附件2

2022年度辰溪县城市管理事务中心专项资金绩效自评报告

单位名称： 辰溪县城市管理事务中心

2023年 3 月 20 日

**2022年度**专项资金绩效评价报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

辰溪县城市管理事务部门为副科级公益性一类独立预算事业单位，隶属县城市管理和综合执法局，全部为自收自支人员。现有核定编制人数179人，年末实有职工人数91人，其中：自收自支编88人，编制外安排2人,临聘人员1人。内设综合部、财务部、清扫清运服务部、垃圾处理服务部。

2、项目的实施依据

该项目实施依据:国务院第101号令《城市市容和环境卫生管理条例》、《预算法》、辰溪县人民政府常务会议纪要【2021】第4期、“辰溪县城清扫、清运服务外包”（政府采购编号：辰财采计2021119）中标通知书及相关政府采购合同书。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据县委县政府、县城管执法局的部署，借鉴周边县市的服务外包的成功经验，结合我县实际，通过公开招投标形式，确定了长沙玉诚环境景观工程有限公司，于2021年11月19日签订县城清扫、清运服务外包合同，本专项旨在贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，努力实现创国卫县城保持、创建文明县城的目标。本项目主要内容及范围为65万平方县城区非机动车道、人行道、广场的人工清扫保洁；35.6万平方机动车道机械化洗扫；9万平方建成规划区水域保洁；6.12万平方城区绿化带保洁；生活垃圾的清运；县城区23座公厕及9座垃圾中转站的日常保洁和管理。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）项目绩效总目标：实行环卫清扫保洁、清运作业市场化、专业化运作，整体提高环卫服务水平和质量。

（2）项目绩效阶段性目标：一是按时按质完成65万平方县城区非机动车道、人行道、广场的人工清扫保洁；35.6万平方机动车道机械化洗扫；9万平方建成规划区水域保洁；6.12万平方城区绿化带保洁等清扫保洁任务。二是按时按质完成县城区生活垃圾日产日清；三是按时按质完成县城区23座公厕及9座垃圾中转站的日常保洁和管理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过项目实施实现了城市精细化管理，全面提升了城市环境卫生质量，进一步提升了城市品位，为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

二、绩效评价工作情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年1-12月计划到位资金1681万元，实到位资金为837.32万元，执行率49.81%。

2、项目资金使用情况分析

严格按照相关财政文件要求，该项目拨款全部用于环卫清扫保洁市场化运行项目，2022年全年支付长沙玉诚环境景观工程有限公司（辰溪分公司）837.32万元。

3、项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照国家财经法规、财政专项资金管理办法以及我中心制定的财务管理制度等规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目资金管理实行专账管理，项目资金实行每月报告签批，再由项目公司出具税务发票后采取银行转账方式支付，实行专款专用，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

一是组织机构健全。清扫保洁服务外包工作具体由县城市管理事务中心清扫清运服务部负责，清扫清运服务部稽查考核工作人员18人。二是实施依据完善。县人民政府2021年第4次常务会议纪要（2021年4月9日）明确了县城区环卫清扫保洁服务外包采取公开招标模式；县城市管理和综合执法局与中标单位长沙玉诚环境景观工程有限公司签订了“辰溪县城清扫、清运服务外包”项目承包合同书。三是实施程序规范。制定了《辰溪县城区环卫市场化作业质量考核细则》，规范了作业工作要求及考核要求，项目资金支付流程按照财政专项资金管理办法。

2、项目管理情况分析

清扫保洁服务外包项目资金采取县城市管理事务中心、县城管局联合监管的办法，对存在的问题要求限期整改到位。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。

（3）项目的效率性分析及项目的实施进度

2022年所有工作已全部按时、按量完成。

（4）项目完成质量

全年参与清扫保洁作业人次约135000次，每天完成对辖区内约120万㎡的道路及公园广场进行清扫保洁和9.3万㎡河道保洁，累计清理卫生死角160余处；冲洗人行道路800余次，全年无间断对道路进行散水和清扫，保证城区道路机扫率达到70％，主要道路机扫率达到100％；完成35座公厕日常清扫保洁工作，完成了创卫复检工作、完成创县级文明城市工作。质量指标城区清扫保洁整洁率100％；时效指标清扫保洁按计划完成率100％；成本指标实际完成投资控制在概算内的比例100％、年度资金预算执行率41.5％；社会效益指标提高城市生活效益，项目增加就业人数370人；生态效益指标改善县城环境；满意度指标受益对象满意度95％。

2、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城区市民提供方便、快捷的清扫保洁服务制度。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城市精细化管理，全面提升了城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

四、综合评价情况及评价结论（附评分表）

2022年度清扫保洁外包专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区环境卫生干净整洁。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

五、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，清扫保洁外包项目实行了环卫清扫保洁作业市场化、公司化、专业化运作，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。

六、存在的问题和建议

1、通过2022年实际工作运行，暴露了县城环卫清扫、清运作业购买服务项目管理和投入不足的现状，距离县政府和广大市民的期盼还有一定的差距。

2、由于职工工资待遇较低及清扫保洁人员老龄化严重，安全隐患多，风险大。建议提高清扫保洁职工工资待遇，稳定保洁员工队伍。

辰溪县城市管理事务中心

2023年3月20日