

福田区华富街道办事处 2017 年度部门决算补充说明

一、其他重要事项情况

1. 绩效评价结果。

福田区华富街道办事处 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：市容环境卫生

评价方式：福田区华富街道办事处绩效自评

评价机构：福田区华富街道办事处评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

福田区华富街道办事处（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	章永久			联系电话	0755-83264653		
项目地址	深圳市福田区华富街道办事处			邮 编	518000		
项目起止时间	2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止						
计划安排资金 （万元）	1861	实际到位 资金 （万元）	1861	实际支出 （万元）	1860.98	结余（万 元）	0.02
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
市政道路及城中村 清扫保洁费		1799.46			单位: 万元		
垃圾密闭清运费		31.14			单位: 万元		
绿道管养费		30.38			单位: 万元		
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	反映城乡社区市政环境卫生等方面的支出，保持市政道路、城中村以及辖区绿道的干净整洁，保障辖区内垃圾统一清运。					维护了城市市容市貌以及安全卫生环境。	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	
	投入指标	测算明细	市政道路及城中村清扫保洁费、绿道管养		市政道路、城中村清扫保洁费	市政道路、城中村清扫保洁费 1799.46 万元，绿	

年度绩效 指标及完 成情况			经费以及住宅 小区垃圾密闭 清运补贴。	1799.46 万 元,绿道管养 经费 30.4 万 元;住宅小区 垃圾密闭清 运补贴 31.14 万元。	道管养经费 30.38 万元;住宅小区垃 圾密闭清运补贴 31.14 万元。
		资金支出进 度	按照工作进度 进行资金支付。	第一季度 完成资金 465.25 万 元;第二季度 完成资金 930.5 万元; 第三季度完 成资金 1395.75 万 元;第四季度 完成资金 1861 万元。	第一季度完成资 金 522.9 万元;第 二季度完成资金 1058.32 万元;第 三季度完成资金 1318.46 万元;第 四季度完成资金 1860.98 万元。
	产出指标	数量指标	辖区的市政道 路干净整洁	26 条	26 条
		质量指标	城市管理状况 年度考核	排名前三	全区排名第三
		工作指标	项目完成时间	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指 标	对市容环境卫 生的影响	市容环境卫 生良好	维护了城市市容 市貌,卫生干净整 洁。
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用
		服务对象满 意度指标	街道群众满意 度高,得到辖区 居民认可	居民满意度	居民满意度较高
	绩效自评综合得分		99 分		

四、评价报告综述

（一）项目基本概况：

反映按合同支付的城乡社区市政道路清扫、绿道管养、垃圾密闭清运与处理等方面的支出，该项目属于政府采购项目。

（二）项目资金使用及管理情况：

项目资金按照工作进度进行支付，第一季度完成资金 522.9 万元；第二季度完成资金 1058.32 万元；第三季度完成资金 1318.46 万元；第四季度完成资金 1860.98 万元。项目资金支出按照预算时序进度完成支出，所有资金支出都履行了审批手续，达到了资金预期使用效果。

（三）项目组织实施情况：

对辖区内的市政道路及城中村道路进行清扫，卫生死角得到进一步消除。田面城中村的环境卫生情况焕然一新，并通过了验收考核；积极推进生活垃圾密闭收运工作，街道 60 个生活小区的生活垃圾全部实现了桶装收集，将近 90% 实现密闭式收运。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

我街道辖区内实现城市市容市貌干净整洁的目标，履行了社会公共服务职能项目的经济性、效率性和效益性。项目主要绩效情况分析：市容环境卫生项目为政府采购项目，预算总额为 1861 万元，实际执行 1860.98 万元，项目资金执行率 99.99%。2017 年，我街道认真贯彻市、区有关文件精神，对项目绩效管理工作进行部署，积极推进项目预算绩效管理工作，不断提高项目预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，尽量优化资金的使用效率，取得了较好的成绩。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

为保障项目落实，华富街道办事处建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目的组织实施以及资金支付均比较规范。存在的问题：需要对评价指标体系的指标设置进行进一步的探索，建议评价指标体系的内容进一步完善。