	明显提高	达成预期指标	5	5	
减少餐厨垃圾对环境污染			作用明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	垃圾分类工作	持续推进	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对项目满意度	≥90%	90	5	5		
		各类投诉次数	≤10次	10	5	5		
总分					100	100.00		-48-

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		千万加菜场房租费项目						
主管部门		037-怀远县城市管理局		实施单位	037001-怀远县城市管理局			
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:	49.24	49.24	49.237	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	49.24	49.24	49.237	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保障国有资产安全,防止国有资产流失,2022年足额交付租金。目标2:更好、更有效的使用农贸市场,以便民、利民、惠民为宗旨,以创建高标准、规范化、连锁化的新型现代农贸市场为标准。				已足额支付租金,农贸市场运行良好			
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 (50分)	数量指标	租金支付	=1次	1	10	10	
			市场摊位及门面出租率	≥90%	90	5	5	
		质量指标	规范经营和管理	良好	达成预期指标	10	10	
			各项任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	5	5	
			成本指标	是否采取成本控制措施	是	达成预期指标	5	5
	预算控制率	≤100%		100	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	购物体验	显著提高	达成预期指标	6	6	
			居民购物便利	明显改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	推进农贸市场健康有序发展	效果明显	达成预期指标	6	6	
			国有资产安全	保值增值	达成预期指标	6	6	
	经济效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市场经营户对项目的满意度	≥90%	90	5	5	
居民对项目运行的满意度			≥90%	90	5	5		
总分						100	100.00	

-49-

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目							
主管部门		037-怀远县城市管理局		实施单位	037001-怀远县城市管理局				
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：	350	381.11	366.28	10	96.11%	9.61	
		其中：本年财政拨款	350	381.11	366.28	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障			2022年数字化城管中心共立案50883件，应结案数50973件，结案46643件，结案率91.51%，受理“12319”城管服务热线投诉467件，结案403件，结案率86.30%。					
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 (50分)	数量指标	数字城管采集立案数	>50000件	50883	20	20		
		质量指标	12319热线办结率		>95%	86.30	10	9	部分职能部门未及时处置案件
			案件结案率		>90%	91.51	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内使用率		≥100%	100	10	9	因2022年下半年智慧渣土平台用徽采云平台重新招投标，费用划转后专项资金未用完。
	成本指标						0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市形象，推动经济发展。		效果良好	达成预期指标	2	2	
			整合城市管理队伍，降低人力投入成本		效果良好	达成预期指标	3	3	
			整合资源、共享共建		效果良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	数字城管实现了市民与政府的良好互动		效果良好	达成预期指标	2	2	
			数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开		效果良好	达成预期指标	3	3	
			数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率		效果良好	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	市容市貌、环境卫生		明显改善	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境		稳步提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	97.61		

-50-

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		文明创建整治经费							
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县城市管理局			
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:	19.356	19.356	19.356	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	19.356	19.356		-		-	
		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				
	在城区主次干道、商业大街、背街小巷、学校、医院周边开展非机动车停车划线工作。在城区开展破损、褪色、存在安全隐患的户外广告、店招店牌拆除工作。				在城区开展非机动车划线工作，累计施划非机动车停车线5880平方米，在城区开展破损、褪色、存在安全隐患的户外广告、店招店牌拆除400余处。				
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	非机动车划线面积	>5800平方米	5880平方米	10	10		
			拆除破损、褪色、存在安全隐患的户外广告、店招店牌、违规广告	>400处	>400处	10	10		
		质量指标	非机动车划线工作	符合创城标准	符合创城标准	10	10		
			户外广告整治工作	符合创城标准	符合创城标准	10	10		
		时效指标	非机动车划线及户外广告整治工作完成时限	迎检前完成	迎检前完成	5	5		
		成本指标	是否采取成本控制措施	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市形象，推动经济发展	效果良好	效果良好	5	5		
		社会效益指标	对人居环境的改善或提升程度	明显改善	明显改善	10	10		
		生态效益指标	市容市貌得到改善	效果明显	效果明显	5	5		
		可持续影响指标	持续开展文明创建工作，不断改善城区市容市貌	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对文明创建工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法服装购置						
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局		
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：	18.749	18.749	18.749	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	18.749	18.749	18.749	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成执法服装的购置工作；目标2：提高城市管理和公共服务水平，为我县创建省级文明县提供有力保障；目标3：更好的加强城市管理工作，规范行政执法工作。				已完成			
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 (50分)	数量指标	新转入在编人员数	=28人	28	5	5	
		质量指标	城市管理和公共服务水平	明显提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
			资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城市管理和公共服务水平、提高居民生活满意度	成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥99%	99	5	5	
			执法人员满意度	≥99%	99	5	5	
总分						100	100.00	

