

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目

区级项目主管部门：梅州市环境卫生管理局

填报人姓名：谢晓丹

联系电话：2248487

填报日期：2024 年 7 月 25 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目采取政府购买服务的方式，由梅州市环境卫生管理局作为购买主体（即采购人），通过向社会公开招标的方式确定项目承接主体。服务内容主要包括市环卫局所有生产作业，道路清扫保洁（含道路绿化带保洁），生活垃圾分类收集转运（含垃圾容器保洁、维护及更换），中转站和公厕管理，洒水降尘及城市家具冲洗，小广告清理，生活垃圾分类，文明劝导服务，智慧环卫系统投入及维护，背街小巷、无物业小区保洁，公厕管理等。本项目服务期限为3年，从2023年4月1日起计，每满12个月为1个服务年，共计3个服务年。项目总金额为206971173元，该金额必须是承接主体（中环洁集团股份有限公司）每月提供的服务达到购买主体（梅州市环境卫生管理局）的考核得分 ≥ 950 分以上，否则服务费金额按“考核机制”进行核算的金额为准。

（二）财政资金情况

2023年该项目部门预算指标财政拨款7463.78万元，实际下达财政拨款4592.42万元。梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目二级项目总金额是22391.34万元，这个金额是2023年-2025年三年的总金额，一年服务费是7463.78万元。由于我单位在2023年4月进行环卫市场化改革，在这之前的1-4月梅江区环境卫生清扫经费仍由改革前的项目经费支付，支付金额为2024年5月-2024年12月服务费4592.42万元。

（三）绩效目标

1、通过市场化引入第三方专业公司统筹进行清扫保洁等工作，有偿融入市场化主体，实现梅江区“一把扫帚扫到底”目标。2、通过大范围的机械化作业提升清扫保洁水平，提高一线工人的工作效率，实现梅江区环卫

清扫保洁水平达到创建全国文明城市标准。3、通过环卫服务专业团队进驻实施企业化管理模式，提高一线作业人员的专业化、职业化水平，因人而异地建立激励机制，不断提高工作人员的工资待遇，有效解决环卫用工长期存在的“招工难、用工难、留工难”问题。

二、绩效自评工作组织情况

根据《梅州市梅江区财政局关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（梅区财绩字〔2024〕2 号）文件要求，我局领导高度重视，组织各科室业务人员和财务人员认真学习绩效评价相关制度，明确工作职责，制定任务分解清单。通过翻阅项目立项材料、合同条约、支出凭证、部门决算报表等相关材料，认真分析归纳，严格绩效自评标准，形成绩效自评报告。

三、绩效自评结论

2023 年我局进行梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革，将市环卫局所有生产作业，道路清扫保洁（含道路绿化带保洁），生活垃圾分类收集转运（含垃圾容器保洁、维护及更换），中转站和公厕管理，洒水降尘及城市家具冲洗，小广告清理，生活垃圾分类，文明劝导服务，智慧环卫系统投入及维护，背街小巷、无物业小区保洁，公厕管理等工作外包给第三方公司（中环洁集团股份有限公司），环卫作业改革进行顺利，提高了机械化作业和精细化管理水平，加快推进了生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，助推“无废城市”建设，基本实现预期效果，较好地完成项目支出绩效目标。

四、绩效指标分析

（一）项目管理情况

1、资金管理

(1) 资金支付

2023 年该项目部门预算指标财政拨款 7463.78 万元，实际下达财政拨款 4592.42 万元。梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目二级项目总金额是 22391.34 万元，这个金额是 2023 年-2025 年三年的总金额，一年服务费是 7463.78 万元。由于我单位在 2023 年 4 月进行环卫市场化改革，在这之前的 1-4 月梅江区环境卫生清扫经费仍由改革前的项目经费支付，支付金额为 2024 年 5 月-2024 年 12 月服务费 4592.42 万元。

(2) 支出规范性

我局每月根据中标公司（中环洁集团股份有限公司）上月作业质量按“考核机制”核定的服务费数额且提供有效发票给我局后，我局向区财政局提交申请，经局领导开会一致同意拨付后，财政授权支付给中标公司（中环洁集团股份有限公司）。预算执行规范，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

2、事项管理

(1) 实施程序

项目按规定程序实施，项目调整按规定履行报批手续，并且严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况

根据梅江区环卫作业市场化服务项目合同的约定，我局每月组织质量检查考核组，通过日常督查检查和专项检查相结合的方式，对项目服务作业质量进行考核评分。资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好。

（二）产出情况

1、经济性

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

2、效率性

项目完成效率高，资金支出及时，城市生活垃圾无害化发生率 100%。

（三）效益情况

1、效果性

2023 年我局进行梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革，环卫作业改革进行顺利，提高了机械化作业和精细化管理水平，加快推进了生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，助推“无废城市”建设，取得了较好的效果。

2、公平性

项目覆盖范围内接受调查的居民满意度良好。

五、主要绩效

1、通过市场化引入第三方专业公司统筹进行清扫保洁等工作，有偿融入市场化主体，实现梅江区“一把扫帚扫到底”目标。2、通过大范围的机械化作业提升清扫保洁水平，提高一线工人的工作效率，实现梅江区环卫清扫保洁水平达到创建全国文明城市标准。3、通过环卫服务专业团队进驻实施企业化管理模式，提高一线作业人员的专业化、职业化水平，因人而异地建立激励机制，不断提高工作人员的工资待遇，有效解决环卫用工长期存在的“招工难、用工难、留工难”问题。

六、资金使用绩效存在问题及改进意见

存在问题：无。

改进意见：1、加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。2、加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。