

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：保安保洁服务费

项目单位：乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2023 年 04 月

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况:	1
1. 项目背景、主要内容及实施情况.....	1
2. 资金投入和使用情况.....	2
(二) 项目绩效目标:	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
1. 绩效评价完整性.....	3
2. 评价目的.....	3
3. 评价对象.....	4
4. 绩效评价范围.....	5
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准.....	6
1. 评价原则.....	6
2. 评价指标体系.....	6
3. 评价方法.....	13
4. 评价标准.....	14
(三) 绩效评价工作过程.....	14
三、综合评价情况及评价结论.....	15
(一) 评价结论.....	15
(二) 主要绩效.....	16
四、绩效评价指标分析.....	17

(一) 项目决策情况.....	17
1.项目立项.....	17
2.绩效目标.....	18
3.资金投入.....	18
(二) 项目过程情况.....	19
1.资金管理.....	19
2.组织实施.....	19
(三) 项目产出情况.....	20
1.产出数量.....	20
2.产出质量.....	21
3.产出时效.....	21
4.产出成本.....	21
(四) 项目效益情况.....	22
1.项目效益.....	22
2. 满意度指标完成情况分析.....	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	23
(一) 主要经验及做法.....	23
(二) 存在的问题及原因分析.....	23
六、有关建议.....	24
七、其他需要说明的问题.....	24

一、基本情况

（一）项目概况：

1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：我单位属于人员密集场所，乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心内设机构考试服务科：负责国家执业医师资格考试，护士执业资格考试、全国中初级卫生资格考试、自治区卫生高级职称等考试。每年考试工作，各医疗单位和卫生区县来报名和审核资料。学会管理科：组织协调乌鲁木齐地区首次医疗事故、职业病、预防接种异常反应的鉴定工作。每天医患双方、各区县人民法院等医疗机构前来办理鉴定工作。要严格把好第一道入口安检关、严格执行安检程序，加大安检力度，确保安检到位，确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。因此委托第三方保安、保洁公司，为办公楼配备保安，分别值守在大楼正门，对来访群众进行车辆引导、楼层引导、身份证登记，保障办公楼的工作秩序。为办公楼配备 2 名保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。并按时支付保安、保洁服务费，以确保保安、保洁人员工资的正常发放。

项目 2023 年的主要实施内容：①确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行；②为办公楼配备保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。

实际完成情况为：①确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。我单位委托第三方保安、保洁公司，为办公

楼配备保安，分别值守在大楼正门，对来访群众进行车辆引导、楼层引导、身份证登记，保障办公楼的工作秩序。②为办公楼配备保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净；保洁 2 人。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌卫财〔2023〕2号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算31.10万元，于2023年初部分预算批复项目，年中无资金调整。

该项目资金使用情况：总预算情况为31.1万元、资金投入包括保安费用为26.08万元；保洁费用为5.02万元，执行情况：保安费用为26.05万元；保洁费用为4.87万元，全年执行30.92万元，节约资金0.18万元，由财政部门收回，执行率100%。

（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：确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。我单位委托第三方保安、保洁公司，为办公楼配备保安，分别值守在大楼正门，对来访群众进行车辆引导、楼层引导、身份证登记，保障办公楼的工作秩序，保障办公楼安全、有序。为办公楼配备保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。

该项目阶段性目标为：2023 年我单位委托第三方保安、保洁公司，为办公楼配备保安，保障办公楼的工作秩序，保障办公楼安全、有序。为办公楼配备保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。同时确保保安、保洁人员工资的正常发放。2023 年该项目共安排预算 31.10 万元，其中，保安服务预算安排为 26.08 万元，保洁服务预算安排为 5.02 万元。

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

保安保洁经费主要是确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行以及对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生

干净。通过设置的产出指标中签订服务公司、保安在岗时间、保洁人数等指标，完整的体现了项目所要完成的目标。

保安保洁经费的工作数据来源是第三方保安、保洁公司提供的服务合同、发票、验收单等，资金数据来源是财政 2.0 大平台，可以确保数据的准确性和完整性。

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，进一步了解保安保洁服务费项目实施情况，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：保安保洁服务费项目

