# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 环卫所清扫清运费

项目单位： 硚口区人民政府宝丰街办事处

主管部门： 基层财政管理科(盖章)

2019 年 7 月

2018年武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

关于环卫所清扫清运费的绩效自评报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

## 为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区财政局制定并下发《关于印发2019年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案的通知》（硚财[2019]25号），根据文件要求，我街道对2018年环卫所清扫清运费进行预算绩效评价。

## （二）项目预算绩效目标

## 以巩固和提升街道环境卫生形象，始终不渝地把大力提升环境卫生整体面貌做为工作的全部着力点，不断创新工作思路和方法，大力强化环卫基础设施建设，深入推进“规范化、标准化、精细化、长效化”管理，切实抓好垃圾清运工作着力抓各背街小巷的清扫保洁的监管，使环境卫生工作得到平衡发展。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目概况

1、业务管理情况

2018年环卫所清扫清运费主要围绕以下七项工作全面开展：

1. 清扫保洁；
2. 垃圾容器清洗，设施维护；
3. 垃圾收运；
4. 司机安全；
5. 垃圾分类；
6. 专项整治卫生环境，迎军运会；
7. 双评议工作。

2.财务管理情况

2018年度环卫所专项经费年度预算资金 5,627,800.00元,实际拨付资金 5,627,800.00元，实际执行金额 5,627,800.00元，资金到位率100%、执行率100%。

## （二）项目预算绩效目标的完成情况及效果

**1、清扫保洁**

完成情况：清扫保洁指定专人、专车负责各路段及社区内垃圾箱、桶的保洁工作，发现问题及时处理，不留隐患；同时对重点路段清扫保洁人员进行了充实。增加保洁人员按两班进行无缝对接，从而避免了工作掉档影响清洗路段及社区垃圾容器若干次。

**2、垃圾容器清洗，设施维护**

完成情况：环卫所作为建设城市、美化城市的主力军，为把我们的城市环境打造得更洁净，每天工作严格要求，把工作落实到实处，按照环卫作业标准，自我加压、高标准、严要求、一天三次清洗垃圾容器的标准，全年清洗1100余次，清洗垃圾容器数量9600余个，清洗垃圾容器“牛皮癣”7000多条，垃圾容器的保洁率和完好率达到98%以上，对容器的破损要及时进行更换，防止垃圾、污水外溢。

 **3、垃圾收运**

完成情况：环卫所目前采取循环收运，收运点每日做到日产日清，为保证作业后的干净、无异味，每天指定专人对路面进行清洗，确保工完场净。为了加强环境卫生的检查工作，要求每名检查人员认真履行职责，加大巡查的力度，发现问题及时解决问题。2018年清理生活垃圾共计28800吨；清理清运社区无主建渣乱堆乱放的三乱垃圾600余车，共计3000吨；铲除路段的三乱牛皮癣，共计一万余处。

**4、司机安全**

完成情况：通过宣传教育、组织学习培训、安全大排查、GPS监控运输车辆、安全督查等措施，切实提高司机行车安全意识，把安全隐患消除在萌芽状态，2018年，环卫所均无任何安全责任事故发生。

**5、推进生活垃圾分类工作**

完成情况：公路社区、空后社区已实行垃圾分类收运，成立了专门的收运专班，对这两个社区的垃圾实行分类处理。

**6、专项整治卫生环境，迎军运会**

完成情况：紧紧围绕城市环境综合整治这项重点工作，加大日常清扫保洁，开展大扫行动，每天早上4点半开始到7点，清扫保洁时间由原来的早上7点到下午6点延长至晚上10点，保证路面无污渍，无污泥，无废弃物的工作标准。对各社区每周至少进行一次义务劳动大扫除，清除卫生死角，楼顶废弃物等。

**7、双评议工作**

完成情况：采取“互联网+评议”模式，将日常评议和监督检查相结合，参加评议机关科室共191个，环卫所全员对此项工作都极其重视，工作认真负责，2018年全年录入服务事项1800余条，我所每个月都开展“双评议”推进工作。

# 三、自评结论

## （一）自评结论

预算执行情况：2018年度财政预算批复总资金 5,627,800.00元,实际执行金额 5,627,800.00元，执行率100%。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项自评得分20分。

项目绩效情况：该项目资金的投入，为了改善社区环境，完善社区功能，提高居民生活质量提供了有效保障。该项自评得分78分。

综合以上项目支出绩效体系，我单位城乡社区环境卫生经费项目绩效自评总分98分。

##  （二）主要经验

## 环卫所严格按照“四严十不准”的工作要求，把工作做的更好，服务街道居民，遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则，以“清洁城市、美化城市、造福人民”为根本宗旨，发扬顾全局、无怨无悔的奉献精神，发扬不畏艰辛，吃苦耐劳的敬业精神；发扬团结一心，密切协作的团队精神，进一步增强荣誉感、责任感和紧迫感，爱岗敬业，开拓创新，以更加饱满的工作热情、扎实苦干的工作作风，为使环卫所更加持续发展。

# 四、2018年度环卫所清扫清运费项目绩效自评表（附后）

2018年度环卫所清扫清运费项目绩效自评表

填报日期： 2019-7-28 总分：98

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环卫所清扫清运费　 |
| 主管部门 | 　基层财政管理科 | 项目实施单位 | 宝丰街　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、专项资金 ■ 3、上级转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次续性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 　 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 562.78 | 562.78 | 　100% | 20　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 保持垃圾容器的保洁度 | 一天三次清洗垃圾容器 | 垃圾容器的保洁率达到98%以上 |  10 |
| 数量指标（10分） | 保持垃圾容器的完好度 | 对容器的破损要及时进行更换，防止垃圾、污水外溢 | 垃圾容器的完好率达到98%以上 |  10 |
| 数量指标（10分） | 垃圾收运 | 垃圾收运做到日产日清 | 已实现 | 10 |
| 数量指标（10分） | 垃圾收运 | 杜绝三乱垃圾 | 基本实现 | 9 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 司机安全 | 切实提高司机行车安全意识 | 2018年环卫所均无任何安全责任事故发生 |  10 |
| 社会效益指标（10分） | 专项整治卫生环境 | 保证路面无污渍，无污泥，无废弃物 | 基本实现 | 9 |
| 社会效益指标（10分） | 垃圾分类收运 | 对公路社区、空后社区实行垃圾分类收运 | 公路社区、空后社区实行了垃圾分类，并实行分类处理 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 双评议工作 | 日常评议和监督检查相结合 | 2018年全年录入服务事项1800余条，每个月都开展“双评议”推进工作 | 10 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |