附件2

**遵化市环境卫生管理中心**

**2022年环卫工程设计费、监理费、编审费**

**绩效自评报告**

**项目名称：2022年环卫工程设计费、监理费、编审费**

**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 4

**二、绩效评价工作情况 5**

(一)绩效评价目的 5

(二)绩效评价依据 5

(三)评价对象、范围及内容 5

(四)绩效评价指标体系和评分标准 6

(五)绩效评价原则、评价方法 7

(六)绩效评价工作过程 8

**三、综合评价情况及评价结论 9**

**四、 绩效评价指标分析 9**

(一)决策指标 10

(二)过程指标 10

(三)产出指标 11

(四)效益指标 12

(五)满意度指标 13

(六)预算执行率 14

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 14**

**六、有关建议 14**

**七、其他需要说明的问题 15**

**遵化市环境卫生管理中心
2022年环卫工程设计费、监理费、编审费
绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

1、项目背景

为保证环卫设施正常运转，给市民营造宜居生活环境，2021年遵化市环境卫生管理中心需拨付东方广场厕所升级改造工程的设计费1.16万元，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理费1.85万元，以及9个项目的编审费19.76万元，合计22.77万元。

1. 主要内容及实施情况

（1）2021年东方广场公厕改造工程预算编制

2021年7月13日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为2021年东方广场公厕改造工程预算编制。

（2）2021年东方广场公厕改造工程结算审核

2021年9月22日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为2021年东方广场公厕改造工程结算审核。

1. 北站东方广场公厕建筑工程设计

2021年7月19日，遵化市环境卫生管理中心与河北八方锦秀工程设计有限公司签订建设工程设计合同，工作内容为北站东方广场公厕建筑工程设计。

1. 东方广场公厕改造工程监理费用

2021年7月16日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市建华工程建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同，工作内容为对东方广场公厕改造工程的监理。

1. 遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（南二环东路建龙段）预算控制价编制

2021年5月20日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（南二环东路建龙段）预算控制价编制。

1. 遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（府前西街西段）预算控制价编制

2021年6月23日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（府前西街西段）预算控制价编制。

1. 遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（城西工业园区及龙山工业园区）预算控制价编制

2021年6月23日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（城西工业园区及龙山工业园区）预算控制价编制。

1. 国省干线道路扬尘管控作业增加车辆人员预算控制编制

2021年6月23日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为国省干线道路扬尘管控作业增加车辆人员预算控制编制。

1. 2020年10月至2021年9月环卫设施维修工程结算审核

2021年12月1日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为2020年10月至2021年9月环卫设施维修工程结算审核。

1. 遵化市城区消防水鹤安装工程结算审核

2021年4月16日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为遵化市城区消防水鹤安装工程结算审核。

1. 遵化市城区消防水鹤安装工程监理费用

2021年2月25日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市建华工程建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同，工程内容为对遵化市城区消防水鹤安装工程的监理。

1. 2022年遵化市农村垃圾治理服务工程清单及招标控制价编制

2021年9月29日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为2022年遵化市农村垃圾治理服务工程清单及招标控制价编制。

根据《遵化市财政局关于印发<遵化市预算项目支出绩效自评管理办法>的通知》（遵财字[2021]3号）内容，遵化市环境卫生管理中心作为预算绩效管理的责任主体，负责组织本单位的预算绩效自评工作，成立绩效自评工作组，按照《遵化市预算绩效管理办法》的要求制定自评工作方案，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。对绩效目标完成情况和绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场检查考评，对遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费进行绩效评价。经过绩效评价工作组评议，该项目得分98分，评价等级为优秀。

3、资金投入和使用情况：依据遵化市财政局文件《关于拨付2021年环卫工程设计费、监理费、编审费请示的答复》（遵财答复[2022]7号）安排预算22.77万元，用于支付东方广场公厕改造升级设计费1.16万元；东方广场公厕改造升级和消防水鹤安装工程监理费1.85万元；环卫9个项目编审费19.76万元。资金由解决上年批复中列支。2022年预算资金22.77万元，实际拨付22.77万元，实际支付项目服务单位22.77万元。具体支付方式为：遵化市环境卫生管理中心按照合同约定支付方式支付服务经费，资金来源政府性基金预算拨款。

**(二)项目绩效目标**

1、总体目标：为保证环卫设施正常运转，常态化创建全国文明城市，切实改善我市空气质量，提高环境卫生状况，给市民营造宜居生活环境。

2、阶段性目标：完成东方广场厕所升级改造工程的设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及9个项目的编审工作，并且资金正常拨付到位。

**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年环卫工程设计费、监理费、编审费的绩效自评，根据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、促使相关单位在绩效自评中发现问题，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、遵化市财政局《关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》(遵财字﹝2023﹞8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、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预﹝2020﹞10号)；

4、遵化市财政局关于印发《遵化市预算项目支出绩效自评管理办法》的通知(遵财字﹝2021﹞3号)；

5、其他相关依据

**(三)评价对象、范围及内容**

1、评价对象

遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费服务经费。

2、评价范围

遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费完成情况、服务经费投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

