中方县城市管理行政执法大队2020年度

环卫设施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：（1）为贯彻落实中方创发【2019】14号文件精神，将省专家组对我县创国家卫生县城调研反馈的问题­­­­——环卫设施陈旧落后，要求在8月10日前整改到位，改善县城环卫基础配套设施。（2）芙蓉学校开学在即，根据县委、县政府领导指示，我局从2019年9月1日起开始，将南湖北路（南至丹桂路、北至舞水六桥南头）及其人行道和自行车道，纳入县城管部门日常保洁范围。该路段交接给中方县城市管理行政执法大队时，路上没有任何果皮箱和垃圾箱。由于学生家长过往人员密集，垃圾量大且没有任何收纳容器，不管如何进行流动保洁，地上总是有很多垃圾。为了解决这一矛盾，经请示县领导同意，决定购置果皮箱和铁皮垃圾箱。

2.主要内容及实施情况：购置果皮箱320个、果皮箱内桶126个、0.66m³铁皮垃圾箱44个、公厕指示牌10块。

3.资金投入和使用情况：购置果皮箱等环卫设施共计27.82万元，已于2020年支付完毕。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：为了满足城市生活垃圾的收集转运需要，需不断完善环卫设施，提升生态文明建设。

2.阶段性目标：解决在创国家卫生县城检查过程中环卫设施陈旧落后问题和芙蓉学校开学校门口公路无果皮箱等问题。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对购置县城果皮箱等环卫设施专项资金的绩效评价，全面摸资金的拨付情况。收集反馈供货企业的意见和建议，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。

（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行政执法大队下达了绩效评价通知，6月份我们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供货企业负责人的情况介绍，查阅了相关资料，了解了购置经费的拨付流程，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。召开供货企业负责人座谈会，听取他们对资金拨付的意见和建议。

**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2020年购置县城果皮箱等环卫设施专项资金的申报、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供货企业）。本项目经费支出绩效评价综合得分97分，结果为优。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

创建国家卫生县城的指标要求：按照规定设置环境卫生设施，保持完好、整洁。为改善县城环卫基础配套设施，经请示县领导同意，决定购置果皮箱等环卫设施。

1. 项目过程情况。

对县城主次干道所缺的果皮箱等环卫设施补齐，对破烂不堪无法使用的环卫设施进行更换，对新修建的道路统一进行配置。

1. 项目产出情况。

完善了各类环卫设施后，市民的垃圾可以做到不落地了，县城的环境卫生更加干净整洁。

1. 项目效益情况。

为广大市民投放垃圾提供了方便，创建国家卫生县城的各项检查如期通过。

**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，来确定供货企业。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，严格按照设置标准进行验收，让每一分钱都发挥好作，达到了物美价廉的目的。

1. 存在的问题及原因分析。

果皮箱等环卫设施常年在道路上日晒雨淋，由于人为或交通事故等原因，造成环卫设施极易腐烂破损，属于消耗品，正常使用年限也只有3-5年，因此需不断补充购置。

1. **有关建议**

对破损的果皮箱等环卫及时安排经费进行更换，对新修建道路及时进行安装同根据垃圾分类要求，对新购置的果皮箱等环卫设施需是三分类或四分类的，上面的标识及着色与国家设置标准一致。

**七、其他需要说明的问题**

政府应加大爱护环卫设施的宣教传力度，不断提高市民的素质，减少人为破坏现象。

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

|  |
| --- |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 环卫设施 |
| 主管部门 | 中方县城市管理行政执法大队 | 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 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 改善县城环卫基础配套设施，确保创建国家卫生县城顺利通过 | 全面完成购置和创建任务 |
| 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 | 指标1：果皮箱 | 320个 | 320个 | 15 | 15 |  |
| 指标2：果皮箱内桶 | 126个 | 126个 | 10 | 10 |  |
| 指标3：0.66m³铁皮垃圾箱 | 44个 | 44个 | 10 | 10 |  |
| 指标4：公厕指示牌 | 10块 | 10块 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目按合同按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：县财经领导小组会议核定 | 27.82 | 27.82 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：改善环卫设施，提升县城生态文明建设，吸引投资商投资 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为县城广大市民投放垃圾提供了方便 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境卫生变得更加干净整洁 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：生态文明建设成效显著，打造宜居城市 | 长效 | 长效 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 2 |
| 　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。 | 19 |
| 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 |  |  | 97 |

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。