**君山区财政支出项目绩效评价**

**自 评 报 告**

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：垃圾运转及处理经费、环卫经费

项目单位：岳阳市君山区市容环境卫生服务中心

主管部门：岳阳市君山区城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年 7月5日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈品操 | | | | | | | 联系电话 | | | 8174568 | | | | |
| 项目地址 | | 君山区城管局局大院内 | | | | | | | 邮 编 | | | 414005 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年1月起至2022年12月止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 986.8 | | 实际到位资金  （万元） | | 986.8 | | | 实际支出  （万元） | | | | 987.21 | | 结余  （万元） | -0.41 |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 | |  | | | 省财政 | | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 | |  | | | 市财政 | | | |  | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 986.8 | | 县市区财政 | | 986.8 | | | 县市区财政 | | | | 987.21 | | 县市区财政 | -0.41 |
| 其它 | |  | | 其它 | |  | | | 其它 | | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | | | | 会计凭证号 | | | | 备注 | | |
| 环卫工人慰问 | | | | | 300 | | | | | 1-记账-11 | | | |  | | |
| 付环卫作业能手奖金 | | | | | 13000 | | | | | 1-记账-12 | | | |  | | |
| 付2021年派遣人员出勤岗位津贴 | | | | | 27720 | | | | | 1-记账-13 | | | |  | | |
| 付洒水车租赁费 | | | | | 27250 | | | | | 1-记账-14 | | | |  | | |
| 购垃圾桶款 | | | | | 27000 | | | | | 1-记账-15 | | | |  | | |
| 环卫工人补发工资12月份 | | | | | 4668 | | | | | 1-记账-17 | | | |  | | |
| 无偿献血补贴 | | | | | 2000 | | | | | 1-记账-18 | | | |  | | |
| 付文明创建活动杂工费 | | | | | 16440 | | | | | 1-记账-19 | | | |  | | |
| 2021年困难补助 | | | | | 6000 | | | | | 1-记账-20 | | | |  | | |
| 清扫保洁工具费 | | | | | 34000 | | | | | 1-记账-21 | | | |  | | |
| 单位生产用车购轮胎费 | | | | | 12000 | | | | | 1-记账-22 | | | |  | | |
| 工作加班用餐费 | | | | | 1040 | | | | | 1-记账-24 | | | |  | | |
| 付环卫工人1月份工资 | | | | | 508200 | | | | | 1-记账-25 | | | |  | | |
| 环卫工人慰问款 | | | | | 300 | | | | | 1-记账-26 | | | |  | | |
| 车辆保险费 | | | | | 7566 | | | | | 1-记账-27 | | | |  | | |
| 涂料油漆费 | | | | | 9493 | | | | | 1-记账-28 | | | |  | | |
| 洒水车租赁费用 | | | | | 44100 | | | | | 1-记账-29 | | | |  | | |
| 付环卫工人春节物资款 | | | | | 96073 | | | | | 1-记账-30 | | | |  | | |
| 环卫工人慰问款 | | | | | 300 | | | | | 1-记账-31 | | | |  | | |
| 清扫工具款 | | | | | 25500 | | | | | 1-记账-32 | | | |  | | |
| 2021年劳务派遣人员考核工资 | | | | | 70800 | | | | | 1-记账-37 | | | |  | | |
| 付垃圾站维修费 | | | | | 2780 | | | | | 1-记账-38 | | | |  | | |
| 付生产用车维修及配件费 | | | | | 40941 | | | | | 1-记账-39 | | | |  | | |
| 付迎检加班用餐费 | | | | | 3229.66 | | | | | 1-记账-40 | | | |  | | |
| 付1月份工资 | | | | | 3000 | | | | | 1-记账-41 | | | |  | | |
