**遵化市环境卫生管理中心
2022年城区保洁一体化服务费项目服务经费
绩效自评报告**

**项目名称：2022年城区保洁一体化服务费项目服务经费**

**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](#_Toc4986)

[(一)项目概况 1](#_Toc22759)

[(二)项目绩效目标 4](#_Toc8098)

[二、绩效评价工作情况 4](#_Toc7007)

[(一)绩效评价目的、评价对象、评价范围 4](#_Toc14732)

[(二)绩效评价依据 5](#_Toc26439)

[(三)绩效评价标准、评价指标体系 6](#_Toc20479)

[(四)绩效评价原则，评价方法 7](#_Toc24594)

[(五)绩效评价工作过程 7](#_Toc12634)

[三、综合评价指标分析情况及评价结论 8](#_Toc22637)

[四、绩效指标评价指标分析 9](#_Toc29726)

[(一)决策指标 9](#_Toc2364)

[(二)过程指标 10](#_Toc125)

[(三)产出指标 11](#_Toc26973)

[(四)效益指标 12](#_Toc11140)

[(五)满意度指标 12](#_Toc29862)

[(六)预算执行率 13](#_Toc6318)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 13](#_Toc25532)

[六、意见建议 13](#_Toc31956)

[七、其他需要说明的问题 14](#_Toc9137)

**遵化市环境卫生管理中心
2022年城区保洁一体化服务费项目服务经费
绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

1、项目背景：为进一步深化环卫保洁和绿化养护一体化服务市场化改革进程、充分发挥市场调节作用，实现政府管理、企业运营、社会监督的要求，最终达到政府效能高效、资源得到合理配置，提高城区环境卫生质量、达到省洁净城市标准，2018年我市实施了遵化市绿化养护一体化服务项目。

1. 项目的主要内容及实施情况：2021年9月30日遵化市城市管理综合行政执法局与滨南城市环境服务集团有限公司签订《遵化市环卫保洁和绿化养护一体化服务合同》。合同期限：自2021年10月1日起至2024年9月30日止，服务内容及范围：城区清算保洁总面积为426.795874万平方米，包括城区道路、国省干道部分路段、便道板、边沟等，以及保洁范围内道路的洒水、抑尘、冲洗；城区范围内道路、居民生活区、企事业等各单位产生的所有生活垃圾及国道112线部分路段两侧及边沟内的生活垃圾；城区主次干道、背街小巷、垃圾收集设施、河套坑塘等周边零星无主建筑垃圾的清运；应急特勤服务等。2021年在原合同到期之前由于需要新增三个路段，具体内容如下：

1）南二环东路建龙路段

2021年3月31日河北遵化经济开发区管委会提出申请：南二环东路（文化路与南二环交叉口至建龙公司冷轧厂路段）属于市政道路，请求将道路保洁纳入市政管理范围，资金由市财政负责。

2021年5月14日与滨南城市环境服务集团有限公司（原北控滨南康健（重庆）环境工程有限公司）签订遵化市环卫保洁和绿化养护一体化服务合同补充协议（环卫保洁部分），合同约定新增南二环东路建龙段。其中：南二环东路建龙段合同期限自2021年5月14日起至2021年8月6日止，清扫面积为54332.1平方米，服务费437308.49元/年，支付方式与原合同一致。

2）府前西街西段

2021年5月13日遵化市环境卫生管理中心提出申请：我市府前西街西段（西二环北路至老爪河）已于5月8日通过工程竣工验收。建议将该路段内的14777.33平方米清扫保洁服务面积纳入环卫保洁和绿化养护一体化服务范围。

2021年10月28日遵化市财政局（关于府前西街西段纳入环卫保洁和绿化养护一体化服务范围请示的回答）（遵财答复【2021】1344号）“同意将府前西街西段纳入环卫保洁和绿化养护一体化服务范围，由你单位与原中标单位签订补充协议，所需费用11.894万元，同遵财答复【2021】134号已下达的城区保洁一体化服务一并按月拨付”。

2021年6月11日与滨南城市环境服务集团有限公司（原北控滨南康健（重庆）环境工程有限公司）签订遵化市环卫保洁和绿化养护一体化服务合同补充协议（环卫保洁部分），合同约定新增城西工业园区和龙山工业园区。合同期限自2021年6月12日起至2021年8月6日止，清扫面积为380457.88平方米，服务费3062576.05元/年，支付方式与原合同一致。

3）城西工业园区和龙山工业园区

2021年4月30日遵化市环境卫生管理中心“关于提前将两个园区的保洁洒水纳入城区管理范围及提高新邦宽线洒水抑尘频次的意见反馈”，我中心建议先由市财政编审部门对城西工业园区和龙山工业园区38.05万平方米的其中(城西园区道路面积26.78万平方米、龙山园区道路面积11.27万平方米)道路的清扫保洁、垃圾清运、洒水抑尘日常作业管理所需费用和邦宽线(新老邦宽线交汇处至三中段)在正常保洁洒水的基础上，所增加下午5点至次日早6点时段的道路机扫、洒水频次所需费用分别造价编审，同时对以上两段所增加的费用列入财政支出。待市财政出具编审造价后，我中心分别与遵化滨南环境工程有限公司和鸿鑫环境科技有限公司签订补充协议，两家公司按照所签协议开展日常作业。

