

2023 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

1. 怀远规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目
2. 怀远县农村生活垃圾治理一体化 PPP 项目 (700 万)
3. 怀远县农村生活垃圾治理一体化 PPP 项目 (1200 万)
4. 菜市场管理项目
5. 城市公共卫生间维修采购等经费项目
6. 城市管理局工作经费项目
7. 怀远县城区道路岛头景观提升工程项目
8. 户外广告整治及公益广告制作项目
9. 怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
10. 怀远县城西垃圾填埋场整治项目
11. 怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查（市政设施）服务项目
12. 怀远县荆山文化广场物业服务项目
13. 怀远县老城区公厕日常运行维护费
14. 怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目
15. 怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
16. 怀远县城区老旧公厕提升改造及公厕指引项目
17. 怀远县城区绿化养护服务项目
18. 2022 年秋季秸秆禁烧生活交通补助项目
19. 怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目

20. 食堂经费项目
21. 退还承租人剩余房屋租金
22. 疫情防控及边境能力建设补助资金
23. 公园、广场物业费及水费项目
24. 怀远县新城区污水治理三台移动泵采购项目(二次)
25. 怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目质保金
26. 乳泉大沟 4 座污水提升泵站维修项目
27. 怀远县乳泉大沟两座(新河路东西两侧各一座)节制闸维修更新项目
28. 2023 年怀远县新庄、李嘴子排涝站汛前检修项目
29. 2022 怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目质保金
30. 2022 年下半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）第二批
31. 怀远县涡北新区(榴城镇辖区内)雨污水管网改造提升
32. 2022 年下半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）第一批
33. 大禹广场内南侧池塘水质环境整治(2023)
34. 2023 怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费
35. 2023 怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费 2023 年 5-7 月
36. 怀远县大禹文化广场、荆山广场自来水费(2023.08 至 2023.10)
37. 怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费

项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	2940.00	2745.1557	2608.42	10	95.02%	9.50
		其中: 本年财政拨款	2940.00	2745.1557	2608.42	—		
		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			
	目标 1: 保质保量按时完成城区道路清扫保洁日常作业任务, 保障城区道路及附属设施干净整洁, 提升环境卫生水平。目标 2: 打造干净卫生的城区环境, 减少污染, 优化人居环境, 形成长效机制。				目标 1: 保质保量按时完成城区道路清扫保洁日常作业任务, 保障城区道路及附属设施干净整洁, 提升环境卫生水平。目标 2: 打造干净卫生的城区环境, 减少污染, 优化人居环境, 形成长效机制。			
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	人工清扫主次干道作业	≥121910 万平方米	121910 万平方米	2	2	
			机械化清扫作业	≥129502 万平方米	129502 万平方米	4	4	
			冲洗护栏作业	≥365000 平方米	365000 平方米	2	2	
			冲洗人行道作业	≥30470.2 万平方米	30470.2 万平方米	2	2	
			道路洒水作业	≥106649.4 万平方米	106649.4 万平方米	2	2	
			道路洗扫作业	≥63989.67 万平方米	63989.67 万平方米	2	2	
			道路清洗作业	≥30471.26 万平方米	30471.26 万平方米	2	2	
			喷雾抑尘作业	≥274241.43 万平方米	274241.43 万平方米	2	2	

			垃圾转运作业	≥61700 吨	67388.32 吨	2	2	
		质量 指标	I、II级道路达到“六无六净”标准	≥92%	92%	4	4	
			作业人员焚烧垃圾现象	≤2%	1%	2	2	
			人工清扫保洁作业	≥90%	91%	4	4	
			主干道机械化清扫率	≥85%	86%	2	2	
			城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%	92%	4	4	
			城市生活垃圾日产日清	=100%	100%	4	4	
		时效 指标	按规定时间完成道路洒水作业（除气温 0℃以下）	≥90%	90%	2	2	
			按规定时间完成垃圾转运	≥90%	90%	3	3	
			按规定时间完成道路普扫作业	≥95%	95%	3	3	
		成本 指标	是否在预算内	是	达成预期指标	2	2	
	效益 指标	经济 效益 指标	为低收入人群提供就业岗位	作用明显	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	保障城区环境干净整洁	作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	减少城区环境污染，提升城市人居环境的作用	效果显著	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	城市居民满意度提高	≥98%	98%	10	10	

总分		100	99.50	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 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		[532]县财政局预算股		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 0	700.00	700.00	10	100%	
		其中: 本年财 政拨款				-		-
		上 年结转 资金				-		-
		其他资 金	0.0 0	700.00	700.00	-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提高农村道路清扫、垃圾运输水平, 切实提高卫生质量, 营造整洁有序、生态宜居的居住环境。 目标 2: 深入推进环卫市场化监管工作, 进一步提高环卫市场化长效管理水平, 提升居民生活质量和生态环境, 实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。				目标 1: 提高农村道路清扫、垃圾运输水平, 切实提高卫生质量, 营造整洁有序、生态宜居的居住环境。 目标 2: 深入推进环卫市场化监管工作, 进一步提高环卫市场化长效管理水平, 提升居民生活质量和生态环境, 实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		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 核心城区 外的农村	5	5	

				区外的农村				
			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	
			全县垃圾收集转运处置	≥20万吨/年	≥20万吨/年	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	800t/d	800t/d	3	3	
			垃圾压缩车	49台	49台	5	5	
		质量指标	垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	5	5	
			农村环卫配套设施完整性	≥95%	≥95%	5	5	
			后期维护管理机制健全性	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	按规定时间完成垃圾转运	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	是否采取必要的成本控制	是	是	10	10	
	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	5	5	
		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度提高	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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			[061]怀远县住房和城乡建设局			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：	0.00	1200.00	1200.00	10	100%		
			其中：本 年财政拨 款				-		-	
			上年 结转资金				-		-	
			其 他资金	0.00	1200.00	1200.00	-	100%	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：提高农村道路清扫、垃圾运输水平，切实提高卫生质量，营造整洁有序、生态宜居的居住环境。 目标 2：深入推进环卫市场化监管工作，进一步提高环卫市场化长效管理水平，提升居民生活质量和生态环境，实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。					目标 1：提高农村道路清扫、垃圾运输水平，切实提高卫生质量，营造整洁有序、生态宜居的居住环境。 目标 2：深入推进环卫市场化监管工作，进一步提高环卫市场化长效管理水平，提升居民生活质量和生态环境，实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。				
青 兄	年度 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、榴城镇除核心城区外的农村	16个乡镇、龙亢农场及荆山镇、榴城镇除核心城区外的农村	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	
			全县垃圾收集转运处置	≥20万吨/年	≥20万吨/年	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	800t/d	800t/d	3	3	
			垃圾压缩车	49台	49台	5	5	
		质量指标	垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	5	5	
			农村环卫配套设施完整性	≥95%	≥95%	5	5	
			后期维护管理机制健全性	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	按规定时间完成垃圾转运	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	是否采取必要的成本控制	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用规范性	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障农村环境干净整洁	作用明显	作用明显	5	5	
		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	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度提高	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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:	5.00	5.00	5.00	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		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			
	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。				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。			
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	各级检查次数	≥8 次	8 次	10	10	
			公益性广告设置	≥10 处	10 处	5	5	
			周边基础设施检修	≥2 次/每年	2 次/每年	5	5	
		质量指标	菜市场周边文明创建考核	符合文明创建考核标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	5	5	
			各项任务完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	
			是否采取成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农贸市场健康发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民购物便利度、购物体验	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境产生不良影响	否	达成预期指标	5	5	
		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	满意度指标	各类投诉次数	≤10 次	10 次	5	5	
			群众对项目满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市公共卫生间维修采购等经费		
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：		4. 6218	4. 60648	10	99. 67%	
			其中：本 年财政拨 款				-		-
			上年 结转资金				-		-
			其 他资金		4. 6218	4. 60648	-	99. 67%	-
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	指标 1：厕所数量	≥60 座	≥60 座	10	10		
		质量指标	指标 1：日常运转维护标准	按照公厕 管理条例 和公厕管 理标准执 行	按照公厕 管理条例 和公厕管 理标准	10	10		
		时效指标	指标 1：资金使用完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：资金下达及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：该指标不适用于 本项目	该指标不 适用于本 项目					
		社会效益 指标	指标 1：保障居民生活方便	作用明显	作用明显	10	10		
		生态效益	指标 1：是否对环境有不	否	否	10	10		

		指标	良影响					
		可持续影响指标	指标 1：持续改善市容环境	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	指标 1：居民满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 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：	12.00	12.00	11.48	10	95.67%	9.57
			其中： 本年财 政拨款	12.00	12.00	11.48	—		
			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			
	目标 1：解决食堂工作 3 名人员的工资。目标 2：用于充天燃气、局办公楼内租赁花卉摆放和食堂人员加班费用，加班整治和突击检查就餐等问题。 目标 3：不在编制人员经费以及城市管理经费等					目标 1：解决食堂工作 3 名人员的工资。目标 2：用于充天燃气、局办公楼内租赁花卉摆放和食堂人员加班费用，加班整治和突击检查就餐等问题。 目标 3：不在编制人员经费以及城市管理经费等			
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	人员工资	=12万	11.48 万	10	10	
	质量指标	食品安全卫生保障率	≥100%	100%	10	10	
		保证我局正常运转	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	各项任务完成率	≥100%	100%	5	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	10	10	
		预算控制率	≤100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证食品安全卫生	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	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.57	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		怀远县城区道路岛头景观提升工程项目						
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:	0	46. 506387	46. 506387	10	100. 00%	
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0	46. 506387	46. 506387	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 建设生态园林城市, 创造美好人居环境。 目标 2: 美化城市生态环境, 提高城市的品味和档次。 目标 3: 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, 四季花草更换, 新建花池等。				已完成			
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	指标 1: 景观树造型罗汉松	2 株	100%	5	5	
			指标 2: 红花继木桩景	2 株	100%	5	5	
			指标 3: 红枫	7 株	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 1 级维护	合同内 1 级维护标准	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	5	5	
			指标 2: 各项任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	

		成本指标	指标 1：是否采取必要的成本控制措施	是	100%	5	5	
			指标 2：方案及施工图设计费用，施工费用，监理及审计费用符合收费标准	方案及施工图设计合同 135000 元，施工费用合同价 686050.8 元，监理及审计费用按照审计价执行	100%	10	10	
			指标 3：预算控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：带动园林经济的发展与创新	效果显著	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：美化市容市貌，展现城市风采	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善城市环境	效果显著	100%	5	5	
			指标 2：优化空气质量	效果显著	100%	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	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	居民满意度达 99%以上	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	户外广告整治及公益广告制作项目
------	-----------------

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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	目标 1: 依法从严从速拆除违法户外广告设施; 目标 2: 坚决遏制新增违法户外广告设施, 制作公益广告加强宣传工作, 不断提升城市环境品质。				目标 1: 依法从严从速拆除违法户外广告设施; 目标 2: 坚决遏制新增违法户外广告设施, 制作公益广告加强宣传工作, 不断提升城市环境品质。			
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	各级文明创建检查次数	≥8次\年	8次\年	10	10	
			开展户外广告整治工作	≥4次\年	4次\年	10	10	

