

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产业发展支出-餐厨垃圾处理费						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	668	540.51	540.51	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	668	540.51	540.51	—		
		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				
	进一步推进垃圾分类，使餐厨垃圾不在与生活垃圾混掺焚烧，缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题，保障食品卫生安全和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要，提升城市形象和公众满意度。			完成推进垃圾分类，使餐厨垃圾不在与生活垃圾混掺焚烧，缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题，保障食品卫生安全和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要，提升城市形象和公众满意度。				
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 (50分)	数量指标	餐厨垃圾处理数量	≤70吨/天	46.66	10	7	因餐厨项目属建设期试运行阶段,小于基本处理量
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥95%	100	20	17	因餐厨项目属建设期试运行阶段,小于基本处理量
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	餐厨垃圾处理单价	≤335元/吨	335	10	8	因餐厨项目属建设期试运行阶段,小于基本处理量
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	显著提升	达成预期指标	10	8	因餐厨项目属建设期试运行阶段,小于基本处理量
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	达成预期指标	10	8	因餐厨项目属建设期试运行阶段,小于基本处理量
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升	达成预期指标	10	8	因餐厨项目属建设期试运行阶段,小于基本处理量
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	8	因餐厨项目属建设期试运行阶段,小于基本处理量
总分						100	84.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产业发展支出-垃圾焚烧处理经费						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局			实施单位	059002-六安市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2409	2408.83	2408.83	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2409	2408.83	2408.83	—			
	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			
	实现生活垃圾资源化利用，对六安城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理，有效解决建设垃圾填埋场选址难问题。				实现生活垃圾资源化利用，对六安城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理，有效解决建设垃圾填埋场选址难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾焚烧处理数量	≤43.8万吨/年	43.8万吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100%	10	9	可持续发展
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	垃圾焚烧项目成本	=2409万元/年	2408.83万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	显著提升	达成预期指标	10	8	可持续发展
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	达成预期指标	10	8	可持续发展
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升	达成预期指标	10	8	可持续发展
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	8	可持续发展
总分						100	91.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		债务偿还支出-日元贷款还本及付息支出						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	330	330	270.892	10	82.09%	8.21
		其中：本年财政拨款	330	330	270.892	—		
		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			
	提高政府信用度，避免债务纠纷。提高城市生活垃圾收集处理率。提高环卫工作水平，确保环卫工作质量。				日元贷款还本付息经费预算数330万元，根据省住房和城乡建设厅下发的还本付息通知单实际支付270.89万元。按进度完成还款，避免债务纠纷			
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	偿还日元贷款次数	=2次/年	2	10	10	
			偿还日元贷款总量	=125700万日元	125700	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	日元贷款还本付息	=330万元/年	270.89	10	9	根据省住房和城乡建设厅下发的还本付息通知单实际支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	显著提升	达成预期指标	10	8	因餐厨项目属建设期试运行阶段，小于基本处理量
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	达成预期指标	10	8	根据省住房和城乡建设厅下发的还本付息通知单实际支付
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升	达成预期指标	10	8	根据省住房和城乡建设厅下发的还本付息通知单实际支付
		经济效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	95	5	3	根据省住房和城乡建设厅下发的还本付息通知单实际支付。	
总分						100	89.21	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费-环卫保洁经费						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8168.77	8168.77	1004.49	10	12.30%	1.23	
	其中：本年财政拨款	8168.77	8168.77	1004.49	—			
	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				
	通过该项目的实施，完成城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作，实现美化城市环境的目标。			通过该项目的实施，完成城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作，做到了城区生活垃圾日产日清、及时出城，有利于生态的可持续发展。				
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 (50分)	数量指标	两区公厕数量	≥94座	141	5	5	
			两区保洁面积	=1056.6万平方米	1800	5	5	
			督查考核车辆数	=25辆	25	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			时效指标	重大活动、节日保洁及时性	≥95%	95	2	2
		经费支出及时率		≥95%	95	2	2	
		成本指标	两区考核奖励	≤120万元/年	0	5	5	资金经于财政部门沟通，用于填埋场应急渗滤液处理
			督查车辆运行维护经费	≤50万元/年	50	5	5	
			两区保洁经费	=7200万元/年	7161.2	5	4	2021年6月-12月，经考核扣除38.8万元，剩余资金经于财政部门沟通，用于填埋场应急渗滤液处理
			填埋场运行维护经费	=350万元/年	505.72	5	4	两区保洁经费及考核奖励剩余资金用于支付填埋场应急渗滤液处理
		环卫工人经济补偿金	≤448.77万元	448.77	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升	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	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	89.23	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年延续性项目-六安市环境卫生管理处							
