附件4-4:

斗南街道办事处城市管理综合服务中心

项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

城市管理综合服务中心，负责统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

（二）项目绩效目标

负责贯彻落实党的有关方针、政策；负责辖区内城市管理工作，完成省、市级下派的拆临拆违任务，完成网格中心下派的各类数字案件，保障市容环境干净整洁，维护辖区内公厕、垃圾房干净无异味，维护辖区内环卫设施完好外立面干净，对辖区内各类占道经营、非法载客现象进行劝导整治，负责辖区内园林绿化管养维护，做好辖区内大气扬尘防控工作，以切实提高城市环境。在年度网格化考评工作中

二、项目单位绩效报告情况

斗南街道城市管理综合服务中心的项目资金为：437.5778万元，均是财政资金。项目资金实际使用情况分析：1. 先行处置经费15.3190万元；2.违法违规建筑治理工作经费20万元；3.违规户外广告、店招店牌整治拆除经费4.5万元；4.执法办案补助工作经费6.6957万元；5.公厕管理维护费230.6290万元；6.村庄保洁市级补助区级配套资金17.8670万元；7.拆临拆违及农房管控及乡村道路管护工作经费40万元；8.市容环境卫生整治工作经费0.9980万元；9.四好农村路示范点创建7万元；10.农村公路养护资金以及农村公路路政管理联动协管机制经费10.6044万元；11.“五进网格”精细化管理经费83.9647万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

 (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2、评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。

3、评价方法

根据本次被评价项目的特点和具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任顾朝飞担任组长，普吉庆副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。

组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。街道办事处城市管理综合服务中心项目预算资金437.5778万元，经区财政局批复下达后，全部用于街道办事处城市管理综合服务中心相关经费。

（二）项目实施情况分析。1.组织情况分析。斗南街道办事处高度重视街道城市管理综合服务中心经费项目，成立工作领导小组，由办公室主任负责，对项目实施计划、组织、运行管理和资金管理进行分级管理，每级次管理由相关主管人员负责，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

2.项目管理情况分析。该项工作由街道党工委委员、武装部长分管，城市管理综合服务中心主任具体负责。主要用于以下几方面：1. 发放网格员工资以及为网格员购买保险；2.用于支付处置数字案件所需要的材料、工人、机械等费用；3.用于拆除违法违规建筑。4.用于创建全国文明城市。5.用于下拨各社区进行公厕管养以及公厕基础设施维护。6.用于发放农村公路协管员工资。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析，成本指标：斗南街道城市管理综合服务中心的项目资金为：437.5778万元。

2.效益性分析，完成质量指标。100%完成了省、市级拆违拆违任务，完成了公厕新建、改造工作，城市管理网格化工作在全区一类考核单位中全年占比排名第一。

3.社会效益指标。斗南街道城市管理综合服务中心的项目资金提高了辖区内市容环境、居住环境，群众切身感受到生活的环境更加美丽、舒适、宜君。群众满意。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价总分为100分，评价得分为98分，评价等级为优，其中：项目决策总分20分，评价得20分,项目管理总分25分，评价得24分,项目绩效总分55分，评价得54分。

六、绩效评价结果应用建议

总体目标明确，资金分配合理，到位及时，支出依据合规，不存在挤占、挪用等情况。组织机构健全、分工明确、项目管理制度健全、执行到位。项目产出指标达标，质量优，成本低，效益高，整体成效明显，很好的达到了目标需求。

七、主要经验及做法

主要经验及做法：结合部门岗位职责，制定符合本部门实际并具有可操作性的各项目绩效目标；对绩效目标进行细化和量化，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制。

八、其他需要说明的问题

2019年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。部门将继续加强项目支出的审核力度，切实将资金用在刀刃上。