附件3

道路及两侧便道保洁项目绩效评价报告

1. 基本情况
2. 项目概况。

1.项目背景

随着城市化进程的加快，乡村地区的交通基础设施逐步完善，乡自管道路作为连接村庄与外界的重要纽带，承担着日益繁重的交通压力。为提升乡村人居环境质量，改善道路卫生状况，保障村民出行安全，亟需对乡自管道路及两侧便道进行定期保洁和维护。本项目旨在通过建立长效保洁机制，配备专业保洁人员，定期清理道路及便道垃圾、清除杂草、维护路面整洁，确保道路畅通无阻，提升乡村整体环境品质，助力美丽乡村建设。

2.项目内容

（1）项目名称：基本事业费-道路及两侧便道保洁项目

（2）项目单位：北京市朝阳区黑庄户乡人民政府

（3）项目类型：延续性项目

（4）项目主要内容：包括但不限于道路标准化保洁、扫雪铲冰、地铁站周边保洁、小广告清理、共享单车摆放、道路洒水降尘、果皮箱更换维护、非装饰性树挂处理、案件处理等。

（5）项目保洁面积：1078217.86㎡，其中自管道路保洁面积873696.1㎡、自管其他区域保洁面积204521.76㎡。

3.实施情况

2024年黑庄户乡自管道路及两侧便道保洁工作成效显著，保洁范围覆盖全乡主要自管道路，包括主干道、次干道及部分村道，各保洁单位通过每日清扫，确保路面无垃圾、无积水、无杂物，保持道路整洁，居民满意度提高，环境质量得到明显改善，整体工作成效显著。

4.资金投入和使用情况

项目资金全部来源于朝阳区财政局拨款，专项资金名称为基本事业费-道路及两侧便道保洁，2024年区财政按照养护标准道路面积16.87元/㎡拨付，总面积1078217.86㎡，总计拨付1818.9535万元。截至2024年12月31日，该项目扣除考核资金3500元，实际支出1818.596709万元，执行率100%。

1. 项目绩效目标。

全面提升全乡自管道路及两侧便道的环境卫生质量，打造干净、舒适、宜居的乡村环境。通过完善保洁机制、加大设备投入、强化监督管理和推广环保措施，确保道路保洁工作高效、可持续开展，显著提高居民满意度和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

2024年黑庄户乡基本事业费-道路及两侧便道保洁项目。

3.评价范围

以财政局预算绩效管理工作的文件明确的要求为准，即实施部门开展的与2024年黑庄户乡基本事业费-道路及两侧便道保洁项目目标定位相关的工作。

1. 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.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循财政局有关预算绩效管理工作的文件相关规定及要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

结合该项目实施内容和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准（见附件）。

3.评价方法

根据财政有关项目支出绩效评价管理文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，按照全面评价与重点评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据财政有关项目支出绩效评价管理文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以预先制定的目标、计划、预算作为本次绩效评价的标准。

1. 绩效评价工作过程。

成立绩效评价领导小组，订立评价流程。由基本事业费-道路及两侧便道保洁项目负责人汇报项目完成情况，并对照2024年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，财务人员结合实际经费支出情况，撰写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理。该项目绩效评价综合得分100分，其中，项目执行得分10分，项目成本得分15分，项目产出得分45分，项目效益得分15分，项目满意度得分15分，项目绩效评定级别为“优”。

2024年基本事业费-道路及两侧便道保洁项目绩效评价结论一览表

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| **项目执行** | 10 | 10 |
| **项目成本** | 15 | 15 |
| **项目产出** | 45 | 45 |
| **项目效益** | 15 | 15 |
| **项目满意度** | 15 | 15 |
| **综合得分** | **100** | **98** |
| **绩效评定级别** | **优** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反映目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

1. 项目过程情况。

1.资金使用及管理情况评价分析

该项目2024年财政批复预算资金1818.9535万元，实际到位资金1818.9535万元。截至2023年12月31日，该项目实际支出1818.596709万元，预算执行率为100.00%。

