附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：环卫保洁

项目单位：湖南城陵矶新港区环境卫生管理所

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年2月23日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 何铁海 | 联系电话 | 13975056363 |
| 项目地址 | 岳阳城陵矶新港区长江大道 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2022年 1月起至 2022 年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 1010.2 | 实际到位资金（万元） | 1010.2 | 实际支出（万元） | 1544.96 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 1010.2 | 县市区财政 | 1010.2 | 县市区财政 | 1544.96 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 工资福利支出 | 1030.16万元 | 1月11#、2月16#等 | 1-12月每月支出 |
| 商品和服务支出 | 390.03万元 | 1月17#、2月16#等 | 1-12月每月支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 27.08万元 | 1月17#、9月21#等 | 1-12月每月支出 |
| 资本性支出 | 97.69万元 | 4月54#、12月83#等 | 1-12月每月支出 |
| 支出合计 | 1544.96万元 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 一、强化督查考评，确保成效二、高标准完成省“卫生城市”复查工作三、进一步改善环境卫生状况，提高居民生活质量四、规范管理，提升环卫服务水平 | 一、强化督查考评，确保成效。二、高标准完成省“卫生城市”复查工作三、进一步改善环境卫生状况，提高居民生活质量四、规范管理，提升环卫服务水平。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 专项考评 | 1/次/月 | 专项考评12次 |
| 清扫保洁总面积 | 153平方 | 153平方米 |
| 质量指标 | 每天各项清扫保洁率 | 100% | 100% |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 2022年内完成 | 年内完 | 2022年内完成 |
| 卫生保洁及时率 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 控制预算 | 超出 | 实际支出1544.96万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 收费任务 | 160万 | 实际完成173万 |
| 生态效益指标 | 对环境卫生情况改善程度 | 显著 | 显著 |
| 服务对象满意度指标 | 群众投诉此次数 | ≤12次 | ＜12次 |
| 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 何铁海 | 所长 | 新港环卫 |  |
| 范三忠 | 副所长 | 新港环卫 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 龚利君 联系电话：15173096006

