附件4：

城关镇2021年环卫项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，城关镇现对环卫项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

城关镇人民政府环卫项目资金主要用于城区37座公厕的管理运行和城区生活垃圾收集清运填埋、机械化清扫、洒水抑尘、垃圾不落地收集、冬季道路除雪、环卫工人工资、工伤保险、环卫设备购置等费用。2021年，本单位预算支出项目4个，预算项目总资金297.8万元，当年财政拨款297.8万元，全年支出297.8万元。

二、绩效评价工作情况

1.公厕管理运行项目（预算136.8万元）

城区公厕的正常运行，有效解决了城区居民及外来游客如厕难问题，提升了城市文明指数，改善了城区环境卫生面貌。全年公厕管理运行实际发生费用为136.8万元，拨付136.8万元。

2.新城区垃圾清扫清运洒水抑尘项目（预算150万）

保障了城区生活垃圾的收集、清运、卫生填埋和城区105万平方米道路的清扫保洁、洒水抑尘工作的正常运行，有效改善了城区环境卫生面貌，为广大市民创造了宜居宜游的生活环境。2021年县财政延续项目为城关镇拨付150万元指标，用来支付环卫日常运行费及冬季道路除雪费用和其他环卫工作经费。主要支出：垃圾收集清运填埋的83.53万元、洗扫和洒水抑尘的25.16万元、垃圾不落地收集9.92万元、环卫工人工伤保险1.6万元、工资8.85万元，垃圾车绕路费5.2万元、冬季道路除雪9.4万元及其他环卫经费6.34万元，合计支出150万元。

3.文明祭祀项目（预算7万元）

倡导绿色低碳生活，改善城区环境面貌，提高文明祭祀意识。一年4次文明祭祀（春节、清明、七月十五、十月初一），管理运行预算费用为1.3万元/次，共5.2万元，修理费及其他费用预算为1.5万元。预算指标7万元，已拨指标7万元。按合同支付运行费7万元。

4.环卫工人节假加班补助项目（预算4万元）

提高了环卫工人工作的积极性，确保了春节期间环境卫生干净整洁。预算指标4万元，已拨指标4万元，支付环卫工人4天（除夕、初一、二、三）的加班补助4万元。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）项目支出预算执行情况

2021年，本单位预算支出项目4个，预算项目总资金297.8万元。当年财政拨款收入297.8万元，全年项目支出297.8万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

高台县城关镇环卫项目较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标实现保质保量完成，主要用于城区37座公厕的管理运行和城区生活垃圾收集清运填埋、机械化清扫、洒水抑尘、垃圾不落地收集、冬季道路除雪、环卫工人工资、工伤保险、环卫设备购置等费用。根据年度指标完成情况我单位年度绩效达标。绩效评价总分值100分，自评得分99.8分。

（三）各项指标完成情况分析

1.公厕管理运行项目产出指标总分值50分，完成率100%，自评得分49.9分；效益指标总分值40分，完成率100%，自评得分39.9分。满意度指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分，总体得分99.8分，较好地完成年度指标值。

2.新城区垃圾清扫清运洒水抑尘项目产出指标总分值50分，完成率100%，自评得分49.9分；效益指标总分值40分，完成率100%，自评得分39.7分。满意度指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分，总体得分99.6分，较好地完成年度指标值。

3.文明祭祀项目产出指标总分值50分，完成率100%，自评得分50分；效益指标总分值40分，完成率100%，自评得分39.9分。满意度指标总分值10分，完成率100%，自评得分9.9分，总体得分99.8分，较好地完成年度指标值。

4.环卫工人节假加班补助项目产出指标总分值50分，完成率100%，自评得分50分；效益指标总分值40分，完成率100%，自评得分39.9分。满意度指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分，总体得分99.9分，较好地完成年度指标值。

四、下一步工作措施

今后我镇将继续加强对绩效指标的研究，科学合理地采用相关评价指标进行绩效分析，建立科学合理的绩效评价指标体系。环卫项目资金主要用于城区垃圾收集清运填埋、洒水降尘、环卫工人工资、工伤保险、公厕管理运行，移动公厕建设和倡导绿色低碳生活的文明祭祀管理运行服务费等。下一步进一步健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益，实现绩效自评有效性和科学性，有效保障城市环境卫生工作良好运转。