

2021 年度环卫中心环卫清扫 专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况

1、预算支出编制依据

环卫清扫专项资金属于区财政常年预算专项资金，根据 2021 年实际发生支付的全年清扫费支出。

立项依据为关于实施《长沙市望城区主次干道环卫清扫保洁第五轮社会化承包工作方案》的请示及《关于对望城区环卫第五轮外包服务年费用招标控制的评审报告》

2、预算资金实施内容

2021 年环卫清扫专项主要实施内容包括：全区范围主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所共计 1110.93 万平方米的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗工作及全区范围内 27 座公共垃圾站、27 座公共厕所保洁维护工作。

3、预算资金实施过程

环卫清扫划分为十个项目，环卫清扫保洁服务外包业务采取一轮三年，合同一年一签的方式，采用公开招标方式确定环卫清扫企业并签订合同。第五轮保洁服务外包业务服务时间为 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

3、预算资金情况

2020 年环卫清扫专项年初申报财政预算 11000 万元，实

际下达项目资金 11581.8 万元，实际支付 11468.57 万元。

（二）预算资金使用管理情况

1、资金管理情况

望城区环卫中心制定了《专项资金管理办法》，对专项经费的分配原则、范围和标准、审批和拨付、监督和管理做出了专门规定。望城区环卫中心严格按照该办法规定执行专项资金的分配、使用和管理。

2、预算资金的使用情况

2021 年度望城区环卫中心支出资金总额 11468.57 万元，其中支付清扫服务费 2020 年 11 月至 2021 年 11 月共 11319.25 万元，慰问一线环卫工人、奖励公司 44.22 万元，望城区环卫设施专项规划项目经费 20.5 万元，蓝天保卫战支出 116 万元，雾炮车采购支出 84.5 万元。

3、项目管理情况

望城区环卫中心制订了《2021 年市容环境卫生作业质量标准及考核奖惩办法》，望城区环卫中心组织环境卫生月考评工作，考评工作、过程、结果均遵循该办法的考核标准。

（三）预算资金支出绩效目标完成程度

环卫清扫专项资金绩效总体目标为：加强城区环境卫生的综合治理，全面推进城区环境卫生工作的规范化和精细化，努力提升全区环卫品质，改善人居环境，为加快推进新时代名望之城高质量发展提供强有力的环境卫生保障。

2021 年度，区环卫中心完成全区范围内主次干道、背街

小巷、公园、重建地等公共场所的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、交通护栏清洗，全区 27 座公共垃圾站、27 座公共厕所和垃圾桶、果皮箱等环卫设施维护管理工作；共处置环卫案卷 7800 件，处置率为 100%，做到案卷不积压、不遗漏、不超时、不回退。完成了铲雪除冰、城区防涝等应急处突任务。

二、绩效评价工作情况

根据《长沙市望城区财政局关于开展 2021 年预算支出绩效自评工作的通知》的要求，环卫中心财务室对环卫清扫项目专项资金使用情况及绩效自评指标进行自评，自评分为 88.9 分。

三、预算支出绩效及评价结论

环境卫生保洁是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程。2021 年环卫中心通过开展环卫清扫保洁工作，使望城城区的日常环境卫生状况得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，巩固城市地位起到了积极作用。

根据《2021 年度专项资金绩效评价自评表》，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

大部分绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，能够较好地进行绩效评价。

（二）项目执行过程

1、资金到位率

2020年预算下达项目资金11581.8万元，用于项目支出11468.57万元；资金到位率99.02%。

2、预算执行进度率

2020年环卫清扫专项年初申报财政预算11000万元，2020年实际支出资金11468.57万元，实际执行进度率104.26%。

（三）项目支出产出情况

1、数量指标

完成全区范围主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所共计1110.93万平方米的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗工作及全区范围内27座公共垃圾站、27座公共厕所保洁维护工作。

2、质量指标

安排信息部督查人员对各公司案卷办理情况和结案效果进行巡回督查，将案卷处置指标纳入年度业务考核范畴，对案卷办理情况实行日通报、周调度、月讲评、季排名、年度考核。自望城区城市管理工作纳入市中心城区组一并考核以来，中心共处置环卫案卷7800件，处置率为100%，做到案卷不积压、不遗漏、不超时、不回退。

根据2021年考核情况通报，2021年度12家清扫公司都

存在因清扫不到位扣款现象，全年共扣款 107.68 万元（按实际支付月份起止,2020 年 11 月-2021 年 11 月）。

3、时效指标

（四）项目支出效益情况

1、社会效益情况

2021 年全年立案交办督查案件数量 7800 件，市民投诉回复率 100%，文明城市交办函处置完成率 100%。

2、生态效益情况

垃圾密闭运输率 100%，严格按照蓝天办要求洒水降尘。

3、可持续影响情况

已招标项目，合同按要求一年一签。

五、存在的问题及原因分析

1、请求提高部分市政道路环卫保洁维护等级。

按照同口径比，城区主次干道的道路保洁维护等级明显低于内五区，如金星大道岳麓区设定为一级道路，而望城的金星大道各路段分别设定为二级、三级、四级不同等级。加之，各级对城市管理工作重视程度越来越高、要求越来越严，结合望城实际，需要对部分市政道路环卫保洁维护等级进行提标提档。

2、请求建立公共站厕维护维修备用金制度。

由于我区公共站厕点多、面广，使用频率高，部分设施设备老化严重，更换频繁，加之新建和改造的站厕需要高标

准维护，确保公共站厕出现故障或损坏后能快速维护维修到位。

六、相关建议

1、对潇湘北路、金星大道、雷锋大道、望城大道、芙蓉北大道、湘江北路、黄金大道、银星路、普瑞大道、腾飞路、旺旺路、月亮岛路、望府路、航电大道、马桥河路等部分道路环卫保洁维护等级进行提标提档。

2、建立公共站厕维护维修备用金制度，形成快速保障机制。

长沙市望城区市容环境卫生维护中心

二〇二二年二月十日