| 付垃圾清理费 | | | | | 39370 | | | | | 1-记账-42 | | | |  | | |
| 付采购生产车辆所需防滑链 | | | | | 8150 | | | | | 1-记账-43 | | | |  | | |
| 付2021年-2022年1月份杂工款 | | | | | 18840 | | | | | 1-记账-7 | | | |  | | |
| 旧洒水车改装费 | | | | | 19500 | | | | | 1-记账-8 | | | |  | | |
| 付水费（12月份） | | | | | 54293 | | | | | 1-记账-9 | | | |  | | |
| 付君山区环卫中心生产车辆油卡充值 | | | | | 150000 | | | | | 2-记账-12 | | | |  | | |
| 付洒水车租赁费 | | | | | 20000 | | | | | 2-记账-3 | | | |  | | |
| 环卫工人受伤补偿 | | | | | 3400 | | | | | 2-记账-4 | | | |  | | |
| 付转运车司机慰问款 | | | | | 300 | | | | | 2-记账-9 | | | |  | | |
| 付水费款1月份（环卫中心） | | | | | 52752 | | | | | 3-记账-10 | | | |  | | |
| 付高速通行费用 | | | | | 92 | | | | | 3-记账-13 | | | |  | | |
| 付登报广告费 | | | | | 500 | | | | | 3-记账-18 | | | |  | | |
| 付采购单位生产车辆维修所需机油款 | | | | | 12600 | | | | | 3-记账-19 | | | |  | | |
| 付采购单位生产车辆维修所需机轮胎款 | | | | | 19100 | | | | | 3-记账-20 | | | |  | | |
| 付环卫工人工资2月份 | | | | | 587558 | | | | | 3-记账-24 | | | |  | | |
| 环卫中心预付4月份油费 | | | | | 150000 | | | | | 3-记账-25 | | | |  | | |
| 付劳务费 | | | | | 13511.2 | | | | | 3-记账-26 | | | |  | | |
| 付环卫中心水费2月份 | | | | | 8257 | | | | | 3-记账-27 | | | |  | | |
| 付购买养护设备及配件更换费用 | | | | | 21240 | | | | | 3-记账-28 | | | |  | | |
| 付劳务派遣人员工资3月份 | | | | | 134035.9 | | | | | 3-记账-29 | | | |  | | |
| 付养护用药费 | | | | | 60550 | | | | | 3-记账-30 | | | |  | | |
| 付劳务维修费 | | | | | 5760 | | | | | 3-记账-31 | | | |  | | |
| 付公厕改造材料费款 | | | | | 10010 | | | | | 3-记账-32 | | | |  | | |
| 付2021年独生子女保健费 | | | | | 3840 | | | | | 3-记账-8 | | | |  | | |
| 付加班用餐费 | | | | | 120 | | | | | 3-记账-9 | | | |  | | |
| 付22年1月份单位生产用车维修费用 | | | | | 38123 | | | | | 4-记账-11 | | | |  | | |
| 付新车上牌及检车费用 | | | | | 1580 | | | | | 4-记账-12 | | | |  | | |
| 环卫中心付新增人员购买保险费 | | | | | 832.5 | | | | | 4-记账-13 | | | |  | | |
| 环卫中心付应急处理卫生用品费 | | | | | 9039 | | | | | 4-记账-14 | | | |  | | |
| 付单位生产车辆1-3月份轮胎维修费用 | | | | | 4330 | | | | | 4-记账-15 | | | |  | | |
| 付环卫中心垃圾箱翻新所需工具费 | | | | | 1830 | | | | | 4-记账-17 | | | |  | | |
| 付环卫中心洒水车维修费 | | | | | 2000 | | | | | 4-记账-20 | | | |  | | |
| 付环卫中心单位生产车辆日常所需尿素费 | | | | | 9500 | | | | | 4-记账-21 | | | |  | | |
| 付垃圾清理费 | | | | | 4930 | | | | | 4-记账-22 | | | |  | | |
| 付单位生产车辆维修费用（2月份） | | | | | 41325 | | | | | 4-记账-23 | | | |  | | |
| 付3月车辆维修费 | | | | | 48680 | | | | | 4-记账-24 | | | |  | | |
| 付停车场监控设备费 | | | | | 9890 | | | | | 4-记账-26 | | | |  | | |
| 垃圾箱翻新费 | | | | | 850 | | | | | 4-记账-27 | | | |  | | |
| 环卫中心付停车场地坪硬化费用 | | | | | 163826 | | | | | 4-记账-28 | | | |  | | |
| 购手套 | | | | | 17152 | | | | | 4-记账-29 | | | |  | | |
