

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：城市管理绩效考核奖励资金

项 目 单 位：环境卫生管理科

项目负责人（签字）：杨晓雨

主管 部 门（盖章）：

2025 年 3 月

# 2024 年城市管理绩效考核奖励资金项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据合财建【2023】1710号关于提前下达2024年城市管理绩效考核奖补资金的通知，预拨我区2024年城市管理考核奖补资金2978.67万元，用于城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标、异地消纳市区弃土、弃土运营管理、扬尘治理措施及生态保护等工作。

#### 2.项目执行情况

申请城市管理考核奖补资金1934.08万元用于支付全区城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标等支出。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

用于城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标、异地消纳市区弃土、弃土运营管理、扬尘治理等。

#### 2.总体目标完成情况

2024年城市管理考核奖补资金用于城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标、异地消纳市区弃土、弃土运营管理、扬尘治理等。具体完成情况如下：监督

检查单位数量 20 家；监督检查次数 16 次。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024 年度，城市管理考核奖补资金项目通过申请财政资金 1934.08 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括完成城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标等工作。

### （二）评价结果

经评价，2024 年度城市管理考核奖补资金项目综合得分为 95.56 分，评价结果为“优”。

## 三、指标分析

2024 年度城市管理考核奖补资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）预算执行率（满分 10 分，实得 5.56 分）

2024 年，城市管理考核奖补资金项目全年预算安排 1934.08 万元，全年执行 1076.14 万元，预算执行率 55.64%，得分 5.56 分。

### （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

#### 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）

年度设定的数量指标为奖补项目完成数量大于等于 4 项。截至 2024 年底，已完成奖补数量 4 项，实际完成率为 100%，得分 10 分；

## 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的时效指标为项目完成时间在 2024 年 11 月前，实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

## 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的质量指标为补助资金兑现流程合规性是否符合规定；实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

## 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于 1915314.16 元；实际完成情况为支付费用 358800 元，得分 10 分。

### **（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对提升城市档次，提升城市形象，创造和谐安宁社会环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### 2.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对提升人居环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### 3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

对提升城市管理水平影响程度较高。达成预期指标，得分 10 分。

### **（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

#### 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

社会公众满意度大于等于 90%，实际完成情况为 90%，得分 10 分。

#### 四、存在问题

监督检查率、满意度指标值格式不规范。

#### 五、意见和建议

进一步规范监督检查率、满意度指标值设置。

#### 六、评价依据

合财建【2023】1710号关于提前下达2024年城市管理绩效考核奖补资金的通知

#### 七、附件

1.项目支出绩效自评表

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表

项目名称:2024年城市管理绩效考核奖励资金

问卷日期:2025.3

调查人数:8

活动满意度总结:项目总体运行平稳,受益对象总体满意

附指标量化满意度具体分析:

工作成效满意度:96

工作形式满意度:97

工作表现满意度:98

工作态度满意度:97

总平均分:97

其他问题:无

## 附件：

(2024年度)

项目名称		城市管理绩效考核奖励资金						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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：	0.00	1934.08	1076.14	10	55.64%	5.56
		其中：本年财政拨款	0.00	1934.08	1076.14	—		
		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			
	申请2978.67万元财政资金，用于城市管理日常、生活垃圾分类、道路清扫保洁等，提升城市管理水平。				已完成			
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	奖补项目完成数量	≥4项	4	20	20	
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤29786700	10761381	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对提升城市档次，提升城市形象，创造和谐安定环境的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提升人居环境的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升城市管理水平的的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.56	

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：城市管理考核奖补资金

项 目 单 位：环境卫生管理科

项目责任人（签字）：杨晓雨

主管 部 门（盖章）：

2025 年 3 月

# 2024年城市管理考核奖补资金项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

根据合财建【2022】1683号关于提前下达2023年城市管理绩效考核奖补资金的通知，预拨我区2023年城市管理考核奖补资金1463.2万元，2024年结转资金191.53万元，用于城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标、异地消纳市区弃土、弃土运营管理、扬尘治理措施及生态保护等工作。

#### 2. 项目执行情况

申请城市管理考核奖补资金191.53万元用于支付全区违法建设测绘支出等。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度总体目标

用于城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标、异地消纳市区弃土、弃土运营管理、扬尘治理等。

#### 2. 总体目标完成情况

2024年城市管理考核奖补资金用于城市管理日常、年度单项、生活垃圾分类、道路清扫保洁提标、异地消纳市区弃土、弃土运营管理、扬尘治理等。具体完成情况如下：监督

检查单位数量 20 家；监督检查次数 16 次。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024 年度，城市管理考核奖补资金项目通过申请财政资金 191.53 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括完成违法建设图纸测绘工作。

### （二）评价结果

经评价，2024 年度城市管理考核奖补资金项目综合得分为 91.87 分，评价结果为“优”。

## 三、指标分析

2024 年度城市管理考核奖补资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）预算执行率（满分 10 分，实得 1.87 分）

2024 年，城市管理考核奖补资金项目全年预算安排 191.53 万元，全年执行 35.88 万元，预算执行率 18.73%，得分 1.87 分。

### （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

#### 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）

年度设定的数量指标为奖补项目完成数量大于等于 4 项。截至 2024 年底，已完成奖补数量 4 项，实际完成率为 100%，得分 10 分；

#### 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的时效指标为项目完成时间在 2024 年 11 月前，实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

**3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标为补助资金兑现流程合规性是否符合规定；实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

