

2024 年度闵行区华漕镇 财政支出项目绩效（后）评价报告

项目名称：华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、
整违办违建督查、拆违费用项目
项目单位：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队
主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府
委托部门：上海市闵行区华漕镇财政所
评价机构：上海申房房地产估价有限公司
主 评 人：万昕

二〇二五年七月

目 录

摘 要	1
● 项目概述.....	1
● 评价结论.....	2
● 绩效分析.....	2
● 主要绩效.....	4
● 存在问题.....	4
● 评价建议.....	5
● 其他需说明的问题.....	6
正 文	7
一、项目概况	7
（一）项目立项的背景和目的.....	7
（二）项目立项依据.....	9
（三）项目预算及资金使用情况.....	10
（四）项目计划实施内容及完成情况.....	13
（五）项目绩效目标及实现情况.....	19
（六）项目的组织及管理.....	21
（七）利益相关方.....	26
二、绩效评价工作开展情况	27
（一）绩效评价对象、范围和重点.....	27
（二）绩效评价依据、原则.....	29
（三）评价指标体系.....	31
（四）评价方法及等级.....	45
（五）绩效评价工作过程.....	46
三、评价结论与绩效分析	48
（一）评价结论.....	48
（二）绩效分析.....	50

(三) 具体指标分析.....	51
四、主要经验及做法、存在问题及建议.....	66
(一) 主要经验及做法.....	66
(二) 存在问题.....	67
(三) 相关建议.....	67
五、其他需要说明的情况.....	68

摘 要

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求,完善单位预算管理,强化预算支出责任,提高财政项目支出预算绩效水平,上海申房房地产估价有限公司受上海市闵行区华漕镇财政所(以下简称“华漕镇财政所”)的委托,根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩[2020]6号)和《上海市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知(沪财绩[2021]25号)等文件规定,对2024年度“华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目”(以下简称“本项目”或“该项目”)实施绩效评价。评价组经过数据采集、分析、访谈等必要的评价程序,采用绩效分析和统计等方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上,形成本评价报告。

● 项目概述

近两年,闵行区华漕镇依托大虹桥承载溢出效应,经济、商务、建设、公共服务等方面迅速发展,随着城市化进程加速,大量土方车在运输途中滴漏洒落等违规行为不断发生,更有部分运输车辆擅自在镇域道路倾倒建筑垃圾、工程渣土。同时,华漕镇也面临违建导致的环境脏乱、安全隐患突出等问题,违章建筑的存在不仅占用了公共资源,也影响了城市的整体美观和协调发展。

针对上述问题,上海市闵行区华漕镇综合行政执法队开展了“华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用”项目,该项目为经常性项目。其中:(1)区域渣土委托巡查及应急处置项目由委托第三方服务单位上海鑫艺程清运有限公司协助开展日常巡查任务,并接受委托单位的监督和考核。(2)整违办违建督查、拆违项目由第三方服务单位

上海雅晖设备租赁中心提供巡逻车辆一部,用于开展存量违建的整治工作。具体工作内容详见正文中项目实施内容的描述。经评价人员了解,2024年项目已按合同要求完成了各项工作任务。

本项目预算单位为上海市闵行区华漕镇综合行政执法队,预算资金来源于镇级财政资金,2024年“华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目”年初预算金额65.2万元(扣除2023年末支付尾款后预算金额为46万元),2024年调整后预算金额为19.1万元,实际支出金额19.1万元,预算执行率100%。

评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

●评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈等方法,对本项目进行客观评价,最终评分结果:项目总得分为88.5分,绩效评级为“良”。其中项目决策指标权重20分,得分17分,得分率85.00%;项目过程指标权重20分,得分16分,得分率80.00%;项目产出指标权重30分,得分28.5分,得分率95.00%;项目效益指标权重30分,得分27分,得分率90.00%。

●绩效分析

决策方面:本项目为经常性项目,立项依据《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《关于进一步加强建筑渣土管理的实施意见》、《关于建筑垃圾违法行为查处若干问题的指导意见》等文件要求,符合华漕镇综合行政执法队职责,项目立项规

范，依据充分。绩效指标明确性有待提高，产出数量指标、产出质量指标不够细化，预算管理有待进一步加强。

过程方面：该项目依据《上海市政府集中采购目录及标准(2021年版)》(沪财采[2020]25号)、《闵行区政府购买服务管理办法》、《华漕镇财政资金管理办法》和《华漕镇项目审批制度》等规定执行，项目管理制度工作机制较健全，但合同内容严谨性欠缺，且合同管理不规范，未按照合同约定支付款、项目验收不够及时。

