附件2

北京市通州区文景街道办事处

2023年重点区域精细化管控项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

文景街道市级大气考核子站位于文景街道执法队院内和永丰里小区B区。2023年，随着永丰里小区回迁入住，特别是居民开始集中装修后，子站数值面临较大压力。同时，随着环球客流量不断增加，省外、国外游客不断增多，辖区机动车通行量进一步增加，辖区大气污染防治压力进一步加大。为进一步改善辖区大气质量，提升空气监测效果，文景街道拟在子站周边重点区域开展精细化管控项目。

2.主要内容

本项目拟在辖区大气监测子站周边2公里范围内实施长效巡查、管护和清扫保洁。

（1）精细化长效巡查：采取 7×12小时方式，对市级高密站附近污染源进行摸底排查并日常巡查，一经发现问题，立即协调各责任单位进行整治，确保重点区域附近污染源得到有效管控。

（2）精细化长效管护：对子站周边的裸地、裸露树坑进行精确管控，及时覆盖苫网避免扬尘污染；安排洒水车辆对2个子站周边道路、小区内部重点区域进行常态化降尘作业。

（3） 精细化清扫保洁：在各责任单位自行清扫保洁基础上，对子站周边半径300米区域内的市政道路、小区内部、单位院内积尘、遗撒等区域进行精细化清洁。市政道路主要包含：田府北街、萧太后河两侧沿河路、文旅路、曹园南街、曹园北街、将军府街、安丰路、月异路。小区主要包含：永丰里小区内部。单位主要包含：文景街道执法队院内。

3.实施情况

项目实施时间自2023年4月1日起至2024年4月1日止。项目总金额1739049.5元，合同签订后支付合同总额的40%（695620元），9月30日前支付合同总额的30%（493715元，扣款28000元），待2024年财政资金拨付且合同结束后，甲方支付剩余合同款。2023年已按要求完成70%支付进度。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

改善空气质量。2023年，PM2.5累计浓度进入全市后30的次数实现同比减少。

2.阶段性目标

**日目标：**在市级生态环保考核中，文景街道PM2.5、TSP当日浓度不进入全市后十名。

**月目标：**在市级生态环保每月考核中，子站周边重点区域道路，道路尘负荷不进入全市后三十名。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，基于文景街道2023年重点区域精细化管控项目的实际开展情况，对实施效果、效率和效益等情况进行分析评价。

（二）评价指标体系和评价方法

根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》，建立三级评价指标体系对重点区域精细化管控项目进行预算绩效评价。设置预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标四项一级指标进行多维度评价；产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标细化为社会效益指标、生态效益指标，满意度指标细化为服务对象满意度；二级指标进一步细化为三级指标。指标目标值设定以保证各项工作完成为导向，对比目标值与完成值，根据指标性质分别进行定量、定性评价。

（三）绩效评价工作过程

依据绩效评价指标逐项对该项目进行评定，通过对项目实施过程全程监管，查验相关工作台账和工作记录，对比空气质量指标数值、排名情况和调查服务对象满意度等方式开展绩效评价工作。

三、综合评价情况

文景街道2023年重点区域精细化管控项目总体达到绩效目标，从项目实施效果来看，在通州区整体空气质量不利的情况下，文景街道PM2.5排名全区第一，督查考核排名全区第一，道路尘负荷始终未进入全市后三十名。项目支出绩效自评综合得分93分。（详见项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

文景街道2023年重点区域精细化管控项目依据《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》等上级工作文件指示和街道年度绩效目标任务开展各项业务。资金申请和资金支出决策过程均按照内控制度要求，经逐级审批、集体决议等程序，依规开展落实。

（二）项目过程情况

文景街道积极对接市区生态环境部门申请市级污染防治专项资金，根据辖区实际情况制定科学、合理、可行的项目实施方案，在得到区生态环境局审核后对项目进行立项，并通过公开招投标选定服务单位。在项目监管过程中树立“全过程监管”意识，全面履行监管主体责任，合同设违约惩罚性条款，并对项目执行情况进行不定期抽查检查，切实保障项目实施效果，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况