**4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的成本指标为项目总成本小于 1915314.16 元；实际完成情况为支付费用 358800 元，得分 10 分。

**（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

对创造和谐安宁社会环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

**2.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

对提升人居环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

**3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）**

对提升城市管理水平影响程度较高。达成预期指标，得分 10 分。

**（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

**满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

社会公众满意度大于等于 90%，实际完成情况为 90%，得分 10 分。

**四、存在问题**

监督检查率、满意度指标值格式不规范。

## 五、意见和建议

进一步规范监督检查率、满意度指标值设置。

## 六、评价依据

合财建【2022】1683号关于提前下达2023年城市管理绩效考核奖补资金的通知

## 七、附件

1.项目支出绩效自评表

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表

项目名称：城市管理考核奖补资金

问卷日期：2025.3

调查人数：8

活动满意度总结：项目总体运行平稳，受益对象总体满意

附指标量化满意度具体分析：

工作成效满意度：96

工作形式满意度：97

工作表现满意度：98

工作态度满意度：97

总平均分：97

其他问题：无

## 附件：

(2024年度)

项目名称		城市管理考核奖补资金						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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：	0.00	191.53	35.88	10	18.73%	1.87
		其中：本年财政拨款	0.00	191.53	35.88	—		
		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			
	申请1915314.16元财政资金，用于城市管理日常、生活垃圾分类、道路清扫保洁等，提升城市管理水平。				已完成			
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	奖补项目完成数量	≥4项	4	20	20	
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1915314.16	358800	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对创造和谐安定社会环境影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提升人居环境影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升城市管理水平影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.87	

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：环卫市场化运行经费

项 目 单 位：环境卫生管理科

项目责任人（签字）：杨晓雨

主 管 部 门（盖章）：

2025 年 3 月

# 2024 年环卫市场化运行经费项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

为了加强城市管理、改善城市环境、提升城市品位，合肥市瑶海区城市管理局从科学发展角度考虑，从提升环卫保洁效果入手，依据《安徽省城市市容与环境卫生管理条例》、《合肥市城市市容与环境卫生管理条例》的相关要求，并根据《招标投标法》、《合肥市招标投标监督管理办法》等的规定，于 2022 年 8 月通过安徽省政采项目管理咨询有限公司代理，在安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统平台，对“瑶海区二环内环卫综合保洁”项目进行了招投标，湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司中的第 1 包。合肥徽达城市环境服务有限公司中的第 2 包。

项目第 1 包合同期为 1+X 年， $X \leq 2$ ，道路保洁面积共计 2156588.9 平方米（其中初始中标面积 2104706.9 平方米，新增面积 51852 平方米），包含道路、红线内绿化带、人行道外延至墙根的面积（不含主管部门或物业管理的人行道外延游园绿地、广场、停车场）；生活垃圾分类清运吨数共计 334.8 吨/天；雨水井 10731 个。

项目第 2 包合同期为 1+X 年， $X \leq 2$ ，承包合同一年一签。道路保洁面积共计 2308896.1 平方米（其中初始中标面积 2291959.1 平方米，新增面积 16937 平方米），包含道路、红线内绿化带、人行道外延至墙根的面积（不含主管部门或物业管理的人行道外延游园绿地、广场、停车场）；生活垃圾分类清运吨数共计 366.54 吨/天，雨水井 10731 个。

## 2.项目执行情况

湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司为了项目的顺利运行和完成项目保洁工作，购置了总质量 8 吨及以上多功能洗扫车 6 辆，总质量 3 吨及以上后装垃圾收集压缩车 4 辆、总质量 8 吨及以上洒水车（清洗车）6 辆、总质量 3 吨洒水车 2 辆，护栏清洗车 1 辆、另外配备小型油污清洗车 4 辆，多功能扫路机 2 辆，工作车辆 2 辆（皮卡车），电瓶三轮保洁车 25 辆。并根据标书及道路保洁实际需求，配备工作人员 491 人（主次干道 362 人、小街巷 63 人、管理人员 21 人、驾驶员 45 人。年完成工资发放 1000 余万元、员工保险费用 640 余万元、加班费发放 130 余万元。

合肥徽达城市环境服务有限公司为了项目的顺利运行和完成项目保洁工作，购置了洗扫车 11 辆，总质量 3 吨及以上后装垃圾收集压缩车 4 辆、另租赁区城管局垃圾运输车辆 19 台、洒水车 8 辆、护栏清洗车 1 辆、另外配备小型油污清洗车 5 辆，多功能扫路机 4 辆，工作车辆 4 辆（皮卡车），电瓶三轮保洁车 30 辆。并根据标书及道路保洁实际需求，配备工作人员 430 人（环卫保洁人员 365 人、管理人员 22 人、驾驶员 44 人）。

道路保洁过程中，严格按照《国家城市环境卫生质量标准》、《城市道路清扫保洁与质量评价标准》、《合肥市市容和环境卫生管理条例》等要求执行，并接受市、区两级行业主管部门的监督和考核。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

通过市场化运作，全面提升全区环卫工作水平。

### **2.总体目标完成情况**

第1包完成瑶海区二环内主次干道保洁面积196万余平方，完成小街巷保洁26万余平方，完成绿化带保洁29万余平方。第2包完成瑶海区二环内主次干道保洁面积192.72万余平方，完成小街巷保洁36.47万余平方，完成绿化带保洁36.95万余平方，完成生活垃圾分类清运吨数共计366.54吨/天。在各项考核中评分达到90分以上。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024年度，通过申请财政资金6344.12万元，共完成主次干道保洁、小街巷保洁、绿化带保洁、牛皮癣小广告清除等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是机械化清扫与人工普扫相结合，完成主次干道保洁388.72万多平方；二是人工普扫、机械冲洗等方式，完成小街巷保洁62.47万多平方；三是通过人工清掏绿化带树叶、漂杂物等方式，完成65.95万多平方的绿化带保洁；四是及时发现并使用铲刀等工具，及时清理墙壁、电线杆、护栏等位置的牛皮癣、小广告，确

保发现一处清理一处。

## **(二) 评价结果**

经评价，2024 年度环卫市场化运行经费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、指标分析**

2024 年度环卫市场化运行经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，12 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **(一) 预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2024 年，环卫市场化运行经费项目全年预算安排 6344.12 万元，全年执行 6344.12 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

