

附件 3

云岗街道道路深度治理项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

云岗街道位于丰台区永定河西地区,东与长辛店街道为邻,西南与王佐镇相连,北与北宫镇接壤。2021年4月,区划调整后,原长辛店镇张家坟村划入我街道,村内正在实施棚户区改造和环境整治项目,目前基础环境较差,存在大量拆迁地块,以及土地开发、复垦耕地、百万亩造林等项目,土方作业较多,影响周边道路尘负荷;且王佐镇和北宫镇建设工地项目较多,土方作业出土量巨大,大量过境车辆途径辖区重点道路,导致太子峪路、辛庄南路、张家坟路、镇岗塔路、云岗路、北环路、翠云西路、翠云路(三院东门门前路)、飞航路、东王佐北路、文东路等重点道路尘负荷严重超标。今年前三个月我街道道路尘负荷排名均位于全市后三十名,辖区镇岗塔路、翠云西路等排名全市后三十名。辖区太子峪路、镇岗塔路、云岗路面积达上万平米,且太子峪路和镇岗塔路两侧绿化较差,环卫部门作业面积大难度大;辛庄南路、张家坟路、北环路东段路面为环卫部门作业,路侧

为张家坟村管辖，绿化情况差，因棚户区改造目前无法彻底整治。

2. 主要内容及实施情况

根据辖区扬尘管控要求，我街道为降低道路尘负荷，将太子峪路、辛庄南路、张家坟路、镇岗塔路、云岗路、北环路、翠云西路、翠云路（三院东门门前路）、飞航路、东王佐北路、文东路列为重点道路，总面积约 24 万平米，加强扬尘管控措施，治理道路积尘；同时，环卫部门只负责市政道路路面及人行道，路侧村域区域积尘严重，急需治理。针对辖区道路积尘问题，我街道计划聘请第三方公司，对重点道路及周边分早、中、晚三次循环作业（机扫车 1 台、洗扫车 1 台、电动吸尘车 1 台、洒水车 1 台），每次 3-5 人，作业时长 11 小时，针对难以清理路面使用高压水车进行冲洗，开展道路积尘深度治理，与环卫部门错时作业，治理路侧积尘等，尽全力清理道路积尘，降低道路尘负荷。

3. 资金投入和使用情况

区财政局下拨道路深度治理项目 145 万元（丰财街镇内指[2023]2605 号），街道支付 2023 年 2 到 12 月道路深度治理服务费 144.3 万元，剩余 0.7 万元财政收回。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

通过对辖区道路深度治理，并结合其他扬尘管控措施，改善辖区环境质量，提升我街道的全市平原地区道路尘负荷

监测结果排名，逐步退出全市后三十名。

2. 阶段性目标

加大财政资金投入，委托乙方深度治理。对重点道路路面、周边地面，每日上午下午晚上分三次安排专人进行清扫保洁，遇特殊天气增加一次作业，确保道路、地面无积尘，采用清扫车、吸尘车、洒水车及高压冲洗作业等方式对重点道路及周边开展道路积尘深度治理。配备应急队伍，预警期间加大清扫保洁与洒水降尘频次，24小时应急值守，遇特殊情况30分钟内响应。

具体指标如下：

产出数量指标：深度治理道路条数11条。

产出质量指标：（1）方案执行：严格执行《道路深度治理方案》。（2）保洁质量：道路清扫作业后，路面、人行道等整洁，路面及两侧无浮土、淤泥、沙石、灰。夜间车辆洒漏沙石、灰或车轮带泥上路或漏油、污等造成的路面污染在早上清理干净，白天洒漏沙石、灰、油污或有关工程建设等造成的污染及时行动解决。（3）道路尘负荷监测结果：每月北京市平原地区街道（乡镇）道路尘负荷监测结果排名不进入后30名。

产出进度指标：项目实施时间与计划一致。

产出成本指标：项目预算控制数145万元以内。机扫车（徐工牌XGH5030TSLA6）1台，每日费用900元，全年作业，全年合计328500元；洗扫车（道路吸尘车徐工牌

XGH5080TXSQ6) 1 台，每日费用 1200 元，全年作业，全年合计 438000 元；洒水车（中汽力威牌 HLW5183TDY6E）1 台，每日费用 1300 元，冬季 1 月、12 月无法洒水，全年合计 397800 元；电动吸尘车（四轮吸尘全能王）1 台，每日费用 600 元，全年作业，全年合计 219000 元；高压冲洗车（绿保 LB3CX600）1 台，每日费用 350 元，冬季 1 月、12 月无法洒水，全年合计 107100 元。全年总计 1490400 元，优惠 40400，最终合计 1450000 元。

