

五里店背街小巷项目支出 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。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要思想，树牢首善文明旗帜，高质量完成精神文明建设各项任务，做好背街小巷清扫保洁，整体提升城市品质和人居环境，深化街巷文明创建，提升精治共治法治水平，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感。

根据区城管委下达 2023 年背街小巷台账，我街道辖区共 124 条背街小巷、145147 平方米。因资金下达、招投标流程需要时间等原因，为避免工作断档，2023 年 1-2 月延续 2022 年合同继续开展保洁服务，期间推进招投标确定从 2023 年 3 月开始至年底的背街小巷保洁服务企业。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目总体目标

完成五里店街道辖区指定的小区内外背街小巷清扫、保洁和垃圾清运工作。包括小区内外背街小巷道路清扫保洁、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾（含树挂、不含电缆挂物）、果皮箱清掏、步道方砖地杂草清除、可视范围内（不含封闭区域）小广告清理、公共水池水上漂浮物清理、生活

垃圾清运等。

2. 项目年度阶段性目标及绩效指标

(1) 产出数量指标：完成辖区 124 条、145147 平方米背街小巷清扫保洁工作。

(2) 产出质量指标：小区内外背街小巷道路清扫保洁、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾（含树挂、不含电缆挂物）、果皮箱清掏、步道方砖地杂草清除、可视范围内（不含封闭区域）小广告清理、公共水池水上漂浮物清理、生活垃圾清运等。

背街小巷清扫保洁标准达到合格要求，按照北京市《街巷环境卫生质量要求》、《城市道路清扫保洁质量与作业要求》等工作要求开展清扫保洁工作。

(3) 产出进度指标：

a. 准备阶段（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月底）。完成政府采购意向公开和招标工作。

b. 实施阶段（2023 年 3 月初至 2023 年 12 月底）。确定服务企业入场，开展日常背街小巷保洁。

c. 验收阶段（2023 年 11 月底前）。日常保洁工作、检查验收贯穿整个服务开展期间。

d. 结算阶段（2023 年 3 月至 2023 年 11 月底）根据财政资金安排和合同约定。按照季度完成结算支付，项目实施进度完成率 100%。

(4) 成本指标：量入为出、厉行节约。

(5) 效益指标：经过清扫保洁后，背街小巷环境卫生得

到维护保障、周边环境秩序得到有效提升，带动周边居民及企业单位整体提升改善环境。重点解决区域性重点、难点问题，提升周边居民的生活环境及出行环境。后续继续做好背街小巷衍生问题的解决，利用自有资金及时解决相关环境问题。提升居民幸福感、满足感，改善五里店社区整体环境水平，干净整洁、井然有序，持续改善辖区生活环境，提升居民生活品质。

(6)服务对象满意度指标：经过辖区背街小巷清扫保洁工作的开展，周边居民生活、出行环境明显提升，群众满意度达到优良标准。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过绩效评价，对背街小巷清扫保洁项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

(二) 评价对象和范围

对北京市丰台区人民政府五里店街道办事处实施的背街小巷清扫保洁 2023 年度支出情况开展绩效评价。

(三) 绩效评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效 4 个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20 分），

主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(30 分)，主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40 分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

（四）评价方法及评价工作过程

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展评价工作。

工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况，完成绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，背街小巷整治提升项目综合得分 86.06 分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	指标解释	指标说明	专家评分
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.50	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.50
			项目是否符合行业发展规划和政策要求	0.50			0.50
			项目是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;	0.50			0.50
			项目是否属于公共财政支持范围	0.50			0.50
		立项程序规范性 (2分)	项目是否按照规定的程序申请设立	0.70	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	0.70
			审批文件、材料是否符合相关要求	0.60			0.60
			事前是否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	0.70			0.66
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (1.5分)	项目是否有绩效目标	0.40	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;	0.40

决策 (10分)	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (1.5分)	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	0.40	实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.40
			项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	0.40			0.40
			是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.30			0.26
		绩效指标明确性 (1.5分)	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	0.50	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	0.34
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	0.50			0.32
			是否与项目目标任务数或计划数相对应	0.50			0.34
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (1.5分)	预算编制是否经过科学论证	0.40	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	0.34
			预算内容与项目内容是否匹配	0.40			0.32
			预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	0.40			0.36
			预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	0.30			0.30
		资金分配合理性 (1.5分)	预算资金分配依据是否充分	0.80	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	0.75
			资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	0.70			0.66

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	资金是否全部到位	1.50	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1.50
			资金是否按时到位	1.50			1.50
		预算执行率 (3分)	是否按预算明细支出	1.50	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1.50
			预算执行率是否达到规定标准	1.50			1.40
		资金使用合规性 (4分)	是否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	1.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.94
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	1.00			1.00
			是否符合项目预算批复或合同规定的用途	1.00			0.91
			是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00			0.91
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	2.50	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.46

过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	2.50	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.36
		制度执行有效性 (5分)	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1.00	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	0.84
			项目调整及支出调整手续是否完备	1.00			1.00
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1.50			1.34
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1.50			1.50
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率	是否完成预期产出数量	8.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	7.5

