附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**社会化管养费**

实施单位（公章）：**米东区城市管理局(城市管理行政执法局)**

主管部门（公章）：**米东区城市管理局(城市管理行政执法局)**

项目负责人（签章）：**卢炜**

填报时间：**2024年05月29日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**“物业城市”管理服务新模式是米东区在城市管理方面推陈出新、积极探索的重要举措。为提高政府工作效率、调动市场资源提供公共服务，米东区政府推进“物业城市”城市综合管理模式，通过市场调节使资源和服务快捷、高效、灵活配置。  
通过“物业城市”管理服务新模式，开展专业化、精细化、智慧化的高效管理与运维服务，配合相关单位开展市容秩序辅助管理工作，提升米东区城市综合治理水平，建设现代化、智慧化、科技化城市。同时依托城市大物业的规模效应带动小区物业管理全覆盖，在物业常态化管理基础上，逐步推进物业服务提档升级、大力促进物业服务水平提质增效，切实以人居环境的有效改善和居民幸福指数的不断提高带动城区形象的整体提升。本项目服务范围分为三个片区。  
①一片区:米东区城区69条道路、222条背街小巷，道路总面积为440.33万㎡，总垃圾量为16.08万t/年，35km护栏，2座转运站，955个果皮箱，425个公交站台，1300个公共区域垃圾分类桶，57个住宅小区，住宅小区建筑总面积为51.83万平方米，27个自建房区域巷道保洁，不可预见相关作业（重污染天气额外作业、重大活动和应急保障、疫情垃圾）等。  
②二片区:米东区城区63条道路、35条背街小巷，7个乡镇、81个村的镇政府、村委会周边主干道及两侧，道路总面积为538.76万㎡，总垃圾量为8.96万t/年，121.02km护栏，3座人行天桥，4座地下通道，中心绿地广场，河道淤泥（垃圾）清理，87座公厕，4座小压站，34个住宅小区，住宅小区建筑总面积为47.83万平方米，7个自建房区域巷道保洁，不可预见相关作业（重污染天气额外作业、重大活动和应急保障、疫情垃圾）等。  
③:道路清扫保洁、洒水抑尘、打冰扫雪等养护服务项目（二标段）、米东区138线。007线道路保洁，138线洒水抑尘养护项目:米东区城区23条道路、8条背街小巷，道路总面积为207.81万㎡，26.59km护栏，不可预见相关作业（重污染天气额外作业、重大活动和应急保障、疫情垃圾）等。该项目资金使用情况：①总预算情况：2802.57万元/年。②资金投入包括：乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目(一片区)1141.01万元/年（上海博德尔环境科技集团有限公司）；乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目(二片区)921.56万元/年(侨银城市管理股份有限公司)；道路清扫保洁、洒水抑尘、打冰扫雪等养护服务项目（二标段）、米东区138线。007线道路保洁，138线洒水抑尘养护项目740万元/年。  
执行情况:2023年1月1日至2023年12月31日共支付上海博德尔环境科技集团有限公司1141.01万元；支付侨银城市管理股份有限公司921.56万元；支付乌鲁木齐佳源 美城市服务有限公司道路清扫保洁、洒水抑尘、打冰扫雪等养护服务项目（二标段）已支付740万元。共计支付2802.57万元。**

**（二）项目绩效目标**

**本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为经常性项目。  
该项目总体绩效目标：实际完成米东区范围内的城区 道路总面积为 1186.91 万㎡，切实以人居环境的有效改善和居民幸福指数的不断提高带动城区形象的整体提升。  
阶段性目标：本项目服务期采用“1+3+3+3” 模式，共10年。即自2022年 7 月 9 日起至2032年 7 月 8 日，完成米东区范围内的城区 道路总面积为 1186.91 万㎡的道路清扫保洁、洒水抑尘、垃圾清运、打冰扫雪等工作，逐步提高米东区城区环境卫生质量，有效改善人居环境。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1. 绩效评价完整性  
米东区城乡物业服务政府采购项目目标是实现资源收益最大化，并将收益最终反哺城市日常管理、维护、服务。通过公共资源盘活运营逐步实现减少财政资金投入的目标，以“管理+服务+运营”模式进行系统性、体系化城市运作，最终实现城市运行的良性循环，同时人居环境的有效改善和居民幸福指数的不断提高，逐步带动米东区城市环境卫生整体形象的提升，以上的目标效益，能够通过绩效评价指标体系完整地体现。  
本项目采用扣分制，每项工作内容总分为100分，采用平均得分作为最终考核得分。但各项工作内容考核得分不得低于85分，否则，区城管局有权要求中标供应商针对低于85分的工作内容进行整改，整改合格后，相应工作内容得分为85分，整改不合格，区城管局有权解除合同  
根据城乡大物业合同及环卫站考核小组作对三家社会化公司各项服务的考评分数。  
  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：社会化管养费  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目主要包括米东区范围内的城区 155 条道路、265 条背街小巷，7 个乡镇、81 个村的镇政府、村委会周边主干道及两侧垃圾捡拾，道路总面积为 1186.91 万㎡，总垃圾量 24.77 万 t/年，182.61km护栏，6 座转运站，955 个果皮箱，425 个公交站台，1300 个公共区域垃圾分类桶，87 座公厕，3 座人行天桥，4 座地下通道，中心绿地广场，河道淤泥（垃圾）清理，全区中心城区 91 个住宅小区，住宅小区建筑总面积为 99.66 万平方米，34 个自建房区域巷道保洁，不可预见相关作业（重污染天气额外作业、重大活动和应急保障）等工作。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1. 评价原则  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。  
  
