

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：保安、保洁费用

项目单位：乌鲁木齐市城市客运统管办公室

主管部门：乌鲁木齐市交通运输局

2023年09月

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 1 |
| (二) 项目绩效目标 | 1 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 4 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 4 |
| 1. 评价目的 | 4 |
| 2. 评价对象和范围 | 4 |
| (二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准 | 5 |
| 1. 评价原则 | 5 |
| 2. 评价指标体系 | 5 |
| 3. 评价方法 | 15 |
| 4. 评价标准 | 15 |
| (三) 绩效评价工作过程 | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 17 |
| (一) 评价结论 | 17 |
| (二) 主要绩效 | 18 |
| 四、绩效评价指标分析 | 18 |
| (一) 项目决策情况 | 18 |
| 1. 项目立项 | 19 |
| 2. 绩效目标 | 19 |
| 3. 资金投入 | 19 |
| (二) 项目过程情况 | 20 |
| 1. 资金管理 | 20 |

| | |
|----------------------------|----|
| 2.组织实施 | 21 |
| （三）项目产出情况 | 22 |
| 1.产出数量 | 22 |
| 2.产出质量 | 23 |
| 3.产出时效 | 23 |
| 4.产出成本 | 23 |
| （四）项目效益情况 | 23 |
| 1.项目效益 | 23 |
| 2.满意度指标完成情况分析 | 24 |
| 五、预算执行进度与绩效指标偏差 | 24 |
| 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 24 |
| （一）主要经验及做法 | 24 |
| （二）存在的问题及原因分析 | 24 |
| 七、其他需要说明的问题 | 25 |
| 八、有关建议 | 26 |

一、基本情况

（一）项目概况：

依据《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》乌编办（2020）74号文精神，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局为2020年机构改革中新组建的参公管理事业单位，机构规格相当副县级，设置6个内设机构和7个派出机构。机关内设党政办、投诉举报受理科、法制监督科、执法协调科、工程质量监督科、纪检监察室等6个科室。设立经济技术开发区（头屯河区）分局、高新技术产业开发区（新市区）分局、米东区分局、天山区分局、沙区分局、水磨沟区分局、达坂城区分局等七个派出机构。

由于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局承担非法营运车辆查扣职能，涉及违法查处带来的信访、处理突发事件等情况，为确保我局工作正常开展为广大市民提供安全出行及良好的办公环境，维护职能部门良好形象，开展保安、保洁服务项目。

1、2022年保安费用测算中北站执法局办公楼办公场所需要6名保安，新民路执法局机关需要6名保安，沙区分局办公场所需要保安4名保安，高新分局办公场所需要保安4名保安，天山区分局办公场所需要4名保安、水区分局办公场所需要4名保安、达坂城分局办公场所需要4名，经开区分局办公场所4名，米东局办公场所需要6名保安。共计42名保安，每人每月2700元，全年需资金136.08万元。

2、2022年乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局办公场所保洁总额为18620.41平米。其中

北站执法局办公楼面积7288平米；新民路执法局办公楼7146.55

平米,;沙区局办公场所 813.02 平米;沙区分局办公场所 1841 平米;米东区分局办公场所 1531.84 平米。共需 13 人, 2430 元/月/人, 全年 37.92 万元。

保安保洁合计 174 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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 保安、保洁费用 | | |
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额：174 | | |
| | | 其中：财政拨款：174 | | |
| | | 债券资金：0 | | |
| 总体目标 | 年度目标：174 | | | |
| | 由于乌市交通运行综合行政执法局承担的非法营运车辆查扣职能，涉及违法查处带来的信访、维稳、处突等情况，需要配备足够的保安力量，以确保我局职能及工作场所的安全有序运行。确保统管办公区域干净整洁，维护职能部门良好形象。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁人数 | 保安42人、保洁13人 |
| | | | 保洁每天服务次数 | 2次 |
| | | | 保安服务时间 | 24小时 |
| | | | 办案每日巡逻次数 | 3次 |
| | | 质量指标 | 保洁工作合格率 | 90% |
| | | | 保安人员持证上岗率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 保安人员人员成本支出 | 2700元 |
| | 成本指标 | 保洁人员月工资 | 2430元 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------|----------|
| | | 社会效益指标 | 保障办公楼的安全和办公区域的整洁卫生 | 完全达到预期效果 |
| | 满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | 96% |