| 付转运司机计量工资（2-3月份） | | | | | 18665 | | | | | 4-记账-30 | | | |  | | |
| 环卫中心付劳务派遣人员工资4月份 | | | | | 119204.1 | | | | | 4-记账-31 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人3月份工资 | | | | | 423419 | | | | | 4-记账-32 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产用水费3月份 | | | | | 22731 | | | | | 4-记账-33 | | | |  | | |
| 预付5月份油费 | | | | | 150000 | | | | | 4-记账-34 | | | |  | | |
| 环卫中心付劳务派遣人员工资5月份 | | | | | 85514.1 | | | | | 5-记账-1 | | | |  | | |
| 环卫中心预付6月份单位生产车辆油费 | | | | | 150000 | | | | | 5-记账-10 | | | |  | | |
| 付环卫中心2022年食堂租金费用 | | | | | 5932 | | | | | 5-记账-2 | | | |  | | |
| 付管道维修所需材料费 | | | | | 1460 | | | | | 5-记账-3 | | | |  | | |
| 付新垃圾车辆上牌费用 | | | | | 3120 | | | | | 5-记账-8 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产车辆维修费用 | | | | | 7890 | | | | | 5-记账-9 | | | |  | | |
| 付垃圾箱翻新维修费 | | | | | 14280 | | | | | 6-记账-1 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人4月份工资 | | | | | 475910 | | | | | 6-记账-10 | | | |  | | |
| 付环卫中心生产车辆维修费用 | | | | | 8730 | | | | | 6-记账-11 | | | |  | | |
| 付转运车司机慰问款 | | | | | 300 | | | | | 6-记账-12 | | | |  | | |
| 环卫中心付垃圾站及仓库卷门维修费 | | | | | 3540 | | | | | 6-记账-13 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产车辆年检费用 | | | | | 5700 | | | | | 6-记账-14 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人工作服费 | | | | | 96000 | | | | | 6-记账-16 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产车辆维修维护费用4月份 | | | | | 42708 | | | | | 6-记账-17 | | | |  | | |
| 付2022年度环卫工人保险费 | | | | | 96700 | | | | | 6-记账-2 | | | |  | | |
| 环卫中心付4月份水费 | | | | | 24548 | | | | | 6-记账-4 | | | |  | | |
| 付公厕指示牌制作费用 | | | | | 3480 | | | | | 6-记账-6 | | | |  | | |
| 环卫中心付洒水车维修费用 | | | | | 6360 | | | | | 6-记账-7 | | | |  | | |
| 付加班用餐费 | | | | | 200 | | | | | 6-记账-8 | | | |  | | |
| 环卫中心付劳务派遣人员6月份工资 | | | | | 92534.1 | | | | | 6-记账-9 | | | |  | | |
| 付环卫中心生产车辆7月油卡充值费用 | | | | | 150000 | | | | | 7-记账-1 | | | |  | | |
| 环卫中心7月预付电费（1460108741） | | | | | 2253.03 | | | | | 7-记账-10 | | | |  | | |
| 环卫中心付采购道路清扫保洁工具 | | | | | 49500 | | | | | 7-记账-11 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产车辆5月维修费用 | | | | | 32757 | | | | | 7-记账-12 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人5月工资 | | | | | 258096.5 | | | | | 7-记账-18 | | | |  | | |
| 环卫中心付临聘人员转运司机4-5月计量工资 | | | | | 124084.1 | | | | | 7-记账-19 | | | |  | | |
| 付转运车司机加班用餐费用 | | | | | 120 | | | | | 7-记账-2 | | | |  | | |
| 环卫中心预付单位车辆充值油卡费用8月 | | | | | 150000 | | | | | 7-记账-21 | | | |  | | |
| 环卫中心付全区垃圾桶粘贴分类标志费用 | | | | | 8234 | | | | | 7-记账-22 | | | |  | | |
