**朝阳区区级财政支出**

**项目绩效评价报告**

**（ 2021年 ）**

**主管部门（加盖公章）**

**项目单位（加盖公章）北京市朝阳区人民政府安贞街道**

**办事处**

**项目名称**   **基本事业费（自管）**

**项目负责人**   **王 鹏**

**填报日期**  **2022年1月13日**

目 录

[**一、**项目概况 1](#_Toc36305627)

（一）朝阳区项目支出绩效自评表 1

[（二）项目决策情况 2](#_Toc36305628)

[（三）项目实施内容 2](#_Toc36305629)

[（四）项目年度预算绩效目标设定情况 2](#_Toc36305630)

[二、项目资金使用管理情况 3](#_Toc36305631)

[（一）项目资金预算安排及落实等情况 3](#_Toc36305632)

[（二）项目资金支出情况 3](#_Toc36305633)

[（三）项目资金管理情况 3](#_Toc36305634)

[三、项目组织管理情况 4](#_Toc36305635)

[（一）项目组织情况及实施程序 4](#_Toc36305636)

[（二）项目管理情况 5](#_Toc36305637)

[四、项目绩效情况 5](#_Toc36305638)

[（一）项目绩效目标完成情况 5](#_Toc36305639)

[（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 6](#_Toc36305640)

[五、其他需要说明的问题 6](#_Toc36305641)

**2021年财政支出项目绩效评价报告**

1. 项目概况

**（一）朝阳区项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本事业费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 城管办 | | | | | 实施单位 | | 安贞街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | | 刘开颜 | | | | | 联系电话 | | 13910900099 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 710.7181万元 | 710.7181万 | | 693.246128万 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 710.7181万元 | 710.7181万 | | 693.246128万 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：年度保洁工作顺利开展；目标2：年度绿化工作顺利开展；目标3：年度无主堆物堆料清运及时，无明显堆积现象 | | | | | | | 在做好日常保洁绿化工作的同时，圆满完成全国“两会”、建党百年庆祝活动等重大活动的环境保障工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标1：地区绿化 | | | 179658.8平方米 | 100% | 2.5 | 2.5 | |  |
| 指标2：环卫米娜及 | | | 309740.9平方米 | 100% | 2.5 | 2.5 | |  |
| 指标3：桶站维护 | | | 256组 | 100% | 2.5 | 2.5 | |  |
| 指标4：维护设备 | | | 60台 | 100% | 2.5 | 2.5 | |  |
| 质量指标 | 指标1：保洁情况 | | | 及时清理社区居民产出的垃圾 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标2：绿化情况 | | | 对社区内绿地、树木进行养护和修剪 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标3：堆物堆料情况 | | | 无明显堆积现象 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 时效指标 | 指标1：保洁情况 | | | 完成年度内日常保洁任务 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标2：绿化情况 | | | 完成年度内日常绿化任务 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标3：堆物堆料情况 | | | 完成年度内日常堆物清运任务 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 成本指标 | 指标1：人员工资 | | | 年度内按时发放 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标2：设备维修养护 | | | 按照实际发生费用确定 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标3：水电支出等费用 | | | 按照实际支出确定 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 指标1：绿化作业完成度 | | | 精细化方案考核 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标2：保洁作业完成度 | | | 精细化方案考核 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 指标3：堆物堆料清理度 | | | 精细化方案考核 | 100% | 3.3 | 3.3 | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：环境卫生程度 | | | 无明显暴露垃圾，道路整洁 | 100% | 5 | 5 | |  |
| 指标2：绿化美观程度 | | | 绿地整齐、美观 | 100% | 5 | 5 | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：立体绿化情况 | | | 树木无病虫害、死亡 | 100% | 5 | 5 | |  |
| 指标2：平面绿化情况 | | | 无明显斑秃、缺株 | 100% | 5 | 5 | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：党建引领 | | | 发动党员周末大扫除 | 100% | 5 | 5 | |  |
| 指标2：宣传活动 | | | 每月开展宣传活动 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对社区环境卫生满意率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：群众对社区绿化工作满意率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | |

注：若为延续性项目，则项目起止年度为本项目的开始年度及终止年度；若为非延续性项目，即为当年一次性项目，则项目起止年度可不填。

**（二）项目决策情况**

2021年政府购买环境保障服务项目经安贞街道2021年第10次工委会确认立项，对辖区内10个社区，以政府购买服务的形式，聘用绿化、保洁、垃圾分类、堆物堆料清理公司，以保障各社区内环境卫生整洁。区财政预算批复为710.7181万元。

**（三）项目实施内容**

实施主体：北京东方容和物业管理有限责任公司、北京首开亿方物业服务有限公司、朝阳家园物业管理有限公司。

主要内容：负责安贞街道辖区内绿化、保洁、堆物堆料清运服务工作，保障社区内部分公共区域正常运作。

**（四）项目年度预算绩效目标设定情况**

预期总目标：保障社区内各社区保洁队伍的工作运转，保障社区内部分公共活动区域的正常运作。

年度绩效目标：及时清除社区居民产出的垃圾及堆物堆料，对社区内绿地、树木进行养护和修剪。

二、项目资金使用管理情况

**（一）项目资金预算安排及落实等情况**

2021年基本事业费（自管）由区级财政拨款7107181元，无市级财政资金和自筹资金。

**（二）项目资金支出情况**

基本事业费（自管）执行方式统一为授权零余额支付。根据项目开展实际情况，2021年基本事业费（自管）支出共计6932461.28元，其中支付政府购买绿化、保洁、堆物堆料清运服务合同款4569599.16元；支付堆物堆料应急清理、购置分类垃圾桶及其零部件、车辆维修、车辆保险、绿化水费、树木修剪服务费、绿地补植项目款、公园及充电车棚电费等共计2362862.12元，剩余174719.72元结转至次年使用。

