

霍山县城市管理局 2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2024年度城市垃圾处理日元贷款还本付息项目自评表	
2	2023年霍山县城管局物业行业考核奖励资金项目自评表	
3	2024年霍山县智慧城管(信息采集和网络运维)自评表	
4	霍山县互联网+城乡环卫一体化PPP项目自评表	
5	霍山县城城区环卫作业市场化运营项目自评表	
6	霍山县生活垃圾焚烧发电项目自评表	
7	霍山县经开区和城区2023年新增部分市场化运营费用	
8	大别山区水环境生态补偿资金	

项目名称		2024年度城市垃圾处理日元贷款还本付息项目								
主管部门		059-霍山县城市管理局			实施单位	059001-霍山县城市管理局				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	160.00	160.00	112.08	10	70.05%	7.01		
		其中: 本年财政拨款	160.00	160.00	112.08	-				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-					
总体	预期目标				实际完成情况					
	通过该项目实施, 完成偿还日元贷款本金及利息的工作内容, 实现提				1、完成了日元贷款还本付息偿还率达100%2、按期					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及	
	产出指标	数量指标	年度偿还日元		=2次	2次	10	10		
			日元贷款还本付息		适时利	达成预期	5	5		
		质量指标	按时偿还率		=100%	100%	10	10		
			返还要求		返还利	达成预期	5	5		
		时效指标	还款时效		每半年	达成预期	5	5		
			返还		按要求	达成预期	5	5		
	效益指标	成本指标	项目年总成本		≥160	112.08万	5	5		
			还款金额		返还通	达成预期	5	5		
		经济	社会效益		城市人居环境		有所改	达成预期	15	15
生态效益			保障环境卫生持续改善		长期定	达成预期	15	15		
满意度指	服务对象		服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.01			

项目名称		2023年霍山县城管局物业行业考核奖励资金项目							
主管部门		059-霍山县城市管理局			实施单位	059001-霍山县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
总体	预期目标				实际完成情况				
	全面提升物业行业服务水平, 解决居民身边“关键小事”, 有效促进了物业公司履约尽责, 改善了小区居住环境, 提升群众满意度。				1、完成了对物业公司的考核, 通过考核, 增强物业公司的责任感。2、居民的幸福感和安全感				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	考核物业公司		=24家	24家	10	10	
			考核业委会		≥20家	20家	10	10	
	质量指标	奖励覆盖率		=100%	100%	10	10		

绩效指标	时效指标	考核年度	=2023	2023年	10	10		
	成本指标	考核奖励资金	=20万	20万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	居民的幸福感和安全感	有所增	达成预期	10	10	
		生态效益	居民居住环境	有所改	达成预期	10	10	
	可持续影响	物业行业的考核工作	长期持	达成预期	10	10		
满意度指标	服务对象	物业公司满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目名称		2024年霍山县智慧城管(信息采集和网络运维)						
主管部门		059-霍山县城市管理局		实施单位	059001-霍山县城市管理局			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	186.68	186.68	186.68	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	186.68	186.68	186.68	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
总体	预期目标			实际完成情况				
巡查上报城市管理		方面事件和部件问题,派遣到各相关部门及时处		1、完成了智慧城管服务区域55平方公里,包括城区				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	
绩效指标	产出指标	慧城管服务区域	≥55平	55平方公	10	10		
		数量指标	年巡查上报事件问题	≥	40000条	10	10	
		质量指标	年度平均结案率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	时效指标	处理案件及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	智慧城管项目总成本	=	245.3万元	5	5	
		社会效益	城市文明创建水平	有所提升定性	达成预期指标	15	15	
生态效益						0		
可持续影响	县域经济和社会发展良好	可持续	达成预期	15	15			
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目名称		霍山县互联网+城乡环卫一体化PPP项目					
主管部门		059-霍山县城市管理局		实施单位	059001-霍山县城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4136.95	#####	4136.95	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	4136.95	#####	4136.95	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
总体	预期目标			实际完成情况			
主要用于建设霍山县联网		城乡环卫一体化PPP项目,为霍山县提供覆		1、完成了城乡服务区环境卫生的清扫、保洁、清运			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	服务涉及行政村	=125	125个	10	10
		数量指标	服务面积	≥2000	2000平方	10	10
		数量指标	环卫垃圾量	≥140	140天/吨	5	5
	效益指标	质量指标	服务覆盖率	=100%	100%	5	5
		质量指标	服务合规率	=100%	100%	5	5
		时效指标	对设备运维及时率	=100%	100%	5	5
成本指标	年运营成本	=	41369508	5	5		
	年绩效运营费用	=	30829508	3	3		
	年可用性服务费	=	105400000	2	2		
经济效益	税金缴纳	≥60万	60万元	10	10		
社会效益	解决农民工就业人员	≥1066	1066人	10	10		
生态效益	改善城乡环境	吸引旅	达成预期	5	5		
可持续影响	保障农村环卫工作常态化开展城乡居民幸福	长期持	达成预期	5	5		
满意度指标	服务对象	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称		霍山县城区环卫作业市场化运营项目					
主管部门		059-霍山县城市管理局		实施单位	059001-霍山县城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1554.11	#####	1210.14	10	77.87%	7.79
	其中:本年财政拨款	1554.11	#####	1210.14	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
总	预期目标			实际完成情况			

