

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：市容环境卫生

项目实施部门：深圳市福田区华富街道办事处

项目主管部门：深圳市福田区华富街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

福田区七届一次党代会，区委书记肖亚非做的工作报告中提出，未来5年福田的总体规划目标，紧盯“首善之区四个新标准”，增强发展新动力，实现综合经济实力、城区环境品质和居民生活质量再提升，坚持高端化导向，拓展高标准空间，营造高品质环境，推进高层次开放，保障高水平民生，落实全面从严治党各项任务，加快建成一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”的首善之区，紧扣综合引领、集约发展、绿色美丽、时尚先锋、民生幸福“五个城区”建设新目标。

首善之区的实现离不开市容环境的提升，因此构建和谐、美丽宜居的社区是我街道办工作的重中之重，加强老旧社区垃圾清运、爱卫消杀、物业管理等综合整治力度，改善居住条件，进一步提升道路、绿化、环卫设施等工作特此立项。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

华富街道市容环境科在街道党工委的领导下，在上级主管部门的指导下，紧紧围绕城市质量提升年的工作要求，切实有效的做好市容环境卫生的相关工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年我街道办根据福财预〔2018〕文件由项目资金均由财政拨款，预算金额为 18,566,372.58 元，财政局根据预算进度拨款至我街道办，我街道办再根据实际情况下拨至实施单位，专项用于我街道办采购市政道路、城中村清扫保洁费及住宅小区垃圾密闭清运补贴。

我街道办在 2016 年 4 月 27 日通过深圳市福田区政府采购中心采用公开招标方式进行采购，采购的项目“福田区市政道路、城中村清扫保洁及绿地保洁服务”C 标段、K 标段、L 标段及 M 标段，服务期为 36 个月。中标单位分别为深圳市捷美实业发展有限公司、深圳市人人物业管理有限公司、深圳市深兄园林实业有限公司及深圳市保洁恒清洁服务有限公司，中标金额分别为 60,269,186.00 元、59,106,936.16 元、63,149,513.31 元及 59,396,187.54 元，总金额为 2.42 亿元。在 2017 年 6 月 29 日通过深圳市福田区政府采购中心采用公开招标方式进行采购，采购的项目“福田区市政道路、城中村清扫保洁及绿地保洁服务”N 标段、E 标段，服务期为 23 个月。中标单位分别为深圳市洁亚环保产业有限公司、深圳市龙吉顺实业发展有限公司，中标金额分别为 34,194,040.24 元、42,811,420.74 元，总金额为 7700.55 万元。

我街道办在编制预算绩效目标时确定的金额为 1898.00 万元，调减预算指标 413,627.42 元，调整后计划指标为 1856.64 万元，调整原因系前期包含的市政项目绿化维护和绿道管养等开支，由城管局自行支付。

2. 项目资金管理和使用情况。

本街道办为规范资金管理及使用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规，并结合本街道实际情况，特制定了《华富街道办事处财务管理制度》。制度就预算管理、资金审批权限及程序、支出管理等做了具体规定。同时本街道办为规范街道采购行为，专门制定了《福田区华富街道办事处采购工作管理制度》，本管理制度规范了使用财政性资金采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。我街道办在实际执行中，财务室在收到区财政局的预算批复后，根据预算项目体系，结合单位预算草案中各科室提出的支出需求，合理确定单位内部预算分解方案，经街道领导审批后，统一系统报送区财政局。各科室提出项目经费申请，并填制经费申请单报主管领导，领导审批经费申请单签字确认。支付时由经手人提供报销单据并在经费报销单经手人位置签名，经费单据经过科室领导、分管领导审批后提交给单位财务审批人签字。由财务室核实付款。

(四) 项目绩效目标及实现情况。

我街道办根据福田区预算管理办法制定了切实可行的市容环境卫生项目绩效目标，绩效目标涉及投入指标、产出指标、效益指标等。本项目为上年延续项目。投入指标包括：资金支付明细市政道路、城中村清扫保洁 1824 万元，绿道管养经费 47 万元；住宅小区垃圾密闭清运补贴 27 万元；资

金拨付进度为按照工作进度进行资金支付，第一季度完成资金投入 474.50 万元；第二季度完成资金投入 949 万元；第三季度完成资金投入 1423.5 万元；第四季度完成资金投入 1898 万元。产出指标包括：数量指标为保证辖区 26 条的市政道路干净整洁，质量指标为保证城市管理状况年度考核评比排名前五，工作时效为全年；效益指标包括：社会效益指标维护城市市容市貌、服务对象满意度指标保证街道群众满意度高，得到辖区居民认可，及群众满意度高。

制定的年度目标为保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿道管养、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内的垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底；中长期目标为为保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿道管养、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内的垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

按照项目决策、管理、绩效及完成性四个角度，对项目资金支出行为和过程进行综合评价判断，分析资金使用的科学性、合理性及有效性。从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时，项目管理规范。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析。