产出方面：本项目为经常性项目，2024年项目均依据项目实施方案完成，按时清运责任区域范围内的所有垃圾至指定垃圾消纳场，定期开展巡查，确保辖区无偷乱倒工程渣土；对管辖范围内(华漕片区、诸翟片区、纪王片区)违法建筑的控制、整治、拆除进行日常督查，对发生的违法建筑进行登记，并交办督办。由于本项目涉及的拆违活动点位众多，巡查和管理难度较大，且容易对拆除对象造成经济影响，故通过调查问卷可知，仍存在少量违章建筑未得到及时拆除的情况存在。

效益方面：通过本项目的实施，提升了城市精细化管理水平，维护了华漕镇市容环境面貌整洁有序，确保华漕镇辖区范围内发生的偷乱倒渣土现象及时得到清理、切实消除道路交通安全隐患，并落实日常动态监管，对各类违法建筑实施整治，实现高效能治理的目标。辖区内企业满意度为94.75%，居民满意度为92.50%，总体对项目实施情况的认可度较高。本项目为经常性项目，且具有一定的管理难度，需要更加进一步健全和执行长效管理机制，例如，针对拆违项目，应坚持长期普及相关法律法规、违

建危害、处罚措施等内容，提高群众对违建危害的认识，同时定期对已拆除违建的地点进行“回头看”，可以巩固成果，健全长效管控机制。

●主要绩效

1. 消除道路安全隐患，保障平安出行

项目的实施完成了对上级下达的、平台投诉、日常巡查发现的道路两侧偷乱倒渣土的清理；在辖区各主次干道、建筑工地周边、重点区域开展24小时巡查，及时消除道路交通安全隐患。建立完善长效管理机制，形成有力、有效的整治违法违规行为的机制，全力推进城市精细化管理。

2. 止新拆旧，改善市容市貌

根据闵行区关于开展无违建居村（街镇）创建工作的总体要求，全面拆除已有违法建筑、遏制新增违法建筑，不断提高社会治理和城市管理水平。通过一系列“拆违控违”措施，共拆除各类存量违法建筑227处，总计36.8万平方米，同时完成数据库销项工作，并提前完成区政府下达的任务。在全力推进存量违建消除的同时，持续强调新增违法建筑的主动发现率，拓宽发现渠道，提高处置效率。同时做好“回头看”，严防死灰复燃现象的产生，有效地确保了止新工作。

●存在问题

1. 项目合同管理不规范

评价小组通过查阅本项目所有涉及的公司发现：项目合同订立的流程规范，但项目合同管理不够规范，如：合同内容的严谨性不够，出现合同签订时间晚于合同履行时间、同一服务单位跨年度合同履行时间重叠等情

况；且合同款项的支付未严格按合同约定执行，项目履约评价验收不够及时。

2. 绩效目标不完整，指标细化量化不足

项目单位编制绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，但成本控制指标缺失，绩效目标不完整。部分绩效指标值细化、量化不足，较难实施定量评价，如：渣土委托巡查项目的产出指标中，巡查次数除考察年度巡查总数外（ ≥ 1000 次），还根据合同约定的要求细化至每天巡查次数（24 小时 ≥ 3 次）。

● 评价建议

1. 规范合同管理，加强合同执行有效性

建议项目单位加强合同内容严谨性的审核，在项目实施过程中，规范合同管理，严格依据合同约定的条款执行，及时进行履约评价验收，并在合同规定的期限内完成款项支付，确保执行有效性。

2. 重视验收程序，推进验收规范化

本项目的项目单位已对第三方服务机构 2024 年度的履约情况进行评价，形成验收文件《履约评价评分表》，但验收不够及时（实际验收时间为 2025 年 6 月）。建议项目单位加强验收及时性，并将采购验收作为资金支付的必要环节，明确验收主体及职责，完善细化履约验收程序，对履约验收方式、验收结果处理、验收档案归档、验收后资金支付条件等作出详细规定，并提供履约验收通知单及验收意见等，做到有规可循。必要时可引入第三方机构指导评估采购人履约验收，充分发挥第三方机构专业特长，协助采购人完整细化验收方案，确保采购项目质量和服务水平，保

障验收程序的落实，视验收情况进行支付合同金额。

3. 完善绩效目标的编制、细化绩效指标的设置

建议项目单位为保障本项目的顺利实施并达到预期效果，应根据项目实际情况设置科学、合理、完整、可衡量的绩效目标，并根据项目实施内容细化量化具体绩效指标值。可参照评价小组完善后的绩效指标表，进一步修改完善绩效目标，将绩效目标转化为可衡量的具体数值或比例；明确项目预算和成本控制目标，并在绩效目标表中引入成本控制指标。

