附件8

**2020年垃圾场渗滤液运营专项资金**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

垃圾场渗滤液运营

**（二）项目绩效目标**

垃圾填埋场进入常态化管理，垃圾渗滤液处理是重点，为确保垃圾渗滤液不外漏，加大了渗滤液处理量（从150吨/天增至180吨/天）。

**（三）项目实施情况分析**

项目由单位成立专项小组，报送县人民政府，经县人民政府工作会议研究决定本单位的垃圾覆盖和设施维修费用纳入本年度财政预算，县财政预算部门一次性下达全年度项目指标，单位资金管理部门根据需要分期分批申报，专项小组审批，单位成立的纪检监察小组对资金的使用进行审核和监督资金的运行全过程。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

专款专用，合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

**（二）绩效评价工作过程**

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

绩效目标采取100分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷查结果，本项目绩效得分91分。

**四、项目主要绩效情况分析**

预算资金138万元，实际支出211万元，无结余。

本年度以全面开展精准扶贫帮困及学习“两学一做”、“十九大会议精神”的工作。本项目预算资金138万元，实际支出211万元。垃圾处理场2020年处理垃圾渗滤液5.183万吨，于2020年8月1日开始新建渗滤液调节池10000立方米，对垃圾填埋区进行了中间封场覆盖，减少了垃圾渗滤液的产生量。

**五、存在的主要问题**

我县的垃圾处理场工作尽管取得了一定的成绩，但随着城市化的快速推进，城市规模的不断扩张，城市管理工作与文明城、卫生城的要求和广大市民的期望相比还存在着不少的问题和差距。

**六、改进措施和有关建议**

针对垃圾渗滤液设施老化，造成环境安全生产风险系数高问题。于2020年11月28日启动了芷江县县城垃圾一体化收运工程——第一期（垃圾填埋场维修加固扩容项目），投入大量人力物力，确保了垃圾场正常运行，为实现城市宜居、乐居、利居打下坚实的基础。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **垃圾场渗滤液运营专项资金绩效评价指标** | | | | | | | | | |
| **填报单位：城市管理和综合执法局** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **评分** | **备注** |
| 投入 | 20 | 项目立项C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3073.png C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3074.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3075.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3076.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3077.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3078.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3079.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image3080.png | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |
| 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
| 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
| 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |
| 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 4 |  |
| 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①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记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |  |
| 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 3 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | “渗滤液处理”控制率 | 4 | 垃圾渗滤液处理为24小时运营制 | 达到绩效目标得分4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| “渗滤液处理设施维修”控制率 | 4 | 垃圾场渗滤液设施年维修次数35次。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| “渗滤液处理验收合格”控制率 | 4 | 垃圾处理合格率达到100%。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| “完成时间”控制率 | 4 | 项目时效指标为2020年12月底之前完成。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 2.5 |  |
| “成本指标”控制率 | 4 | 预算成本≤204万。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| “维修验收合格率”控制率 | 4 | 垃圾场设施维修合格率100%。 | 达到绩效目标得4分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 3.5 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 6 | 良好的环境是否给芷江带来更好的旅游资源。（结合实际民众问卷调查） | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |
| 社会效益 | 6 | 良好的环境是否让芷江市民感到更宜居、乐居、利居。（结合实际民众问卷调查） | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 7 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 结合调查问卷了解市民对城市管理工作一年的评分，今年比去年管理工作效果进步大记6分，一般记3分，没有进步记0分。 | 6 |  |
| 公众满意度 | 7 | 市民对执法人员的满意度。结合实际民众问卷调查。 | 满意度90分以上记7分，80-90分记6分，70-80分记5分，60-70分记4分，60分以下记0分。 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 91 |  |