

附件1：2024年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	怀远县城区环卫一体化服务项目
2	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
3	怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目
4	怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
5	菜市场管理费用项目
6	怀远县城区绿化服务项目
7	怀远县荆山文化广场物业服务项目
8	怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
9	规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费
10	城市公共卫生间管理项目
11	怀远县城西垃圾填埋场整治项目
12	城市管理工作经费项目
13	怀远县圣泉新村周边道路提升改造项目
14	市政维护项目

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			怀远县城区环卫一体化服务项目								
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	追加预算数	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	753.729634	753.729634	753.729634		10	100%	10
			其中: 本 年财政拨						-		-
			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				
	为怀远县城区环卫一体化服务项目提供资金保障, 进一步推动我县环卫工作的积极性和主动性, 减轻财政负担, 推动道路保洁、绿化、广场物业、公厕管护工作落到实处, 提高我县提高用户体验和满意度。						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	数量指 标	指标1: 道路保洁面积			730.90794 5万m²	达成预期指 标	5	5		
			指标2: 绿化养护面积			106.36304 3万m²	达成预期指 标	5	5		
			指标3: 广场物业			4个	达成预期指 标	5	5		
			指标4: 公厕			75个	达成预期指 标	5	5		
		质量指 标	指标1: 1级维护			合同内1级 维护标准	达成预期指 标	5	5		
			指标2: 3级维护			合同内3级 维护标准	达成预期指 标	5	5		
		时效指 标	指标1: 资金在规定时间内下达 率			≥100%	达成预期指 标	5	5		
			指标2: 各项任务完成及时率			≥95%	达成预期指 标	5	5		
		成本指 标	指标1: 是否采取必要的成本控 制措施			是	达成预期指 标	5	5		
			指标2: 预算控制率			≤100%	达成预期指 标	5	5		
	效益 指标	经济效 益	指标1: 带动县域经济的发展与 创新			效果显著	达成预期指 标	5	5		
		社会效 益	指标1: 美化市容市貌, 展现城 市风采			效果显著	达成预期指 标	5	5		
			指标2: 打造卫生文明城市			成效显著	达成预期指 标	5	5		
		生态效 益	指标1: 改善城市环境			效果显著	达成预期指 标	5	5		
			指标2: 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1: 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	服务对 象	指标1: 居民满意度			≥95%	达成预期指 标	10	10		
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		6841.876946	6841.876946	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		6841.876946	6841.876946	-	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			
	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			
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	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	全覆盖	5	5	
			受益人口	107.93万人	107.93万人	2	2	
			垃圾焚烧发电厂处理能力	800t/d	800t/d	3	3	
			全县垃圾收集转运处置	≥14万吨/年	19.45万吨	5	5	
		质量 指标	垃圾无害化处理率	≥95%	100%	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	
			按规定时间完成道路清扫	≥90%	≥90%	5	5	
			按规定时间完成道路洒水作业(除气温0℃以下)	≥90%	≥90%	5	5	
		成本 指标	是否在预算内	是	是	5	5	
	效益 指标	经济 效益	资金使用规范性	100%	100%	10	10	
			为低收入人群提供就业岗位	作用明显	作用明显	5	5	
		社会 效益	保障农村环境干净整洁,优化农村人居环境	作用明显	作用明显	5	5	
		生态 效益	减少农村环境污染	效果显著	效果显著	5	5	

	标	可持续影响	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	

项目支出绩效自评表
(2024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:	306.54	306.54	242.17	10	79.00%	7.90
		其中: 本年财政拨款	306.54	306.54	242.17	—		
		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。			
	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	2.6303万件	10	9.5	采集服务外包1月份暂停, 项目7月份重新启动运转。8-12月指挥中心共立案
		质量指标	案件结案率	>90%	85.58%	10	9.5	部分职能部门未及时处置案件
			12319热线办结率	>90%	68.09%	10	9.5	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	9.5	采集服务外包1月份暂停, 项目7月份重新启动运转
		成本指标	项目预算控制数	= 306.54万元	242.17万元	10	9.5	采集服务外包1月份暂停, 项目7月份重新启动运转

绩效指标	效益指标	经济效益	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	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	
			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	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	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	为我县创建文明城市提供有力保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对数字城管工作的满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	95.40	

项目支出绩效自评表

(2024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：	510.00	580.81	580.81	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	510.00	580.81	580.81	—		
		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：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：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》。			
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	路灯杆数	= 3966杆	3966杆	5	5	
			路灯盏数	=8699盏	8699盏	5	5	
			总功率	= 1819095W	1819095W	5	5	
		质量指标	亮灯率	≥99%	99%	5	5	
			完好率	≥99%	99%	5	5	
			平均节电率	≥40%	40%	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%	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	5	5	
			预算控制率	≤100%	100%	5	5	