●其他需说明的问题

无

正文

为深入贯彻落实《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，加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）和《关于开展闵行区2023年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财评〔2024〕2号）等文件要求，上海申房房地产估价有限公司（以下简称“申房公司”）受华漕镇财政所委托，对2024年度华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目进行绩效评价，我司成立评价工作小组，通过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、实地踏勘、对相关部门进行访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1.项目背景

随着城市建设的快速发展，渣土等建筑垃圾的产生量逐年增加，给城市的环境管理和资源利用带来了巨大挑战。为深入推进城市建筑垃圾治理、提升资源化利用水平、推动行业高质量发展，必须贯彻落实习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹城市规划、建设、管理，健全建筑垃圾治理体系，提升治理效能，推进建筑垃圾减量化、资源化、无害化，为全面推进美丽中国建设提供有力支撑。

上海市深入推进建筑垃圾全过程管理，加快推进建筑垃圾消纳及资源化利用项目建设，加大建筑垃圾乱堆乱倒清理整治，严厉打击违法违规行为，建筑垃圾规范化管理水平明显提升。同时，上海作为国际化大都市，对于城市规划和管理的的需求极高。拆除违建是城市管理中非常重要的一环，违建的存在不仅占用了公共资源，也影响了城市的整体美观和协调发展。拆除违建可以确保城市的整体规划得以实现，推动城市的可持续发展。另外，拆除违建也是执法部门遵循法律法规的表现，确保所有建筑都符合规定，不损害公众的利益，这对于维护社会的公平和正义具有重要意义。

闵行区近年来实施建设工程垃圾全过程管理，建立和完善运输企业日常监管机制。强化运输企业合规作业、守法经营的主体责任意识，制定并落实运输企业发生违规违法行为的惩戒措施。区城管执法、公安交警，交通运输、生态环境等部门各司其职，有效查处本领域建筑垃圾管理突出违法行为。区城管执法部门聚焦源头工地、运输车辆、消纳场所，严格开展建筑垃圾产生、运输、消纳各环节违法行为的查处。闵行区高度重视百姓诉求，有效化解违建整治中的各类治理顽症和历史遗留问题。紧密结合专项整治，加快推进存量违建整治，落实行业监管责任，杜绝隐患问题产生。加强执法协作，做好拆违执法过程中的协助和支撑，并通过常态化开展执法联动，合力落实隐患违建拆除。

华漕镇地处闵行区的南虹桥片区，随着镇内动迁大居及医学园区等地块的建设，大量土方车在运输途中滴漏洒落等违规行为不断发生，更有部分运输车辆擅自在镇域道路倾倒建筑垃圾、工程渣土。同时，华漕镇依托大虹桥承载溢出效应，经济、商务、建设、公共服务等方

面迅速发展。随着城市化进程加速，华漕镇面临违建导致的环境脏乱、安全隐患突出等问题。

为响应《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》（上海市人民政府令第 50 号）、《上海市市容环境卫生管理条例》等文件精神，维护华漕镇市容环境面貌整洁有序，切实消除道路交通安全隐患，提升城市精细化管理水平，上海市闵行区华漕镇综合行政执法队向闵行区华漕镇镇政府申请启动“2024 年度华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用”项目。该项目在镇长办公会议讨论后通过。

2.立项目的

为确保华漕镇辖区范围内发生的偷乱倒渣土现象及时得到清理、切实消除道路交通安全隐患，对各类违法建筑实施整治，实现高效能治理的目标，提升城市精细化管理水平，维护华漕镇市容环境面貌整洁有序，设立本项目。

（二）项目立项依据

2024 年华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目的立项依据如下表所示：

表 1-1：项目立项文件表

序号	文件名	文件号	关键字段
1	《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》	上海市人民政府令第 50 号	建筑垃圾和工程渣土的处置是指建筑垃圾和工程渣土排放、运输、中转、消纳的各个环节。市和区（县）绿化市容行政管理部门执法人员应当依法对建筑垃圾和工程渣土处置情况实施监督检查。

