附件10

**2020年环卫维修采购专项资金**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

环卫维修采购专项

**(二)项目绩效目标**

在县城区纳入城市管理事务中心环卫股垃圾清运范围内按照城区环境卫生管理标准对城区垃圾收集点、垃圾中转站、勾臂箱等实行定时定点收集垃圾，及时转运垃圾中转站垃圾和吊运勾臂箱垃圾，对单位、学校、市场、医院、机场、高铁站、高速收费站、高速服务区以及景区景点做到随满随吊，对每年各节产生的大量垃圾及时清运，保证城区各点站不堆积垃圾，同时不间断清理久积垃圾和农副产品销售后的遗留垃圾，对城区公厕进行专人值守及时维护。认真落实中央、省市领导来芷会务、考察调研等各项突出垃圾清运任务。保证垃圾清运工作运转正常使芷江城区环境卫生在创国卫的基础上街道更加靓丽整洁，市民工作环境和生活环境更加舒适。

**（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车辆使用及维护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调查结果，本项目绩效得分88分。

**四、项目主要绩效情况分析**

本年度项目预算资金160万元，实际支出约161.70万元，对单位、学校、市场、医院、机场、高铁站、高速收费站、高速服务区以及景区景点做到随满随吊，对每年各节产生的大量垃圾及时清运，保证城区各点站不堆积垃圾，同时不间断清理久积垃圾和农副产品销售后的遗留垃圾，认真落实中央、省市领导来芷会务、考察调研等各项突出垃圾清运任务，对城区公厕进行专人值守及时维护，保证垃圾清运工作运转正常。使芷江城区环境卫生在创国卫的基础上街道更加靓丽整洁，市民工作环境和生活环境更加舒适。年清运垃圾47450吨。

**五、存在的主要问题**

垃圾车辆、垃圾收集设备老化、设备受腐蚀情况严重，维修工作难度增大。

**六、改进措施和有关建议**

因单位体制，人员逐步退休减少，加上事业单位只出不进，城区清扫保洁面积增加，人口增多，建议实行市场一体化。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环卫维修采购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IMG_263 IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263IMG_263 | 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。 | 3 |  |
| 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 | 环卫日常维修和保养 | 5 | 环卫日常维修和保养次数是否达到日常工作需要 | 达到绩效目标得5分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| 城区环卫设施维修及保养 | 5 | 城区环卫设施维修及保养次数是否达到日常工作需要 | 达到绩效目标得5分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| 车辆日常养护覆盖率 | 4 | 车辆日常养护覆盖比重是否达到日常工作需要 | 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 |  |
| 垃圾中转站日常养护覆盖率 | 5 | 垃圾中转站日常养护覆盖比重是否达到日常工作需要 | 达到绩效目标得5分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| 公厕日常养护覆盖率 | 5 | 公厕日常养护覆盖比重是否达到日常工作需要 | 达到绩效目标得5分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 4 |  |
| 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 |  |  | 88 |  |