



# 一、项目基本情况

<b>一、项目基本情况</b>							
项目名称	环卫作业经费						
项目单位	章贡区市容环境卫生管理局						
主管部门	章贡区城市管理局	联系人	孔妮娜	电话	0797-7306017	手机	15279752250
		项目地址	章贡区文明大道98号				
项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/>			2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目概况	<p>1. 立项背景和依据</p> <p>(1) 立项背景：争创全国文明城市，保障人民生活环境质量，保持城市的整洁与干净</p> <p>(2) 立项依据：中华人民共和国国务院（国务院令第101号）《城市市容和环境卫生管理条例》《赣州市城市市容和环境卫生管理办法》《章贡区市容环境综合整治实施方案》</p>						
	<p>2. 绩效目标描述</p> <p>开展环卫作业绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资项目的社会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证环卫作业发展的可持续性和有效性，对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评判。</p>						
	<p>3. 实施和调整情况</p> <p>实施情况：章贡区环卫工程提升暨停车场建设运营PPP项目协议于2017年7月1日正式签订，作为子项目之一的环卫子项目自托管至正式实施以来达预期效果，城区环卫作业质量得到大幅度提升，逐步向精细化管理进程迈进；</p> <p>调整情况：2017年创问期间新增采购移动公厕蹲位数29个；赣州市房地产开发公司于2017年12月将4座商住楼配建公共厕所移交至章贡区城管局进行管理；2017年创文期间城区道路新增交通护栏4.24公里。</p>						
项目起止时间	计划开始：	2017/1/1		计划完成：	2017/12/31		
	实际开始：	2017/1/1		实际完成：	2017/12/31		
项目用款单位个数	1	按计划应完成的项目个数		1	实际按计划完成的项目个数		1
未按计划完工的原因							
验收结论	通过规范有效开展清扫保洁作业，保证城市环境的干净整洁，成功创评荣获“全国文明城市”称号。						
备注							

## 二、项目资金情况

序号	项目名称	项目资金安排情况（万元）				本年实际支出情况（万元）				资金使用率=项目资金安排合计数÷本年实际支出合计数（%）	备注
		合计	本级安排资金	上级补助资金	其他	合计	本级安排资金	上级补助资金	其他		
	环卫作业经费	8354.23	7874		480.23	7873	7392.77		480.23		
	.....										
	合计：										
支出明细情况 (万元)		支出明细内容(至主要末级经济科目)								支出金额（万元）	
		1. 拨付赣州玉禾田公司环卫作业经费								7655.95	
		2. 各中转站水电费								142.01	
		3. “百日会战”果壳箱、公厕立面美化工程费用								33.18	
		4. 城乡环境卫生突击整治经费								20.4	
		5. 创文突击整治经费及文清路黄金广场奥林匹克广场公厕改造维修经费								19.56	
		6. 环境卫生专项整治活动考核奖励经费								1.9	
		合计								7873.00	
2017年部门预算项目支出总额				7873							

### 三、项目投入和管理情况（40分）

绩效指标			评价标准	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标		
投入指标 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和区委区政府决策要求（1分）； 项目是否经过可行性论证、专家论证、风险评估（2分）； 项目是否具备实施条件，如征地拆迁、用地规划等前期准备工作是否完成等（1分）。	4
		绩效目标合理性	项目资金申请是否同步设立绩效目标（1分）； 绩效目标与项目实施单位职责是否密切相关（1分）； 项目绩效目标是否符合正常的业绩水平（1分）。	3
		绩效指标明确性	绩效目标是否为清晰、可衡量的指标（2分）；是否与项目年度任务数向对应（1分）；	3
	资金使用 (15分)	支出进度	当年申请资金是否全部使用，未全部使用完的每结存项目资金的10%扣1分，扣完为止（10分）；	9
		收支清晰	是否建立收支台账（3分）； 支出是否符合本项目支出用途（2分）	5
过程指标 (20分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性	是否制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）	1
		制度执行有效性	是否符合政策采购、招投标等相关程序规定（1分）； 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全是否及时归档（1分）； 是否符合相应的项目质量要求或标准（1分）	3
		项目质量可控性	是否采取相应项目质量检查、验收等必要的控制措施和手段（1分）	1
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	是否制定或已有项目资金使用管理办法（1分）；	1
		资金使用合规性	未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的得2分，出现其中之一不得分； 资金拨付符合审批程序并有完整的拨付手续得2分，不符合审批程序扣2分， 拨付手续不齐全扣2分；项目未超预算支出得2分，超预算不得分。（共6分）；	6
		会计核算规范性	项目的会计核算是否规范（2分）；是否将不属于本项目支列入本项目核算（1）。	3
得分小计				39

