**环境卫生及垃圾清运项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：**环境卫生及垃圾清运项目

**实施单位（公章）：**且末县环境卫生服务中心

**主管部门（公章）：且末县住房和城乡建设局**

**项目负责人（签章）：张波**

**填报时间：**2024年5月 15 日

**环境卫生及垃圾清运项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

（1）项目背景，在县委县人民政府和住建局的正确领导下，我单位加强队伍建设，建立健全规章制度，提高服务质量，加大环卫基础设施建设，用心完成环卫日常管理及垃圾清运工作入手，得到了广大居民的好评。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：且末县环境卫生服务中心环境卫生及垃圾清运该项目主要使用于城镇街道清扫、保洁；对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理；城镇生活垃圾处理费收缴工作；承办上级主管部门交办的其他工作。一年总金额77.1万元，2022年度资金到位情况100%。

实施情况：保证每天67名环卫工人正常作业，确保县城112万平方米的清扫保洁范围持续“六无”、“五净”、“四不”标准，使得道路清扫保洁率、洒水降尘率达到95%以上。二是强化路面机械清扫和冲洗作业，实施《且末县农村生活垃圾处理项目》，购入12辆机械化作业车辆，道路洗扫车、多功能抑尘车正式亮相街头，对扬尘污染进行抑制，使垃圾清运、洒水降尘等方面效率进一步提升，同时在县城内机械化清扫面积全覆盖，扫率达到80%以上，提高道路机械化作业效率，提升城市管理精细化水平。三是开展环境卫生专项清理整治活动。迎接检查、节假日等期间清除治理对城乡结合部及县城道路两侧空地、边角的卫生死角进行全面清理，已清除卫生死角48余处，清理居民乱扔乱到垃圾达 15吨；加强火车站周边环境整治，针对火车站周边环境卫生差问题，我中心定期专门安排保洁人员对火车站周边环境卫生进行全面整治清理；采取多功能抑尘车冲洗与人工清洗结合的方式，认真冲刷、清除城区街道、人行道路面的淤泥、沙石、油污，清洗环卫设施垃圾箱440次、路名牌300余个、隔离护栏约11.4千米，为居民民提供安全卫生的环境。做好垃圾清运，做到日产日清。一是生活垃圾清运车定车、定人、定片区、定路线，做到“日产日清、车走地净、密闭运输、车容整洁、沿途无遗撒”的质量标准进行严格把关，全面推行网格化管理，清运垃圾划分8个垃圾清运网格，重大节日和活动期间，增加巡回清运车次，直收直运方式，增加垃圾清运频率，严格做到及时收集、及时清运、日产日清无害化处理，严禁医疗废物混入生活垃圾，截至2023年1月-10月共清运县城及农村生活垃圾日产日清3.6万吨，城镇生活垃圾无害化处理率达100%。二是我县生活垃圾处理设施建设坚持政府投资为主，全县统一规划建设。且末县环境卫生服务中心且末镇范围的县城100余座地埋式收集箱、150个垃圾桶、550个果皮箱、餐饮商户142个餐厨垃圾桶，辖区内的6个乡镇（琼库勒乡、托格拉克勒克乡、英吾斯塘乡、阿热勒镇、巴格艾日克乡、阔什萨特玛乡）的347个船式垃圾箱等生活垃圾及餐厨垃圾均清运至现有垃圾填埋场进行卫生填埋。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数77.1万元，全年预算数77.1万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），实际总投入万元，该项目资金已全部落实到位（或该项目资金落实到位77.万元），资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数77.1万元，全年预算数77.1万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数万元，预算执行率为100%（预算执行率=全年执行数/全年预算数），用于：77.1万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1. 1.总体目标：完成城镇街道清扫、保洁、城生活垃圾处理厂管理，各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理工作。