3、评价内容

(1)绩效目标的设定情况，主要包括项目总体绩效目标、阶段性目标。

(2)资金投入和使用情况，重点评价资金分配过程，投入方式，资金到位，预算执行和结果。

(3)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括项目管理制度、财务管理制度和绩效跟踪管理措施等。

(4)绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

  (5)其他相关内容。

**(四)绩效评价指标体系和评分标准**

依据《遵化市财政局关于印发<遵化市预算项目支出绩效自评管理办法>的通知》（遵财字[2021]3号）等政策法规，针对项目情况，结合预算项目绩效表，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“决策指标”“过程指标”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“预算执行率”6个一级评价指标和14个二级评价指标、22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)-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、科学性与简明性。

1、决策指标：包含项目立项、绩效目标和资金投入，主要考核项目立项依据的充分性、程序的规范性，绩效目标的合理性、指标的明确性，同时考核项目资金落实情况。

2、过程指标：包含资金管理和组织实施，主要考核项目资金到位率、资金使用合规性以及制度建设的健全性以及程序实施的规范性等。

3、产出指标：包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，对各项具体指标完成情况进行定性及定量分析评价。

4、效益指标：包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，针对上述产出内容，综合评价项目产生的效益效果。

5、预算执行率指标：评价预算执行程度。

6、满意度指标：服务对象满意度。

指标体系和评分标准参见附表1《遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费绩效评价指标》。

**(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、评价方法：根据项目的实际情况，我们采取了询问查证，实地调研和问卷调查相结合的方式开展评价工作。

**(六)绩效评价工作过程**

1、评价前期准备阶段（4月11日-4月11日）

(1)遵化市环境卫生管理中心根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》(遵财字﹝2023﹞8号)内容，召开会议研讨绩效评价相关情况。

(2)成立评价组，根据单位内部职责分工明确工作范围和职责，安排有关业务财务人员成立评价工作小组，初步确定评价的总体安排。

(3)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，在各评价组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、要求及绩效评价指标体系。

2、评价指标体系设计阶段(4月12日-4月13日)

(1)通过对本项目的深入了解，对评价指标体系的深入剖析，充分考虑各项目的特点，结合预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，拟定绩效自评绩效评价指标。

(2)拟定的评价指标，经多次征询项目相关人员意见后进行补充和完善。（详见附表1）。

3、评价实施阶段(4月14日-4月15日)

(1)对该项目资料进行整理、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。

4、评价报告阶段(4月16日-4月19日)

(1)对项目的相关资料进行分析汇总。

(2)形成绩效评价报告初稿，征求项目相关人员意见，补充完善评价报告；形成遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费绩效自评报告（包括文字和表格部分）。

**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年环卫工程设计费、监理费、编审费绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出、效益、满意度、预算执行率六个方面的逐项分析评价，2022年环卫工程设计费、监理费、编审费项目绩效评价项目得分98分，评价等级为“优秀"。具体情况如下:

**2022年环卫工程设计费、监理费、编审费
绩效评价得分情况简表:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 满分 | 得分 | 得分率 |
| 决策指标 | 12 | 12 | 100% |
| 过程指标 | 16 | 16 | 100% |
| 产出指标 | 32 | 32 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 8 | 80% |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 综合指标 | 100 | 98 | 98% |

1. **绩效评价指标分析**

**(一)决策指标**

满分12分，评价得12分，得分率100%。

1、立项依据充分、立项程序规范。

遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费项目，整体上与城市发展规划和国家政策相符合。东方广场厕所升级改造工程的设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及9个项目的编审工作均有相应的请示与相关领导批示。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需且履行了规定程序。

2、绩效目标基本明确，绩效指标合理有效。

绩效总体目标为保证环卫设施正常运转，常态化创建全国文明城市，切实改善我市空气质量，提高环境卫生状况，给市民营造宜居生活环境。阶段性目标为完成东方广场厕所升级改造工程的设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及9个项目的编审工作，并且资金正常拨付到位。为此设计了6个一级指标，14个二级指标，22个三级指标。

3、预算编制经测算，与项目实施整体匹配，资金分配合理。

依据遵化市财政局《关于拨付2021年环卫工程设计费、监理费、编审费请示的答复》（遵财答复[2022]7号）。2022年年初预算金额为22.77万元，实际拨付22.77万元，预算编制与项目实施整体匹配，资金分配合理。

**(二)过程指标**

满分16分，评价得分16分，得分率100%。

1、专项资金使用符合法律法规规定。

根据环卫中心提供的资料，预算资金22.77万元，实际拨付资金22.77万元。到位资金按合同规定及资金使用，符合国家法规制度规定，符合预算批复用途。

资金到位率=22.77/22.77=100%

2、管理制度健全并得到执行，项目实施规范。

遵化市环境卫生具有相应的财务制度、业务制度，各项制度在实施过程中对财务队伍建设、专项资金管理、支出管理、内部控制及档案管理等具有重要的指导意义。项目在实施过程中按照各项财务制度及业务制度执行，项目实施规范。

