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：岳阳市市容环境卫生中心

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：2022年6月20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 | 2021年1月起至2021 年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 892.6 | 实际到位资金（万元） | 892.6 | 实际支出（万元） | 1242.21 | 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 | 349.61 | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 892.6 | 县市区财政 | 892.6 | 县市区财政 | 892.6 | 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 | 866.76 | 1月14#、2月36#等 | 1-12月每月支出 |
| 商品和服务支出 | 364.25 |  | 1-12月每月支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 10.21 |  | 1-12月每月支出 |
| 资本性支出 | 0.99 | 12月87#、88#、89# | 12月支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | 1242.21 |  |  |
| **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 | 提高保洁效率 | 提高 | 保洁效率提高60%以上 |
| 缩短垃圾积压 | 缩短 | 缩短垃圾挤压 |
| 时效指标 | 2021年内完成 | 年内完 | 2021年内完成 |
| 成本指标 | 控制预算 | 超出 | 实际支出1242.21万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 收费任务 | 150万 | 实际完成190万 |
| 生态效益指标 | 路面污染处理 | 及时 | 及时处理路面污染 |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 100% |
| 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 |  |
| 李承 | 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2021年12月我所现有事业编24人、企业编14人、退休11人、临聘人员180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37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、队伍建设全面加强，工作效能显著提高**为高效开展本年度各项工作，年初召开专题工作部署会，统一思想、明确分工、压实责任。为增强中层骨干责任心，各股队负责人签订责任状；为调优队伍结构，本着人尽其才的原则，对部分机关管理岗位、一线岗位人员进行轮岗交流，全面提升工作执行力。在班子建设方面，集中研究制定《关于认真做好月工作计划、完成月工作任务、落实月工作总结的工作方案》，月初定期召开所委会，总结上月工作亮点，研究分析存在问题，制定下月党建和行政工作计划，形成科学的常态化管理机制。四月份，事权下沉，我们充分发挥班子关键作用，向全所干部职工宣传市委、市政府改革政策和区委、区政府会议精神。积极向岳阳楼区各相关部门报告工作、反映存在问题；积极协调与岳阳楼区、新港区工作关系。八月份，区纪委领导来我所调研廉政建设风险情况，并对风险问题清单进行集体约谈，我们高度重视，认真自查自纠，立行立改，同时举一反三，对一把手直管财务问题、成本管理问题、人员管理问题、设施设备管理问题、上下班纪律问题、作风建设等问题加强制度建设，将正风肃纪的工作要求转化为每位干部职工的行动自觉，打造忠诚干净担当、永葆楼区情怀，全心干事创业的高素质管理队伍。 **二、作业模式逐步优化，环境卫生更加靓丽** （一）调优机械作业模式。