2.阶段性目标：保证每天67名环卫工人正常作业，确保县城112万平方米的清扫保洁范围持续“六无”、“五净”、“四不”标准，使得道路清扫保洁率、洒水降尘率达到95%以上。二是强化路面机械清扫和冲洗作业，实施《且末县农村生活垃圾处理项目》，购入12辆机械化作业车辆，道路洗扫车、多功能抑尘车正式亮相街头，对扬尘污染进行抑制，使垃圾清运、洒水降尘等方面效率进一步提升，同时在县城内机械化清扫面积全覆盖，扫率达到80%以上，提高道路机械化作业效率，提升城市管理精细化水平。三是开展环境卫生专项清理整治活动。迎接检查、节假日等期间清除治理对城乡结合部及县城道路两侧空地、边角的卫生死角进行全面清理，已清除卫生死角48余处，清理居民乱扔乱到垃圾达 15吨；加强火车站周边环境整治，针对火车站周边环境卫生差问题，我中心定期专门安排保洁人员对火车站周边环境卫生进行全面整治清理；采取多功能抑尘车冲洗与人工清洗结合的方式，认真冲刷、清除城区街道、人行道路面的淤泥、沙石、油污，清洗环卫设施垃圾箱440次、路名牌300余个、隔离护栏约11.4千米，为居民民提供安全卫生的环境。做好垃圾清运，做到日产日清。一是生活垃圾清运车定车、定人、定片区、定路线，做到“日产日清、车走地净、密闭运输、车容整洁、沿途无遗撒”的质量标准进行严格把关，全面推行网格化管理，清运垃圾划分8个垃圾清运网格，重大节日和活动期间，增加巡回清运车次，直收直运方式，增加垃圾清运频率，严格做到及时收集、及时清运、日产日清无害化处理，严禁医疗废物混入生活垃圾，截至2023年1月-10月共清运县城及农村生活垃圾日产日清3.6万吨，城镇生活垃圾无害化处理率达100%。二是我县生活垃圾处理设施建设坚持政府投资为主，全县统一规划建设。且末县环境卫生服务中心且末镇范围的县城100余座地埋式收集箱、150个垃圾桶、550个果皮箱、餐饮商户142个餐厨垃圾桶，辖区内的6个乡镇（琼库勒乡、托格拉克勒克乡、英吾斯塘乡、阿热勒镇、巴格艾日克乡、阔什萨特玛乡）的347个船式垃圾箱等生活垃圾及餐厨垃圾均清运至现有垃圾填埋场进行卫生填埋。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握环境卫生及垃圾清运项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：环境卫生及垃圾清运项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行环境卫生及垃圾清运项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重45分，项目过程权重为25分，项目产出权重为20分，项目效益权重为10分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准和行业标准确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

## 环境卫生及垃圾清运项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 10 | 10 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、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 | 10 | 10 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 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。 | 10 | 10 |
| 绩效指标明确性 | 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。 | 5 | 4 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 4 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 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。 | 5 | 5 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 4 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 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，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 | 5 |
| 效益　 | 项目效益　 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 | 5 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| **总分** |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用最低成本法，原因是：因为项目资金金，需要降低成本，提高项目完成效率，在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：该项目需要预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2023年1月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年1月10日- 1月15日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年1月15日- 1月 25日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用最低成本法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2.评价结论

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为45分，得分为45分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为25分，得分为25分，得分率为100%。项目产出类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

环境卫生及垃圾清运项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 45 | 45 |
| 项目过程 | 25 | 25 |
| 项目产出 | 20 | 19 |
| 项目效益 | 10 | 10 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

①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；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目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；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

此项权重分10分，得分10分。

2.立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③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。

此项权重分10分，得分10分。

3.绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

环境卫生及垃圾清运项目设立了项目绩效目标，与完成城镇街道清扫、保洁、城生活垃圾处理厂管理，各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分10分，得分10分。

4.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

环境卫生及垃圾清运项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共10条，三级指标共10条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分5分，得分5分。

5.预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

此项权重分5分，得分5分。

6.资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

此项权重分5分，得分5分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金77.1万元，实际到位资金77.1万元，资金到位率100%。（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

此项权重分5分，得分5分。

2.预算执行率

年初预算数77.1万元（若项目不是年初部门预算项目，则不填写年初预算数金额），全年预算数77.1万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数77.1万元，预算执行率为100%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）

此项权重分5分，得分5分。

3.资金使用合规性

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；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分5分，得分5分。

4.管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

此项权重分5分，得分5分。

5.制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

此项权重分5分，得分5分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：城镇街道清扫、保洁日清扫面积 ，指标值：≥112万平方米 ，实际完成值≥112万平方米，指标完成率≥100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无；指标2：垃圾日清日运量，指标值：≥90吨/日，实际完成值≥90吨/日，指标完成率100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%），偏差原因：无；3：垃圾清运车辆运行保障，指标值：≥22辆，实际完成值≥22辆，指标完成率100 %，偏差原因：无