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 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,进一步了解财政委托审计费项目实施情况,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。

2. 评价对象和范围

(1)绩效评价的对象:保安、保洁费用

(2)绩效评价范围:

1.项目范围:2022年保安、保洁项目开展及资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围:2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效评价原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

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附件所示。

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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| | 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。 | <p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| | | 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。 | <p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>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。</p> |
| 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。 | <p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|-----------|---|---|
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 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。 | <p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 产出 | 产出质量 | 工程验收合格率 | 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。 | <p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。</p> <p>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。</p> |
| | | 建设工程开工及时率 | 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。 | <p>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。</p> <p>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。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------|-------------------|---|--|
| | 产出成本 | 项目预算控制率 | 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。 | <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 效益 | 社会效益指标 | 基本公共环境服务水平 | 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。 |
| | 可持续影响指标 | 建设项目适应未来一定时期内交通需求 | | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|-------------|-------|-------|------------------------|---|
| 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。

根据本项目本次评价主要采用比较法和公众评判法,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）

（三）绩效评价工作过程

评级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。

^① 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，项目绩效评价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。

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 2022 年保安、保洁项目资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为 100 分，绩效评级为“优”^①。

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% |
| | | 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 | 实际完成率 | 10 | 10 | 100% |
| | 产出质量 | 项目验收合格率 | 10 | 10 | 100% |

^① 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，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、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------------|-------|---------|----|----|------|
| | 产出时效 | 项目开展及时率 | 5 | 5 | 100% |
| | | 项目完工及时率 | 5 | 5 | |
| | 产出成本 | 项目预算控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益指标 | 10 | 10 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 5 | 5 | 100% |
| 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

该项目资金市财政及时拨付，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，2022 年保安、保洁项目合同金额为 174 万元，按照合同规定当年执行 75.27 万元。确保我局工作正常开展为广大市民提供安全出行及良好的办公环境，维护职能部门良好形象。

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，如图所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 3 |

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。立项依据充分，得4分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、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：项目总体目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，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，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：1、2022年保安费用测算中北站执法局办公楼办公场所需要6名保安，新民路执法局机关需要6名保安，沙区分局办公场所需要保安4名保安，高新分局办公场所需要保安4名保安，

天山区分局办公场所需要4名保安、水区分局办公场所需要4名保安、达坂城分局办公场所需要4名，经开区分局办公场所4名，米东局办公场所需要6名保安。共计42名保安，每人每月2700元，全年需资金136.08万元。

2、2022年乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局办公场所保洁总额为18620.41平方米。其中

北站执法局办公楼面积7288平方米；新民路执法局办公楼7146.55平方米；沙区局办公场所813.02平方米；沙区分局办公场所1841平方米；米东区分局办公场所1531.84平方米。共需13人，2430元/月/人，全年37.92万元。

故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：按照单位实际面积及各个派出机构合理安排保安保洁人员服务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：2022年保安、保洁服务项目在2022年10月陆续支付75.27万元。

资金到位率100%，故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：全年按照合同规定支付保安、保洁服务费项目，预算执行率100%，故预算执行率得分为10分。

资金使用合规性：本项目资金的使用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。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，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。

同时我局严格按照《乌鲁木齐市交通运输局收支业务管理办法》规定对专项资金严格管理，落实资金管理，努力提高其使用效率；在资金的使用上，做到专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。

我局对保安、保洁项目专项资金的使用，一是能按预算进行控制，没有超预算的情况；二是支出程序比较规范，对支付凭据签批手续较为完备。经局党委研究同意支付工程项目资金，由项目实施单位提供合法、真实的合同、中标通知书、发票和手续齐备的中期支付证书等资料经业务科室负责人填写审查意见，党政办财务审核票据的合法性、手续的完备性及资金到位、用款情况后提出拨款意见，由党政办负责人审核，分管领导审批后支付服务项目款。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：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局已制定相应的财务和业务管理制度—《乌鲁木齐市交通运输局收支业务管理办法》，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：为了保障保安、保洁项目顺利实施，我单位党政办对项目开展展实际情况考核评分，采取现场调研和资料抽查情况，保障项目顺利完工。