社会效益指标：提高居民环保意识，积极引导居民参与环境管理。

环境效益指标：提高了道路洁净度，辖区道路洁净度得到明显改善。

可持续影响指标：形成道路深度治理的长效管理机制。

服务对象满意度指标：居民群众满意率达到 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对道路深度治理项目开展绩效评价，评价项目的绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进意见和建议，促进项目资金预算的严谨性、规范化，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价工作应当遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则，采用自评方式，街道成立评价专家小组，按照评价指标组织对道路深度治理项目的实施情况进行评分。

2. 评价指标体系（附表说明）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	分值		
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分，符合国务院、市区有关市容环境卫生管理规定，与街道职能相关，有明确的服务对象，具有公共性，属于财政支持范围。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	2		
				②项目立项符合行业发展规划和政策要求；	2		
				③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	2		
				④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；	2		
				⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求。	①项目按照规定的程序申请设立；	2		
				②审批文件、材料符合相关要求；	2		
				③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2		
				绩效目标合规性	项目绩效目标设置合理，绩效目标与实际工作密切相关	①项目有绩效目标；	2
						②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；	2
	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；	2					
	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2					
	绩效指标明确性	绩效指标具体细化，指标值清晰、可衡量、与计划相对应	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2			
			②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2			
			③与项目目标任务数或计划数相对应。	2			
			资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	①预算编制经过科学论证；	2
②预算内容与项目内容匹配；					2		
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；					2		
④预算确定的项目投资额或资金量与工作	2						

				任务相匹配。	
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	2 2
过程	资金管理	资金到位率	财政批复资金及时、足额到位，达到100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2
		预算执行率	资金基本支出完毕，达到100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2
		资金使用合规性	资金使用严格按照财务规定，履行支出程序和手续，符合项目预算批复	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	2
				②资金的拨付有完整的审批程序和手续；	2
				③符合项目预算批复或合同规定的用途；	2
	④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			2	
	组织实施	管理制度健全性	建立健全各项管理制度	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2
				②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	2
		制度执行有效性	严格执行相关管理制度，相关手续完备	①遵守相关法律法规和相关管理规定；	2
				②项目调整及支出调整手续完备；	2
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；				2	
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	2				
产出	产出数量	实际完成率	深度治理道路条数覆盖率达到100%	深度治理道路条数11条。	2
	产出质量	质量达标率	方案执行	严格执行《道路深度治理方案》。	5
			保洁质量	道路清扫作业后，路面、人行道等整洁，路面及两侧无浮土、淤泥、沙石、灰。夜间车辆洒漏沙石、灰或车轮带泥上路或漏油、污等造成的路面污染在早上清理干净，白天洒漏沙石、灰、油污或有关工程建设等造成的污染及时行动解决。	5
			道路尘负荷监测结果	每月北京市平原地区街道（乡镇）道路尘负荷监测结果排名不进入后30名。	5
	产出时效	完成及时性	项目实施时间与计划一致	完成及时性=（计划完成时间/实际完成时间）×100%	2
	产出成本	成本节约率	项目实施成本预算控制有效	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	2
效益	项目效益	实施效益	项目实施产生的社会效益	提高居民环保意识，积极引导居民参与环境管理。	3
			项目实施产生的生态效益	提高了道路洁净度，辖区道路洁净度得到明显改善。	3

		项目实施所产生的可持续影响	形成道路深度治理的长效管理机制。	3
	服务对象满意度	居民群众满意率达到90%	居民群众满意率=（居民群众满意/居民群众）×100%	4
合计				100

（三）绩效评价工作过程。

1. 项目选择、方案制定

根据《丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》，云岗街道综合办公室牵头，确定对云岗街道道路深度治理项目开展部门评价，成立由综合办公室、城乡管理办公室组成的评价工作组，制定自评工作方案，组织学习《北京市市级预算部门组织财政项目绩效评价规范》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

2. 编制指标体系、资料收集

按照绩效评价工作要求，城乡管理办公室提供绩效评价资料、填列绩效目标表、撰写绩效报告，结合项目实际情况，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，编制评价指标体系，遴选相关评价专家。

