**武昌区2020年度财政项目**

**绩效评价报告**

**项目名称： 清扫保洁经费**

**项目单位： 武昌区石洞街道办事处**

**主管部门： 武昌区石洞街道办事处**

**评价机构： 武昌区石洞街道办事处自评小组**

**二〇二一年一月**

**目录**

前 言 3

摘 要 4

一、项目基本情况 6

（一）项目概况 6

1、项目立项依据 6

2、项目所属领域 6

3、项目性质与特点 6

4、 项目立项时所属领域状况 6

3．项目实施情况 7

5．项目经费来源和使用情况 7

（二）项目绩效目标 7

二、绩效评价工作情况 7

（一）绩效评价目的 7

（二）绩效评价工作过程 8

三、绩效分析 8

（一）项目投入（15分） 8

（二）项目过程（25分） 9

四、评价结论 11

五、主要经验及做法、存在的问题和建议 11

（一）主要经验及做法 11

（二）存在的问题 12

（三）建议 12

五、其他需说明的问题 12

**前 言**

**为全面了解2020年度清扫保洁经费的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，武昌区石洞街道办事处（以下简称“石洞街道办事处”）进行了2020年度清扫保洁经费项目绩效自评工作。**

**武昌区石洞街道办事处依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》( 财预[2011]285号文件)、武昌区财政局《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》以及其他相关规定和要求，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的评价结论，形成本绩效评价报告。**

**摘 要**

1. **项目名称：清扫保洁经费**
2. **项目金额：120万元**

**三、绩效评价结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| 项目投入 | 15分 | 14分 | 优 |
| 项目过程 | 25分 | 24分 | 优 |
| 项目产出 | 25分 | 23分 | 优 |
| 项目效果 | 35分 | 34分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 96分 | 优 |

1. **评价工作组名单**

**组 长：街工委书记、办事处主任 阮昌林**

**副组长：街道副主任万建明、街道副主任张刚**

**组 员：街党政办主任孙汪节 党建服务中心主任孔英会 公共服务办主任焦文兵**

**公共安全办主任潘克华 区域发展办陈汉华 公共管理办主任、环卫所所长马卫0**

1. **主要评价方法概述**

**查看武汉市城管综合管理考核评分成绩；现场查看辖区道路环境及保洁情况。**

1. **存在的主要问题概述**

**日常管理有遗漏的地方，主要在辖区主次干道巡查，未时常深入社区巡查发现居民乱堆乱放、机动车辆随意停放，建筑垃圾未装袋以及废弃家俱随意就丢弃在居民楼前，也未进行围挡处理。垃圾分类工作未推进不理想，绿化带中有白色垃圾未及时清除清理，环卫设备设施已更新需完善管理（如新增垃圾分类的湿垃圾处理设施）。**

1. **管理建议概述**

 **加强巡查力度和频次，将原来车代步改为徒步巡查，发现问题及时通知相关责任人进行处置。未能及时处置的，需用围挡进行处理。加大保洁力度、垃圾收运频次和于工厂相关部门协调，增派人员进行保洁和处置。组织相关队伍对发现问题，及时进行清理整改回复。**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目立项依据**

武昌区石洞街道地处武汉南郊，江夏区腹地，周围被江夏区围绕。辖区面积3.8平方公里，辖区由原来4个社区合并为目前的2个社区，辖区现有居民3438户，常驻人口6904人，加上流动人口近万人。辖区有石洞街派出所、石洞街司法所、石洞街学校等区属行政单位，驻有中国人民解放军32715部队，中国人民解放军陆军部第3303工厂、武汉白云千帆有限公司等 29家单位、企业。辖区主次干道6条，道路、社区清扫面积达28.16万平方米。

