

**许昌市城乡一体化示范区发展改革局
应急指挥平台（硬件）建设项目
财政重点绩效评价报告**

2021年12月31日

本次绩效评价结果

评价准则	分值	得分	绩效等级
决策	15	12	
管理	25	21	
产出	30	28	
效果	30	28	
项目绩效	100%	89	良

评价管理单位：

许昌市城乡一体化示范区财政局

评价实施单位：

河南天成联合会计师事务所（普通合伙）

评价基准日：2021年1月1日至2021年12月31日

目 录

一、项目概述.....	1
(一) 项目单位基本情况.....	1
(二) 项目基本情况.....	1
(三) 项目资金情况.....	2
(四) 绩效目标.....	2
二、评价工作简述.....	2
(一) 评价工作情况.....	2
(二) 评价组织实施.....	3
(三) 评价分析.....	4
三、绩效评价分析.....	4
(一) 项目决策情况分析.....	5
(二) 项目管理情况分析.....	5
(三) 项目产出情况分析.....	6
(四) 项目效果情况分析.....	6
四、绩效评价结论.....	7
五、意见和建议.....	8

应急指挥平台（硬件）建设项目的 财政重点绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况

许昌市城乡一体化示范区发展改革局是为许昌市城乡一体化示范区工作部门，单位性质：行政机关；机构职能：拟定并组织实施示范区总体规划、经济社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；负责安全生产监督管理工作；研究制定产业结构调整的措施，推进科技创新、节能减排和循环经济发展；负责统计和信息咨询等工作。现任许昌市城乡一体化示范区发展改革局局长：杨会敏；地址：许昌市示范区永兴东路商会大厦6楼。

（二）项目基本情况

1、项目名称：应急指挥平台（硬件）建设

2、项目周期：

2021年02月09日-2021年03月08日；

3、项目实施单位：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

4、项目主管部门：许昌市城乡一体化示范区

5、项目基本内容：

该项目主要为重点工业企业开展诊断式检查评估或专项检查，为整顿关闭不具备安全条件的企业提供法律依据，及时依法督导企业整改一批安全隐患，同时推进风险分级管控与隐患排查治理双体系建设，有效提

升了我区工业企业本质安全水平，保持了全区工业企业安全生产形势的基本稳定好转。经招标审核，与河南新兵锋软件科技有限公司签订委托建设合同。

建设内容：按照要求提供硬件设备及软件运行服务。

项目预期的效果：建立数据信息全面、测算精准的应急管理信息平台，有利于集中整合全区所有应急资源，有利于为决策者提供全面的分析信息数据，推动应急管理工作的快速发展，推进风险分级管控与隐患排查治理双体系建设。

（三）项目资金情况

应急指挥平台（硬件）建设项目预算批复金额 198.65 万元，预算执行 192.69 万元，未执行金额为质保金，在项目运行验收满一年后支付，预算执行率 100%。

（四）绩效目标

完成应急指挥平台（硬件）建设的基础搭建，并成功运行，开展诊断式检查评估或专项检查，为整顿关闭不具备安全条件的企业提供了法律依据。

二、评价工作简述

（一）评价基本情况

1. 绩效评价目的

本次绩效评价主要考察“完成应急指挥平台（硬件）建设”建设资金使用情况、预算执行情况、项目进展情况、完工情况以及产生的绩效等，客观评价成果与预计目标的实现情况，同时将绩效评价结果与项目

预算挂钩；结合项目开展情况，深入分析有关问题、发展趋势与内在需求，为以后年度专项资金的使用提供依据和参考建议。进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价原则、评价方法和标准

本次绩效评价坚持科学公正、公开透明、统筹兼顾、绩效相关、重点核查的评价原则，根据设定的绩效目标，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取比较法、因素分析法、公众评判法、实地调研法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

