附件2-2

岳阳市云溪区预算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： 乡镇垃圾清运

项目单位： 岳阳市云溪区环卫绿化服务所

主管部门：岳阳市云溪区城市管理和综合执法局

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：2023年6月12日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名 称 | 乡镇垃圾清运　 |
| 主管部门 | 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局　 | 实施单位 | 岳阳市云溪区环卫绿化服务所 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　35.6 | 　35.6 | 　 | 　100 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　35.6 | 　35.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全区各乡镇生活垃圾 | 乡镇生活垃圾 | 12190吨 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 垃圾日产日清 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 　2022年12月31日前 | 2022.1-2022.12 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算控制数 　 | 35.6万元 | 财政预算35.6万元 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进农村垃圾分类减量化 | 促进农村垃圾分类减量化 | 垃圾收运达到100/% | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高村民生活质量 | 提高村民生活质量 | 已提高村民生活质量 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 农村人居环境得到改善 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 95% | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人：李文利填报日期：2023.6.12联系电话：8481909单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述一、预算支出概况根据岳云政发《关于印发岳阳市云溪区农村环境整治长效管理及垃圾清运处理方法的通知》，建立垃圾统一收集清运体系，明确区环卫绿化所安排专用垃圾压缩车，及时将各乡镇垃圾中转站内收集的垃圾进行压缩装运，并转运至垃圾场。二、预算资金使用及管理情况2021年区财政预算乡镇垃圾清运专项资金35.6万元，实际下拨35.6万元，实际使用资金36万元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。所有公用支出都按照先计划再审批最后使用的原则进行。三、预算支出组织实施情况乡镇垃圾清运专项资金按资金的用途专款专用，使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，层层审批，由区财政国库集中支付局支付，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。四、预算支出绩效情况乡镇垃圾清运专项资金为加快我区美丽乡村建设，推进城乡环卫一体化进程，建立健全农村环境整治长效管理机制，促进农村垃圾分类减量化，防止垃圾在清运过程中二次污染，达到农村生活垃圾100%无害化处理。巩固了农村环境整治效果，进一步提高村民生活质量，改善了农村人居环境。五、有关建议因乡镇垃圾量日益增多，建议区财政增加乡镇垃圾清运专项资金预算。 |