四、项目绩效实现情况（60分）							举例说明						
绩效指标			评价内容				评价得分	以“路灯所绩效评价项目”为例					
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期总目标值	实际值	指标值		三级指标	预期总目标值	实际值	指标值=预期值/实际值	评价得分	
项目产出（30分）	产出数量指标	指标1:	实际完成率：合同规定事项已全面实施 计划产出数：负责主城区总面积约742万m <sup>2</sup> 道路清扫保洁，约33.24km隔离护栏清洗；每日约700-800吨的生活垃圾清运以及16座垃圾中转站管理、维护工作，136座公厕管理、保洁与维护工作（8分）				8	新建路灯完成率	1800盏	1600盏	88%	4分	
		指标2:					公共道路照明覆盖率	56条道路	55条道路	98%	4分		
		.....					设施完好率	1600盏	1598盏	99%	4分		
	产出质量指标	指标1:	实际：保洁工作基本到位，仍有改进空间 指标：清扫保洁工作是否到位，是否做到路面无垃圾，市容环境干净整洁（8分）				7	新建路灯完成时间	3个月	2个月	66%	2分	
		指标2:						.....					
		.....											
	产出时效指标	指标1:	实际：每月每天不间断地进行清扫保洁工作，但有时仍会出现未及时作业问题 指标：每月是否安排足够人员、足够时间进行保洁工作，是否在规定的时间内完成工作（7分）				6	路灯点亮率	1600盏	1580盏	98%	4分	
		指标2:						夜间照明时长	8小时	8小时	100%	5分	
		.....						.....					
	产出成本指标	指标1:	实际：每月经费据实拨付，并未超出合同预定金额 指标：整年成本支出是否在可控范围内（7分）				7	全年节约电费	200万元	400万元	200%	5分	
		指标2:						.....					
		.....											
项目效果（25分）	经济效益指标	指标1:	通过政府购买服务，将章贡区环卫工作委托给玉禾田公司，用可控的成本保证了整个章贡区的环境干净整洁（6分）				6	通过采取各项节能措施，全年节约电费400余万元。					
		指标2:					.....						
		.....											
	社会效益指标	指标1:	通过玉禾田提供的清扫保洁工作，章贡区相较于江西省其他区县，环境卫生有明显改善，其他县市区也相继引进（6分）				6	对比全省其他地级市，各项指标最高。多次得到省有关部门表扬。					
		指标2:					.....						
		.....											
	生态效益指标	指标1:	是否保持了城市的干净整洁（7分）				6	采取太阳能节能技术，利用清洁无污染可再生绿色环保能源。					
		指标2:					.....						
.....													
可持续影响指标	指标1:	环卫保洁工作是保持城市干净整洁的必要工作，影响居民生活的方方面面，使得整个城市的环境越来越好，大气扬尘方面仍有待继续改善（6分）				5	全所职工“实现社会效益和经济效益并取”、“既要亮灯率，又要节电率”的意识得到进一步增强。						
	指标2:					.....							
	.....												
满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	指标1:	通过听取章贡区市民的整体评价，对市容环境满意度较高，也存在需改进的地方。				4	通过市城市管理局年度测评，综合满意度在99%以上。市民对我市路灯亮灯率总体满意，相对周边其他城市，主要指标位居全省前列。					
		指标2:					.....						
		.....											
得分小计											55		57分
项目总得分	92.00												95分
主管部门（单位）评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							评价等级					优
	优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下)												

备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数；(3)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则，要具体；(4)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。

## 五、绩效评价人员

姓名	单位	职称/职务	签名
吴庆华	章贡区城市管理局	区城管局副局长	
陈海飞	章贡区城市管理局	区环卫局局长	
刘琳玲	章贡区城市管理局	区城管局财务	
孔妮娜	章贡区城市管理局	区环卫局副局长	
温斌	章贡区城市管理局	区环卫局副局长	
郭南海	章贡区城市管理局	区环卫局副局长	
刘育华	章贡区城市管理局	区环卫局业务督查科科长	
评价组组长(签名):		年 月 日	

## 六、项目资金绩效评价报告

### 关于2017年度环卫作业项目资金的绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况：

1、立项背景及目的：争创全国文明城市，提高人民生活环境质量，保持城市的整洁与干净；

2、资金来源及使用情况：环卫专项经费由财政全额保障，2017年环卫专项经费实际支出7873万元；

3、项目完成情况：2017年度环卫作业完成情况整体较好，环境卫生作业质量较2016年有所提升；

4、组织及管理情况：服务企业赣州玉禾田公司能够根据自己的职责，对环卫队伍进行有效分工及管理，环卫局及各镇街相关人员对玉禾田工作进行了有效的监督。

(二) 绩效目标：2017年服务企业赣州玉禾田公司能保质保量地较好地完成年初既定的绩效目标，并与2016年度相比，各项作业质量均有所提升。

#### 二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：开展环卫作业绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资项目的社会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证环卫作业发展的可持续性和有效性，对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评判。

##### (二) 绩效评价工作方案：

1、评价的对象主要包括：赣州玉禾田公司作业服务范围，具体有市政道路清扫、生活垃圾清运、粪便清运、公共厕所与垃圾中转站管理、垃圾和废物箱的维修保洁、道路冲洗洒水。

2、评价的范围主要包括：章贡区东外、南外、赣江、解放街道与水南镇环卫作业服务

(三) 绩效评价原则和方法：遵循合理公开原则，通过查询账务，与环卫人员进行沟通，并征询市民意见。

(四) 绩效评价实施：财务人员与环卫局人员通过沟通协调，制定了相应的评价指标及方案，对环卫作业经费进行考核评价。

(五) 绩效评价的局限性：当前我局进驻项目公司人员并未全部到位，在一定程度上导致评价的全面及有效性降低。

#### 三、评价结论和绩效分析

##### (一) 评价结论：

1、评价结果：经综合打分，2017年度环卫作业项目绩效评价得分91分，总体评价为优；

2、主要绩效：资金保障率到位，在资金到位的情况下，能够保障整个城区卫生的干净整洁，计划作业量能够完成，并且获得居民的较大支持及较高评