附件2-2

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 环卫车运行

项目单位： 岳阳市云溪区环卫绿化服务所

主管部门：岳阳市云溪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6月12日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名 称 | 环卫车运行　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　195 | 　195 | 　 | 　100 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　195 | 　195 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 垃圾日产日清 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 　2022年12月31日之前 | 2022.1-2022.12 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算控制数 　 | 195万元 | 财政预算195万元 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高村民生活质量 |  | 提高村民生活质量 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 农村人居环境得到改善 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指 标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 95% | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：李文利 填报日期：2023.6.12 联系电话：8481909 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述一、预算支出概况2022年我区共有城区车行道、人行道清扫保洁面积共58.35万平方米，其中一级道路38.82万平方米，二级道路12.1万平方米，三级2.52万平方米，四级4.91万平方米,道路洒水36.7万平方米；道路冲洗40.2万平方米；公厕维护保洁6座；垃圾站维护保洁6座；环卫作业车辆19台。负责城区和农村垃圾环境卫生设施运营与维护，垃圾收集运输。全年累计清运垃圾约20160吨，确保生活垃圾日产日清,垃圾无害化处理率100%。二、预算资金使用及管理情况2022年，区财政环卫车预算资金195万元，实际下拨资金195万元。使用资金239万元，主要用于车辆驾驶员工资、垃圾车维修、油料、车检及购买车辆保险费等。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。所有公用支出都按照先计划再审批最后使用的原则进行。三、预算支出组织实施情况1、创新推进示范管理。大力践行“街长制”，制定了《督查工作实施方案》，明确每个职工负责1-3条道路，每天到责任路段巡查1次以上，将发现的问题及时拍照反馈至环卫所工作群，督促责任领导快速整改落实；根据巡查次数、督查发现和解决问题的数量，每月进行奖罚。2、创新推进高效管理。建立起解决问题“挂销号”制度，对工作中存在的问题进行登记，每月定期召开工作讲评会，限时办结“销号”，有效杜绝了久拖不决的弊病，提升了工作效率。3、全面优化“街道清洗”。充分发挥机械作业的优势，将人、车、路等要素相对捆绑，每天利用洒水车、洗扫车、清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及交通护栏，进行全方位、高精度洗扫，确保辖区街道全部“路见本色”；同时，将清洗举措向作业设备保洁延伸，每天定时对机械车辆和垃圾箱、果皮筒进行洗、抹、擦，各类设备洁净如新；在设施维护上，对公厕、垃圾站严格落实全天候专人保洁维护制度，环卫设施功能完善，内外环境干净整洁。四、预算支出绩效情况(一)综合评价情况及评价结论2022年，我单位认真落实“出门就是工作，上街就是管理”理念，将环卫事业作为提升城市品位的有效载体来谋划，作为深化全国文明城市建设的重要举措来推进，作为事关群众切身利益的民生大事来落实，引领干部职工奋力打造“美丽幸福新云溪”，主动顺应人民群众日益增长的美好生态环境需要，将环境卫生品质视为环卫工作的生命线，不断调优作业模式，调高作业标准，推动城市环境卫生面貌发生了翻天覆地的变化，进一步提升了城市宜居幸福指数。根据2022年度我单位保洁绩效工作完成情况，我所自评打分为98分，考评结果为优。 (二)项目主要绩效情况分析1、项目绩效定性目标及实施计划完成情况。预期目标为“达到文明指数测评标准”，实际完成情况为“顺利通过全国文明城市复查测评”。２、项目绩效定量目标（指标）及完成情况。在保洁上，辖区所有街道均按分类标准做好了日常清洗、清扫、保洁等工作，实现“路见本色”；在垃圾清运上，配齐了保洁三轮车、勾臂车、压缩车等各类运输设备，无论是街面、果皮筒垃圾的零星收集，庭院、单位、门店垃圾的转运，还是垃圾站垃圾的长途清运，全程实现了机械化和密闭化；在站厕维护上，做到全天候专人维护保洁，方便市民如厕和倒垃圾。同时全年圆满完成全国文明城市复查测评等和各项重大接待保障活动，得到各级领导高度好评。五、主要经验做法、存在的问题及原因分析环卫工作仍面临着诸多困难和挑战，离上级要求和市民期待还有较大差距，主要表现在：市容卫生工作存在不少短板；环卫机械化作业效率有待进一步挖掘；临聘人员综合素质不高；安全生产形势依然十分严峻等。今后我单位将进一步完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率；严格控制临聘人员数量，处理好临聘人员的各项诉求；加强干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生率。 |