

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (公章) :

项目名称		市城区道路清扫费用		
主管部门及代码		349	实施单位	晋中市环境卫生管理处
项目属性		经常性项目	项目期	2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		4118.74
		其他		0.00
	预算下达资金			4118.74
	实际支出资金	市级预算资金		4118.74
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
其他		0.00		
项目概况	<p>我单位下属的清洁服务有限公司承担着市城区道路清扫保洁任务，随着城市发展和道路扩张，市城区主次干道和主要街巷的清扫作业面积日益增长，清扫费用是下属公司很大的一块经费支出。2020年市城区道路清扫费用包括：市城区所服务道路清扫保洁面积：$929.124\text{万平方米} \times 4.2\text{元/平方米} = 3902.32\text{万元}$，经纬生活区保洁面积：$4.2\text{元/平方米} \times 175691.2\text{平方米}$，经纬生活区按照定额拨款为70万元，大西客站$10.96\text{万平方米} \times 2.74\text{元/平方米} = 30\text{万元}$，环城东路、环城南路新修后，原旧路还需要清扫保洁清运$32.25\text{万平方米} \times 3.61\text{元} = 116.42\text{万元}$，市城区的道路清扫保洁费用共计4118.74万元。</p>			
项目资金使用情况	<p>严格执行《晋中市城市环境卫生质量和作业标准（试行）》、《晋中市环丽清洁服务有限公司道路清扫保洁标准》的道路清扫保洁制度，考核管理部按照“清扫保洁考核细则”对各清扫队进行考核打分。保证各项费用专款专用，保证清扫费用合理有效开支。我们严格按照清扫保洁的实际完成情况并结合财政拨付资金：$(929.124\text{万平方米} \times 4.2\text{元/平方米} = 3902.32\text{万元}$，经纬生活区保洁面积：$4.2\text{元/平方米} \times 175691.2\text{平方米}$，经纬生活区按照定额拨款为70万元，大西客站$10.96\text{万平方米} \times 2.74\text{元/平方米} = 30\text{万元}$，环城东路、环城南路新修后，原旧路还需要清扫保洁清运$32.25\text{万平方米} \times 3.61\text{元} = 116.42\text{万元}$，市城区的道路清扫保洁费用共计4118.74万元)，按月对下属公司的清扫费用进行拨付，2020年市城区的道路清扫保洁费用共计4118.74万元，全年按12月并结合当月考核结果逐月拨付，每月拨款约：343.23万元</p>			

项目组织实施情况	<p>财政年初预算资金下达后，我单位将任务分配于恒济通集团公司，恒济通集团公司按任务分解至人，公司严格执行道路清扫保洁制度，每月单位按照“清扫保洁考核细则”对各清扫队进行考核打分。考核分为：综合考核（市民投诉、政府热线、12319考核平台、第三方考核、现场办公和主要领导督办等）和日常检查（道路清扫保洁、道路洗扫洒水、清运服务、公厕管理和内部管理等）保证考核结果公平公正。每月的经费拨付依据本单位业务监管科当月考核汇总表，参照《晋中市市城区环境卫生日常检查考核工作实施方案》进行打分，财务严格按照考核结果和环卫处会议纪要进行经费的拨付。保证市城区主次干道干净整洁，城市环境优美宜居，提升城市整体形象，为市民出行创造良好的出行环境。市城区道路城市垃圾每日必须得到及时的清扫保洁，清扫费用12月底完成支付。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1：市城区所服务道路清扫保洁面积	929.124万平方米	929.124万平方米	100%
		指标4：环城东路、环城南路清扫保洁面积	32.25万元平方米	32.25万元平方米	100%
		指标2：经纬生活区保洁面积	17.56912万平方米	17.56912万平方米	100%
		指标3：大西客站保洁面积	10.96万平方米	10.96万平方米	100%
	质量指标	指标1：市城区所服务道路清扫保洁情况	严格执行《晋中市城市环境卫生质量和作业标准（试行）》、《晋中市环丽清洁服务有限公司道路清扫保洁标准》的道路清扫保洁制度，为市民提供干净的生产生活环境	严格执行《晋中市城市环境卫生质量和作业标准（试行）》、《晋中市环丽清洁服务有限公司道路清扫保洁标准》的道路清扫保洁制度，为市民提供干净的生产生活环境	100%