评价分析认为：该项目预算执行率较高，基于该项目实施的特殊性，结合财政拨付进度要求，该项目存在付清尾款前置的情况，资金支出的规范性有待进一步提高。

2.项目组织管理情况

该项目在组织管理上，基本上符合财政项目管理规定。

1. 项目产出情况。

1.项目预期目标完成情况

项目主要内容包括但不限于道路标准化保洁、扫雪铲冰、地铁站周边保洁、小广告清理、共享单车摆放、道路洒水降尘、果皮箱更换维护、非装饰性树挂处理、案件处理等。

评价分析认为：实施部门已按照年初设定的绩效目标完成了项目实施。

2.项目经济性分析

该项目申报预算金额为1818.9535万元，实际批复预算金额1818.9535万元。截至2024年12月31日，该项目实际支出1818.596709万元，预算执行率为100.00%。

评价分析认为：项目预算执行率较高，未超预算。

3.项目效率性分析

该项目计划于2024年12月底完成。截至2024年12月31日，已按照预期进度目标完成了相应工作。

评价分析认为：项目按计划及时完成了年初设定的目标任务。

1. 项目效益情况。

1.项目实施的可持续影响

通过该项目的实施，进一步提升了黑庄户辖区内自管道路及两侧便道的卫生环境。

评价分析认为：该项目通过合理利用资源和保护生态环境，符合可持续发展的理念。

2.服务对象满意度

2024年度该项目“12345”案件占比很少，群众满意度较高。

评价分析认为：该项目以“12345”案件作为满意度调查结果呈现，未见对直接用户的满意度调查资料。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

实施部门在项目执行过程中，严格按照项目预算上限和内容需求进行实施，并严格按照合同及考核约定比例支付合同款，全年工作有序平稳进行，有效保障了道路保洁工作的开展。

2.存在的问题及原因分析

（1）项目绩效目标申报表填报的科学性有待提升。

（2）资金管理有效性有待加强。

（3）项目过程管理的规范性有待提高。

（4）该项目未见对直接用户的满意度调查资料，项目效益达成情况缺少数据资料支撑。

六、有关建议

1.加强对项目全过程管理，严格合同管理，完善对第三方服务商服务质量的监管机制，注重考核第三方服务商对合同约定服务内容的履约情况，以保障资金投入及产出效果的匹配度。

2.强化绩效意识，结合项目实施内容，科学填报项目绩效目标申报表，细化、量化绩效指标，增强绩效指标设置的可行性和可考量性。

3.规范资金管理，强化对财政资金支出的风险控制，严格按照完整规范的资金支付审核程序进行资金支付，充分发挥资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2024年度）** |
| **项目名称** | 基本事业费-道路及两侧便道保洁 |
| **主管部门** | 663-黑庄户 | **实施单位** | 环境办 |
| 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** | 1818.9535 | 1818.596709 | 1818.596709 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 1818.9535 | 1818.596709 | 1818.596709 | — |  | — |
|  **上年结转资金** | 0 |  |  | — |  | — |
|  **其他资金** |  |  |  | — |  | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 主要用于社区、 村等基层管理单位的日常环境维护工作。 | 做好社区、 村等基层管理单位的日常环境维护工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **年度指标值** | **绩效度量单位** | **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** | 指标1：道路面积 | **=** | **715302.53** | 平方米 | 715302.53 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **质量指标** | 指标1：全部道路保洁每日各2次完成情况 | **定性** | **高中低** |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **时效指标** | 指标1：项目完成时限 | **≤** | **1** | 年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **成本指标** | **经济成本指标** | 指标1：道路保洁标准 | **＝** | **16.87** | 元/平方米 | 16.87 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **社会成本指标** | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **生态环境成本指标** | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **社会效益指标** | 指标1：辖区公共道路整洁程度 | **定性** | **高中低** |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **生态效益指标** | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **可持续影响指标** | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | **服务对象满意度指标** | 指标1：乡域内群众满意度 | **≥** | **95** | % | 99% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** | 100 |  |
|  |
| 填报注意事项：1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表；2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整；4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示；5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|