

歙县城市管理行政执法局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市政水电费项目绩效目标自评表	
2	城区公共亮化经费项目绩效目标自评表	
3	专项业务公用经费项目绩效目标自评表	
4	公用经费(含车辆购置)项目绩效目标自评表	
5	创城二期零星市政维修工程项目绩效目标自评表	
6	市容管理社会化服务费项目绩效目标自评表	
7	歙县古城消防设备维护费项目绩效目标自评表	
8	练江桥下和郑村垃圾压缩站改造升级项目项目绩效目标自评表	
9	消化以前年度记账职业年金项目绩效目标自评表	
10	城区部分区域遮阳(雨)棚、立面改造项目及移动公厕采购质保金项目 绩效目标自评表	
11	城区地面上市政基础设施零星维修质保金项目绩效目标自评表	
12	歙县公共自行车运营管理服务项目绩效目标自评表	
13	公务用车购置项目绩效目标自评表	
14	城乡社区环境卫生服务(保洁、绿化、市政维护等)项目绩效目标自评表	
15	道路市政维修经费项目绩效目标自评表	
16	垃圾处理费(城区、农村、压缩转运)项目绩效目标自评表	
17	公共自行车运行费用项目绩效目标自评表	
18	创城一期零星市政维修工程项目项目绩效目标自评表	
19	歙县七七特大洪水灾后零星市政抢修工程项目绩效目标自评表	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政水电费						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	415	406.563	406.563	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	365	361.911	361.911	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	50	44.652	44.652	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常管理157处电表, 56处水表水电费管理, 按期足额支付, 保障城市正常运转。			完成157处电表, 56处水表水电费管理, 按期足额支付, 保障城市正常运转。				
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	电表数量	≥157处	157	10	10	
			水表数量	≥56处	56	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤365万元	406.56	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市正常运行	较好	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城区公共亮化经费						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局		实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局			
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:	305.821	233.366	233.366	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	216.803	188.229	188.229	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	89.018	45.137	45.137	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好城区公共亮化管护工作,提高城市化管理标准及亮灯率。							
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	维修维护亮灯盏数	≥6900盏	6900	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			亮灯率	=100%	100	5	5	
		时效指标	维修的及时性	≤2小时	2	10	9.8	部分维修不够及时,加强对管护公
			经费支出及时性	≤15日	15	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤212.06万元	233.36	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对市容环境、市民生活质量的提高	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	对生态环境影响程度,夜间照明及景观亮化	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务公用经费							
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局			
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:	217.04	194.387	194.387	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	63.04	63.04	63.04	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	154	131.347	131.347	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升城市管理中的依法行政和文明执法工作水平, 塑造良好的城市形象。			提升城市管理中的依法行政和文明执法工作水平, 塑造良好的城市形象。					
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	受理案件数情况	职权范围内 应理尽理	达成预期指 标	10	10		
		质量指标	执法形象		是/否符合 要求	达成预期指 标	10	10	
			支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
			时效指标	经费支出计划时间	2022年12月 月底前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤39万元	194.39	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提升城市管理中的依法行政和文明执法工作水平, 塑造良好的城市形象的影响程度	较高	达成预期指 标	15	15		
		可持续影 响指标	提升行政执法水平, 促进业务发展的影响程度	影响程度明 显	达成预期指 标	15	15		
		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	群众满意度	较高	达成预期指 标	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公用经费(含车辆购置)							
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局		实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局				
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:	37.324	23.882	23.882	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-				
	上年结转资金	37.324	23.882	23.882	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	无								
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)	时效指标	经费支出及时性		2022.12月前	达成预期指标	25	25	
		成本指标	项目总额		=24.44万元	23.88	25	25	
		数量指标						0	
		质量指标						0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障机构正常运转		较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创城二期零星市政维修工程项目							
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局			
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:		48.834	48.834	48.834	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		0	0	0	-			
	上年结转资金		0	0	0	-			
	其他资金		48.834	48.834	48.834	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	歙县七七特大洪灾灾后抢修,确保居民出行安全。								
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	维修内容	包含砼路牙修复、井盖、七等五	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量标准		一次性验收合格	达成预期指标	10	10	
			经费使用合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率		=100%	100	5	5	
			经费支出时效性		2022.12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	合同总额		<493778.28	48.83	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	影响群众出行程度		较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市容管理社会化服务费						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	640.875	558.77	558.77	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	565	482.987	482.987	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	75.875	75.783	75.783	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	续聘市容社会化管理员, 做好城区市容秩序等辅助管理工作。通过考核, 达到社会化运行服务标准。							
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 (50分)	数量指标	社会化运行服务人数	=88人	88	10	10	
		质量指标	人员出勤率	≥90%	90	10	10	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤570万元	558.77	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市容环境持续向好, 提高市民生活质量	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	9.6	市民满意度还达不到百分之百, 管理水平还需要加强	