**（三）项目资金管理情况**

基本事业费（自管）在开展过程中严格落实“安贞街道‘三重一大’决策制度”和“安贞街道财务管理制度”，使用资金额度在1万元（不含）以下的，报行政主要领导审批；使用资金额度在1万元（含）以上10万元（不含）以下的，由主任办公会研究决定；使用资金额度在10万元（含）以上的，由工委会研究决定，并留存会议纪要。

三、项目组织管理情况

**（一）项目组织情况及实施程序**

绩效跟踪工作组织机构设置：按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。

职能分工：安贞街道职能包含负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作等。

政府采购招投标：安贞街道2021年政府购买保洁服务、绿化服务、无主堆物堆料清运服务经安贞街道2021年第4次工委会议研究决议通过立项，后委托国信招标集团股份有限公司进行了竞争性谈判，最终确定北京东方容和物业管理有限责任公司、北京首开亿方物业服务有限公司、朝阳家园物业管理有限公司中标，经安贞街道2021年第10次工委会通报开标结果、签订合同并支付一季度合同款。

项目调整：为营造良好优美的创卫环境，稳步推进垃圾分类工作，经安贞街道2021年第32次工委会决定购置分类垃圾桶400个，费用共计124000元。

**（二）项目管理情况**

基本事业费（自管）使用过程中在项目调研、程序履行、集体决策、合同审查、资金管理、应急处置、信息公开、档案管理等全方面严格落实“安贞街道中小工程、服务（货物）项目管理规定”。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况**

项目的经济性分析：基本事业费（自管）使用成本控制在预算范围内，严格按照安贞街道财务制度执行。

项目的效率性分析：对社区居民产出的垃圾、堆物堆料及时清除，对社区内绿地、树木进行养护和修剪。

项目的有效性分析：通过保洁、绿化、清运服务，保障社区内部分公共活动区域的正常运作，为居民营造干净、整洁、舒适的生活环境。

项目的可持续性分析：可持续性分析：基本事业费（自管）在使用过程中按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构，分工明确、运行规范，可推广沿用。

社会效益：通过通过保洁、绿化、清运服务，使安贞辖区保持整洁靓丽，增强居民幸福感。

环境效益：通过树木修剪、绿化补植等工作为居民区增添绿色，美化环境。

服务对象满意度：群众对本项目满意度大于99%。

**（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1.自评打分表

2.编报说明

**自评打分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **自评打分及情况说明** |
| 业务指标  （100分） | 规划和立项情况  （15分） | 立项依据充分性 | 15分。  立项依据充分、目标明确合理、严格按照计划实施、无重大目标调整情况。 |
| 目标的明确合理性 |
| 实施计划情况 |
| 目标调整情况 |
| …… |
| 目标完成程度  （30分） | 完成时间 | 30分。  环境保障服务贯穿全年，通过绿化、保洁、堆物堆料清运服务保障辖区环境卫生，营造和谐居住环境，项目进度与预期进度一致。 |
| 完成数量 |
| 完成质量 |
| 项目进度（与预期进度相比是否存在滞后） |
| …… |
| 效益实现情况  （40分） | 经济效益 | 40分。  通过开展该项目，有效保障安贞街道辖区各保洁队工作正常运转及公共区域正常运作，绿化、保洁、堆物堆料清运工作按时、按质、按量完成。 |
| 社会效益 |
| 间接效益 |
| 影响力 |
| 项目的可持续性 |
| …… |
| 组织管理水平  （15分） | 各项组织管理制度的健全性及有效性 | 15分。  该项目在立项、招投标、签合同、支付首付款及进度款过程中严格落实“三重一大”；在实施过程中分工明确，严格落实“安贞街道中小工程、服务（货物）项目管理规定”。 |
| 各项管理方法手段的科学合理性 |
| 绩效跟踪工作组织机构是否设置、职责分工是否明确 |
| …… |
| 财务指标  （100分） | 预算执行情况  （40分） | 资金落实情况 | 40分。  区财政拨款7582566元，实际支出7554503.21元。 |
| 实际支出情况 |
| …… |
| 财务管理状况  （30分） | 财务（资产)制度健全性 | 30分。  该项目在开展过程中严格落实 “安贞街道财务管理制度”。 |
| 财务（资产)管理（制度）有效性 |
| …… |
| 会计信息质量  （30分） | 财务资料的完整性 | 30分。  财务资料完整，并由街道综合办财务事务、城管办各自留存一份财务资料，会计核算准确，会计信息及时。 |
| 会计核算的准确性 |
| 会计信息的及时性 |
| …… |
| 合计（200分） | | | 196 |

**编报说明：**

1.封面信息必须填写完整。主管部门是指一级预算单位，部门、单位名称应写全称并加盖公章，项目名称应完整、明确，“负责人”为项目单位负责人，填报日期为提交绩效报告的日期。

2.正文内容用三号仿宋字书写（字体GB2312）。

3.报告应有目录、页码，页码从正文第一页编起，位置居中。

4.《报告》统一用A4纸打印、装订。

5.《报告》一式双份，报区财政局一份，部门留存一份，书面文本报送的同时报送电子文本，书面材料与电子文本内容应一致。