| 付转运车司机加班用餐费 | | | | | 120 | | | | | 7-记账-5 | | | |  | | |
| 环卫中心付5月份水费 | | | | | 33351 | | | | | 7-记账-6 | | | |  | | |
| 环卫中心付垃圾箱翻新所需用品费 | | | | | 7700 | | | | | 7-记账-7 | | | |  | | |
| 环卫中心付公厕维修配件费 | | | | | 9563.5 | | | | | 7-记账-8 | | | |  | | |
| 付环卫工人工资6月份 | | | | | 134333.5 | | | | | 8-记账-1 | | | |  | | |
| 环卫中心付派遣人员劳务费8月份 | | | | | 96169.6 | | | | | 8-记账-11 | | | |  | | |
| 环卫中心预付单位生产车辆油卡充值9月份 | | | | | 150000 | | | | | 8-记账-13 | | | |  | | |
| 付绿化中心工作摩托车维修费 | | | | | 1120 | | | | | 8-记账-14 | | | |  | | |
| 环卫中心付高温天气环卫工人用水费用 | | | | | 11200 | | | | | 8-记账-15 | | | |  | | |
| 环卫中心付水费6月份 | | | | | 30760 | | | | | 8-记账-2 | | | |  | | |
| 环卫中心付购买生产车辆维修所需机油费用 | | | | | 32300 | | | | | 8-记账-3 | | | |  | | |
| 环卫中心付在编人员职业年金个人部分缴费8月 | | | | | 519.88 | | | | | 8-记账-5 | | | |  | | |
| 环卫中心付7月电费 | | | | | 2558.7 | | | | | 8-记账-6 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产车辆维修费6月份 | | | | | 29713 | | | | | 8-记账-8 | | | |  | | |
| 付环卫工人慰问 | | | | | 300 | | | | | 9-记账-1 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产用水8月份 | | | | | 66703 | | | | | 9-记账-13 | | | |  | | |
| 环卫中心8月预付电费 | | | | | 2986 | | | | | 9-记账-14 | | | |  | | |
| 环卫中心付劳务派遣人员9月份工资 | | | | | 120689.6 | | | | | 9-记账-15 | | | |  | | |
| 环卫中心付预交电费 | | | | | 500 | | | | | 9-记账-16 | | | |  | | |
| 付临聘人员工资7-9月份 | | | | | 7500 | | | | | 9-记账-18 | | | |  | | |
| 付单位生产车辆年检费用4台车 | | | | | 2400 | | | | | 9-记账-19 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产用水费用7月份 | | | | | 42581 | | | | | 9-记账-2 | | | |  | | |
| 预付生产车辆充值油卡费用10月 | | | | | 100000 | | | | | 9-记账-21 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人工资7月份 | | | | | 479590 | | | | | 9-记账-3 | | | |  | | |
| 付食堂用餐支出5月份 | | | | | 12432 | | | | | 9-记账-9 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人8月份工资 | | | | | 487460 | | | | | 10-记账-1 | | | |  | | |
| 付临聘人员劳务费10月份 | | | | | 2500 | | | | | 10-记账-10 | | | |  | | |
| 环卫中心付派遣人员劳务费10月 | | | | | 114529.6 | | | | | 10-记账-11 | | | |  | | |
| 环卫中心付转运车司机8-9月计量工资 | | | | | 29550 | | | | | 10-记账-12 | | | |  | | |
| 环卫中心预付生产车辆充值油卡费用10月 | | | | | 150000 | | | | | 10-记账-13 | | | |  | | |
| 付食堂7月至8月用餐支出费用 | | | | | 13104 | | | | | 10-记账-14 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产用水费用 | | | | | 50968 | | | | | 10-记账-15 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产车辆保险费用(14辆车） | | | | | 146574.62 | | | | | 10-记账-16 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位停车场监控设备主机更换费用 | | | | | 1864 | | | | | 10-记账-17 | | | |  | | |