		质量指标	户外广告整治及公益性广告制作	符合创建标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	是否采取成本控制措施	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	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	10	10	
		社会效益指标	对人居环境的改善或提升程度	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	市容市貌的到改善	效果明显	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023 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	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	717.81	641.18	10	89.32 %	
		其中: 本年财政拨款	0	460	383.37	—	83.34 %	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	257.81	257.81	—	100%	—
年度总体目标完成情况	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》。				目标 1: 已完成 目标 2: 已完成 目标 3: 已完成			
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	指标 1: 路灯杆数	3694 杆	100%	5	5	
			指标 2: 路灯盏数	8227 盏	100%	5	5	
			指标 3: 总功率	1647205 W	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 亮灯率	≥99%	100%	5	5	
			指标 2: 完好率	≥99%	100%	5	5	
			指标 3: 平均节电率	≥40%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	5	5	
			指标 2: 各项任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 是否采取必要的成本控制措施	是	100%	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	指标 1：实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:是否对环境有不良影响	否	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：合作年限	持续影响 10 年	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			怀远县城西垃圾填埋场整治						
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：	4.00	4.00	3.90	10	97.50%	9.75
			其中：本年 财政拨款	4.00	4.00	3.90	—		
			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			
	保障垃圾填埋场正常运营，确保环保督察问题不反弹。					保障垃圾填埋场正常运营，确保环保督察问题不反弹。			
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	填埋场管护范围	=8898 平方米	8898 平方米	20	20	
		质量指标	填埋场日常运营维护完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	填埋场管护时间	全年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否在预算内	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	完成	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	确保填埋场环保督察问题不反弹	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	场区及周围生态环境保护、减少环境污染	作用明显	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.75	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查(市政设施)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：	28.78	28.78	28.78	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	28.78	28.78	28.78	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	通过组织开展怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平，为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据				通过组织开展怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平，为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据			
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	委托中介机构监理项目	=1 个	1 个	5	5	
			风险普查市政桥梁	=12 座	12 座	5	5	
			风险普查市政道路	=155 公里	155 公里	5	5	
		质量指标	服务质量	符合合同约定标准	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成风险普查时间	=30 天	30 天	5	5	
			30 天内是否出具市政设施普查工作报告	是	达成预期指标	5	5	
			30 天内是否出具成果分析报告	是	达成预期指标	5	5	
			中介机构按时完成协议约定的服务内容	=100%	100%	5	5	
		成本指标	是否符合国家、省、市相关质量和技术要求	是	达成预期指标	5	5	
			购买服务相关费用	=28.78 万元	28.78 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	通过本次普查，建立自然灾害风险与减灾能力数据库。	效果明显	达成预期指标	15	14	城市维护是一个持续不断的 项目
		生态效益指标	此指标不适用于本项目	此指标不适用于本项目	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	长期增强抗灾、减灾能力	持续增强	达成预期指标	15	14	城市维护是一个持续不断的 项目
	满意度指标	满意度指标	社会公众此项工作的满意度	≥95%	95%	10	9	城市维护是一个持续不断的 项目
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

（2023 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		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：	65.0 0	65.00	65.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年 财政拨款	65.0 0	65.00	65.00	—		
		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			
	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。			

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	体育场	=1 个	1 个	5	5	
			篮球场	=4 个	4 个	5	5	
			广场	=54300 m²	54300 m²	5	5	
		质量指标	季度得分在 95 分（含 95 分）	支付全额服务费	达成预期指标	5	5	
			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%	达成预期指标	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	5	5	
			各项任务完成及时率	≥95%	100%	5	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	5	5	
			预算控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动广场经济的发展与创新	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	有力支撑	达成预期指标	2	2	
			提高居民环境保护意识	成效显著	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	改善城市环境	效果显著	达成预期指标	5	5	
			优化空气质量	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目运行	运维期内确保项目正常运行	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		怀远县老城区公厕日常运行维护费						
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:	120.00	120.00	119.29	10	99.41%	9.94
		其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	119.29	—		
		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			
	保障老城区 60 座公厕日常运行维护和清扫保洁工作顺利开展, 保证所管辖公厕卫生整洁, 方便公众使用, 提升城市环境卫生质量。				保障老城区 60 座公厕日常运行维护和清扫保洁工作顺利开展, 保证所管辖公厕卫生整洁, 方便公众使用, 提升城市环境卫生质量。			
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	管辖公厕个数	≥60 座	60 座	10	10	
		质量指标	日常运转维护标准	按公厕管理条例和公厕管理标准执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	公厕保洁及时时间	≤24 小时	24 小时	5	5	

		标	日常维护完成时间	一周之内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	达成预期指标	10	10	
			是否按计划支出成本	是	达成预期指标	5	5	
			成本是否可控	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保证良好的公厕环境	≥96%	96%	15	15	
		生态效益指标	此指标不适用于本项目	此指标不适用于本项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保证公厕正常使用年限	在规定合理使用年限内	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分					100	99.94	

项目支出绩效自评表

（2023 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：	368.00	368.00	349.41	10	94.95%	9.49
	其中：本年财政拨款	368.00	368.00	349.41	—		
	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			
	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。				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。			
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	数字城管采集立案数	>5 万件	5.6524 万件	10	10	
		质量指标	案件结案率	>90%	87.02%	10	9	部分职能部门未及时处置案件
			12319 热线办结率	>90%	79.94%	10	8	部分职能部门未及时处置案件
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	整合资源、共享共建	效果良好	达成预期指标	5	5	
			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	
			提升城市形象，推动经济发展。	效果良好	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	数字城管具有高效管理机制，提高了管理	效果良好	达成预期指标	5	5	

			效率					
			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	
		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	显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	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	96.49	

项目支出绩效自评表

(2023 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)	年度总		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:	180.0 0	180.00	177.61	10	98.6 7%	9.87
		其中: 本年财政拨款	180.0 0	180.00	177.61	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	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，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，保障群众食品安全，市容市貌明显提高。 目标 2：至 2023 年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达 7000 吨以上，收集处理率 95% 以上。目标 3：持续推进生活垃圾分类工作。				目标 1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，保障群众食品安全，市容市貌明显提高。目标 2：至 2023 年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达 7000 吨以上，收集处理率 95% 以上。目标 3：持续推进生活垃圾分类工作。			
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	餐厨垃圾收运量	≥7000 吨/年	6033 吨/年	10	9	收运量未达到年初预算
			签订收运合同数量	≥400 家	400 家	5	5	
			餐厨垃圾布桶量	≥500 个	500 个	5	5	
		质量指标	餐厨垃圾收运处置率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	5	5	
			各项任务完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	是否采取成本控制措施	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	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	居民生活品质	显著提高	达成预期指标	3	3	
			环境保护意识	显著提高	达成预期指标	2	2	
			市容市貌	明显改善	达成预期指标	5	5	

		生态效益 指标	减少餐厨垃圾对环境污染	作用明 显	达成预 期指标	5	5	
			餐厨垃圾资源化利用率	明显提 高	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	满意度指 标	各类投诉次数	≤10 次	10 次	5	5	
			群众对项目满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.8 7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		怀远县城区老旧公厕提升改造及公厕指引项目						
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	90.021858	90.021858	10	100.00%		
	其中：本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	90.021858	90.021858	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成年度政府重点工作目标任务，改善城区老旧公厕条件，加装指引标识标牌，方便群众生活。			已完成				

况								
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：提升改造公厕数量	6 个	100%	5	5	
			指标 2：公厕标识板	260 块	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：合同要求标准	工程质量符合合格标准	100%	5	5	
			指标 1：资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 2：各项任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			指标 1：是否采取必要的成本控制措施	是	100%	5	5	
		成本指标	指标 2：预算控制率	≤100%	100%	5	5	
			指标 3：建设费用等符合收费标准	监理费用按照最终审计价 1.5%计算，审计费用按照最终审计价 0.7%计算。	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：改善城区老旧公厕条件	效果显著	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：方便群众生活	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升城市文明形象	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：公厕及指引牌便民作用持续发挥	常态长效	100%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			怀远县城区绿化养护服务项目						
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:	0	249.178718	249.178718	10	100.00%	
			其中: 本年财 政拨款				-		-
			上年结转 资金				-		-
			其他 资金	0	249.178718	249.178718	-	100%	-
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	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)。					已完成			
指标完成	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施

					成 值				
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 绿化面积	721281 .13 m²	100 %	5	5		
			指标 2: 乔灌数量	56063 棵	100 %	5	5		
			指标 3: 乔灌面积	336378 m²	100 %	5	5		
		质量指标	指标 1: 2 级维护	合同内 2 级维 护标准	100 %	5	5		
			指标 2: 3 级维护	合同内 3 级维 护标准	100 %	5	5		
		时效指标	指标 1: 资金在规定时间内 下达率	≥100%	100 %	5	5		
			指标 2: 各项任务完成及时 率	≥95%	100 %	5	5		
		成本指标	指标 1: 是否采取必要的成本 控制措施	是	100 %	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	指标 1: 带动园林经济的发 展与创新	效果显 著	100 %	10	10	
	社会效益 指标		指标 1: 美化市容市貌, 展 现城市风采	效果显 著	100 %	5	5		
			指标 2: 打造绿色文明城市	成效显 著	100 %	5	5		
	生态效益 指标		指标 1: 改善城市环境	效果显 著	100 %	5	5		
			指标 2: 优化空气质量	效果显 著	100 %	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	100 %	5	5		
	满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	指标 1: 居民满意度	≥95%	100 %	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年秋季秸秆禁烧生活交通补助						
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	0.9	0	10	0	0
			其中：本年财政拨款	0	0.9	0	-	0	-
			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			
	提升我县秸秆禁烧工作以及保障秸秆禁烧工作人员生活交通补助费用					提升我县秸秆禁烧工作以及保障秸秆禁烧工作人员生活交通补助费用			
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	奖励人数		5 人	0	1	0	秸秆禁烧生活交通补助未支付
			生活补助标准		1000 元/人	0	1	0	秸秆禁烧生活交通补助未支付
			交通补助标准		40 人/天	0	1	0	秸秆禁烧生活交通补助未支

								付
		质量指标	包保村点火数	0 个	0 个	26	26	
		时效指标	资金下达至发放时间	≤5 天	0	1	0	秸秆禁烧 生活交通 补助未支 付
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤ 100 %	20	20	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进秸秆资源化利用	成效明 显	成 效 明 显	10	10	
		社会效益 指标	维护人民群众生命财产安全	成效明 显	成 效 明 显	5	5	
		生态效益 指标	有效防治环境污染	成效显 著	成 效 显 著	5	5	
		可持续影 响指标	持续提升我县秸秆禁烧和综 合利用工作	成效显 著	成 效 显 著	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对我县秸秆禁烧工作满 意度	≥95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目							
主管部门	怀远县城市管理局				实施 单 位	怀远县市政园林管理处		
项目资金 （万元）		年初 预算	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执 行	得分	

			数				率 (B/A)	
	年度 资金 总额:	0	60	59.99750 3	10	100 %	10	
	其 中: 本 年财 政拨 款	0	60	59.99750 3	-	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			
	完成怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目				完成怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目			
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	法梧	165 棵	165 棵	5	5	
			桂花树	55 株	55 株	5	5	
			四季街角花园	1 处	1 处	5	5	
			四季景观廊架	1 处	1 处	5	5	
			稚趣街角花园	1 处	1 处	5	5	
		质量指标	监理、审计验收	合格	合格	5	5	
		时效指标	日常维护完成 时间	执行养 护标准	执行 养护标	5	5	

					准			
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	有	5	5	
			是否按照计划支出成本	是	是	5	5	
			成本是否可控	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高人民出行质量	是	是	10	9	城市维护是一个持续不断的 项目
		生态效益指标	提高城市绿化覆盖率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	美化环境、提升城市形象	是	是	15	14	城市维护是一个持续不断的 项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	9	城市维护是一个持续不断的 项目
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		食堂经费						
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:	64.00	64.00	43.56	10	68.07%	6.81
		其中: 本年财政 拨款	64.00	64.00	43.56	—		
		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			
	目标 1: 解决我局工作人员就餐等问题, 所需要城市管理工作 食堂经费项目。				目标 1: 解决我局工作人员就餐等问题, 所 需要城市管理工作食堂经费项目。			

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	就餐人数	=85 人	85 人	5	5	
		质量指标	保证我局正常运转	≥100%	100%	10	10	
			保证食品质量安全	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥100%	100%	10	10	
			各项任务完成率	≥95%	95%	5	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证食品安全卫生	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	解决我局工作人员就餐等问题。	稳定上升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	96.81	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	退还承租人剩余房屋租金						
主管部门				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	2.861654	2.861654	10	100%	10