3. 评价指标体系

本次绩效评价以完成应急指挥平台（硬件）建设开展情况为主要依据，收集并梳理项目相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，评价组按照绩效指标建立的科学性、可操作性和有用性等标准，以预算资金管理为主线，以绩效目标的实现程度及效果为导向设计评价指标体系。绩效指标体系全面考察项目立项、资金投入、过程管理、产出效果和满意度，体现从投入到产出、效果和满意度的全过程管理。

评价指标体系从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面进行分析。其中一级指标 4 项、二级指标 12 项、三级指标 27 项，指标体系权重共计 100 分。其中决策 15 分、管理 25 分、产出 30 分、效果 30 分。

（二）评价组织实施

1. 前期准备

自接受许昌市城乡一体化示范区财政局委托后，通过网络搜集，询问被评价单位相关人员等，对被评价单位基本情况进行简单了解；初步完成绩效评价方案设计及开展绩效评价需提供资料清单，组建评价团队，对项目参与人员做出具体业务分工。

2. 组织实施

到项目现场进行问卷调查，实地调研拍照；召集项目相关人员召开座谈会。期间根据收集资料结合项目具体情况逐项按决策，管理，产出，效果，具体量化到三级指标逐项检查核对打分，初步形成项目检查工作底稿。

3. 分析评价

根据对资料信息的核查和形成的三级绩效目标工作底稿，按照绩效评价标准，逐项打分，查找所存在的问题，与被评价单位沟通核实情况，向主管部门沟通反馈后，形成审核意见，出具最终绩效评价报告。

三、绩效评价分析

依据绩效评价指标体系，通过对项目的组织管理、资金使用、实施内容及效果进行全面综合评价。该项目本次绩效评价综合得分 89.00 分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）中绩效评级相关规定，项目绩效评价级别为“优”，具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (A) 15分	(A1) 项目立项	5	(A11) 立项依据充分性	3	1
			(A12) 立项程序规范性	2	1
	(A2) 绩效目标	5	(A21) 绩效目标合理性	3	3
			(A22) 绩效指标明确性	2	2
	(A3) 资金安排	5	(A31) 预算编制合理性	3	3
			(A32) 资金分配合理性	2	2

管理 (B) 25分	(B1) 业务管理	10	(B11) 管理制度健全性	3	1
			(B12) 制度执行有效性	4	2
			(B13) 项目质量可控性	3	3
	(B2) 预算管理	15	(B21) 资金到位率	2	2
			(B22) 到位及时率	2	2
			(B23) 预算执行率	2	2
(B24) 管理制度健全性			2	2	
(B25) 资金使用合规性			5	5	
产出 (C) 30分	(C1) 产出数量	9	(c11) 硬件安装数量	9	9
	(C2) 产出时效	6	(c21) 项目施工进度执行率	2	1
			(c22) 平台试运行准时率	2	1
			(c23) 故障修复及时率	2	2
	(C3) 产出质量	9	(c31) 功能模块正常运行达标率	5	5
(c32) 平台使用有效率			4	4	
(C4) 产出成本	6	(c41) 平台建设成本控制率	6	6	
效果 (D) 30分	(D1) 社会效益	5	(D11) 提升我区工业企业本质安全水平	5	5
	(D2) 可持续影响	15	(D21) 监测数据保存持续性	8	8
			(D22) 监督安全生产持久性	7	7
	(D3) 社会公众或服务对象满意度	10	(D31) 政府单位满意度调查	5	4
			(D32) 社会公众满意度	5	4
整体		100		100	89.00

(一) 项目决策情况分析

应急指挥平台（硬件）建设项目决策类指标权重为 15 分，实际得分 12 分，得分率 80.00%。

主要得分点：项目与部门职责范围相符，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合国家、地方发展战略方向。

主要扣分点：项目立项缺乏前期必要的论证，未见可行性研究报告等，绩效目标设置较为单一，不能全面的对财政资金运用进行考核

(二) 项目管理情况分析

应急指挥平台（硬件）建设项目管理类指标权重为 25 分，实际得

分 21 分，得分率 84.00%。

主要得分点：项目财务管理制度健全，能有效的对资金开展监控，资金使用严格按照专项资金管理办法的规定进行审批拨付；遵循了国家环境空气质量监测有关规定，项目合同书、招投标文件、验收意见及报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

主要扣分点：项目管理制度不够健全，缺乏项目后期相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。

（三）项目产出情况分析

应急指挥平台（硬件）建设项目产出类指标权重为 30 分，实际得分 28 分，得分率 93.33%。

主要得分点：项目建设严格按照合同约定保质保量完成，并成功试运行。

主要扣分点：合同约定 1 个月内完成项目建设，并投入使用，经查看资料，实际验收日期为 7 月 23 日，完工及时性严重滞后。

（四）项目效果情况分析

应急指挥平台（硬件）建设项目效果类指标权重为 30 分，实际得分 28 分，得分率 93.33%。

主要得分点：通过项目的实施，开展诊断式检查评估或专项检查，为整顿关闭不具备安全条件的企业提供了法律依据，及时依法督导企业整改一批安全隐患，同时推进风险分级管控与隐患排查治理双体系建设，有效提升了我区工业企业本质安全水平，保持了全区工业企业安全生产

形势的基本稳定好转。

四、绩效评价结论

（一）取得的成效

应急指挥平台（硬件）建设项目紧密贴合国家应急平台建设体系要求，平台的建设运行，能够将通信、信息、检查评估、整顿安全隐患企业提供了有利的信息支持，及时依法督导企业整改一批安全隐患，同时推进风险分级管控与隐患排查治理双体系建设，有效提升了我区工业企业本质安全水平，保持了全区工业企业安全生产形势的基本稳定好转。

（二）存在的问题

1、立项依据不充分，未能充分进行可研调查。

预算项目在进行项目立项时，未能充分就行业发展规划和政策要求以及未来预期、财政投入进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

2、项目管理制度不完善。

项目管理制度不健全，无法有效的对项目的投入、产出进行有效的监督管理作用。

五、意见和建议

（一）坚持必要的论证，设立符合发展规划的项目，同时设置绩效目标进行预算管理

建议许昌市城乡一体化示范区发展改革局在进行项目预算申请时，要进行充分的调研，必要的时候要采取一定的方式实现立项的充分性，可执行性，同时设置有效的绩效目标，用绩效目标去监督实施，发挥财

政资金的有效使用。

（二）强化责任意识，发挥责任部门的职能作用

建议许昌市城乡一体化示范区发展改革局在后续项目开展过程中，要建立健全各项项目管理制度，落实项目实施单位主体责任，定期进行督导评估，对项目完成情况进行全周期、全过程跟踪问效，对实施过程中发现的问题进行梳理分析，及时整改，要针对不同项目制定相应的管理制度及质量监控体系，项目主管单位做为项目的建设责任主体，应该对项目建设的组织、管理、质量把控承担全面责任。必要时可按规定采用购买服务形式委托专业的第三方机构对项目质量进行监督管理，不能流于形式。

**许昌市中原电气谷发展服务中心
智慧党建融媒体平台项目
财政重点绩效评价报告**

2021 年 12 月 31 日

本次绩效评价结果

评价准则	分值	得分	绩效等级
决策	15	15	
管理	25	21	
产出	30	30	
效果	30	25	
项目绩效	100%	91	优

评价管理单位：

许昌市城乡一体化示范区财政局

评价实施单位：

河南天成联合会计师事务所（普通合伙）

评价基准日：2020年9月1日至2020年12月31日

目 录

一、项目概述.....	1
(一) 项目单位基本情况.....	1
(二) 项目基本情况.....	1
(三) 项目资金情况.....	1
(四) 绩效目标.....	2
二、评价工作简述.....	2
(一) 评价工作情况.....	2
(二) 评价组织实施.....	3
(三) 评价分析.....	4
三、绩效评价分析.....	4
(一) 项目决策情况分析.....	5
(二) 项目管理情况分析.....	5
(三) 项目产出情况分析.....	6
(四) 项目效果情况分析.....	6
四、绩效评价结论.....	7
五、意见和建议.....	8