	效益指标	经济效益	实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	是否对环境有不良影响	否	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	合作年限	持续影响10年	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2024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：	4.00	2.55	1.66	10	65.07%	6.51
			其中：本年财政拨款	4.00	2.55	1.66	—		
			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			
	充分发挥好引凤农贸市场作用，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。					充分发挥好引凤农贸市场作用，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。			
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\年	8次\年	10	10	
			公益性广告设置		≥5处\年	5处\年	5	5	
			周边基础设施检修		≥2次\年	2次\年	5	5	
		质量指标	引凤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	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	促进农贸市场健康发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	居民购物便利		明显改善	达成预期指标	5	5	
			购物体验		显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对生态环境产生不良影响		否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	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	服务对象满意度	各类投诉次数		≤10次\年	10次\年	5	5	
			群众对项目满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	96.51	

项目支出绩效自评表

(2024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:	306.16	418.60	418.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	306.16	418.60	418.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资	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: 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)。					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)。			
产出指标	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
	数量指标		绿化面积		= 704666.43 m²	704666.43m²	5	5	
			乔灌数量		= 57541棵	57541棵	5	5	
			乔灌面积		= 345246 m²	345246m²	5	5	
	质量指标		2级维护		合同内2级维护标准	达成预期指标	5	5	
			3级维护		合同内3级维护标准	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%	95%	5	5	

绩效指标	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%	10	10	
	效益指标	经济效益	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	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	5	5
			提高居民环境保护意识	成效显著	达成预期指标	5	5
		生态效益	改善城市环境	效果显著	达成预期指标	4	4
			优化空气质量	效果显著	达成预期指标	4	4
		可持续影响	项目运行	运维期内确保项目正常运行	达成预期指标	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥97%	97%	10	10
	总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024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:	84.21	65.85	65.85	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	84.21	65.85	65.85	—		
			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			
	展示历史悠久的荆山文化，体现美观大方的时代特征。宣传身边的好人好事，促进讲文明、树新风。满足人民群众休闲、健身的同时给广大人民群众提供教育活动场所，实现良好的社会效益。					展示历史悠久的荆山文化，体现美观大方的时代特征。宣传身边的好人好事，促进讲文明、树新风。满足人民群众休闲、健身的同时给广大人民群众提供教育活动场所，实现良好的社会效益。			
绩效	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		= 54300m²	54300m²	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%	95%	5	5	

指标		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	带动广场经济的发展与创新	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	美化市容市貌，展现城市风采	作用明显	达成预期指标	3	3	
			打造绿色文明城市	有力支撑	达成预期指标	3	3	
			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	改善城市环境	效果显著	达成预期指标	3	3	
			优化空气质量	效果显著	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	项目运行	运维期内确保项目正常运行	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024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:	153.00	153.00	114.89	10	75.09%	7.51
		其中: 本年财政拨款	153.00	153.00	114.89	—		
		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: 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, 保障群众食品安全, 市容市貌明显提高。 目标2: 至2024年底, 县城区范围内餐厨垃圾收集量达6660吨左右, 收集处理率95%以上。持续推进生活垃圾分类工作。 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, 保障群众食品安全, 市容市貌明显提高。 目标2: 至2024年底, 县城区范围内餐厨垃圾收集量达6660吨左右, 收集处理率95%以上。持续推进生活垃圾分类工作。 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	≤6600吨/年	5927.32吨/年	10	10	
			签订收运合同数量	≥400家	300家	5	4.3	部分餐饮店餐厨不具备收运条件
			餐厨垃圾布桶量	≥400个	400个	10	10	
		质量指标	餐厨垃圾收运处置率	≥90%	90%	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	5	5	
	社会效益	经济效益	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	居民生活品质	显著提高	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	

	效益指标		市容市貌	明显改善	达成预期指标	2	2	
		生态效益	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	垃圾分类工作	持续推进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.81	

项目支出绩效自评表

(2024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:	2250.00	2296.64	2296.64	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2250.00	2296.64	2296.64	—		
			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: 提高城市道路清扫、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: 提高城市道路清扫、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。			
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	道路保洁作业		≥501.93万平方米	501.93万平方米	5	5	
			垃圾转运作业		≥6万吨	3.4784万吨	5	5	本项目服务期至2024年7月19日
			对作业情况考核天数		≥300天	300天	5	5	
		质量指标	Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准率		≥90%	90%	5	5	
			城市生活垃圾日产日清完成率		≥90%	90%	5	5	
			对考核的问题及时整改率		≥95%	95%	5	5	
		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%	5	5	
			按规定时间完成垃圾转运		≥90%	90%	5	5	

