

# 盐池县城市管理综合执法大队

## 盐池县城市管理综合执法大队农村环卫市场化服务项目 2022 年绩效自评报告

### 一、绩效目标批复下达情况

#### （一）年初批复下达农村环卫市场化服务项目项目资金预算。

根据《盐池县财政局关于批复 2022 年盐池县部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2021〕344 号）精神，农村环卫市场化服务项目项目资金预算安排 22963890 元，全部为财政拨款，农村环卫市场化服务项目项目 2022 年资金已全部到位。

#### （二）绩效目标情况。

盐池县农村环卫市场化服务政府采购项目 2022 年绩效目标全部完成。

按照《盐池县农村环卫市场化服务政府采购项目实施方案》（盐党办综〔2017〕77 号）和《盐池县 2022 年农村人居环境整治提升（村庄清洁行动）工作实施方案》（盐党农发〔2022〕5 号）规定的整治标准，不断完善农村生活垃圾治理体系。紧紧围绕推进美丽乡村建设，从根本上解决盐池县农村地区生活垃圾清扫保洁、收集、清运、处置，10 座垃圾填埋场垃圾处理和乡镇外包公厕运维的问题，实施环卫保洁作业市场化运作，进一步理顺管理体制，创新管理机制，完善考核办法，建立优质高效、运转协调、管理规范、保障有力的农村生活垃圾治理服务体系，实

现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化，使盐池县各乡镇的人居环境建设进入新台阶，使盐池县成为全宁夏环境建设的亮点的典范。宁夏康洁公司做好全县所有 8 个乡镇 102 个行政村辖所有自然村、庄点、沟渠、林地、草原、农村道路、乡镇工业园区等区域的保洁工作，以及农村地区垃圾填埋场、垃圾中转站、水冲公厕、旱厕的管理运营维护任务，实现我县农村地区生活垃圾治理“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

农村环卫市场化服务项目项目到位资金 22963890 元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况分析

2022 年农村环卫市场化服务项目项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2022 实际总支出为 16685000 元，上缴 6334498.3 元（其中上缴 6278890 元，罚款上缴 55608.3 元），资金执行率 100%。

#### 3、项目资金管理情况分析

农村环卫市场化服务项目项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条

件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

### **1、产出指标完成情况分析**

#### **数量指标：**

- 1.新增设备数量年新增垃圾收集设施不低于 1000 个。
- 2.清理生活垃圾数量每天清运生活垃圾不低于 160 吨。
- 3.保洁员数量 1030 个。

#### **质量指标：**

- 1.设备增加率 98%
- 2.清理垃圾完成率 98%
- 3.保洁员存有率 98%

数量指标、质量指标全部完成。2022 年完成 8 个乡镇政府所在地、102 个行政村所辖所有自然村、庄点、沟渠、林地、草原、农村道路（包括县道）、过境国道、省道公路沿线两侧、青山、高沙窝工业园区、高沙窝集中区等部位的生活垃圾收运和处理任务，以及 8 个乡镇辖区内 10 座农村地区垃圾填埋场、4 座垃圾中转站、公共厕所 88 座（水冲式厕所 18 座，旱厕 70 座）的管理运营维护。新增各类垃圾桶 2200 个。每天清运垃圾 185 吨，配备保洁员 1030 人。

**时效指标：**完成时间 2022 年 12 月。

全部完成。农村环卫市场化服务项目到 2022 年 12 月，我大队共

考核 12 次，下发督查通报 12 期，罚款 5.56083 万元。

**成本指标：**服务费 22963890 元。

**全部完成。**2022 农村环卫市场化服务项目实际总支出为 16685000 元，上缴 6334498.3 元（其中上缴 6278890 元，罚款上缴 55608.3 元），成本指标全部完成。

## 2、效益指标完成情况分析

农村环卫市场化服务项目效益指标为：

**社会效益指标：**有效投诉处理率 95%。

**生态效益指标：**环境卫生达标率 90%。

**可持续影响指标：**营造良好人居环境中长期。

农村环卫市场化服务项目的实施，对农村地区过境国道、省道、县道、乡道、街道、联村道路、村庄的清扫保洁，公厕的运营维护、垃圾填埋场填埋及青山、高沙窝工业园区和集中区的保洁工作，使我县农村地区人居环境得到了改善，为人民群众营造一个乡风文明、天蓝水净、绿荫环绕的农村人居环境。保洁员主要以盐池县的建档立卡户、低保户等人员为主，有效带动了盐池县当地的低收入人群就业。2022 年，我县农村环卫市场化服务项目有效投诉处理率达到 100%。环境卫生达标率达到 100%。农村生活垃圾治理工作作为一个长期发展的项目，我大队建设了及时发现、迅速处置、日常检查、综合考核的运行机制，针对人员、车辆、设施设备制定了完善的制度，并严格执行。项目长效管理机制健全且执行。

## 3、满意度指标完成情况分析

满意度指标为：群众对环境卫生满意度达到 95%。

2022 年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，盐池县农村环卫市场化服务项目绩效评价得分为 100 分，为下年度农村人居环境整治项目资金预算申请、安排、分配提供重要依据。我大队将依据项目实施绩效自评情况及时总结经验，并在下年项目实施中加以完善和改进。将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

### 四、其他需要说明的问题

无

盐池县城市管理综合执法大队

2023年3月27日



## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县农村环卫市场化服务项目							
主管部门		盐池县财政局		实施单位	盐池县城市管理综合执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2296.389	2296.389	2296.389	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2296.389	2296.389	2296.389	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕推进美丽乡村建设,从根本上解决盐池县农村地区包括3个乡镇工业园区生活垃圾清扫保洁、收集、清运、处置,11座垃圾填埋场垃圾处理和乡镇公厕运维的问题,实施环卫保洁作业市场化运作,进一步理顺管理体制,创新管理机制,完善考核办法,建立优质高效、运转协调、管理规范、保障有力的农村生活垃圾治理服务体系,实现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化,使盐池县各乡镇的人居环境建设进入新台阶,使盐池县成为全宁夏环境建设的亮点的典范。			全部完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (20分)	指标1:新增设备数量	年新增垃圾收集设施不低于1000个	2200个	8	8	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:清理生活垃圾数量	每天清运生活垃圾不低于160吨	185吨	4	4		
			指标3:保洁员数量	1030个	1030人	8	8		
		质量 指标 (10分)	指标1:设备增加率	98%	100%	4	4	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:清理垃圾完成率	98%	100%	2	2		
			指标3:保洁员存活率	98%	100%	4	4		
	时效 指标 (10分)	指标1:完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10			
	成本 指标 (10分)	指标1:服务费	2296.39万元	2296.39万元	10	10			
	社会 效益 指标 (10分)	指标1:有效投诉处理率	95%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到		
		生态 效益 指标 (10分)	指标1:环境卫生达标率	90%	100%	10			10
		可持 续 影响 指标 (10分)	指标1:营造良好人居环境	中长期	中长期	10			10
	满意 度指 标 (20分)	服务对象满意度	指标1:群众对环境卫生满意度	95%	100%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。