结合新港区街道特点，继续因地制宜、因状施策，初步形成了道路环卫机械作业模式。一是解决了人行道卫生提质问题。将人行道人工清洗调整为水车快速冲洗。二是解决边沿石卫生提质问题。按计划将洗扫车和吸尘车配合使用。三是解决人工清洗精准派单问题。根据污染情况由清扫队、清洗队分块提前安排，双重管理。四是解决道路冲洒水问题。根据道路情况制定冲洒水作业方法。为确保机械作业效果最优，制定道路环卫作业任务责任表，增加作业频次，管理人员跟班作业，以高效的机械作业模式，提升市容卫生标准。 （二）严格落实扬尘治理工作要求。新港区现属于快速建设期，基建规模大，施工时对环境污染较大，在管控污染时，污染源控制存在短板，区域内扬尘治理压力大，并不是冲水就能解决问题的，为达到治理效果。一是安排抑尘车对联港南路全天雾化、湿化，安排专车对海关路、桂花园路、沿湖路全天冲洗降尘，其它路段加大冲水频次作业力度。二是针对渣土污染道路及时快速清洗，污染在哪里，清洗就到哪里。三是调高机械作业清扫率，用两台洗扫车、两台吸尘车全天机扫作业，减少泥沙在道路残留时间。通过科学安排、精准施策，以高压态势认真落实扬尘治理工作。 （三）全面开展大扫除活动。定期开展大扫除，清理卫生死角是确保市容卫生常态化的重要工作举措，一是清理人行道杂草。针对港区人行道杂草大面积生长问题，投入经费2万余元，采购除草药剂500余斤，采取人工拔草、药物除草、机械打草相结合的方式开展除草行动，确保人行道干净整洁。二是清理废旧家具和零星渣土。今年清理海关路废旧家具28余次60余车，清理零星渣土50余次20余车，并将视线范围内垃圾清理列入日常保洁工作范畴，严格管控环卫工人乱倒垃圾行为。三是清理未接管范围积存垃圾。本着从追求整体卫生完美的角度出发，多次组织力量，对新港区S201路段、许家垄路、云港拓宽路进行卫生大扫除，特别是对松阳湖路未接管的人行道调用装载机配合清理垃圾，并将此范围列入日常保洁范围，展示新港环卫所的大局意识、担当意识。四是清理落叶。落叶高峰期，狂风暴雨时，及时调整保洁力量，安排垃圾收集车、吸尘车、水车，用编织袋袋装收集落叶，展示了快速清理落叶的保洁工作机制。 （四）高标准完成各项迎检接待保障任务。新港区“自由贸易试验区”挂牌成立，建设自贸区是市委市政府实现“三区一中心”战略的重大构想，新港区重大活动的环境卫生保障任务常态化，全年共完成接待保障任务67次113天，平均3天一次。为高标准完成每次环境卫生保障任务，我所形成固定的工作模式：召开动员会，按线路进行安排部署，压实责任，对街道清洗、清扫保洁、设施保洁、快速保洁、垃圾清运、机械作业、冲水降尘等工作科学安排，统一调度，并且动员机关工作人员上路参与，践行一线工作法，以国检的标准完成环境卫生保障任务，向来港考察的领导展示了靓丽的市容环境面貌。 （五）增加错时保洁力量。根据新港区环卫预算经费的工作要求，新港区部分主干道路为核定19小时保洁制，过去市环卫中心未按19小时保洁核准人员和核拨经费，保洁时长上没达到要求。新港环卫所自筹资金，增加机动应急保洁车组，补充中晚班保洁空档，延长保洁时段，在错时保洁上补齐短板，增强应急保洁处置能力，及时处理突发污染问题，确保了全时段保洁质量，为保证“六区”考评质量打下了良好的基础。 （六）做好新冠疫情防控工作。坚决落实区委、区政府关于疫情防控指导精神和决策部署，严格执行“看好门、管好人、履好职、守好纪”的工作要求，制定工作方案，明确责任分工，按要求做好扫两码、测体温、勤消毒、打疫苗等防控工作。及时采购和储备相关防控物资，做到既要抓好疫情防控工作，又要抓好市容卫生，确保工作人员零感染，市容卫生质量好。 （七）以考评强力推进市容环境卫生高质量发展。强化组织领导，有力推进市容卫生高质量发展。一是落实班子成员按责任分工和市容卫生管理并行的“一岗双责”工作机制。做到班子分工不分家，实行支部书记亲自抓，分管副所长具体抓，其他副所长错时抓的工作格局，用脚步丈量质量。落实《周末、节假日值班工作方案》，实行“三查、两保、一通报”工作举措（查人员到岗到位情况、查机械作业情况、查道路和站厕卫生情况；确保及时处理突发问题，确保值班当天市容卫生质量较好；通报当天基本情况、存在问题和整改要求），确保了工作日和节假日环境卫生标准不降，工作进度不减。二是积极对接协调，降低运行成本。五月份，邀请新港区城管分局来所交流工作，就城管执法、道路清洗作业、环境卫生质量考评与问题整改情况进行深入研讨，面对面解决工作中存在的问题，借城管执法力量助推环卫工作质量升级。三是坚持问题导向，抓整改落实。