智慧党建融媒体平台项目的 财政重点绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况

许昌市中原电气谷发展服务中心是为许昌市城乡一体化示范区工作部门，单位性质：事业单位；机构职能：优化营商环境，服务市场主体。做好城乡一体化示范区工业企业经济运行统计与申报、企业协调服务等工作；统一社会信用代码：12411000MB1C92243B；现任许昌市中原电气谷发展服务中心党委书记、主任：刘宏军；地址：许昌市示范区永兴东路商会大厦4楼。

（二）项目基本情况

1、项目名称：智慧党建融媒体平台

2、项目周期：

2020年09月14日-2020年11月15日；

3、项目实施单位：许昌市中原电气谷发展服务中心

4、项目主管部门：许昌市城乡一体化示范区

5、项目基本内容：

该项目由许昌市中原电气谷发展服务中心（以下简称“甲方”）和许昌初心智能电气科技有限公司（以下简称“乙方”）联合开发完成。甲方侧重硬件环境要求及软件功能需求提供，负责施工环境及开发环境保障；乙方侧重硬件功能实现及软件系统开发，负责软硬件联通调试及系统集成、数据录入、平台测试等投用前各项工作。

主要建设内容包括：环境打造服务和功能开发服务。其中，环境打造服务主要包括提供展示场地打造、党建氛围提升、党员服务中心、各类显示终端安装调试、通讯网络、音响系统打造等服务内容；功能开发服务主要包括后台管理中心、组织架构、队伍建设、制度管理、党建活动、服务保障和党建大数据等功能模块打造。该项目一期开发的终端展示以PC端和大屏端为主。

项目预期的经济效果：该项目计划完成示范区党建阵地管理端、基层党支部（试点）执行端“1T1”连线系统框架建设，拟开发组织架构、队伍建设、制度管理、党建活动、服务保障和党建大数据等模块，并配套与之对应的硬件环境，实现示范区党委和基层党支部点对点的党建管理工作全面衔接，实现基于网络技术和大数据云平台的远程、可视、检索、任务收发等基础功能，打造党委与支部联建互动数控中心。

（三）项目资金情况

智慧党建融媒体平台项目总预算批复金额 199.30 万元，其中 2021 年预算申请 80 万元，按照合同约定，用于支付后期尾款。

（四）绩效目标

完成智慧党建融媒体平台的基础搭建，并成功测试运行。

二、评价工作简述

（一）评价基本情况

1. 绩效评价目的

本次绩效评价主要考察“智慧党建融媒体平台项目”建设资金使用情况、预算执行情况、项目进展情况、完工情况以及产生的绩效等，客

观评价成果与预计目标的实现情况，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩；结合项目开展情况，深入分析有关问题、发展趋势与内在需求，为以后年度专项资金的使用提供依据和参考建议。进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价原则、评价方法和标准

本次绩效评价坚持科学公正、公开透明、统筹兼顾、绩效相关、重点核查的评价原则，根据设定的绩效目标，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取比较法、因素分析法、公众评判法、实地调研法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

3. 评价指标体系

本次绩效评价以智慧党建融媒体平台开展情况为主要依据，收集并梳理项目相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，评价组按照绩效指标建立的科学性、可操作性和有用性等标准，以预算资金管理为主线，以绩效目标的实现程度及效果为导向设计评价指标体系。绩效指标体系全面考察项目立项、资金投入、过程管理、产出效果和满意度，体现从投入到产出、效果和满意度的全过程管理。

评价指标体系从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面进行分析。其中一级指标 4 项、二级指标 12 项、三级指标 28 项，指标体系权重共计 100 分。其中决策 15 分、管理 25 分、产出 30 分、效果 30 分。

（二）评价组织实施

1. 前期准备

自接受许昌市城乡一体化示范区财政局委托后，通过网络搜集，询问被评价单位相关人员等，对被评价单位基本情况进行简单了解；初步完成绩效评价方案设计及开展绩效评价需提供资料清单，组建评价团队，对项目参与人员做出具体业务分工。

2. 组织实施

到项目现场进行问卷调查，实地调研拍照；召集项目相关人员召开座谈会。期间根据收集资料结合项目具体情况逐项按决策，管理，产出，效果，具体量化到三级指标逐项检查核对打分，初步形成项目检查工作底稿。

3. 分析评价

根据对资料信息的核查和形成的三级绩效目标工作底稿，按照绩效评分标准，逐项打分，查找所存在的问题，与被评价单位沟通核实情况，向主管部门沟通反馈后，形成审核意见，出具最终绩效评价报告。

三、绩效评价分析

依据绩效评价指标体系，通过对项目的组织管理、资金使用、实施内容及效果进行全面综合评价。该项目本次绩效评价综合得分91.00分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）中绩效评级相关规定，项目绩效评价级别为“优”，具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (A) 15分	(A1) 项目立项	5	(A11) 立项依据充分性	3	3
			(A12) 立项程序规范性	2	2
	(A2) 绩效目标	5	(A21) 绩效目标合理性	3	3
			(A22) 绩效指标明确性	2	2

	(A3) 资金安排	5	(A31) 预算编制合理性	3	3
			(A32) 资金分配合理性	2	2
管理 (B) 25分	(B1) 业务管理	10	(B11) 管理制度健全性	3	1
			(B12) 制度执行有效性	4	2
			(B13) 项目质量可控性	3	3
	(B2) 预算管理	15	(B21) 资金到位率	2	2
			(B22) 到位及时率	2	2
			(B23) 预算执行率	2	2
			(B24) 管理制度健全性	2	2
			(B25) 资金使用合规性	5	5
			(B26) 财务监控有效性	2	2
产出 (C) 30分	(C1) 产出数量	9	(c11) 硬件安装完工比	5	5
			(c12) 环境打造完工比	4	4
	(C2) 产出时效	6	(c21) 项目施工进度执行率	2	2
			(c22) 平台试运行准时率	2	2
			(c23) 故障修复及时率	2	2
	(C3) 产出质量	9	(c31) 功能模块正常运行达标率	5	5
			(c32) 平台使用有效率	4	4
(C4) 产出成本	6	(c41) 平台建设成本控制率	6	6	
效果 (D) 30分	(D1) 社会效益	5	(D11) 提升党建管理及决策工作效率	5	3
	(D2) 可持续影响	15	(D21) 党建数据保存持续性	8	8
			(D22) 党建宣传、教育、管理、服务持续性	7	7
	(D3) 社会公众或服务对象满意度	10	(D31) 政府单位满意度调查	5	4
			(D32) 基层党组织满意度	5	3
整体		100		100	91.00

(一) 项目决策情况分析

党建融媒体平台项目决策类指标权重为 15 分，实际得分 15 分，得分率 100.00%。

主要得分点：项目与部门职责范围相符，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合国家、地方发展战略方向；资金支出规划、主管部门批复及时下达。

(二) 项目管理情况分析

党建融媒体平台项目管理类指标权重为 25 分，实际得分 21 分，得

分率 84.00%。

主要得分点：项目财务管理制度健全，能有效的对资金开展监控，资金使用严格按照专项资金管理办法的规定进行审批拨付；遵循了国家环境空气质量监测有关规定，项目合同书、招投标文件、验收意见及报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

主要扣分点：项目管理制度不够健全，缺乏项目后期相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。

（三）项目产出情况分析

党建融媒体平台项目产出类指标权重为 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

主要得分点：项目建设严格按照合同约定保质保量完成，并成功试运行。

（四）项目效果情况分析

党建融媒体平台项目效果类指标权重为 30 分，实际得分 25 分，得分率 83.33%。

主要得分点：通过项目的实施，以及二期、三期投入的持续优化，能够在党建管理、决策工作效率提升会起到显著作用，同时在党建宣传、教育、服务等方面能够持续发力，推进党建工作与时俱进。

