**遵化市环境卫生管理中心
2022年道路保洁一体化服务费项目
绩效自评报告**

**项目名称：2022年道路保洁一体化服务费**

**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](#_Toc14909)**

[(一)项目概况 1](#_Toc31479)

[(二)项目绩效目标 3](#_Toc17434)

**[二、绩效评价工作情况 3](#_Toc25835)**

[(一)绩效评价目的 3](#_Toc29496)

[(二)绩效评价依据 4](#_Toc1472)

[(三)评价对象、范围 4](#_Toc9930)

[(四)绩效评价指标体系 4](#_Toc18167)

[(五)绩效评价原则、评价方法 6](#_Toc29951)

[（六）绩效评价工作过程 6](#_Toc13805)

**[三、综合评价情况及评价结论 7](#_Toc28161)**

**[四、绩效评价指标分析 8](#_Toc348)**

[(一)决策指标 8](#_Toc20467)

[(二)过程指标 9](#_Toc22503)

[(三)产出指标 9](#_Toc31698)

[(四)效益指标 11](#_Toc22513)

[(五)满意度指标 12](#_Toc14946)

[(六)预算执行率 12](#_Toc853)

**[五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 12](#_Toc6549)**

**[六、意见建议 12](#_Toc11784)**

**[七、其他值得关注的问题 13](#_Toc21139)**

**遵化市环境卫生管理中心
2022年道路保洁一体化服务费项目
绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

1、项目背景

为进一步深化公路养护机制改革，充分发挥市场竞争机制作用，加快公路养护市场化进程，促进公路养护工作向社会化、专业化和机械化方向发展，切实提高公路日常养护质量。遵化市人民政府于2020年9月11日下午在市政府三楼会议室组织召开了公路养护保洁市场化工作会议，会议听取了我市公路养护市场化开展情况汇报，就相关工作进行议定。

1. 主要内容及实施情况

市场化养护范围包括：1、市内国省干线的国道112线、省道邦宽线、省道遵宝线。2、通景区公路的县道平东线（112线至沙石峪段）、县道彭李线（工业园区至鲁家峪段）、乡道周汤线、乡道石人沟专用线、县道堡东线（堡子店至马兰河桥）、县道大玉线（遵兴交界至清东陵高速出口）、常乐谷旅游公路。

2020年12月17日确定遵化市公路养护保洁项目（东区）的中标单位为鸿鑫环境科技有限公司，中标价为人民币14,446,558.89元。遵化市公路养护保洁项目（西区）的中标单位为山东伟琦物业服务有限公司，中标价为人民币15,196,195.90元。东区的服务范围包括：1、国省干线：国道112线(G112)、通武线(G230)。2、通景公路：县道平东线王迷寨路口至沙石峪段、县道彭李线丰润界至鲁家峪段、娘娘庄路口至南山常乐谷景区旅游公路。服务内容：包含公路日常保洁、应急保通等基本公共服务，无偿负责政府或主管部门交办的临时性任务，遇市委市政府重大活动，随时服从管理单位安排调控。垃圾处理按市政府要求，运输至指定地点。1、外业。路面：整洁干净、无飘洒物、扬尘、堆积物；挡土墙、街道化墙、花池及边沟盖板上无浮土、砂砾，无垃圾……2、内业。做好洒水降尘、路面、桥梁、边沟、绿化、安全设施等各类养护保洁巡查报表和交通量统计。3、具体服务内容以《公路养护保洁市场化实施方案》为准。西区服务范围包括：1、国省干线：国道112线(G112)、通武线(G230)、省道遵宝线(S264)2、通景公路：周汤线邦宽至袁果庄段、石人沟专用道、县道堡东线堡子店至马兰河桥段、县道大玉线遵兴交界至清东陵高速出口段。服务内容：包含公路日常保洁、应急保通等基本公共服务，无偿负责政府或主管部门交办的临时性任务，遇市委市政府重大活动，随时服从管理单位安排调控。垃圾处理按市政府要求，运输至指定地点。1、外业。路面：整洁干净、无飘洒物、扬尘、堆积物；挡土墙、街道化墙、花池及边沟盖板上无浮土、砂砾，无垃圾……2、内业。做好洒水降尘、路面、桥梁、边沟、绿化、安全设施等各类养护保洁巡查报表和交通量统计。3、具体服务内容以《公路养护保洁市场化实施方案》为准。

遵化市环境卫生管理中心成立绩效自评工作组，按照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）的要求进行绩效自评，经过绩效评价工作组评议，该项目得分94.90分，评价等级为优秀。