产出 (30分)	产出质量 (8分)	质量达标率	项目完成质量是否与预期一致	8.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7.3
	产出时效 (7分)	完成及时性	项目是否按照时间计划完成工作	7.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
	产出成本 (7分)	成本节约率	产出成本是否按绩效目标控制	7.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
效益 (40分)	项目效益 (40分)	实施效益 (30分)	提升居民幸福感、满足感	10.00	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8
			改善五里店社区整体环境水平	10.00			7.40
			持续改善辖区生活环境,提升居民生活品质	10.00			7.60

效益 (40 分)		满意度 (10 分)	群众对项目实施效果的满意程度	10.00	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而 受到影响的部门（单位）、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。	7.6
合计				100.00			86.26

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标，满分 10 分，评价得分为 9.15 分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但该项目缺少可行性分析和论证，绩效目标不够量化细化，更多为定性表述，缺少具体准确的数量化的规定指标，项目绩效目标比较笼统，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

（二）项目过程情况。

项目管理指标，满分 20 分，评价得分 19.16 分，项目管理较为规范，基本能够按照相关规定组织实施项目，但未制定项目实施方案，存在过程管理不够规范完整情况。

（三）项目产出情况。

项目产出指标，满分 30 分，评价得分 27.35 分，五里店街道 2022 年度完成辖区五里店附近、东安街、东安街头条、油泵厂附近共 127 条背街小巷的清扫保洁工作，但日常工作中收到有居民反映部分背街小巷道路清扫不及时等问题，项目未完全按要求达到日常保洁工作要求的目标。

（四）项目效益情况。

项目效益指标，满分 40 分，评价得分 30.60 分，该项目的实施，提升了居民幸福感、满足感，改善了五里店社区背街小巷环境卫生水平，改善辖区生活环境，提升居民生活品质。但项目产出和项目效益资料呈现不足，项目实施后所产生的绩效和效益呈现展示不够充分，难以考核项目完成程度及效果，项目的实施直接服务于群众，未见满意度调查资

料和反映群众满意的绩效资料。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标不够量化细化

该项目缺少可行性分析和论证，绩效目标不够量化细化，更多为定性表述，缺少具体准确的数量化的规定指标，项目绩效目标比较笼统，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

2. 项目过程管理不够规范完整

该项目过程管理不够规范完整，未制定该项目实施方案，没有明确项目的组织方式，招投标方式和服务商的选择方式，过程管理及进度安排。

3. 绩效成果资料收集不够完整

未按项目对相关管理资料整理装订成册，项目产出和项目效益资料呈现不足，项目实施后所产生的绩效和效益呈现展示不够充分，难以考核项目完成程度及效果，项目的实施直接服务于群众，未见满意度调查资料和反映群众满意的绩效资料。

五、有关建议

（一）完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标

建议完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标，首先合理确定项目整体绩效目标，目标应该和资金及项目工作内容相关，项目产出应该尽量细化和量化，更好地发挥绩效目标在项目实施中的引领和约束作用，科学合理地编制项目预算，发挥预算的事前控制作用，提高资金使用效率。

（二）规范项目过程管理

规范项目过程管理，一是要制定规范的施方案，明确项目的组织方式，招投标方式和服务商的选择方式，过程管理及进度安排。二是要加强项目预算和管理的科学性和精细化，更好地发挥财政资金的使用效益。三是要坚持问题导向和目标导向，加强需求调研，通过群众满意度调查等形式，了解和分析目前背街小巷清扫保洁中存在的主要问题，并在充分调研和公众参与的基础上，进一步提高背街小巷清扫保洁工作的质量，提升财政资金的使用绩效。

（三）加强项目进度控制，按项目产出数量指标实施项目

做好项目立项前的可研，制定符合实际切实可行的产出数量指标及项目进度安排，并有效实施，提高财政资金的使用效益。

（四）增强绩效意识，加强绩效管理

建议增强绩效意识，加强绩效管理，重视档案管理，在项目执行过程中，及时收集项目产出、项目效益的相关资料，一是对于益民工程，加强需求调研，严格履行可行性分析和论证程序，了解社区居民的意见和建议，回应人民群众的社会关切，不断提升项目实施的效果和效益。二是根据项目情况设置满意度调查问卷内容，并对问卷样本量的选择、发放、收取及内容进行总结分析，进一步规范群众满意度调查问卷等工作，更好地提高财政资金的使用效益。

（五）全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良

好的基础和保障

结合背街小巷清扫保洁工作的开展，全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障，不断提升项目实施的经济效益、社会效益和环境效益，不断提升财政资金项目的绩效管理水平和，从绩效目标设定到项目执行过程以及成果展现等各个方面提高管理规范化程度，落实绩效管理的各项相关工作要求。在项目实施的过程中，加强社会治理的精细化、法治化和信息化水平，及时化解矛盾纠纷，构建社会和谐，把社会效益放在项目实施的重要位置。

（六）其他需要说明的问题

无。