| 付转运车车辆高速通行费用 | | | | | 230 | | | | | 10-记账-18 | | | |  | | |
| 环卫中心付文明创建环卫工人劳务费8月 | | | | | 31690 | | | | | 10-记账-4 | | | |  | | |
| 付转运车司机6-7月份计量工资 | | | | | 29860 | | | | | 10-记账-5 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产车辆保险费/车牌号：湘F65953 | | | | | 47736.74 | | | | | 10-记账-6 | | | |  | | |
| 环卫中心付9月份电费 | | | | | 2409.97 | | | | | 10-记账-7 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人9月份劳务费 | | | | | 525200 | | | | | 11-记账-1 | | | |  | | |
| 环卫中心付垃圾中转站设备维修费用（2021.9-2022.9） | | | | | 5700 | | | | | 11-记账-10 | | | |  | | |
| 付垃圾中转站更换门费用 | | | | | 2370 | | | | | 11-记账-11 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人工资10月 | | | | | 549937 | | | | | 11-记账-12 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产用车保险费用 | | | | | 37241.68 | | | | | 11-记账-13 | | | |  | | |
| 环卫中心付生产用水费用10月 | | | | | 40675 | | | | | 11-记账-14 | | | |  | | |
| 环卫中心付10月份电费 | | | | | 2414.61 | | | | | 11-记账-4 | | | |  | | |
| 付临聘人员11月份工资 | | | | | 2500 | | | | | 11-记账-7 | | | |  | | |
| 付收集车作业人员意外受伤医疗费用 | | | | | 202 | | | | | 11-记账-9 | | | |  | | |
| 付转运车司机11月份计量工资 | | | | | 6835 | | | | | 12-记账-12 | | | |  | | |
| 环卫中心预付生产用车油卡充值 | | | | | 30000 | | | | | 12-记账-13 | | | |  | | |
| 付突击整治临时请保洁人员劳务费用 | | | | | 2000 | | | | | 12-记账-15 | | | |  | | |
| 付环卫工人困难补助费用 | | | | | 5000 | | | | | 12-记账-16 | | | |  | | |
| 付单位食堂空调维修费用 | | | | | 600 | | | | | 12-记账-18 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产车辆电路维修费用（2022.4—2022.7） | | | | | 9765 | | | | | 12-记账-19 | | | |  | | |
| 付转运车司机计量工资（10月份） | | | | | 9870 | | | | | 12-记账-2 | | | |  | | |
| 付收集车、斗车及采购大钢尖锹、镰刀费用 | | | | | 5127 | | | | | 12-记账-20 | | | |  | | |
| 环卫中心付公厕维修及配件更换费用 | | | | | 3510 | | | | | 12-记账-21 | | | |  | | |
| 环卫中心付环境卫生突击整治费用 | | | | | 4970 | | | | | 12-记账-22 | | | |  | | |
| 环卫中心付劳务派遣人员节假日及周末加班工资（2022.6至11月） | | | | | 48122.4 | | | | | 12-记账-23 | | | |  | | |
| 环卫中心预付11月份电费 | | | | | 2506.7 | | | | | 12-记账-24 | | | |  | | |
| 环卫中心付挂口及旅游路垃圾站购买桶装水费用 | | | | | 890 | | | | | 12-记账-29 | | | |  | | |
| 2022年差额编人员级别工资12月 | | | | | 1020 | | | | | 12-记账-32 | | | |  | | |
| 付单位夜间作业环卫电动车维修费用 | | | | | 500 | | | | | 12-记账-36 | | | |  | | |
| 环卫中心付旅游路、垃圾站卷闸门维修费用 | | | | | 2910 | | | | | 12-记账-37 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产车辆运行所需尿素费用 | | | | | 21000 | | | | | 12-记账-39 | | | |  | | |
| 付环卫中心食堂用餐支出费用（10月份） | | | | | 5832 | | | | | 12-记账-4 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产车辆轮胎维修费用（2022.3—8月） | | | | | 6010 | | | | | 12-记账-40 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产车辆维修费用7月份 | | | | | 50977 | | | | | 12-记账-41 | | | |  | | |
