

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：环卫经费等项目

区级项目主管部门：（公章）梅州市梅县区住房和城乡建设局

填报人姓名：曾梦薇

联系电话：2587021

填报日期：2024 年 7 月 17 日



一、基本情况

（一）项目基本情况。

项目名称：①环卫清扫保洁项目；②环卫工人工资、社保、公积金、节日福利等经费项目；③环卫垃圾转运、处理及设施维护管理项目。

主要内容及用途：城区市政道路清扫保洁、道路洒水降尘、居民住宅小区和企事业单位的垃圾分类收集、压缩中转站的日常管理、中转站每天收集的生活垃圾和大件杂物运至市奇龙坑垃圾焚烧场进行无害化处理、城区公厕的卫生保洁和管理以及城区环卫设施的维修、维护、更新、建设等各项工作，垃圾清运率及无害化处理率达 100%，稳定环卫工作队伍，保障城区环境卫生。

（二）项目决策情况。按照 2023 年的预算编制文件要求，项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（三）绩效目标。环卫作业通过市场化承包服务，做到主次干道 18 小时清扫保洁、垃圾收集转运，提高城区环境卫生质量。中转站垃圾日产日清，垃圾转运处理、垃圾中转站和公厕保洁及设施正常运作，保持干净整洁，减少噪音和臭味影响群众。

二、绩效自评工作组织情况

在项目进展及执行过程中，严格按照项目年初预算执行。

三、绩效自评结论

2023 年环卫等项目区级财政投入共计 3568.67 万元，全年执行 3015.81 万元，执行率为 84%，偏差原因是 2023 年 11 月至 12 月的环卫承包费用仍未支付。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。按照 2023 年的预算编制文件要求，项目为城市公共服务等支出型项目，列入年度预算支出项目内，实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（2）目标设置。紧紧围绕城区环境卫生，加强道路清扫保洁、生活垃圾分类、垃圾收运、公厕管理和维护等重点工作，顺利完成生活垃圾各项工作任务，确保城区环境卫生干净整洁。

(3) 保障措施。环卫清扫保洁项目；环卫工人工资、社保、公积金、节日福利等经费项目；环卫垃圾转运、处理及设施维护管理项目列入区级财政一般公共预算支出项目。

2. 资金落实情况。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。2023 年环卫等项目区级财政投入共计 3568.67 万元，全年执行 3015.81 万元，执行率为 84%。偏差原因是 2023 年 11 月至 12 月的环卫承包费用仍未支付。

(2) 支出规范性。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，实行先有预算、后有执行的新常态。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。依据项目合同和考核情况，按月向区政府请示经费，待区财政拨付资金。

(2) 管理情况。财务制度比较健全，管理规范，会计核算符合国家规定。

(三) 产出分析

1. 经济性。无。

2. 效率性。环卫作业做到主次干道 18 小时清扫保洁，垃圾日产日清，垃圾不过夜，垃圾无害化处理率为 100%。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。加强环卫基础工作，提升道路机械清扫率，及时清扫保洁、垃圾及时收集，依时完成各项工作任务，为市民创造良好的宜居环境，实现常态化管理。健全完善环卫长效机制，提高环卫管理水平，将城区环境卫生纳入精细化、规范化、制度化轨道，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2. 公平性。无。

五、主要绩效。

环卫作业通过市场化承包服务，做到主次干道 18 小时清扫保洁、垃圾收集转运，提高城区环境卫生质量。中转站垃圾日产

日清，垃圾转运处理、垃圾中转站和公厕保洁及设施正常运作，保持干净整洁，减少噪音和臭味影响群众。

六、存在问题。

资金执行率存在偏差。

七、下一步工作计划。

一是加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。二是建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。