-52-

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		调剂公务用车运行维护费						
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局		
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:	20	20	3.2	10	16.00%	1.60
		其中:本年财政拨款	20	20	3.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 解决我局抑尘车运行费用。 目标2: 解决电瓶车运行费用。 目标3: 解决摩托车运行费用, 保障我局正常工作开展。			已完成				
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 (50分)	数量指标	运维车辆数量	=43辆	43	10	10	
			质量指标	反映车辆保养良好情况(正常保养车辆数量/全部车辆数量)	≥100%	100	5	5
		时效指标	保证车辆安全	≥100%	100	5	5	
			各项任务完成率	≥95%	95	5	5	
			车辆运行维护	=1年	1	5	5	
		成本指标	资金在规定时间内下达	≥100%	100	5	5	
	预算控制率		≤100%	100	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
			城市次序整洁有序	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标	保障正常巡逻工作的开展。	效果明显	达成预期指标	10	10
	经济效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	91.60	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
 4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市管理工作经费						
主管部门		037-怀远县城市管理局		实施单位	037001-怀远县城市管理局			
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：	150	150	112.25	10	74.83%	7.48
		其中：本年财政拨款	150	150	112.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：解决我局执法人员加班整治和突击检查就餐等问题，用于食堂经费。 目标2：协管员经费以及城市管理经费等。用于维修、购买办公用品。目标3： 用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 公务接待费、其他商品和服务支出、奖金发放、双拥、扶贫慰问、工会慰问等。			按时完成				
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 (50分)	数量指标	就餐人数	=133人	133	5	5	
			在编人数	=92人	92	5	5	
			综合定额	=17000每人	17000	5	5	
		质量指标	保证食品安全卫生	≥100%	100	2.5	2.5	
			保证我局正常运转	≥100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	各项任务完成率	≥95%	100	5	5	
	资金在规定时间内下达		≥100%	100	5	5		
	成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10		
		是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证食品安全	效果显著	达成预期指标	5	5	
社会效益指标		解决就餐问题	作用明显	达成预期指标	10	10		
生态效益指标		是否对生态环境有不良影响	否	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。	稳定上升	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	97.48		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市公共卫生间管理项目						
主管部门		城市管理局			实施单位	城市管理局环卫所		
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:		114.805751	114.777083	10	99.98%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	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				
	目标1:保障居民生活方便; 目标2:确保文明创建需要; 目标3:满足城市规划需要。			目标1:保障居民生活方便,完成; 目标2:确保文明创建需要,完成; 目标3:满足城市规划需要,完成。				
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	公共卫生间管理数量	60	60	10	10	
			日常运转维护标准	按公厕管理条例和公厕管理标准执行	按公厕管理条例和公厕管理标准执行	10	10	
		时效指标	公厕保洁及时时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
			日常维护完成时间	一周之内	一周之内	10	10	
		成本指标	成本是否可控	是否	是	10	10	
			经济效益指标	该指标不适用于本项目	效益显著			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证良好的公厕环境	≥96%		10	10	
			环保、生态可持续发展	效益显著		10	10	
		可持续影响指标	保证公厕正常使用年限	在合理使用年限内	在合理使用年限内	10	10	
			服务对象满意度指标 (10分)	市民满意度	≥97%	>97%	10	10
	总分					100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年下半年市政道路维修工程监理费							
主管部门		怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局			
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:	0	0.9727	0.9727	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款		0.9727	0.9727	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况					
	购买第三方服务,用于本单位市政基础设施维护工程			购买第三方服务,用于本单位市政基础设施维护工程					
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	委托中介机构服务项目	1个	1个	20	20		
		质量指标							
		时效指标	确保所委托的审计项目	100%	100%	10	10		
			中介机构按时完成协议	100%	100%	10	10		
	成本指标	购买服务相关费用	≤95%		10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	通过第三方服务,更好地履行监理	≥98%	达成预期指标	15	14	监理服务质量参差不	
	可持续影响 指标	构建集中统一、全面覆盖的监理监			15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	5	4	监理服务质量参差不		
		主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	4	监理服务质量参差不		
总分						100	97		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年绿道建设以奖代补资金项目							
主管部门		怀远县城市管理局		实施单位	怀远县城市管理局				
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:	0	6	6	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款		6	6	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标完成	计划完成率100%，达到行业满意度，绿化成活率78%			计划完成率100%，达到行业满意度，绿化成活率78%					
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	树木种植棵数	367棵	367棵	10	10		
			绿道长度	1.2公里	1.2公里	10	10		
		质量指标	验收标准	定性	合格	15	15		
			工期天数	45天	45天	5	5		
		时效指标	完成情况	已经完成		5	5		
			预算控制率	≤95%		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民出行质量，美化环境	≥98%	达成预期指标	30	29	本项目仅做了1.2公	
			生态效益指标	是否影响生态环境					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	5	4	本项目仅做了1.2公	
			主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	4	本项目仅做了1.2公	
	总分						100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

