

六安市城区新老淠河综合管理处2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费	
2	运转维护费-新老淠河综合管理经费	
3	运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费	
4	野生动植物保护	
5	六安市城区新老淠河综合管理处2025年运转经费	

项目名称		运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费						
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位		059003-六安市城区新老淠河综合管理处	
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:	1453.12	1453.12	1393.60	10	95.90%	9.59
		其中: 本年财政拨款	1453.12	1453.12	1393.60	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	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			
	通过项目实施完成对老淠河两岸及月亮岛约317.34万平方米的园林绿化精细化管理、新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁;老淠河两岸及月亮岛等景观亮化维护、三座橡胶坝的日常管养维护、以及各类市政设施的维修及改造,达到景观园林优美,道路绿化整洁、橡胶坝安全运行、养护规范标准、水面净、排水口净、滩地净、水草净、取水口净等五净标准,确保亮灯率达到95%以上及线路安全使用。				通过项目实施: 1、完成老淠河两岸及月亮岛约317.34万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场等日常管理; 2、完成新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁; 3、完成了老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理,各类灯具维修更换、光源更换,灯杆、线缆、开关柜、变压器等维修,亮化设施看护等,维护景观带亮化基础设施完好,提升老淠河及月亮岛亮化景观效果,完成了老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理。 4.完成了三座橡胶坝电费、机电及电气设备等维修、水位自动观测设施运行维护费及安全监测费用等;根据汛前检查情况对三座橡胶坝电动阀门、电动装置、水泵、电机、高压柜、低压			
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	新老淠河水面保洁面积	=1124.6万平方米/天	1124.6万平方米/天	2	2	
			新老淠河景观带绿化养护面积	=317.34万平方米/天	317.34万平方米/天	2	2	
			灯具	=3000盏/年	980盏/年	2	1	按每年实际损坏量进行维修
			线缆	=15万米/年	3310米/年	2	1	按每年实际损坏量进行维修
			开关柜	=40面/年	11面/年	2	1	按每年实际损坏量进行维修
			管理用房	=6000平方米/年	6000平方	2	2	
			健身器材	=150件/年	150件	2	2	
			沿河防护栏杆	=2.6万米/年	2.6万米	2	2	
			广场园路面积	=33万平方米/天	33万平方米/天	2	2	
		质量指标	景观带绿化养护完成率	≥95%	95%	2	1	管护企业对景观带精细化养护力度有待加强
			施工质量验收达标率	≥95%	95%	2	2	
			项目验收合格率	≥98%	95%	2	2	
			水面漂浮物等垃圾有效处理率	≥98%	98%	2	1	水面保洁力度有待加强
		时效指标	园林绿化保洁时效	每日	每日	2	2	
			水面保洁时效	每日	每日	2	2	
			项目完成时间进度	2025年6月	2025年6月30日	2	2	
			新老淠河水面保洁项目预算执行情况	按月考核支付	按月考核支付	2	2	
			老淠河两岸、月亮岛景观亮化设施维护项目预算执行情况	按季度考核支付	按季度考核支付	2	2	
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%	≤100%	4	4	
			景观带草坪绿地等综合管理养护单价	≤3.16元	≤3.16元/m2	2	2	
			水面保洁综合管理养护综合养护单价	≤0.2元	≤0.2元/m2	2	2	
			橡胶坝管养经费	≤41万元/	38.7	2	2	
			市政设施岁修	≤141.69	117.14	2	2	
			亮化设施维护	≤42.6万	41.85	2	2	

效益指标 (30分)	经济效益				0	0	
	社会效益	通过该项目的实施，保障了景观带亮灯率	≥95%	94%	10	9	为市民群众提供便民服务能力有待提升
	生态效益	通过该项目的实施，改善了老潞河两岸及月亮岛园林绿化环境	≤317.34 万平方米	317.34万平方米 /天	5	3.5	景观带管护能力有待提升
		通过该项目的实施，改善了新老潞河及凤凰河水生态环境	≤1124.6 万平方米	1124.6万平方米 /天	5	3.5	水面保洁力度有待提升
	可持续影响	通过该项目的实施，维持景观带亮化养护管理正常发展，提高了亮化设施的使用寿命。	≤3000盏	980盏	10	9	制度保障有待进一步健全
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9	现场走访进行满意度调查，大部分群众满意，并对反馈问题进行整改。
总分					100	88.59	