### **(二) 产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

道路清扫面积大于等于 1125.9 万 m<sup>2</sup>，实际完成值 1125.9 万 m<sup>2</sup>，完成率为 100%，得分 5 分；环卫人员配置大于等于 2060 人，实际完成值 2060 人，完成率为 100%，得分 5 分；车辆设备配置大于等于 241 台，实际完成值 241 台，完成率为 100%，得分 10 分。

#### **2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的时效指标为项目完成时间在 2024 年 12 月，实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

#### **3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标为“服务质量达到市、区城市管理主管

部门核定的标准，实际完成情况为达成预期指标，得分 5 分；资金支出合规性，实际完成情况为达成预期指标，得分 5 分。

#### 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于等于 1883 万元；实际完成情况为支付服务费 6344.12 万元万元，得分 10 分。原因是财政追加项目经费。

### （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

#### 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对推进本地环卫保洁精细化水平影响程度较高。达成预期指标，得分 10 分。

#### 2.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对有效防止垃圾渗漏液污染周边地下水的的影响程度较高。达成预期指标，得分 10 分。

#### 3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

对改善人居环境质量的持续影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

### （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

#### 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

公众满意度大于等于 90%。实际完成情况为 90%，得分 10 分。

## 四、存在问题

数量指标、质量指标设置时应为数值反映。

## 五、意见和建议

进一步规范数量指标、质量指标设置。

## 六、评价依据

《瑶海区环卫综合保洁作业质量标准》

《瑶海区道路、绿化带、雨水井保洁考核办法

《瑶海区道路、绿化带、雨水井保洁考核评分细则》

## 七、附件

1.项目支出绩效自评表；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表

项目名称：环卫市场化运行经费项目

问卷日期：2025年3月

调查人数：20

活动满意度总结：项目总体运行稳定，受益对象总体满意

附指标量化满意度具体分析：

工作成效满意度：98

工作形式满意度：98

工作表现满意度：97

工作态度满意度：98

总平均分：97.9

其他问题：无

## 附件：

(2024年度)

项目名称		环卫市场化运行经费						
主管部门		530-合肥市瑶海区财政局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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:	0.00	6344.12	6344.12	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	6344.12	6344.12	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金1883万元,用于支付全区内道路清扫保洁市场化运行经费,不断提升瑶海区环卫工作水平。				已完成			
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	道路清扫面积	≥1125.9万 平方米	1125.9	5	5	
			环卫人员配置	≥2060人	2060	5	5	
			车辆设备配置	≥241台	241	10	10	
		质量指 标	服务质量达到市、区城市管理主管部门核定的标准	是	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指 标	项目完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤1883万元	6344.12	10	10	财政追加预算
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对推进本地环卫保洁精细化水平影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对有效防止垃圾渗透液污染周边地下水的的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度 指标(10 分)	满意度 指标	居民满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：垃圾分类投放点建设经费

项 目 单 位：环境卫生管理科

项目负责人（签字）：杨晓雨

主管 部 门（盖章）：瑶海区城管局

2025 年 3 月

# 2024 年垃圾分类投放点建设经费项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

根据 2019 年合肥市垃圾分类工作任务要求，经 2020 年第 16 次常务会批准瑶海区启动垃圾分类投放点建设工作，建设工作共分 2 批次进行，第一批次于 2020 年 11 月招标，第二批次于 2021 年 9 月招标，项目主要为垃圾分类投放点建设，覆盖全区 13 个街镇开发区，资金为市区 7:3 筹集支付，总投资 10591.83 万元，项目为公共服务类项目，实施周期计划 3 个月，因为落地居民投诉及疫情影响，延续至 2023 年，项目实施主管部门为瑶海区城管局。

#### 2.项目执行情况

瑶海区 2020-2021 计划分两批招标采购垃圾分类集中投放点共计 934 个，已建设完工 963 个（有部分点位大的换成多个小的，）已超额完成市城管局下达的 728 个点位的建设任务。移交使用情况。已建设完工的点位中符合运行条件（通水电）963 个，目前已基本完成竣工验收，对符合运行条件的垃圾分类投放点移交街道进行运行，压实属地、物业职责，确保“建管同步”。总投资 10591.83 万元，2024 年已拨付区级预算资金 154.74 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 154.74 万元财政资金，用于支付垃圾分类投放点建设，完成垃圾分类工作。

### **2.总体目标完成情况**

目前招标的 934 个垃圾分类投放点建设已经全部落地。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年度，垃圾分类投放点建设项目通过申请财政资金 154.74 万元，根据《瑶海区垃圾分类集中投放点运行方案》要求，我区按照属地为运行责任主体，住建、国资等相关部门各司其职协助做好垃圾分类工作的运行模式，区城管局加大对投放点分类工作的指导、考核。为此，区城管局在 2022 年 4 月份开始全力推动我区的垃圾分类投放点运行工作，按照上半年先运行点位，培养居民习惯，再逐步撤桶，强化分类的步骤有序推进，上半年居民小区家庭厨余量得到了有效提升，最高上涨 15 个百分点。同时，根据《瑶海区垃圾分类投放点运行考核标准》进行全覆盖考核，考核内容包括投放点运行点位数、小区撤桶、督导员配备、台账制定、环境卫生以及分类准确率等。

### **(二) 评价结果**

经评价，2024 年度垃圾分类投放点建设项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、指标分析**

2024 年度垃圾分类市场化运作项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2024 年，垃圾分类投放点建设项目全年预算安排 154.74 万元，全年执行 154.74 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

【预算执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%，用以反映和考核项目预算执行情况。】

### **（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

年度设定的数量指标为垃圾分类投放点数量为 934 处，截至 2024 年底已建设完成 963 处，实际完成率为 100%，得分 10 分。

#### **2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的时效指标为采购计划完成时间按照计划完成，实际完成情况为已经全部按照计划落地结束，得分 10 分。

#### **3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标为设备验收合格率达到 100%；实际完成情况为已验收合格，得分 10 分。

#### **4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的成本指标为项目总成本小于 94.74 万元；实际完成情况为支付服务费 154.74 万元，原因是财政追加预算，

得分 10 分。

### **(三) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### 1. 经济效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)