序号	文件名	文件号	关键字段
2	《上海市市容环境卫生管理条例》	上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十四次会议修订	遵循以人为本、城乡统筹、分级管理、绿色低碳、本市市容环境卫生工作应当体现全覆盖、全过程、全天候和法治化、标准化、智能化、社会化的要求，共治共享的原则，实行精细化管理。市绿化市容部门应当会同有关部门健全市容环境卫生监督检查制度，通过抽查、专项监督检查、联合监督检查等方式加强对市容环境卫生的监督管理。
3	《关于进一步加强建筑渣土管理的实施意见》	沪府办〔2014〕51号	为规范建筑渣土的处置行为，坚决遏制运输过程中的“跑冒滴漏”现象及恶性交通事故发生，提高城市管理水平，促进建筑渣土运输处置行业健康发展，现就进一步加强建筑渣土管理提出如下实施意见。
4	《关于建筑垃圾违法行为查处若干问题的指导意见》	/	执法中，对工程施工单位违法行为的查处要定性准确、依法适用正确，依法处罚。对中标单位将建筑垃圾运输项目转分包给其他单位的行为，按照以下规定处罚（略）。

（三）项目预算及资金使用情况

1. 资金来源

本项目预算单位为上海市闵行区华漕镇综合行政执法队，项目预算资金来源于镇级财政资金。

2. 预算编制依据

表 1-3: 2024 年度本项目预算安排明细表

单位：万元

项目内容	年初预算	其中 2023 年尾款	2024 年预算金额	备注
区域渣土委托巡查及应急处置	42	12	30	2024 年预算金额编制依据详见表 1-3-1
违建督查	13.2	7.2	12	2024 年预算金额编制依据详见表 1-3-2
拆违费用	10	-	-	其他项目列支
合计	65.2		42	

表 1-3-1:

2024 年度渣土委托巡查及应急处置清运费预算明细表					
序号	明细内容	单价 (元/年)	数量	单位	申报金额 (元)
1	巡逻员	20,160.00	6	人	120,960.00
2	清扫员	10,800.00	6	人	64,800.00
3	夏日高温补贴 100 元*6 人	100.00	6	人	600.00
4	夜班津贴 220 元*6 人	220.00	6	人	1,320.00
5	劳防用品 25 元*12 人	120.00	12	人	1,440.00
6	车辆燃油费 9000 元/月	9,000.00	10	月	90,000.00
7	车辆保险	5,095.00	2	辆	10,190.00
8	车辆维修保养	2,000.00	2	辆	4,000.00
9	车辆检测费	300.00	2	辆	600.00
10	招标委托代理费	6,000.00	1	次	6,000.00
合计					299,910.00
备注: 上报预算金额 30 万元 (取整)					

表 1-3-2:

2024 年度违建督查租车 (一辆依维柯 NJ6565DCM) 费用预算明细表					
序号	项目	数量	单位	预算情况	
				单价 (元)	金额小计
1	车辆保险	1	年	4,200.00	4,200.00
2	车辆加油费	12	月	1,000.00	12,000.00
3	违章、维修、洗车等	12	月	900.00	10,800.00
4	车辆使用及折旧等	12	月	6,000.00	72,000.00
5	合理利润	1	年	14,850.00	14,850.00
6	税金	1	年	6,831.00	6,831.00
合计					120,681.00
备注: 上报预算金额 12 万元 (取整)					

3. 预算安排及实际支出

项目分两个部分: 区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违项目, 2024 年初步预算金额为 65.2 万元 (其中渣土巡查 42 万元, 违建督查 13.2 万元, 拆违费用 10 万元), 该预算金额含渣土巡查 2023 年度未付款 12 万元、违建督查 2023 年度未付款 7.2 万元, 扣除上述未付款后 2024 年预算金额为 46 万元。

后经第三方会计师事务所审价, 审价后金额合计为 34.64 万元

(不含 2023 年度未付款)。

项目单位通过招投标确定了第三方服务单位开展本项目，并与服务单位签订了服务合同。其中区域渣土委托巡查及应急处置合同金额为 28.59 万元（约定于 2024 年度分两次支付全额款项）；整违办违建督查、拆违项目合同金额为 10.96 万元（约定于 2024 年度支付 6 万元，其余款项 2025 年支付），两个项目于 2024 年应支付总金额为 34.59 万元。

由于财政资金紧张，本项目 2024 年调整后预算为 19.1 万元（均为 2023 年度尾款，未涉及 2024 年度合同约定应支付金额），实际支付 19.1 万元，预算执行率 100%。

具体详见下表：

表 1-3： 2024 年度本项目预算安排明细表

单位：万元

项目内容	年初预算	2024 年预算金额（不包括 2023 年尾款）	第三方审核后金额	中标合同金额	2024 应支付合同金额	2024 年调整后预算	实际支出金额	预算执行率
区域渣土委托巡查及应急处置	42	30	28.64	28.59	28.59	11.9	11.9	100%
违建督查	13.2	6	10.96	10.96	6	7.2	7.2	100%
拆违费用	10	10	-					
合计	65.2	46	39.60	39.55	34.59	19.1	19.1	100%

