曲沃县环卫园林服务中心

2021年整体绩效评价报告

**一、单位基本情况**

1. 单位概况

曲沃县环卫园林服务中心属正科级公益一类事业单位，现有事业自收自支人员79名，财拨人员9名，根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务股、设备股、环卫所、园林所、公园股、公共卫生间管理所共7个股室。

（二）单位管理制度

中心以年初工作任务为目标，联系实际，落实责任，制定了一系列具有环卫特色的管理制度：《财务管理制度》《资产管理制度》《采购管理制度》《耗材管理制度》《人员考勤制度》《内控管理制度》《绩效考评制度》《作业车辆管理制度》《环卫作业制度》《绿化管护制度》《晋园景区管理制度》《安保人员管理制度》《消防制度》《游客中心服务制度》等

（三）单位预算资金

2021财政批复预算资金2863.13万元;其中:基本支出75.53万元，项目支出2787.6 万元。

**二、单位绩效目标**

（一）单位战略目标

中心计划以高标准的服务质量，打造一支具有行业特色的环卫园林队伍，向省级文明单位、国家园林城市、国家卫生城市迈进；认真探索垃圾分类试点工作，努力将垃圾分类向全县推广。

1. 单位中长期规划

一是践行“标准环卫、精细环卫、机械环卫、智慧环卫”理念，保证路面见本色，实现道路深度保洁新突破；

二是定位国家园林城市目标，以提高绿化品质为着力点，实现建设、管养、管理新突破；

三是创新公厕管理，打造“文化公厕、生态公厕、星级公厕”，实现地方文化、园艺景观和星级服务相融合的城市名片新突破；

四是本着“应收尽收、能收则收”原则，量化收缴任务，实现卫生费征收历年收取新突破；

五是以创建服务型机关为载体，改进服务方式，提高工作效率，实现思想观念、工作思路、工作内容、工作方式方法上有新突破。

(三）单位职能职责：

1、负责城区所有主街路清扫、保洁、生活垃圾不落地，四关小巷清扫、生活垃圾上门收集工作。

2、负责县城街道绿化、补植、管护工作。

3、负责县城晋都公园、顾园、绛园的运营维护工作。

4、负责全县公共卫生间管理运营，日常维护管理工作

5、负责生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费收缴工作。

6、负责垃圾中转站的运营和生活垃圾填埋场监管工作。

7、做好乡村清洁工程的上传下达工作。

8、配合做好农村生活垃圾收运系统管理工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（四）单位近三年工作计划及重点项目

中心近三年计划通过努力创建国家园林城市、省级爱国主义示范基地和提高县城卫生质量标准，打造机械环卫、智慧环卫、精细环卫、标准环卫。具体做到一、是对背街小巷环境卫生质量提档升级。二、是增加一线临时职工工资待遇。三是开展帮扶特困环卫工人、一线环卫工人节日慰问、紧急救助等活动。四是做好干部职工素质能力提升。五是做好安全稳定工作，严防各类事故发生。

重点项目有：城乡社区环境卫生项目、环卫工人早餐项目、垃圾场运营项目、三园运营维护等项目。

(五）单位整体支出绩效目标：

通过中心全体职工的努力和付出，实现人员素质大幅提升，环卫作业质量明显改善、园林苗木无短缺、虫害、长势良好，全年县城环境卫生质量有较大改善，人民幸福指数不断提升。

**三、评价思路**

（一）评价思路及关注点

1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2、全面了解各项目经费资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。

3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

我单位各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我单位严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

（二）评价方法

秉着简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用定性评价和定量评价相结合的方法进行此次绩效评价。

1、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。针对本项目，影响绩效目标实现程度、实施效果的因素主要有曲沃县的整体发展水平、政府决策、管理体制、资金支持程度、相关部门的配合程度等因素。评价结合以上因素进行绩效评价。

3、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目问卷调查采取抽样调查、实地调研、访谈等方式，了解各方对部门整体效果的满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

（三）评价过程

评价工作将分为三个阶段:

1、第一阶段为准备阶段，主要进行以下内容:

(1)确定评价对象。

(2)成立评价小组，设项目组长1人，副组长1人。

(3)制定绩效评价实施方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准等。

(4)收集、审核资料，进行分析整理。评价在全面收集资料的基础上，根据评价实施方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2、第二阶段为现场调研阶段，主要进行以下内容:

