

环卫保洁市场运营经费预算绩效项目自评报告

自评单位：太康县城市管理局

日 期：2022年5月10日



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 绩效自评价目的和意义	3
(二) 绩效自评价对象和范围	4
(三) 绩效评价的依据	4
(四) 评分方法	4
(五) 绩效自评工作组织	5
三、绩效自评结果及分析	6
(一) 绩效自评价结果	6
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	9
(一) 项目实施的成果	9
(二) 项目存在的问题	9
五、建议	9
七、附件	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

为了全面深化文明城市创建工作，努力实现“城市文明你我共建、文明城市你我共享”的良好局面，在现有工作基础上进一步细化举措，实行条块结合、网格推进，坚持定人员、定任务、定责任、定进度，紧扣《太康县建成区内实施创建文明城市网格化管理的通知》，积极行动，尽职尽责以精细化网格化管理为着力点，解决环境脏乱差。

2、项目实施内容

为了改善城市市容市貌，基本实现道路整洁干净、河道清澈、街道井然有序，找不到卫生死角。有力改善环境卫生脏、乱、差现状，初步实现环境卫生干净整洁。从夯实基础着手，加大整治投入。为夯实卫生基础条件，为长效机制建设奠定基础。改变人民环境卫生意识，逐渐转变传统的环卫观念，自觉维护生态环境，促使人民主动关心、自觉参与环境整治，营造人人爱护公共环境卫生、美化净化城乡家园的全民环保。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 1419.5 万元，当年实际执行 1419.5 万元。

2、项目预算执行情况

1. 此项目资金由县财政负担，并列入相应年度的财政预

算，由单位申请，县财政拨付到位。

2. 太康县环卫保洁市场运作项目金额 1419.5 万元，其中：2022 年已拨付资金 1419.5 万元。

3. 环卫保洁市场运作资金已按照年初预算申请拨付，用于城区环卫保洁的各个环节，确保城市管理市容市貌改善的正常运转。

4. 项目资金属于专款专用资金，根据实际情况制定了相应的资金管理制度，财务已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，确保项目资金按照单位相关管理制度合理合规使用，并接受审计。

3、年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1. 环境卫生整治，主要整治城区背街小巷、老旧小区、棚户区、楼道、庭院、农贸市场、车站周边、餐饮小店、垃圾站点、城中村、城乡结合部、中心集镇、公路、河流湖渠沿边沿线等重点部位和薄弱地点“脏乱差”问题，确保不留死角。加大对城市主次干道（含路面、道路两侧墙到墙区域）、背街小巷的道路清洗、洒水、清扫保洁力度，最大限度降低道路扬尘污染。

2. 改善城市市容市貌。基本实现道路整洁干净、河道清澈、街道井然有序，找不到卫生死角。有力改善环境卫生脏、乱、差现状，初步实现环境卫生干净整洁。从夯实基础着手，加大整治投入。为夯实卫生基础条件，为长效机制建设奠定基础。改变人民环境卫生意识，逐渐转变传统的环卫观念，自觉维护生态环境，促使人民主动关心、自觉参与环境整治，

营造人人爱护公共环境卫生、美化净化城乡家园的全民环保。

. 道路沿线整治，清理、拆除汾阳市境内高速公路沿线不规范广告，规范国、省道及县、乡公路等道路的交通标志、标识、标线；全面检修市区范围内所有红绿灯等道路交通设施设备，确保全部正常运行。

4. 市政基础设施整治，维护公共设施的整洁和功能完好，各类指示牌、标识标线、消防设施功能完好、设置规范、管理到位；排查整治全市所有市政道路、路沿、便道、破损路面、下水道口、井盖等关键环节，及时修补、修复破损路面。提升社区、小区物业管理水平。各小区生活垃圾定点投放、分类收集、定时清运，卫生状况良好，环境绿化美化；做好城区供水管网安全隐患排查整治。

5. 绿化整治，加强建成区内公园、道路沿线绿化带的补植补栽工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体

制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2022 年太康县环卫保洁项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 1419.5 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为96分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	环卫打扫面积	10	10
	质量指标	街道干净整洁率	15	15
	时效指标	环卫打扫及时率	15	15
	成本指标	环卫保洁市场化运作经费	10	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市生活环境	15	15
	生态效益指标			

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
	可持续影响指标	减少城市生活污染	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为1419.5万元，全年执行数为1419.5万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标以项目完成情况：

“数量指标”下设一个三级指标“环卫打扫面积”截止2021年12月31日，根据打扫卫生街道统计，环卫打扫面积完成率为100%，该指标标准分值10分，得10分；

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得10分。

(2) 质量指标

质量指标以项目完成情况：

“质量指标”下设一个三级指标“街道干净整洁率”。

根据指标要求，截止 2021 年 12 月 31 日，根据相关数据显示街道干净整洁率较上年有明显提高，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“环卫打扫及时率”。

根据指标要求，街道打扫的及时率为 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，时效指标实际得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益指标”、“可持续影响指标”。

(1) 社会效益指标

“社会效益指标”下设三级指标“提升城市生活环境”。

根据环境数据显示，雾霾天气天数相较减少较多，城市环境干净卫生，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

(2) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“减少城市生活污染”。

城市街道的垃圾得到有效治理，生活垃圾有效减少，城市生活污染得到有效治理该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度指标下设一个二级指标“服务对象满意度指标”，

该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

“服务对象满意度指标”下设三级指标“群众满意度”，根据调查问卷显示群众满意度为 100%，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

(三) 分析原因，提高工作效率

我单位应积极应对突发事件，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成工作任务，进一步解决生态环境质量提高的问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

环卫保洁市场运营经费									
项目名称		太康县城市管理局11411724MB1B476440				实施单位			
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金		年度资金总额		1419.5		1419.5		10	
(万元)		其中：政府预算资金		1419.5		1419.5		—	
		财政专户管理资金						—	
		单位资金						—	
		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		巩固环境整治成果、改善城区内及周边环境脏乱差现象，完成城市建设和管理、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。				巩固环境治理成果，改善城区及周边环境完成监督工作。			
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	环卫打扫面积		20平方公里	20平方公里	10	10	
		质量指标	街道干净整洁率		90%	93%	15	15	
		时效指标	环卫打扫及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	环卫保洁市场化运作经费		≤1419.5万元	1419.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市生活环境		提升		15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	减少城市生活污染		减少		15	15	
		服务对象满意度指标	群众满意度		10		10	10	
	总分						100	100	