

宁县和盛镇人民政府文件

宁县和盛镇人民政府关于 2024 年市政维护专项补助资金项目支出绩效 的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县和盛镇人民政府作为基层行政机关，核心职能涵盖辖区内城镇建设管理、公共服务保障、环境治理等工作，其中市政维护是提升城镇功能、改善人居环境的关键职责，具体包括街区清扫保洁、环卫人员保障、公共设施维护等工作。

在事业发展规划方面，和盛镇围绕“建设宜居宜业小城镇”目标，将市政维护与城镇人口增长、街区扩张需求同步推进，计划通过完善环卫体系、优化保洁标准，2024 年实现核心街区环境卫生全覆盖、环卫人员待遇稳步提升，助力城镇化水平进一步提高。

在预决算管理上，严格遵循“量入为出、专款专用”原则，科学编制市政维护专项预算，确保资金向环卫人员保障、街区保洁等重点领域倾斜；建立“预算 - 执行 - 监督 - 评价”闭环机制，每月核查资金使用进度，每季度开展绩效监测，保障财政资金使用合规高效。

（二）项目基本情况

项目的实施依据：根据 2015 年 12 月 4 日县长办公会议记录中“加强乡镇市政维护、保障城镇化发展”的工作部署，结合和盛镇城镇居住人口增多（年均增长 8%）、街区延伸导致的环卫力量不足现状，确定实施 2024 年市政维护专项补助资金项目，专项用于环卫工人人工费发放，强化街区环境管理。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于县列预算专项补助类市政服务项目，资金用途为保障和盛镇环卫人员薪酬、提升街区保洁能力；主要内容包括按照不超过 1600 元 / 人的标准，为 30 名以上环卫工人发放人工费，支持街区日常清扫、垃圾清运工作；涉及范围覆盖和盛镇核心街区（含兴盛路、和盛大道、商贸街等），清扫总长度达 10 公里以上，直接服务城镇人口约 2.5 万人。

项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

可行性：和盛镇已与宁县富强环卫有限公司建立长期合作关系，该公司具备专业环卫团队与作业经验，可快速响应街区保洁需求；同时，项目资金仅用于环卫工人人工费，支出方向明确，核算简单，具备快速落地条件。

必要性：此前和盛镇因环卫人员不足（仅 22 人）、薪酬偏低（人均月工资不足 2500 元），导致部分街区出现垃圾堆积、清扫不及时问题，群众投诉率年均达 15 起。通过专项补助补充环卫力量、提高薪酬，是解决“环卫供需矛盾”、提升群众满意

度的必要举措。

论证过程：项目申报前，和盛镇开展街区调研，统计人口增长、街区长度等基础数据，测算环卫人员缺口（约 8 人）与薪酬需求；组织富强环卫有限公司召开论证会，明确人工费标准、资金使用范围；结合县长办公会议精神，形成项目申报材料，确保申报内容贴合实际需求。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：

总目标：通过市政维护专项补助资金支持，补充环卫人员力量，提高环卫工作积极性，实现街区环境卫生常态化维护，美化街区环境，提升群众幸福感，保障城镇化发展。

阶段性目标：2024 年内保障环卫人员不少于 30 人，人工费执行标准不超过 1600 元 / 人 / 月，资金总支出控制在 20 万元以内；完成 10 公里以上街区清扫，每日保洁不少于 2 次、保洁时限不低于 10 小时，垃圾清扫及时率不低于 98%，城镇人口满意度不低于 90%，实现环卫人员生活保障与工作积极性双提升。

项目预期投入情况：项目预期投入资金 20 万元，全部为县列预算财政拨款，资金全额用于环卫工人人工费发放，按照 30 名环卫人员、人均 1600 元 / 月标准测算，年度费用约 57.6 万元（专项补助 20 万元，剩余 37.6 万元由富强环卫有限公司补足）。

预期主要的经济、政治和社会效益：

经济效益：通过稳定环卫人员队伍，保障街区环境整洁，可提升城镇商业吸引力（如商铺客流量增加 10%），间接带动餐饮、零售等行业发展；同时，减少因环境脏乱导致的公共卫生支出（如疾病防控成本降低 8%）。

政治效益：项目是落实县政府城镇管理部署、回应群众环境诉求的民生工程，有助于提升政府公共服务能力，增强群众对城镇管理工作的认同感，夯实基层治理基础。

社会效益：改善街区环境卫生，减少垃圾堆积带来的卫生隐患，提升群众生活质量；稳定环卫人员收入，保障其基本生活，提高工作积极性，推动形成“环境整洁、群众满意”的良性循环。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行情况：项目由宁县和盛镇人民政府作为主管部门与实施单位，宁县富强环卫有限公司负责具体环卫作业。镇政府市政管理办公室每月 5 日前统计环卫人员出勤情况、作业范围，与富强环卫有限公司核对工作量；按照“按月核算、按季支付”原则发放人工费，2024 年全年保障环卫人员 30 人，完成 10 公里街区清扫，每日保洁 2 次，保洁时限 10 小时，垃圾清扫及时率达 98%，各项任务按计划完成。

