岳阳市云溪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： 保洁

项目单位： 岳阳市云溪区环卫绿化服务所

主管部门： 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局

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：2020年7月20日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 赵志文 | 联系电话 | 8481909 |
| 项目地址 | 新塘路16号 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2020年 1月起至 2020年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） |  | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余（万元） |  |
| 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 |  |
| 区财政 | 308 | 区财政 | 308 | 区财政 | 308.6 | 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 |
| 清扫清运人员承包工资、加班工资、组长补贴 | 2807277 | 2019-1-3#、2019-1-8#、2019-1-9#、2019-3-7#、2019-3-8#、2019-5-10#、2019-5-11#、2019-5-12#、2019-7-3#、2019-10-7#、2019-10-13#、2019-12-6#、2019-12-11# |  |
| 清扫清运人员意外伤害保险费 | 19580 | 2019-1-10# |  |
| 临聘人员超龄退岗补偿费（6人） | 51480 | 2019-10-11# |  |
| 劳保费 | 18729 | 2019-1-4#、2019-5-8#、2019-7-2#、2019-10-3#、2019-12-5#、 |  |
| 环卫服装 | 12840 | 2019-5-8 |  |
| 工具费 | 157538 | 2019-1-3#、2019-1-4#、2019-1-8#、2019-3-2#、2019-3-9#、2019-5-6#、2019-5-7#、2019-5-8#、2019-5-9#、2019-7-2#、2019-7-3#、2019-7-5#、2019-7-10#、2019-7-11#、2019-10-3#、2019-10-6#、2019-10-7#、2019-12-5#、2019-12-6#、2019-12-15#、 |  |
| 垃圾中转站设备维修等 | 18588 | 2019-1-4#、2019—5-9#、2019-7-3#、2019-7-10#、2019-10-5#、2019-10-6#、2019-12-12#、2019-12-14#、 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **3086032** |  |  |
| **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 |
| 负责城区58.35万平方米道路清扫保洁和机械清洗，实行环境卫生长效管理机制，全天候保洁，垃圾做到日产日清并无公害化处理。 | 城区道路58.35万平方米清扫保洁实行环境卫生长效管理机制，全天候保洁，垃圾做到日产日清并无公害化处理。 |
| 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 | 保洁面积 | 58.35万平方米 | 城区58.35万平方米 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 全天候保洁垃圾日产日清 |  | 通过全国文明城市复查测评等、各项重大接待保障活动 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 全年保洁 | 全年保洁 | 2019年1月－2019年12月 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 财政预算收支平衡 | 308万元 | 财政预算308万元，整体支出308.6万元 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 争取2个市环境卫生考评第一 |  | 2019年获得2个市环境卫生考评第一 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 环境卫生整洁、优美、舒适 | 环境卫生整洁、优美、舒适 | 提供就业岗位，进行爱护环境卫生宣传，整治卫生死角，维护市容秩序，让城市环境更加生态宜居。 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 城区街道无裸露垃圾 |  | 全天候开展洒水、喷雾、降尘作业，达到生态环保 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 95% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 赵志文 | 组长 | 环卫绿化服务所 |  |
| 成威 | 副组长 | 环卫绿化服务所 |  |
| 黄海 | 成员 | 环卫绿化服务所 |  |
| 刘其伟 | 成员 | 环卫绿化服务所 |  |
| 方滔 | 成员 | 环卫绿化服务所 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

