

张家口市怀来县土木镇人民政府
2023 年下半年垃圾清理服务重点项
目支出绩效评价报告

张家口市怀来县土木镇人民政府
2024 年 4 月

怀来县土木镇人民政府 2023 年下半年垃圾清理服务 重点项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位为怀来县土木镇人民政府，统一社会信用代码 11130730000219715P，机构性质为机关，机构地址为河北省张家口市怀来县土木镇炮儿村，负责人为李红东。

（1）项目招投标情况

1) 2023 年 4 月 24 日怀来县财政局政府采购办公室对怀来县土木镇人民政府填报的 2023 年下半年垃圾清理服务项目政府采购计划备案，备案的预算金额 197.00 万元，采购方式为竞争性磋商。

2) 怀来县土木镇人民政府委托华睿诚项目管理有限公司为招标代理单位。本项目采购公告于 2023 年 4 月 24 日在“河北张家口电子招标投标交易平台”发布，截至 2023 年 5 月 4 日投标截止时间，收到 4 家投标单位投标文件。

3) 该项目于 2022 年 5 月 4 日在怀来县公共资源交易中心第二评标室开标并评标，最终确定中标单位为由怀来县君盛燕山保洁服务有限公司，2022 年 5 月 5 日取得中标通知书，中标价 1,968,500.00 元。

（2）合同签订及合同主要内容

2023 年 5 月 11 日怀来县土木镇人民政府（甲方）与怀来县君盛燕山保洁服务有限公司（乙方）正式签订土木镇农村垃圾治理市场运营项目合同。合同要求土木镇全镇 22 个行政村（宗家洼除外）村庄内外、田间地头、铁路两侧、高铁高速沿线等管辖区内各类垃圾治理的全覆盖，项目服务期限 8 个半月自 2023 年 5 月 15 日起至 2024 年 1 月 31 日止。

2、项目主要实施内容和范围

项目主要实施内容：村内、镇区垃圾桶、垃圾池清理清运；村内垃圾池的日常清扫、清理工作。

项目实施范围：土木镇区、土木村、石河村、炮儿村、南甘庄村、西辛堡村、蝉家窑村、黑土洼村、十营村、老营洼村、二台子村、太平沟村、太平堡村、艾家堡村、甲咀村、古家窑村、霸王庄村、甘汲梁村、闫标庄村、杨家山村、庙庄村、上耙齿村、下耙齿村（共 22 个行政村）

3、项目资金投入情况

该项目资金来源系财政资金，预算审批金额为 127.37352 万元，2023 年 6 月支付 95 万元、2023 年 9 月支付 23.158824 万元、2023 年 11 月支付 9.214696 万元。

（二）项目预期绩效目标。

提升怀来县土木镇农村环境质量卫生，改善农村生产生活条件，建设美丽宜居乡村。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

为更好的开展绩效评价工作，我镇政府根据《怀来县财政局关于开展 2023 年度部门整体支出及预算项目绩效评价工作的通知》（怀财字[2024]29 号）的文件要求成立了绩效评价小组，开展 2023 年度下半年垃圾清理服务项目绩效评价工作。评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，依据已掌握的资料和调研情况，对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析，以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果并撰写评价报告。

（二）自评的方法和过程

绩效评价方法主要包括成本效益法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法和实地考察法等。我镇政府根据自身特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法和实地考察法来进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行比对，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与管理的部门和具体实施的科室进行访谈，同时对社会公众及工作人员进行问卷调查，收集该部门各项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合该部门特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（4）实地考察法。是指前往具体实施地进行考察，了解该项目的实际情况，评价项目绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

（三）建立绩效评价指标体系

（1）评价指标体系

以财政部 2020 年 2 月 25 下发并执行的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）所附项目支出绩效评价指标体系框架（参考）并根据该项目实际情况进行指标细化后形成该项目评价指标体系。

（2）指标设置及指标值设定说明

一级指标产出指标 40 分，预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分、满意度指标 10 分。指标分解详见附表。

（3）评价得分及等级

总分设置为 100 分，评价等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目产出情况。满分 40 分，得分 36 分