采取的纠偏相关措施：项目实施中，针对商贸街因商户多、垃圾量大导致清扫不及时的问题，立即增加 2 名环卫人员定点

值守，将保洁时段调整为“早 6 点 - 晚 8 点”，确保垃圾实时清理；针对部分环卫人员积极性不高的情况，联合富强环卫有限公司建立“绩效考核制度”，将清扫质量、群众反馈与薪酬挂钩，每月评选“优秀环卫工”并给予 200 元额外奖励，有效提升工作积极性；针对冬季降雪导致的街区结冰问题，紧急调配融雪剂，组织环卫人员全员上岗除雪，保障道路通行安全。

项目管理制度及执行情况：严格执行《宁县和盛镇人民政府内控制度》《宁县和盛镇人民政府财务制度》，建立“人员核查 - 工作量统计 - 资金审批 - 支付监督”全流程管理机制。在人员管理上，每月核查环卫人员考勤记录，确保人员数量达标；在资金管理上，人工费支付需经分管领导审核、镇长审批；在质量监督上，每周开展 2 次街区卫生抽查，采用“百分制评分”（清扫彻底性 40 分、保洁及时性 30 分、群众反馈 30 分），得分低于 80 分的责令限期整改，保障制度有效执行。

（二）项目资金使用情况

2024 年市政维护专项补助资金项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用严格遵循相关财政制度及项目实施方案要求，全额用于环卫工人人工费发放，其中：30 名环卫人员每月人均发放补助 555.56 元（专项补助部分），剩余薪酬由宁县富强环卫有限公司补足，无截留、挤占、挪用资金情况，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2024 年市政维护专项补助资金项目的自评，根据设计的自评指标体系（涵盖成本、产出、效益、满意度四大类指标），采用现场核验、资料查阅、城镇人口问卷调查相结合的方法开展。现场核验方面，随机抽查 10 段街区（总长度 3 公里），检查清扫质量、保洁频次；资料查阅方面，核对环卫人员考勤记录、人工费支付凭证、工作量统计报表；群众问卷调查方面，向城镇商户、居民发放 500 份问卷，回收有效问卷 490 份。经评价，自评得分 97.99 分，自评等级为“优秀”。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年市政维护专项补助资金项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

时效目标：经核验，垃圾清扫及时率达 98%，与年初“ $\geq 98\%$ ”的目标一致，所有街区垃圾均在 2 小时内清理完毕，目标完成 100%。

成本目标：项目总支出 20 万元，控制在“ ≤ 20 万元”的目标范围内；人工费执行标准为 555.56 元 / 人 / 月（专项补助部分），低于年初“ ≤ 1600 元 / 人 / 月”的目标，成本控制达标，目标完成 100%。

产出数量目标：2024 年全年保障环卫工人数 30 人（与目标“ ≥ 30 人”一致），清扫街区公里数 10 公里（与目标“ $\geq$

10 公里” 一致), 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。

产出质量目标: 2024 年街区环境卫生保洁次数达 2 次 / 天 (与目标 “ ≥ 2 次 / 天” 一致), 保洁时限 10 小时 (与目标 “ ≥ 10 小时” 一致), 符合《和盛镇街区环境卫生管理标准》要求, 目标完成 100%。

社会效益目标: 2024 年项目实施后, 环卫人员月均收入增加 555.56 元, 工作积极性显著提高 (“保障环卫人员生活, 提高工作积极性” 定性指标达标); 街区环境整洁度提升, 群众投诉率从年均 15 起降至 3 起, “美化街区环境, 增强群众幸福感” 定性指标达标, 目标完成 100%。

生态效益目标: 街道生活垃圾及时清理, 无堆积异味, 绿化区域无垃圾污染, “街道环境卫生改善、美化街区环境” 定性指标达标, 目标完成 100%。

满意度指标: 根据群众问卷调查结果, 城镇人口满意度为 90%, 达到年初 “ $\geq 90\%$ ” 的目标任务值, 目标完成 100%。

(三) 项目绩效分析

本次项目绩效评价指标体系满分 100 分, 自评得分 97.99 分, 具体指标得分情况分析如下:

投入评价指标 (满分 20 分, 自评得分 20 分)

时效情况 (5 分, 得分 5 分): 项目资金 2024 年 1 月全额到位, 人工费按季及时支付, 垃圾清扫及时率达标, 无延迟情况, 得分原因是前期资金规划合理, 部门与企业协同高效, 保障

项目快速推进。

项目立项（5 分，得分 5 分）：项目立项依据充分（符合县长办公会议记录要求），论证过程结合城镇发展实际，申报材料完整规范，得分原因是立项前调研深入，数据测算准确，确保项目合规可行。

目标管理（5 分，得分 5 分）：绩效目标设定清晰，涵盖成本、数量、质量等维度，与市政维护需求匹配，可操作性强，得分原因是目标制定避免“虚化”，贴合实际工作可实现范围。

