附件2：

2020年度部门项目支出绩效自评总报告

**一、本部门项目绩效目标管理情况**

（一）项目概况。根据上级文件精神,开展全街市容环境专项治理工作，促进城市管理提质升级，切实改善人居环境。主要针对辖区内路面及开放式小区的路面及楼道保洁。执法队分为数字城管组、守点组、整治组、内勤组和联络组。袋装垃圾员经费年投入资金151.7万、综合执法队经费178.8万元，社区服务站经费20万，三个项目全年执行数350.5万元。

（二）项目绩效目标。一是项目总体目标：以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理，破解群众反映强烈的热点难点问题，通过强力综合执法实现辖区内城市管理常态化、精细化、打造亮丽和谐的广润门；二是项目阶段性目标：按时支付袋装垃圾员补助经费，财政拨付项目经费百分百支付到位，辖区小街巷路面、社区楼道持续保洁，辖区内无乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、制作张贴垃圾广告、建筑施工噪声等各类违法违章行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：促进城市管理提质升级，切实改善人居环境。

评价对象：将街道辖区十社区的无物业管理的234栋居民楼、13774户居民单元楼道、地面、间距道、休闲广场、平台等（不包含抚河北路、象山南路、孺子路、中山路、船山路5条主次干道以及直冲巷、吉水仓、翠花街、珠宝街、棉花街、带子街、鄢家井7条小街巷沿线的路面保洁及广告垃圾清理，保洁面积约7万平方米，确保辖区道路路面及开放式小区路面及楼道保洁，辖区街道、店面、市场及开放式小区居民区秩序。

评价范围：

1、按月支付综合执法队人员工资福利；

2、按月支付袋装垃圾员工资，及时缴交垃圾员社保医保；

3、按月拨付社区管理服务站经费；

4、财政拨付项目经费百分百使用到位；

5、主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（见附表3）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。遵循客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

2、指标体系。一级指标3个，分别是产出、效益、满意度。二级指标9个，其中产出指标有4个，分别是数量、质量、时效、成本；效益指标有4个，分别是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；满意度指标1个，是服务对象满意度。三级指标9个，其中数量指标是预算资金的执行率、质量指标是项目完成率、时效指标是日保洁率、成本指标是资金有效利用率、经济效益指标是辖区常态化保洁管理的有效性、社会效益是提高居民生活水平的贡献率、生态效益指标是垃圾及时处理对生态环境的贡献率、可持续影响指标是保护人居环境的可持续性、服务对象满意度指标是居民宜居幸福指数增长率。

3、评价方法。

综合成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法，从定量和定性两方面对完成项目年度目标值的程度进行评价。

4、评价标准。

是否保障落实辖区城市管理保洁任务，保持辖区环境整洁、卫生良好。辖区内无乱设摊、无乱占道、无乱倾倒、无乱设置、无乱搭建、无乱停车、无无证照经营、建筑施工无噪声等各类违法违章行为。

（三）绩效评价工作过程。

展开工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，按“两扫两保”、“定岗、定责、定标、定分、定奖罚”五定工作机制，通过路面清洁巡察，居民满意度调查，社区、物业、城管所打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表见附件3）。

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为99分。评价等级为优秀。广润门街办组织复核认可上述考核打分，本项目绩效评价总体评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。旨在促进城市管理提质升级，切实改善辖区居民人居环境。

（二）项目过程情况。

按照项目决策、管理、完成及效果四类指标建立绩效评价指标体系，对项目资金使用的科学性、合理性和有效性进行绩效评价。先由项目实施单位自评，再由主管部门复评，最后报财政部门审核。

（三）项目产出情况。项目预算资金140.72万元，预算资金执行率100%，项目完成率100%，日保洁率100%，项目资金有效利用率100%。

（四）项目效益情况。项目常态化管理的有效性100%，提高居民生活水平的贡献率100%，垃圾及时处理对生态环境的贡献率100%，保护人居环境的可持续性100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）解决市容环境的脏、乱、差，要与推进依法治区、文明管区、生态立区结合起来。

（二）存在的问题：财政投入存在不足。从目前项目开支情况来看，部分项目内容后续资金安排存在缺口。

（三）改进措施：加大政策宣传，适当增加财政投入，加强财务核算，发展社会公益事业，提高居民人口素质。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达99%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

附件6：

袋装垃圾员项目支出绩效评价报告

项目名称： 2020年袋装垃圾员经费

项目类别： 社会事业类

实施单位： 广润门街道办事处综合行政执法队

主管部门： 广润门街道办事处 （盖章）

评价机构： 广润门街道本级 （盖章）

评价年度： 2020年度

2021年 6月 3日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效评价人员 | | | |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| 胡由锋 | 广润门街道综合执法队 | 综合执法队长 |  |
| 李 遥 | 广润门街道综合执法队 | 综合执法队常务副队长 |  |
| 李建斌 | 广润门街道综合执法队 | 综合执法队副队长 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长  (签名): |  | 2021 年 6 月 3日 | |
| 中介机构  （盖章）: |  | 年 月 日 | |

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；  
 2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

**2020年度袋装垃圾员项目绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

多年来，我街道社区环境卫生清扫保洁工作一直存在清扫面积不断扩大、人员少、车辆不足，个别社区对卫生工作被动应付、积极性不高，卫生费收取困难等诸多问题，这给我街道迎接各项检查考核带来了很大难度。为此，我们积极探索城市道路清扫保洁实行市场化承包管理新模式。经过街道党工委研究决定，将街道辖区九社区的无物业管理的234栋居民楼、13774户居民单元楼道、地面、间距道、休闲广场、平台等（不包含抚河北路、象山南路、孺子路、中山路、船山路5条主次干道以及直冲巷、吉水仓、翠花街、珠宝街、棉花街、带子街、鄢家井7条小街巷沿线的路面保洁及广告垃圾清理）保洁面积约7万平方米的社区保洁服务推向市场化外包管理，资金由市、区下拨袋装垃圾员的工作经费街办包干的形式。打破长期以来计划体制模式，树立起“向管理要效益，向市场要效益”的先进管理理念；进一步强化城市环境卫生管理职能，为西湖区城市管理保二争一作出贡献。2020年度项目年资金投入151.7万元，使用资金151.7万元。

(二)项目绩效目标

一是项目总体目标：城市社区小街巷道路路面及楼道保洁；二是项目阶段性目标：按时支付外包公司袋装垃圾员补助经费，财政拨付项目经费百分百支付到位，辖区小街巷路面、社区楼道持续保洁。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一)项目评价目的、对象和范围

1、评价目的：促进城市管理提质升级，切实改善人居环境。

2、评价对象：将街道辖区九社区的无物业管理的234栋居民楼、13774户居民单元楼道、地面、间距道、休闲广场、平台等（不包含抚河北路、象山南路、孺子路、中山路、船山路5条主次干道以及直冲巷、吉水仓、翠花街、珠宝街、棉花街、带子街、鄢家井7条小街巷沿线的路面保洁及广告垃圾清理，保洁面积约7万平方米。确保辖区道路路面及开放式小区路面及楼道保洁。

3、评价范围：（1）按月支付保洁公司袋装垃圾员补助经费；

（2）财政拨付项目经费百分百下拨到位；

（3）辖区道路及社区路面、楼道保洁良好。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（见附表2）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。遵循客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

2、指标体系。一级指标5个，分别是决策、过程、产出、效益、满意度。二级指标14个，其中决策指标有3个，分别是项目立项、绩效目标、资金投入。过程指标有2个，分别是资金管理、组织实施。产出指标有4个，分别是数量、质量、时效、成本；效益指标有4个，分别是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；满意度指标1个，是服务对象满意度。三级指标20个，其中项目立项指标是指立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标指标是指绩效目标合理性、绩效指标明确性。资金投入指标是指预算编制科学性、资金分配合理性。资金管理指标是指资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。组织实施指标是指管理制度健全性、制度执行有效性。数量指标是预算资金的执行率、质量指标是项目完成率、时效指标是日保洁率、成本指标是资金有效利用率、经济效益指标是辖区常态化保洁管理的有效性、社会效益是提高居民生活水平的贡献率、生态效益指标是垃圾及时处理对生态环境的贡献率、可持续影响指标是保护人居环境的可持续性、服务对象满意度指标是居民宜居幸福指数增长率。

3、评价方法。

综合成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法，从定量和定性两方面对完成项目年度目标值的程度进行评价。

4、评价标准。

是否保障落实辖区城市管理保洁任务，保持辖区环境整洁、卫生良好。

（三）绩效评价工作过程

展开工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，按“两扫两保”、“定岗、定责、定标、定分、定奖罚”五定工作机制，通过路面清洁巡察，居民满意度调查，社区、物业、城管所打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论（相关评分表见附件2）**。

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为99分。评价等级为优秀。广润门街办组织复核认可上述考核打分，本项目绩效评价总体评价为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。旨在促进城市管理提质升级，切实改善辖区居民人居环境。

（二）项目过程情况。

按照项目决策、管理、完成及效果四类指标建立绩效评价指标体系，对项目资金使用的科学性、合理性和有效性进行绩效评价。先由项目实施单位自评，再由主管部门复评，最后报财政部门审核。

（三）项目产出情况。项目预算资金151.7万元，预算资金执行率100%，项目完成率100%，日保洁率100%，项目资金有效利用率100%。

（四）项目效益情况。项目常态化管理的有效性100%，提高居民生活水平的贡献率100%，垃圾及时处理对生态环境的贡献率100%，保护人居环境的可持续性100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）社区保洁服务推向市场化，实行外包管理，有效缓解了楼道、庭院及楼间距道的卫生保洁盲点，有效的解决了城市管理中卫生保洁“最后一公里”的难点，同时提升了居民区卫生水平，提高了辖区整体卫生状况。

（二）存在的问题：财政投入存在不足。从目前项目开支情况来看，部分项目内容后续资金安排存在缺口。

（三）改进措施：加大政策宣传，适当增加财政投入，加强财务核算，发展社会公益事业，提高居民人口素质。

**六、有关建议**

适当增加财政投入，加强财务核算。监管范围广、任务重、压力大，建议政府适当增加财政投入，并提前拨付。同时，应加强财务核算，单列账务，准确反映项目开支情况，防止挤占、截留、挪用项目资金情况发生。