**(三)产出指标**

满分32分，评价得分32分，得分率100.00%。

经查看遵化市环境卫生管理中心各相关部门提供项目资料，项目产出指标设计4个二级指标，4个三级指标以反映项目产出。

1. 数量指标

该项目已经完成设计1个项目（北站东方广场公厕建筑工程设计）、监理2个项目（东方广场公厕改造工程监理费用、遵化市城区消防水鹤安装工程监理费用）、编审9个项目【2021年东方广场公厕改造工程预算编制、2021年东方广场公厕改造工程结算审核、遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（南二环东路建龙段）预算控制价编制……】。

1. 质量指标

1个设计项目、2个监理项目、9个编审项目合格率为100%。

1. 时效指标

1个设计项目、2个监理项目、9个编审项目已按合同约定期限完成了设计、监理、编审合同所约定的内容。

1. 成本指标

该项目依据遵化市财政局文件《关于拨付2021年环卫工程设计费、监理费、编审费请示的答复》（遵财答复[2022]7号）安排预算22.77万元，用于支付东方广场公厕改造升级设计费1.16万元；东方广场公厕改造升级和消防水鹤安装工程监理费1.85万元；环卫9个项目编审费19.76万元。资金由解决上年批复中列支。合同金额22.77万元，未超过预算成本。

成本节约率=（22.77-22.77）/22.77=0%

**(四)效益指标**

满分10分，评价得分10分， 得分率100.00%。

1. 经济效益指标

例如：

东方广场公厕升级改造能够有效改善无人管理的东方广场公厕环境，减少了环境治理成本，提高土壤肥力，减少臭气浓度，减少苍蝇密度，减少土壤污染等。该项目设计、监理、预算及结算费用支出能够保障上述目标实现，提高居民环境质量，带来了经济效益。

遵化市城区消防水鹤安装工程能够有效改善我市空气质量，提高环境卫生状况，解决加水难的问题，能够提高施工效率，加快工程进度和日后维修方便。该项目监理费用支出，监理能够公正地维护各方面的合法权益，保障工程质量、进度、投资控制、合同管理信息管理、组织协调等，使得项目实施达到预期效益，进而提高经济效益。

环卫作业一体化（清扫）项目的实施能够有效保障保洁不出现空挡、无人管理的局面，做到无缝衔接。环卫作业一体化（清扫）项目以及其他项目的预算编制、结算审核能够有效测量服务项目的数量（比如保洁面积，清扫车、洒水车、雾炮车和配置人员数量等）等节约财政资金。

1. 社会效益指标

2022年环卫工程设计费、监理费、编审费项目的实施符合常态化创建全国文明城市现场办公指示精神的需要，对于提高人居环境质量带来积极的影响，人民群众非常支持，具有良好的社会效益。

1. 生态效益指标

公厕设计提升了公厕档次，良好的粪便处理，消除粪便污染；消防水鹤安装工程能够有效改善我市空气质量；环卫作业一体化（清扫）、农村生活垃圾治理服务工程、环卫设施零星修缮等项目的实施能够提高环境卫生状况带来到良好的生态效益。

4、可持续影响指标

2022年环卫工程设计费、监理费、编审费项目，实施使得环卫所涉及的工作依据充分，资金分配合理，能够有效保障项目实施后对创建常态化创建全国文明城市都具有可持续影响。

**(五)满意度指标**

满分10分，评价得分8分， 得分率80.00%。

通过询问查证，实地调研和问卷调查相结合的方式了解到群众对此的支持率为94%，说明群众对该项目的运行基本满意。

扣分原因：群众支持率94%，按照评分标准要求满意度达到95%得满分（含95%），满意度达到90%-95%得分8分（含90%），满意度达到80%-90%得分6分（含80%），否则不得分，所以满意度指标扣2分。

**(六)预算执行率**

满分10分，评价得分10分。 得分率100.00%。

2021年预算金额为22.77万元，预算拨付金额22.77万元，实际支付金额为22.77万元，预算执行率100.00%。

预算执行率=22.77/22.77=100%

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为了保障环卫工作正常运转，部门项目需要在项目实施前设计、预算编制，项目实施过程中有监理监督，以及实施后有结算审核。

设计阶段进行工程造价控制，可以提高投资的效率，通过对设计方案的概算能了解工程建设项目的造价构成，分析资金分配的合理性，也可以利用价值工程等理论分析项目各组成部分功能与成本是否匹配，及时调整项目功能与成本趋于更加合理。项目实施过程中监理能够公正地维护各方面的合法权益，保障工程质量、进度、投资控制、合同管理信息管理、组织协调等，使得项目实施达到预期效益。建设项目施工完成，竣工验收后结算审核是该阶段的重点，需要依据相关资料编制合理的真实的结算审核报告。

**六、有关建议**

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，通过自评价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、加强对服务单位的监督考核，加大抽查力度，健全奖惩机制，提高服务单位服务质量，切实保障服务单位按照合同约定进行。

3、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。

**七、其他需要说明的问题**

无

附表1：遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费绩效评价指标