	时效指标	市城区道路垃圾清扫保洁	市城区道路城市垃圾每日必须得到及时的清扫保洁，清扫费用12月底完成支付	市城区道路城市垃圾每日必须得到及时的清扫保洁，清扫费用12月底完成支付	100%
	成本指标	指标1: 市城区清扫保洁费用	929.124万平方米*4.2元/平方米=3902.32万元	929.124万平方米*4.2元/平方米=3902.32万	100%
		指标2: 经纬生活区清扫保洁费用	4.2元/平方米*17.56912平方米，全年费用70万。	4.2元/平方米*17.56912平方米，全年费用70万。	100%
		指标4: 环城东路、环城南路，原旧路还需要清扫保洁费用	32.25万元平方米*3.61元=116.42万元	扫保洁费用 32.25万元平方米*3.61元=116.42万元	100%
		指标3: 大西客站保洁费用	大西客站10.96万平方米*2.74元/平方米=30万元	大西客站10.96万平方米*2.74元/平方米=30万元	100%
效益指标	社会效益指标	指标1: 对城市环境的影响	提升城市整体形象，为市民出行创造良好的出行环境	提升城市整体形象，为市民出行创造良好的出行环境	100%
	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%以上	95%	100%
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

项目绩效情况	<p>数量指标：市城区所服务道路清扫保洁面积：929.124万平方米，经纬生活区保洁面积：175691.2平方米，大西客站10.96万平方米，环城东路、环城南路新修后，原旧路还需要清扫保洁清运32.25万元平方米。质量指标：严格执行《晋中市城市环境卫生质量和作业标准（试行）》、《晋中环丽清洁服务有限公司道路清扫保洁标准》的道路清扫保洁制度，为市民提供干净的生产生活环境。时效指标：市城区道路城市垃圾每日必须得到及时的清扫保洁，清扫费用12月底完成支付。成本指标：：市城区所服务道路清扫保洁面积：929.124万平方米*4.2元/平方米=3902.32万元，经纬生活区保洁面积：4.2元/平方米*175691.2平方米，经纬生活区按照定额拨款为70万元，大西客站10.96万平方米*2.74元/平方米=30万元，环城东路、环城南路新修后，原旧路还需要清扫保洁清运32.25万元平方米*3.61元=116.42万元，市城区的道路清扫保洁费用共计4118.74万元。效益指标：提升城市整体形象，为市民出行创造良好的出行环境，社会各界满意度95%。</p>			
其他需说明的问题	无			
	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入：		20	20.00
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00
		绩效目标合理性	4	4.00
		绩效指标明确性	4	4.00
	资金落实	资金到位率	3	3.00
		到位及时率	3	3.00
		预算执行率	3	3.00
	过程：		20	20.00
	业务管理	管理制度健全性	3	3.00
		制度执行有效性	3	3.00
		项目质量可控性	4	4.00

评分表	财务管理	管理制度健全性		3	3.00	
		资金使用合规性		3	3.00	
		财务监控有效性		4	4.00	
	产出:		30	30.00		
	项目产出	实际完成率		8	8.00	
		完成及时率		7	7.00	
		质量达标率		8	8.00	
		成本节约率		7	7.00	
	效果:		30	23.00		
	项目效果	经济效益		0	0.00	
		社会效益		20	15.00	
		生态效益		0	0.00	
		可持续影响		0	0.00	
		社会公众或服务对象满意度		10	8.00	
综合得分:		100	93.00			
评价结果等次:				优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	刘建红	科长		业务科	2087909	
	陈喜柱	部长		集团业务部	2077986	
负责人: 赵宇建	经办人: 张晓晨	联系电话:	2086135	填报日期:	2021-07-02	
单位负责人(签章):					年 月 日	