	其中： 本年财 政拨款	0	2.861654	2.861654 万元	-	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				
	将剩余租期对应的租金退还承租人，终止租赁合同，维护合同双方合法利益。			剩余租期对应的租金已退还承租 人，终止租赁合同，维护合同双 方合法利益。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	退 还 剩 余 房 屋 租 金	2.8616 54 万 元	2.86 1654 万 元	10	10	
		质 量 指 标	履 行 房 屋 租 赁 合 同 约 定	按 合 同 履 职 约 定	按 合 同 履 职 约 定	10	10	
			履 行 终 止 合 同	终 止 合 同	终 止 合 同	10	10	
		时 效 指 标	资 金 下 达 率	100%	100%	10	10	
			完 成 及 时 率	100%	100%	5	5	
		成 本 指 标	成 本 控 制 措 施	100%	100%	5	5	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 行 房 屋 租 赁 合 同 约 定	履 行 终 止 合 同 责 任	履 行 终 止 合 同 责 任	10	10	

	(30分)	可持续影响指标	履行房屋租赁合同约定	维护良好社会关系	维护良好社会关系	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	租赁方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			疫情防控及边境能力建设补助资金						
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:	1.5	1.5	100%	10	100%	10
			其中:本年 财政拨款	1.5	1.5	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			
	根据怀远县疫情防控需要，怀远县禹弘应急救援队于 2022 年 10 月 10 日起对古城镇疫情发生重点区域进行消毒消杀工作，全力做好新冠疫情防控工作。（2022 年 10 月）					根据怀远县疫情防控需要，怀远县禹弘应急救援队于 2022 年 10 月 10 日起对古城镇疫情发生重点区域进行消毒消杀工作，全力做好新冠疫情防控工作。（2022 年 10 月）			
指标	一级	二级指标	三级指标		年度	实际完	分	得	偏差原因分析及

指标			指标 值	成值	值	分	改进措施
产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：参加消毒消杀人员 数	≥70 人次	≥70 人 次	10	10	
		指标 2：消毒消杀面积	≤5 万m²	≤5 万m²	10	10	
	质量指标	指标 1：消毒消杀工作任务 完成情况	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：各项任务完成及时 率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：支出总额	≤ 15000 元	≤15000 元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：把疫情常态化防控 作为经济社会秩序全面恢复 的前提和基础	做出 实效	做出实 效	10	10	
	社会效益 指标	指标 1：有效遏制疫情扩散	作用 明显	作用明 显	10	10	
	生态效益 指标	指标 1：全县疫情防控能力	不断 提高	不断提 高	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1：群众生产生活恢复 正常	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	指标 1：居民满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
总分					10 0	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年公园广场管护及公共设施水费						
主管部门	037-怀远县城市管理局			实施单 位	037002-怀远县市政管理处		
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:	80.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	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			
	为进一步做好我处管护的公园、广场的管理工作。我处对 2023 年度管护的公园、广场物业进行了招标				全年项目指标已完成,但因工作人员将政府购买服务理解为政府采购,该项目为多个广场分别线下招标。无法从政府采购支付项目款。			
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	怀远县滨淮湿地公园物业费	= 279000元/年	279000元/年	4	4	
			怀远县淮滨广场与文昌街上堤路台阶物业费	= 286200元/年	286200元/年	4	4	
			东方红韵广场物业费	=40800元/年	40800元/年	4	4	
			怀远县大禹文化广场及一桥角园物业费	= 281500元/年	281500元/年	4	4	
			公园广场排涝站水费	= 140000元	140000元	4	4	
		质量指标	卫生干净,无可视垃圾	合格	达成预期指标	5	5	

			公共设施设备维护保养完好率	≥97%	97%	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	达成预期指标	5	5	
			成本是否可控	可控	达成预期指标	5	5	
			是否按计划支出成本	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	是否能保证公园广场物业服务质量	能	达成预期指标	6	6	
			提高人民生活，美化环境	效果显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	该指标不适用本项目	该指标不适用本项目	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	美化环境，提升城市形象	效果显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	
			主管部门对基础设施维护满意度	≥97%	97%	5	5	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	怀远县新城区污水治理三台移动泵采购项目(二次)							
主管部门	怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政园林管理处			
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:	0	2.565	2.565	10	100%	10
			其中:本年财政拨款		2.565	2.565	-	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			
	快速高效的对新城区污水治理，提高城市环境。					快速高效的对新城区污水进行了治理，提高了城市环境。			
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	移动泵	3台	3台	10	10		
		质量指标	按国家标准准执行	按国家标准准执行	是	15	15		
			经按照调试人员按国家现行安装验收规范验收合格	合格	合格	5	5		
		时效指标	项目完成时间	3天	3天	5	5		
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	有	5	5		
			是否按计划支出成本	是	是	5	5		
			成本是否可控	是	是	5	5		
	效益指	社会效益指标	保障新城区污水的快速排放	≥95%	≥95%	10	9	城市维护是一个持续不断的项目	

	标 (30 分)	生态 效益 指标	保护环境,提高市民出行 满意度	≥97%	≥97%	10	9	城市维护是 一个持续不 断的项目
		可持 续影 响指 标	保障新城区污水的快速 排放,保护环境	是	是	10	9	城市维护是 一个持续不 断的项目
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	≥96%	≥96%	10	9	城市维护是 一个持续不 断的项目
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目质保金						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政管理处		
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:	0	2.7412	2.7412	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		2.7412	2.7412	-	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				
	为落实 2022 年民生实事工作项目任务,推进由为民做主向人民 做主,实现人大达标决定权和监督权的有机结合。根据《中共 怀远县委办公室关于推进县、乡(镇)民生实事项目人大代表 票决制工作的实施意见》,实施怀远县滨淮湿地公园塌陷区修 复项目。			已经完成怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复 项目				
指 标	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因