此项权重分5分，得分5分。

2、质量指标：指标1：垃圾无害化处理量，指标值：≥90吨/日，实际完成值≥90吨/日，指标完成率100%，偏差原因：无 ；

此项权重分5分，得分5分。

3、时效指标：指标1：垃圾填埋量，指标值：≥90吨/日，实际完成值≥90吨/日，指标完成率100%，偏差原因：无 。

此项权重分5分，得分5分。

4、成本指标：指标1：城镇街道清扫、保洁日清扫经费，指标值：≤8.5万元，实际完成值：≤8.5万元，指标完成率100%，偏差原因：无 ；指标2：垃圾清运车辆保障经费，指标值：≤68.6万元，实际完成值：≤68.6万元，指标完成率100%，偏差原因：无

此项权重分5分，得分5分。

## （四）项目效益情况。

1.经济效益指标完成情况：无

2.社会效益指标完成情况：指标1：提高居民生活环境质量，指标值：≥8万人，实际完成值：≥8万人，指标完成率100%，偏差原因：无

3.生态效益指标完成情况：指标1：减少城市垃圾污染，实际完成值：整体提高≥20%，指标完成率100%，偏差原因：无

此项权重分5分，得分5分。

## 满意度指标完成情况分析：满意度指标：指标1：群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值：=95%，指标完成率100%，偏差原因：无

此项权重分5分，得分5分。

## 五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

## 环境卫生及垃圾清运项目项目年初预算77.1万元，全年预算77.1万元，实际支出77.1万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%,偏差原因无，改进措施为了保障环境卫生运行经费按时执行本单位各方面进行调整。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效指标工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## （二）存在的问题及原因分析

2023年环卫保洁面积由51.24万平方米增加到112万平方米。根据住房和城乡建设部《城镇市容环境卫生劳动定额》（HLD 47-101-2008）标准及且末县目前环卫清扫区域及面积，依据标准计算环卫人员共需要354人，还缺245人，现考虑精细化管理、机械清扫等因素，结合我单位实际进一步核实，按照现有劳动强度计算，我单位共需169人才能正常运行，目前我单位实有107人，现需最少增加60人（其中：19人为有B2驾照）。

1. 环卫经费严重不足，经费起始基数低，增速过暖，支付成倍增长。垃圾填埋场设施设备没有相应的运行经费（包括垃圾填埋场环境监测费、排污许可证服务费等）和维修费，导致垃圾场经常性工作时断时续，影响了垃圾填埋工作正常运行，目前我单位启动洗扫车，每天三次洒水原因环卫经费的严重不足已经直接影响了工作的有序开展。

七、有关建议

**一是**加大驾驶员、车辆督查力度，实施有计划、有步骤、有落实的督查办法。每月至少召开2次安全生产工作部署会，每月开展2次安全生产大检查，对检查发现问题，详细记录、及时反馈、及时整改。**二是**提高清扫标准，全面改善卫生质量。主次干道实行机扫作业为主，人扫作业为辅，为不影响居民的正常生产生活要求，每天早7点安排清扫车进行一次普扫作业，环卫工人确保每天16个小时的一线保洁时间；次要干道以人力作业为主，机扫作业为辅，加大环卫工人巡回保洁力度，确保责任区域内无成堆垃圾，路况允许的情况下，不定期使用清扫车辅助保洁；**三是**加快推动环卫保洁工作联动机制。号召全民动员、全社会参与，把改善县城卫生环境工作做一项日常任务来抓。逐步实现垃圾清扫无缝化覆盖，加强对无清扫区域的管理，严格查处随意丢垃圾等不文明行为，从根源上整治垃圾产生源头，并加快推行垃圾分类收集。**四是**积极争取政府投资，实施垃圾填埋场封场建设项目。主要建设内容为对且末县现状生活垃圾填埋场进行封场覆盖并进行绿化种植，封场覆盖面积约6.0万平方米，对现状24座导气石龙进行修复及改造，新建53座导气井，新修建渗滤液处理车间一座，新建500立方米调节池一座。加大全面宣传力度。采取灵活多样的形式，加强宣传，提高认识，推荐垃圾分类，餐厨垃圾收运人员积极主动向餐饮经营户宣传餐厨垃圾收集的重要意义、作用，并严格要求经营户将餐厨垃圾倾倒在餐厨垃圾专用收集容器内，运往垃圾填埋场进行无害化处理，运行单位建立收运台账，作业人员定期对垃圾桶及车辆进行冲洗、消毒确保收集、转运环节不发生二次污染。

# 八、其他需要说明的问题

无