雨花区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 : 长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

项目名称 : 雨花区市容环境卫生维护中心环卫维护资金

报告日期：2022年 4 月 2 日

雨花区财政局（制）

**附件1**

**项目支出绩效报告表 （一）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 雨花区市容环境卫生维护中心环卫维护资金 | | | | 项目编号 | | |  | | | | |
| 项目主要内容 | | 雨花区辖区内道路、站厕、通道维护（含跳马镇环卫一体化服务及交通隔离设施清洗维护） | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 长沙市雨花区市容环境卫生维护中心 | | | | 项目主管部门 | | | 环卫业务室（负责环卫维护方面）  基础设施室（负责站厕零星维修） | | | | |
| 项目单位负责人 | | 易恒良 | | | | 项目负责人 | | | 孔尧、邱艳斌、凌轩 | | | | |
| 项目属性 | | ☑经常性     □ 一次性     □ 新增    □ 延续 | | | | | | | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 资金总额2551.0150万元，其中：省（以上）级财政 0.00万元；市级财政1723.3845万元；区县838.1691万元；其他自筹 0.00万元；贷款 0.00万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021年 12月止 | | | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | | 《长沙市环境卫生管理办法》、长沙市城市管理委员会办公室关于印发《长沙市城市管理工作2021年度考核细则》的通知、雨花区机构编制委员会办公室核定的市容环境卫生维护中心单位职责、长沙市财政预决算(投资）评审中心《关于全市环卫维护基本经费的评审报告》（长财评审专字[2012]09号）、长沙市人民政府办公厅《关于进一步明确城市管理职责有关事项的通知》（长政办函〔2014〕69号）、雨花区市容环境卫生维护中心2020年11月23日《关于采用公开招标方式确定交通隔离设施清洗服务单位的请示》及区领导批示。 | | | | | | | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | | 做好城市道路、站厕、通道清扫，实现辖区内所有交通隔离栏清洗覆盖率100%，提升全区市容环境卫生整体效果，营造出清洁、整齐、优美的人居环境，减少和杜绝环境污染与疾病传播，提高城市形象和城市品位，满足广大群众对改善人居环境质量的美好愿望，为经济发展提供良好的投资环境。 | | | | | | | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 是否实施政府采购及采购金额 | | ☑ 是       □ 否  应采购金额1924.8734万元；实际采购金额1924.8734 万元 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行招投标 | | ☑ 是      □否 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行国库集中支付 | | ☑ 是       □ 否 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | | □ 是       ☑ 否 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行工程代理制 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行投资评审制 | | ☑ 是      □ 否 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | ☑ 是       □ 否 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理 | | ☑ 是      □ 否 | | | | | | | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | | | | | |
| **资金安排使用情况（单位：万元）** | | | | | | | | | | | | | |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | | | | | | | | 实际支出 | | 结余结转金额 |
| 到位金额 | | 到位率（%） | | | 到位时间 | | | 支出金额 | 支出率 |  |
| 其他配套资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 区县财政 | 38.3210 | 799.8481 | 838.1691 | | 100 | | | 2021年1月 | | | 838.1691 | 100 | 0 |
| 市级财政 | 0 | 1712.8459 | 1712.8459 | | 100 | | | 2021年1月 | | | 1712.8459 | 100 | 0 |
| 省（以上）级财政 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 38.3210 | 2512.694 | 2551.015 | |  | | |  | | | 2551.015 |  | 0 |
| **预算执行情况（单位：万元）** | | | | | | | | | | | | | |
| 经济支出科目 | | 预算支出内容 | | 资金调整内容 | | | 实际支出 | | | 资金支出及调整依据 | | | |
| 商品和服务支出 | | 道路站厕通道维护经费 | |  | | | 2551.015 | | | 2021年年度预算 | | | |
| 合计 | |  | |  | | | 2551.015 | | | - | | | |
| **资金指标明细** | | | | | | | | | | | | | |
| 下达时间 | | 下达金额（万元） | | 指标文号 | | | 备注 | | | | | | |
| 2021年1月1日 | | 1185.3246 | | 雨预安字【2021】1号 | | | 道路站厕通道维护经费 | | | | | | |
| 2021年1月6日 | | 37.43 | | 转预内字1号 | | | 道路站厕通道维护经费 | | | | | | |
| 2021年1月6日 | | 0.8910 | | 转预内字1号 | | | 站厕水电、车辆油修及保险支出 | | | | | | |
| 2021年1月1日 | | 100 | | 雨预安字【2021】1号 | | | 交通隔离栏维护经费 | | | | | | |
| 2021年6月11日 | | 1227.3694 | | 财预字【2021】0170号 | | | 长财资环指【2021】028号下达2021年环卫、市政（道路）、园林维护经费 | | | | | | |
| 合计 | | 2551.015 | |  | | | - | | | | | | |