| 环卫中心付购买保洁工具费用 | | | | | 49500 | | | | | 12-记账-43 | | | |  | | |
| 环卫中心付购买垃圾分类桶及垃圾桶配件费用 | | | | | 32420 | | | | | 12-记账-44 | | | |  | | |
| 环卫中心付单位生产车辆维修保养所需机油及轮胎费用 | | | | | 32300 | | | | | 12-记账-47 | | | |  | | |
| 环卫中心付垃圾站污水清运费用 | | | | | 9360 | | | | | 12-记账-49 | | | |  | | |
| 付环卫中心食堂用餐费用支出（9月份） | | | | | 6760 | | | | | 12-记账-5 | | | |  | | |
| 环卫中心付迎检加班用餐费用 | | | | | 2240 | | | | | 12-记账-50 | | | |  | | |
| 付转运车辆高速通行费用 | | | | | 6724 | | | | | 12-记账-51 | | | |  | | |
| 购买链条费用 | | | | | 3000 | | | | | 12-记账-52 | | | |  | | |
| 环卫中心付迎检建筑垃圾清运费用 | | | | | 15800 | | | | | 12-记账-55 | | | |  | | |
| 付设备配件链条费用 | | | | | 3600 | | | | | 12-记账-56 | | | |  | | |
| 付设备维修费用 | | | | | 5825 | | | | | 12-记账-57 | | | |  | | |
| 采购用药费用 | | | | | 15140 | | | | | 12-记账-61 | | | |  | | |
| 环卫中心付环卫工人11月份劳务费 | | | | | 456820 | | | | | 12-记账-8 | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | | **9872079.29** | | | | |  | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | |
| 1、负责辖区内垃圾点（箱）的垃圾收集，做到日产日清，确保无积压垃圾，做到车走地净，不留二次污染。2、城乡垃圾转运范围覆盖广兴洲、良心堡、钱粮湖、许市镇，实现城乡垃圾日产日清的目标,使人人享有宜居的、优美的生活和工作环境。3、全面提高道路清扫保洁质量水平，全面改善环境面貌。确保城市道路整体清洁，人行道、路缘石、交通护栏隔离墩、绿化隔离带完整干净，城乡结合部环境卫生良好，无积存生活和建筑垃圾。4、负责城市环境卫生设施建设与维护，负责城市环境卫生作业管理，为城市环境卫生提供管理保障。 | | | | | | | | | | | | 2022年，环卫中心各项目标任务完成情况：1、文明测评期间，协助周边单位对城区机械冲洗5000余次，人工冲洗2000余次，洒水降尘7500余次，雾炮降尘2200余次，机械化清扫路面370余次，交上了一份优秀答卷。2、2022年，我中心日处理生活垃圾量119余吨，总量3.9万余吨，做到了城区生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%。3、加强洒水降尘作业强度，对城区所有路段，特别是工程路段进行每天进行两次以上洒水降尘作业，确保酷暑时期道路扬尘与空气保持良好；加强城区公厕清洗，对城区所有公厕安排专人清洗，确保做好除虫、除臭、清洗工作。2022年以来，我所共处理“12345”各类问题建议事件五十余件，办理率达到100%。由于疫情影响，减免部分门店商户卫生费用，今年共收取有偿卫生服务费用48余万元。4、2022年恰逢百年一遇的“旱季”，中心得益于设施设备的改造提升，中心领导和洒水车司机上下共克时艰，加班加点，24小时无休息作业，顺利度过了今年的夏季高温期。5、2022年，根据文明指数测评、城市标准化管理要求，更换破损果皮桶800余个，尤其是居民密集区的果皮桶焕然一新。中心管理各种生产车辆29台（其中雾炮车1辆，垃圾转运车9辆，垃圾收集车4辆，勾臂车4辆，洒水车7辆、扫路车1辆，皮卡车1辆，绿化作业车2辆），压缩式垃圾中转站2座，管理公厕9座，移动式垃圾箱182个，制定了保洁方案，全面提升作业车辆、公厕、垃圾站卫生标准。 | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | | 清扫面积126万平方米，垃圾清运4.5万吨/年 | | | | 98% | | 98% | | | |
| 质量指标 | | | 日产日清 | | | | 98% | | 98% | | | |
| 时效指标 | | | 在期限内完成 | | | | 2022.1-12 | | 2022.1-12 | | | |
| 成本指标 | | | 控制在预算内 | | | | 100% | | 100.04% | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | | 为君山区守护一江碧水，跨湖发展创建优美宜居的人居环境 | | | | 100% | | 98% | | | |
| 社会效益  指标 | | | 吸引大企业落户君山，从而推动君山经济发展 | | | | 98% | | 98% | | | |