项目配备精细化长效巡查人员6人，每日对重点区域污染源开展巡查，发现问题及时处置上报，避免了对辖区空气质量造成重大影响。对辖区裸露土地进行草籽补种、绿网苫盖和草木浇水灌溉，面积达71650平方米，春夏季草木覆盖率100%，秋冬季裸地绿网覆盖率100%，裸地实现动态管控。对重点区域开展精细化清扫保洁，保洁面积达58800平方米，保障道路、子站周边环境干净整洁，2023年道路尘负荷未进入全市后三十名。2023年9月完成118.9335万元项目支出，支出时间符合计划安排（2023年11月前完成支出），支出金额控制在预算范围内。

（四）项目效益情况

从项目实施效益来看，在通州区整体空气质量不利的情况下，文景街道PM2.5排名全区第一，督查考核排名全区第一。辖区环境治理精细化程度、空气质量和环境秩序均有所提升，全年累计优良天数267天（扣除沙尘影响），与社会经济活动和扩散条件水平相似的2019年相比增加41天。群众满意度反馈结果为85%，达到80%预期目标。

五、主要经验、存在的问题及改进措施

**经验做法：**积极与市区财政部门和生态环境部门沟通对接，制定切实可行的工作方案，尽最大可能争取项目专项资金开展污染防治工作。树立“全过程监管”意识，全面履行监管主体责任，以“日”纬度空气质量指标数据和排名情况为监管，以月份为纬度对项目进行评估和验收，及时发现、倒查问题，调整工作措施，改善空气质量。

**存在的问题：**对绩效评价的方式方法了解不够多，对具体项目的三级指标划分的科学性、可行性和多样性方面考虑不足，对绩效管理的运用还不到位。

**改进措施：**加强学习，提升能力。持续认真学习贯彻各级预算管理制度及资金管理办法，不断完善绩效评价指标体系，通过集中学习、讲座、专题会议等方式，加强预算管理及内控制度培训，切实提高整体预算执行能力和绩效评价专业能力。加强执行，统筹管理。在既定绩效目标下，对项目进行全过程管理，充分沟通、信息共享，及时跟踪项目进度、执行情况、存在问题、是否达到预期效果，动态优化资金配置，确保资金使用合理合规、安全高效。

六、有关建议

无。

北京市通州区文景街道办事处

2024年3月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重点区域精细化管控项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文景街道办事处 | | | | 实施单位 | 北京市通州区文景街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | 联系电话 | 80579282 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 121.733465 | 118.9335 | 118.9335 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.733465 | 118.9335 | 118.9335 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 改善空气质量。2023年，PM2.5累计浓度进入全市后30的次数实现同比减少。 | | | | | 达成预期指标。在通州区整体空气质量不利的情况下，文景街道PM2.5排名全区第一，督查考核排名全区第一。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 精细化长效巡查人员数量 | | ≥6人 | =6人 | 5 | 5 | |  | |
| 草籽补种、绿网苫盖和草木浇水灌溉面积 | | ≥70000平方米 | =71650平方米 | 5 | 5 | |  | |
| 精细化清扫保洁 | | ≥50000平方米 | =58800平方米 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 污染源发现及时、处置及时 | | 每日巡查上报处置问题 | 符合规定要求 | 8 | 7 | | 尚可提升，不断完善 | |
| 重点区域内裸地动态清零 | | 春夏季草木覆盖率100%，秋冬季裸地绿网覆盖率100% | 符合规定要求 | 8 | 8 | |  | |
| 道路、子站周边环境干净整洁 | | 每日清洁，环境良好 | 符合规定要求 | 8 | 8 | |  | |
| 时效指标 | 2023年11月前完成支出 | | 2023年11月 | 2023年9月 | 3 | 3 | |  | |
| 成本指标 | 资金支出在预算金额内 | | ≤118.9335万元 | =118.9335万元 | 8 | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 环境治理精细化程度 | | 有所增强 | 有所增强 | 10 | 7 | | 尚可提升，不断完善 | |
| 环境秩序整洁有序程度 | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 7 | | 尚可提升，不断完善 | |
| 生态效益  指标 | 空气质量程度 | | 全区排名靠前 | 全区排名第一 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | =85% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 | |  | |