

项目支出绩效自评报告

项目名称：镇村垃圾清运转运承包费

评价年度：2023 年

县级预算部门单位（公章）：遂溪县住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 9 月



一、基本情况

（一）项目概况。

（1）项目单位基本情况

1、承包方的确定：2015年3月，通过公开招标确定广州万家美物业服务有限公司为运营方。特许经营期限：特许经营期限8年。运营起止时间：从2015年3月28日起到2023年3月27日止；2023年4月28日，遂溪县住房和城乡建设局和广州万家美物业服务有限公司签订广东省湛江市遂溪县镇村生活垃圾清运、转运承包合同补充协议。广州万家美物业服务有限公司是一家合法的、专业化的“城市物业环卫清扫保洁”和“市政道路环卫清扫保洁”服务公司，具备科学、完善、健全的管理体系，专注于物业，市政道路环卫清扫保洁、垃圾清运、园林绿化养护等业务。

2、项目实施依据：广东省湛江市遂溪县镇村生活垃圾清运、转运承包合同、广东省湛江市遂溪县镇村生活垃圾清运、转运承包合同补充协议。

3、项目实施目的：统筹城乡统筹发展，推动生态文明建设，努力实现县委、县政府提出的垃圾处理“五四三一”目标，加快城乡环境同治的深度和广度，推进城乡环卫一体化。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

项目绩效总目标：按照“一三四五”的模式（“一”是指一体化（目标定位），即最终实现城乡环卫一体化发展。“三”是

指日常保洁、公司转运、终端处理（环卫一体化管理三个关键环节）。其中，日常保洁是指对农户门前屋后实行“三包”责任制，农村公共区域卫生由村级保洁员负责；城区市容卫生由专业公司负责。公司转运是指政府以购买服务方式与万家美公司签订承包合同，由万家美公司负责全县垃圾清运。终极处理是指生活垃圾由垃圾中转站统一压缩转运至县无害化填埋场进行处理。“四”是指四级联动（责任体系），即户收集、村集中、镇监管、县处理。“五”是指五化（创新举措），即垃圾处理减量化、资源化、无害化、智能化、市场化），强力推进城乡环卫同治，打造了遂溪统筹城乡环境卫生管理一体化模式。

二、绩效自评工作开展情况

截至目前，全县共有垃圾收运点 3323 个，农村生活垃圾收运系统日臻完善。垃圾收运方面，安排了 150 台环卫车辆，316 名工作人员在全县开展农村生活垃圾收运工作，保障了全县城乡垃圾收运工作的正常运营。

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，从投资成本、生态社会效益等方面论证项目建设必要性、可行性，为项目建设管理运行提供决策依据，确保资金使用效益的最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则：一是遵循客观公正公开原则；二是遵循国家法律法规和行业政策；三是坚持定性和定量相结合原则；四是坚持真实性、科学性和规范性相结合原则。

2. 评价指标体系：一是双方签订的《广东省湛江市遂溪县镇村垃圾清运、转运承包合同》；二是《2019年遂溪县农村生活垃圾治理工作考评办法》；三是《遂溪县自然村收集点单双日清运、转运名单》。

3、项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。由县政府牵头，召集各乡镇以及县财政局等相关部门，专题研究垃圾收运外包服务绩效评价相关事项，确定绩效考核评价目标体系和考核办法。

2、组织实施。成立遂溪县农村生活垃圾治理工作领导小组办公室（简称垃圾治理办），组织人员根据考核指标加大农村生活垃圾收运工作的日常监管力度，对农村生活垃圾收运工作每月进行一次考核，对农村生活垃圾收运情况进行综合评价，每个月点评通报一次。

3、分析评价。本项目点多面广线长，涉及全县2131.6平方公里土地上的垃圾收运处理工作，存在工作量大、监管难等困难。按照目前全县积极参与垃圾收运管理工作，从垃圾收集点、收运车辆及人员等各个方面加大了垃圾收运工作的监管协调力度，考核结果直接与万家美公司运营费用相挂钩，确保了垃圾收运工作的正常开展，打造了洁净美丽的家园。

（四）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

运营方面。为做好农村垃圾收运工作，万家美公司从人财物各方面加大支撑保障力度。一是根据《遂溪县自然村收集点单双日清运、转运名单》对农村生活垃圾进行清理，实行2天转运1次，中转站内的垃圾日产日清，不遗留垃圾积存；二是安排316名工作人员、150台环卫车辆开展农村垃圾收运工作，农村卫生环境日益洁净美丽。

