**2022年道路环卫及市政设施维护费项目**

**支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

围绕唐山市巩固全国文明城市建设成果、创建国家森林城市和国家卫生城市的工作目标，在城市净化、亮化、美化上精益求精，下足功夫，全力以赴做好路灯亮化、城市环境卫生、城管运营等工作，设立本项目。市政道路环卫及市政设施维护费用于旅游岛乐北路、捞鱼尖游步路、景观道、迎祥路、滨海大道、清河公园、旅游专用线、管委会等，市政环卫面积约1164818平方米清扫保洁；祥云湾、金沙滩、菩提岛、三贝码头及旅游岛辖区村庄区域生活垃圾收集压缩转运至生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理；景观灯、桥梁等市政设施的维护等。2022年项目总投入377.7万元，其中财政拨款377.7万元。

1. 项目绩效目标。

通过项目实施，优化传统道路清扫保洁作业模式，完成道路保洁作业体系建设及路面清扫、保洁任务，保证生活垃圾运至生活垃圾填埋场进行无害化处理；做好垃圾转运站设备的检修、保养，确保生活垃圾日产日清；确保市政配套设施运行安全良好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：通过2022年道路环卫及市政设施维护费项目的指标设计和量化分析，从项目的决策、过程、产出、效益等方面，全面评价项目的完成情况、取得的效益等，加强和改进预算管理，提高经费的使用效益。

2、评价对象：2022年市政道路环卫及市政设施维护费。

3、评价范围：2022年市政道路环卫及市政设施维护费项目专项资金377.7万元的使用、管理及项目完成产生的效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附件）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标体系以《项目支出绩效评价指标体系》为基础，我们结合该项目的特点进一步细化评价指标，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

评价工作组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、统计计算法等方法，对市政道路环卫及市政设施维护费项目进行绩效评价分析。

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。项目最终评价结果包括评分和评级，等级分定为四级：优秀：得分高于 90 分（含 90 分）；良好：得分 80 分—90 分（含 80 分）；中：得分 60 分—80 分（含60 分)；差：得分 60 分以下。

1. 绩效评价工作过程。

为实现绩效评价工作，我局专门成立评价小组并安排专门人员负责2022年绩效评价推进工作，绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。并结合我局实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，各相关科室认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

三、综合评价情况及评价结论

按我区财政局关于印发《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

项目绩效评价小组一致认为，2022年道路环卫及市政设施维护费项目立项规范，产生了良好的效益，有效保障了辖区卫生整洁和市政设施稳定运行，有效提高了城市宜居度。经过科学评估2022年市政道路环卫及市政设施维护费项目绩效评估得分94分，评价等级结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合有关政策要求，符合城市环境美化发展规划，与部门职责范围相符，预算编制经过科学论证，预算内容与项目实际支付内容相匹配，资金分配合理，但项目绩效目标不够完整。

（二）项目过程情况。

2022年度项目年初预算资金1254万元，年中预算调整数为1254万元，2022年实际支出377.7万元，预算执行率为30.12％。项目资金使用符合预算批复用途，项目管理制度健全，合法合规，内容完整。

1. 项目产出情况。

项目年度任务完成较好，但现场评价发现，道路扬尘治理质量有待提高。

1. 项目效益情况。

从社会效益指标、可持续影响和群众满意度调查等方面来看，项目实施可帮助改善卫生环境，保障市政设施完好稳定运行。问卷调查结果显示，社会公众对项目实施综合满意度为97.8%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 经验和做法：通过项目实施，提升了旅游岛环境卫生和市政设施完好运行，美化了居民生活环境。项目采取日常督查、定时抽查等方式对保洁区域和市政设施进行考核和监督，保证了环卫质量和市政设施完好。
3. 存在问题：辖区国省干道的扬尘治理有待进一步提高。
4. 有关建议

进一步完善环卫设施设备，提高环卫机械化程度，尽量减少人工作业，降低作业人员劳动强度，逐步推行机扫、洒水等机械化清扫为主、人工保洁为辅的作业模式；加强职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生；随着中心城区范围不断扩大，相应财政资金预算也要追加。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 道路环卫及市政设施维护费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1254 | 1254 | 377.7 | | 10 | | 30.12％ | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1254 | 1254 | 377.7 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成旅游岛市政道路的维护、保洁，做好景观灯等市政设施的维护保养。 | | | | | 优化传统道路清扫保洁作业模式，完成全年道路保洁作业体系及路面清扫、保洁任务，保证生活垃圾运至生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理；市政配套设施运行良好。 | | | | | | |
| 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） | 数量指标 | 拨付金额 | | 377.7万元 | 377.7万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 质量达标率100% | 99％ | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 年底完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 维护成本 | | 投入费用共计377.7万元 | 377.7万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益  指标 | 节约成本 | | 合理降低单位成本 | 完成 | 8 | | 7 | |  | |
| 社会效益指标 | 优化环境 | | 提高人居环境 | 有效改善 | 8 | | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善环境 | | 环境得到改善，减少污染 | 完成 | 8 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 自然景观 | | 提升自然景观 | 完成 | 6 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 满意度100％ | 98.5％ | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |