中方县城市管理和综合执法局

2023年环卫清扫保洁及垃圾清运

项目支出绩效自评报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。

**1.**项目背景：根据《城市市容和环境卫生管理条例》和县委、县政府的相关规定及指示精神实施，属延续项目。

2.主要内容及实施情况： 我县目前纳入县城日常保洁范围的公共区域面积约为155.42万平方米，区域涵盖了县城核心区及周边的城乡结合部。环境卫生管理由中方县城市管理和综合执法局统一组织实施，该局下设环境卫生管理股，主要负责监督、考核、管理县城环卫的清扫清运及环卫设施的维护管理，对各社会服务企业按照《中方县城市管理和综合执法局环境卫生工作质量标准及考核办法》和《合同》等相关规定严格考核。根据县城布局及周边实际，将保洁范围划分为13个标段，分别承包给7家环卫保洁及垃圾清运公司，共有从业人员约180余人，主要对以下路段进行清扫保洁和垃圾清运：

（1）中方县城核心区（北至丹桂路，南至茅利溪北路，东至怀黔路中方段两旁人行道、慢车道，西至滨江路）。道路明细：丹桂路、南湖路、玉兰路、同乐路、樱花路、梅花路、迎松路、杜鹃路、银杏路、荷花路、玫瑰路、五溪路、桃园路、滨江路（至与市工业园连接处）、开元路、紫荆路、芙蓉路、荆坪大桥、金大地广场、茅利溪北路、怀黔路（丹桂路口至芙蓉路口两旁的人行道和慢车道）、牧童骑牛休闲地、芙蓉东路。

（2）同乐安置南、北区；

（3）鸭嘴岩主干道；

（4）怀黔路中方段快车道；

（5）龙井安置区；

（6）中方镇老街；

（7）怀黔路中方段慢车道；

（8）紫荆西路及舞水北路；

（9）中方县南湖北路；

（10）茅利溪南路（东段）等七条道路；

（11）荆坪东路等三条道路；

(12)2023年移交新建道路7条（段）；

（13）2023年8条临时保洁道路。

3.资金投入和使用情况：2023年县财政共安排环卫保洁和垃圾清运经费1127万元，本年度支付了环卫保洁经费1023.33万元，其余的资金在2024年初安排到位，确保了工人的工资发放和环卫设施的基本运转，使我县的环卫事业得到正常有序地开展。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：保持县城环境卫生干净整洁、舒适清爽。

2.阶段性目标：按年度预算，完成本年度所属区域的环卫保洁和垃圾清运任务。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对县城环卫保洁专项资金的绩效评价，全面摸清保洁资金的发放情况。收集反馈各环卫企业的意见和建议，为上级财政制定相关政策提供参考依据，最大限度发挥财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：公开、公平、公正。

2.评价指标体系、评价方法、评价标准：见附件1、2。

3.评价方法、评价标准：注重经费支出的经济性、效率性、和有效性，采用定量和定性相结合的方法，客观、公正、数据资料真实可靠，并接受监督，针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反应投入和绩效之间的对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

根据县财政局绩效评价股对中方县城市管理和综合执法局下达了绩效评价通知，我局制定了对该项目的绩效评价工作方案。评价过程中听取了各环卫企业负责人的情况介绍，查阅相关资料，了解了环卫保洁经费的拨付和发放流程，侧重调查资金发放的真实性、公平性。具体工作过程如下：

1.检查资料。通过对各种资料的查阅，了解该项资金是否及时拨付到位。

2．座谈交流。召开环卫工人座谈会，听取他们工资发放的意见和建议。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过自我评价，认为2023年环卫保洁专项资金的申报、发放材料规范齐全、评审程序公平公正，资金的发放与管理符合规范（县财政直接把资金拨付给了各环卫企业），本项目经费支出绩效评价综合得分96.5分，结果为优。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

《城市市容和环境卫生管理条例》和“四城同创”指标要求：保持环境卫生清洁，按照规定设置环境卫生设施，保持完好、整洁。

1. 项目过程情况。

对县城主次干道及人行道等进行日常的清扫保洁和垃圾清运，对公厕、垃圾中转站等环卫设施及时进行冲洗和维修保养。

1. 项目产出情况。

县城环境卫生干净整洁，各类环卫设施运行正常。

1. 项目效益情况。

为广大市民提供了优美舒适的生活环境，国家级“四城同创”各项检查如期通过。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法。**

通过公开招标，来确定服务企业，实行“政府主导、市场化运作”模式。制定了对该项目的绩效评价工作方案，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，严格按照考核办法进行考核，让每一分钱都发挥好作，达到了既减少成本，又提高了保洁效果的目的。

1. **存在的问题及原因分析。**

随着城市人口的增加，垃圾量每年都在大幅度增加，同时怀化市第二垃圾场追收生活垃圾处置费，环卫投入经费基本没有增加，导致运营艰难。我县环卫保洁单价只有约4.42元/平方米.年，与湖南省环境卫生工作费用定额标准（2013年）或怀化市14.5元/平方米.年的标准相差10多元，无法提高机械化清扫率和达到国家级“四城同创”精细化清扫保洁的要求。

**六、有关建议**

建议各级财政部门认真调研环卫投入需求，根据实际情况逐年提高环卫保洁经费的额度，不断提高机械化清扫率，解决无物业小区长期无人保洁和垃圾清运的问题，为市民创造优美生态环境、加强生态文明建设提供有力的保障，为“四城同创”工作作出更大的贡献。

1. **其他需要说明的问题**

政府应加大爱护环境卫生的宣教传力度，减少乱丢、乱倒垃圾现象，不断提高市民的素质，才能从源头上抓好保洁工作。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年环卫清扫保洁及垃圾清运 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县城市管理和综合执法局 | | | | | 实施单位 | | 政府采购中标企业 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1127 | 1127 | | 1023.33 | | 10 | | 90.8% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 1023.33 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 配合县“四城同创”工作，确保环境卫生干净整洁、环卫设施正常运行 | | | | | | 全面完成 | | | | | | |
| 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 | 清扫保洁面积 | | | 155.42万m² | 155.42万m² | 10 | | 10 | |  | |
| 修缮中转站及公厕运行 | | | 6座（次） | 6座（次） | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 清扫保洁率：确保县城干净整洁 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按合同规定时间完成情况 | | | 2023年12月之前 | 2023年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 市政环境卫生预算成本控制 | | | ≤1127 | 1023.33 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况：改善县城环境，吸引投资商投资 | | | 效果明显 | 有所  提升 | 5 | | 4 | | 常住人口少，  推进旺市融城 | |
| 社会效益  指标 | 不断改善县城人居环境卫生 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况：保持环境卫生干净整洁 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | | 10 | | 乱丢垃圾现象严重，提高市民素质 | |
| 可持续影响指标 | 生态文明建设，打造宜居城市 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | | ≥90% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |

|  |
| --- |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

附件2

项目支出绩效评价指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 | | | 100 |  |  | 98 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。