本指标不适用此项目

#### 2. 社会效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

对推进本地生活垃圾分类覆盖面, 提升生活垃圾分类率的影响程度较高。

#### 3. 生态效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”这一目标, 实现全区生活垃圾分类全覆盖, 效果明显。

#### 4. 可持续影响指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

对持续推进全区生活垃圾分类工作的促进作用, 效果明显。

### **(四) 满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

#### 满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

公众满意度大于 90%。

## **四、存在问题**

通过评价发现, 2024 年度垃圾分类投放点建设项目实施虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在: 一是群众阻力大, 属地部门存在畏难情绪、响应不积极, 部门之间缺乏整体合力, 没有形成政府、企业、公共共同参与、齐抓共管的局面, 致使前期落点难, 后期部分点位需要移动; 二是水电接通难, 部分老旧小区需要重新开户走线、

费用高昂，通过协调居民走线接水，遭到供水公司的制止，该问题亟待协调解决。

## **五、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要区级高位调度，进一步统筹掌握工作进展动态。区分管领导定期召开全区垃圾分类推进会，按照“月调度、周通报、日总结”模式，全面提高属地及相关区直单位的重视程度；

二要属地部门应积极做好居民动员工作，区城管局将针对小区空间有限导致无放置点位的采取“资源共用”“以大换小”方式加快速度，水电开户问题协调属地居民解决。

## **六、评价依据**

市长罗云峰《关于2020年生活垃圾分类专项经费的请示》批示。

## **七、附件**

1.项目支出绩效自评表；

附件：

(2024年度)

项目名称		生活垃圾分类投放点建设资金						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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:	0.00	1048.60	1048.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	1048.60	1048.60	—		
		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			
	申请50万元财政资金,用于生活垃圾投放点建设,完成垃圾分类工作。				已完成			
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	垃圾投放点建设数量	=959处	959	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤500000元	10485984.82	10	10	财政追加项目经费
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对推进本地生活垃圾分类覆盖面、提升生活垃圾分类率的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生活垃圾“减量化、资源化、无害化”这一目标影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续推进全区生活垃圾分类工作的促进作用	影响较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	小区居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：绿色循环综合体建设资金

项 目 单 位：行政审批科

项目负责人（签字）：王亚子

主管 部 门（盖章）：瑶海区城管局

2025 年 3 月

# 2024 年绿色循环综合体建设资金项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市瑶海区绿色循环综合体项目位于新安江路路北，合芜铁路沿线东侧，龙城区（规划建设）西侧。项目总用地面积约 1.85 万平方米，总建筑面积约 2.47 万平方米，采用全地下建筑形式，地上设计为开放式绿色生态公园。新建项目功能包含生活垃圾分类转运、大件垃圾破碎分选、厨余垃圾（家庭源）转运、除臭新风系统、污水处理等，计划土建工程一次性建设，设备安装分期实施。设计远期生活垃圾转运规模 1800 吨/日、污水处理规模 300 吨/日、大件垃圾处置规模 4 吨/小时；近期生活垃圾转运规模 450 吨/日，污水处理规模 100 吨/日，大件垃圾处置规模 4 吨/小时。同时配套建设地上开放式生态公园、垃圾分类宣传教育展厅、办公室、食堂、道路、给排水、电气、绿化、综合管网等公用辅助工程，以及垃圾收集、转运智慧化系统、除臭新风系统等设备。项目估算总投资为 35975.70 万元，建设资金由市、区两级财政按照 7:3 比例分担。项目立项工作于 2022 年 1 月 20 日完成。

#### 2.项目执行情况

2024 年度按照工程建设基本程序，项目主要完成了稳评、立项、可研、环评、选址、用地规划、不动产权（土地）、初步设计、建设工程规划许可证、施工图编制和审查等工作，

并启动了工程施工工作。

按照设计、监理、工程施工合同，本年度共支付合同费用 8500 万元。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

随着我区经济建设的快速发展，现有生活垃圾转运能力不足与快速增长的垃圾总量之间的矛盾日益加剧。鉴于全市生活垃圾分类工作的紧迫性和重要性，且朱砖井生活垃圾转运站受场地限制无法增设垃圾分类专用泊位，我区规划建设一座包含：生活垃圾分类转运、大件垃圾处理（含装潢垃圾）、餐厨垃圾收集处理、除臭新风系统、渗滤液处理等功能于一体的绿色循环综合体项目。完成立项、选址、设计等相关工作并开工建设。

### **2.总体目标完成情况**

我区正在建设一座包含：生活垃圾分类转运、大件垃圾处理（含装潢垃圾）、餐厨垃圾收集处理、除臭新风系统、渗滤液处理等功能于一体的绿色循环综合体项目。具体完成情况如下：已完成 1 座绿色循环综合体项目立项、选址、设计等相关工作并开工建设。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，绿色循环综合体建设资金项目通过申请财政资金 8500 万元，2024 年度按照工程建设基本程序，项目主要完成了稳评、立项、可研、环评、选址、用地规划、不动产权（土地）、初步设计、建设工程规划许可证、施工图编

制和审查等工作，并启动了施工工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **（二）评价结果**

经评价，2024 年度绿色循环综合体建设资金项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、指标分析**

2024 年度绿色循环综合体建设资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2024 年，绿色循环综合体建设资金项目全年预算安排 8500 万元，全年执行 8500 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

### **（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

年度设定的数量指标：建设数量 1 座，截至 2024 年底已完成，实际完成率为达成预期指标，得分 20 分。

#### **2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的时效指标：完工时间 2024 年 7 月份前。实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

