

2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称： 环卫支出
主管部门（公章）：
项目负责人： 苏瑞永
联系电话： 0315-6112110

2024 年 4 月 17 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

一、部门职责

负责县城的城市建设监察工作。主要职能是实施城市规划管理、城市园林绿化、市政工程施工、市容环境卫生、工商行政管理等方面的部分或全部监察,行使与城市管理相关的法律、法规、规章和县政府赋予的其他职能,完成上级交办的其他执法任务。具体内容包括县城户外广告牌匾、大型户外广告的审批管理、主次干道环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、城区生活垃圾填埋场的运行管理、城市道路的管理、县城小商小贩、门店秩序、车辆乱停乱放等城市秩序的管理、县城伯雍公园、旭升公园、中心广场的管理、县城环境卫生综合整治的组织、协调、实施、县城生活垃圾处理费征收的协调、宣传以及县委县政府交办的临时性工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题,按照行政事业单位绩效评价规范的要求,全面建立有效实施绩效评价工作管理,确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围,规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目:环卫支出

(一) 绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案,健全工作机制,按照评价要求,建立适合本单位实际情况的实质体系,全面梳理业务流程,

明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
- （2）《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）；
- （3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；
- （4）项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；
- （5）项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；
- （6）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；
- （7）其他项目相关材料。

（三）评价思路与程序

财政资金重点绩效评价工作评估绩效水平，发现问题，提供改善对策的分析框架与分析方法，为全面推进政府财政支出项目绩效评价，建设绩效财政、阳光财政积累经验。具体而言，一是关注专项资金可能产生的问题，包括财政支出的范围和对象。二是关注指标体系及评价流程的优化，充分考虑评价统一性（一级指标统一）

与被评对象的差异性（二级指标、三级指标更具针对性）。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理，方便操作。

（四）本次绩效评价的局限性

（1）本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。

2. 由于工作性质的特殊性，工作任务主要是民生和环境卫生，从而项目的经济效益、社会效益的评价无法定量估计。

3. 绩效评价工作处在初步推广阶段，部分部门和人员对其认识有些尚浅，在资料提供与准备方面尚缺经验，一定程度上影响了工作效率。

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

洁净城市，优化环境，满足民生需求。

（二）项目总体绩效目标

洁净城市，优化环境，满足民生需求。

（三）项目分项绩效目标

1、（1-12 月）督促轩昂全面改善卫生质量，外环主干道实行机扫为主，人工捡拾作业为辅。为不影响市民的正常生活，城区内的主次干道每天早五点安排保洁员进行普扫一次，确保每天 12 个小时的一线保洁时间。在 2023 年，我们将督促轩昂公司做到重点繁华路段保洁时间每天都达到十八个小时，全年确保城区道路机械化清扫率保持 90%以上。

2、（1-12 月）加强落实“门前三包”工作，督促城区临街门市，小商小贩确保做到按要求自备废弃物容器、垃圾实行袋装并做到定点投放。不得在责任区内焚烧树叶、垃圾或有害废弃物，禁止违章排放有害气体。做好垃圾分类的落实工作，我们将在 4 月初走进校园、社区、企事业单位进行垃圾分类的宣传普及，垃圾分类是城市管理和环境保护的重要内容，我们确保把此项工作组织到位，落实到位，全力推动工作的开展。目前已经建设的四座垃圾中转站（旭升路里半庄、无终街营房村南口、玉月路南口、伯庸公园西北角）已经陆续投入使用，新建中转站主要采用国内先进的垂直压缩技术，满足了垃圾减量化处理的需求。同时垃圾

在压缩，转运过程中始终处于封闭状态，能有效杜绝二次污染，减少对周边环境的影响。

3、（1-12月）认真执行按月考核制度，严格考核标准，我科室每天对轩昂公司所保洁的辖区进行巡查，每天进行登记，发现卫生不合格的现象，及时通知该路段保洁负责人，责令30分钟内完成整改。每月底进行该月的测评，做到公开，公正，透明。做到每天一汇总，每周一汇报，每月一总结。建立长效应急机制，随时准备完成上级交给的临时任务。

4、（3月）完成对洒水车，雾炮车的检修工作，为每年四月开始的洒水降尘作业做好准备。

5、（4月）洒水车辆开始作业，为更好落实大气办下达的每条指令，确保我县城区空气质量，我大队和轩昂公司每天保证17辆洒水车，3辆雾炮车，24小时不间断轮流作业，洒水工作预计持续至11月中旬结束。我大队5辆洒水车，2辆雾炮车，预计作业前检修费用约6万元、加天然气费用约50万元、车辆维修保养费用约30万元、雇佣洒水车司机费用约40万元。

因城区作业面积逐年递增，我大队预计租用洒水车 6 辆，租期 8 个月，费用约 150 万元。总预算约为 276 万元。全年洒水任务全部采用污水处理厂的中水进行作业，预计能节约地下水 40 余万吨。

6、（5-6 月）随着气温的升高，重点对豪门路、清风路，南关老街等老旧街道周边无下水道的小商铺督促其自行设置垃圾分类投放桶，要求其做到垃圾分类投放；各小饭店要求其餐厨垃圾做到干湿分离处理，严禁直接倒入垃圾箱箱和路边水篦子处，以免堵塞排水管道，避免造成蚊虫细菌滋生，影响环境，危害周围居民的身心健康。

7、（9 月）开学季到来，针对实小、三中等学校路段，在上学放学期间派保洁员加大保洁力度。针对全年，每月几次的上坎市场、南环金玉市场大集也作出了同样的部署。要求轩昂做到各路段垃圾箱被运走后做到车走地净，杜绝二次污染。

8、（10-11 月）加大城区主次干道两侧落叶的清扫工作，

做好洒水车辆的检修保养，为冬季车辆入库做好准备。10月底前，做好铲冰除雪的应急预案，除雪设备的检修保养工作，确保做到“以雪为令”，边下边除，雪停即净，确保我县城去主次干道路面畅通，行人车辆出行安全。

9、(12月)对城区一年来新增或废弃环卫基础设施进行统计，细化管理，做好年终总结，建立全年的工作档案。

四、项目基本情况

(一) 项目决策情况。

项目决策整体得分 43 分。

其中项目立项单位得分 15 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。

绩效目标单位得分 14 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 29 分。

其中：资金管理单位得分 17 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 19 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 3 分。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。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。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，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 3 分。

其中：项目效益 3 分。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。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为分。优秀（ ≥ 90 分）。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照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。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

八、其他需要说明的问题

无