项目名称			运转维护费-新老淠河综合管理费							
主管部门			059-六安市城市管理局			实施单位		059003-六安市城区新老淠河综合管理处		
项目期限			5年		其中：建设期限				运营期限	
资金投向领域										
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：		55.30	55.30	33.46	10	60.51%	6.05
			其中：本年财政拨款		55.30	55.30	33.46	—		
			专项债券资金		0.00	0.00	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				
	通过项目的实施，保障了景观带日常浇灌养护、公厕用水及景观带和橡胶坝工程监控系统安全运转，进一步推动城市管理工作的常态化。					通过项目的实施：完成对新老淠河综合管理处的机房数据交换设备、存储设备以及凤凰河橡胶坝、橡胶中坝、城北橡胶坝管理房内的配套监控摄像机、交换设备、存储设备等进行维修和更新；对新淠河景观带内的配套监控摄像机、太阳能发电和存储设备、无线网络服务等进行更新。				
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	一期两河全球眼运行监控点年度维护数量			＝13个/年	13	5	5	
			全球眼监控系统运行监控点年度维护数量			＝32个/年	32	5	5	
			老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场监控点年度维护数量			≤13处/年	13	5	5	
		质量指标	项目验收合格率			≥95%	95	5	5	
			施工质量验收达标率			≥95%	95	5	5	
		时效指标	二级平台监控及防汛报价系统管养项目预算资金执行情况			2025年11月30日前完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成情况			2025年6月30日前完成招标工	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本节约率			≤100%	100	5	5	
			公厕及管理房用水成本			≤9万元/年	8.8	5	5	
			监控系统运行维护年度成本			≤46.3万元/年	24.66	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益							0	
		社会效益	通过该项目的实施，确保了景观带和橡胶坝工程监控系统安全运转。			≤56处	56	10	8	景观带其他监控设备还有待升级和更新
		生态效益	通过该项目的实施，促进了城市经济社会可持续发展，保障景观带的整洁、优美及安全。			≤16座	16	10	8	监控系统管理能力有待进一步提高
		可持续影响	通过该项目的实施，能够提高防汛能力。			≤3座	3	10	8	监控系统利用能力有待进一步提高
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度			≥95%	94	10	8	现场走访进行满意度调查，大部分群众满意，并对反馈
	总分							100	88.05	

项目名称			运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费						
主管部门			059-六安市城市管理局			实施单位	059003-六安市城区新老淠河综合管理处		
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:	20.00	20.00	16.74	10	83.72%	8.37
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	16.74	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	通过项目的实施, 达到保护湿地生态系统, 维持湿地物种多样性及其生态效益持续发挥的效果, 从而改善区域生态状况, 促进经济社会可持续发展。					通过项目的实施, 达到保护湿地生态系统, 维持湿地物种多样性及其生态效益持续发挥的效果, 从而改善区域生态状况, 促进经济社会可持续发展。			
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	清理外来物种面积		=1万平方/年	=1万平方	4	4	
			开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测		=1项	=1项	4	4	
			湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费		≤1项	=1项	4	4	
		质量指标	淠河国家湿地公园外来物种清理达标率		≥90%	≥90%	4	4	
			横排头水质自动监测设备维护达标率		≥90%	≥90%	4	4	
			科研监测成果通过率		≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	外来物种清理时效		6月30日前完成50%,	已完成	4	4	
			横排头水质自动监测设备维护时效		6月30日前完成50%,	已完成	4	4	
			科研监测报告编制时效		6月30日前完成50%,	已完成	4	4	
		成本指标	清理外来物种费用		≤5万元/次	2.46	5	4	企业中标价格过低, 可能影响后续该项目的招标工作,
			开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测费用		≤10万元/年	8.39	4	4	
			湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费用		≤5万元/年	5.89	5	4	实际支出略有超支, 后期将严控预算成本
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	淠河国家湿地公园生态环境维护结果好评率		≥85%	≥85%	10	8	环境保护宣传不到位, 湿地内存在丢弃垃圾的情况, 后
		生态效益	淠河国家湿地公园生物多样性稳定程度		≥90%	≥90%	10	8	淠河湿地位于鸟类迁飞通道, 目前湿地公园生态稳
		可持续影响	项目可持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	8	湿地宣传不够广泛, 未来将创新宣传方式, 让更多人认
总分						100	90.37		