备注：1、第三方审价机构为上海海峡会计师事务所有限公司、上海润达会计师事务所有限公司经审核后出具了相关审核报告，审核后金额详见上表。

2、拆违费用调整为在其他费用中列支。

4. 近三年预算管理情况

本项目为经常性项目，从近三年项目预算管理情况来看，预算执行率均为 100%。本项目 2022-2024 年预算及执行情况如下表所示：

表 1-3：本项目近三年预算及执行情况表

单位：万元

项目	年度	年初预算	审价后调整金额	中标合同金额	调整后预算	执行金额	预算执行率
区域渣土委托巡查及应急处置	2022 年	40	26.96	26.96	26.96	26.96	100.00%
	2023 年	24	24	23.80	11.90	11.90	100.00%
	2024 年	42	11.90	28.59	11.90	11.90	100.00%
整违办违建督查、拆违项目	2022 年	12	12	12	9.60	9.60	100.00%
	2023 年	14.4	14.4	12	7.20	7.20	100.00%
	2024 年	23.2	7.20	10.96	7.20	7.20	100.00%

(四) 项目计划实施内容及完成情况

1. 项目计划实施内容

(1) 区域渣土委托巡查及应急处置

在辖区各主次干道、建筑工地周边、重点区域开展巡查和蹲点，配备巡查人员实行 24 小时巡查监管制，发生突发情况后确保 20 分钟到位开展清扫作业。确保在本镇辖区范围内发生的偷乱倒工程渣土现象及时得到清理，切实消除道路交通安全隐患。

(2) 整违办违建督查、拆违

全力推进存量违建的整治工作，完成今年我镇与区政府签订的拆除各类违法建筑目标任务，处理城运中心违法建筑投诉举报案件，对

非重点类型违法建筑持续推进周期审核,全面推进违法建筑专项整治工作,加强经营性场所信息系统的日常维护,落实临时性建筑长效管控,对各类违建予以拆除等。

2. 项目实施方案

本项目为经常性项目,项目单位于2023年11月完成项目预算申报,项目分两个部分:区域渣土委托巡查及应急处置及整违办违建督查、拆违。

(1)区域渣土委托巡查及应急处置项目

项目单位编制预算后,请第三方审价机构对财政申报金额进行审价,然后进行招投标,确定服务单位并签订服务合同。

服务单位	合同服务起止时间
上海鑫艺程清运有限公司	2023年8月1日-2024年7月31日
	2024年7月16日-2025年7月31日

第三方服务单位除需要配合区域渣土委托巡查及应急处置项目组工作人员在其日常工作时间内共同巡查外,还应按照合同要求进行日常巡查,并填写巡查表、对巡查点位进行拍照,同时接受委托单位的监督和考核。

上海鑫艺程清运有限公司配备巡查人员、车辆及设备,确保在本镇辖区范围内发生的偷乱倒工程渣土现象及时得到清理,切实消除道路交通安全隐患,维护华漕镇市容环境面貌整洁有序,提升城市精细化管理水平。

具体工作方案:

①定制巡查区域,方便巡查过程中发现建筑垃圾、渣土立即联系清理人员,快速清理。

②制定每日巡查计划。

③巡查监管的具体内容:根据难点区域各自的特点和整治目标,日

常巡查监管的具体内容为 24 小时不间断在所辖片区巡逻与监管，深入街道、小路等偷倒乱卸渣土密集地区。对各个村庄、小区实行 24 小时不间断的巡逻与监管。

④巡查过程中如发现建筑渣土，巡查人员立即通知清理人员。

⑤清理人员到达现场立即开始清理建筑垃圾、渣土，放置警告牌防止行人进入工作区域。

⑥清理完毕后，清理人员联系道路清扫人员，扫地车、洒水车清理被建筑垃圾、渣土污染的道路。

(2)整违办违建督查、拆违项目

项目单位编制预算后，请第三方审价机构对财政申报金额进行审价，然后进行招投标，确定服务单位并签订服务合同。

服务单位	合同服务起止时间
上海道腾设备租赁中心 (后企业名称变更为上海永悼机械租赁有限公司)	2023 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 29 日
上海雅晖设备租赁中心	2024 年 3 月 29 日-2024 年 12 月 31 日