| **项目组织实施管理情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项  目  管  理  情  况 | 管理制度和办法名称 | 1. 《2021年雨花区环卫中心业务管理考核细则》及相关评分细则 2. 《雨花区环卫中心道路交通隔离设施清洗维护服务管理方案》 3. 《跳马镇环卫保洁市场化运作考核办法》 4. 《雨花区环卫中心维修制度考核细则》 | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | 1、中心建立了科学、客观、公正、公开的环卫业务管理考核评价机制，每月进行考核排名、讲评通报，严格奖惩兑现。指定环卫业务室作为牵头部门，负责道路、站厕、通道、交通隔离栏的督查、考核等管理工作。  2、中心环卫业务室具体负责制定道路、站厕、通道清扫维护业务考核管理细则，对各环卫所的清扫工作进行督促、指导、考核；对数字化平台案卷进行交办汇总分析，督促各环卫所整改管控到位。负责交通隔离栏清洗专项的组织管理，具体包括公开招标选定服务单位,制定服务单位考核办法,签定服务合同,建立了专项督查考核队伍，通过数字化考核和外巡督查考核等形式督促服务单位保障作业服务质量。负责对跳马镇环卫保洁、垃圾清运一体化项目的监管考核的组织管理，具体包括利用环卫信息平台监管服务单位车辆作业情况、督促跳马环卫所开展APP信息化采集监管等。   1. 各环卫所负责具体实施辖区内主次干道、公共区域的洗扫保洁、环卫基础设施维护。各环卫所执行“一把手”负责制和问责制，环卫所长为第一责任人。 2. 中心将区域内的交通隔离栏清洗划分为二个标段，标段一责任范围为劳动路以北含劳动路，中标人为长沙欧德环保科技有限公司，标段二责任范围为劳动路以南，中标人为湖南智成交通科技有限公司，合同期限三年。中标单位分别为项目实施配备了6辆专业护栏清洗车，清洗车2台，8吨洒水车2台，小型路面养护车2台，实现了人工加机械洗抹的作业方式清洗区域内交通隔离设施。 3. 跳马镇环卫保洁、垃圾清运一体化项目由长沙玉诚环境景观工程有限公司负责安排190名保洁及驾驶人员、3台机扫车、5台水车、6台垃圾车开展跳马镇区域环卫保洁和垃圾清运工作。 4. 站厕零星维修由基础设施室负责，严格按照《零星维修考核细则》来考核。 | | | | | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 关于交通隔离设施的清洗维护，中心环卫业务室组织13个环卫所于2021年12月15日开展了内部验收工作，验收合格；于12月21日由代理服务单位组织进行了专家验收，验收合格。 | | | | | | | | | | | |
| 绩  效  目  标  情  况 | 项目实际产出 | 通过实施网格化常态管理，对辖区内的道路、站厕、绿化带、人行通道、人行天桥进行全面清扫和维护，完成了984.13万平方米的道路清扫和230万平方米的绿化带保洁，113座垃圾站、80座公共厕所和38座人行通道清扫，完成了辖区内主次干道77945.1米京式中心护栏，866.08米人行方管护栏，866.08米人行消能护栏等所有交通隔离设施的清洗。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实际效益 | 营造出了一个清洁、整齐、优美的人居环境，为市民群众提供了良好的出行环境，提高了城市形象和城市品位，极大的满足了广大群众对改善人居环境质量的美好愿望。 | | | | | | | | | | | |
| 问题与分析 | 1、部分道路存在未硬化的社会路口，路面车轮带泥问题反复，特别是在雨天，现场清洗难度较大，如长托路、平阳南路等。  2、在建工地出入口、围挡周边的黄泥污染较多，且存在清洗后反复污染的情况，导致路面无法清洗到位，如汇金路、时代阳光大道等。  3、沿街门店随意乱倒垃圾、污水情况较多，人行道摆放餐厨垃圾桶，致使油污问题长期存在，清洗难度大，如砂子塘路、曲塘路、曙光路等。 | | | | | | | | | | | |
| 整改落实情况 | 1、关于工地出入口渣土污染的问题，定期梳理汇总各环卫所辖区内渣土污染问题，及时和区城管局对接，通过城管部门加强执法管控，减少渣土污染源头问题。  2、关于门前三包责任、餐厨垃圾桶油污问题，通过定期梳理各环卫所的问题反馈，加强与街镇、城管、餐厨垃圾清运单位的对接，减少源头污染源头问题。 | | | | | | | | | | | |
| 绩  效  评  价  情  况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： ☑是      □否 | | | | | | | | | | | |
| 是否引入第三方评价机构： □是      ☑否  机构名称： | | | | | | | | | | | |
| 上年度评价后改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 人员安排 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 实施步骤 | 无 | | | | | | | | | | | |
| **存在问题与建议** | | | | | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | 建议 | | | | | | | |
| 见报告 | | | | | | 见报告 | | | | | | | |
| **绩效评价自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | | | 权重（%） | | 目标值 | | | | | | 自评得分 | 指标说明 | |
| 一、投入 | | | 20.00 | |  | | | | | | 20 |  | |
| （一）项目立项 | | | 12.00 | |  | | | | | | 12 |  | |
| 1、项目立项规范性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | |
| 2、绩效目标合理性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | |
| 3、绩效指标明确性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | |
| （二）资金落实 | | | 8.00 | |  | | | | | | 8 |  | |
| 1、资金到位率 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | |
| 2、到位及时率 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | |
| 二、过程 | | | 30.00 | |  | | | | | | 28 |  | |
| （一）业务管理 | | | 12.00 | |  | | | | | | 11 |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | |
| 2、制度执行有效性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | |
| 3、项目质量可控性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | |
| （二）财务管理 | | | 18.00 | |  | | | | | | 17 |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |
| 2、资金使用合规性 | | | 10.00 | | 10 | | | | | | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | |
| 3、财务监控有效性 | | | 4.00 | | 4 | | | | | | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | |
| 个性指标 | | | 50.00 | | 50 | | | | | | 48 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |
| 总 分 | | | 100 | | 100 | | | | | | 96 |  | |
| 主  管  部  门  审  核  意  见 | | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | | |