

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		环卫机械化作业生产经费			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市环境卫生管理处				
市级预算执行情况 (万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	1679.47	-101.48		1577.99		0.00
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:		财政收回数
				结转数		
	1577.99	1524.96	53.03	53.03		0.00
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			1524.96	
		劳务派遣费用			723.92	
		生产及办公用水用电费用			45.89	
		车辆燃油费用			186.02	
		车辆维修费用			191.61	
		车辆保险费用			109.14	
		生产专用材料费用			23.61	
		机扫垃圾处置费用			82.3	
		隔音屏清洗经费			19	
		应急保障费用			15.58	
		其他管理费用			127.89	
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(80分)	投入目标(24分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1

	各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
	预算执行率	=100%	8	=96.64%	8
	专款专用率	=100%	3	=100%	3
	资金节约率	15%及其以下	1	=0.77%	1
	政府采购规范性	规范	2	=100%	2
产出目标 (24分)	道路机械化作业面积	=221.14万平方米	4	=221.14万平方米	4
	环卫机械化作业总里程	=99万公里	4	=99.77万公里	4
	环卫机械化作业车辆出动辆次	=14900辆次	4	=15276辆次	4
	环卫机械化作业人员出动人次	=17200人次	4	=17236人次	4
	老旧车辆报废更新	=9辆	4	=4辆	0
	冬季除冰抗雪应急保障	及时	4	及时	4
	结果目标 (26分)	道路机械化作业覆盖率	=100%	3.71	=100%
市民满意度		≥70%	3.71	=86.68%	3.71
应急联动突击任务完成率		=95%	3.71	=99%	3.71
环卫机械化车辆完好率		=90%	3.71	=93.5%	3.71
环卫机械化车辆自主维修率		=68%	3.71	=69.99%	3.71
机械化设备利用率		=70%	3.71	=80.81%	3.71
机械化设备配备率		=95%	3.74	=96.42%	3.74
影响力目标 (6分)	技能比赛技术能手	=1人	3	=3人	3
	先进作业班组	=1个	3	=3个	3
合计					76

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“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、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。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，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%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值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	苏州市环卫处机械化作业服务中心承担苏州市城区高架及部分跨区域道路机械化保洁、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及各项应急保障任务。作业范围包含：内环高架及延伸段、内环高架立交及上下匝道、城区内高速公路出入口 3 个、跨区域地面道路（吴越路，阳澄湖西路高架段，垃圾运送通道宝带西路及七子山周边道路）。
项目总目标	道路机械化作业面积达 221.14 万平方米，道路机械化作业覆盖率为 100%，道路机械化作业总里程达 99 万公里。
年度绩效目标	道路机械化作业面积达 221.14 万平方米，道路机械化作业覆盖率为 100%，机械化作业车辆出动达 1.49 万辆次，机械化作业人员出动达 1.72 万人次，道路机械化作业总里程达 99 万公里。
项目实施情况	<p>投入实施情况：2020 年度苏州市环境卫生管理处环卫机械化作业生产经费项目经费实际投入与计划投入基本相符，项目资金构成包括劳务派遣费用、生产及办公用水费用、车辆燃油费用、车辆维修费用、车辆保险费用、生产专用材料费用、机扫垃圾处置费用、隔音屏清洗经费、应急保障费用和其他管理费用等 10 个方面。2020 年财政拨款资金 1444.47 万元，上年度结转预算资金 233.52 万元，年初财政收回 100 万元，经费实际支出 1524.96 万元，预算执行率为 96.64 %。各项资金投入结构合理，配套资金及时到位、专款专用，资金使用均有专门管理人员把关，项目日常管理制度规范，采购招标过程公平公正。在财务制度规范性上，有明确的申报、审核、拨付以及监管的制度和流程且完全执行，财务制度健全，不存在申报资金不合规、使用不合理的情况。</p> <p>产出实施情况：项目产出指标主要是按照人员情况、作业车辆情况、机械化保洁作业各项情况和冬季抗冰雪应急保障情况进行评价。全年在车辆出动辆次、人员出动人次、总里程等方面实际产出和计划产出基本一致，在冬季能及时启动冬季抗冰除雪应急保障预案。而老旧车辆报废数量未能完成申报的 9 辆目标，实际完成 4 辆车的报废手续，有 3 辆车的报废手续正在审批中，另外 2 辆被限行的国 III 排放车辆计划报废，但由于未满足年限，不允许报废。</p> <p>结果实施情况：总体而言，苏州市环境卫生管理处环卫机械化作业生产经费项目结果目标完成情况较好。2020 年，苏州市环境卫生管理处承担的道路机械化作业面积 221.14 万平方米，主要包含内环高架及延伸段、内环高架立交及上下匝道、城区内高速公路出入口 3 个、跨区域地面道路（吴越路，阳澄湖西路高架段，垃圾运送通道宝带西路及七子山周边道路），道路机械化作业覆盖率 100%。通过向市民群众发放《苏州市环卫处机械化作业服务中心环卫机械化作业满意度调查问卷》，统计得出市民满意度为 86.68 %，达到目标值。与相关部门密切协作，各类联动突击保障任务完成率达到 99% 以上。在冬季低温、雨雪冰冻天气，加强高架道路路面巡视、除冰抗雪工作，保证市区高架道路、桥梁设施等畅通。同时，通过冬季环卫作业全市应急信息平台</p>

