

附件 3-1

## 省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：向社会购买服务（生活垃圾无害化处理）

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：谢文杰

联系电话：0751-6358537

填报日期：2019 年 6 月 14 日

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况。

仁化县住房和城乡建设局为县人民政府主管城乡规划、建设、管理的工作部门。仁化县住房和城乡建设局内设机构 7 个：办公室、建筑业监管股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、城市建设管理股、住房发展与房地产业监管股。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。

通过县环境卫生管理所行使环卫监督管理职能，每月根据《仁化县环境卫生作业服务标准》、《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》对北控公司的清运保洁进行考核评分，而后再根据每月考评分数支付当月服务费。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

基本建成我县生活垃圾“户收集、村集中、镇转运、县处理”全覆盖的收运处理体系是我县城镇提升三年攻坚行动的重点项目，县城环境卫生运营项目是建成全覆盖的收运处理体系之一。全县的生活垃圾全部运送至仁化县石窝生活垃圾填埋场进行无害化处理填埋，为完成此目标任务，住建局制定并完善相关监管制度，对项目进行监督和指导，并对项目用款单位进行监督和核查，截止 2019 年年初，县本级部门预算已全部拨付到项目用款单位。为确保该项资金到位和

专款专用，我局对该项资金进行监督和核查，未发现违规使用或挪作他用的情况，同时也进行了绩效自评，总体较好，项目达到了预期目标，自评 99 分。现就绩效自评情况汇报如下：.

### （一）绩效目标

1、目标设置情况：资金目标设置明确、合理细化，即全县生活垃圾进行无害化处理，县环境卫生管理所实地督察，发挥环卫监察的职能，根据《仁化县环境卫生作业服务标准》、《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》（详见项目合同附件）作为考核评分标准，对北控威保特公司的无害化处理考核评分，根据每月考核分数核拨每月服务费。该项自评 15 分。

2、量化指标情况：综合 2018 年 1 月至 12 月北控威保特公司的考核分数，平均每月无害化处理 5856.86 吨生活垃圾，可认定当月提供的县城生活垃圾处理效果良好。该项自评 5 分。

### （二）绩效监控情况

1、资金管理情况：项目资金纳入每年部门预算，到位及时，到位率 100%，每月通过县环境卫生管理所对北控威保特公司的无害化处理生活垃圾进行考评再行核拨月服务费，综合全年考核结果来看，该项资金支出率 100%，未出现资金滞留、挪用或超支现象，同时我局严格遵守执行会计核算制

度，专账核算，支出凭证合规有效。该项自评 18 分。

2、绩效管理情况：该项目是我局依法依规通过政府采购招标，由北控威保特有限公司中标，县环境卫生管理所对其实施项目运营监督管理工作，严格按照《仁化县环境卫生作业服务标准》、《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》对其全县范围内的生活垃圾处理量进行考核，同时根据每月考评分数核拨服务费，未达标的情况下将核减其当月服务费。该项自评 12 分。

### （三）绩效结果情况

该项目每月根据考评分数核拨服务费，全年未出现拖欠付费及超支现象。北控公司全年纳税达 191.97 万元，对税收的增长起到一定的作用，同时环卫保洁清运提升周边环境质量，提高居民生活舒适水平，也得到广大市民群众的一致认可。该项自评 49 分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

北控威保特有限公司接管仁化县生活垃圾处理工作以来，建立了机械化收运作业相结合的全新模式，提高了环卫作业效率和机械化水平，减轻环卫工人劳动强度。

随着环卫作业效率和机械化水平的提高，从而减轻环卫工人的劳动强度，垃圾收运方面，将原有垃圾池（临时堆放点）和部分收集点改为密闭垃圾箱的收集方式，实现与中转

站的对接，提高作业效率，杜绝二次污染，提升了周边环境质量；实行每日清洗维护制度，提高了环卫设备的美观度。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

加强资金拨付及使用的监管，确保资金精准使用。

### **三、改进意见**

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

1、专项管理方面，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、资金拨付方面、资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

3、资金使用方面、资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用按申报内容达到了预期效益。

4、建议、请求上级有关部门继续加大对我县环卫保洁工作的支持力度。