总分						100	99.60	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		歙县古城消防设备维护费						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	3.492	3.492	3.492	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	3.492	3.492	3.492	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	古城33栋文保消防报警器更换电池,使消防报警系统正常运转。							
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	目标建筑物	=33栋	33	10	10	
		质量指标	验收标准	达到可使用状态	达成预期指标	20	20	
		时效指标	工期	≤15天	15	10	10	
		成本指标	项目总额	=34919.15元	34919.15	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消防报警系统灵敏度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		练江桥下和郑村垃圾压缩站改造升级项目						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局		实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局			
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:	102.2	54.664	54.664	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	102.2	54.664	54.664	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造现用压缩转运站, 消除安全隐患, 规范作业, 巩固文明创建成果。							
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	新购压缩设备	=2台	2	10	10	
		质量指标	项目验收标准	达到预计可使用状态	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	2022. 12. 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总额	≤56.16万元	54.66	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映对环境持续向好, 提高市民生活质量的影响	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	反映对生态效益影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消化以前年度记账职业年金						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	67.346	67.346	67.346	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	67.346	67.346	67.346	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	无							
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	足额保障率	=100%	100	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城区部分区域遮阳(雨)棚、立面改造项目及移动公厕采购质保金							
主管部门	403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局			
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：	3.815	3.815	3.815	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	3.815	3.815	3.815	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无							
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)	时效指标	经费支出及时性	2022.12月前	达成预期指标	25	25	
		成本指标	项目总额	=3.81万元	3.81	25	25	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升城区市容环境	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城区地面上市政基础设施零星维修质保金							
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局		实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局				
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:	53.642	49.163	49.163	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	53.642	49.163	49.163	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	无								
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)	时效指标	经费支出及时性		2022.12月前	达成预期指标	25	25	
		成本指标	项目总额		=53.64万元	49.16	25	25	
		数量指标						0	
		质量指标						0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	改善城市人居环境		较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		歙县公共自行车运营管理服务						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	90.627	76.518	76.518	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	90.627	76.518	76.518	—		
		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			
	引导人民群众参与绿色出行,推进绿色环保出行方式。确保本次标的物在服务区域最优化运行,方便本县人民出行。							
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	站点	≥50个	50	10	10	
			办卡正确率	=100%	100	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务时间	24小时自助借还车;	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总金额	=90.6274万元	76.52	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对缓解城市交通压力起到积极作用	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	规范了城市停车秩序	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响程度,是否降低了机动车尾气污染,减少了污染治理费用	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	28.08	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	28.08	24	24	—			
	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			
	按歙办发(2019)9号《歙县党政机关公务用车管理实施办法》, 拟采购2辆公务用车, 保障日常执法工作准时完成。							
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	购置数量	=2辆	2	10	10	
		质量指标	符合国标	符合国标	达成预期指标	20	20	
		时效指标	采购年度	=2022年度	2022	10	10	
		成本指标	购置单价	≤12万元	12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	车辆购置对城市行政执法工作正常开展, 促进行政效率提升程度	提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对城市行政执法事业的可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	执法人员和社会公众的满意程度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城乡社区环境卫生服务(保洁、绿化、市政维护等)						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	3487.765	2496.376	2496.376	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2229.26	1263.376	1263.376	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	1258.505	1233	1233	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好区域内的保洁及绿化工作,改善城市面貌,提升群众生活幸福感。							
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	清扫保洁及绿化区域	≥16个	16	5	5	
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			环境干净整洁程度	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月前	达成预期指标	5	5	
			各项工作计划按时完成	当天完成所属区域的清扫保洁及绿化	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤19000000元	2496.38	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市容环境持续向好,提高市民生活质量	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	对生态环境影响程度,降低扬尘	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	9.7	群众满意度有待提高
	总分						100	99.70