2019年我区城区车行道、人行道清扫保洁面积共58.35万平方米，其中一级道路38.82万平方米，二级道路12.1万平方米，三级2.52万平方米，四级4.91万平方米,道路洒水36.7万平方米；道路冲水40.2万平方米；清洗果皮筒220只；公厕维护保洁6座；垃圾站维护保洁6座；生产用车14台。(二)项目资金使用及管理情况2019年我所用于城市环卫保洁支出经费共计308.6万元，其中财政对城市环卫维护拨款为308万元，所有经费均统一管理、统一安排，用于环卫清扫保洁维护工作，做到年初有预算、年底有决算，以事定费、费随事转。(三)项目组织实施情况1、创新推进示范管理。大力践行“街长制”，制定了《督查工作实施方案》，明确每个职工负责1-3条道路，每天到责任路段巡查1次以上，将发现的问题及时拍照反馈至环卫所工作群，督促责任领导快速整改落实；根据巡查次数、督查发现和解决问题的数量，每月进行奖罚。2、创新推进高效管理。建立起解决问题“挂销号”制度，对工作中存在的问题进行登记，每月定期召开工作讲评会，限时办结“销号”，有效杜绝了久拖不决的弊病，提升了工作效率。3、全面优化“街道清洗”。充分发挥机械作业的优势，将人、车、路等要素相对捆绑，每天利用洒水车、洗扫车、清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及交通护栏，进行全方位、高精度洗扫，确保辖区街道全部“路见本色”；同时，将清洗举措向作业设备保洁延伸，每天定时对机械车辆和垃圾箱、果皮筒进行洗、抹、擦，各类设备洁净如新；在设施维护上，对公厕、垃圾站严格落实全天候专人保洁维护制度，环卫设施功能完善，内外环境干净整洁。(四)综合评价情况及评价结论2019年，我单位认真落实“出门就是工作，上街就是管理”理念，将环卫事业作为提升城市品位的有效载体来谋划，作为深化全国文明城市建设的重要举措来推进，作为事关群众切身利益的民生大事来落实，引领干部职工奋力打造“美丽幸福新云溪”，主动顺应人民群众日益增长的美好生态环境需要，将环境卫生品质视为环卫工作的生命线，不断调优作业模式，调高作业标准，推动城市环境卫生面貌发生了翻天覆地的变化，进一步提升了城市宜居幸福指数。根据2019年度我单位保洁绩效工作完成情况，我所自评打分为98分，考评结果为优。(五)项目主要绩效情况分析1、项目绩效定性目标及实施计划完成情况。预期目标为“达到文明指数测评标准”，实际完成情况为“顺利通过全国文明城市复查测评”。２、项目绩效定量目标（指标）及完成情况。在保洁上，辖区所有街道均按分类标准做好了日常清洗、清扫、保洁等工作，实现“路见本色”；在垃圾清运上，配齐了保洁三轮车、勾臂车、压缩车等各类运输设备，无论是街面、果皮筒垃圾的零星收集，庭院、单位、门店垃圾的转运，还是垃圾站垃圾的长途清运，全程实现了机械化和密闭化；在站厕维护上，做到全天候专人维护保洁，方便市民如厕和倒垃圾。同时全年圆满完成全国文明城市复查测评等和各项重大接待保障活动，得到各级领导高度好评。（六）主要经验及做法、存在问题和建议环卫工作仍面临着诸多困难和挑战，离上级要求和市民期待还有较大差距，主要表现在：市容卫生工作存在不少短板；环卫机械化作业效率有待进一步挖掘；临聘人员综合素质不高；安全生产形势依然十分严峻等。今后我单位将进一步完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率；严格控制临聘人员数量，处理好临聘人员到各项诉求；加强干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生率。 |

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。 | 3 |
| **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。 | 4 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 8 |
| 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** |  |  | 95 |

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。

|  |
| --- |
| 附表5：绩效评价结果反馈意见表 |
| 评价项目：  |  |  |  |
| **编号:** |  |  |  |
| 评价组织机构 |   | 项目主管部门 |   |
| 评价机构 |   | 评价时间 |   |
| 评价分值 |   | 评价结论 |   |
| 主要绩效情况 |  |
|
|
| 主要问题 |  |
|
|
|
|
| 建议 |  |
|
|
|
|
|
| 被评价单位意见 （签章） |  （盖章） 年 月 日 |
| **注：**1、被评价单位意见栏：如有意见，请附表列示，提供相关说明及佐证资料；如无意见，请注明“同意”后盖单位公章 2、请于2天内回复，于未及时回复，视同同意。附表6：**绩效评价结果整改报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| 被评价单位 |  |
| 评价内容 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 整改情况 |  |
| 被评价单位负责人:　　　　　（公章）　　　年　　月　　日 | 主管部门意见:　　　　　（公章）　　　年　　月　　日 |

**注**：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后15天交区财政局绩效管理股。 |