**遵化市环境卫生管理中心
2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目**

**绩效自评报告**

**项目名称：2022公厕清掏等费用及车辆保险项目**

**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**](#_Toc18810)

[(一)项目概况 1](#_Toc28301)

[(二)项目绩效目标 2](#_Toc9683)

[**二、绩效评价工作开展情况 2**](#_Toc10545)

[(一)绩效评价目的 2](#_Toc3443)

[(二)绩效评价依据 2](#_Toc6091)

[(三)评价对象及范围 3](#_Toc3285)

[(四)绩效评价指标体系及评价标准 3](#_Toc1331)

[(五)绩效评价原则、评价方法 4](#_Toc6805)

[(六)绩效评价工作过程 4](#_Toc4142)

[**三、绩效评价指标分析情况及评价结论 5**](#_Toc14994)

[**四、绩效评价指标分析 6**](#_Toc21644)

[(一)投入指标 6](#_Toc19236)

[(二)产出指标 7](#_Toc10744)

[(三)效益指标 7](#_Toc21781)

[(四)满意度指标 8](#_Toc3747)

[(五)预算执行率 8](#_Toc15414)

[**五、 主要经验及做法存在的问题及原因分析 8**](#_Toc17396)

[**六、意见建议 9**](#_Toc24008)

[**七、其他需要说明的问题 9**](#_Toc5585)

**遵化市环境卫生管理中心
2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

1、项目背景：为了让遵化市城区公厕更加干净整洁、方便人民出行，为城市的和谐发展提供保障，遵化市环境卫生管理中心对遵化市城区公厕进行清掏等工作。

2、项目的主要内容及实施情况：遵化市城区的公厕电费；专用材料；配件维修；油料费；中转站工程费；零星修缮费；车辆保险等相关费用。

遵化市环境卫生管理中心成立绩效自评工作组，按照《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作》的通知（遵财字[2023]8号）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、绩效评价原则、评价指标体系、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年公厕清掏等费用及车辆保险项目进行绩效评价。经过绩效评价工作组评议，该项目综合得分99分，评价等级为优秀。

3、资金投入及使用情况：遵化市财政局《关于拨付2022年度城区公厕清掏费用及车辆保险请示答复》（遵财答复[2022]32号）同意安排214万元用于2022年城区公厕清掏相关费用及车辆保险资金，2022年年初预算资金214万元，年末项目资金下达并实际使用金额为155.34万元。主要用于城区公厕及公厕消杀、专用材料、车辆维修、材料等费用及车辆保险费用工作正常运转。

**(二)项目绩效目标**

1、总体目标：项目实施的绩效目标主要是公厕更加干净整洁、城市环境更加优美。

2、阶段性目标：遵化市城区公厕清掏等工作有序进行，保障环卫工作正常运转，资金由年初预算拨付，环卫中心根据实际情况支付服务经费。

**二、绩效评价工作开展情况**

**(一)绩效评价目的**

1、通过对环卫中心2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目的绩效自评，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、加强对财政投入资金的监督和管理，优化支出结构，实现公共资源的合理配置，不断提高财政支出的经济性、效率性和有效性。

3、促使相关单位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、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)评价对象及范围**

1、评价对象:

遵化市环境卫生管理中心2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目

2、评价范围:

遵化市环境卫生管理中心2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目工作完成情况、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价标准**

依据《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，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“投入指标”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“预算执行率”5个一级评价指标和11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、科学性与简明性。

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年公厕清掏等费用及车辆保险等费用项目绩效评价指标》。

**(五)绩效评价原则、评价方法**

1、绩效评价原则:科学规范、公正公开、绩效相关。

2、根据项目的实际情况，我们采取了现场考察、听取汇报、查看资料和问卷调查等形式开展评价工作。

**(六)绩效评价工作过程**

1、评价前期准备阶段（4月13--4月14日）

(1)遵化市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；形成城区公厕清掏等费用及车辆保险项目绩效自评报告（包括文字和表格部分）。

**三、绩效评价指标分析情况及评价结论**

评价小组依据城区公厕清掏等费用及车辆保险项目绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对投入、产出、效益、满意度、预算执行率五个方面的逐项分析评价，2022年城区公厕清掏等费用及车辆保险绩效评价项目得分96.3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城区公厕清掏等费用及车辆保险项目**