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局			实施单位	059002-六安市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	120.72	94.08	94.078	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	120.72	94.08	94.078	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对该项目的实施，完成城区公厕新建、改建工程，提升城市品位，提高市民如厕感。				完成12座公厕污水管网改造，新建2座公厕，改建2座公厕，提升了城市品位，提高了市民如厕感				
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	城区公厕新建数量		=2座	2	10	10	
			城区公厕改建数量		=2座	2	10	10	
		质量指标	公厕对外开放达标率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	经费支出及时率		≥95%	100	10	9	城区公厕新建、改建按审计结算价支付
		成本指标	城区公厕新建、改建按审计结算价支付剩余工程款		= 379308.47	940700	10	8	城区公厕新建、改建按审计结算价支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善市民如厕环境，提高居民生活品质		显著提升	达成预期指标	10	8	城区公厕新建、改建按审计结算价支付
		生态效益指标	合理处置粪便有效保护环境		显著提升	达成预期指标	10	8	城区公厕新建、改建按审计结算价支付
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善		显著提升	达成预期指标	10	8	城区公厕新建、改建按审计结算价支付
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95	10	8	城区公厕新建、改建按审计结算价支付
	总分						100	89.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国土空间专项规划--六安市环境卫生设施布局国土空间专项规划编制经费(存量资金)						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	30	30	—			
	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				
	通过该项目的实施,使六安市环卫规划更加规范,对远期环卫工作起到促进作用。			通过该项目的实施,使六安市环卫规划更加规范,对远期环卫工作起到促进作用。				
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	规划范围	六安中心城区自然资源局新修编面积	达成预期指标	10	8	自然资源局新修编面积未最终公布
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	8	据实结算
		时效指标	经费支出及时率	序时进度	达成预期指标	10	8	据实结算
		成本指标	规划金额	≤100万元	30	20	18	实际财政拨付30万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	显著提升	达成预期指标	10	8	基本达标
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	达成预期指标	10	8	基本达标
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升	达成预期指标	10	8	基本达标
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	8	基本满意
总分						100	84.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创建专项资金--市民文明行为引导项目						
主管部门		039-中共六安市委宣传部			实施单位	059002-六安市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	20	20	—		
		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			
	引导市民文明行为，促进我市全国文明城市创建工作。				引导市民文明行为，促进我市全国文明城市创建工作。			
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 (50分)	数量指标	文明引导经费	=20万元	20	15	13	据实结算支付两区环卫公司
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	8	据实结算支付两区环卫公司
		时效指标	经费支出及时率	序时进度	达成预期指标	10	8	据实结算支付两区环卫公司
		成本指标	市民文明行为引导经费	=20万元	20	15	13	据实结算支付两区环卫公司
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市民文明行为	显著提升	达成预期指标	15	13	基本达标
		可持续影响指标	促进我市全国文明城市创建工作	显著提升	达成预期指标	15	13	基本达标
		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	社会公众满意度	≥95%	95	10	8	基本满意
总分						100	86.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经费--六安市环境卫生管理处							
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	30	30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	30	30	—			
		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				
	疫情防控				达到防控目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执勤人员数量		=100人	98	20	18	2人因疫情封控无法参与执勤
		质量指标	经费支出达标率		好	达成预期指标	10	8	基本达标
		时效指标	资金支付及时率		及时	达成预期指标	10	8	基本达标
		成本指标	疫情防控资金		≤30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控稳定		稳定	达成预期指标	15	13	达到防控目标
		可持续影响指标	疫情防控可持续性		可持续	达成预期指标	15	13	达到防控目标
		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	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	8	达到防控目标
总分						100	88.00		



附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城镇污水处理及垃圾处置设施——六安市城区垃圾中转站工程项目(一座)						
主管部门		056-六安市生态环境局			实施单位	059002-六安市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	210	202.14	10	96.26%	9.63
		其中：本年财政拨款	0	210	202.14	—		
		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			
	提升市城区垃圾收集清运能力，降低污染物进入地表径流，改善周边水域环境。				提升市城区垃圾收集清运能力，降低污染物进入地表径流，改善周边水域环境。			
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 (50分)	数量指标	新建垃圾中转站	=1座	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	9	根据实际结算价支付
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95	10	8	根据实际结算价支付
		成本指标	新建垃圾中转站一座，含土建，垃圾压箱，转运车等。	≤210万元	202.14	20	18	根据实际结算价支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市城区垃圾收集清运能力	显著提升	达成预期指标	10	8	达到预期目标
		生态效益指标	提升市城区垃圾收集清运能力，降低污染物进入地表径流，改善周边水域	显著提升	达成预期指标	10	8	达到预期目标
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升	达成预期指标	10	8	达到预期目标
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	8	基本满意
总分						100	86.63	