#### **3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标：经费支出合规性，实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

#### **4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的成本指标为项目总成本小于 8500 万元；实际完成情况为 8500 万元，得分 10 分。

### **（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### **1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

对改善城市投资环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### **2.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

对改善人居环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### **3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）**

对提升城市管理水平影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

### **（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

#### **满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

公众满意度大于 90%。达成预期指标，得分 10 分。

## **四、存在问题**

数量指标、成本指标、满意度实际完成值设置时应为数值反映。

## **五、意见和建议**

进一步规范数量指标、成本指标、满意度设置。

## **六、评价依据**

合肥市城管局关于瑶海区申请绿色循环综合体项目建设经费的请示及相关领导批示。

## 七、附件

1.项目支出绩效自评表；

## 附件：

(2024年度)

项目名称		绿色循环综合体建设资金						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局		实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局			
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：	0.00	8500.00	8500.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	8500.00	8500.00	—		
		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			
	申请财政资金8500万元，用于绿色循环综合体建设，保障全区垃圾日产日清。				已完成			
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	建设数量	=1座	1	20	20	
		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	项目完成时间	2024年7月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8500万元	8500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生经济	本指标不适用此项目	不适用	0	0	
		社会效益指标	对改善城市投资环境影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升城市管理水平影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：三项环卫设施专项资金

项 目 单 位：行政审批科

项目负责人（签字）：王亚子

主管 部 门（盖章）：瑶海区城管局

2025 年 3 月

# 2024 年三项环卫设施专项资金项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市瑶海区绿色循环综合体项目位于新安江路路北，合芜铁路沿线东侧，龙城区（规划建设）西侧。项目总用地面积约 1.85 万平方米，总建筑面积约 2.47 万平方米，采用全地下建筑形式，地上设计为开放式绿色生态公园。新建项目功能包含生活垃圾分类转运、大件垃圾破碎分选、厨余垃圾（家庭源）转运、除臭新风系统、污水处理等，计划土建工程一次性建设，设备安装分期实施。设计远期生活垃圾转运规模 1800 吨/日、污水处理规模 300 吨/日、大件垃圾处置规模 4 吨/小时；近期生活垃圾转运规模 450 吨/日，污水处理规模 100 吨/日，大件垃圾处置规模 4 吨/小时。同时配套建设地上开放式生态公园、垃圾分类宣传教育展厅、办公室、食堂、道路、给排水、电气、绿化、综合管网等公用辅助工程，以及垃圾收集、转运智慧化系统、除臭新风系统等设备。项目估算总投资为 35975.70 万元，建设资金由市、区两级财政按照 7:3 比例分担。项目立项工作于 2022 年 1 月 20 日完成。

#### 2.项目执行情况

2024 年度按照工程建设基本程序，项目主要完成了稳评、立项、可研、环评、选址、用地规划、不动产权（土地）、初步设计、建设工程规划许可证、施工图编制和审查等工作，

并启动了工程施工工作。

按照设计、监理、工程施工合同，本年度共支付合同费用 299.97 万元。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

随着我区经济建设的快速发展，现有生活垃圾转运能力不足与快速增长的垃圾总量之间的矛盾日益加剧。鉴于全市生活垃圾分类工作的紧迫性和重要性，且朱砖井生活垃圾转运站受场地限制无法增设垃圾分类专用泊位，我区计划建设一座包含：生活垃圾分类转运、大件垃圾处理（含装潢垃圾）、餐厨垃圾收集处理、除臭新风系统、渗滤液处理等功能于一体的绿色循环综合体项目。完成立项、选址、设计等相关工作并开工建设。

### **2.总体目标完成情况**

我区正在建设一座包含：生活垃圾分类转运、大件垃圾处理（含装潢垃圾）、餐厨垃圾收集处理、除臭新风系统、渗滤液处理等功能于一体的绿色循环综合体项目。具体完成情况如下：已完成 1 座绿色循环综合体项目立项、选址、设计等相关工作并开工建设。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，三项环卫设施建设专项资金项目通过申请财政资金 4551.99 万元，2024 年度按照工程建设基本程序，项目主要完成了稳评、立项、可研、环评、选址、用地规划、不动产权（土地）、初步设计、建设工程规划许可证、施工

图编制和审查等工作，并启动了施工工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **（二）评价结果**

经评价，2024 年度三项环卫设施建设专项资金项目综合得分为 90.66 分，评价结果为“优”。

## **三、指标分析**

2024 年度三项环卫设施建设专项资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）预算执行率（满分 10 分，实得 0.66 分）**

2024 年，三项环卫设施建设专项资金项目全年预算安排 4551.99 万元，全年执行 299.97 万元，预算执行率 6.59%，得分 0.66 分。

### **（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

年度设定的数量指标：建设数量 1 座，截至 2024 年底已完成，实际完成率为达成预期指标，得分 20 分。

#### **2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的时效指标：完工时间 2024 年 11 月份前。实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

#### **3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标：经费支出合规性，实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

#### 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于 4551.99 万元；实际完成情况为 299.97 万元，得分 10 分。

### （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

#### 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对改善城市投资环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### 2.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对改善人居环境影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

#### 3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

对提升城市管理水平影响程度较高，达成预期指标，得分 10 分。

### （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

#### 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

公众满意度大于 90%。达成预期指标，得分 10 分。

## 四、存在问题

数量指标、成本指标、满意度实际完成值设置时应为数值反映。

## 五、意见和建议

进一步规范数量指标、成本指标、满意度设置。

## 六、评价依据

合肥市城管局关于瑶海区申请绿色循环综合体项目建

设经费的请示及相关领导批示。

## 七、附件

- 1.项目支出绩效自评表；

附件：

(2024年度)

