**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 环卫车队、清扫保洁人员劳务费补贴

项目单位： 静乐县市容环境卫生服务中心

主管部门： 静乐县市容环境卫生服务中心-048

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**提升县城品位，全面完成清扫保洁任务，长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境

**立项依据：**《环卫工人管理实施办法》

**设立的必要性：**保障环卫工作有序的开展，强化环卫生产管理，加强站厕车辆维护管理，完善环卫工作制度和长效管理考评办法

**保证项目实施的措施与制度：**我单位实行”统一领导、集中管理、权责结合“的预算管理体制。严格按照预算管理要求和单位编制的部门预算及上级主管部门下达的年度预算指标，执行有关财务制度。

**项目实施计划：**环卫车队、清扫保洁人员工资统一由财政拨付到我单位，我单位负责发放。按月支付环卫工人工资。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 631.49 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 631.49 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 588.64 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 42.85 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.21 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 631.49 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

提升县城品位，全面完成清扫保洁任务，长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境

（2）. 项目年度目标

提升县城品位，全面完成清扫保洁任务，长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环卫车队、清扫保洁人员劳务费补贴项目绩效自评价结果为:总得分98.91分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99% | 9.9 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 静乐县市容环境卫生服务中心车队、清扫保洁人员 | 11.25 | 449 | 449人 | 11.25 |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 成本指标 | 环卫生中心工作人员所需经费（万元） | 11.25 | 631.49 | 588.64万元 | 10.49 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 工作开展及时率（%） | 11.25 | 95% | 95% | 11.25 |
| 生态效益 | 城区环境卫生整洁度（%） | 11.25 | 100% | 99% | 11.14 |
| 可持续影响指标 | 道路整洁优良率（%） | 11.25 | 98% | 98% | 11.25 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 11.25 | 95% | 94% | 11.13 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境；保障环卫工作有序的开展，强化环卫生产管理，加强站厕车辆维护管理，完善环卫工作制度和长效管理考评办法；我单位实行”统一领导、集中管理、权责结合“的预算管理体制。严格按照预算管理要求和单位编制的部门预算及上级主管部门下达的年度预算指标，执行有关财务制度。

1. **产出情况及分析**

保障环卫工作有序的开展，强化环卫生产管理，加强站厕车辆维护管理，完善环卫工作制度和长效管理考评办法

1. **效益情况及分析**

提升县城品位，全面完成清扫保洁任务，长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境

1. **满意度情况及分析**

改善市容环境质量，提升县城品位，全面完成清扫保洁任务，改善市民居住环境

**四、项目主要经验做法**

保障环卫工作有序的开展，强化环卫生产管理，加强站厕车辆维护管理，完善环卫工作制度和长效管理考评办法；我单位实行”统一领导、集中管理、权责结合“的预算管理体制。严格按照预算管理要求和单位编制的部门预算及上级主管部门下达的年度预算指标，执行有关财务制度。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99% | 99.00% | 9.9 | 清扫清洁外包，财政已收回剩余资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 静乐县市容环境卫生服务中心车队、清扫保洁人员 | 11.25 | 449 | 449人 | 100.00% | 11.25 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
| 成本指标 | 环卫生中心工作人员所需经费（万元） | 11.25 | 631.49 | 588.64万元 | 93.21% | 10.49 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 工作开展及时率（%） | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 11.25 |  |
| 生态效益 | 城区环境卫生整洁度（%） | 11.25 | 100% | 99% | 99.00% | 11.14 |  |
| 可持续影响指标 | 道路整洁优良率（%） | 11.25 | 98% | 98% | 100.00% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 11.25 | 95% | 94% | 98.95% | 11.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |