**武昌区2018年度财政项目**

**绩效评价报告**

**项目名称： 环卫工作经费**

**项目单位： 武昌区石洞街办事处**

**主管部门： 武昌区石洞街办事处**

**评价机构： 武昌区石洞街办事处自评小组**

**二〇一九年三月**

**目录**

[前 言 3](#_Toc22167)

[摘 要 4](#_Toc13860)

[一、项目基本情况 6](#_Toc8886)

[（一）项目概况 6](#_Toc5697)

[1、项目立项依据 6](#_Toc16139)

[2、项目所属领域 6](#_Toc27872)

[3、项目性质与特点 6](#_Toc4985)

[4、 项目立项时所属领域状况 6](#_Toc21844)

[3．项目实施情况 7](#_Toc9777)

[5．项目经费来源和使用情况 7](#_Toc26759)

[（二）项目绩效目标 7](#_Toc8443)

[二、绩效评价工作情况 7](#_Toc7030)

[（一）绩效评价目的 7](#_Toc1202)

[（二）绩效评价工作过程 8](#_Toc27214)

[三、绩效分析 8](#_Toc12298)

[（一）项目投入（15分） 8](#_Toc4261)

[（二）项目过程（25分） 9](#_Toc1751)

[四、评价结论 11](#_Toc25859)

[五、主要经验及做法、存在的问题和建议 11](#_Toc6012)

[（一）主要经验及做法 11](#_Toc22022)

[（二）存在的问题 12](#_Toc16059)

[（三）建议 12](#_Toc25870)

[五、其他需说明的问题 12](#_Toc10352)

**前 言**

**为全面了解2018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，武昌区石洞街办事处（以下简称“石洞街办事处”）进行了2018年度清扫保洁经费项目绩效自评工作。**

**武昌区石洞街办事处依照财政部《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：环卫工作经费：145.54万元**

**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 | 24分 | 优 |
| 项目效果 | 35分 | 32分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 94分 | 优 |

1. **评价工作组名单**

**组 长：街工委书记、办事处主任 周自进**

**副组长：街道副主任万建明、街道副主任姜旭**

**组 员：街党政办主任孙汪节 党建办主任金学敏 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**

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，环卫设施老旧、有待更新。**

1. **管理建议概述**

**加强巡查力度，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3838户，常驻人口8092余人，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、劳动工具等支出。

**3、项目性质与特点**

2018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145.54万元，涉及本级财政资金145.54万元，预算执行率97%。2018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150万元以上（不含3303工厂支付江夏区垃圾转运费用和相关环卫费用）。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，为我街完成“主次干道绿化美化，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2018年01月01日——2018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。通过对辖区各个街巷进行定期清扫、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145.54万元，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，推进生活垃圾分类工作有效开展等日常必要开支。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）推进生活垃圾分类工作有序开展。

**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，石洞街办事处利用江夏区人民政府承办的“ 最美江夏徒步比赛”活动的集中整治白云一路、白云二路沿途环境卫生和绿化带，加大清理清扫力度。在有关部门支持种植花草1000平米，树木300余棵;并筹措资金，美化主干道文化长廊300多米、推进垃圾分类工作有序开展试点。

（3）经费按规定合理使用

2018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

各街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150万元。

**（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**

2018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33分。

项目的综合评分结果95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145.54万元，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**