项目名称		三项环卫设施建设专项资金						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局		实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局			
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：	0.00	8.52	8.52	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	8.52	8.52	—			
	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				
	申请财政资金85227.52元，用于支付公厕、幸福驿站尾款，保障项目正常使用。			已完成				
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	建设数量	=1座	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时间	2024年11月份前	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤85227.52元	85227.52	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保我区生活垃圾日产日清	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合环境保护相关要求	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	:有效提高生活垃圾转运能力,减少环境影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：生活垃圾分类投放点建设资金

项 目 单 位：环境卫生管理科

项目责任人（签字）：杨晓雨

主管 部 门（盖章）：瑶海区城管局

2025 年 3 月

# 2024 年生活垃圾分类投放点建设资金项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据 2019 年合肥市垃圾分类工作任务要求，经 2020 年第 16 次常务会批准瑶海区启动垃圾分类投放点建设工作，建设工作共分 2 批次进行，第一批次于 2020 年 11 月招标，第二批次于 2021 年 9 月招标，项目主要为垃圾分类投放点建设，覆盖全区 13 个街镇开发区，资金为市区 7:3 筹集支付，总投资 10591.83 万元，项目为公共服务类项目，实施周期计划 3 个月，因为落地居民投诉及疫情影响，延续至 2023 年，项目实施主管部门为瑶海区域管局。

#### 2.项目执行情况

瑶海区 2020-2021 计划分两批招标采购垃圾分类集中投放点共计 934 个，已建设完工 963 个（有部分点位大的换成多个小的，）已超额完成市城管局下达的 728 个点位的建设任务。移交使用情况。已建设完工的点位中符合运行条件（通水电）963 个，目前已基本完成竣工验收，对符合运行条件的垃圾分类投放点移交街道进行运行，压实属地、物业职责，确保“建管同步”。总投资 10591.83 万元，2024 年已拨付区级预算资金 1048.6 万元。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 1048.6 万元财政资金，用于支付垃圾分类投放点建设，完成垃圾分类工作。

### **2.总体目标完成情况**

目前招标的 934 个垃圾分类投放点建设已经全部落地。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，垃圾分类投放点建设项目通过申请财政资金 1048.6 万元，根据《瑶海区垃圾分类集中投放点运行方案》要求，我区按照属地为运行责任主体，住建、国资等相关部门各司其职协助做好垃圾分类工作的运行模式，区城管局加大对投放点分类工作的指导、考核。为此，区城管局在 2022 年 4 月份开始全力推动我区的垃圾分类投放点运行工作，按照上半年先运行点位，培养居民习惯，再逐步撤桶，强化分类的步骤有序推进，上半年居民小区家庭厨余量得到了有效提升，最高上涨 15 个百分点。同时，根据《瑶海区垃圾分类投放点运行考核标准》进行全覆盖考核，考核内容包括投放点运行点位数、小区撤桶、督导员配备、台账制定、环境卫生以及分类准确率等。

### **（二）评价结果**

经评价，2024 年度生活垃圾投放点建设区配套资金项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、指标分析**

2024 年度垃圾分类市场化运作项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2024 年，垃圾分类投放点建设项目全年预算安排 1048.6 万元，全年执行 1048.6 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

【预算执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%，用以反映和考核项目预算执行情况。】

### **（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

年度设定的数量指标为垃圾分类投放点数量为 959 处，截至 2024 年底已建设完成 959 处，实际完成率为 100%，得分 10 分。

#### **2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的时效指标为采购计划完成时间按照计划完成，实际完成情况为已经全部按照计划落地结束，得分 10 分。

#### **3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标为设备验收合格率达到 100%；实际完成情况为已验收合格，得分 10 分。

#### **4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的成本指标为项目总成本小于 50 万元；实际完成情况为支付服务费 1048.6 万元，原因是财政追加项目经

费，得分 10 分。

### **（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

本指标不适用此项目

#### 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

对推进本地生活垃圾分类覆盖面，提升生活垃圾分类率的影响程度较高。

#### 3.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”这一目标，实现全区生活垃圾分类全覆盖，效果明显。

#### 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

对持续推进全区生活垃圾分类工作的促进作用，效果明显。

### **（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

#### 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

公众满意度大于 90%。

## **四、存在问题**

通过评价发现，2024 年度垃圾分类投放点建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：**一是群众阻力大**，属地部门存在畏难情绪、响应不积极，部门之间缺乏整体合力，没有形成政府、企业、公共共同参与、齐抓共管的局面，致使前期落点难，后期部分点位需要移动；**二是水电接通难**，部分老旧小区需要重新开户走线、

费用高昂，通过协调居民走线接水，遭到供水公司的制止，该问题亟待协调解决。

## **五、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要区级高位调度，进一步统筹掌握工作进展动态。区分管领导定期召开全区垃圾分类推进会，按照“月调度、周通报、日总结”模式，全面提高属地及相关区直单位的重视程度；

二要属地部门应积极做好居民动员工作，区城管局将针对小区空间有限导致无放置点位的采取“资源共用”“以大换小”方式加快速度，水电开户问题协调属地居民解决。

## **六、评价依据**

市长罗云峰《关于2020年生活垃圾分类专项经费的请示》批示。

## **七、附件**

- 1.项目支出绩效自评表；

## 附件：

(2024年度)

项目名称		垃圾分类投放点建设经费						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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:	0.00	154.74	154.74	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	154.74	154.74	—		
		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			
	申请94.74万元财政资金,用于支付垃圾分类投放点建设,完成垃圾分类工作。				已完成			
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	垃圾分类投放点数量	=738处	738	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	达到100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤947400元	1547400	10	10	财政追加经费60万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用	0	0	
		社会效益指标	对推进本地生活垃圾分类覆盖面,提升生活垃圾分类率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”这一目标,实现全区生活垃圾分类全覆盖	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续推进全区生活垃圾分类工作的促进作用	效果明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附件 2

