

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		苏州内环高架及延伸段机扫保洁		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市环境卫生管理处（苏州市垃圾分类管理中心）				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	1292	-80		1141.814547	70.185453	70.185453
市级财政资金使用情况（万元）	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中：	
					结转数	财政收回数
	1141.814547	1141.814547	0			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		1292		1141.814547		
机械化作业用工成本		698.18		692.442304		
作业成本		481.76		339.717128		
备用费用		25.35		17.958462		
配套费用及管理费用		86.71		91.696653		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2

		预算执行率	=100%	8	94.21%	5.68
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	环卫机械化作业车辆出动辆次	=10000 辆次	2.5	10340 辆次	2.5
		环卫机械化作业总里程	=65 万公里	2.5	72 万公里	2.5
		巡查出动人次	=800 人次	2.5	800 人次	2.5
		车辆维护合格率	≥90%	2.5	91%	2.5
		作业用工出勤率	≥95%	2.5	100%	2.5
		作业线路符合度	=100%	2.5	100%	2.5
		作业质量日常督查次数	=250 次	2.5	347 次	2.28
		车辆维修及时性	及时	2.5	100%	2.5
		环卫机械化作业及时性	及时	2.5	100%	2.5
		车辆维修保养费	=156.71 万元	2.5	143.9871 万元	1.49
	效益目标	提升应急处置能力	24 小时内完成	5	24 小时内完成	5
		道路机械化作业覆盖率	=100%	5	100%	5
		环卫作业管理日报	≥360 期	5	360 期	5
		保洁质量达标率	≥95%	5	100%	5
		考核制度健全性	健全	5	100%	5

	满意度目标	受益群体 满意度	>=90%	5	95%	5
合计						68.45

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2. “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3. 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。4. 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	机务中心共有员工 61 名，设办公室、安全监管科、保障科、考核科等五个科室，拥有各类环卫作业车辆及场内设备 69 辆，承担苏州城区内环高架及部分跨区域道路（道路作业面积 220 万平方米，作业路段长度 130 公里）机械化保洁、清扫、冲道、洒水、降尘、洗涤以及隔音屏、隔离墩清洗等道路纵立面综合保洁；完成环卫专用作业车辆维修保障工作任务；完成抗冰除雪、市级工单处理、绿化带垃圾捡拾等各项应急保障任务。自 2021 年 6 月起让路于民，中心全面实行夜间作业；2024 年 5 月起，在保持原有夜间作业模式的基础上增加白天高效保洁保障作业，加强内环高架机械化巡回保洁力量，巩固夜间保洁成果提升优美城市形象。
项目总目标	以夜间常态机械化作业为主，集中力量按照“冲-扫-洗”作业顺序，开展错时组合作业，做到“一遍过、一遍净”，确保市区内环高架道路的干净整洁；白天在保留原有应急处置力量的基础上，适当增加快速巡回保障力量，以响应突发交通事故、市级工单的处理，巩固夜间保洁成果。同时，积极做好特殊天气下的应急作业（夏季高温、重污染天气以及冬季雨雪冰冻天气等），完成上级部门的应急目标任务，保障高架畅通和市民出行安全。
年度绩效目标	道路机械化作业覆盖率为 100%，机械化作业车辆出动达 1 万余辆次，机械化作业人员出动达 1 万人次，道路机械化作业总里程达 65 万公里。
项目实施情况	按照 2024 年市委市政府主要领导指示精神和要求，在保持原有夜间作业模式的基础上增加白天高效保洁保障作业，强化内环高架机械化巡回保洁力量，巩固提升道路干净整洁效果，平均每日出动环卫作业车辆 30 余辆；处理市级工单和各类应急任务 148 次；定期开展出车检查维护、安全隐患排查和安全警示培训；全力做好作业车辆维修维保和机扫垃圾的

	收集处置工作；参与制定行业标准和规范，积极组织行业技能竞赛；有针对性地组织力量开展防撞墙清洗、盲区清扫、绿化带垃圾捡拾等专项任务；全力开展除冰抗雪工作，保障冰冻天气高架道路畅通。
项目管理成效	夜间错峰作业为主和白天应急联动、高效保洁为辅，全力保障高架道路环境卫生，得到交警部门和上级管理部门的高度认可，增强了群众出行获得感，同时提升了苏州文明城市形象。
项目管理存在的问题及原因	人员老龄化严重，全面夜间作业后，用工困难、成本上升；作业车辆车龄长、更新慢，维修费用高；车流大、车速快，作业风险高。
进一步加强项目管理的建议	提高待遇稳定队伍；加快新能源车替换燃油车，以适应新业态的发展；强化安全管理、细化安全措施，降低事故发生。