3、资金投入和使用情况：2022年年初预算资金838万元，2022年 3月 3日遵化市财政局《关于拨付2022年道路一体化服务费请示的答复》（遵财答复[2022] 228 号）同意安排资金838万元，用于支付交通局道路保洁一体化服务费，资金由年初预算列支。实际下达预算并支付项目服务单位743.25万元。

**(二)项目绩效目标**

1、总体目标：为进一步深化公路养护机制改革，充分发展市场竞争机制作用，加快公路养护市场化进程，切实提高公路日常质量。

2、阶段性目标：加快公路养护市场化进程，促进公路养护工作向社会化、专业化、机械化发展，对国省干线及通景公路进行公路日常保洁等服务，服务经费拨付到位。

**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年道路保洁一体化服务费项目的绩效自评，根据项目实施的具体情况，评价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、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、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、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)

6、其他相关依据

**(三)评价对象、范围**

1、评价对象

遵化市环境卫生管理中心2022年道路保洁一体化服务费项目。

2、评价范围

遵化市环境卫生管理中心2022年道路保洁一体化服务费项目完成情况、服务经费投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

**(四)绩效评价指标体系及评分标准**

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、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，预算编制科学性、资金分配合理性。

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，制度建设的健全性、制度执行有效性、组织管理运行有效性、项目质量可控性等。

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2《遵化市环境卫生管理中心2022年道路保洁一体化服务费项目绩效自评指标》。

**(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、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13日-4月14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15日-4月16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2）。

3、评价实施阶段(4月17日-4月18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19日-4月20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年道路保洁一体化服务费项目绩效自评报告（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年道路保洁一体化服务费项目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年道路保洁一体化服务费绩效评价项目得分94.90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年道路保洁一体化
服务费项目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 | 100.00% |
| 过程指标 | 16 | 14.9 | 93.13% |
| 产出指标 | 32 | 30 | 93.75% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10 | 8 | 80.00% |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |
| 综合指标 | 100 | 94.9 | 94.90% |

**四、绩效评价指标分析**

**(一)决策指标**

满分12分，评价得12.00分，得分率100.00%。

1、立项依据充分、立项程序规范。

为了推动公路养护市场化改革，提升我市省干线和部分县乡道路清扫保洁水平，2020年9月11日下午听取了我市公路养护市场化开展情况汇报，就相关工作进行议定。并且结合实际情况制定了《遵化市交通运输局公路养护市场化实施方案》。项目立项与部门职责范围相符，按照规定程序申请设立。

2、绩效目标基本明确，绩效指标合理有效。

绩效目标的总体目标为：为进一步深化公路养护机制改革，充分发挥市场竞争机制作用，加快公路养护市场化进程，切实提高公路日常质量。阶段性目标为：加快公路养护市场化进程，促进公路养护工作向社会化、专业化、机械化发展，对国省干线及通景公路进行公路日常保洁，服务经费拨付到位。为此设计了6个一级指标，14个二级指标，22个三级指标，绩效目标合理有效

3、预算编制科学，资金分配合理。

遵化市财政局《关于公路市场化招投标请示的答复》（遵财答复[2020]1347号）同意安排资金2982.4548万元以三年为一个周期对全市国省干线和重点道路进行招标。遵化市财政局《关于拨付2022年道路一体化服务费请示的答复》（遵财答复[2022]228号）同意安排838万元用于支付交通管理局道路保洁一体化服务费，资金由年初预算中列支。2022年年初预算金额838万元，实际支付743.25万元。其中东区361.21万元，西区382.04万元。上述资金按照合同约定支付，并且预算与项目实施整体基本匹配，资金分配基本合理。

**(二)过程指标**

满分16分，评价得分14.9分，得分率93.13%。

1、专项资金使用符合法律法规规定。

2022年年初预算金额838万元，到位资金743.25万元，实际支付743.25万元。到位资金按合同规定支付，符合国家法规制度规定，符合预算批复用途。

资金到位率=743.25/838=89%

扣分原因：资金未按照年初预算金额实际拨付到位，按照评分标准，资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%， 扣除0.1分，扣完为止，因为资金到位率降低了11%，所以扣分1.1分。