3. 组织开展专家评价

街道召集相关部门组成的5人专家小组，组织开展专家评价工作，根据汇总评价资料和评价指标体系进行评分。

4. 形成绩效评价报告

最后根据评分情况汇总专家意见，形成评价报告初稿，反复沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论（明确自评打分、等级及分析结论，附相关评分表）

云岗街道道路深度治理项目，项目立项依据充分，项目实施有简单方案、有措施、机构设置较完整、职责分工不够明确，建立了管理制度和财务制度，项目实施过程管理较规范。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，提高绩效管理水平和绩效考核依据充分。加大对乙方作业质量的督导、检查和考核，进一步运用绩效考核的结果，在对质量评估的基础上，相应扣款。该项目综合评价得分 91 分，评价级别为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	分值	得分	失分率
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分，符合国务院、市区有关市容环境卫生管理规定，与街道职能相关，有明确的服务对象，具有公共性，属于财政支持范围。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	2	2	0%
				②项目立项符合行业发展规划和政策要求；	2	2	0%
				③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	2	2	0%
				④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；	2	2	0%
				⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2	0%
	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求。	①项目按照规定的程序申请设立；	2	2	0%	
			②审批文件、材料符合相关要求；	2	2	0%	
			③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2	0%	
绩效	绩效目标	项目绩效目标设置	①项目有绩效目标；	2	2	0%	

	目标	标合规性	合理,绩效目标与实际工作密切相关	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;	2	2	0%	
				③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;	2	2	0%	
				④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	0%	
		绩效指标明确性	绩效指标具体细化,指标值清晰、可衡量、与计划相对应	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	2	2	0%	
				②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	2	2	0%	
				③与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	0%	
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	①预算编制经过科学论证;	2	2	0%
					②预算内容与项目内容匹配;	2	2	0%
					③预算额度测算依据充分,按照标准编制;	2	2	0%
	④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。				2	2	0%	
	资金分配合理性		项目预算资金分配有测算依据,与实际相适应	①预算资金分配依据充分;	2	2	0%	
		②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。		2	2	0%		
	过程	资金管理	资金到位率	财政批复资金及时、足额到位,达到100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2	2	0%
			预算执行率	资金基本支出完毕,达到100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	2	2	0%
		资金使用合规性	资金使用严格按照财务规定,履行支出程序和手续,符合项目预算批复	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	2	2	0%	
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;				2	2	0%		
③符合项目预算批复或合同规定的用途;				2	2	0%		
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				2	2	0%		
组织实施		管理制度健全性	建立健全各项管理制度	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	2	2	0%	
				②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	2	2	0%	
		制度执行有效性	严格执行相关管理制度,相关手续完备	①遵守相关法律法规和相关管理规定;	2	2	0%	
				②项目调整及支出调整手续完备;	2	2	0%	
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定	2	2	0%	

				等资料齐全并及时归档；			
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	2	2	0%
产出	产出数量	实际完成率	深度治理道路条数覆盖率达到 100%	深度治理道路条数 11 条。	2	2	0%
	产出质量	质量达标率	方案执行	严格执行《道路深度治理方案》。	5	3	40%
			保洁质量	道路清扫作业后，路面、人行道等整洁，路面及两侧无浮土、淤泥、沙石、灰。夜间车辆洒漏沙石、灰或车轮带泥上路或漏油、污等造成的路面污染在早上清理干净，白天洒漏沙石、灰、油污或有关工程建设等造成的污染及时行动解决。	5	4	20%
			道路尘负荷监测结果	每月北京市平原地区街道（乡镇）道路尘负荷监测结果排名不进入后 30 名。	5	3	40%
	产出时效	完成及时性	项目实施时间与计划一致	完成及时性=（计划完成时间/实际完成时间）×100%	2	2	0%
	产出成本	成本节约率	项目实施成本预算控制有效	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	2	2	0%
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益	提高居民环保意识，积极引导居民参与环境管理。	3	1	66%
			项目实施所产生的生态效益	提高了道路洁净度，辖区道路洁净度得到明显改善。	3	2	33%
			项目实施所产生的可持续影响	形成道路深度治理的长效管理机制。	3	2	33%
	服务对象满意度	居民群众满意率达到 90%	居民群众满意率=（居民群众满意/居民群众）×100%	4	4	0%	
合计					100	91	9%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性：项目立项依据充分，符合国务院、市区有关市容环境卫生管理规定，与街道职能相关，有明确的服务对象，具有公共性，属于财政支持范围，考评平

均分为满分。

(2) 立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，考评平均分为满分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合规性：项目绩效目标设置合理，绩效目标与实际工作密切相关，考评平均分满分。

(2) 绩效指标明确性：绩效指标具体细化，指标值清晰、可衡量、与计划相对应，考评平均分满分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，考评平均分为满分。

(2) 资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应，考评平均分为满分。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率：财政批复资金及时、足额到位，考评平均分满分。

(2) 预算执行率：资金基本支出完毕，考评平均分满分。

(3) 资金使用合规性：资金使用严格按照财务规定，履行支出程序和手续，符合项目预算批复，考评平均分为满分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性：建立健全各项管理制度，考评平均分为满分。

(2) 制度执行有效性：严格执行相关管理制度，相关手续完备，考评平均分为满分。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量：深度治理道路条数覆盖率达到 100%，考评平均分为满分。

2. 产出质量：方案执行指标未达标，考评平均分为 3 分，失分率 40%。保洁质量指标未达标，考评平均分为 4 分，失分率 20%。道路尘负荷监测结果未达标，考评平均分为 3 分，失分率 40%。

3. 产出时效：项目实施时间与计划一致，考评平均分为满分。

4. 产出成本：项目实施成本预算控制有效，考评平均分为满分。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益：提高居民环保意识，积极引导居民参与环境管理。，考评平均分为 1 分，失分率 66%。

2. 生态效益：提高了道路洁净度，辖区道路洁净度得到明显改善，考评平均分为 2 分，失分率 33%。

3. 可持续影响：形成道路深度治理的长效管理机制，考评平均分为 2 分，失分率 33%。

4. 服务对象满意度：居民群众满意度 90%，考评平均分为满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 项目决策方面：

（1）项目立项依据充分、程序规范。

（2）绩效目标合规、明确。

（3）预算编制科学，资金分配合理。

2. 项目管理方面

（1）财政批复资金及时、足额到位。

（2）项目预算资金按照计划执行，预算执行与预算编制一致。

（3）资金使用合规。管理制度健全。项目实施分工明确，有项目负责人；严格执行与项目有关程序，做到档案材料齐全。

3. 项目绩效方面

（1）项目产出指标设置合理。

（2）项目实施产生效益。

（3）开展满意度调查。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目决策方面：

（1）项目未能按照绩效考评的要求制定顶层设计，缺少项目支出整体的年度计划以及项目中长期规划。

(2) 项目预算编制不够细化，项目缺少针对各个子项目的详细预算。

(3) 项目制定的绩效目标不够细化，缺少定量与定性相结合的科学分析。

2. 项目管理方面

(1) 现有制度中对项目支出范围和支出标准不够明确。

(2) 项目缺少必要且细化的、有指导意义的项目总体实施方案。

3. 项目绩效方面

(1) 项目缺少运用大数据所做的数据支撑分析，无法全面体现项目绩效成果。

(2) 街道对服务对象进行满意度调查，满意度调查内容不够全面，无法体现服务对象对项目整体的满意度。

(3) 满意度回访机制不够健全。

六、有关建议

(一) 项目决策方面

1. 建议项目加强顶层设计，制定项目年度计划和中长期规划，提高项目实施的合理性。

2. 提高项目预算精细化管理水平。

3. 进一步细化绩效目标各项指标，提高指标的具体可衡量性，便于后续绩效考评工作进行。

(二) 项目管理方面

1. 建立健全项目专项管理制度。根据丰台区财政局要求

与街道实际情况，制定细化的专项管理办法和经费管理办法，明确保障范围、工作管理机制和各类费用标准。强化项目执行全过程管控工作流程，提高项目管理的规范性和效率。

2. 完善项目资金统筹和审核机制，确保项目支出内容符合资金使用要求的范围。

3. 建议街道在项目立项前对需求合理性、成本投入以及效益经济性等方面进行充分论证，根据论证结果制定全面且细化的项目实施方案。项目执行过程中严格按照实施方案执行，避免项目开支的随意性。

（三）项目绩效方面

1. 进一步提升绩效意识，重视绩效评价资料提供的相关性和完整性，用客观资料完整、全面反映项目过程和成果。

2. 重视项目实施后服务对象的满意度调查和信息归集正确反馈。重视满意度调查统计结果的应用，促进项目实施效果。

3. 健全满意度回访机制。针对辖区的居民研究制定有针对性的满意度调查回访机制。

七、其他需要说明的问题

无