主要扣分点：项目投入运行目前功能性有所欠缺，需要待后期再次深入开发，不断完善，才能发挥应有作用。

四、绩效评价结论

（一）取得的成效

随着党建融媒体平台项目建成并逐步优化投入使用，党建氛围有了显著提升，丰富了党群服务中心功能，为组织架构、队伍建设、制度管理、党建活动、服务保障和党建大数据等提供了有利的支持，提升了工作效率，同时为管理和决策提供了数据支撑。

党建融媒体平台项目为下一步完成示范区党建阵地管理、实现示范区党委和基层党支部点对点的党建管理工作全面衔接，实现基于网络技术和大数据云平台的远程、可视、检索、任务收发等基础功能，打造党委与支部联建互动数控中心，提供了可靠的支撑。

（二）存在的问题

1、项目管理制度不完善。

项目管理制度不健全，无法有效的对项目的投入、产出进行有效的监督管理作用。

2、项目功能单一，未能充分发挥可持续影响作用。

项目建成运行后，只实现了模块的组建，更多的功能运用还未优化，需要下一步的持续优化开发，才能实现党委与支部联建互动，数控共享及管控。

五、意见和建议

（一）坚持目标导向，以绩效目标进行预算管理

建议许昌市中原电气谷发展服务中心要严格的按照《许昌市预算绩效管理目标管理办法》编制质量高，可执行的绩效目标，充分发挥绩效目标的引导作用。

（二）强化责任意识，发挥责任部门的职能作用

建议许昌市中原电气谷发展服务中心在后续项目开展过程中，要建立健全各项项目管理制度，落实项目实施单位主体责任，定期进行督导评估，对项目完成情况进行全周期、全过程跟踪问效，对实施过程中发现的问题进行梳理分析，及时整改，要针对不同项目制定相应的管理制度及质量监控体系。

许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务 财政重点绩效评价报告

2021 年 12 月 31 日

本次绩效评价结果

评价准则	分值	得分	绩效等级
决策	15	10.5	
管理	25	25	
产出	30	30	
效果	30	28	
项目绩效	100%	93.5	优

评价管理单位：

许昌市城乡一体化示范区财政局

评价实施单位：

河南天成联合会计师事务所（普通合伙）

评价基准日：2021年1月1日至2021年12月31日

目 录

一、项目概述.....	1
(一) 项目单位基本情况.....	1
(二) 项目基本情况.....	1
(三) 项目资金情况.....	1
(四) 绩效目标.....	2
二、评价工作简述.....	2
(一) 评价工作情况.....	2
(二) 评价组织实施.....	3
(三) 评价分析.....	4
三、绩效评价分析.....	4
(一) 项目决策情况分析.....	5
(二) 项目管理情况分析.....	5
(三) 项目产出情况分析.....	6
(四) 项目效果情况分析.....	6
四、绩效评价结论.....	7
五、意见和建议.....	8

许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务项目的 财政重点绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目单位基本情况

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队是为许昌市城乡一体化示范区工作部门，单位性质：事业单位；机构职能：依据法律、法规和规章制度，负责示范区城市建设、城市管理管理、市政设施、园林绿化、环境保护等综合性执法检查工作；现任许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队支队长：李环羽；地址：许昌市示范区魏武大道与尚德路交叉口许昌留学人员创业园办公楼3楼。

（二）项目基本情况

1、项目名称：许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务

2、项目周期：

2020年07月20日-2023年07月19日；

3、项目实施单位：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

4、项目主管部门：许昌市城乡一体化示范区

5、项目基本内容：

该项目由许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队（以下简称“甲方”）和河南森源城市环境科技服务有限公司（以下简称“乙方”）采用政府购买社会服务形式进行合作，主要针对示范区魏武办许洲雅苑小区进行垃圾分类，将生活垃圾分为可回收垃圾、厨余垃圾、其他垃圾

