项目绩效评价报告

一、基本情况

同济南路地铁站及周边环境秩序管理服务外包项目由北京市大兴区荣华街道办事处负责申报，业务科室城市建设管理科组织实施，2021年申请预算445.00万元。主要用于维护同济南路地铁站及周边环境秩序，重点清理“黑摩的”、“黑车”、无照游商、散发小广告等违规违法行为，开展夜间巡查，重点巡查街面社会秩序、安全隐患及突发情况，及时发现上报并采取措施妥善处置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）根据《关于印发（北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求，结合项目特点，评价机构与委托方、项目单位共同研究细化了同济南路地铁站及周边环境秩序管理服务外包项目的绩效评价指标体系，评价内容包括决策、过程、产出和效益四个方面。

（二）本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用定量数据分析、行业专家咨询等方法对同济南路地铁站及周边环境秩序管理服务外包项目进行绩效评价，并对照绩效评价指标体系和评分标准进行评分，同时形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价工作组审核结果和专家组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度出具的综合评价结果，同济南路地铁站及周边环境秩序管理服务外包项目综合评价得分90.37分，其中项目决策平均得分18.08分，项目过程平均得分18.69分，项目产出平均得分27.80分，项目效益平均得分25.80分，绩效级别评价结论为“优”。具体情况详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 20 | 18.08 |
| 项目过程 | 20 | 18.69 |
| 项目产出 | 30 | 27.80 |
| 项目效益 | 30 | 25.80 |
| 综合得分 | 100 | 90.37 |
| 绩效级别评价 | 优 | |

四、绩效评价指标分析

该项目绩效评价得分90.37分，评价等级为“优”。

（一）项目决策。满分为20分，得分18.08分。项目立项与北京市、开发区相关政策相契合，符合荣华街道工作职责，属于公共财政支出范围，立项程序较为规范，但项目前期需求缺乏充分论证，实施基础较为薄弱；项目绩效目标较为完整，指标较为细化，但预期效益较为笼统，可考量性不足，缺少具体服务对象；资金投入方面，预算资金使用约束力不足，预算编制合理性有待提高。

（二）项目过程。满分为20分，得分18.69分。该项目2021年申请预算445.00万元，年中调减预算金额8.30万元，实际到位资金436.70万元，截至2020年12月底，实际支出436.619425万元，预算执行率99.98%。资金使用规范，整体执行情况较好；组织实施方面，项目责任分工较为明确，职责较为清晰，相关管理制度体系较为完善，制度执行基本有效。

（三）项目产出。满分为30分，得分27.80分。2021年度巡巡查队伍共出动保安人员13920人次，巡逻车2790车次，维护了同济南路地铁口及周边环境秩序，清理整治“黑摩的”、“黑车”、无照游商、散发小广告等违规违法行为，配合完成重大任务保障工作。同时，荣华街道按照相关考核管理办法要求进行日常考核，根据每月考核结果，整体社会化服务工作完成情况较好。整体资金执行进度较为及时，成本控制较为有效。

（四）项目效益。满分为30分，得分25.80分。效益方面，通过服务单位提供的社会化服务，同济南路地铁口及周边环境秩序良好，“黑摩的”、“黑车”、无照游商、散发小广告等违规违法行为显著减少。通过开展环境整治、大气污染防治巡查、河道巡查等工作，切实改善了同济南路地铁站周边的生态环境和秩序环境，得到了过往市民、周边商户、居民以及公安、交通队、综合执法局等部门的认可；满意度方面，荣华街道未组织巡逻点位周边居民开展关于保安人员提供巡逻治安、河道清理等服务的满意度调查。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施基础有待进一步加强。荣华街道未针对延续性项目制定中长期工作计划，缺少以往年度工作台账，前期可行性研究不够充分，未对年内治安点位、保安人员数量、巡逻车数量、质量标准等内容进行充分的调研论证，项目实施基础仍有待加强。

（二）预算编制合理性有待提高。该项目年初预算安排356.40万元。根据荣华街道提供的预算明细，共配备巡查员74人，每人每月0.45万元，合计全年费用为399.60万元；配备车辆4辆，每辆每月0.90万元，合计全年费用为43.20万元；机动资金2.00万元。荣华街道在预算编制过程中留有少量机动资金，预算测算缺乏约束，预算编制合理性有待提高。

（三）项目实施成效未能有效体现。一是绩效成果展示不充分，相关佐证依据收集不足。项目实施对维护社会治安及提升周边生活环境信息资料提炼不充分；在项目执行过程中，对群众反映信息及问题收集不足,财政资金投入的绩效成果显现程度不够完整；二是未对同济南路及其他巡逻点位周边居民开展关于保安人员提供巡逻治安、河道清理等服务的满意度调查。

六、有关建议

（一）加强项目总体规划。结合市级、区级相关工作要求制定街道同济南路地铁站及周边环境秩序管理服务外包项目的中长期规划和年度工作任务，建立长效机制。完善项目可行性研究报告，明确项目的工作背景、以前年度工作开展情况及成果、辖区内现存问题、责任主体、组织分工、风险控制措施和成本控制措施等。

（二）规范项目预算管理。明确细化预算编制依据，提高预算的精准度，尽量避免出现机动资金，减少预留的预算资金缺口，提高财政预算编制的约束性。

（三）强化绩效管理意识。一是加强绩效管理资料的归集，提高绩效资料的完整性、规范性、及时性，更好地呈现项目实施效果；二是建议重视满意度调查分析工作，对工作开展的服务、受益对象开展满意度调查，并根据反馈情况不断改进工作，提高工作质量，更好地发挥项目效益。