设置包括四个二级评价指标四个具体指标，分别为数量指标 1 项（10 分）、质量指标 1 项（8 分）、时效指标 1 项（8 分）、成本指标 1 项（10 分）。

具体得分情况如下：

（1）产出数量：满分 10 分，得 10 分

22 个行政村均按约定完成垃圾清运工作，项目清运服务完成率 100%。满分 10 分，得分 10 分。

（2）产出质量：满分 10 分，得 8 分

因疫情特殊原因，垃圾清运工作过程中，个别行政村垃圾清运工作考核不达标。满分 10 分，共计扣 2 分，得分 8 分。

（3）产出时效：满分 10 分，得 8 分

该项目为垃圾清运服务，能够按月实施，因疫情特殊原因，个别行政村垃圾清运工作未能按时完成。满分 10 分，扣 2 分，得分 8 分。

(4) 产出成本：满分 10 分，得 10 分

本项目成本未超预算。满分 10 分，得分 10 分。

(二) 预算执行率情况。满分 10 分，得 7.5 分

设置包括一个二级评价指标四个具体指标，分别为预算执行率（0 分）、资金到位率（2.5 分）、资金使用合规性（2.5 分）、管理制度健全性（2.5 分）。

具体得分情况如下：

1、预算执行率：到位资金 140 万元，使用 81.54 万元，预算执行率 58.24%。满分 2.5 分，得分 0 分。

2、资金到位率：应到位资金 140 万元，实际到位资金 140 万元，资金到位率 100.00%，资金到位及时。满分 2.5 分，得分 2.5 分。

3、资金使用合规性：资金专款专用，未发生挤占挪用等现象。满分 2.5 分，得分 2.5 分。

4、管理制度健全性：制定政府采购内部控制制度、制定土木镇财务管理制度等。满分 2.5 分，得分 2.5 分。

(三) 项目效益情况。满分 40 分，得 40 分

设置包括一个二级评价指标四个具体指标，分别为经济效益（10 分）、社会效益（10 分）、生态效益（10 分）、可持续发展（10 分）。

具体得分情况如下：

1、经济效益，实施垃圾清运，减少对土地和环境资源污染，提高土地及环境资源可利用率。满分 10 分，得分 10 分。

2、社会效益，提升怀来县土木镇农村环境质量卫生，改善农村生产生活条件，建设美丽宜居乡村。满分 10 分，得分 10 分。

3、生态效益，实施垃圾清运，净化环境，创建美好人居环境。满分 10 分，得分 10 分。

4、项目可持续影响，提升怀来县土木镇农村环境质量卫生，改善农村生产生活条件，建设美丽宜居乡村。满分 10 分，得分 10 分。

（四）满意度情况。满分 10 分，得 9 分

设置包括一个二级评价指标一个三级评价指标，预期指标值大于等于设定值 85%，实际值 90%，但工作细节上还有不足。满分 10 分，得分 9 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

我们根据现场收集资料及实地调查情况，评价小组对各评价指标值进行评分，最终得分 92.5 分，等级为优。

五、 存在的问题及改进措施

(一)项目存在的主要问题

1、通过对项目绩效自评，该项目资金确保能够专款专用，但也存在资金支付不及时的问题。

2、绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，绩效激励约束作用不强。

(二)针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加强资金使用的计划安排，加快资金拨付，保证资金及时到位，进一步提升资金运转效率，以保证资金及时下达项目实施单位及项目正常开展。

2、在实际预算绩效管理工作中提高绩效管理意识，细化项目实施方案，进一步落实责任制，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平。

附表：1、项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

2023年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年下半年垃圾清理服务项目		项目级次	本级	实施(主管)单位	怀来县土木镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	197	到位数	127.37352	执行数	127.37352	64.66%			
	其中:财政资金	197	其中:财政资金	127.37352	其中:财政	127.37352				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	提升怀来县土木镇农村环境质量卫生,改善农村生产生活条件,建设美丽宜居乡村。				已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥	85	优	项目清运服务完成率100%;22个行政村均按约定完成垃圾清运工作	项目清运服务完成率100%;22个行政村均按约定完成垃圾清运工作	10
		质量指标	完成质量	工作完成情况	≥	85	优	因疫天气殊原因,垃圾清运工作过程中,个别行政村垃圾清运工作考核不达标	因疫天气殊原因,垃圾清运工作过程中,个别行政村垃圾清运工作考核不达标	8
		时效指标	时效性	工作按时完成	≥	85	优	因天气特殊原因,个别行政村垃圾清运工作未能按时完成	因天气特殊原因,个别行政村垃圾清运工作未能按时完成	8
		成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥	85	优	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	完成情况	工作完成是否及时	≥	85	优	减少了对土地和环境资源污染,提高了土地及环境资源可利用率	减少了对土地和环境资源污染,提高了土地及环境资源可利用率	10
		社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥	85	优	提升了怀来县土木镇农村环境质量卫生,改善了农村生产生活条件	提升了怀来县土木镇农村环境质量卫生,改善了农村生产生活条件	10
		生态效益指标	对环境的影响	是否对环境产生影响	≥	85	优	净化环境,创建了美好人居环境。	净化环境,创建了美好人居环境。	10
		可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付	≥	85	优	为建设美丽宜居乡村奠定了良好基础	为建设美丽宜居乡村奠定了良好基础	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥	85	优	≥90%	≥90%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算控制数	是否超出预算	≤	197	万元	64.66%	64.66%	7.5
	自评总分								92.5	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、项目存在的主要问题 1、通过对项目绩效自评,该项目资金确保能够专款专用,但也存在资金支付不及时的问题; 2、绩效理念尚未牢固树立,存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识,绩效激励约束作用不强。 二、针对问题提出具体的改进措施或建议 1、加强资金使用的计划安排,加快资金拨付,保证资金及时到位,进一步提升资金运转效率,以保证资金及时下达项目实施单位及项目正常开展。 2、在实际预算绩效管理工作中提高绩效管理意识,细化项目实施方案,进一步落实责任制,加强绩效管理,提高绩效管理能力和水平。								

填报人:

联系电话