项目名称			野生动植物保护						
主管部门			059-六安市城市管理局		实施单位	059003-六安市城区新老淠河综合管理处			
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
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：	2.17	2.17	2.06	10	95.00%	9.50
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2.17	2.17	2.06	—		
			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				
	以湿地良好生态环境和多样化湿地景观资源为基础，以湿地的科普宣教、湿地功能利用、弘扬湿地文化等为主题，可供人们旅游观光、休闲娱乐的生态型主题公园，发展建设湿地公园，即有利于调动社会力量参与湿地保护与可持续利用，又有利于充分发挥湿地多种功能效益，同时满足公众需求和社会经济发展的要求，通过社会的参与和科学的经营管理，达到保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发展的目标。				在湿地公园范围内新增高清视频监控点4个，实现对重点区域的全天候、全覆盖实时监控，消除现有监控盲区，提升技防设施覆盖率，强化对违法犯罪行为的震慑力，并对事件追溯、指挥调度提供清晰的视频证据支撑，保障辖区内的生命财产安全。通过项目的实施，总体绩效目标完成。				
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	湿地标识标牌内容更换		＝1项	0	5	5	该项目24年已完成
			开展科普宣传活动		＝1次	0	5	5	该项目24年已完成
			宣传资料印制与采购		＝1项	0	5	5	该项目24年已完成
			安装太阳能监控球形一体机		＝3个	4	5	3	根据实际情况及经费情况，多安装了一个摄像头，后期将严控预算计划
			采购观鸟双筒望远镜		＝2个	0	5	5	该项目24年已完成
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			淠河国家湿地公园标识标牌等设施维护达标率		≥90%	90	5	5	
			时效指标	淠河国家湿地公园标识标牌等设施维护及时率		＝100%	100	5	5
		项目验收及时率		＝100%	100	5	5		
		成本指标	项目总成本节约率		≤100%	95	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	淠河国家湿地公园知晓率、好评率		良好	达成预期指标	10	8	环境宣传不到位，湿地内存在丢垃圾的情况，后期将加强湿地日常巡护，组织人员定期开展垃圾清理
		生态效益	淠河国家湿地公园生态完整性程度和生物多样性丰富程度		持续改善	达成预期指标	10	8	淠河湿地位于鸟类迁飞通道，目前湿地公园生态稳定，物种增长较为明显，后期将持续进行动植物动态观测
		可持续影响	淠河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	80	10	7	湿地宣传不够广泛，未来将创新宣传方式，让更多人认识淠河湿地
总分						100	90.50		

项目名称			六安市城区新老淠河综合管理处2025年运转经费						
主管部门			059-六安市城市管理局			实施单位		059003-六安市城区新老淠河综合管理处	
项目期限			1年	其中：建设期限				运营期限	
资金投向领域									
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	通过项目的实施，完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和两艘画舫的日常养护与定期保养、景观带进行白蚁防治和极端天气下的应急抢险任务、景观带日常浇灌养护及公厕用水，进一步推动城市管理工作的常态化。					通过项目的实施1、完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和两艘画舫的日常养护与定期保养；2、对老淠河景观带进行白蚁防治，人工挖巢50对，埋设诱杀包500个，药物喷洒防治法371934.8平方米；3、开展淠河国家湿地公园科普宣教活动，购买湿地科普读本及物品；4、完成冬季应急物资采购及沙滩浴场应急广播系统采购。			
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	安装太阳能灯		＝1批	0	2.5	2	2025年无此预算，故未安装
			船舶维修		＝1批	1	2.5	2.5	
			应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障		＝1批	1	2.5	2.5	
			清理外来物种		＝1处	0	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完
			横排头 水质自动监测设备维保		＝1组	0	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完
			科普宣教及科研监测		＝1次	1	2.5	2.5	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥95%	95	2.5	2.5	
			项目验收合格率		≥95%	95	2.5	2.5	
			淠河国家湿地公园外来物种清理达标率		≥95%	0	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完
			应急保障合格率		≥95%	95	2.5	2.5	
			宣教普及率		≥95%	95	2.5	2.5	
		时效指标	应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障项目完成时效		2025年6月30日前	达成预期指标	2.5	2.5	
			船舶维修项目完成时效		2025年5月前完成招标	达成预期指标	2.5	2.5	
			安装太阳能灯项目完成时效		2025年4月前完成招标	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	1.9	2025年无此预算，故无此项时效指标
		成本指标	安装太阳能灯成本		≤5万元/年	0	2.5	2	2025年无此预算，故无此项成本指标
			船舶维修费用		≤10万元/年	22.91	2.5	2	略有超支，后期将严控预算成本
			应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障经费		≤10万元/年	15.89	2.5	2	略有超支，后期将严控预算成本
			清理外来物种费用		≤5万元/年	0	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完
			横排头 水质自动监测设备维保费用		≤5万元/年	0	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完
			科普宣教及科研监测费用		≤10万元/年	6.2	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	群众好评率		≥85%	85	10	9	现场走访进行满意度，大部分群众满意，并对反馈问题进行
		生态效益	淠河国家湿地公园生物多样性提升程度		≥90%	90	10	9	白蚁防治和外来物种治理能力有待进一步加强
		可持续影响	生态环境持续提升保障程度		≥90%	90	10	9	加强湿地巡查和整改力度有待进一步加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度（%）		≤100%	94	10	9	现场走访进行满意度，大部分群众满意，并对反馈问题进行
总分							100	90.40	