**2、项目所属领域**

本项目用于石洞街道办事处环卫人员及工作经费。经费用于环卫人员工资及环卫车辆工作维保、疫情防控及劳保工具等支出。

**3、项目性质与特点**

2020年围绕项目年度绩效目标开展工作，截止评价日，项目经费实际支出119.8850万元，涉及本级财政资金120万元，预算执行率近100%。2020年打造“绿色街道，宜居家园”是我街重点特色工作。规范的清扫保洁要求，可靠的环卫保障体系，良好的街容社区环境，是我街特色工作的一项重要内容，街领导及相关部门高度重视。经费方面，街环卫工作每年总支出在120万元以上（不含3303工厂支付江夏区垃圾转运费用和相关环卫费用）。2020年在3303工厂的支持下，新建垃圾分类屋2座，不锈钢垃圾分类投放亭10个用于垃圾分类转运工作。区财政每年拨付的经费，是我街城管环卫工作资金来源的一个重要组织部分，为我街创建“精致管理白云洞示范片区和白云二路示范道路成功以及环卫工作精细化管理达标”的绩效目标和推进生活垃圾分类有效开展提供了基本保证，创造了良好条件。

1. **项目立项时所属领域状况**

为石洞辖区居民创造一个环境优美、宜居的生活及工作地方。

**2. 基准日及评价历时**

2.1 评价基准日

2.2 本次评价从2020年01月01日——2020年12月31日，历时365天

**3．项目实施情况**

（1）项目实施单位。项目实施单位为武昌区石洞街道办事处。

（2）项目实施周期与地点。石洞街项目实施周期为1年。

（3）项目主要内容。项目主要是清扫辖区主次干道，清扫保洁工作，种植花草树木，处理道路突发事件，推进生活垃圾分类有效开展、清理路面、居民楼的乱堆乱放以及暴露垃圾。

（4）项目完成概况。通过对辖区背街小巷进行定期清扫、垃圾整理和绿化，更新分类垃圾桶、制作垃圾分类宣传牌和美化了街道环境，使辖区居民有了更美好的居住环境。

**5．项目经费来源和使用情况**

（1）资金来源。本项目涉及本级财政预算拨款120万元，自筹部分资金。

（2）资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。本项目资金仅限于支付街道环卫工人工资、购置环卫劳保用品、劳保用品，新增环卫设施设备、创建生活垃圾分类示范片区和创建白云洞精致管理示范片区、白云二路示范道路等环卫日常必要开支，专款专用。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目绩效目标**

本项目长期绩效目标是通过规范清扫保洁要求，打造“绿色街道，宜居家园”，达到我街主次干道绿化、美化的效果。

年度绩效目标主要是：（1）辖区主次干道清扫6条，（2）清扫保洁工作当天及时完成（3）创建整洁街巷环境；（4）创建生活垃圾分类示范片区：（5）创建精致管理白云洞示范片区和白云二路示范道路。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

(1)项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。

(2)绩效目标合理。符合国家相关法律法规、社会稳定发展和地方政府决策:与项目实施单位职责密切相关:项目为街道清扫保洁工作所必需:项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(3)绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配，但绩效指标的细化、量化工作有待进一一步加强、完善，以更好的服务于项目绩效管理工作。

**（二）绩效评价工作过程**

（1）决策依据:本项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要和工作特点制定近期实施计划，为项目的实施提供了较好的方向性指导。

（2）决策程序:本项目旨在美化街道，创造干净、整洁的街道环境，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现预算调整情况。

**（三）绩效评价框架**

**1.评价原则**

包括：（1）一般性原则（绩效评价的基本原则）；（2）特定原则（本次绩效评价中采用的其他特定原则）。

**2.评价依据**

包括：（1）项目行为依据（项目决策文件等）；（2）法律、法规依据；（3）项目财务资料依据；（4）基础数据、资料依据；（5）其他依据（评价用社会经济、行业统计资料来源）。

**3.评价指标体系**

详细列示指标体系表，包括：各级指标及权重、标准、指标要素说明等。

**4.评价方法**

包括：（1）综合评分方法；（2）指标计算方法；（3）权重确定方法；（4）标准值的确定方法。

**（四）证据收集方式**

包括：（1）评价信息资料的收集途径；（2）信息资料的验证方式；（3）调查访谈、现场查勘方式与安排；（4）调查问卷的制作与安排。

**三、绩效分析**

**（一）项目****投入（15分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为92分，评价结果优。

1. **项目立项（6分）**

（1）项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。

（2）绩效目标合理。符合国家相关法律法规、社会稳定发展和地方政府决策:与项目实施单位职责密切相关:项目为街道清扫保洁工作所必需:项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配，但绩效指标的细化、量化工作有待进一一步加强、 完善，以更好的服务于项目绩效管理工作。