## 合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：生活垃圾投放点建设区配套资金

项 目 单 位：环境卫生管理科

项目责任人（签字）：杨晓雨

主 管 部 门（盖章）：瑶海区城管局

2025 年 3 月

# 2024 年生活垃圾投放点区配套资金项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据 2019 年合肥市垃圾分类工作任务要求，经 2020 年第 16 次常务会批准瑶海区启动垃圾分类投放点建设工作，建设工作共分 2 批次进行，第一批次于 2020 年 11 月招标，第二批次于 2021 年 9 月招标，项目主要为垃圾分类投放点建设，覆盖全区 13 个街镇开发区，资金为市区 7:3 筹集支付，总投资 10591.83 万元，项目为公共服务类项目，实施周期计划 3 个月，因为落地居民投诉及疫情影响，延续至 2023 年，项目实施主管部门为瑶海区城管局。

#### 2.项目执行情况

瑶海区 2020-2021 计划分两批招标采购垃圾分类集中投放点共计 934 个，已建设完工 963 个（有部分点位大的换成多个小的，）已超额完成市城管局下达的 728 个点位的建设任务。移交使用情况。已建设完工的点位中符合运行条件（通水电）963 个，目前已基本完成竣工验收，对符合运行条件的垃圾分类投放点移交街道进行运行，压实属地、物业职责，确保“建管同步”。总投资 10591.83 万元，2024 年已拨付区级预算资金 312.2 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 2000.09 万元财政资金，用于支付垃圾分类投放点建设，完成垃圾分类工作。

### **2.总体目标完成情况**

目前招标的 934 个垃圾分类投放点建设已经全部落地。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年度，垃圾分类投放点建设项目通过申请财政资金 312.2 万元，根据《瑶海区垃圾分类集中投放点运行方案》要求，我区按照属地为运行责任主体，住建、国资等相关部门各司其职协助做好垃圾分类工作的运行模式，区城管局加大对投放点分类工作的指导、考核。为此，区城管局在 2022 年 4 月份开始全力推动我区的垃圾分类投放点运行工作，按照上半年先运行点位，培养居民习惯，再逐步撤桶，强化分类的步骤有序推进，上半年居民小区家庭厨余量得到了有效提升，最高上涨 15 个百分点。同时，根据《瑶海区垃圾分类投放点运行考核标准》进行全覆盖考核，考核内容包括投放点运行点位数、小区撤桶、督导员配备、台账制定、环境卫生以及分类准确率等。

### **(二) 评价结果**

经评价，2024 年度生活垃圾投放点建设区配套资金项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、指标分析**

2024 年度垃圾分类市场化运作项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）**

2024 年，垃圾分类投放点建设项目全年预算安排 312.2 万元，全年执行 312.2 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

【预算执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%，用以反映和考核项目预算执行情况。】

### **（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

年度设定的数量指标为垃圾分类投放点数量为 959 处，截至 2024 年底已建设完成 959 处，实际完成率为 100%，得分 10 分。

#### **2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的时效指标为采购计划完成时间按照计划完成，实际完成情况为已经全部按照计划落地结束，得分 10 分。

#### **3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的质量指标为设备验收合格率达到 100%；实际完成情况为已验收合格，得分 10 分。

#### **4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的成本指标为项目总成本小于 2000.9 万元；实际完成情况为支付服务费 312.2 万元，得分 10 分。

### **(三) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

#### 1. 经济效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)

本指标不适用此项目

#### 2. 社会效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

对推进本地生活垃圾分类覆盖面, 提升生活垃圾分类率的影响程度较高。

#### 3. 生态效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”这一目标, 实现全区生活垃圾分类全覆盖, 效果明显。

#### 4. 可持续影响指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

对持续推进全区生活垃圾分类工作的促进作用, 效果明显。

### **(四) 满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

#### 满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

公众满意度大于 90%。

## **四、存在问题**

通过评价发现, 2024 年度垃圾分类投放点建设项目实施虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在: **一是群众阻力大**, 属地部门存在畏难情绪、响应不积极, 部门之间缺乏整体合力, 没有形成政府、企业、公共共同参与、齐抓共管的局面, 致使前期落点难, 后期部分点位需要移动; **二是水电接通难**, 部分老旧小区需要重新开户走线、费用高昂, 通过协调居民走线接水, 遭到供水公司的制止,

该问题亟待协调解决。

## **五、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要区级高位调度，进一步统筹掌握工作进展动态。区分管领导定期召开全区垃圾分类推进会，按照“月调度、周通报、日总结”模式，全面提高属地及相关区直单位的重视程度；

二要属地部门应积极做好居民动员工作，区城管局将针对小区空间有限导致无放置点位的采取“资源共享”“以大换小”方式加快点位，水电开户问题协调属地居民解决。

## **六、评价依据**

市长罗云峰《关于2020年生活垃圾分类专项经费的请示》批示。

## **七、附件**

1.项目支出绩效自评表；

附件：

(2024年度)

项目名称		生活垃圾投放点建设区配套资金						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	22001-合肥市瑶海区城市管理局		
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：	0.00	312.20	312.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	312.20	312.20	—		
		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			
	申请2000.09万财政资金，主要用于垃圾分类投放点建设，完成垃圾分类工作。				已完成			
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	垃圾分类投放点数量	=959处	959	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	2024年5 月底之 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 2000.09 万元	312.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标 不适用 此项目	不适用		0	
		社会效益 指标	对推进本地生活垃圾分类覆盖面， 提升生活垃圾分类率的影响程度	较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对生活垃圾“减量化、资源化、无 害化”这一目标，实现全区生活垃 圾分类全覆盖影响程度	较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对持续推进全区生活垃圾分类工作的 促进作用	影响较 高	达成预期 指标	10	10	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

## 附件：

(2024年度)

