

六安市环境卫生管理处绩效自评项目清单

- 1、运转维护费-环卫保洁经费项目绩效自评表
- 2、产业发展支出-垃圾焚烧处理经费项目绩效自评表
- 3、产业发展支出-餐厨垃圾处理费项目绩效自评表
- 4、债务偿还支出-日元贷款还本及付息支出项目绩效自评表
- 5、城市更新专项资金项目绩效自评表
- 6、市民文明行为引导项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023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:	471.6	471.6	448.427	10	95.09%	9.51	
		其中: 本年财政拨款	471.6	471.6	448.427	—			
		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, 实现美化城市环境的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	渗滤液年度处理数量		≥4.85万吨	3.91万吨	5	4	受天气等因素影响, 2023年度库区产生渗滤液量减少, 故渗滤液处理量下降。
			督查两区公厕管理数量		≥94座	155座	5	5	
			督查考核车辆数		=25辆	25辆	4	4	
			督查两区道路保洁数量		≥1031万m ²	1680万m ²	4	4	
		质量指标	垃圾清扫保洁达标率		≥95%	96%	4	4	
			公厕运行管理达标率		≥95%	96%	4	4	
		时效指标	经费支出及时率		序时进度	达成预期指标	4	4	
			任务完成时限		2023年12月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	两区考核奖励		≤50万元/年	0	4	4	根据《六安市城区环境卫生管理考核暂行办法》中有关规定, 2023年度金安、裕安两区环境卫生月考核得分均未出现连续两个月月度考核得分达到95分(含95分)以上的情况, 故该笔资金不能支付。
			督察车辆运行经费		≤50万元/年	23.96万元	4	4	
	六安市环境卫生设施布局国土空间专项规划		≤28万元/年	0	4	0	2023年市环卫国土空间专项规划已通过合规性审查, 因市规委会未召开, 此项工作未完成, 故该笔资金尚不能支付。		
	填埋场运行维护经费		≥350万元/年	447.64万元	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路扬尘治理成效		排名全省靠前	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	垃圾类生态环境指标		排名全省靠前	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	96%	10	10		
总分						100	94.51		

项目支出绩效自评表

(2023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	2409	2409	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2409	2409	2409	—			
	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, 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。			通过该项目的实施, 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	每日垃圾焚烧处理数量	≥1200吨	1200吨	10	10	
			全年焚烧垃圾量	≥43.8万吨/年	43.8万吨/年	10	10	
		质量指标	运输车辆整洁度	≥95%	96%	5	4	
			垃圾清运工作标准	日产日清	达成预期指标	5	4	
		时效指标	垃圾清扫及时性	及时	达成预期指标	10	9	
		成本指标	每吨垃圾处理费	=55元	55元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年垃圾发电量	≥13140万度/年	16078万度/年	10	10	
		社会效益指标	全年生活垃圾处理量	≥43.8万吨/年	43.8万吨/年	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2023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:	917	917	917	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	917	917	917	—			
	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,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。			通过该项目的实施完成,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。				
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	≥75吨/日	88.7吨/日	20	20	
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	日产日清	达成预期指标	10	10	
		成本指标	餐厨垃圾成本单价	≥335元/吨	335元/吨	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	餐厨垃圾资源化利用率	≥95%	95%	15	13	
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率	=100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023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	263.87	10	79.96%	8.00	
	其中: 本年财政拨款	330	330	263.87	—			
	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。				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。			
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	2次	5	5	
			偿还日元贷款总量	=125700万日元	125700万日元	5	5	
		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	序时进度	达成预期指标	5	5
		任务完成时限		2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	日元贷款还本	≤270万元/年	218.53万元	10	10	
	日元贷款付息		≤60万元/年	45.34万元	10	10		
	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	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		生活垃圾资源化利用率	≥60%	80%	10	10		
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	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市更新专项资金						
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:	30	30	17.614	10	58.71%	5.87	
	其中:本年财政拨款	30	30	17.614	—			
	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,完成华山路与解放北路交叉口1座公厕排水管网改造工程,有效的解决市民如厕问题。			通过该项目的实施,完成华山路与解放北路交叉口1座公厕排水管网改造工程,有效的解决市民如厕问题。				
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	公厕污水管网改造数量	=1座	1座	13	13	
		质量指标	公厕污水管网	按工程标准验收合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	公厕污水管网改造	序时进度	达成预期指标	12	12	
		成本指标	公厕污水管网一座	=30万元	17.61万元	13	8	原计划污水管网在梅山北路以顶管形式进行施工,经现场勘察,该路段地下管网情况复杂,施工难度大,存在安全隐患,因此改变原施工方案,故资金有结余。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善公厕污水管网	完善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	公厕污水管网完善	污水管网改造完成	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市民文明行为引导						
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	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			
	通过该项目的实施, 推动“烟头不落地”专项行动落到实处, 进一步提升城区市容市貌, 卫生死角盲区情况得到明显改善, 让“烟头不落地”观念和垃圾分类思想深入人心。				通过该项目的实施, 推动“烟头不落地”专项行动落到实处, 进一步提升城区市容市貌, 卫生死角盲区情况得到明显改善, 让“烟头不落地”观念和垃圾分类思想深入人心。			
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	捡烟头数量	≤1.8万斤	1.79万斤	15	15	
		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	序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市民文明行为引导项目经费	=20万元	20万元	15	15	
	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	15	
		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	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥96%	10	10	
	总分						100	100