1. **资金落实（9分）**

（1）资金到位率。预算资金到位率100%，保证了业务正常开展。

（2）到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%，基本满足了项目资金的正常需要。

**（二）项目过程（25分）**

根据评价原则，项目过程评价得分为23分，评价结果为优。

**1、业务管理（15分）**

**（三级评价指标包括但不局限：管理制度健全性、制度执行有效性及项目质量可控性）**

**2、财务管理（10分）**

财务管理。资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行;项目相关的会计核算规范。

**（三）项目产出（25分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为23分，评价结果为优。

1. **项目产出（25分）**

（1）辖区主次干道清扫数量

石洞街道办事处辖区主次干道6条，整个街道社区清扫保洁面积达28.16万平方米。

（2）种植花草、树木数量，美化主干道长度

今年，石洞街道办事处根据疫情防控需要，加大清理清扫力度。在保障自身安全的同时，及时将垃圾日产日清，成为湖北省首批“无疫情街道”。创建垃圾分类示范片区、创建白云洞精致管理示范片区和白云二路示范道路成功。较好的打造了“绿色街道宜居家园”。

（3）经费按规定合理使用

2020年，清扫保洁经费按照规定范围合理开支，没有出现资金挪用、违规违纪等现象。

（4）清扫保洁工作当天及时完成

各背街小巷的清扫保洁工作均要求在当天完成，并已经制定有关的工作机制，截止评价日，该项工作运行有效。

（5）项目产出成本

项目产出成本按绩效目标进行控制，没有超过财政预算120万元。

**（四）项目效果（35分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为32分，评价结果为优 。

1、**项目效益（35分）**

(1)社会效益

该项目社会综合效益显著。清扫保洁、绿化美化工作作得到上级领导和辖区居民认可。

(2)环境效益

该项目环境效益显著。通过对辖区内各个街巷进行定期清扫、垃圾整理和绿化，美化了街道环境，为社区居民、行人创造了舒适、干净的居住和出行环境。

(2) 可持续影响

该项目主要是对辖区内主要街巷进行清扫及保洁，达到美化环境的目的，项目的可持续性较强。

(3)服务对象满意度

该项目主要针对辖区内主要街巷进行清扫、保洁、绿化等，达到美化街道环境的目的。通过对社区居民和道路行人进行满意度调查，可以及时获取该项目的实施情况以及可能存在改进或完善的地方。由于受条件限制，自评小组未能进行满意度问卷调查。

**四、评价结论**

**1、评分结果**

2020年度清扫保洁经费项目规范，资金使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益、环境效益显著，项目可持续性较强。

**2、主要结论**

1.项目投入设定分值15分，评价实得分14分。

2.项目过程设定分值25分，评价实得分24分。

3.项目产出设定分值25分，评价实得分24分。

4.项目效果设定分值35分，评价实得分34分。

项目的综合评分结果96分，评价结果类型为优。

**五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

1. 根据专款专用原则，区财政拨付清扫保洁经费120万元，100%用于街清扫保洁工作。支出程序严格按财务规定，做到事前报告，过程把关，经手规范，审核严格，全部资金使用未出现差错。

2.为确保相关绩效目标实现，街城管科环卫所制定了详细的工作项目规划，建立了完善的环卫管理、检查、考核制度。同时发挥社区网格员监督管理职能，监督社区的环境卫生工作，并成立街环境卫生应急保障小分队，及时解决出现的环卫问题，把有限的资金落实到实处。

**（二）存在的问题**

由于石洞街的双重管理体制，有些工作尚未理顺，基础设施比较差，环卫设施等急需完善，工作经费缺口比较大，影响垃圾分类工作推进和城管环卫工作的开展。

**（三）建议**

加大环卫经费投入，完善基础设施建设和推进生活垃圾分类工作有序开展。

**五、其他需说明的问题**