2、项目管理情况分析

一是根据县域地形和行政区划，共划分遂城街道、附城、黄略、洋青、岭北、建新、城月、北坡、杨柑、界炮、草潭、港门、乌塘、河头、乐民、江洪等16个片区开展垃圾收运工作，每个片区设队长1名，负责组织协调开展本片区垃圾收运工作。二是垃圾治理办对全县进行巡查，加大了农村垃圾收运工作监督管理力度，确保了垃圾及时清运。三是垃圾治理办对全县农村垃圾收运工作进行月考核，每月考核分数低于90分，按照每少1分罚款500元进行处罚，加强了农村垃圾收运管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2023年农村生活垃圾清运转运承包费实际到账人民币23657000元。

(2) 项目完成质量。2023 年万家美公司共收运垃圾 165721.19 吨，做到了垃圾日产日清，确保了农村卫生干净整洁。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显的农村生活垃圾收运制度，推进了我县城乡环卫一体化进程。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，实现了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了农村环境卫生质量。

三、绩效自评结果

(一) 综合评价情况

项目做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了农村卫生干净整洁。

在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了农村生活垃圾收运项目资金及时支付到位。

(二) 评价结论

2023 年度农村生活垃圾清运转运处理项目专项资金，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了农村环境卫生品位。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

(三) 自评分数为 94.8 分，自评登记为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2023 年计划到位 3500 万元，实际到位 2997.13 万元。

2. 资金执行情况。2023 年农村生活垃圾清运转运承包费实际支付了广州万家美物业服务有限公司承包费为 2997.13 万元。

3. 资金管理情况。本项目资金管理实行专账管理，根据垃圾收运量经我局相关工作人员审核后凭遂溪县正式税务发票采取银行转账方式支付，实行专款专用。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。1、经费下拨率：86%。2、当前任务完成及时率：100%。

2. 效益指标完成情况。1、资金支出及时程度：86%。2 投诉处理及时率：96%。

3. 满意度指标完成情况：1、周边群众满意度：90%。2、群众满意度：90%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

1、强化财务管理与监督：我们建立了严格的财务管理制度，确保项目资金专款专用，避免挪用、挤占、截留项目资金现象。同时，加强了针对资金使用情况的监督，定期进行财务审计，确保项目资金使用的合规性和有效性。

2、注重宣传和教育：针对群众长期养成的垃圾乱堆乱放习惯，我们加大了宣传力度。印发有关宣传册，通过各镇负责人分发给群众，普及垃圾分类和环保知识，提高了群众的环保意识和参与积极性。

（二）存在问题

1、资金到位不及时：由于我县财政资金存在困难，导致镇村垃圾清运转运承包费不能足额拨付。

2、群众参与意识有待提高：尽管我们加大了宣传力度，但仍有部分群众对垃圾分类和环保工作不够重视，参与意识不强，导致项目效果受到一定的影响。

（三）偏离绩效目标原因分析：

1、资金保障不足：资金是项目执行的重要保障。如果项目资金未能及时到位或保障不足，将直接影响项目的正常进度和效果。

2、群众参与意识不强：群众是农村生活垃圾的主体。如果群众的存于意识不强，将导致垃圾分类和环保工作难以得到有效推进。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在问题，以下是我提出的改进措施和完善意见：

一、改进措施

（一）加强资金预算管理：在项目开始前，进行详尽的资金预算规划，确保每一笔资金都有明确的用途和预期效益。设定资金使用的阶段性目标，以便在项目执行过程中进行适时调整和优

化。

（二）提高资金使用透明度：定期公开项目资金使用情况，接受社会监督。设立专门的资金监管账户，确保资金使用的合规性和有效性。

（三）强化资金使用效益评估：定期对项目资金使用效益进行评估，确保资金投入与产出相匹配。对于资金使用效益不佳的部分，及时调整资金分配，确保资金用在刀刃上。

二、完善意见

（一）建立资金使用绩效考核机制：将资金使用绩效纳入项目整体绩效考核体系，作为项目执行团队的重要评价指标。对于资金使用绩效突出的团队和个人给予奖励，激励大家更加注重资金使用效益。

（二）加强资金使用的监督和审计：设立专门的监督和审计机构，对项目资金 Usage 情况进行定期或不定期的检查。对于发现的资金使用问题，及时进行整改和追责，确保资金使用的合规性和有效性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我县下一步开展镇村垃圾清运转运工作重要依据并在我单位官网公开。