由第三方服务单位提供巡逻车辆一部，并承担服务期限内该车辆的油费、车辆保险费及损耗等费用，保障车辆的及时安全运行。

具体工作方案：

①贯彻落实市、区关于查处违法建筑的决定，参与配合并落实区、镇违法建筑的拆除工作；

②完成全镇在建（新增）违法建筑严控工作的综合协调、计划指导、组织落实、监督考核等工作，落实违法建筑的宣传告知工作及新增在建违法建筑的拆除；

③全镇存量违法建筑长效管控工作的实施、属性分类认定、数据管理、组织协调、推进指导及后续监督，对是否符合非重点类型标准

以及暂缓拆除的必要性等实施审核，落实日常动态监管，对重点类型违法建筑实施整治；

④全镇经营性场所的长效管控工作；

⑤配合镇其他部门完成各项工作任务，比如职能部门的综合整治、“非改居、居改非、群居”整治、集镇整治、动迁强拆、信访办的维稳、武装部的防台防汛和民兵集训以及参与应对各类突发事件。

⑥对管辖范围内的违法建筑的控制、整治、拆除工作进行日常督查，对发生的违法建筑进行登记，并交办督办。

3. 项目实施期限

项目开展时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4. 项目实施完成情况

上海鑫艺程清运有限公司与上海市闵行区华漕镇综合行政执法队签订服务合同，合同约定服务内容为：每天 24 小时巡查；按时清运责任区域范围内的所有垃圾至指定垃圾消纳场，定期开展巡查确保辖区无偷乱倒工程渣土；合同金额为 285890 元。2024 年度已完成计划实施内容。

上海道腾设备租赁中心、上海雅晖设备租赁中心与华漕镇整治违法用地和违法建筑领导小组签订服务合同，合同约定服务内容为：对管辖范围内（华漕片区、诸翟片区、纪王片区）范围内的违法建筑的控制、整治、拆除进行日常督查，对发生的违法建筑进行登记，并交办督办；合同金额为 109632.60 元。2024 年度已完成计划实施内容。

项目计划及实施完成情况如下：

表 1-4: 项目计划及实施完成情况一览表

项目内容		项目计划	实际完成	完成状况
区域渣土委托巡查及应急处置		配备巡查人员 4 名, 实行 24 小时工作制。清扫人员 2 名, 发生突发情况后确保 20 分钟到位开展清扫作业。车辆 2 辆, 确保在本镇辖区范围内发生的偷乱倒工程渣土现象及时得到清理。	配备巡查人员 4 名, 实行 24 小时工作制。清扫人员 2 名, 车辆 2 辆。 全年累计巡查发现并处置渣土类案件 11 起(含偷倒渣土 7 起、偷倒建筑垃圾 2 起、违规出土/运土 2 起; 响应时效: 平均响应时间 15 分钟, 清理完成时间 2 小时/起)。清运各类渣土垃圾约 600 吨, 案件处置时效、清理达标率等指标均完成合同约定	完成计划
整 违 办 违 建 督 查 、 拆 违 费 用	拆违控违	我镇与区政府签订的拆除各类违法建筑目标任务为 36 万平方米	2024 年度通过一系列“拆违控违”措施, 共拆除各类存量违法建筑 227 处, 总计 36.8 万平方米, 同时完成数据库销项工作, 并提前完成区政府下达的任务	完成计划
	处理投诉案件	接到城运中心违法建筑投诉举报案件后及时处理	2024 本年度共接到城运中心违法建筑投诉举报案件 81 处, 处理完成 81 处(其中存量违建 59 处, 在建违法建筑 22 处), 均及时处理	完成计划
	非重点类型违法建筑周期审核	对部分达到消防、建筑安全使用条件的非重点类型违法建筑持续推进三年(2023 年-2025 年)周期的审核工作, 2024 年为第二年, 确保完成库内总点位的三分之二。	完成预定计划, 2024 年第一轮第二批存量违法建筑暂缓拆除周期审核计划点位我镇共申请 311 处、790629.71 平方米, 本轮周期审核点位的必要性主要有: 经营性主体房屋 263 处、748609.88 平方米; 经营性附属设施设备 3 处、889 平方米; 公共服务类 31 处、4227.8 平方米, 其他类型 14 处、36903.03 平方米, 完成库内总点位的三分之二以上。	完成计划
	重点领域违建专项	别墅和高层高档商	发现别墅存在存量违法违规现象并及时处理	完成预定计划, 发现 10 处别墅存在存量违法违规现象: 其中 3 户违建已拆除; 3 户已行政登记; 剩余 4 户已立案,