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局局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,及时将会计凭证、资金计划、立项批复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。

| | | | | |
|----|------|----------|----|----|
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 |
| | 产出质量 | 项目验收合格率 | 10 | 10 |
| | 产出时效 | 项目开展的及时率 | 5 | 5 |
| | | 项目完工及时率 | 5 | 5 |
| | 产出成本 | 项目预算控制率 | 10 | 10 |

1. 产出数量

(1) 数量指标“保安保洁人数”的目标值是保安42人保洁13人,实际完成保安42人保洁13人。

(2) 数量指标“保洁每天服务次数”的目标值是2次,实际每天完成2次。

(3) 数量指标“保安服务时间”的目标值是24小时每天,实际每天完成24小时每天。

(4) 数量指标“保安每日巡逻次数”的目标值是每天3次,实际每天完成3次。

实际完成率 100%，故实际完成率得分为 10 分。

2.产出质量

保洁工作合格率、保安人员持证上岗率，我单位在项目进展过程中，不定期对项目各项指标进行考核检查，及时督促没有执行到位的事项。各项指标达标，质量达标率得分为 10 分。

3.产出时效

资金发放及时率：

按照合同及按照绩效目标执行。

故完成及时性得分为 10 分。

4.产出成本

保安人员人均月成本支出、保洁人员月工资：严格按照合同执行，无超支情况，增强了资金使用的合理性、有效控制了资金使用成本。

故得分为 10 分。

综上，该指标满分 40 分，得分 38 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 20 分，实际得分 20 分。

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：适用。

社会效益指标：评价指标“保障办公楼的安全和办公区域的整洁卫生”，指标值：有效保障，实际完成值：完全达到。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：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

单位人员满意度：单位人员满意度指标：评价指标“单位人员满意度，指标值：96%；实际完成值 96%，完成指标的 100%。

保安、保洁项目的开展为我单位职能工作开展保驾护航，为服务对象提供了良好的办事环境，赢得了沿线群众的满意。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 100%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、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. 领导重视，明确责任

我局领导高度重视预算绩效管理工作，积极做出安排部署，强调坚决落实主体责任，贯彻厉行节约，强化绩效意识，强化支出责任，切实做到“用钱必问效、无效必问责”。

2. 强化培训，业务处室配合

局领导多次强调绩效工作不仅仅是财务部门的事情，同样是业务部门的事情，各业务部门都配备了专人负责绩效工作，为全面实施绩效管理工作提供了有力保障。我局绩效管理工作得益于党政办和业务部门共同开展、共同推进。

3.全覆盖的管理体系初步建立

(1) 绩效目标全覆盖。我局 2022 年绩效目标建立了比较全面规范的绩效指标体系。并将 2022 年预算指标分解到各个处室，督促预算执行，强化了资金使用处室的主体责任和效率意识。

(2) 绩效监控时效强。2022 年我局对绩效目标实时监控，跟踪查找项目执行薄弱环节，及时堵塞工作管理“漏洞”，纠正执行偏差。在传导了预算执行压力的同时也提高预算执行，促进了业务工作的开展。

(3) 全面实施绩效自评。我局开展了年度绩效目标评价形成了绩效自评报告。完成了局系统 2022 年整体支出绩效评价监控。不断强化绩效评价结果反馈及应用。

(二) 存在的问题及原因分析

我局领导对预算绩效管理工作非常重视，同时在完成一次次的绩效工作及报表编制后，怎样能够完成项目及怎样能更好的完成资金支付及后续的绩效工作，是我们在今后的工作中需要思考和不断改进的。由于财力的紧张和预算监控的实施，没有执行的财政资金随时会被收回，各业务科室要切实加快项目的执行和支付。

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。

八、有关建议

预算绩效管理工作近年来尤为重要，建议进一步加大对预算绩效管理的培训，特别是业务部门预算绩效管理水平的提高，对提升预算绩效管理工作质量和效果十分重要。