**遵化市环境卫生管理中心**

**2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活 垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁项目**

**绩效自评报告**

**项目名称：2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁服务经费**

**项目单位：遵化市环境卫生管理中心**

**目录**

一、项目基本情况..................................................................1

(一)项目概况.........................................................................1

(二)项目绩效目标..................................................................2

二、绩效评价工作情况...........................................................2

(一)绩效评价目的..................................................................2

(二)绩效评价依据..................................................................3

(三)评价对象、范围...............................................................3

(四)绩效评价指标体系及评价标准...........................................4

(五）绩效评价原则、评价方法................................................4

(六)绩效评价工作过程............................................................4

三、综合评价情况及评价结论.................................................5

四、绩效评价指标分析...........................................................6

(一)项目管理........................................................................6

(二)项目产出........................................................................6

(三)项目效益........................................................................7

(四)预算执行率.....................................................................7

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析.............................8

六、意见建议........................................................................8

七、其他需要说明的问题.......................................................8

**遵化市环境卫生管理中心**

**2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、**

**生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费**

**绩效自评报告**

 **一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部出台的《城市建筑垃圾管理规定》，为了加强对城市建筑垃圾的管理，保障城市市容和环境卫生，遵化市环境卫生管理中心结合遵化各级政府，积极寻找场地，建设建筑垃圾场、污泥堆放场、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站等，场地需要土地地段已经确定，租赁合同已经签订。

**土地租赁协议约定**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 占地位置 | 租赁期限 | 租赁费用 |
| 廖高庄村东垃圾中转站 | 廖高庄村东，东西长19米，南北长35米，总面积665平方米，约1亩。 | 由2010年5月13日起至2025年11月30日止 | 每年按照每亩地900斤大米价格由甲方支付给乙方，大米价格以每年11月1日大米市场价格为准（最低价格不低于1元/市斤）每年11月30日前交付。 |
| 东新庄村垃圾中转站 | 东新庄村北平东线牛场西侧，地块呈三角形，东西长64米，南北长31米约合1.5亩。 | 自2010年5月7日起至2020年4月30日止 | 每年5月1日前乙方以每亩1500元，共计折款2250元。  |
| 马兰峪镇许家峪村垃圾中转站 | 许家峪村东南，堡东公路南侧，东西平均长22米，南北长31米，总面积约1亩。 | 由2010年5月1日至2025年5月1日止 | 每年1500元，5月1日前交付。 |
| 崔家庄乡黄台村垃圾运输专用通道 | 黄台村东水渠边（邦宽附线至黎河海岸边和黄台村南桥至垃圾处理场西水渠）长1499米，宽8米，折合亩数为17.99亩。 | 由2008年6月13日起至2037年6月12日止 | 租赁价格前十年为每亩每年1000元，每年租赁费合计17990元，首次付10年租赁费179900万元，2017年以后每年每亩2000元，于6月13日前付下年的租赁费35980元。 |
| 朱山庄建筑垃圾场 | 西留村乡朱山山场，实际占地面积46.82亩。 | 2020年5月1日至2023年4月30日止 | 每年每亩1800元，年租赁费为84276元，每年五月财政拨款后支付上年度租赁费用。 |

1. **项目绩效目标**

1、总体目标：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规，通过建立垃圾中转站、专用通道以及垃圾场来美化环境，杜绝[二次污染](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%B1%A1%E6%9F%93)，减少蚊蝇的[滋生](https://baike.baidu.com/item/%E6%BB%8B%E7%94%9F)，提高车载效率，减轻工人劳动强度，大大降低运行成本。

2、阶段性目标：鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。建筑垃圾消纳、综合利用等设施的设置，应当纳入城市市容环境卫生专业规划。

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效评价目的**

1、通过对遵化市环境卫生管理中心2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性，合理性，规范性和资金使用成效，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的使用效益。
 2、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。
**(二)绩效评价依据** 1、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预﹝2011﹞285号)；

2、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的》通知(财预﹝2013﹞53号)；

3、遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知(遵财字﹝2020﹞28号)；

4、场地租赁合同；

5、其他相关依据。

**(三)绩效评价对象、范围**

1、评价对象

2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路及中转站租赁费。
 2、评价范围

2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路及中转站租赁费完成情况、租赁费投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

**(四)绩效评价指标体系及评价标准**
  依据《遵化市预算绩效管理办法》等政策法规，针对项目情况，我们建立了规范的评价指标体系并确定了评分标准，评价指标体系共设定“项目管理”“项目绩效”“预算执行率”3个一级评价指标、5个二级评价指标、15个三级指标。绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是:优秀(90分(含)-100分)、良好(80分(含)-90分)、一般(70分(含)一80分)、较差(60分(含)-70分)。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性。