  
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 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。  
立项程序  
规范性 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。  
绩效目标 绩效目标  
合理性 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实施的相符情况。 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；  
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。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 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。  
资金投入 预算编制  
科学性 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。  
资金分配  
合理性 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。  
过程 资金管理 资金到位率 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。  
预算执行率 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。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 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。  
组织实施 管理制度  
健全性 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。  
制度执行  
有效性 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。  
产出 产出数量  
  
三家公司总服务面积 城乡大物业合同上规定的三家社会化公司服务总面积与三家社会化公司实际完成的服务面积的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的完成程度。 实际完成率=（三家公司实际完成面积/合同总面积）×100%。  
三家公司实际完成面积：三家社会化公司在本年度内完成物业项目的面积数量。  
合同总面积：城乡大物业合同内计划完成的总面积数量。  
产出 产出质量 清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率 计划完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘的服务面积的合格数与实际完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘服务面积的合格数的比率，用以反映和考核三家公司清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率的实现程度。 质量达标率=（实际完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘服务面积的合格数/计划完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘的服务面积的合格数）×100%。  
清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率：三家社会化公司在本年度内实际达到完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘的服务面积的合格数。  
计划完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘的服务面积的合格数是指城乡大物业项目内计划完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率。  
产出时效 三家公司完成服务项目的及时率 三家公司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 实际完成时间：三家社会化公司完成该项目实际所耗用的时间。  
计划完成时间：按照城乡大物业项目实施计划规定完成该项目所需的时间。  
产出成本 支付三家公司的运行经费 完成城乡大物业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：城乡大物业项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：城乡大物业项目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。  
效益 社会效益指标 改善人居环境 城乡大物业项目实施对改善人居环境所产生的效益。 城乡大物业项目实施对改善人居环境所产生的效益。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或社区村居民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社会公众或社区村居民、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  
  
  
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目（社会化管养费 ）的特点，本次评价主要采用成本效益分析法考核和因素分析法及公众评判法结合的方式，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）  
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
《米东区四届人民政府第10次常务会纪要》米政纪字〔2022〕9号  
《关于印发<关于推进建立健全乌鲁木齐“物业城市”管理服务的实施意见>的通知》（市精细办〔2022〕7号）  
《关于乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目工作移交方案的请示》（米城执发〔2022〕65号  
《米东区第四届人民政府第12次常务会纪要》米政纪字〔2022〕12号**