| 生态效益  指标 | | | 街道整洁、天蓝水碧 | | | | 98% | | 98% | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 人人享有宜居的、干净整洁的生活和工作环境 | | | | 97% | | 97% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | |
| 包玲颖 | | | 副局长 | | | | | 城管局 | | | | |  | | | |
| 陈品操 | | | 主任 | | | | | 环卫中心 | | | | |  | | | |
| 万建 | | | 副主任 | | | | | 环卫中心 | | | | |  | | | |
| 潘纯 | | | 会 计 | | | | | 城管局 | | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：潘纯 联系电话：13873022090

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **（一）项目基本概况**  君山区市容环境卫生服务中心系君山区城市管理和综合执法局二级机构，现有干部职工240人（其中在编在岗8人，临聘人员240人）。各种生产车辆29台（其中雾炮车1辆，垃圾转运车9辆，垃圾收集车4辆，勾臂车4辆，洒水车7辆、扫路车1辆，皮卡车1辆，绿化作业车2辆），压缩式垃圾中转站2座，管理公厕9座，移动式垃圾箱182个，清扫保洁面积为126万平方米，日处理垃圾量119余吨。   1. **项目资金使用及管理情况**   1.项目支出情况：2022年度环卫经费、垃圾运转及处理经费共计987.21 万。  2.项目资金使用情况：资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算一致。  3.建立了健全的财务管理制度。  4.项目财务管理情况：项目的实际支出，符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，无结余，无浪费。  **（三）项目组织实施情况**  2022年环卫中心各项目标任务完成情况：1、文明测评期间，协助周边单位对城区机械冲洗5000余次，人工冲洗2000余次，洒水降尘7500余次，雾炮降尘2200余次，机械化清扫路面370余次，交上了一份优秀答卷。2、2022年，我中心日处理生活垃圾量119余吨，总量3.9万余吨，做到了城区生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%。3、加强洒水降尘作业强度，对城区所有路段，特别是工程路段进行每天进行两次以上洒水降尘作业，确保酷暑时期道路扬尘与空气保持良好；加强城区公厕清洗，对城区所有公厕安排专人清洗，确保做好除虫、除臭、清洗工作。2022年以来，我所共处理“12345”各类问题建议事件五十余件，办理率达到100%。由于疫情影响，减免部分门店商户卫生费用，今年共收取有偿卫生服务费用48余万元。4、2022年恰逢百年一遇的“旱季”，中心得益于设施设备的改造提升，中心领导和洒水车司机上下共克时艰，加班加点，24小时无休息作业，顺利度过了今年的夏季高温期。5、2022年，根据文明指数测评、城市标准化管理要求，更换破损果皮桶800余个，尤其是居民密集区的果皮桶焕然一新。中心管理各种生产车辆29台（其中雾炮车1辆，垃圾转运车9辆，垃圾收集车4辆，勾臂车4辆，洒水车7辆、扫路车1辆，皮卡车1辆，绿化作业车2辆），压缩式垃圾中转站2座，管理公厕9座，移动式垃圾箱182个，制定了保洁方案，全面提升作业车辆、公厕、垃圾站卫生标准。  **（四）综合评价情况及评价结论**  对照《财政支出绩效评价暂行办法》的评价标准，对专项资金项目进行了自评。从整体上看我中心城区垃圾转运及处理管理决策正确、资金管理规范。项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本项目的实施改善了本区生活环境，对本区域经济和社会的可持续发展起到了具大的促进作用，综合评价达到预期的效果，综合评价结果为优。  **（五）项目主要绩效情况分析**  该项目的实施达到了以下目标：  1.区清扫面积126万平方米，垃圾清运3.9万吨/年，实现城乡垃圾日产日清。  2.为守护好一江碧水打下坚实的环境基础，为吸引大企业、大投资落户君山打下良好的经济基础，推动了君山区的全面发展。  **（六）主要经验及做法、存在问题和建议**  **1.经验及做法**  一、加强管理，严把环卫日常工作质量关。  二、积极作为，大干民生实事工程。  三、多措并举，助力考评攻坚战。  **2.存在的问题** 2022年我中心的工作虽然取得了一定的成绩，但全面客观分析，还存在着学风不够浓、作风不够实、行风不够优等现象；面临着环保整治任务重、顽疾痼瘴难攻克、深化改革进度慢等问题。接下来，我中心将进一步总结经验、查找不足、扬长避短、创优争先，为“守护一江碧水、建设精致君山”作出更加积极的贡献。 **3.建议**  针对存在的问题，请求财政年初预算增拨；进一步提升城区环卫保洁工作效能，增加环卫机械化投入，提高清扫工作效率，降低清扫成本。增加偏僻道路的清扫和监督管理，从而达到全区域环卫工作全面化细节化的工作目标。 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 3 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 5 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。