益阳市赫山区环境卫生服务中心2021年度主次干道清扫保洁市场化配套资金项目支出绩效自评报告

根据益阳市财政局关于下达2021年城市维护资金计划的通知，市财政下达我区主次干道清扫保洁市场化配套资金1288万元，现将我中心2021年度市区配套资金主次干道清扫保洁市场化配套专项资金绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目名称：益阳市赫山区主次干道清扫保洁市场化配套项目,清扫保洁服务总面积：654.03万㎡,承包起止时间：2019年3月1日起至2024年2月28日止，期限五年。承包商：湖南银洁环卫有限公司，福建天明保洁服务有限公司、湖南华泰环境管理有限公司，承包价款：2644.71万元/年，承包款由承包公司出正式税务发票后采取银行转账方式支付。

2.项目实施依据：①益阳市财政局关于下达2021年城市维护资金计划的通知，益财建[2021]33号文件；②益阳市赫山区中心城区环卫清扫保洁政府购买服务采购项目招标文件及中标通知书，项目编号：赫山财采计[2019]000008）

3.项目实施目的：旨在贯彻落实市委、市政府对城市提质要求，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。

**（二）项目绩效目标**

1.项目绩效总目标: 实行清扫保洁作业市场化、公司化、专业化运作，努力实现“四创”工作目标。

2.项目绩效阶段性目标:①承包公司必须按投标文件要求合理配满配足管理及清扫保洁人员②承包公司要严格执行清扫保洁“五无五净”标准，随时保证城区卫生干净整洁。③根据《城市市容环境卫生管理条例》、《城市环境卫生质量标准》《益阳市城市市容环境卫生考核细则》《益阳市赫山区市场化清扫保洁工作作业管理考核办法》要求，我中心组织督查队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整洁。

二、项目单位绩效报告情况

根据考核工作需要，我中心制定了《益阳市赫山区市场化清扫保洁工作作业管理考核办法》《益阳市城市市容环境卫生考核细则》等方案，成立了以分管领导任组长的清扫保洁稽查考核小组，根据清扫保洁“五无五净”的要求，根据《益阳市城市市容环境卫生考核细则》、《城市市容环境卫生管理条例》稽查考核人员对三家公司清扫保洁服务项目实行稽查考评，确保了城区环境卫生干净整洁。

三、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的。**

评价益阳市赫山区主次干道清扫保洁市场化配套项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高清扫保洁服务外包承包资金使用绩效。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

1.绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2.项目资金评价指标：采用《2021年度项目支出绩效自评指标》。

**（三）绩效评价工作过程**

1.前期准备。填报了《2021年度专项资金预算绩效目标申报表》，分管领导召集工作人员多次召开会议研究清扫保洁服务外包专项资金绩效评价具体事项，明确了清扫保洁外包项目资金绩效目标和清扫保洁外包项目资金绩效评价指标。

2.组织实施。我中心依法履行监督考核职能，进行自评。

3.分析评价。年终召开绩效评价工作小组会议，通过政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

**（一）项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析

2021年1--12月计划到位1288万元，实际到位1288万元

2.项目资金使用情况分析

2021年实拨实付2021年1-11月份三家公司清扫保洁服务费1734.1万元，包括了三个市场化公司清扫保洁费、清扫工早餐费。

3.项目资金管理情况分析

本项目资金实行专账管理，承包款由承包公司出正式税务发票后采取银行转账方式支付，实行专款专用。

**（二）项目绩效情况分析**

1.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2021年1--12月计划到位1288万元，实际到位1288万元。

（2）项目完成质量。三家公司严格按投标文件和合同书的要求配备管理及清扫保洁人员，并严格执行清扫保洁“五无五净”质量标准，稽查考核人员也严格按照《益阳市赫山区市场化清扫保洁工作作业管理考核办法》《益阳市城市市容环境卫生考核细则》要求进行考核，市容环境卫生达到了预期效果，确保了城区环境卫生干净整洁。

2.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城区市民提供方便、快捷的清扫保洁服务制度。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城市精细化管理，全面提升了城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

五、综合评价情况及评价结论

**（一）综合评价情况**

在项目管理上，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区卫生干净整洁。

在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了清扫保洁外包资金及时支付到位。

**（二）评价结论**

清扫保洁服务项目外包达到了绩效目标要求，确保了城区环境卫生干净整洁。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

六、绩效评价结果应用建议

1.清扫保洁外包项目实行市场化、公司化、专业化运作，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的大好事，应当继续深化开展。

2.建议进一步提高清扫保洁职工工资待遇，保持保洁员工队伍稳定。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验**

在实施清扫保洁服务外包工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。在深入调研、广泛论证的基础上，制定了《益阳市赫山区市场化清扫保洁工作作业管理考核办法》《益阳市城市市容环境卫生考核细则》并加以实施。二是严格审批程序。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月环卫所提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

**(二）存在的问题**

由于职工工资待遇低，清扫保洁人员老龄化严重，安全隐患多，风险大。

**（三）意见和建议**

1.建议提高清扫保洁职工工资待遇，稳定保洁员工队伍。

2.建议将稽查考核扣除的罚款作为三家公司清扫保洁员工评先评优奖励基金。

附件：2021年度项目支出绩效自评指标计分表

2021年度项目支出绩效自评指标计分表

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（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，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：  ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；  ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否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（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 3 | 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，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 3 | 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，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金  管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 4 | 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预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。  预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 4 | 预算支出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预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 4 | 预算支出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。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②预算支出调整及支出调整手续是否完备；  ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 9 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 9 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出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而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 10 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
|  | 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 8 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出  效益（20分） | 实施效益（10分） | 9 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 92 |  |  |