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、项目基本概况根据岳编办通[2015]114号文件，自2015年8月正式成立“湖南城陵矶新港区环境卫生管理所”，隶属于岳阳市市容环境卫生中心，属市财政差额拨款正科级事业单位。至2022年12月我所现有事业编22人、企业编13人、退休12人、临聘人员192人(核编225人)。下设四个股室、7个队：人秘股、计财股、考评股、综合股、清扫队（三个）、清洗队、清运队、设施设备维护队及1个收费队；各类环卫生产及管理车辆39台（其中：公务车2台，其他生产车辆39台）。负责范围：1、负责城陵矶新港区部分道路近153万平方米的道路清扫保洁、冲洗降尘、路面垃圾转运、果皮桶清淘、清洗工作；2、负责所辖2座公厕、3座垃圾站的维护和管理等工作；并对每日生活垃圾的收集中转；3、负责服务范围内所有生活垃圾费的收取工作；4、负责所属设备的维护、保养和安全等工作；5、负责环卫宣传教育和督导工作；6、承办上级交办的其他工作。是集清扫、清运、站（厕）管理及收费等工作为一体的综合性管理单位。二、项目资金使用及管理情况1、专项资金实际使用情况分析专项资金实际使用情况与预算情况一致，且发挥了专项资金效益。2、专项资金管理情况分析已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。三、项目组织实施情况1、专项组织情况分析支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2、专项管理情况分析按规定发布奖补申报通知，公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。四、综合评价情况及评价结论1、针对港区实际情况，在工作中不断总结经验，进一步完善适用于我所的检查考核制度，细化各项检查工作内容，量化检查标准，创新考核办法，促进检查效果，完善长效管理机制，科学联动、互补作业，严格执行奖惩制度，全力做好环境卫生各项工作。2、书写新时代环卫事业高质量发展新篇章的指导思想。3、努力打造更洁净、更靓丽、更高品质的市容环境。4、以最好的工作状态圆满完成各项工作任务，为“两区”城市管理彰显环卫新品质，贡献新力量。五、项目主要绩效情况分析 （一）调优模式提品质按照城市“六治”工作要求，树牢“精品”意识，下足“绣花”功夫，结合新港区环卫地域特点，不断探索新时期环卫作业模式，坚持日常巡街和大扫除工作机制，以最小成本获取最优市容卫生质量标准，全力扮靓新港区城市环境。 1、清扫保洁方面。坚持统筹经费安排，将新港区三级道路按一级道路标准养护，将部分街道绿化带白色垃圾纳入日常保洁，推进市容卫生质量平衡发展；坚持日常清扫保洁、道路快速保洁、盲区保洁、死角垃圾清理、果皮箱清洗、垃圾清掏收运、网格员跟班作业的环卫综合保洁模式；坚持废旧家俱、落叶、杂草、恶劣天气突发污染和数字工单的快速处理机制；坚持每周大扫除，实现清扫保洁常态化管理机制；坚持错时保洁科学安排工作机制，强化领导班子周末值班带班制度，优化重要时段、重点路段保洁力量，全力保障清扫保洁工作质量。 2、机械作业方面。继续坚持以机械替代人工的作业模式和科学的设备改装调试维护，拓宽机械设备的服务功能，重新核定各车组工作范围，制定机械作业周期表，再次有效整合车组资源；继续创新工作举措，将机械和人工完美结合，使作业频次更高、工作范围更广、作业质量更优、清洗安排更准、冲水降尘效果更好，促进队伍建设更强，发挥作用更大，全年共计冲水14400车181000吨，清洗14000车185600吨，机扫84000㎞，处理数字工单2400余条，其中道路污染环境占98％。 3、垃圾转运方面。全面引入垃圾计量管理模式，有效实施基数工资和新增任务计薪相结合的工作方案，将垃圾清运工作量与工资达到完美匹配，有效解决下午站厕垃圾积压问题、站厕运行工作压力问题、驾驶员工作积极问题、新接服务单位可持续发展问题，全年收集转运垃圾49000吨，清理废旧家具142车，通过引入计量管理，提升了清运效能、优化了服务质量。 4、站厕管理方面。坚持以科技强化管理，对每座站厕安装摄像头、对工作情况进行远程监控；将站厕周边、墙面、地面、坑面、机械机体卫生以及工具摆放、作业时间、行为规范等各项工作全面有序推进；坚持下水管网、化粪池定期清理，地面油污定期清洗，形成站厕固定作业方式。  5、扬尘治理方面。根据大气污染防治工作要求，我所将扬尘治理作为重要工作来抓，深入研究和部署，治理过程中我们结合机械优势统筹安排，所有作业车组倾巢出动。一是“降”：要求雾炮车组除接水时段外，都是降尘作业时间，并以监测点周边为重点雾化作业；二是“冲”：各冲水车组打桩定位定责任，加大作业频次和作业时长，使路面保湿见本色；三是“洗”：首先是将人行道由人工清洗调整为水车高压冲洗，提升作业效能效率，使人行道干净、整洁、清爽，其次是对道路污染进行精准清洗，快速处置道路污染，有效抑制扬尘；四是“扫”：对主干街道全部纳入机械清扫范围，减少泥沙在路面的滞留时间；五是“援”：援助市区新港区绿化管理部门抗旱保绿，有效改善空气质量。通过以上五项工作举措，将扬尘治理工作落实、落地、落细。 6、创建迎检方面。今年高标准完成市容卫生接待保障任务共计50余次。三季度，高标准完成省级、国家级深化文明城市指数测评创建迎检和省运会环卫保障任务，强力压实责任、对标对表抓落实。一是全面组织大扫除，卫生死角清仓见底；二是全面强化机械化作业，辖区路面见本色；三是全面强化垃圾转运频次，垃圾收集服务随产随清；四是全面加大设备维护，外观整洁，功能齐全；五是全面规范作业行为，文明程度有序提升；六是全面增加人员力量，确保迎检质量，向来港考察和检查领导展示良好城市市容面貌。 7、考评考核方面。充分发挥考评杠杆作用，坚持每月现场考评、集中讲评、及时通报的工作举措；坚持问题导向，建立各股队考核计划清单，监督引导各股队解决工作中弱项、短板问题；坚持步行与车行，分散与集中考核人和考核事相结合；坚持结果运用，做到公平公正、合情合理，形成提升工作标准的强大压力，以考核为手段，强推工作质量。 （二）、加大投入补短板坚持稳中求进总基调，不断夯实工作基础、科学合理使用资金、补齐工作短板。一是加大设施设备维护保养投入，树立“保养为先，维修为辅”的工作理念，对老旧作业车辆、垃圾容器、站厕设备等全面进行科学维护，解决正常运行问题；二是加大站厕建设清洗平台投入，让清运垃圾设备“亮起来”，解决车载垃圾容器清洗问题；三是加大办公场地改造投入，扩建停车坪，解决场内停车秩序问题；四是加大各类保险购买投入，增加保额，解决抗安全风险能力问题；五是加大智慧环卫平台建设投入，对作业车组加装简易监控系统，解决以科技手段强化日常管理问题；六是加大环卫设备采购投入，一方面积极向区级争取环卫作业车辆、环卫工作服、垃圾容器的采购支持，另一方面用新港区项目经费采购扫地机1台，快速保洁车15台，解决因新增工作任务而设备不足，影响可持续发展问题。 （三）、开发费源增总额环卫有偿服务收费是我所主要职责任务之一，全年核定收费任务160万元，相比去年增加任务额10万元，我们努力稳定基础费源，积极开发新的费源，坚持环卫服务收费利润最大化，形成稳中向好的工作局面。在基础费源上：逐步依规提升收费额度，以最大赢利最小支出按时签订服务合同，确保基础费源的延续性；在开发费源上：我们利用自管垃圾站的工作优势，及时监控新入站厕垃圾来源，从而发现新费源，开发新费源，以倒逼的方式新增服务收费，扩大费源总量；在收费服务上：坚决按合同要求提升服务质量，强化服务管控，以优质服务赢得社会效益，全年共完成收费任务173万元，超额完成任务13万元。（四）、坚持安全底线思维。严格安全管理。成立“一把手”为组长的安全领导小组，各股队签定安全责任状，压实“一岗双责”责任，强化安全措施。一是严格安检制度：制定每月安检计划，结合安全风险点，深入各岗位、各工种、各设备全面排查。分步清退超龄人员，针对问题及时整改、针对违规顶格处罚、针对过错执纪问责；二是严格安全教育：坚持每月安全例会，分析安全案例查隐患，邀请交警、消防、劳动法规部门专家授课，强化安全教育，提高防范意识；三是落实安全保障：及时购买各类保险，规范环卫着装，及时修复设备安全隐患，加大安全宣传投入，提升抗安全风险能力；四是严格安全协调：本着以单位利益为重的原则，依法依规及时处理安全事故和劳资纠纷，协调与交警部门工作关系，争取交通方面政策支持，全年安全形势良好，保障各项工作顺利开展。（六）主要经验及做法、存在问题和建议硬化预算执行管理，坚持先有预算，后有支出，严格按照预算编制，及时拨付各项资金，提升资金使用绩效。（七）附件 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。