项目进行过程中，为了适应不断变化的环境，决策的制定无疑是至关重要的，本项目跨时长，环境变化大，因此每年项目的决策意义非凡。我街道办贯彻福田区建立“首善之区”的目标，为了增加辖区群众居住舒适度，市容市貌便是我街道办一直以来的工作重点。本街道办在相关科室配合，并结合市容环境卫生项目的实际状况，制定了投入指标、产出指标、效益指标等切实可行的评价指标，并制定了中长期实施规划；市容环境卫生项目由市容环境科根据辖区年度规划，提出采购请求，并编制《项目支出预算建议数》，注明预算项目、支出内容、支出标准、数量（使用量／业务量）、预估金额等，列出政策依据，并附政策依据文件提交科室负责人、分管领导审核确认后报送财务室。财务室统一汇总统筹安排后，报街道领导审批。财务室在收到区财政局的预算批复后，根据预算项目体系，结合单位预算草案中各科室提出的支出需求，合理确定单位内部预算分解方案，经街道领导审批后，统一系统报送区财政局。《华富街道财务管理制度》第三章资金审批权限及程序规定，实行“一支笔”签字制度，所有财务文件、重要凭据必经街道主要领导签字，方可有效，各科室、各社区工作站预算内和预算外资金的使用，一律坚持事前审批原则。在经费使用前，由部门提出并填写《申请经费请批件》须写明请示内容、安排时间、参加人员、预计使用经费、经手人、经科室负责人签字同意后、按以下程序报分管领导和街道主要领导审批。50000元以上（含

50000 元)的经费申请报分管领导签署意见,由党工委书记审批后,提交党工委会议审定。

2. 从项目管理角度分析。

本街道办承办的重点项目市容环境卫生项目,已下达项目预算指标为 1856.64 万元,实际完成指标 1845.71 万元,完成率达 99.41%,资金按合同约定拨付及时准确。根据明细账项目资金用于道路清扫保洁支出 1807.49 万元、用于绿地管养经费支出 11.94 万元、用于住宅小区垃圾密闭清运 26.28 万元,符合预算编制的支出内容要求。资金使用申请均附有经审批的资金申请表、发票、验收资料等,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。项目的实施由街道的市容环境科负责。

3. 从项目绩效角度分析。

本街道办在预算中就项目产出指标设定了数量、质量、时效等方面的绩效目标。数量指标为干净整洁本辖区道路 26 条;实际执行情况为,督促 6 家清扫保洁公司严格作业,提高辖区内道路冲洗、清扫频次,一级、二级道路和工地出口 500 米路段每天冲洗 2 次以上,洒水 1 次以上,三级、四级道路每天冲洗 1 次以上,洒水 2 次以上,助力提升我市空气质量。质量指标为城市管理状况年度考核为前五名,实际执行情况为:保持“深圳蓝”的亮丽城市名片,荣登全国城市黑臭水体整治第一批专项督查“光荣榜”;时效指标为全年持续执行,我街道办与六家保洁公司签订了超过一年以上的服务合同,并根据合同约定定期考核,以经济手段督促和管

理清洁外包服务公司，对于出现问题的现象绝不姑息。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

项目绩效目标基本完成。

三、取得的成效

我街道办对于重点项目的执行取得的绩效成果及经验做法主要包括：

1. 制定规范化政策，完善项目推进程序。

我街道办根据国家及政府的有关规定，并结合本街道办的实际状况，在《财务管理制度》中就项目立项、指标设定、项目审批、项目执行、项目执行的监督等方面制定了详细的操作规范及流程，确保所有项目的推进有法可依、有据可循，不走偏路、不走弯路。

2. 加强沟通，设定目标合理可行。

街道办项目内容繁琐、涉及范围广且执行难度大，为保证项目绩效评价的可操作、可执行度，需要与实际执行科室加强沟通交流、并且多到基层调查了解，确保设定的绩效目标切实可行，不致成为空谈，或者变成空中楼阁。

3. 严格把关，确保项目资金不被挤占、挪用。

街道办《财务管理制度》明确规定，“实行“一支笔”签字制度，所有财务文件、重要凭据必经街道主要领导签字，方可有效。各科室、各社区工作站预算内和预算外资金的使用，一律坚持事前审批原则”。制度规定保证领导者的职责，明确岗位职责权限，保证项目资金合理使用。

4. 完善过程监督，保证项目按时按质完成。

街道办财务管理制度明确了预算执行分析与监控，规定了各科室建立预算管理机制，根据业务实际情况分析预算执行偏差及产生的原因，对不利差异形成整改办法，并形成预算差异情况报告报分管领导审核后送财务室。财务室对各科室的预算差异情况进行核对，纠正偏差，根据各科室反馈的预算差异及整改情况，报送街道党工委，并督促相关科室采取措施加以改进。

四、存在的问题

结合上述绩效情况分析，我们仍然存在以下问题：

1. 绩效项目设定不够全面。

市容环境卫生项目作为我街道办重点项目，仅设定了支出指标、拨款进度指标等，评比结果设定合适的考核指标。

2. 考核办法没有可行的细则。

没有就预算绩效评价结果制定细则，评价结果与年度考核办法没有具体可行的实施方案及依据。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，我街道办提出以下工作建议和整改措施：

1. 深入调查基层，加大沟通探讨，并加强培训力度，制定更为详细切实可行的绩效目标；

2. 结合往年经验，学习兄弟单位的先进经验及办法，制定更具有可操作的绩效评价指引细则，确保项目执行科室认真对待绩效评价工作，从指标设定到执行最终不会落得一纸空谈，责任落实到位。