附件2

岳麓区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处

预算编码025

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）：厉雅硕

项目负责人（签章）：王昆

报告填报人（签章）：王昆

 部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年 2 月 14 日

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城市维护项目 |
| 主管部门 | 街道办事处 | 实施单位 | 街道维护所 |
| 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 | 100 | 577 | 577 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  | 477 | 477 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 街道辖区内市政、园林、环卫维护工作 | 全面完成 |
| 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：全街道范围内积极开展大扫除、大清洗活动，每月多次 | 全面完成 | 全面完成 | 7 | 7 |  |
| 指标2：市区各项纵向检查，街道自行检查 | 全面完成 | 全面完成 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 指标1：环卫：“六无”六净“，市政：”井牢、管空、路平、沟通、每天督查 | 全面完成 | 全面完成 | 7 | 7 |  |
| 指标2：园林：绿化养护防治虫害工作及时到时位，每天督查 | 全面完成 | 全面完成 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 指标1：对市政、环卫、园林工作进行督查考核，每月进行 | 全面完成 | 全面完成 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算控制支出费用。 | 全面完成 | 全面完成 | 7 | 7 |  |
| 指标2：每天督查，每周总结，每月考核发放考核奖金.争取每月在区城管工作排名中取得良好名次. | 全面完成 | 全面完成 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为辖区居民营造宜居的生活环境 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：创造清洁、优美的居住环境，维护街道辖区资源环境 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：创资源节约型街道 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民满意度比往年提高 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**岳麓区咸嘉湖街道项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

根据2014年区政府相关文件要求，全区城管工作重心下移，城管工作中市政、园林、环卫工作下放至咸嘉湖街道进行维护和管理。

各项具体维护工作：

环卫道路维护面积42.466万平米， 593个果皮桶、618个化粪池、6个垃圾围；

园林绿化带维护面积15.366万平米，行道树6750株；

市政维护道路长度231871平方米、人行道31253平方米、排水28849米。

二、绩效评价工作开展情况

项目绩效总目标：街道维护所以打造洁净城市为抓手，构建优质常态化市容环境为工作目标，努力将咸嘉湖街道打造成为最清洁街区。

阶段目标，全街范围内积极配合各社区开展卫生大扫除活动；对所辖区域维护人员进行日常管理和安全教育；对市政园林项目进行每月考核，每季考评。

迎接各级纵向、横向内部考核检查；为每次接待参观活动创造良好的外环境；街道组织各项督查，配合各部门和社区进行日常工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 2021年全面良好的完成预期工作要求，做到每天、每周、每月督查。为辖区居民营造了宜居的生活环境，创造了清洁、优美、资源节约型街道，辖区居民满意度高。

1. 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初申报专项预算包括：申报城市维护项目预算 100万元。区财政局批复预算共计 100万元。2021年全年共计城市维护项目支出577万元。

严格按照预算控制工作要求进行专项经费的使用和管理，良好的实现了预算控制和专项工作的全面开展。

（二）项目过程情况：

对市政维护工作严格按照招投标程序进行维护作业外包，维护所每月对维护工作进行日常考核，由对方开具合法票据，街道每三个月支付维护费用和考核费用。

除咸嘉新村范围外的其他区域园林维护工作严格按照招投标程序进行维护作业外包，由维护所每月对维护工作进行日常考核，由对方开具合法票据，街道每三个月支付维护费用和考核费用。

咸嘉新村范围内园林维护工作由街道二级部门咸嘉物业公司进行维护，由维护所对其工作进行日常考核，每三个月支付维护经费和考核经费。

环卫项目由咸嘉湖街道维护所负责所辖区域内的环境卫生工作。

（三）项目产出情况

对环卫工作要求：达到“六无、六净”；市政工作要求“井、牢、管空、路平、沟通”；园林工作要求“绿化养护、防虫害工作及时到位”

（四）项目效益情况

因该项目属于城市管理工作中的日常性维护项目，无经济效益的产生。社会效益为辖区居民营造宜居的生活环境，创造宜居咸嘉新面貌。使辖区居民对环境满意率达到99%以上，以改善人居环境为切入点，提升辖区居民幸福指数，对环境优良幸福指数达到96%以上。提高辖区居民生活品质，提高投资吸引率。

1. 项目中存在的主要问题

1、工作标准化与维护经费不批配

该项目实施以来，区对街道的下拨经费已远远不能满足目前街道日常工作所需，环卫清扫人员保险和工资支出较大；各项接接待任务和各项检查的资金投入逐年增大；市政、园林历史性维护作业工作量加剧，造成街道资金缺口较大。

2、建议区对街道核拨经费时，根据地域位置的特殊性，按道路重新核定等级下拨维护费用。