(1)现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价组采取现场勘察、询查评价的方式进行实地考察验证。

(2)综合评价，评价组根据评价实施方案确定的评价指标、评价权重、评价标准，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”,60分以下的为“差”。

3、第三阶段为撰写报告阶段：

(1)撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2)提交报告。于2022年3月15日前向组织实施绩效评价的财政局提交绩效评价报告。

(3)报告修改。评价组根据财政局对绩效评价报告进行评审的情况，对报告进行修改或完善，提交修改后报告。

(4)建立档案。及时将工作底稿与评价报告等一起归入评价业务档案。

**四、指标体系**

（一）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知。

（二）评价指标的构建思路及分值分布

2021年我单位实际总支出3912.9万元，其中：基本支出87.75万元，项目支出 3825.20万元（因机构改革，晋都公园于2021年6月20合并到环卫园林服务中心，支出数包含晋园所有数据）。

总支出中：

1. 工资福利支出1806.94万元。
2. 商品服务支出 1640.67万元，其中“三公经费”支出0元。
3. 对个人和家庭的补助 135.69万元。
4. 资本性支出：329.64万元。

我单位 2021年整体支出绩效自评具体评分分析如下：

1、履职效能：满分20分，得分15分。

2021年我单位绩效自评项目数是15个分别是：城乡社区环境卫生项目绩效自评价结果为优秀；生活垃圾填埋场运营项目绩效自评价结果为优秀；环卫工人早餐项目绩效自评价结果为优秀；环卫园林业务费项目绩效自评价结果为优秀；农村生活垃圾治理项目绩效自评价结果为优秀；乡村环境治理项目绩效自评价结果为良；乡村保洁员工资项目绩效自评价结果为优；晋园清扫保洁、园林绿化人员采购服务项目绩效自评价结果为良；公园亮化项目绩效自评价结果为良；三园维修维护项目绩效自评价结果为良；苗木补植补栽项目绩效自评价结果为良。

2、管理效能：满分50分，得分45分。

我单位各项资金严格执行单位制定的各项制度，符合国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法，手续齐全，按流程审批，无截留、挤占、挪用、虚假支出的情况。严格按照财务规定和合同进度进行支付。

3、社会效应：满分20分，得分18分。

由于我单位负责实施的项目均为社会服务项目，有效改善县城人居环境，保障人民群众生命健康，使县城环境卫生明显改善，提高人民幸福指数。

4、可持续性：满分10分，得分8分。

促进社会和谐稳定，受益群众满意度≥95%。

（三）评价等级

我单位 2021年整体支出绩效自评结果：分值为86分，

评价等级为良。（因机构改革，晋都公园于2021年6月20合并到环卫园林服务中心）。晋都公园自评结果：分值86分，评价等级为良。

**五、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

1、评价结果公示。本次绩效评价结果会按照政务信息开的有关规定，在单位部门的一定范围内公开，形成监管机制。

2、进一步加强项目管理。对存在的问题进行整改，进一步提高项目管理水平。

（二）绩效分析

通过对绩效目标与实施效果、综合分析绩效目标实现程度,对2021年本部门整体评价项目进行客观评价，最终评分结:总得分为86分，属于“良”。其中，部门履职效能类指权重为20分，得分为15分，得分率为75%。部门管理效类指标权重为50分，得分为45分，得分率为90%。社会效应得分18分，得分率90%，可持续得分8分，得分率为90%。

**六、主要经验及做法、存在问题和建议**

（一）存在的问题

2021年在县委、县政府的坚强领导下，在财政部门的大力支持下，我中心较好的完成了各项任务。但环卫作业质量和作业模式有待优化，不同程度存在服务空挡，在处理突发天气（暴雨暴雪大风等）状况下的作业效率有待提高。

（二）建议和改进措施

严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性，加强内部配合，充分征求部门意见，根据部门的工作重点和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，从严控制追加预算规模，减少资金结余。

采取科学评价方式，责成专业人员，对重点项目认真做好项目绩效评价的前期申报、事中跟踪和事后评价。对项目负责人做好绩效评价的指导。

**七、相关附件**