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：保安保洁服务费项目我单位属于人员密集场所，乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心内设机构考试服务科：负责国家执业医师资格考试，护士执业资格考试、全国中初级卫生资格考试、自治区卫生高级职称等考试。每年考试工作，各医疗单位和卫生区县来报名和审核资料。学会管理科：组织协调乌鲁木齐地区首次医疗事故、职业病、预防接种异常反应的鉴定工作。每天医患双方、各区县人民法院等医疗机构前来办理鉴定工作。要严格把好第一道入口安检关、严格执行安检程序，加大安检力度，确保安检到位，安排保安 8 岗服务，以确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。为办公楼配备 2 名保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。并按时支付保安、保洁服务费共计 30.92 万元，以确保保安、保洁人员工资的正常发放。主要经验及做法是强化履职能力，加强安全生产的培训学习，强化安全生产等方面的制度建设。明确项目的目标和定位。包括确定保安保洁服务的范围、质量标准、预算等。制定合理的工作计划和策略。充分沟通，确保项目的全年保质保量顺利进行。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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下表所示。

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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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	签订服务公司	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。
		保安在岗时间		
		保洁人数		
产出	产出质量	按照合同规定完成双方权利和义务	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。
	产出时效	签订服务合同时	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	保安费用	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。
		卫生保洁费用		
效益	社会效益指标	达到单位维稳安全	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。
				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。一般采用社会调查的方式。
满意度指标完成情况分析	满意度指标	单位职工对保安保洁服务满意度	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。一般采用社会调查的方式。

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（保安保洁服务费）的特点，本次评价主要采用比较法和公共评判法，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）
- 《市卫生健康服务指导中心预算管理制度》
- 《市卫生健康服务指导中心专项资金管理制度》
- 《市卫生健康服务指导中心财务管理制度》

（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^①、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

（一）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、问卷调查及访谈等形式，对2023年保安保洁服务费进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”^②。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

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%

^① 前期准备主要包括实地调研和认真阅读相关文件，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。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	绩效目标	立项程序规范性	4	4	100%
		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	签订服务公司	3	3	100%
		保安在岗时间	3	3	100%
		保洁人数	4	4	100%
	产出质量	按照合同规定完成双方权利和义务	10	10	100%
	产出时效	签订服务合同时效	10	10	100%
	产出成本	保安费用	5	5	100%
		卫生保洁费用	5	5	100%
效益	项目效益	达到单位维稳安全	10	10	100%
满意度指标完成情况分析	满意度指标	单位职工对保安保洁服务满意度	10	10	100%

（二）主要绩效

该项目资金财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，要严格把好第一道入口安检关、严格执行安检程序，加大安检力度，确保安检到位，确保单位做到 24 小时安保

全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。因此委托第三方保安、保洁公司，为办公楼配备保安，分别值守在大楼正门，对来访群众进行车辆引导、楼层引导、身份证登记，保障办公楼的工作秩序。为办公楼配备2名保洁人员，对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。并按时支付保安、保洁服务费，以确保保安、保洁人员工资的正常发放。主要经验及做法是强化履职能力，加强安全生产的培训学习，强化安全生产等方面的制度建设。其中，产出时效中签订服务合同时时效指标，按照合同履行权利与义务，维护双方的利益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由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：项目立项根据乌党办发指〔2021〕49号文件要求。同时，项目与部门职责范围业务中涉及人员多，需加大安保力度相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性：项目按照绩效管理办法，先办理该项目事前评估，由主管部门和财政业务科室审核后上报财政评价中心，审批后最终下达乌卫财〔2023〕2号文件，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通过政府采购方式确定成交的保安保洁公司，签订服务合同，按照服务合同时效完成、履行双方的权利和义务。确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行；保洁人员对楼层进行卫生清洁，保证楼道环境卫生干净。并按时支付保安、保洁服务费，以确保保安、保洁人员工资的正常发放。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：根据乌党办发〔2021〕49 号文件的测算，财政局下达的项目预算数，在不超过预算的前提下，通过政府采购方式，确定成交的保安保洁公司，签订服务合同，按照服务合同时效完成、履行双方的权利和义务。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：根据财政局下达的项目预算数，在不超过预算的前提下，根据往年的实际工作情况、根据成交价格来测算分配资金：保安服务费共计 26.05 万元；保洁 2 人，共计 4.87 万元，确保