	指标	标				值		分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	场地平整面积	1086.5 平方米	1086.5 平方米	5	5	
			PHC 桩长度	3000 米	3000 米	5	5	
			回填方体积	1303.8 立方米	1303.8 立方米	5	5	
			桩内取土体积	211.95 立方米	211.95 立方米	5	5	
		质量指标	监理、审计验收是否合格	是	是	15	15	
		时效指标	工期天数	45 天	45 天	5	5	
			完成情况	已经完成	已经完成	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	有	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否能保障市民公园游玩出行安全	能	达成预期指标	30	29	淮滨湿地塌陷区项目只是水毁严重部分，湿地水土流失严重，亟待保护
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	4	淮滨湿地塌陷区项目只是水毁严重部分，湿地水土流失严重，亟待保护
			主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	4	淮滨湿地塌陷区项目只是水毁严重部分，湿地水土流失严重，亟待保护
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	乳泉大沟 4 座污水提升泵站维修项目		
主管部门	怀远县城市管理局	实施单	怀远县市政管理处

					位			
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	3.98	3.98	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款		3.98	3.98	-	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			
	乳泉大沟4座提升泵站2021年6月9日建成使用以来,由于提升泵长期受污水侵蚀,毁损严重,已无法正常运行。为保证北淝河水质达国家环保要求,实施该项目。				有效提升了乳泉大沟4座污水泵站项目维修			
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	11KW污水泵拆除检查台 数	8	8	5	5	
			11KW污水泵烧毁返厂大 修台数	5	5	5	5	
			11KW污水泵更换轴承、 加油保养台数	3	3	5	5	
		质量 指标	是否达国家标准	达到	达到	15	15	
		时效 指标	维修完成期限	10天	10天	5	5	
			财政资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	单位项目成本	39800元	39800 元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升泵站正常运转	成效显 著	成效显 著	10	9	城市维护 是一个持 续不断的 项目

	(30分)	生态效益指标	有效改善北淝河水质	成效显著	成效显著	10	9	城市维护是一个持续不断的 项目
		可持续影响指标	长期改善北淝河水质，达国家环保要求	成效显著	成效显著	10	9	城市维护是一个持续不断的 项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	城市维护是一个持续不断的 项目
			主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	4	城市维护是一个持续不断的 项目
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		怀远县乳泉大沟两座(新河路东西两侧各一座)节制闸维修更新项目						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政园林管理处		
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：	0		17.1634	17.1634	10	100%	10
	其中：本 年财政拨 款			17.1634	17.1634	-	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			
	由于该处两座闸门长期受雨污水侵蚀，导致闸板锈蚀脱落，止水橡皮毁损，造成闸门渗漏，同时启闭机运行不灵，影响闸门正常使用。为保证发挥两座闸门功能作用，进行维修更新				对怀远县乳泉大沟两座(新河路东西两侧各一座)节制闸项目进行了维修更新			

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	挖淤泥、流沙	201m³	201m³	5	5	
			围堰	166m³	166m³	5	5	
			人工封堵管口、气囊封堵	2处	2处	5	5	
			闸门拆除、新建安装	2座	2座	5	5	
			植筋	120根	120根	5	5	
			配电箱	2台	2台	5	5	
			排水、降水	2处	2处	5	5	
		质量指标	验收合格率	95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	合规使用	合规使用	5	5	
		时效指标	完成时限	20天	20天	2.5	2.5	
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	有	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否减少财政投资成本，延长设施使用寿命	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	及时彻底消除城市内涝，保护市政基础设施，保障居民生产生活	是	是	7.5	7	城市维护是一个持续不断的 项目
		生态效益指标	采用新材料，更新设备，提高设备使用效率	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	是否建立后续运维检测机制，改善公共服务水平	是	是	7.5	7	城市维护是一个持续不断的 项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	9	城市维护是一个持续不断的 项目
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年怀远县新庄、李嘴子排涝站汛前检修项目						
主管部门	怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政园林管理处		
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:	0	47.4179	47.4179	10	100%	10

		其中：本年财政拨款		47.4179	47.4179	-	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			
	排涝站清淤及机泵电气维修等。				较好完成了排涝站清淤及机泵电气维修等工作。			
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	进水池及箱涵清淤	300 立方米	300 立方米	5	5	
			潜水电泵返厂维修养护	3 台	3 台	5	5	
			控制柜维修	1 项	1 项	5	5	
			低压控制总柜断路开关更换	1 台	1 台	5	5	
			变压器微机保护	2 台	2 台	5	5	
			清淤气囊封堵	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	完工时间	40 天	40 天	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	有	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长设施的使用寿命，减少财政资金的投入	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障排涝站的正常运转，保障城市功能的正常发挥	是	是	7.5	7	城市维护是一个持续不断的项目
		生态效益指标	保护环境，避免城市内涝的发生	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	持续改善城市面貌	是	是	7.5	7.5	

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目
			主管部门对基础设施维护满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目质保金						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政管理处		
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:	0	2.3057	2.3057	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		2.3057	2.3057	-	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			
	为落实 2022 年民生实事工作项目任务, 推进由为民做主向人民做主, 实现人大达标决定权和监督权的有机结合。根据《中共怀远县委办公室关于推进县、乡(镇)民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》, 实施怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目。				已经完成怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目			
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)	数量指标	200*100*600 毫米面包砖铺设面积	390 平方米	390 平方米	5	5	
			大理石侧石长度	300 米	300 米			
			50*50*50 厘米挡车墩个数	20 个	20 个			
			拆除木质栈道项数	1 项	1 项	5	5	