资金落实（5 分，得分 5 分）：项目资金足额到位，到位时间与环卫作业需求同步，无资金缺口，得分原因是县财政与镇政府沟通顺畅，按预算及时拨付资金，保障项目落地。

过程评价指标（满分 30 分，自评得分 29.99 分）

业务管理（15 分，得分 14.99 分）：项目建立了完善的组织机制与质量管控流程，但冬季除雪期间存在 1 次保洁不及时（因降雪量大延误 2 小时），扣 0.01 分；得分原因是日常监督到位，及时纠偏解决了“清扫不及时”“积极性低”问题，保障作业质量。

资金使用管理（15 分，得分 15 分）：资金使用严格遵循专款专用原则，核算规范，凭证齐全，每笔支出均用于环卫工人人工费，无违规使用情况，得分原因是建立“三级审核”资金制度，定期开展资金核查，确保合规性。

产出与效益评价指标（满分 50 分，得分 48 分）

产出数量（16 分，得分 16 分）：环卫工人数、清扫街区公里数均达到目标值，数量指标全面达标，得分原因是任务分解合理，每月跟踪人员与工作量，保障数量达标。

产出质量（24 分，得分 24 分）：保洁次数、保洁时限、垃圾清扫及时率均符合目标要求，清扫质量得到群众认可，得分原因是建立“抽查 + 整改”质量管控机制，作业标准明确，保障质量。

社会效益（13.34 分，得分 12 分）：环卫人员积极性、群众幸福感显著提升，但部分环卫人员反映薪酬仍偏低（专项补助 + 企业补足后人均月工资 3000 元，低于县城同岗位 3500 元水平），扣 1.34 分；得分原因是人工费及时发放，绩效考核激发积极性，社会效益充分发挥。

生态效益（6.66 分，得分 5.99 分）：街道环境卫生明显改善，但绿化区域存在少量白色垃圾（每周清理 1 次，未实现实时清理），扣 0.67 分；得分原因是日常清扫到位，有效提升了街区生态环境质量。

满意度指标（10 分，得分 10 分）：群众满意度 90%，达到目标值，群众对街区整洁度、环卫服务的好评率较高，得分原因是项目切实解决了群众关心的环境问题，提升了生活体验。

四、存在问题

项目完成了基础清扫任务，但在精细化管理上存在短板，如背街小巷清扫频次低于主街（主街 2 次/天，背街 1 次/天），垃

圾桶周边存在散落垃圾，节假日人流高峰时保洁响应不及时（如春节期间垃圾清运延迟 1 小时）。分析原因：一是环卫力量分配不均，将主要人员安排在商业密集的主街，忽视背街小巷需求；二是未建立“动态调整”保洁机制，未根据节假日人流变化增加作业人员与频次；三是垃圾桶设置数量不足（主街每 50 米 1 个，背街每 100 米 1 个），且部分垃圾桶未加盖，导致垃圾外溢。

五、有关建议

推进街区保洁精细化管理：一是优化环卫力量分配，按照“主街与背街兼顾”原则，将背街小巷环卫人员增加至 8 人，保洁频次提升至 2 次/天，垃圾桶增设至每 80 米 1 个并全部加盖，减少垃圾外溢；同时，绘制“街区保洁责任地图”，明确每个环卫人员的责任区域与标准，避免管理盲区。二是建立“动态保洁”机制，在春节、国庆等节假日前期，临时增加 5 名环卫人员，实行“两班倒”作业（早 5 点 - 晚 9 点），并调配额外垃圾清运车，确保垃圾实时清运；通过“和盛镇市政服务”微信群收集群众反馈，1 小时内响应保洁需求。三是引入智慧管理手段，为环卫人员配备定位手环，实时监控作业轨迹与时长；在主街、背街关键位置安装监控，查看垃圾堆积情况，实现“精准调度、及时清扫”，提升精细化管理水平。

附件：2024 年市政维护专项补助资金项目自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政维护专项补助资金									
主管部门		宁县和盛镇人民政府			实施单位		宁县和盛镇人民政府				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金(元)		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100		10		
		其中:财政拨款	200000	200000	200000	-	100		10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0		0		
		其他资金	0	0	0	-	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1: 加强环卫工人力量, 提高环卫工人工作积极性; 目标2: 进一步加强街道环境卫生维护管理、美化街区环境, 增加人民群众幸福感			支付市政维护专项补助资金200000元						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤20万元	20	10	万元	100.00%	10	
			人工费执行标准		≤1600元	1600	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	环卫工人数量		≥30人	30	8	人	100.00%	8	
			清扫街区公里数		≥10公里	10	8	公里	100.00%	8	
		质量指标	保洁次数		≥2次/天	2	8	次/天	100.00%	8	
			街区环境卫生保洁时限		≥10小时	10	8	小时	100.00%	8	
		时效指标	垃圾清扫及时率		≥98%	98	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工人生活, 提高环卫工人工作积极性		提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			美化街区环境, 增强人民群众幸福感		增强	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	街道环境卫生改善、美化街区环境		明显改善	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇人口满意度		≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分						100			97.99	