和有害垃圾四类；小区大件垃圾处置；垃圾分类宣传教育；设施设备管理运营维护，垃圾分类督查指导。

（三）项目资金情况

许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务总预算批复金额240.12万元，其中2021年预算申请80.04万元，按照合同约定，经过月度考核后，按月支付。

（四）绩效目标

实现许州雅苑小区垃圾分类全覆盖。

二、评价工作简述

（一）评价基本情况

1. 绩效评价目的

本次绩效评价主要考察“许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务”财政资金使用情况、预算执行情况、项目进展情况、完工情况以及产生的绩效等，客观评价成果与预计目标的实现情况，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩；结合项目开展情况，深入分析有关问题、发展趋势与内在需求，为以后年度专项资金的使用提供依据和参考建议。进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价原则、评价方法和标准

本次绩效评价坚持科学公正、公开透明、统筹兼顾、绩效相关、重点核查的评价原则，根据设定的绩效目标，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取比较法、因素分析法、公众评判法、实地调研法

等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

3. 评价指标体系

本次绩效评价以许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务开展情况为主要依据，收集并梳理项目相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，评价组按照绩效指标建立的科学性、可操作性和有用性等标准，以预算资金管理为主线，以绩效目标的实现程度及效果为导向设计评价指标体系。绩效指标体系全面考察项目立项、资金投入、过程管理、产出效果和满意度，体现从投入到产出、效果和满意度的全过程管理。

评价指标体系从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面进行分析。其中一级指标 4 项、二级指标 13 项、三级指标 30 项，指标体系权重共计 100 分。其中决策 15 分、管理 25 分、产出 30 分、效果 30 分。

(二) 评价组织实施

1. 前期准备

自接受许昌市城乡一体化示范区财政局委托后，通过网络搜集，询问被评价单位相关人员等，对被评价单位基本情况进行简单了解；初步完成绩效评价方案设计及开展绩效评价需提供资料清单，组建评价团队，对项目参与人员做出具体业务分工。

2. 组织实施

到项目现场进行问卷调查，实地调研拍照；召集项目相关人员召开座谈会。期间根据收集资料结合项目具体情况逐项按决策，管理，产出，

效果，具体量化到三级指标逐项检查核对打分，初步形成项目检查工作底稿。

3. 分析评价

根据对资料信息的核查和形成的三级绩效目标工作底稿，按照绩效评分标准，逐项打分，查找所存在的问题，与被评价单位沟通核实情况，向主管部门沟通反馈后，形成审核意见，出具最终绩效评价报告。

三、绩效评价分析

依据绩效评价指标体系，通过对项目的组织管理、资金使用、实施内容及效果进行全面综合评价。该项目本次绩效评价综合得分93.50分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）中绩效评级相关规定，项目绩效评价级别为“优”，具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (A) 15分	(A1) 项目立项	5	(A11) 立项依据充分性	3	1.5
			(A12) 立项程序规范性	2	1
	(A2) 绩效目标	5	(A21) 绩效目标合理性	3	2
			(A22) 绩效指标明确性	2	1
	(A3) 资金安排	5	(A31) 预算编制合理性	3	3
			(A32) 资金分配合理性	2	2
管理 (B) 25分	(B1) 业务管理	10	(B11) 管理制度健全性	3	3
			(B12) 制度执行有效性	4	4
			(B13) 项目质量可控性	3	3
	(B2) 预算管理	15	(B21) 资金到位率	2	2
			(B22) 到位及时率	2	2
			(B23) 预算执行率	2	2
			(B24) 管理制度健全性	2	2
			(B25) 资金使用合规性	5	5
(B26) 财务监控有效性	2	2			
产出 (C) 30分	(C1) 产出数量	9	(c11) 日常入户宣传讲解垃圾分类	3	3
			(c12) 日常垃圾桶分拣督导居民分类	3	3
			(c13) 日常维护分类设施设备干	3	3