（1）项目管理:包含资金到位、资金管理和组织实施。
（2）项目绩效:包含项目产出和项目效益。

（3）预算执行率:实际支出资金与实际到位资金的比率。

指标体系和评分标准参见附表《遵化市环境卫生管理中心2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费绩效评价指标》
  **(五)绩效评价原则、评价方法**

1、绩效评价原则：科学公正、激励约束、公开透明等。

2、绩效评价方法：根据项目的实际情况，我们采取了询问查证，实地调研相结合的方式开展评价工作。
 **(六)绩效评价工作过程**1、成立绩效自评作组（4月13日-4月14日）

（1）明确工作范围和职责，提出本次绩效自评的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）组织评价组人员学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，在各参评人员对项目情况有了进一步了解的基础上，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。
 2、制定绩效自评工作方案(4月15日-4月16日)
通过对本项目基础资料的深入了解，对评价指标体系的深入剖析，充分考虑各项目的特点，拟定绩效评价指标(详见附表) .
3、开展绩效自评并形成评价报告(4月17日-4月20日)
 (1)对项目资料进行整理、汇总、检查，核实项目资料中的数据后，确定检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。
 (2)在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

评价小组依据遵化市环境卫生管理中心2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对项目管理、项目绩效与预算执行率三个方面的逐项分析评价，2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费项目得分94.00分，评价等级为“优秀”。具体情况如下:

**遵化市环境卫生管理中心2022年建筑垃圾场土地、污泥堆**

**放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁**

**服务经费绩效评价得分情况简表:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 满分 | 得分 | 得分率 |
| 项目管理 | 25.00 | 21.00 | 84.00% |
| 项目绩效 | 65.00 | 63.00 | 96.92% |
| 预算执行率 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合指标 | 100.00 | 94.00 | 94.00% |

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目管理**
 满分25分，评价得分21分，得分率84.00%。

1. 资金到位及时，资金使用规范

根据我中心提供的结算财务资料，该项目中建筑垃圾场地租金为84276元，生活垃圾场地租金为35980元，且均已到位，使用符合国家法规制度规定，符合预算批复用途。污泥堆放场地及垃圾中转站场地租金没有拨付到位。

2、组织实施

我中心结合单位自身特点，对财务队伍建设、专项资金管理、支出管理、内部控制及档案管理等进行了规定，健全了财务管理制度。

**扣分原因：污泥堆放场、中转站租金没有及时拨付，资金到位率为15.22%，依据绩效评价标准（资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除2%权重分，业绩值达到0.6及以下不得分），三级指标资金到位率不能得分。**

 **(二)项目产出**

满分25分，评价得分25.00分，得分率100.00%。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，我中心按政府部署要求，如期完成建筑垃圾场、污泥堆放场、生活垃圾卫生填埋场专用路、中转站场地租赁、整理、投入使用，确保垃圾处理填埋工作有序进行。2022年建筑垃圾场和生活垃圾卫生填埋专用路租金按时支付到位，道路畅通、场地无阻，没有任何人干扰，没有增加任何预算外成本。

1. **项目效益**

满分40.00分，评价得分38.00分，得分率95.00%

通过建立垃圾专用场地以及垃圾中转站，对于维持城市环境卫生、保障市民健康发挥着举足轻重的作用，是城市重要的环卫基础设施，有效杜绝了二次污染，减少了对周边环境的影响，该项目的实施为遵化市创建全国文明城市起到了促进作用，为生态的可持续发展提供有力支持，提高了居民生活幸福指数。

**扣分原因：通过对居民调查汇总，被调查对象中有大约7%的人，担心该项目会对当地环境造成污染，表示不满意该项目的进行，参照考核标准，扣2分。**

**（四）预算执行率**

满分10分，评价得分10分，得分率100%。

预算资金为216万元，实际到位资金12.0256万元，实际支出12.0256万元，预算执行率为100%。预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)x 100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目选址要取得当地政府支持，作业过程严格遵守操作规程，坚决不造成二次污染，资金拨付及时，和场地所属村搞好关系。

部分人担心该项目会对周边环境造成污染，降低了居民满意度。

**六、意见建议** 1、加强绩效管理。绩效管理应贯穿项目始终，在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目结束后按要求对项目进行自评，通过自评工作发现项目建设中存在的不足和问题并及时进行整改。
2、加强内部监管，建立健全监督考核机制，确保按照相关考核办法、合同约定等进行监督考核，确保对项目单位的考核及时有效，对考核问题及时进行反馈整改，改善生活环境，提高人民生活水平。

3、科普垃圾分类处理知识，多渠道处理不同类型的垃圾，降低填埋处理量，节省垃圾处理场地。

**七、其他需要说明的问题**

无

附表：遵化市环境卫生管理中心2022年建筑垃圾场土地、污泥堆放场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁服务经费评价得分情况