**（三）绩效评价工作过程**

**评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式，对2023年社会化管养费进行客观评价，最终评分结果为：总分为99分，绩效评级为“优”。一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
绩效指标明确性 3 3 100%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
预算执行率 5 5 100%  
资金使用合规性 3 3 100%  
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 三家公司总服务面积 10 10 100%  
产出质量 清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率 10 10 100%  
产出时效 三家公司完成服务项目的及时率 10 10 100%  
产出成本 支付三家公司的运行经费 10 10 100%  
效益 项目效益 改善人居环境 15 14.25 95%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 5 5 100%（二）主要绩效  
该项目资金区财政及时拨付，有序完成米东区城区大物业项目大部分工作任务：实际完成米东区范围内的城区道路总面积为 1186.91 万㎡的垃圾清运，打冰除雪、洒水降尘清扫保洁等服务项目，有效改善人居环境的和提高居民幸福指数，带动了城区形象的整体提升，为发展周边经济，激发区域活力提供强有力的支撑等等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目立项符合国家法律《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10 号）要求。同时，项目与环卫站负责的城乡范围内的道路清扫、洒水降尘、打冰除雪等物业服务工作相符，属于部门履职所需。米东区政府在城市管理方面推陈出新“物业城市”管理服务新模式，从而提升提升米东区城市综合治理水平,建设现代化、智慧化、科技化城市，同时依托城市大物业的规模效应带动小区物业管理全覆盖，此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:项目按照《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目》规定的程序申请设立，项目的立项、审批文件等材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。2. 绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标可通过数量指标(实际完成工程量)、质量指标（清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘养护合格率）、时效指标和成本指标(清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘养护完成及时率及项目预算控制率)予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（通过采用定期考核和不定期考核结合的方式，均按照环卫作业及市政道路和设施养护管理考核细则执行），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：根据签订乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目合同，将预算环卫站运行及社会化管养服务费，报送至财政局，由米东区财政局支付环卫站运行及社会化管养服务费，确保环卫工作正常开展。故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性：根据《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目实施方案》中养护作业面积的实际完成工程量，以及《米东区四届人民政府第10次常务会纪要》米政纪字〔2022〕9号、《关于印发<关于推进建立健全乌鲁木齐“物业城市”管理服务的实施意见>的通知》（市精细办〔2022〕7号）、《关于乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目工作移交方案的请示》（米城执发〔2022〕65号文件按比例支付上海博德尔环境科技集团有限公司、侨银城市管理股份有限公司、乌鲁木齐市佳源美城市服务有限公司运行经费，故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 资金管理  
资金到位率：该项目预算资金2802.57 万元，实际到位财政拨付资金2802.57万元，资金到位率100 %，故资金到位率指标得分5分。  
预算执行率：该项目预算资金2802.57万元，2023年实际支付资金2802.57万元，预算执行率100%,故预算执行率得分为5分。  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合运营服务考核和得分管理制度以及有关审计审核结算专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有绩效考核审批程序，需要合规审批流程支付手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。  
综上，该指标满分13分，得分13分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：米东区城市管理局（行政执法局）制定的《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目考核制度》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据城管局核查小组检查考核情况，米东区城市管理局（行政执法局）严格遵守《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目实施方案》相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、资金的拨付到位审批流程支付手续等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。  
1. 产出数量  
数量指标：（三家公司总服务面积）  
2023年度三家社会化公司已经按照合同要求，完成合同总面积1186.91万平方米的各项服务，计划完成率100%，实际总面积1186.91万平方米的各项服务，完成率为100%。  
实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。  
2. 产出质量  
产出质量：清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率：计划完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘的服务面积的合格数与实际完成的清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘服务面积的合格数的比率，用以反映和考核三家公司清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率的实现程度。计划按期完成率100%，实际完成 100%，故工程质量达标率得分为10分。  
3. 产出时效  
三家公司完成服务项目的及时率：本项目为经常性项目，三家社会化公司都能及时有效的按照《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目实施方案》合同要求完成道路保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等服务项目，故完成及时性得分为10分。  
4. 产出成本  
项目预算控制率：本项目预算支出2802.57万元，实际支出 2802.57 万元，无超支情况，项目资金全部支付完成，得分为10分。  
综上，该部分指标满分40分，得分40分。**

**（四）项目效益情况**

**1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“改善人居环境”，指标值：有效改善，实际完成值：完全达到预期标准。本项目的实施是实现资源收益最大化，并将收益最终反哺城市日常管理、维护、服务，同时人居环境的有效改善和居民幸福指数的不断提高，逐步带动米东区城市环境卫生整体形象的提升，因城乡结合部卫生死角较多，无法及时清理，扣0.75分。  
效益指标：不适用。  
综上，该指标满分15分，得分14.25分。**

**（1）满意度指标  
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“基本满意”的平均值为95%。故满意度指标得分为5分。  
综上，该指标满分5分，得分5分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
米东区城乡物业服务政府采购项目目标是实现资源收益最大化，并将收益最终反哺城市日常管理、维护、服务。通过公共资源盘活运营逐步实现减少财政资金投入的目标，以“管理+服务+运营”模式进行系统性、体系化城市运作，最终实现城市运行的良性循环，同时人居环境的有效改善和居民幸福指数的不断提高，逐步带动米东区城市环境卫生整体形象的提升。  
（二）存在的问题及原因分析  
1、在项目执行过程中资金拨付率较低，三家公司运行较为困难。  
2、城区居民垃圾分类处理意识较低，村镇居住空间大，居住分散，不利于分类管理。原因分析:垃圾分类缺少资金投入，造成人力、财力缺乏，宣传不到位，农村生活垃圾产生量大、成份复杂、再利用率不高。**

**六、有关建议**

**（一）绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。  
（二）发挥政府采购物业管理服务政策，改造和提高人居环境，同时精简物业管理成本。  
（三）做到专款专用**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**