项目名称		配合省委巡视费用							
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局			
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：	0.00	2.25	2.25	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	2.25	2.25	—			
		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				
	申请2.2539万元财政资金，主要用于抽调人员配合省委巡视工作，圆满完成巡视任务。				已完成				
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	抽调人数		=1人	1	20	20	
		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	经费支出时效性		2024年8 月前	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤22539 元	22539	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	本指标不适用此项目		本指标不 适用此项 目	不适用		0	
		社会效 益指标	对提升工作人员工作积极性影响程 度		程度较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益指标	生态环境		本指标不 适用此项 目	不适用		0	
		可持续 影响指 标	对配合省委巡视工作的开展影响程 度		程度较高	达成预期指 标	20	20	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	相关单位满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

## 附件：

(2024年度)

项目名称		瑶海区城市管理网格责任评价系统等保						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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：	0.00	9.86	9.86	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	9.86	9.86	—		
		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			
	申请财政资金10万元，用于瑶海区城市管理网格责任评价系统等保费用，提高网络安全防护水平。				已完成			
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	购买网络病毒防护设备	=1套	1	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	9.86	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对网络安全影响程度	程度较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用此项目	不适用		0	
		可持续影响指标	对城市管理数据安全影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		共享单车管理及交通治理费用						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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:	0.00	60.00	49.19	10	81.99%	8.20
		其中:本年财政拨款	0.00	60.00	49.19	—		
		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	预期目标				实际完成情况			
	申请60万元财政资金,用于拖移违规停放车辆,提高城市管理水平。				已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	清运的共享单车存放保管于固定专用场地面积	大于300平方米	达成预期指标	5	5	
			开展集中整治次数	大于20次	达成预期指标	5	5	
			每月清运共享单车	大于2000辆	达成预期指标	10	10	
		质量指标	每天不低于6名收集人员出勤率	达到95%以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按照合同约定完成。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤600000元	491916.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	支持市民绿色出行,督促规范共享单车运营,规范静态交通秩序	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态影响	本指标不适用此项目	不适用		0	
可持续影响指标		全区共享单车有序摆放	效果明显	达成预期指标	20	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98.20	

## 附件：

(2024年度)

项目名称		胜利路夜景亮化工程电费及运行维护费用						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局		
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:	0.00	40.40	40.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	40.40	40.40	—		
		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			
	项目长期实施,每年申请145万元财政资金,主要用于胜利路夜景亮化工程日常运行维护,确保亮化设备安全良好运行。				已完成			
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	胜利路亮化点	=27处	27	20	20	
		质量指标	亮化点运行	设施完好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开启时间内保持运行状态	在规定时间内正常亮灯	达成预期指标	10	10	
		成本指标	胜利路亮化点运行成本	≤686000元	404000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	美化城市立面,提升市容立面管理水平	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态保护	本指标不适用此项目	不适用		0	
		可持续影响指标	提升城市品质	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

## 附件：

(2024年度)

项目名称		春节慰问一线环卫工人、城管执法人员经费						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	2001-合肥市瑶海区城市管理		
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：	23.75	23.75	21.07	10	88.69%	8.87	
	其中：本年财政拨款	23.75	23.75	21.07	—			
	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				
	项目长期实施，每年申请23.75万元财政资金，主要用于2024年春节慰问一线环卫工人、执法人员。			已完成				
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	购置慰问品数量	≤475份	475	10	10	
		质量指标	慰问品验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	2024年2月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤237500元	210650	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对一线工作人员爱岗敬业影响程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态环境	本指标不适用此项目	不适用		0	
		可持续影响指标	对促进城管事业健康发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98.87		

## 附件：

(2024年度)

项目名称		胜利路夜景亮化工程日常运行维护经费						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局		实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局			
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:	145.00	8.21	8.21	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	145.00	8.21	8.21	—		
		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			
	项目长期实施, 每年申请145万元财政资金, 主要用于胜利路夜景亮化工程日常运行维护, 确保亮化设备安全良好运行。				已完成			
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	胜利路亮化点数量	=27处	27	20	20	
		质量指标	服务和质量达到合同约定标准	达到	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤145万元	8.21	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	不适用	0	0	
		社会效益指标	对美化城市立面, 提升市容立面管理水平影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	本指标不适用此项目	不适用		0	
		可持续影响指标	对提升城市品质影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

(2024年度)

项目名称		三项环卫设施专项资金						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	2001-合肥市瑶海区城市管理		
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:	0.00	4551.99	299.97	10	6.59%	0.66
		其中:本年财政拨款	0.00	4551.99	299.97	—		
		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			
	申请4551.99万元财政资金,用于环卫基础设施建设,提升城市品质。				已完成			
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	建设数量	=1座	1	20	20	
		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	项目完成时间	2024年11 月前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 45519900	2999738	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不 适用此项 目	不适用		0	
		社会效益 指标	对改善城市投资环境影响程度	程度较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对改善人居环境影响程度	程度较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对提升城市管理水平影响程度	程度较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.66	

## 附件：

(2024年度)

项目名称		2024年环卫工人铲雪除冰补贴						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局		实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局			
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：	0.00	8.70	8.70	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	8.70	8.70	—			
	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				
	申请财政资金8.7万元，用于环卫工人铲雪除冰补贴。			已完成				
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	补贴发放人数	=870人	870	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年2月11日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤87000元	87000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对提高环卫工人作业积极性	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	本指标不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	对提升环卫作业质量影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

## 附件：

(2024年度)

项目名称		防汛应急一线人员工作补贴						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局		实施单位	022001-合肥市瑶海区城市管理局			
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:	0.00	1.37	1.37	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	1.37	1.37	—			
	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				
	申请1.37万元财政资金,主要用于防汛应急一线人员工作补贴,保障防汛工作正常开展。			已完成				
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	参加防汛应急一线人员	=46人次	46	20	20	
		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	经费支出时效性	2024年8月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1.37万元	1.37	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	不适用	0	0	
		社会效益指标	对提高一线人员工作积极性的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	本指标不适用此项目	不适用		0	
		可持续影响指标	对开展防汛工作的影响程度	程度较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	一线工作人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	