此项工作顺利完成。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：该项目资金由财政拨款，年初预算数 31.1 万元，根据成交金额季度支付，年末资金到位为 30.92 万元，节约资金 0.18 万元，由财政部门收回。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：该项目资金由财政拨款，年初预算数 31.1 万元，年末资金到位为 30.92 万元：保安服务费共计 26.05 万元；保洁 2 人，共计 4.87 万元，共计 30.92 万元，节约资金 0.18 万元，由财政部门收回，执行率为 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《市卫生健康服务指导中心财务管理制度》以及《市卫生健康服务指导中心专项资金管理办法》的规定。同时，符合项目预算批复，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：乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心已制定相应

《乌鲁木齐市卫生健康服务指导中心制度汇编》，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：根据评价小组核查情况，保安保洁服务费项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，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，及时将发票、合同、验收单会计凭证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 7 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“签订服务公司”的目标值是 1 家，2023 年度我单位实际完成 2 家，原因是按照政府采购程序采购，最终成交是 2 家服务公司。

数量指标“保安在岗时间”的目标值是 24 小时，2023 年度我单位保安在岗时间为 24 小时。

数量指标“保洁人数”的目标值是 1 人，2023 年度我单位实际完成为 2 人。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 10 分。

2.产出质量

质量指标“按照合同规定完成双方权利和义务”目标值是完成合同规定完成双方权利和义务，2023年度我单位按照双方签订的合同规定实际上也完成双方权利和义务。

合同验收率：质量达标率得分为10分。

3.产出时效

时效指标“签订服务合同时效”的目标值是1年，2023年度我单位按照双方签订的合同为2023年1月1日至2023年12月31日，“签订服务合同时效”的实际值是1年

故完成及时性得分为10分。

4.产出成本

成本指标“保安费用”目标值2717元/月/岗，我单位实际完成2713.54元/月/岗。故得分为5分。

成本指标“卫生保洁费用”目标值5.02万元/年，我单位实际完成4.87万元/年。故得分为5分。

本项目实际支出30.92万元，无超支情况，项目资金全部完成，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

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 10 分。

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“达到单位维稳安全”，指标值：安全，实际完成值：达成单位安全。本项目的实施确保单位做到 24 小时安保全覆盖巡查，保障我单位安全平稳运行。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“单位职工对保安服务满意度”，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 100\%$ 。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 40 个样本，有效调查问卷 40 份。其中，统计“40”的平均值为 100。故满意度指标得分为 10 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 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

1. 聚焦安全稳定工作任务，推动工作措施落实见效。中心紧紧围绕总目标，安排部署安全生产、消防、维护稳定（平安建设）工作12次、层层签订责任状，制定“双清单”，进一步明确安全责任；全年未发生安全生产事故。

2. 强化履职能力：加强安全生产的培训学习，强化安全生产等方面的制度建设。

3. 明确项目的目标和定位。包括确定保安保洁服务的范围、质量标准、预算等。制定合理的工作计划和策略。充分沟通，确保项目的全年保质保量顺利进行。

（二）存在的问题及原因分析

1. 采购文件服务标准与保安保洁人员服务意识之间有差距。

2. 人员工资较低，变动频繁、老龄化、专业知识欠缺。

突出问题导向，在项目执行过程中遇到的目标设定较高或者较低；项目实施的监督管理力度不够；管理制度不健全，遇到的问题无法解决等，据实修改。

六、有关建议

1. 对预算安排与执行建议：每年预算核减，每年人员费用递增（物价、医保、社保等原因），建议核减预算与实际情况相结合，酌情考虑。

2. 对资金管理建议：由市政府采购部门统一采购（统采、分签）统一支付。

七、其他需要说明的问题

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