	分)		仿木护栏长度	706 米	706 米			
			新建凉亭个数	1 个	1 个	5	5	
			亲水平台长度	63.6 米	63.6 米	5	5	
	质量 指标	质量 指标	监理、审计验收是否合格	是	是	15	15	
			工期天数	60 天	60 天	5	5	
	时效 指标	时效 指标	完成情况	已经完 成		5	5	
			是否有控制成本的措施	有		5	5	
	成本 指标	成本 指标						
	效益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	是否能保障市民公园游玩出行安全	能	达成预期指标	30	29	城市维护是一个持续不断的項目
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	4	城市维护是一个持续不断的項目	
		主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	4	城市维护是一个持续不断的項目	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年下半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）第二批						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政管理处		
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:	0	67.6131	67.6131		10	100%	10
	其中: 本 年财政拨 款		147.6131	147.6131		-	100%	-
	上年 结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标完成情况	城市建成区内已移交且未市场化的主次干道基础设施维修维护、怀远县地下排水管网的日常管理和养护工作				城市建成区内已移交且未市场化的主次干道基础设施维修维护、怀远县地下排水管网的日常管理和养护工作			
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	砼路面	1702.48 平方米	1702.48 平方米	2	2	
			大理石铺设	205.72 平方米	205.72 平方米	2	2	
			维修绿化带护栏	1761 米	1761 米	2	2	
			公益广告、宣传栏维护更换	384 块	384 块	2	2	
			雨水管网清淤疏通等	208 块	208 块	2	2	
		质量指标	验收合格率	是	是	5	5	
			经费支出合规性	是	是	5	5	
			经费支出时效性	是	是	5	5	
		时效指标	日常巡查次数	≥一周 2 次	≥一周 2 次	5	5	
			日常维护完成时间	执行养护标准	执行养护标准	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的措施	有	有	5	5	
			是否按计划支出成本	是	是	5	5	
			成本是否可控	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用本项目					
		社会效益指标	提高人民出行质量，美化环境	定性	达成预期指标	15	14	城市维护是一个持续不断的项目
		生态效益指标	该指标不适用此项目					
		可持续影响指标	美化环境，提升城市形象	定性	达成预期指标	15	14	城市维护是一个持续不断的项目
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目

	(10分)	指标	服务对象投诉率	≤2%	≤2%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			怀远县涡北新区(榴城镇辖区内)雨污水管网改造提升						
主管部门			怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政管理处		
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:	0	92. 3869	92. 3869	10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款		92. 3869	92. 3869	-	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			
	为完成中央环保督察反馈北淝河下段水生态环境治理工作，按照《怀远县人民政府常务会议纪要》（第 84 次）要求，实施涡北新区（榴城镇辖区内）雨污水管网改造提升项目。					为完成中央环保督察反馈北淝河下段水生态环境治理工作，按照《怀远县人民政府常务会议纪要》（第 84 次）要求，实施涡北新区（榴城镇辖区内）雨污水管网改造提升项目。			
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	混凝土管道铺设 400 毫米管径 长度		2296 米	2296 米	3	3	
			检查井个数		121 个	121 个	3	3	
			拖拉管长度		1135 米	1135 米	3	3	
			节制闸		1 座	1 座	3	3	
			封堵		45 处	45 处	3	3	
			清淤 400 毫米管道		70 米	70 米	3	3	
			清淤 500 毫米管道		751 米	751 米	3	3	
			清淤 800 毫米管道		4588 米	4588 米	3	3	
	清淤 1000 毫米管道		1627 米	1627 米	2	2			

			清淤 1200 毫米管道	1251 米	1251 米	2	2	
			清淤 1800 毫米管道	446 米	446 米	2	2	
		质量指标	跟踪、监理、审计验收是否合格	定性	合格	5	5	
		时效指标	工程期限	7 个月	7 个月	5	5	
		成本指标	成本是否可控	是	是	5	5	
			是否有控制成本的措施	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少了财政资金的投入, 改善了城区环境	是	是	10	9	没有彻底解决将污水私接、混接入雨水管网的情况
		社会效益指标	是否有效改善施工区域内水质, 提高人民生活水平	是	是	10	9	没有彻底解决将污水私接、混接入雨水管网的情况
		生态效益指标	改善了城区环境, 提高居民出行质量	是	是	5	4	没有彻底解决将污水私接、混接入雨水管网的情况
		可持续影响指标	是否可持续影响施工区域内水质的改善	是	是	5	5	
	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	没有彻底解决将污水私接、混接入雨水管网的情况
			主管部门满意度	≥97%	≥97%	5	4	没有彻底解决将污水私接、混接入雨水管网的情况
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年下半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）第一批		
主管部门	怀远县城市管理局	实施单位	怀远县市政管理处

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：	0	80	80	10	100%	10
		其中：本 年财政拨 款		80	80	-	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			
	进一步做好我县新老城区的零星维护。 目标 1：计划完成率 100%； 目标 2：设备完好率 98% ； 目标 3：行业满意度达到满意。				有效的完成了新老城区的零星维护，大大提高了市民的出行满意度			
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	砼路面	1702.48 平方 米	1702.48 平 方米	2	2	
			大理石铺设	205.72 平方 米	205.72 平 方米	2	2	
			维修绿化带护栏	1761 米	1761 米	2	2	
			公益广告、宣传栏维护更换	384 块	384 块	2	2	
			雨水管网清淤疏通等	208 块	208 块	2	2	
		质量指 标	验收合格率	是	是	5	5	
			经费支出合规性	是	是	5	5	
			经费支出时效性	是	是	5	5	
		时效指 标	日常巡查次数	≥一周 2 次	≥一周 2 次	5	5	
			日常维护完成时间	执行养护标 准	执行养护 标准	5	5	
		成本指 标	是否有控制成本的措施	有	有	5	5	
			是否按计划支出成本	是	是	5	5	

			成本是否可控	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用本项目					
		社会效益指标	提高人民出行质量，美化环境	定性	达成预期指标	15	14	城市维护是一个持续不断的项目
		生态效益指标	该指标不适用此项目					
		可持续影响指标	美化环境，提升城市形象	定性	达成预期指标	15	14	城市维护是一个持续不断的项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目
服务对象投诉率			≤2%	≤2%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		大禹广场内南侧池塘水质环境整治(2023)						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政园林管理处		
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：	0	2.18	2.18	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		2.18	2.18	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	按照县领导批示，县城市管理局牵头组织县生态环境分局、榴城镇、财政局、水利局召开大禹广场内南侧池塘水质环境整治会商会议。一致认为建立健全常态化管理长效机制。，并形成常态化水环境治理方案。对大禹广场内南侧池塘水质环境整治。以美好大禹广场环境，提高市民出行舒适度				按照县领导批示，县城市管理局牵头组织县生态环境分局、榴城镇、财政局、水利局召开大禹广场内南侧池塘水质环境整治会商会议。一致认为建立健全常态化管理长效机制。，并形成常态化水环境治理方案。对大禹广场内南侧池塘水质环境整治。以美好大禹广场环境，提高市民出行舒适度			
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	抽水天数	6天	6天	10	10	
			安装、拆除设备	1项	1项	10	10	
		质量指标	水质符合水域功能和标准	定性	V类	10	10	
		时效指标	完成天数	7天	7天	10	10	
		成本指标	是否有成本控制措施	定性	是	5	5	
		经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	定性	有效改善	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	定性	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	定性	提高	15	14	城市维护是一个持续不断的项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥97%		5	4	城市维护是一个持续不断的项目
			主管部门满意度	≥97%		5	4	城市维护是一个持续不断的项目
	总分						100	97

