重点项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2021年我局项目支出预算共 7220.08 万元，包含项目 8个，实际支出 6957.66 万元（业务工作经费 105.05 万元、专项经费 6839.61 万元），涵盖项目 8 个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 城管工作经费 | 业务工作经费 | 日常的城管督察考核、蓝天保卫战、文明创建等工作的开支、热力燃气、桥梁隧道管理。 | 74.01 | 74.01 | 69.1 | 69.1 |
| 监管中心运行经费 | 业务工作经费 | 中心由局分管领导带领中心、科室，街道、部门19个终端平台中心，完成长沙市城市管理委员会下派的各种数据及工单。 | 54.15 | 54.15 | 35.95 | 35.95 |
| 综合管理科分管专项 | 专项经费 | 包含城管协管员工资社保、队伍建设经费、背街小巷作业经费 | 5445.72 | 5445.72 | 5450.06 | 5450.76 |
| 垃圾分类专项经费 | 专项经费 | 一是农村垃圾分类工作由农水局牵头，23个村级片区预算资金145万元。二是环卫配套设施改造及环卫垃圾分类相关经费，共计226.6066万元。三是拨付给全区16个街道用于四分类投放点督导员的督导和清运履职的奖补，以及转运点到厨余垃圾站的运输及管理费 | 800 | 800 | 799.87 | 799.87 |
| 油烟在线检测系统项目经费和维护经费 | 专项经费 | 706家餐饮油烟的检测维护 | 141.2 | 141.2 | 104.75 | 104.75 |
| 城管系统考核经费 | 专项经费 | 原城管机动经费 | 50 | 50 | 44.78 | 44.78 |
| 两违防控、应急等专项城管问题二级采集劳务外包经费 | 专项经费 | 两违防控、应急等专项城管问题二级采集劳务外包经费 | 70 | 70 | 34.61 | 34.61 |
| 区公共专项 | 专项经费 | 包含城管系统共同使用的城管拆违建设经费、城管设备采购专项 | 585 | 585 | 418 | 418 |
|  合计 | 7220.08 | 7220.08 | 6957.66 | 6957.66 |

（二）项目绩效目标情况

1、业务性经费：目标高效办理行政审批事项1000件以上。高标准保障大型活动。全力做好全市重点项目集中开工活动、建党100周年、区第六次党代会、区人大政协“两会”等重大活动期间的市容秩序管控和卫生保洁，以绣花功夫绘就幸福之城的洁净底色。高成效助力项目拆迁腾地。目标完成区政府交办裁执分离案件20起以上，组织强制执行行动33次，促进各项目签协议200户以上。大力开展“双创”市容秩序整治。

2、专项经费：

（1）督查考核科分管专项：①背街小巷清扫保洁专项。推行“五无五净”标准向背街小巷延伸。参照环卫18小时、9小时保洁制度，深化道路街巷清洗、房前屋后清扫、公共设施清洁、生活垃圾清理“四清”举措，让街净巷洁成为常态；每月开展住宅小区及背街小巷市容环境专项治理，全面落实有物业管理小区物业公司环境卫生负主责和无物业管理小区街道社区环境卫生负主责，清理“牛皮癣”、卫生死角，整治乱贴乱画、乱扔乱倒、乱拉乱设、乱堆杂物、损毁绿化等现象；坚持每周末（节假日前）开展“全民卫生大扫除”活动，广泛发动督促辖区企事业单位、物业公司、门店及相关作业单位自行开展清扫保洁，确保小区内外干净整洁；②协管员队伍建设专项。加强协管员队伍管理，规范协管员的招聘、使用和管理工作，充分发挥协管员在城市管理工作中的作用，提高工作效能，保障协管员的合法权益。目标完成协管员集中轮训2次，全员体检1次，及时拨付协管员工资，协助缴纳保险，做好部分协管员办理退休。

（2）垃圾分类专项经费：根据《长沙市2021年生活垃圾分类工作方案》（长政办函﹝2021﹞42号）要求，结合我区实际，设立了2021年全区厨余垃圾（含餐厨垃圾）收运处理量占进入市第一垃圾中转场（含厨余垃圾厂）及餐厨垃圾厂的生活垃圾总量比值不低于21%，可回收物占本区生活垃圾总量比例不低于19%。进一步完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，提升装修垃圾、大件垃圾无害化处置和资源化利用水平的目标。

（3）油烟在线检测系统项目经费和维护经费：目标完成706家餐饮企业油烟在线监测的维护，对外包公司制订《开福区餐饮油烟在线监测维护管理工作考核办法》，坚持公开、公平、公正的原则，强化数据监测、结果导向，以定期巡查、数据统计、故障处置等为依据，按照考核标准对考核内容、监测数据等定期组织考核，依据考核结果拨付资金。