2021年6月24日与滨南城市环境服务集团有限公司（原北控滨南康健（重庆）环境工程有限公司）签订遵化市环卫保洁和绿化养护一体化服务合同补充协议（环卫保洁部分），合同约定新增城西工业园区和龙山工业园区、府前西街西段清扫保洁服务。府前西街西段合同期限自2021年6月25日起至2021年8月6日止，清扫面积为14777.33平方米，服务费118940.08元/年，支付方式与原合同一致。

按照《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）等法律法规及《遵化市环境卫生一体化检查考评实施细则》的要求，遵化市环境卫生管理中心成立绩效自评工作组，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年城区保洁一体化服务费项目服务经费进行绩效评价。经过绩效评价工作组评议，该项目综合得分95.40分，评价等级为优秀。

1. 资金投入及使用情况：遵化市环境卫生管理中心2022年城区保洁一体化服务费项目资金年初预算金额万元，年末项目资金实际下达及使用金额为万元。该项目按月支付服务经费，资金来源预算拨款。

**(二)项目绩效目标**

1、总体目标：为进一步深化环卫市场化改革进程、充分发挥市场调节作用，实现政府管理、企业运营、社会监督的要求，从而使城区环境卫生质量得到进一步提高、城市品位得到极大提升，达到省洁净城市要求。

2、阶段性目标：保证遵化市城区4267958.74平方米清扫保洁一体化服务有序进行，并按照合同约定按月拨付服务费。

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效****评价目的、评价对象、评价范围**

1、评价目的

通过遵化市环境卫生管理中心2022年城区保洁一体化服务费项目服务经费的绩效评价，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。

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。

促使项目单位对绩效评价中发现问题加以整改，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。

2、评价对象

遵化市环境卫生管理中心2022年城区保洁一体化服务费项目

3、评价范围

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

**(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、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、遵化市财政局关于印发《关于做好2020年度预算项目绩效自评工作的通知》(遵财字[2021]4号)；

5、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）；

6、《遵化市环境卫生一体化检查考评实施细则》

7、其他相关依据

**(三)绩效评价标准、评价指标体系**

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“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、21个三级指标。绩效评价结果实施百分制和四个等级分类。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。

1、决策指标：包含绩效目标和资金投入。主要考核绩效目标合理性、绩效指标明确性；预算编制科学性、资金分配合理性等。

2、过程指标：包含资金管理和组织实施。主要考核资金到位率、资金使用合规性；项目计划性、管理制度健全性、执行的有效性、合同管理完备性、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。主要考核道路清扫保洁面积；机械化清扫率、服务时限、城区环卫保洁一体化投资额。

4、效益指标：包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。主要考核为市民出行提供良好环境质量；提升城市品位；改善生态环境；基本公共卫生服务水平的可持续性等。

5、满意度指标：包含服务对象满意度。主要考核市民满意度。

6、预算执行率指标：评价预算执行程度。

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年城区保洁一体化服务费项目服务经费绩效评价指标》。

**(四)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。

**(五)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)根据遵化市财政局文件《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)要求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，根据本次绩效评价的要求，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，充分考虑项目的特点，结合实际设定绩效目标、评价指标，拟定绩效评价指标。

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，征求项目主管科室意见，补充完善评价报告，最终形成遵化市环境卫生管理中心2022年城区保洁一体化服务费项目服务经费绩效评价报告（包括文字和表格部分）。

**三、综合评价指标分析情况及评价结论**

评价小组依据遵化市环境卫生管理中心2022年城区保洁一体化服务费项目服务经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年城区保洁一体化服务费项目服务经费绩效评价项目得分95.4分，评价等级为“优秀"。具体情况如下:

**2022年城区保洁一体化服务费项目**

**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 |
| 决策指标 | 8 | 8 | 100.00% |
| 过程指标 | 16 | 15.6 | 92.40% |
| 产出指标 | 32 | 28.8 | 90% |
| 效益指标 | 24 | 24 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10 | 9 | 90.00% |
| 预算执行率指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 综合指标 | 100 | 95.4 | 95.40% |

**四、绩效指标评价指标分析**

**(一)决策指标**

满分8分，评价得8分，得分率100%。

1、绩效管理：绩效目标合理，绩效指标明确

目标总体目标为进一步深化环卫市场化改革进程、充分发挥市场调节作用，实现政府管理、企业运营、社会监督的要求，从而使城区环境卫生质量得到进一步提高、城市品位得到极大提升，达到省洁净城市要求；阶段性目标为按合同约定每月拨付服务费。为此设计出了百分制和四个等级分类的绩效评价指标。

2、资金投入：预算编制经测算，与项目实施整体匹配，资金使用合理合规

2022年月日遵化市财政局（关于拨付环卫保洁一体化服务费请示的答复（遵财答复【2022】号）“同意安排你单位万元，用于支付2022年度环卫保洁服务费，每月按考核结果拨付，资金由2022年预算中列支”。