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费							
主管部门	怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政园林管理处			
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：	0	2. 603985	2. 603985	10	100%	10
			其中：本年财政拨款		2. 603985	2. 603985	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标完成情况	维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。					维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。			
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	排涝站个数	1 个	1 个	10	10		
			公园广场个数	2 个	2 个	5	5		
			污水处理费单价	1. 2	1. 2	5	5		
			自来水单价	1. 45	1. 45	5	5		
		质量指标	生活饮用水标准	生活饮用水卫生标准	生活饮用水卫生标准	5	5		
		时效指标	按照自来水实时结算期间	2023 年 2 月至 4 月	2023 年 2 月至 4 月	5	5		
		成本指标	是否有控制成本的措施	是	是	5	5		
			是否按照计划支出成本	是	是	5	5		
			成本是否可控	是	是	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障公园广场排涝站用水环境良好	≥96%	≥96%	15	14	城市维护是一个持续不断的项目	
		可持续影响指标	保障公园广场排涝站正常供水使用	在规定合理使用年限内	在规定合理使用年限内	15	14	城市维护是一个持续不断的项目	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目	
			主管部门满意度	≥97%	≥97%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费 2023 年 5-7 月						
主管部门			怀远县城市管理局		实施单位	怀远县市政园林管理处			
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:	0	3. 00722	3. 00722	10	100%	10
			其中: 本 年财政拨 款		3. 00722	3. 00722	-	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			
	维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。					维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。			
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	排涝站个数		1 个	1 个	10	10	
			公园广场个数		2 个	2 个	5	5	
			污水处理费单价		1.2 元/ 吨	1.2 元/ 吨	5	5	
			自来水单价		1.45 元 /吨	1.45 元 /吨	5	5	
		质量指标	生活饮用水标准		生活饮 用水卫 生标准	生活饮 用水卫 生标准	5	5	
		时效指标	按照自来水实时结 算期间		2023 年 5 月至 7 月	2023 年 5 月至 7 月	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的 措施		是	是	5	5	
			是否按照计划支出 成本		是	是	5	5	
			成本是否可控		是	是	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障公园广场排涝 站用水环境良好		≥96%	≥96%	15	14	城市维护是一个持 续不断的项目
		可持续影 响指标	保障公园广场排涝 站正常供水使用		在规 定合 理使 用年 限	在规 定合 理使 用年 限	15	14	城市维护是一个持 续不断的项目

				内	内			
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%	5	4	城市维护是一个持续不断的項目
			主管部门满意度	≥96%	≥96%	5	4	城市维护是一个持续不断的項目
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		怀远县大禹文化广场、荆山广场自来水费(2023.08至2023.10)						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政园林管理处		
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:	0	2.785415	2.785415	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款		2.785415	2.785415	-	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			
	维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。				维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。			
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	排涝站个数	1个	1个	10	10	
			公园广场个数	2个	2个	5	5	
			污水处理费单价	1.2元/吨	1.2元/ 吨	5	5	
			自来水单价	1.45元/ 吨	1.45元 /吨	5	5	
		质量指标	生活饮用水标准	生活饮用 水卫生标 准	生活饮 用水卫 生标准	5	5	
		时效指标	按照自来水实时结 算期间	2023年8 月至10 月	2023年 8月至 10月	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的	是	是	5	5	

			措施					
			是否按照计划支出成本	是	是	5	5	
			成本是否可控	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障公园广场排涝站用水环境良好	≥96%	≥96%	15	14	城市维护是一个持续不断的项目
		可持续影响指标	保障公园广场排涝站正常供水使用	在规定合理使用年限内	在规定合理使用年限内	15	14	城市维护是一个持续不断的项目
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		5	4	城市维护是一个持续不断的项目
			主管部门满意度	≥97%	≥97%	5	4	城市维护是一个持续不断的项目
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费						
主管部门		怀远县城市管理局			实施单位	怀远县市政园林管理处		
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:	0	2.66908	2.66908	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款		2.66908	2.66908	-	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			
	维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。				维护团结桥排涝站、大禹文化广场、荆山广场、姚郢排涝站自来水的正常使用。			
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	数量指标	排涝站个数	2个	2个	10	10	
			公园广场个数	2个	2个	5	5	
			污水处理费单价	1.2元/吨	1.2元/吨	5	5	

	(50 分)		自来水单价	1.45 元/吨	1.45 元/吨	5	5	
		质量指标	生活饮用水标准	生活饮用水卫生标准	生活饮用水卫生标准	5	5	
		时效指标	按照自来水实时结算期间	2022. 11-2023. 1	2022. 11-2023 . 1	5	5	
		成本指标	是否有控制成本的措施	是	是	5	5	
			是否按照计划支出成本	是	是	5	5	
			成本是否可控	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障公园广场排涝站用水环境良好	≥96%	≥96%	15	14	城市维护是一个持续不断的項目
		可持续影响指标	保障公园广场排涝站正常供水使用	在规定合理使用年限内	在规定合理使用年限内	15	14	城市维护是一个持续不断的項目
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	4	城市维护是一个持续不断的項目
			主管部门满意度	≥97%		5	4	城市维护是一个持续不断的項目
	总分						100	96