

附件 6

南岳区景区综合事务中心 2024 年中心景区 第四轮环卫作业服务外包项目专项资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中心景区第四轮环卫作业服务外包项目财政专项资金下达预算及项目情况。

中心景区第四轮环卫作业服务外包项目于 2024 年 4 月-12 月共下达资金 742.92 万元。

项目主要开展的情况：该项目为公开招标项目，项目合同价款为每年 1008.9 万元，每月价款为 84.075 万元，根据《南岳衡山景区环境卫生作业规范和质量标准》、《南岳衡山景区环境卫生考核实施办法》的规定，对承包方“衡阳市家保环境服务有限公司”的环卫服务实施情况进行结合考核和结算，按月支付承包款，合同期限为三年，即 2024 年 4 月 13 日—2027 年 4 月 12 日，合同总价款为 3026.7 万元。

年度总体目标：一是景区环境卫生日常清扫保洁；二是农村垃圾清运及时、中心景区日产日清；三是为来岳游客营造良好的旅游环境。

(二) 中心景区第四轮环卫作业服务外包项目年初或年中绩效目标设定情况。

1、产出指标：数量指标中心景区日常保洁面积 ≥ 80 万 m^2 ；

寿岳乡、南岳镇、紫峰、泗塘村农村垃圾清运；景区垃圾日产日清 ≥ 55 公里；人员配备淡季不少于150人，旺季不少于180人，质量指标环境卫生保洁达标率 $\geq 95\%$ ；垃圾清运达标率 $\geq 95\%$ ，时效指标项目服务期限为2024年4月13日—2027年4月12日，成本指标项目2024年投入总额 ≤ 1008.9 万元。

2、效益指标：社会效益指标提升景区旅游环境。

3、满意度指标：游客满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本项目2024年财政实际下拨了742.92万元。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付情况：

2024年7月—12月支付2024年4月-10月承包款共计551.41万元，用于中心景区环卫作业服务外包项目。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进

行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标实际完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：实际完成了中心景区日常保洁面积 80 万 m²、寿岳乡、南岳镇 紫峰、泗塘村农村垃圾清运工作、景区垃圾日产日清 55 公里；人员配备淡季 150 人，旺季 180 人。完成了年初的计划，相比较年度未存在偏差。

质量指标完成情况：经日常督查考核，环境卫生保洁达标率为 95%；垃圾清运达标率为 95%，完成了年初的计划，相比较年度未存在偏差。

时效指标完成情况：服务期限为 2024 年 4 月 13 日—2027 年 4 月 12 日，目前还在合同服务期限内。

成本指标完成情况：截至 2024 年年底实际支付了 551.41 万元，完成了年初≤1008.9 万元的计划，相比较年度未存在偏差。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：景区旅游环境得到有效提升。完成了年初的计划，相比较年度未存在偏差。

3. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况：经实地观察，中心景区来岳游客满意度达到 95%，完成了年初的计划，相比较年度未存在偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