项目内容		项目计划	实际完成	完成状况
整治	品住宅		以上违法现象均及时处理	
	厂房仓库	针对辖区内建筑面积 500 平方米以上厂房仓库类型的违法建筑开展排查整治工作	完成预定计划，对辖区内建筑面积 500 平方米以上厂房仓库类型的违法建筑开展排查整治工作，共出动检查人员 19 人次，检查总数共 92 处。	完成计划
	医疗机构	对存在重大安全隐患风险的，坚决实施拆违整治	完成预定计划，保乐路 2 号（社区卫生院）用于疫情防控临时搭建的彩钢篷房建筑于 9 月已拆除，违建面积 88 平方米	完成计划
	长租公寓	对长租公寓进行排查，详细了解每一家公寓的营运模式、房源情况、租客数量、合同条款等信息，建立问题清单。	完成预定计划，共排查出 74 家长租公寓，已关停 8 家，并持续加强监管力度，定期对长期公寓市场进行检查。	完成计划
	经营性场所长效管理	配合区推进办对经营性场所平台点位维护	完成预定计划，推进办对经营性场所平台点位维护。点位信息月度更新率达 90%，重点道路沿街商铺信息准确率达到 95% 以上，一般道路沿街商铺信息准确率达到 90% 以上，同时落实每月 100 处点位抽查工作	完成计划
	深化存量拆违，强化临建管控	落实临时性建筑长效管控	完成预定计划，本年度共收到航拍点位 238 处，其中非违建点位 213 处，主要为电瓶车充电棚，临建 24 处（纳入平台常态化管理），违建 1 处（已拆除）。	完成计划
	临时性工作	根据镇《关于开展华漕镇农村村（居）民自建房安全专项整治工作的方案》的工作要求，我部门协助村（居）对自建房周边容易造成火情蔓延的各类违法搭建棚、顶以及堵塞逃生通道、影响逃生救援的各类违建予以拆除。	完成预定计划，根据前期摸排，我部门协助华漕村、鹫山村、杨家巷村、陈家角村、诸翟村拆除各类违建屋棚 63 处、公共通道违建 149 户	完成计划

项目由第三方服务单位上海鑫艺程清运有限公司及上海雅晖设备租赁中心等通过提供服务或设备协助完成，这有助于优化政府资源配置，提高公共服务质量和效率。

（五）项目绩效目标及实现情况

1. 渣土委托巡查及应急处置项目

项目单位编写的总目标与年度目标表述不准确，总目标应结合项目政策文件和实施目标进行提炼，年度目标应根据当年度的工作计划进行梳理编写。评价人员对项目方提供的项目总目标和年度目标进行了修改，给项目单位提供参考。

(1)总目标：确保华漕镇辖区范围内发生的偷乱倒渣土现象及时得到清理、切实消除道路交通安全隐患，提升城市精细化管理水平，维护华漕镇市容环境面貌整洁有序。

(2)年度目标：2024 年度工作目标为 100%清除上级下达的、平台投诉、日常巡查发现的道路两侧偷乱倒渣土。并在辖区各主次干道、建筑工地周边、重点区域开展 24 小时巡查，每天 24 小时巡查率不少于 3 次；清运及时性 100%；清运合格率达到 100%。

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队对渣土委托巡查及应急处置项目编制的绩效目标申报表缺少成本指标的描述，子项目绩效指标设置不够细化、量化，项目绩效指标设置不完善。评价组对本项目绩效指标进行了修订完善，并结合目标实现情况列表如下：

表 1-5：绩效目标申报表及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	出处和依据	目标实现度
成本指标	成本控制指标	成本节约率	≥ 0%	项目预算及实际合同金额	100%
产出指标	数量指标	巡查次数	年度 ≥ 1000 次	绩效目标申报表，项目相关资料	100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	出处和依据	目标实现度
			24小时≥3次	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
		清除渣土率	100%	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
	质量指标	清运工作验收合格率	100%	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
	时效指标	清运渣土及时性率	100%	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
		协助应急处置情况及时率	100%	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
		巡查及时性	24小时	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
效益指标	社会效益指标	有效消除市容违规行为	有效消除	绩效目标申报表，调查问卷	有效消除
		改善市容环境情况	改善	绩效目标申报表，调查问卷	改善
		提升城市整体环境面貌	提升	绩效目标申报表，调查问卷	提升
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	绩效目标申报表	基本建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	主要受益群体满意度	90%	调查问卷	94.75%

2. 整违办违建督查、拆违项目

项目单位编写的年度目标与总目标相同，未区分两者在全局性和执行度上的差异，年度目标未反应项目预期的重点产出效果、满意度等，完整性、规范性、可行性和合理性欠缺。评价人员对项目方提供的项目总目标和年度目标进行了修改，给项目单位提供参考。