（4）城管系统考核经费：补充各部门城管相关工作经费不足部分。目标资金能补充解决3个以上部门的工作经费。

（5）两违防控、应急等专项城管问题二级采集劳务外包经费:主要分为日常采集、专项采集、应急采集。日常采集是采集人员全年365天按照规定采集时段对采集范围进行巡查采集； 专项采集根据采购方要求和具体工作需求，不受采集时间、内容和范围的限制对指定区域、特定时段的特定问题进行专项采集，应急采集主要是应对突发情况或重大任务事项开展的临时性又非常重要的采集。2021年预算数为70万，实际聘请专业信息采集公司费用合同金额为69.8万元，项目从2021年5月6日开始，2021年实际验收5月至10月共6个月，实际支付金额：34.61万元。上报案卷8709条。

（6）区公共专项：该经费为分管副区长分配，用于各部门弥补城管工作方面经费的不足。该项包含了城管拆违建设经费和城管设备采购专项，城管拆违建设经费预算为285万元；城管设备采购专项预算为300万元。

1. 资金使用管理情况

我局专门制定了《财政专项资金管理办法》，资金使用过程严格依据该项办法进行资金管理，后期通过内控、审计督促资金使用的规范性。

二、绩效评价工作情况

我局在申报年初预算时，同步进行各专项绩效目标填报，设定各类业务全年绩效目标，并于每个季度进行各专项资金使用情况汇总，监控资金是否按计划支出。

1. 项目支出主要绩效

1、业务性经费：高效办理行政审批事项1257件，将临时占用城市绿地（不含公园）、临时占用挖掘城市道路等审批事项分别下放至金霞、马栏山园区，将临时占用街道两侧及公共场地、门店招牌设置管理事项前移至社区受理，打通服务群众“最后一公里”。高标准保障大型活动。全力做好全市重点项目集中开工活动、建党100周年、区第六次党代会、区人大政协“两会”等60余次重大活动期间的市容秩序管控和卫生保洁，以绣花功夫绘就幸福之城的洁净底色。高成效助力项目拆迁腾地。完成区政府交办裁执分离案件28起，组织强制执行行动33次，促进各项目签协议236户，四方坪丝矛冲一期，黄兴北路片区花鸟虫鱼项目、天祥日杂项目和火车北站片区神箭花苑项目全部清零。关闭西长街水产市场，全力整治广告招牌，实施两厢融合，让曾经的“脏乱差”水产活禽市场华丽转身。大力开展“双创”市容秩序整治。加强流动摊贩、门前三包、广告牛皮癣、机动车乱停乱放、垃圾堆物等市容乱象整治，整治市容问题2497个、罚款17万余元；严格管控餐厨垃圾流向，办理违法收运餐厨垃圾案件145起，罚款13万余元，助力双创工作创先争优。用心用情用力解决群众急难愁盼问题。高标准完成市一医院周边、长沙市一中周边市容环境整治等7项为民办实事项目，发放便民服务卡2000余张，处置12345热线群众关心问题8187件、城管“110”群众投诉问题5209个、网络舆情16件，排查舆情风险点24条、意识形态问题12处，办理人大建议政协提案12件。城市管理各类先进经验和典型在省、市等主流媒体宣传报道40余次。

2、专项经费：

（1）督查考核科分管专项：各街道调动辖区单位、物业、门店的积极性，全区共发动发动企（事）业单位267个，物业楼盘440个，志愿者服务组织30余家，党员和居民志愿者13万余人次参与行动。区城管执法大队联合各街道、社区，将倡议书发放到每个单位、每个小区、每个家庭、每个门店，形成卫生环境人人有责、精美开福人人受益的思想共识。省市各类主流媒体报道我区“百日奋战 扮靓星城”市容环境整治工作363次，东风路、芙蓉北路、伍家岭、清水塘、青竹湖街道均上稿30余篇。抓实“城市窗口”洁净、“洁净家园”创建、“裸露垃圾”歼灭三大行动，地毯式推进主次干道、城市家具、沿街立面清洗，提升“城市窗口”洁净度；落实“门前三包”责任制，发动督促单位、门店、物业公司等清扫清理公共区域，确保街巷、小区整洁干净、秩序井然；整治大件垃圾、装修垃圾暂存点问题256处，拆除露天垃圾围池20个，清理围而未建地块裸露垃圾120处，清运其各类垃圾174492吨。狠抓施工围挡、广告招牌、违法停车、路灯照明四大整治，对行政许可手续超期、设置不规范、面板不洁等340处施工围挡开展专项整治；拆除三一大道、车站北路、芙蓉中路、湘雅路等污损、破损和违规导视招牌118处；摸排清理“僵尸车”690辆，清理违停共享单车127513辆；交办路灯整改问题20条，修复整改路灯40处；区城管执法大队共办理门前三包、店外经营、流动摊贩、渣土、垃圾分类等案件1564起，罚款104.59万元。

（2）垃圾分类专项经费：根据《长沙市2021年生活垃圾分类工作方案》（长政办函﹝2021﹞42号）要求，结合我区实际，设立了2021年全区厨余垃圾（含餐厨垃圾）收运处理量占进入市第一垃圾中转场（含厨余垃圾厂）及餐厨垃圾厂的生活垃圾总量比值不低于21%，可回收物占本区生活垃圾总量比例不低于19%。进一步完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，提升装修垃圾、大件垃圾无害化处置和资源化利用水平的目标。

（3）油烟在线检测系统项目经费和维护经费：完成了706家餐饮企业油烟在线监测的维护。

（4）城管系统考核经费：该项经费据实用于城管工作经费的补充分配给城管局、月湖街道、城管大队、城管公安共计44.78万元。

（5）两违防控、应急等专项城管问题二级采集劳务外包经费:常采集是采集人员全年365天按照规定采集时段对采集范围进行巡查采集；专项采集根据采购方要求和具体工作需求，不受采集时间、内容和范围的限制对指定区域、特定时段的特定问题进行专项采集，应急采集主要是应对突发情况或重大任务事项开展的临时性又非常重要的采集。目标总计上报案卷6000条以上。

（6）区公共专项：该项包含了城管拆违建设经费和城管设备采购专项，城管拆违建设经费预算为285万元，2021年使用285万元；城管设备采购专项预算为300万元，2021年使用133万元。

四、存在的问题：

垃圾分类撤桶并点工作推进还需进一步加强。2021年，全市推进垃圾分类厢房建设，逐步向实现定时定点投放过渡。我区已通过市垃分办验收厢房100个，但部分小区还未真正实现撤桶并点，厢房管理未同步跟上，实际运行效果还有待提升；分类体系还需进一步完善。四分类体系建设是垃圾分类工作的重要内容，目前各街道有害垃圾集中转运点普遍不够规范、缺乏符合要求的可回收物分拣中心，可回收物、有害垃圾收运体系尚未完全建成，数据资料可靠性不强，成为制约垃圾分类工作提升的短板；整体社会氛围还未完全形成。需要政府各级各部门企事业单位以及全体社会公民大力支持、协同配合，加强宣传引导、教育培训和以身作责，逐步培育居民分类习惯养成。目前，大部分居民对垃圾分类工作还未主动参与，存在情感上认同、行动上没有实行的状态，垃圾分类的参与率、准确率均需进一步加强。

五、有关建议

1、目前，我区垃圾分类工作总体框架已经构建，从前端分类到末端处置的环节基本贯通，但居民源头分类还需强化宣传引导及日常管理，不断提升居民参与率、分类准确率。对下步工作建议如下：强化资金支持。目前，垃圾分类工作依然处于打基础阶段，无论是设施建设、分类收运，还是引导居民参与等，仍需大量资金投入。建议加大资金保障力度，支持生活垃圾分类系统建设项目及运营，助力工作成效提升。持续开展宣传引导。组织开展形式多样的宣传活动，提高全社会生活垃圾分类意识，调动民众参与热情。通过入户宣传、常识培训、疑难解答、集体观摩等形式，以各街道、社区为单位，作为推动生活垃圾分类的主战场，进行专业的宣传培训，从而让垃圾分类理念和常识走进千家万户，引导居民群众化被动为主动，逐步养成生活垃圾分类的文明习惯。 着力补齐短板。认真梳理本辖区分类投放点位管理、分类厢房建设等情况，梳理收运工作中存在的不足，通过严格点位管理、强化分类厢房建设、规范收运流程等方法，深入挖掘居民家庭厨余垃圾增量，确保完成新年度绩效考核任务。

2、随着我区城市发展进程加快，需纳入清扫保洁范围的道路、街巷增加迅速，经各街道自主测量，全区背街小巷清扫保洁面积（不含马栏山文创园）新增1527268.1平方米，减少138506.1平方米，全区背街小巷清扫保洁面积由6286254.5平方米增加至7675016.51平方米（较2019年增加了1388762.04平方米）。另外，近年来人工、材料等成本上涨幅度较大，原用清扫保洁单价已不适用现有清扫保洁标准和要求，需要考虑重新核面并适当调增。

六、其他需要说明的问题

 无