附件3

岳麓区20 二一年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 银盆岭街道办事处

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

 部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年2月 10日

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市容环境维护经费 |
| 主管部门 | 银盆岭街道 | 实施单位 | 银盆岭街道 |
| 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 | 696 | 696 | 696 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 696 | 696 | 696 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成全年市政、园林、环卫各项任务指标工作 | 基本完成 |
| 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：推进蓝天保卫战 | 无环境污 | 无环境污 | 10 | 10 |  |
| 指标2：垃圾分类 | 到位 | 到位 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：日常督查 | 城市优美 | 城市优美 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：队伍建设 | 99万元 | 99万 | 10 | 10 |  |
| 指标2：维护经费 | 474万元 | 474万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：改善投资环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：人民幸福指数 | 提升  | 提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善城市环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2021年度市容环境维护经费绩效评价报告

一、项目基本情况

 （一）项目概况。

 银盆岭街道办事处辖区内的环境卫生治理工作。

（二）项目绩效目标。

 1、项目绩效总目标。

 充分发挥财政资金的效益，较上一年度明显提升区域内环境质量，打造宜居坪塘。

 2、项目绩效阶段性目标。

 年内植被覆盖率≥60%，明显减少扬尘污染。

二、项目资金使用及管理情况

　2021年项目总投入财政资金474万元，在经费使用中，我街道严格按照资金适用范围执行使用，对于资金使用继续做到规范管理，严禁截留或挪作他用。

三、绩效评价工作情况

 （一）绩效评价目的

 加强对财政专项资金的监管力度，确保专款专用，提高资金的产出效率，为下一年度资金的分配与科学使用提供参考。

 （二）项目组织实施情况

 1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

 2、在日常工作中，厉行节约，做到“取之有度，用之有节”。

 3、保持项目资金使用情况及时汇报、定期检查，保证资金合理使用。

四、绩效评价指标分析情况

 （一）项目资金情况分析。

 2021年区级拨环境卫生经费资金全面拨付到位。资金使用全部到位。

（二）项目实施情况分析。

 1、项目组织情况分析。

 根据街道工委年初统一部署，紧紧围绕提升区域环境质量的中心任务，有计划有步骤地开展一系列工作。

（1）加大对村（社区）的环卫资金使用监管，确保专款专用。

（2）采用“以奖代投”的方式加大村（社区）环卫工作方面的投入。

（3）购买花草种子美化环境。

（4）建立固体垃圾无害化处置机制。

 2、项目管理情况分析。

 项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

 （三）项目绩效情况分析。

 1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

该项目成本控制情况较好，未超出年初预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。

该项目资金尚结余 万元，待相关工作验收完工后再予以支付。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

项目进度完成良好，全面完成年度工作任务。

（2）项目完成质量。

 辖区内环境质量提升效果显著。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

全面完成目标任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

环境治理提升了街道的形象，更有利于优势产业的入驻，促进经济发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价指标评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 　分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 　　总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 |  95 |
| 　　评价等次 | 　 | 　 | 　 | 　　优 | 　 | 　 |

六、绩效评价结果应用建议

建议财政及时足额拨付项目预算资金，加强对项目的跟踪监管，提升资金使用效率。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、经验及做法

（1）严格控制支出，保证资金有效利用。（2）完善财务报账手续，严格按照合同规定的项目实施进度付款。

2、存在的问题和建议

（1）项目资金下达时间有时较为滞后，建议及时拨付专项资金。（2）由于人力、物力成本上升，建议加大专项资金的投入力度。