			按规定时间完成道路普扫作业	≥95%	95%	5	5	
		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	为低收入人群提供就业岗位	作用明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障城区环境干净整洁，优化人居环境	作用明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减少城区环境污染	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度提高	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城市公共卫生间管理						
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:	192.00	98.42	98.42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	192.00	98.42	98.42	—		
			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: 保障居民生活方便; 目标2: 文明创建需要; 目标3: 城市规划需要。					目标1: 保障居民生活方便; 目标2: 文明创建需要; 目标3: 城市规划需要。			
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
	产出指 标	数量指标	管辖公厕个数		≥107座	107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	
			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	该指标不适用本项目		该指标不适用于本项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保证良好的公厕环境		>96%	96%	15	15	
		生态效益	是否对环境卫生有不良影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民满意度		≥97%	97%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			怀远县城西垃圾填埋场整治项目						
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：	4.00	4.00	3.60	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	3.60	—		
			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			
	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。			
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	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	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	10	10	
	效益指标	经济效益	提供就业岗位		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	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	场区及周围生态环境保持、减少环境污染		作用明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市管理工作经费项目						
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：	133.50	133.20	86.72	10	65.10%	6.51
		其中：本年财政拨款	133.50	133.20	86.72	—		
		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和食堂2名工作人员的工资，人员加班费用，加班整治和突击检查就餐等问题。所需要城市管理工作食堂经费项目。 目标2：开展辖区城市管理工作宣传，提升城市市容市貌管理水平，开展非机动车划线工作，规范非机动车违规停放，规范、清理辖区违规、破损户外广告店招门头，依法拆除违法建筑，根据城市管理工作要求，开展专项整治、重点整治、突击整治工作，定期维护维修执法装备等固定资产，对执法人员进行业务培训、打造垃圾分类示范点。充分发挥行政执法作用，强化依法行政，整洁市容市貌，提升城市管理水平。				目标1：解决我局工作人员就餐和食堂2名工作人员的工资，人员加班费用，加班整治和突击检查就餐等问题。所需要城市管理工作食堂经费项目。 目标2：开展辖区城市管理工作宣传，提升城市市容市貌管理水平，开展非机动车划线工作，规范非机动车违规停放，规范、清理辖区违规、破损户外广告店招门头，依法拆除违法建筑，根据城市管理工作要求，开展专项整治、重点整治、突击整治工作，定期维护维修执法装备等固定资产，对执法人员进行业务培训、打造垃圾分类示范点。充分发挥行政执法作用，强化依法行政，整洁市容市貌，提升城市管理水平。			
	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
	数量指标		开展辖区非机动车停车划线及违规停放清理工作	≥2次/年	0次/年	2.5	2.4	经费不到位
			集中开展辖区违规、破损店招、户外广告拆除工作	≥4次/年	4次/年	3	2.9	经费不到位
			开展城市管理局工作宣传及公益性广告制作	≥6次/年	6次/年	3	2.9	经费不到位
			开展违法建设拆除及应急性整治工作	≥4次/年	4次/年	2.5	2.4	经费不到位
			执法人员培训费	≥2次/年	2次/年	2	1.9	经费不到位
			打造垃圾分类示范点	= 5处	0处	2	1.9	经费不到位
			46名协管人员工作经费	= 2000元/人/年	2000元/人/年	2	2	
			就餐人数	= 170人	170人	2	2	

