



## 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

海口市美兰区水域环境卫生保洁项目作业范围包括美兰区主城区内辖区范围内的水面保洁、堤岸、滩涂保洁，水域保洁总面积为 15, 192, 753.05m<sup>2</sup>，包括：1. 内河、湖泊保洁面积为 8, 448, 114.95m<sup>2</sup>；2. 海域保洁面积 6744638.10m<sup>2</sup>。内河、湖泊的水面保洁面积测量，宽度在 200 米以下的按实际宽度进行面积计算，宽度在 200 米以上的按 200 米进行面积计算；海域的水面保洁面积根据测量的沿海岸低潮线向海一侧 200 米进行面积计算。项目实施单位为海口市美兰区环境卫生管理局。

海口市水域环境卫生保洁项目严格按照海口市美兰区水域环境卫生保洁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，每季度根据海口市人民政府的环卫作业质量考评结果通报[得分 90 分（含 90 分）以上不扣除服务费]、项目公司的申请报告和发票支付服务费，确保美兰区水域环卫作业质量达标。

预算单位 海口市美兰区环境卫生管理局的项目水域环境卫生保洁属于部门项目

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：

海口市美兰区水域环境卫生保洁项目作业范围包括美兰区主城区内辖区范围内的水面保洁、堤岸、滩涂保洁，水域保洁总面积为 15, 192, 753.05m<sup>2</sup>，包括：1. 内河、湖泊保洁面积为 8, 448, 114.95m<sup>2</sup>；2. 海域保洁面积 6744638.10m<sup>2</sup>。内河、湖泊的水面保洁面积测量，宽度在 200 米以下的按实际宽度进行面积计算，宽度在 200 米以上的按 200 米进行面积计算；海域的水面保洁面积根据测量的沿海岸低潮线向海一侧 200 米进行面积计算。项目实施单位为海口市美兰区环境卫生管理局。

## （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：美兰区水域（河流、海面、岸坡、滩涂）的保洁工作。

2024 年年度目标是美兰区水域（河流、海面、岸坡、滩涂）的保洁工作。

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 29572953.42 元，资金总额-全年预算数 29572953.42 元，

财政资金-年初预算数 29572953.42 元 财政资金-全年预算数 29572953.42 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 29339727.98 元，资金总额-执行率 99.21%元

其中：

财政资金-全年执行数 29339727.98 元，财政资金-执行率 99.21%

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）**

本项目采用政府购买服务形式，引入专业化环卫作业服务单位对项目进行专业化运营，有助于提高水域环卫质量、降低劳动成本，解决环境卫生供给短缺、低效等问题。本项

目由海口市美兰区环境卫生管理局作为业主方，采购专业化的环卫作业服务单位，签订了政府购买服务合同。

## **(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）**

由海口市园林和环境卫生管理局及美兰区环境卫生管理局组成考核小组，负责组织实施本项目水域环境卫生作业质量检查考评工作，并由海口市美兰区环境卫生管理局根据考核结果核算服务费用。

## **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。

区环卫局每月汇总统计区级环卫作业质量的考核结果，形成区级水域环境卫生保洁项目的环卫作业质量考核报告，并及时报送市园林环卫局。市园林环卫局每季度形成全市环卫作业质量考核报告，并报市政府审议通过后，将考核结果进行全市通报。根据《海口市环卫作业质量考核办法（2022年版）》《海口市环卫作业质量考核办法（2023年版）》的规定，水域环境卫生保洁项目作业质量季度考评得分分别达到90(含90分)以上，则不扣减该季作



业服务经费；季度考评得分未达到 90 分的，则依据考评得分相应扣减该季度作业服务经费。（计算公式：本季度未达标部分扣款金额=本季度合同金额×（90-本季度未达标考评得分）/100）。从而实现水域环境卫生保洁项目的按效付费。

## （二）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《海口市环卫作业质量考核办法（2023 年版）》标准，加大力度，强化督查，指导环卫公司全力做好水域环卫作业工作。

### （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市、区财政局，项目的资金支出严格按照海口市美兰区水域环境卫生保洁项目服务合同中有关规定执行，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水域环境卫生保洁项目服务合同中有关规定，按季度拨付，根据考核报告结果来支付。