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： 两厂片区环卫绿化外包及管理费

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6日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 两厂片区环卫绿化外包及管理费 | | | | | | | |
| 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 | | 613 | 613 |  | 100 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 613 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 长炼、岳化两厂环境卫生整洁优美，给居民提供舒适宜居环境。 | | | | 两厂环卫绿化实行外包，并监督检查两厂环境卫生达到市六区月考评标准，顺利通过国家卫生城市和其他各项迎检工作 | | | |
| 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 | 岳化片区环卫绿化面积 | 23.3.66万平方米 | 23.3.66万平方米 | 100 |  |  |
| 长炼片区环卫绿化面积 | 23.17万平方米 | 23.17万平方米 |  |  |  |
| 质量指标 | 全天侯保洁垃圾日产日清 | 100 | 100 |  |  |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日 |  |  |  |
| 成本指标 | 财政预算 | 613万元 |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 市环境卫生月考评 | 2个 | 获得2个市环境卫生月考评第一 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 环境卫生整洁卫生 | 环境卫生整洁卫生 | 提供就业岗位，让城市环境更加生态宜居 |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 街道无裸露垃圾绿化养护到位 | 100 | 100 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 98 |  |  |

填表人：李文利 填报日期：2023.6.6 联系电话：15173016069 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（参考提纲）**  一、预算支出概况  （一）项目实施单位基本情况。  1、职能职责  我所属全额拨款事业单位，主要职责是负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责城区餐厨垃圾收运和处理；负责城区环卫基础设施的设置管理和维护；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作;负责城市生活垃圾处置费征收；负责城区内公共绿地、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、广场及城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。  2、机构设置  根据编办核定，我所设综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、费收征稽中心、垃圾处置中心6个内设机构。核定全额拨款事业编制7名，设所长1名，副所长4名，内设机构负责人（副股级）6名。  3、人员情况  　我所共有124人，其中实名制人员25人，其他及临聘人员91人（未含其他外包及两厂临聘人员）。  （二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。  　　2022年两厂环卫绿化外包及管理费为613万元,实际拨付613万元。该项资金主要用于两厂环卫绿化劳务外包、两厂垃圾中转站运营及两厂管理。根据2021年5月12日第44资岳阳市云溪区人民政府常务会议纪要、2021年2月1日岳云政专纪﹝2021﹞4号 <关于推进驻区央企办社会职能分离移交工作的专题会议纪要>，有关移交区域清扫保洁、清洗清运、绿化管养等相关问题，明确区城管局要迅速启动政府采购程序与底层承包商签订过渡期承包协议，并迅速启动过渡期后移交区域清扫保洁，清洗清运、绿化管养等事项的招投标工作。我所于2022年1月26日和2022年1月24日完成两厂片区清扫保洁、洒水清洗、垃圾收转运、绿化管养招投标工作，并分别与岳阳志利保洁公司和岳阳山水物业公司签订外包合同。  （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。  　预算资金总体目标：两厂环境卫生整洁优美，给居民提供舒适宜居环境。  　年度目标：两厂环卫绿化实行外包，并监督检查两厂环境卫生达到市六区月考评标准，顺利通过国家卫生城市和其他各项迎检工作。  二、预算资金使用及管理情况  （一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。  2022年财政预算资金613万元，其中两厂环卫绿化外包款526.47万元，垃圾中转站运营及管理50万元，管理费36.53万元。财政实际拨付613万元。  （二）预算资金实际使用情况。  2022年两厂环卫绿化保洁及管理预算资金实际使用696.39万元，其中外包劳务费526.47万元，行道树修剪及补植66.74万元，两厂中转站改造22.19万元，中转站运营费24.16万元，长炼环卫楼棚区改造33.73万元，水电费3.36万元，门卫公园小游园工资7.2万元，死角垃圾清理8.16万元，长炼水上公园3.84万元，办公费0.44万元。   1. 预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。   　　1、创新推进示范管理。大力践行“街长制”，制定了《督查工作实施方案》，明确每个职工负责1-3条道路，每天到责任路段巡查2次以上，将发现的问题及时拍照反馈至环卫所工作群，督促责任领导快速整改落实；根据巡查次数、督查发现和解决问题的数量，每月进行奖罚。  2、创新推进高效管理。建立起解决问题“挂销号”制度，对工作中存在的问题进行登记，每月定期召开工作讲评会，限时办结“销号”，有效杜绝了久拖不决的弊病，提升了工作效率。  3、全面优化“街道清洗”。充分发挥机械作业的优势，将人、车、路等要素相对捆绑，每天利用洒水车、洗扫车、清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及交通护栏，进行全方位、高精度洗扫，确保辖区街道全部“路见本色”；同时，将清洗举措向作业设备保洁延伸，每天定时对机械车辆和垃圾箱、果皮筒进行洗、抹、擦，各类设备洁净如新；在设施维护上，对公厕、垃圾站严格落实全天候专人保洁维护制度，环卫设施功能完善，内外环境干净整洁。  三、预算支出组织实施情况  　两厂环卫绿化保洁及管理费专项资金按资金的用途专款专用，使用资金时，严格执行我局财务制度，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、综合评价情况及评价结论  　2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。  　五、项目主要绩效情况分析  　两厂环卫绿化保洁及管理费专用资金发挥了维护好两厂环卫绿化保洁的任务，为市民提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在保证任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。  　六、主要经验做法、存在的问题及原因分析  　七、有关建议  　八、其他需要说明的问题 |