1. **其他需要说明的问题**

无。

综合行政执法队项目支出绩效评价报告

项目名称： 2020年综合行政执法队经费

项目类别： 社会事业类

实施单位： 广润门街道办事处综合行政执法队

主管部门： 广润门街道办事处 （盖章）

评价机构： 广润门街道本级 （盖章）

评价年度： 2020年度

2021年 6月 3日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效评价人员 | | | |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| 胡由锋 | 广润门街道综合执法队 | 综合执法队长 |  |
| 李 遥 | 广润门街道综合执法队 | 综合执法队常务副队长 |  |
| 涂强 | 广润门街道综合执法队 | 城管中队队长 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长  (签名): |  | 2021 年 6 月 3日 | |
| 中介机构  （盖章）: |  | 年 月 日 | |

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；  
 2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

**2020年度综合执法队项目支出绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景：认真贯彻《南昌市城市管理条例》、《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》精神，改善辖区市容环境，提升城市管理水平，提高居民幸福指数。

2、立项目的：改善辖区市容环境，提升城市管理水平，提高居民幸福指数。

3、项目内容、执行标准和实施期限：综合执法队经费主要用于外聘协管员工资和相关福利，为了协助本单位综合执法队队员做好相关执法工作，改善辖区市容环境，提升城市管理水平，提高居民幸福指数；实施期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

4、资金使用情况：2020年财政预算项目支出30万元，2020年实际项目支出30万元。

5、项目组织管理情况：由街道、综合行政执法队、社区相互协作、共同管理。

（二）项目预期目标

1、项目绩效总目标：牢固树立以人为本理念，坚持整治为民导向，以群众需求为第一信号，根据群众意愿，集中民众智慧，重点整治关系群众生活的环境突出问题，提高市民群众生活质量和幸福指数。

2、项目年度绩效目标：通过查处占道、出店经营及流动摊点，非机动车摆放等整治工作，改善辖区市容环境，提升城市管理水平，提高居民幸福指数。

3、项目预期目标完成情况：按月支付协管员工资福利，按时支付保洁业务经费，财政拨付项目经费百分之百下拨到位，辖区市容环境明显提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等：通过聘请协管员协助执法大队执法的方式增强执法力量，全面开展辖区城市综合管理整治，创造安全畅通，文明有序的城市安全环境，提高街道群众满意度。

（二）： 绩效评价工作过程：开展工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，通过路面清洁巡察，居民满意度调查，社区、城管所打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为99分。评价等级为优秀。

广润门街办组织复核认可上述考核打分。

本项目绩效评价总体评价为优秀。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1、项目立项规范性指标得分情况分析：

①项目按照规定的程序申请设立（5分），②项目事前已经过必要的申报方案研究、专家论证、集体决策等（5分）；

该评价项目满足这两项指标得10分。

2、预算资金执行率指标得分情况分析：

①资金下达到项目单位（5分）；

该评价项目满足这项指标得5分。

（二）项目过程指标

1、业务管理指标得分情况分析：

管理制度健全性：①项目管理已建立相关规章制度(5分），②制度合法、合规、完整（5分）；项目质量可控性：①已制定或具有相应的项目质量要求或标准（5分），②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（5分）；

该评价项目满足这四项指标得20分

2、财务管理指标得分情况分析：

管理制度健全性：①已建立内部财务制度、项目资金管理制度（5分），②项目资金管理制度符合相关财务会计制度的规定（5分）；财务监控有效性：①是否为保障资金的安全、规范运行而制定了必要的监控机制（5分），②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（5分）。

该评价项目满足这四项指标得20分

（三）项目产出指标

实际产出与预期目标的符合性：①外聘协管员数量是否达60人，达到得5分（得5分），②整顿辖区占道经营、违章搭建及其他破坏综合环境行为整治率100%，5分。③及时拨付整治执法队人员工资5分。资金有效利用率100%，5分。

（四）：项目效果指标

1、社会效益指标得分情况分析：辖区整治效果长久并有稳步提升得5分。

2、生态效益指标得分情况分析：环境改善，居民素质稳步提升100%，该评价项目实施有利于改善生态环境质量，得5分。

3、可持续影响指标得分情况分析：

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况：环境不断改善该评价项目后续运行及成效发挥有可持续影响，得5分。

（五）项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析：社会公众满意程度≥95%得10分，90%-95%得9分。

该评价项目社会公众或服务对象满意度95%，得9分

五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）通过项目绩效评价项目整治实现“三个及时”，使辖区治安有明显变化，即：辖区共享单车摆放、辖区流动摊贩、辖区出店经营。

（二）存在的问题：人员经费支出大,业务量多。

（三）改进措施：合理核定项目收入与支出，加强财务核算，改善辖区市容环境，提升城市管理水平，提高居民幸福指数，实现全方位、全天候、全覆盖的综治管理。

六、绩效评价结果应用建议：合理核定项目收入与支出。