			净整洁，配合城管局接待上级领导调研指导		
	(C2) 产出时效	6	(c21) 整改及时率	2	2
			(c22) 垃圾清运及时率	2	2
			(c23) 分类收集容器清洗及时率	2	2
	(C3) 产出质量	9	(c31) 入户宣传率	3	3
			(c32) 垃圾分类知晓率	3	3
			(c33) 设备完好率	3	3
	(C4) 产出成本	6	(c41) 年度服务费成本控制率	6	6
效果 (D) 30分	(D1) 社会效益	5	(D11) 垃圾分类是最大程度的将垃圾分类，可以将可利用资源进行回收	5	5
	(D2) 可持续影响	10	(D21) 减量化、资源化、无害化。在垃圾处理源头是垃圾产量的减量化	10	10
	(D3) 生态效益指标	5	设备分类收集垃圾减少对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗	5	5
	(D4) 社会公众或服务对象满意度	10	(D31) 各生活垃圾收运单位满意度	5	5
(D32) 试点小区满意度			5	3	
整体		100		100	93.5

(一) 项目决策情况分析

许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务决策类指标权重为 15 分，实际得分 10.50 分，得分率 70.00%。

主要得分点：项目与部门职责范围相符，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合国家、地方发展战略方向；资金支出规划、主管部门批复及时下达。

主要扣分点：项目立项缺乏前期必要的论证，未见可行性研究报告等，绩效目标设置较为单一，不能全面的对财政资金运用进行考核。

(二) 项目管理情况分析

许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务管理类指标权重为 25

分，实际得分 25 分，得分率 100.00%。

主要得分点：项目财务管理制度健全，能有效的对资金开展监控，资金使用严格按照专项资金管理办法的规定进行审批拨付；遵循了国家环境空气质量监测有关规定，项目合同书、招投标文件、验收意见及报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目管理制度健全，能够有效的对项目服务质量等进行必需的控制措施或手段。

（三）项目产出情况分析

许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务产出类指标权重为 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

主要得分点：项目服务能够严格按照合同约定保质保量完成。

（四）项目效果情况分析

许州雅苑小区购买社会化服务项目运营服务效果类指标权重为 30 分，实际得分 28 分，得分率 93.33%。

主要得分点：通过项目的实施，能够最大程度的将垃圾分类，可以将可利用资源进行回收，有效的减少了对环境的污染，得到了广大居民的一致好评。

主要扣分点：因为垃圾清运量工作大，会不时有清运不及时的现象发生，尤其是夏季，会给居民生活带来部分困扰，满意度会有所降低。

四、绩效评价结论

（一）取得的成效

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队按照相关文件精神的要去，通过购买社会化服务项目运营服务，实现了许州雅苑小区垃圾分类的全覆盖，日常入户宣传讲解垃圾分类普及率达到了 100%，日常垃圾桶分拣督导居民分类达到 100%，日常维护分类设施设备干净整洁。

（二）存在的问题

1、立项依据不充分，未能充分进行可研调查。

预算项目在进行项目立项时，未能充分就行业发展规划和政策要求以及未来预期、财政投入进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

2、运维成本较大，依赖性强。

如何实现垃圾分类的普及化，全覆盖，不单单靠的是政府购买服务去实现，政府购买服务只能解决一时的任务需求，只有将垃圾分类意识从全民意识上出发，普及化，大众化，这样才能实现长久化，而将全部希望寄托于政府购买服务，依托第三方机构，不是长久有效的手段。

五、意见和建议

（一）坚持必要的论证，设立符合发展规划的项目，同时设置绩效目标进行预算管理

建议许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队在进行项目预算申请时，要进行充分的调研，必要的时候要采取一定的方式实现立项的充分性，可执行性，同时设置有效的绩效目标，用绩效目标去监督实施，发挥财政资金的有效使用。

（二）积极摸索有效的、可持久的管理方式，节约财政资金的过度

使用，充分发挥财政资金的使用效益。

建议许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队在后续项目开展过程中，要积极调研，充分论证，摸索出一条高效率、低成本运营模式，充分发挥财政资金的使用效益。