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		道路市政维修经费						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	211.774	165.663	165.663	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	211.774	165.663	165.663	-			
	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				
	符合合同要求,达到市政维修管理标准。改善城市人居环境,提升群众生活满意度。							
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	开展道路市政维修的次数	≥5次/月	5	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤290.02万元	165.66	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游市场的发展	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对市民出行的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对公共基础设施的保护与利用的良性结合的可持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		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	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾处理费(城区、农村、压缩转运)						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	814.711	529.062	529.062	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	728.722	443.073	443.073	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	85.989	85.989	85.989	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生活垃圾运送至市生活垃圾综合处理厂统一处理,完成城区、农村生活垃圾无害化处理。减少投诉,提升群众满意度。							
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	生活垃圾运输数量	≤96000吨	96000	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			垃圾焚烧和规范化处理符合相关要求	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
			项目计划完成时间	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤730万元	529.06	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对改善城区人居环境质量的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		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	公众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称	歙县公共自行车运营管理服务																	
主管部门及代码	403-歙县城市管理行政执法局				实施单位		403001-歙县城市管理行政执法局											
项目资金 (万元)			年初预算数			1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数								
	年度资金总额:		90.63			56.65		62.51%		0								
	其中:本年一般公共预算拨款		90.63			56.65				0								
		其他资金			0		0		0									
年度目标	引导人民群众参与绿色出行,推进绿色环保出行方式。确保本次标的物在服务区域最优化运行,方便本县人民出行。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
	产出指标	数量指标	站点	≥50个	50个	50个		√	√				√					
			办卡正确率	=100%	100%	100%		√					√					
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	合法合规	合法合规		√						√				
			时效指标	服务时间	24小时自助借还车;24小时热线电话服务;12小时后台监控;12小时运营调度	24h	24h		√						√			
				经费支出及时性	2022年12月底前	及时	及时		√						√			
	成本指标	项目总金额	=90.6274万元	56.65万元	65万元	√					合同扣下考核款	√						
	效益指标	经济效益指标	对缓解城市交通压力起到积极作用	影响程度较高	较高	较高		√					√					
		社会效益指标	规范了城市停车秩序	影响程度较高	较高	较高		√					√					
		生态效益指标	对生态环境影响程度,是否降低了机动车尾气污染,减少了污染治理费用	较好	较好	较好		√					√					
		可持续影响指标																
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	90%		√					√					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创城一期零星市政维修工程项目						
主管部门		403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局		
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:	47.895	47.895	47.895	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	47.895	47.895	47.895	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	歙县七七洪灾水毁后零星市政路面紧急抢修,恢复城市面貌。							
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	维修内容	包含树穴更换、盖板修复等项目	达成预期指标	10	10	
			质量指标	质量等级	一次性验收合格	达成预期指标	10	10
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	2022.12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	合同总额	<484427.90	478949.59	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	影响群众出行程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	歙县七七特大洪水灾后零星市政抢修工程								
主管部门	403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局				
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:	46.221	46.221	46.221	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
	其他资金	46.221	46.221	46.221	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对七七特大洪水灾害中受损的零星市政设施及路面进行抢修,保障城市正常运转。								
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	抢修内容	包括矮墙、墙面修补,路面修复	达成预期指标	10	10		
			质量指标	质量等级	一次性验收合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
			及时率		=100%	100	10	10	
			经费支出时效性		2022.12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	合同总额		<467476.76	462209.79	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对群众出行的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