**绩效评价得分情况简表:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 满分 | 得分 | 得分率 |
| 投入指标 | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| 产出指标 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
| 效益指标 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 预算执行率指标 | 10.00 | 9.00 | 72.59.00% |
| 综合指标 | 100.00 | 99.00 | 96.3% |

**四、绩效评价指标分析**

**(一)投入指标**

满分25分，评价得25.00分，得分率100.00%。

绩效目标为根据《中华人民共和国预算法》、《遵化市预算绩效管理办法》及国家有关法律法规，依据遵化市财政局关于印发《遵化市关于做好2022年度预算项目绩效自评工作》的通知（[2023]8号）并结合公厕清掏实际情况，绩效自评表共设计了5个一级评价指标和11个二级评价指标、15个三级指标。绩效目标合理有效。

1、决策指标分值10分，评价得分10分，绩效目标明确、合理、预算编制科学，依据年初预算214万元，城区公厕清掏等费用及车辆保险项目实际下达资金并支付金额为155.34万元，与项目实施整体匹配。

2、过程指标分值15分，评价得分15分，资金到位率100%；资金使用合规，不存在挪用、虚列、违背法律法规等问题；管理制度健全，按照《环境卫生管理中心财务制度》及各项业务管理制度进行管理，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具有指导意义。

**(二)产出指标**

满分35分，评价得分35.00分，得分率100.00%。

绩效表产出指标共设计了4个二级指标，4个三级指标用以反映和考核项目绩效目标的数量、质量、时效、成本。

1、数量指标分值8分，评价得分8分，完成了城区覆盖公厕的清掏工作，数量指标完成率100%。

2、质量指标分值8分，评价得分8分，公厕环境干净整洁，设施正常，完成指标率100%。

1. 时效指标分值9分，评价得分9分，按时完成清掏工作，使设施正常运转，完成率100%。
2. 成本指标分值10分，评价得分10分，资金预算214万元，实际资金使用155.34万元（其中：电费23.64元、专用材料81.22万元、配件维修21.53万元、燃料费16.29万元、车辆保险6.7万元、零星修缮5.96万元），未超过预算成本。

**(三)效益指标**

满分20分，评价得分20.00分，得分率100.00%。

绩效表效益指标共设计了4个二级指标，4个三级指标以反映项目绩效目标的实现程度和效果。

1、可持续影响指标：该举措也持续有效的促进了城市的经济发展。

2、经济效益指标：遵化市城区公厕进行清掏等工作，节约了改善城市环境治理成本。

3、社会效益指标：干净卫生的公厕大幅提升了市民生活质量，增强了遵化市政府服务社会的能力，居民对此的非常支持。

4、生态效益指标：城区公共厕所化粪池内的粪便或粪渣定期清理。改善环境卫生，保护人民健康，防范发生传染疫情，改善了城区生态环境。

**(四)满意度指标**

满分10分，评价得分9.00分， 得分率90.00%。

环卫中心依据相关程序选取服务对象，并按照《2022年度预算项目绩效自评工作的通知》(遵财字﹝2023﹞8号)要求，对2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目进行自评。群众满意度为90%。

扣分原因：群众对此满意度90%，根据评分标准满意率达到95%（含95%）以上得10分；达到90%（含90%）-95%，得9分；达到80%（含80%）-90%得8分；否则不得分。所以该项指标扣1分。

**(五)预算执行率**

满分10分，评价得分10.00分。 得分率72.59%。

2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目服务经费实际下达资金为155.34万元，实际支付金额为155.34万元，预算执行率72.59%。

1. **主要经验及做法存在的问题及原因分析**

本年度公厕清掏等工作保证了公厕的干净、整洁，提升了城市形象，并且在对百姓调查问卷中获得了一致好评。虽然项目管理较为科学，但也存在群众满意度不高的问题。

**六、意见建议**

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，保证公厕清掏质量，提高人民生活水平，保证厕所干净整洁、城市环境更加优美、居民满意度提升。

**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年公厕清掏等费用及车辆保险项目绩效自评表

2、遵化市环境卫生管理中心2022年公厕清掏等费用及车辆保险项目绩效评价指标