正确引导各股队把握工作方法、抓住工作重点、摸准主要问题、解决主要矛盾，并针对薄弱环节整改，强力推进市容卫生提标提质。四是严格考评制度，科学运用考评结果。采用日常考评与集中考评相结合、车行考评和步行考评相结合、考评人和考评事相结合、现场讲评和会议室讲评相结合的方式，真讲实评、奖优罚劣，严格落实考评制度，层层传导工作压力，形成工作动力。 **三、清运服务及时高效，收费任务总量超额**清运服务及时高效是决定收费成果的重要因素，也是提升社会效益的必然要求。运用物流管理模式，管理垃圾收集运输工作。在垃圾运输设备使用方面多样化。使用密封车、多功能车、压缩车、勾臂车、保洁车等多种车型，根据场地情况合理安排。在收集运输调度方面科学化。与站厕和服务单位建立联动机制，实行精准派车清运，有规律的地点实行定期定时运，路边与物业小区天天运，站厕垃圾及时运，应急要求马上运的工作模式，平均每天收集运输垃圾100余吨。在收费工作全面开拓有偿服务，减负增效。1、利用自行管理站厕的优势派专人值守，查清垃圾来源，从新增的企业入手，拓展新业务，开发新费源；2、全面清查各服务单位垃圾运量，根据垃圾增量情况提高费额；3、停止港务局、永济乡三角坪清扫保洁服务项目，不做不盈利而担责的事，腾出资金保正常业务生产工作。通过这些举措开发了费源，提升了收费总额，全年共完成收费任务190万元，超额完成收费任务40万元。 **四、安全责任强力压实，风险防控全力保障**坚持牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上，安全第一的指导思想，不断提高安全意识，提升安全管控能力，降低安全风险。1、建章立制，压实责任。成立以一把手为组长的安全领导小组，层层签订安全责任状，压实“一岗双责”制度，强化安全管理措施。2、坚持安全检查制度，严格安全管理。要求分管安全的领导、安全股股长经常深入一线、班组。到各工作岗位，全方位检查安全生产工作，对违章行为采取零容忍的态度，严格处罚，以“严管就是厚爱”的思想，规范工作人员安全行为。3、定期召开安全例会，开展安全教育。每月分班组观看日常工作中有关安全问题的视频，分析安全工作的问题，从案例中找问题、查隐患，还邀请交警、消防部门的专业人员授课，提高职工安全防患意识。4、安全经费保障，持续加大投入。今年超龄人员意外保险保额由50万元提升至80万元；为快速保洁车购买三责险、雇主险；其他各类保险投保额只增不减；为快速保洁员和道路网格管理员配发安全头盔；及时检修车辆，保证车辆安全运行，提高抗安全风险能力。5、积极化解安全问题矛盾纠纷，减少经济损失。针对安全问题，依法依规，主动协调处理，维护好单位利益，妥善处理安全问题的矛盾纠纷，确保安全稳定。 **五、设备维护加大投入，功能使用正常运行**新港环卫所部分作业车辆来源于各同行单位“二手装备”，车况老化、功能不全、故障率高、维修成本高，加大设施设备维护投入，确保设备正常使用是保障高效生产作业的基本条件。在机关庭院方面。年初对地下自来水主管道严重漏水问题进行改造维修，解决水资源浪费的问题；对高压电路故障造成地下电缆损坏、变压器故障问题，投入重金维修及时恢复供电；对汽修间地槽加深加固，改善维修条件。在作业车辆方面。邀请作业车辆厂家专业人员检查车辆运行情况，指导操作技术和维护保养方法；全部更换清洗车组水表，确保计量精准；全面检修生产作业车组空调，改善高温天气工作环境；更换1台多功能车驾驶室、5台发动机大修；加装冲水车组“前炮”，拓宽污染处置功能；全部更换高质量快速保洁车电瓶，提升快速保洁车续航率，确保生产作业车辆正常运行。在站厕维修方面。主要解决油缸漏油问题；解决冷水铺垃圾站设备下沉和墙体破损问题；解决桂花园垃圾站下水雨污分流问题；解决保税区垃圾站吸尘车倾倒垃圾产生扬尘问题；另外对一般故障快速维修，确保站厕正常运行。在垃圾容器方面。对主干道公交站台加装果皮箱，方便行人丢垃圾；对20余只多功能桶，60余只钩臂桶统一编码，全面检修见新，为满足服务单位要求，将去年新购钩臂桶投入使用，增强收费服务功能。（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。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 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。 | 8 |
| 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。