**(二)过程指标**

满分16分，评价得15.6分，得分率92.4%。

1、资金管理：资金到位率，资金使用合理合规

项目预算资金4340.88万元，实际拨付资金3862.9万元。资金到位率89%。

扣分原因：资金到位率=实际到位资金/预算资金=3862.9万元/4340.88万元≈89%，扣0.4分。

环卫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制定了相关规定，建立健全了财务管理制度。项目在实施过程中按照各项财务制度及业务制度执行，项目资金分配合理、资金使用合理合规。

2、组织实施：项目规划性、管理制度健全、制度执行有效、合同管理完备、项目质量可控

为进一步深化环卫市场化改革进程、充分发挥市场调节作用，实现政府管理、企业运营、社会监督的要求。遵化市环境卫生管理中心与滨南城市环境服务集团有限公司签订2022年城区保洁一体化服务合同，主要包括道路清扫保洁、垃圾收集运输范围、城区范围内零星建筑垃圾。

制定了财务制度《遵化市环境卫生管理中心财务制度》及业务管理制度《遵化市环境卫生一体化检查考评实施细则》等，管理制度健全且执行有效，确保各项业务的发生都有据可依、合规合法。合同关键条款完整、明确，包含标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务等内容，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑确保落实到位。

**(三)产出指标**

满分32分，评价得分28.8分，得分率90%。

1. 数量指标

该项目覆盖遵化市城区4267958.74平方米。

1. 质量指标

根据合同及其补充协议、《遵化市环境卫生一体化检查考核评分标准》等，从清扫保洁、环卫工人管理、环卫车辆管理、垃圾收集运输、应急保障等方面综合评价，遵化市环境卫生情况质量总体达标。偶有市民投诉、市级媒体曝光和日常督导发现的问题整改不及时，扣2分。

扣分原因：路面垃圾狗粪清扫不到位、垃圾点垃圾外溢清运不及时、街面有垃圾包，不满足双五双十标准、保洁员着装不规范，扣2分。

1. 时效指标

 根据合同及其补充协议、《遵化市环境卫生一体化道路清扫保洁工作标准》、《遵化市环境卫生一体化城区垃圾清运工作标准》等按照规定的标准时限内完成道路清扫、垃圾清运工作。

1. 成本指标

 该项目依据遵化市财政局文件《关于拨付环卫保洁一体化服务费请示的答复》（遵财答复[2022]230号）同意安排4284.32万元，每月按考核结果拨付。2022度实际支付服务费3862.9万元。

**(四)效益指标**

满分24分，评价得分24分，得分率100%。

1. 经济效益

本项目的实施以滨南城市环境服务集团有限公司为项目实施主体，遵化市环境卫生管理中心为考评主体，市民为监督主体，充分发挥了市场的调节作用，为市民出行提供良好的环境质量。

1. 社会效益

本项目的实施为人民群众创造了良好的工作、学习、生活环境，提高了人民健康水平，提升城市品位，获得群众支持，增强社会效益。

3、生态效益

改善了城市环境和空气质量，使得城市的生态环境得到改善。

4、可持续影响

改善卫生环境，提升市民健康指数和居住环境，提高环境卫生状况，提高基本公共卫生服务水平。

**(五)满意度指标**

满分10分，评价得分9分，得分率90%。

环卫中心不定期现场检查考核，并通过走访群众进行调查问卷，实地了解群众的满意度情况，市民满意度92%，扣1分。

扣分原因：由于落叶旺季等情况存在，虽然环卫工人及时清理，但是还是存在没有清理到位情况，问卷调查中市民满意度92%。按照评分标准满意率达到95%以上得10分；满意率达到80%及以上按比例得分，低于80%不得分，满意度指标扣1分。

**(六)预算执行率**

满分10分，评价得分10分，得分率100%。

2022年年初预算资金金额为4340.88万元，年末项目资金实际下达及使用金额为3862.9万元，预算执行率100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

滨南城市环境服务集团有限公司作为项目实施主体的城区环境卫生质量得到进一步提高，遵化市环境卫生管理中心为考评主体，采取日督导、周检查、月小结、年汇总等形式对作业范围进行考察促使项目实施主体更好的服务，同时引入民众监督进行综合考评。这种政府管理、企业运营、社会监督的方式使得遵化的环境卫生质量进一步提升，在对百姓调查问卷中获得了一致好评。

**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，在项目结束后进行自评，对项目建设中存在的不足及时进行整改。

2、加强对服务单位的监督考核，加大抽查力度，提升人员素质，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及考核标准进行。

3、加强内部监管，根据实际情况不断完善监督考核机制，确保按照相关考核办法、合同约定等进行监督考核，确保服务单位对考核问题及时进行整改，保证城区道路干净整洁、提高城市环境卫生质量、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年城区保洁一体化服务费项目绩效评价表

2、遵化市环境卫生管理中心2022年城区保洁一体化服务费项目绩效评价指标