体	提升环卫作业质量和水平。改善城区环境卫生，为先创建文明城市提				1、完成了对霍山县城区环卫作业市场化运营，确保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	>	4990000平	10	10	
			公厕保洁	≥46座	46座	5	5	
			日清运生活垃圾量	≥150	150吨	5	5	
		质量指标	垃圾清扫覆盖率	=100%	100%	5	5	
			垃圾清运	日产日	达成预期	5	5	
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	公司承包期限	2024年	达成预期	5	5	
	环卫运营维护成本		≤	1554.11万	5	5		
	效益指标	经济效益	实付公司费用	按考核	达成预期	5	5	
		社会效益	上缴地方税金	≥20万	20万元	10	10	
			城区市容市貌	干净整	达成预期	10	10	
		生态效益	居民生活质量	有所提	达成预期	5	5	
可持续影	人居环境	有所改	达成预期	5	5			
满意度指	服务对象	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.79	

项目名称		霍山县生活垃圾焚烧发电项目						
主管部门		059-霍山县城市管理局		实施单位	059001-霍山县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	480.00	480.00	480.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	480.00	480.00	480.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
总体	预期目标			实际完成情况				
	免大量的垃圾堆置城郊,改善了城市景观,避免了对水源、空气和土			1、完成了实现霍山生活垃圾“无害化、减量化、资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	年运行时间	≥800	800小时	10	10	
			每日生活垃圾处理保底量	≥180	180吨	5	5	
			生活垃圾焚烧处置标准	生活垃	达成预期	10	10	
		质量指标	日处理垃圾能力	≥400	400吨	5	5	
			生活垃圾入库焚烧时效	=24小	24小时	5	5	
		时效指标	垃圾焚烧	及时定	达成预期	5	5	
		成本指标	年运营费用	≤480	480万元	5	5	
	垃圾处置成本		≥120	120元/吨	5	5		
	效益指标	经济效益	税费缴纳	≥20万	20万元	10	10	
		社会效益	提供就业岗位	≥50位	50位	10	10	
			减少占地面积防止二次污染	有效控	达成预期	5	5	
		生态效益	城市生活垃圾的无害化减量化和资源化	长期定	达成预期	5	5	
可持续影	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
满意度指	服务对象	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		霍山县经开区和城区2023年新增部分市场化运营费用						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	059001-霍山县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	267.01	267.01	267.01	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	267.01	267.01	267.01	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
总体	预期目标			实际完成情况				
	霍山县经济开发区清扫保洁、清运、公厕管理事务划转城管局。使经			完成了霍山县经济开发区清扫保洁、清运、公厕管				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	2000000m²	5	5	
			公厕保洁	=8座	8座	5	5	
			日清运生活垃圾量	≥35吨	35吨	5	5	
		质量指标	垃圾清扫覆盖率	=100%	100%	5	5	
			垃圾清运	日产日	达成预期	5	5	
		时效指标	公厕标准	无异味	达成预期	5	5	
		成本指标	垃圾清运及时率	=100%	100%	5	5	
	公司承包期限		2024年	达成预期	3	3		
	效益指标	清扫标准	垃圾及	达成预期	2	2		
		环卫运营维护成本	≥	2670063.8	5	5		
	效益指标	经济效益	实付公司费用	按考核	达成预期	3	3	
		社会效益	月运营成本	≥38万	38万元	2	2	
上缴地方税金			≥5万	5万元	10	10		
生态效益		城区市容市貌	干净整	达成预期	10	10		
可持续影	居民生活质量	有所改	达成预期	5	5			

	可持续影	人居环境	有所增	达成预期	5	5	
满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称		大别山区水环境生态补偿资金							
主管部门		059-霍山县城市管理局		实施单位	059001-霍山县城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	348.38	348.38	348.38	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	348.38	348.38	348.38	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
总体	预期目标			实际完成情况					
	对霍山县生活垃圾填埋场产生的渗滤液进行全量化处理, 纳滤浓缩液			1、完成了垃圾渗滤液处理达标排放, 2、出水满足					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及	
	产出指标	数量指标	全年处理生活垃圾及污水	≥3.65	3.65万吨	5	5		
			运营时间	=365	3.65天	5	5		
			浓缩液处理规模	=30立	30立方/吨	5	5		
		质量指标	排放标准	一级标	达成预期	5	5		
			排水质量达标率	=100%	100%	5	5		
			处理渗滤液及时率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目服务时限	全年持	达成预期	5	5		
			成本指标	垃圾及污水处理费用	=65元	65元/吨	5	5	
				生活垃圾填埋场污水处理费用	=59.5	59.5元/吨	5	5	
	污水检测费用	≥72.4		72.4万元	5	5			
	效益指标	经济效益	县内污水治理年节约资金	≥80万	80万元	10	10		
			淠河中下游供水成本	有所下	达成预期	5	5		
		社会效益	霍山生活垃圾填埋场区域及周边水体、土壤	有所提	达成预期	5	5		
霍山水体环境目标管理及淠河河流保护			很大改	达成预期	5	5			
可持续影	东淠河水环境水质	持续变	达成预期	5	5				
满意度指	服务对象	收益人口满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	100.00			