	<p>及时发布降雪及寒潮预警信息，督促各市、区环卫管理部门提前做好高架道路、桥梁设施等的除雪应急准备，及时启动相应预案进行应急处置，在冰冻天气严格遵照《环卫机械化冬季作业规定》开展作业，避免因道路冰雪清理不及时或人为因素造成人员伤亡和财产损失。机械化设备利用率、配备率和车辆完好率、自主维修率均达到年度制定目标。</p> <p>影响力实施情况：影响力指标主要根据苏州市环卫行业道路机械化清扫职业技能竞赛的获奖选手和苏州市环卫行业创先争优劳动竞赛表彰的先进班组来确定技能比赛技术能手和先进作业班组。</p>
项目管理成效	<p>1.优化作息时间，开展机械化常态保洁工作。根据新冠肺炎疫情防控实际要求，积极配合各居民小区夜间封闭管控措施，及时调整作息时间，做到夜间作业与疫情防控要求不矛盾、不冲突，严格落实定人、定车制度，确保疫情防控期间的工作环境安全卫生。根据季节变化及时切换作业模式，对于高架摆花及绿化落叶增多季节，加强机动快速保洁力度；对于持续高温季节，增加道路冲洗、洒水、雾炮作业频次，延长作业时间，以达到降尘、控尘、除尘和夏季小环境降温的效果；持续开展宝带西路及七子山垃圾处置终端周边道路的除臭工作，严格落实标准化、精细化作业模式。</p> <p>2.结合大气污染预警，开展道路保洁抑尘作业。针对大气（臭氧）污染，加强机械化作业力度、加密作业频次，针对重点区域，持续开展连续雾炮、冲洗洒水作业，降低道路空气中颗粒物浓度。在保证作业质量的同时，常态化开展道路冲洗、洒水作业，保持道路湿润无扬尘。加大对市区高架道路清洗作业力度，确保“一遍过、一遍净”，实现路面无积尘、车过不起尘、道路见本色。</p> <p>3.做足应急保障准备，开展除冰抗雪工作。针对低温雨雪冰冻天气，及时启动除冰抗雪工作预案，提前调配各类应急物资、调试完成各类抗冰雪设备，安排人员全天 24 小时应急值守，保证信息畅通。在降雪来临之时，全体应急人员以雪为令、闻雪而动，对于易积雪结冰路段第一时间开展撒布融雪剂（盐）作业，预防路面积雪结冰。组织人员定期开展高架环线巡视工作，密切关注路面情况。</p>

	<p>4.加强隐患排查，开展常态化出车检查。为充分排查安全隐患，提升车容车貌，每月不定期组织至少 1~2 次车辆出车检查工作，主要针对车辆的制动、转向、灯光、胎压、电瓶线路、液压油路、扫盘吸嘴和车容车貌等方面进行全面排查，对发现的问题统一记录，做到即查即改，确保行车安全、提升作业质量。</p> <p>5.制定收集组作业规定，确保作业安全。调整收集组作业模式，制定《市环卫处机务中心收集组作业规定》，进一步明确日常出车线路和职责。安排收集车负责对高架道路上的白点垃圾和部分匝道口死角进行清理；引进小型防撞车开展机动保洁作业，专项负责对高架环线大件垃圾、机械化作业死角（盲区）和突发污染事件区域进行拾捡保洁，确保作业人员安全。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.缺乏专用垃圾倾倒地及处理设备，作业车辆的清扫垃圾需运输到七子山垃圾填埋场倾倒，往返路程较长，影响作业效能； 2.作业基地位置分布不够合理，部分作业车辆作业路段距离较远，往返路程较长，一定程度上降低了作业效能； 3.作业基地面积有限，车位紧张，新增车辆无处停放，对进一步提升道路机械化保洁水平造成了不利影响； 4.车辆使用强度较大，损耗较为严重，部分车龄较长车辆作业效能出现一定程度降低； 5.作业车辆报废审批流程时间长，待报废车辆占用有限的停车场地，进一步加重了车辆停放、维护困难，影响了作业效能。
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强内部管理，提升基础设施水平，进一步提高工作效率、提升作业质量； 2.增加车辆停放场地、提升基础设施水平，进一步提升作业效能； 3.简化作业车辆报废及资金拨付审批流程； 4.增加车辆更新频率，不断提升装备数量及质量。
<p>（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）</p>	