2、管理制度健全并得到执行，项目实施规范。

遵化市环境卫生管理中心按照相应的财务制度、业务制度及相关行业规范和标准和国家相关法律法规各项制度进行管理。

**(三)产出指标**

满分32分，评价得分30.00分，得分率93.75%。

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

《遵化市交通运输局公路养护市场化实施方案》作业方式“省道邦宽线石人沟道口至遵化东高速口路段机扫率100%，其中邦宽线东高速口至三中路段：采取24小时机械作业方式，每日21时至次日6时，每两小时开展一次高压冲刷路面，保持道路常湿……”按照规定完成路面、路基、桥梁、公路沿线设施、公路绿化及环境治理等进行日常养护。

2、质量指标

监督服务的考核标准有《公路养护保洁市场化实施方案》、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《唐山市农村公路管理养护体制改革试点工作方案》等相关行业规范和标准，及国家相关法律法规。根据上述标准对服务单位进行考核。

扣分原因：根据《遵化市交通运输局公路养护市场化实施方案》“路肩（绿化平台）清洁无堆积物、无积水、无白色垃圾、无冲沟；路肩平顺整洁无杂物，无反坡，路肩顶面低于路肩石5-10厘米。边坡应稳定平顺，横坡适度，无冲沟，无空洞，无杂草，无垃圾杂物等……排水沟常年保持畅通无堵塞，干净整齐无垃圾及堆物堆料，如有损毁及时上报主管部门……”。经查看检查记录表存在未及时处理的堆积物及杂草等情况。扣2分。

3、时效指标

根据监管及考核办法，及时监督考核完成路面、路基、桥梁、公路沿线设施、公路绿化及环境治理等情况。每周汇总一次检查成绩，每月成绩为各周成绩的平均值。每月考核结果以书面形式及时通知作业公司。

4、成本指标

根据考核办法“月考评成绩在90分以上（含90分），当月绩效服务费全额拨付；月考评成绩在80-90分（不含90分）的按照每降低一分扣罚当月绩效服务费的0.3%，即当得分80分时，共扣罚当月绩效服务费的3%……”对于未达到90分的进行扣款处理，在确保环卫效果的前提下最大化节约了政府成本。

**(四)效益指标**

满分20分，评价得分20.00分， 得分率100.00%。

1. 可持续影响指标

道路保洁一体化的实施，充分发挥了市场机制作用。通过各种监管及考核办法能够持续有效的提高道路保洁质量。

1. 经济效益指标

该项目实施给市里增加了劳动就业岗位，安置部分闲散人员，为社会解决了一些不稳定因素。提高了经济效益。

3、社会效益指标

项目运营以来，提升了我市城市卫生形象，改善了城市卫生状况，项目的实施符合社会发展规划。带来良好的社会效益。

4、生态效益指标

与实施项目前相比，现在洒水车次数多了，道路干净卫生些，街道旁边设置垃圾桶，纸屑果皮落地基本不见了，河道垃圾也得到及时清理，城区乱堆垃圾现象消失了。空气质量也更好了，带来了良好的生态效益。

**(五)满意度指标**

服务对象满意度分值10分，评价得分8分，得分率80%。

群众对此的满意率为91%，说明群众对该项目的运行基本满意。

扣分原因：群众满意率为90%，按照评分标准要求通过询问查证，实地调研和问卷调查相结合的方式，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%）。所以满意度指标扣2分。

**(六)预算执行率**

满分10分，评价得分10.00分。 得分率100.00%。

预算执行率=743.25/743.25=100%

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

道路清洁度是一座城市管理水平的重要标志，道路是一个城市的重要窗口，道路清洁可以带动社区的清洁。但是也存在一些问题，比如未及时处理的堆积物及杂草等，群众满意度也因此受到一定影响。

**六、意见建议**

1、加强社会监督管理

鼓励公众参与监督，建立通畅的信息渠道，充分利用互联网信息平台建立公众号、市长热线等方式及时接受群众信息反馈，完善公众咨询、监督机制，及时将服务质量检查、整改情况以适当的方式向社会公布。

2、落实环卫工人管理制度

一方面项目实施单位应严格贯彻落实环卫工人监管工作，加大督导考核力度，另一方面要加强保洁人员对环卫工作的重视，使一线工人找准位置，明确职责，严格执行考勤制度。

**七、其他值得关注的问题**

随着公路养护保洁一体化的推进，极大的发挥了市场机制作用，切实提高了道路保洁质量。同时我们也应该意识到，保洁管理的动态性很强，需要日复一日地常抓不懈，只有通过扎实细致的日常检查考核，才能督促管理和保洁单位建立长效机制。

附表:

1、遵化市环境卫生管理中心2022年道路保洁一体化服务费项目绩效自评表

2、遵化市环境卫生管理中心2022年道路保洁一体化服务费绩效项目评价指标