2022年城乡社区环境卫生服务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。结合我局职责，针对全县区域保洁及绿化养护需要，于2022年公开招标，承包公司分别为为黄山永远园林景观有限公司、黄山顺润环卫服务有限公司、安徽华邺企业管理服务有限公司、黄山市祥和城市环境管理服务有限公司。合同总价为2496.376万元/年。

（二）项目绩效目标。按照《歙县清扫保洁及绿化养护服务考核办法》中的考核服务内容和标准开展清扫保洁及绿化养护服务采购工作，确保做好全县域内的清扫保洁及绿化养护服务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。实现公共区域清扫保洁、绿地绿化管护方式从随意粗放、简单型方式向精细化、标准化方式转变，做好全县域公共区域所有清扫保洁、垃圾清运、绿化苗木、草坪绿化养护和保洁工作，实现县城公共区域的精建精管，全面提升城市总体品位。清扫保洁达到“六无”、“六净”标准，即无积水、无沙土、无杂物、无垃圾、无杂草、无粪便；路面净、路牙净、人行道净、雨水口净、树穴墙根净，路面清洁见本色。废物箱按位摆放、箱门归位、按班清掏、按时清洗。垃圾清运日产日清。绿化树木生长健壮，枝叶茂盛，季相分明，花灌木开花结果，整形树有转好的形态，林相完整，层次丰富，整体观赏效果好，无裸露黄土，无杂草。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。实事求是，对照每月月考核情况，按照合同标准。

（三）绩效评价工作过程。我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的项目绩效自评材料进行分析，形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城乡社区环境卫生服务(保洁、绿化、市政维护等)							
主管部门	403-歙县城市管理行政执法局			实施单位	403001-歙县城市管理行政执法局			
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:	3487.765	2496.376	2496.376	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2229.26	1263.376	1263.376	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	1258.505	1233	1233	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好区域内的保洁及绿化工作,改善城市面貌,提升群众生活幸福感。							
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	清扫保洁及绿化区域	≥16个	16	5	5	
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			环境干净整洁程度	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月前	达成预期指标	5	5	
			各项工作计划按时完成	当天完成所属区域的清扫保洁及绿化	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤19000000万元	2496.38	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市容环境持续向好,提高市民生活质量	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	对生态环境影响程度,降低扬尘	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	9.7	群众满意度有待提高
总分						100	99.70	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据我局职责，结合三定方案，城区环境卫生养护相关项目由我局公开招标实施。

（二）项目过程情况。分区域按省内相关标准公开招标。

（三）项目产出情况。对全县域进行日常保洁和养护。

（四）项目效益情况。改善人居环境，提升群众满意度。

五、主要经验及做法

该项目采用每月考核后，根据考核办法支付项目款，项目考核依据为上级部门反馈情况、领导督查情况、管理部门、巡查员日常巡查情况、数字化中心反馈问题、居民、群众投诉问题、媒体曝光问题等。考核公开透明。日常管理中一是建立了清扫保洁、绿化管护日常监督管理制度；二是严格执行清扫保洁、绿化管护工作责任制，层层分工负责，责任到人，落实到人。

六、存在问题及原因分析

承包服务类合同，特别是城区的清扫保洁及绿化养护项目，存在问题主要是环卫队伍稳定性差。资金投入不足，环卫工人工资待遇偏低，造成部分环卫工人工作主动性积极性不高，加之劳动强度大，社会认同度不够，导致了环卫职工队伍的稳定性差，严重阻碍了环卫队伍的建设，制约了环卫保洁水平的提高。

七、有关建议

进一步加大对环卫事业的财政资金投入。环卫作业市场化改革是为了更好地提高公共投入效率和公共服务水平。随着城区的发展和市场对环境要求的提高，要确保环卫作业市场化改革的健康发展

和市容环境要求的提高。建议县委、县政府以推进环卫作业市场化为契机，加大环卫资金的投入，特别是环卫作业机械化程度的投入，以不断提高城区环卫工作的科技化水平。逐步提高环卫工人待遇，从多方面、多角度关心环卫事业。