

附件 4

项目绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：大埔县高陂镇城乡环境卫生服务采购项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县高陂镇人民政府

填报人姓名：邓旭城

联系电话：13825916889

填报日期：2023.6.12

一、基本情况

（一）项目基本情况。

大埔县高陂镇政府为进一步落实上级关于乡村振兴战略部署工作，全面加速提升高陂镇生态文明建设工作，改善城乡居民生活环境，构建宜业宜居的美丽城乡生活，实施新一轮乡村环境卫生服务项目采购工作。

（二）项目决策情况。

高陂镇城乡生活垃圾收运服务采购项目是委托广东昱诚项目管理有限公司进行公开招标采购，最终中标公司为广东顺龙环保科技有限公司。

（三）绩效目标。

该项目服务范围含镇下辖 35 个村委会和 1 个社区居委会，及高陂镇城市建成区的公共区域其中陆域清扫保洁面积为 487655 平方米，河道保洁面积为 68000 平方米，将提升高陂镇镇区环境卫生面貌，改善高陂镇人居环境，形成运行更有序、镇区市容更洁净，群众更满意的镇区环境，对推进大埔县创建文明城市和新型城镇化建设起着十分重要作用。

二、绩效自评工作组织情况

为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。对高陂镇人民政府项目资金进行自评监督。

三、绩效自评结论

自评分数根据项目绩效自评信息指标评分体系，高陂镇城乡生活垃圾收运服务采购项目自评分数为 100 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

大埔县高陂镇政府为进一步落实上级关于乡村振兴战略部署工作，全面加速提升高陂镇生态文明建设工作。

（2）目标设置。

该项目服务范围含镇下辖35个村委会和1个社区居委会，及高陂镇城市建成区的公共区域其中陆域清扫保洁面积为487655平方米，河道保洁面积为68000平方米，

（3）保障措施。

项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

目前第一批项目资金 135.6 万元已经全部到位。

（2）资金分配。

目前已经收到资金共计135.6万元。将用于支付2022年第一、第二季度的合同服务经费。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

目前2022年第一、二季度资金共计135.6万元已经全部支付完成。

（2）支出规范性。

根据《梅州市财政局转发省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见的通知》（梅市财采管〔2021〕8号）的有关要求，项目合同服务费支付采取年度预付款结合月度款形式实施，即合同经费支付方式为：年度预付款+每月服务费-月考核扣减款项。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

对村居垃圾收运工作，即负责运营管理高陂镇1座垃圾中转站，接收35个村和1个社区产生的生活垃圾，压缩中转至大埔县大麻垃圾中转站，单程运距约30km，垃圾量约40吨/日。

对镇城区范围清洁工作，机械化作业，垃圾收集，站点运营，垃圾分类，垃圾运输与安全，垃圾收集点清洗，河道水域保洁，消杀工作，应急工作。

（3）管理情况。

加强保洁的督导，增强奖罚机制，提高保洁人员基本素质水平，加强思想教育，建立长效机制，进一步提高绩效水平。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目提升了高陂镇形象，改善了城区卫生状况，项目实施符合社会发展规划，增加劳动就业岗位，城区居民身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度从而得到了提高。因项目实施主要是环境保洁，因此无法对其进行经济效益的分析，项目实施采用与环保科技公司合作的方式，减少了财政资金的投入。

2. 效率性。

项目管理团队需具有一定的专业知识和资质条件，符合项目管理工作要求，专业技术管理人员需持证上岗管理团队人数不多于6人，其中项目经理1名、其他人员不多于5名。一线作业人员要求：压缩站操作工不少于2人、司机不少于6人、其他人员在满足日常作业情况下按乙方作业需要自行配置。通过规范化人员分配提高工作效率。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

改善高陂镇人居环境，形成运行更有序、镇区市容更洁净，群众更满意的镇区环境，对推进大埔县创建文明城市和新型城镇化建设起着十分重要作用。

2. 公平性

甲方对乙方的工作服务质量进行监督和考评，并根据考评情况扣减相应的合同服务款，并评定乙方履约质量等级的主要依据。

五、主要绩效。

实现了垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决了环境脏乱差的问题，提高了保洁质量及群众满意度。

六、存在问题。

我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，需加强学习培训，提升业务能力，通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。

七、下一步工作计划。

无