



# 项目支出绩效自评报告

*(Handwritten signature)*

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

海口市美兰区人民政府实施美兰区乡镇环卫一体化项目，本项目的实施机构是美兰区环境卫生管理局。

海口京美环境服务有限公司目前主要负责美兰区乡镇环卫一体化服务，其主要业务收入为清扫保洁收入、垃圾清运收入、公厕营运收入和垃圾分类收入四大块业务。涉及范围包括美兰区的乡镇生活废弃物的清运、转运；道路机械清扫保洁、冲刷、洗地、喷雾压尘、清除非法小广告；根据布点位置配置相应的车辆和相关设备设施及时收集、存放、处理、运输；移动厕所、固定厕所服务、保洁，生活垃圾、污泥、粪便，环卫设施的投资、建设和运营。

海口市美兰区乡镇环卫一体化项目严格按照海口市美兰区乡镇环卫一体化项目服务合同有关规定执行，按季度结算作业经费，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，每季度根据海口市美兰区人民政府的环卫作业质量考评结果通报（得分90分或以上的不扣除服务费）、项目公司的申请报告和发票支付服务费，确保美兰区乡镇环卫作业质量达标。

预算单位 海口市美兰区环境卫生管理局的项目"美兰区乡镇环卫一体化项目属于部门项目

主管部门为环卫部门

项目负责人为：李丽莎

联系电话：13976319678

项目概述如下：

海口市美兰区人民政府实施美兰区乡镇环卫一体化项目，本项目的实施机构是美兰区环境卫生管理局。

海口京美环境服务有限公司目前主要负责美兰区乡镇环卫一体化服务，其主要业务收入为清扫保洁收入、垃圾清运收入、公厕营运收入和垃圾分类收入四大块业务。涉及范围包括美兰区的乡镇生活废弃物的清运、转运；道路机械清扫保洁、冲刷、洗地、喷雾压尘、清除非法小广告；根据布点位置配置相应的车辆和相关设备设施及时收集、存放、处理、运输；移动厕所、固定厕所服务、保洁，生活垃圾、污泥、粪便，环卫设施的投资、建设和运营。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：美兰区下属乡镇范围内环卫作业一体化全覆盖。

2024年年度目标是推行农村环卫作业改革，实行农村环卫作业村民自治。

当年年度目标完成情况：已完成。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况 (包括决策过程和结果)

本项目服务费根据采购结果确定，费用按季度支付。项目服务费由区环境卫生管理局根据当季度综合绩效考核结果向服务单位进行支付。

### (二) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 59609450.08 元，资金总额-全年预算数 59609450.08 元，

财政资金-年初预算数 59609450.08 元 财政资金-全年预算数 59609450.08 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

### (三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况 资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 54346330.20 元，资金总额-执行率 91.17%元

其中：

财政资金-全年执行数 54346330.20 元，财政资金-执行率 91.17%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

### (四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

本项目资金来源为财政拨款，按照财政资金管理相关制度实施。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2022年，海口市美兰区乡镇环卫一体化项目严格按照国家招投标法进行，通过公开招标，三家企业参与投标，最终已确定中标单位发送了中标通知书。

#### (二) 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

根据《海口市美兰区乡镇环卫一体化项目监督考核实施方案(2022年修订版)》的要求，区环卫局和灵山镇、演丰镇、三江镇、大致坡镇分别对我区乡镇环卫一体化项目公司环卫作业质量进行了全面监督考核。区环卫局组织下属单位区环境卫生监督检查大队对服务单位的环卫作业质量进行百分制打分，每月2次，月度得分为每月2次考核得分平均分，季度考核总分为各月考核得分的平均分，季度考核总分占当季考核最终得分的40%；各镇政府在镇域辖区范围内组织实施考核，对服务单位的环卫作业质量进行百分制打分，每周1次，月度得分为各周考核得分平均分，季度考核总分为各月考核平均分，季度考核总分占当季考核最终得分的60%。每季度会针对乡镇环卫一体化项目形成季度考核报告，项目公司根据季度考核报告得分情况（得分90分或以上的不扣除作业经费）与我局结算作业经费。

## 四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

美兰区乡镇环卫一体化项目的服务范围包括美兰区辖区乡镇范围内城市道路、公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公共厕所运营管理、环卫专用车辆和设施设备的配置与更新管理、特殊情况下的环卫保障等服务，都达到了项目的预计目标。

### (三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划

依照《海口市美兰区乡镇环卫一体化项目监督考核实施方案（2022年修订版）》标准，加大力度，强化督查，指导环卫公司全力做好细化道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项环卫作业任务，共同做好环卫工作。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

本项目的资金来源于区财政局，项目的资金支出严格按照海口市美兰区乡镇环卫一体化项目服务合同有关规定执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

项目作业经费的支付全部通过国库集中支付给项目单位。所涉及到的账务，财务核算人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，严格按照海口市美兰区乡镇环卫一体化项目服务合同中有有关规定，按季度拨付，根据考核报告结果来支付。