

凤 县 财 政 局

凤县财政局 关于2025年度凤县城乡环卫一体化服务 (中仁)项目绩效运行监控报告

凤县环境卫生管理站:

为强化预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》及《凤县财政局关于开展2025年度财政支出绩效运行监控工作的通知》(凤财发〔2025〕103号)要求,我局对你站实施的2025年凤县城乡环卫一体化服务(中仁)项目开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

凤县城乡环卫一体化服务(中仁)项目由凤县环境卫生管理站具体实施,服务范围涵盖县城城区主次干道、公园广场等公共区域的环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾(含生活垃圾、餐厨垃圾)收运处置及城乡生活垃圾热解厂站运营管理等。

(二)预算资金

项目全年预算资金1,178万元,截至2025年7月底,实际支出229.21万元,预算执行率19.5%,形成预算结余948.78万元。

（三）项目目标

项目旨在通过市场化运营模式，整合城乡环境卫生资源，提升环卫作业效率与管理水平，改善城乡人居环境，提高公共服务质量。

二、绩效监控工作开展情况

本次监控旨在跟踪预算执行与绩效目标实现程度，及时发现和纠正偏差。我局采用目标比较法，通过核查财务凭证、审阅项目资料、实地核查等方式，对项目进展、资金使用和目标完成情况进行比对分析。需要说明的是，监控结论基于项目单位提供的资料和数据形成，受信息完整性和专业判断局限，可能存在一定认知偏差。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度

项目承包方基本按照合同约定履行环卫保洁、绿化管护、垃圾收运及热解厂站运营等日常服务职责，服务区域环境卫生状况总体保持良好。

（二）预算执行进度

截至7月底，项目预算执行率仅为19.5%，远低于时序进度要求，财政资金支出进度严重滞后，存在“钱等项目”现象，预算约束效力未能有效发挥。

（三）目标实现程度

项目在维持城乡环境卫生面貌、保障垃圾日常清运处理方面取得一定成效，群众满意度较高，基本实现了阶段性的服务产出目标。

四、绩效监控结论

项目在服务产出与质量方面基本达到合同约定要求，环境卫生服务效果初步显现。但预算执行率严重偏低，财政资金使用效率不高，暴露出项目在合同履行管理、资金支付流程等方面存在明显短板，影响了财政资金效益的及时发挥。

五、存在的问题

1. **预算执行严重滞后。**项目支出进度仅为 19.5%，预算结余率高达 80.5%，财政资金大量闲置，未能形成有效支出。

2. **项目管理机制不健全。**对服务企业的履约监督和资金支付审核机制不够完善，导致项目整体推进和支付进度缓慢。

3. **绩效管理意识薄弱。**项目实施单位对预算绩效管理重视不足，绩效自评流于形式，未能将绩效理念贯穿于项目执行全过程。

六、财政意见与建议

1. **立即加快预算执行进度。**请你站全面梳理合同支付节点，优化资金支付流程，确保财政资金按服务进度及时足额支付，切实提高预算执行率。

2. **强化项目全过程监管。**完善对服务企业的监督考核机制，将资金支付与服务质量、履约进度紧密挂钩，确保财政资金支付安全、高效。

3. **严格落实绩效管理要求。**切实履行绩效主体责任，将绩效管理融入项目执行各环节，加强绩效运行跟踪，确保财政资金花得其所、用得有效。

七、其他需要说明的问题

无需其他要说明的问题。

附件：项目支出绩效目标执行监控表



附件2:

项目支出绩效目标执行监控表

(2025年度)

项目名称	2025年凤县城乡环卫一体化服务中仁项目		
主管部门及代码	凤县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)	实施单位	凤县环境卫生管理站	
	年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率
	1178	229.212519	19.46%
	年度资金总额: 1178		全年预计执行率
	其中: 本年一般公共预算拨款		100%
	其他资金		

年度总体目标	凤县城乡环卫管理水平进一步提升										备注						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性					
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡环卫绿化服务内容符合标准要求	100%	100%	100%							100%				
		社会成本指标	创新城市管理模式, 城乡环卫管理水平提升	100%	100%	100%								100%			
	产出指标	数量指标	城乡环卫绿化服务面积及点位数量符合要求	100%	100%	100%								100%			
		质量指标	城乡环卫绿化管理规范有序	100%	100%	100%								100%			
	时效指标		按月完成服务内容	100%	100%	100%								100%			
效益指标	社会效益指标		城市环境质量提升	≥95%	100%	100%							100%				
	可持续性影响指标		城市市容环境管理水平提升	≥95%	100%	100%							100%				
	服务对象满意度指标		广大市民群众对城市环境满意度	≥95%	100%	100%							100%				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。