绩效指标	产出指标		食堂工人工资	= 2 人	2人	2	2	
		质量指标	辖区城市管理工作符合文明创建标准	是	达成预期指标	1	1	
			非机动车乱停放情况是否改善	明显改善	达成预期指标	1	0.95	经费不到位
			辖区违规、破损户外广告店招门头是否符合管理标准	是	达成预期指标	1	0.95	经费不到位
			城市管理宣传工作进一步强化	是	达成预期指标	1	0.9	经费不到位
			开展违法建设拆除是否安全有序	是	达成预期指标	1	0.95	经费不到位
			提升依法行政能力	显著提高	达成预期指标	0.5	0.45	经费不到位
			开展专项整治、重点整治、突击整治工作是否符合城管管理标准	是	达成预期指标	1.5	1.5	
			保证城市管理工作正常开展和运转	是	达成预期指标	1	1	
			进一步推进垃圾分类工作	效果明显	达成预期指标	0.5	0.45	经费不到位
			保证我局正常运转	≥100%	100%	1.5	1.5	
			时效指标	各项城市管理局任务及时完成率	≥90%	90%	3	3
		资金在规定时间内下达率		≥100%	100%	3	2.9	经费不到位
		各项任务完成率		≥95%	95%	3	3	
		成本指标	相关城市管理工作经费	= 133.5万元	86.715198万元	3	2.9	经费不到位
			是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	4	4	
			预算控制率	≤100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益	提升城市形象，推动经济发展	效果良好	达成预期指标	3	2.9	经费不到位
			保证食品安全卫生	效果显著	达成预期指标	4	4	
		社会效益	对人居环境的改善或提升程度	明显改善	达成预期指标	3	2.9	经费不到位
			解决就餐问题	作用明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益	市容市貌得到改善	效果明显	达成预期指标	4	4	
			是否对生态环境有不良影响	否	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	持续开展城市管理工作，不断改善城区市容市貌	稳步提升	达成预期指标	5	4.9	经费不到位
			解决我局工作人员就餐等问题	稳定上升	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目满意度	≥90%	90%	5	4.9	经费不到位
			工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	94.96	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			怀远县圣泉新村周边道路提升改造项目							
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（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	77.864755	77.864755	77.864755		10	100%	10
			其中：本年财政拨					-		-
			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				
	完成年度政府重点工作目标任务，改善圣泉新村周边出行道路，方便周边群众停车。					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	数量指标	指标1：水泥混凝土道路		1726.5平方米	达成预期指标	6.25	6.25		
			指标2：新建停车位		50个	达成预期指标	6.25	6.25		
		质量指标	指标1：合同要求标准		工程质量符合合格标准	达成预期指标	12.5	12.5		
			时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率		≥100%	达成预期指标	6.25	6.25	
		指标2：各项任务完成及时率		≥95%	达成预期指标	6.25	6.25			
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	6.25	6.25		
			指标2：建设费用等符合收费标准		监理费用按照最终审计价1%计算，审计费用按照最终审计价0.7%计算	达成预期指标	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益	指标1：满足停车泊位需求		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益	指标1：方便周边群众出行		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5		
		生态效益	指标1：改善圣泉新村周边环境		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5		
		可持续影响	指标1：道路及停车位持续发挥作用		常态长效	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：居民满意度		≥97%	达成预期指标	10	10		
	总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政维护						
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成后对城市建成区内已移交且未市场化的主次干道基础设施维 修维护及怀远县地下排水管网的日常管理和养护, 公园广场的物业 管理, 排涝站日常管护及汛前检修, 新老城区其他公共设施的维修 管护, 延长公共基础设施的使用寿命, 减少财政资金的投入, 提高 居民的出行质量, 提高社会满意度。有效提升城市的环境, 满足人 民群众对美好生活的向往。				达到预期目标, 有效落实了对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及怀远县地下排水 管网的日常管理和养护, 公园广场的物业管理, 排涝站 日常管护及汛前检修, 新老城区其他公共设施的维修 管护, 延长公共基础设施的使用寿命, 减少财政资金的投入, 提高居民的出行质量, 提高社会满意度。			
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	道路数	≥40条	≥40条	5	5	
			绿化补植面积	≥40526平方 米	≥40526平方 米	5	5	
			道路总长度	≥72.09公里	≥72.09公里	5	5	
			公园广场个数	≥6座	≥6座	5	5	
			排涝站个数	=4个	=4个	5	5	
		质量指 标	验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			是否达到国家标准	是	是	2	2	
		时效指 标	经费支出时效性	在规定时间内	在规定时间内	5	5	
			日常维护完成时间	执行养护标 准	执行养护标 准	5	5	
			日常巡查次数	≥一周两次	≥一周两次	5	5	
		成本指 标	是否有成本控制措施	是	是	3	3	
			是否按计划支出成本	是	是	2	2	
		经济效 益	延长公共基础设施的使用寿命, 减 少财政资金的投入	是	是	10	10	

	效益指标	社会效益	提高人民出行质量，美化环境	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	美化环境，提升城市形象	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥97%	≥97%	5	4	随着生活水平提高，市民对市政基础设施维护要求在不断提升，满意度出现偏差。以后加强市政基础设施维护水平提高满意度
			主管部门满意度	≥97%	≥97%	5	4	加强市政基础设施维护水平提高满意度。
总分						100	98.00	