(1)总目标：按照“止新拆旧”工作的总体要求，完成区拆违办下达的拆违任务，坚决遏制新增违法建筑，逐步消除存量违法建筑，维护华漕镇市容环境面貌整洁有序。

(2)年度目标：对管辖范围内（华漕片区、诸翟片区、纪王片区）范围内的违法建筑的控制、整治、拆除进行日常督查，对发生的违法

建筑进行登记，并交办督办。加强经营性场所信息系统的日常维护，落实临时性建筑长效管控。

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队对整违办违建督查、拆违项目编制的绩效目标申报表缺少成本指标的描述，分解的绩效指标与实际开展项目内容的匹配度有待提升，评价组对本项目绩效指标进行了修订完善，并结合目标实现情况列表如下：

表 1-6：绩效目标申报表及完成情况

目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	出处和依据	目标实现度
成本指标	成本控制指标	成本节约率	≥ 0%	项目预算及实际合同金额	100%
产出指标	数量指标	拆违任务完成率	100%	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
		新增违法建筑面积	0	访谈	0
		投诉案件主动发现率	100%	项目相关资料	100%
	质量指标	违法建筑处置达标率	100%	绩效目标申报表，项目相关资料	100%
	时效指标	拆违的及时性	及时	绩效目标申报表，项目相关资料	较及时
		处理投诉案件及时率	100%	项目相关资料	及时
效益指标	社会效益指标	城镇市容市貌	提升	调查问卷	提升
		加强安全隐患管控	消除	调查问卷	消除
	可持续影响指标	建立长效机制	建立健全	绩效目标申报表	基本建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	主要受益群体满意度	≥ 90%	调查问卷	92.50%

（六）项目的组织及管理

1. 项目组织与职责

项目主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府，负责项目的立项审核

项目实施单位：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队，主要承担

项目预算编制，网上公开招投标，签订合同，验收项目。

资金拨付单位：上海市闵行区华漕镇财政所，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责。

中标单位：根据合同规定在服务期限内提供相应的服务。

项目受益方：上海市闵行区华漕镇企业及居民。

项目受益范围：上海市闵行区华漕镇。

2. 项目管理情况

(1) 项目管理

①管理制度

项目单位依据区、镇制定的相关文件要求对该项目进行管理。通过招投标方式确认第三方服务单位，并对第三方服务机构的服务进行监督、考核。

②业务管理

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队根据年度工作计划，依据区、镇制定的相关文件要求开展项目。业务管理流程如下：

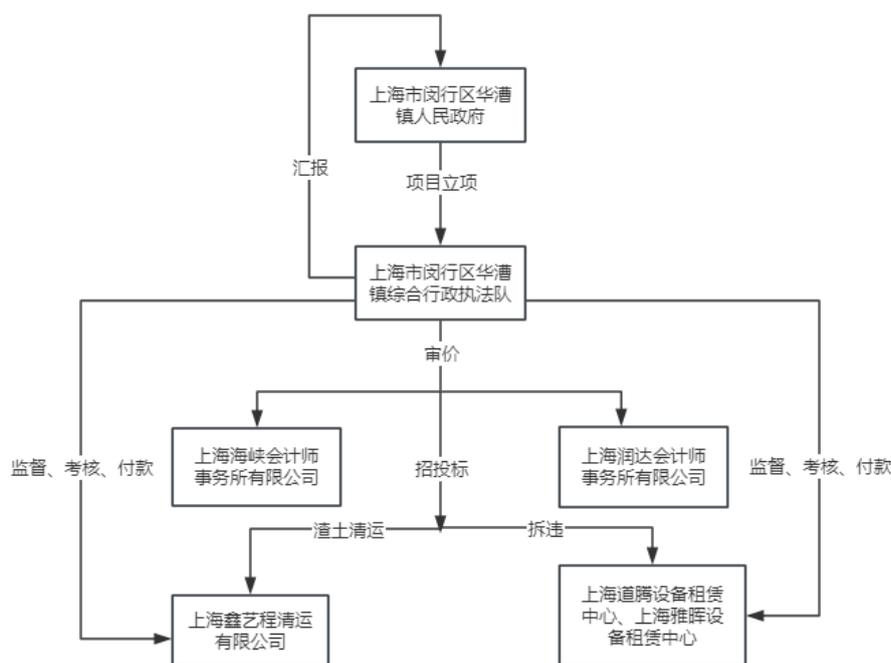


图 1 项目管理流程

③ 采购管理

在预算、计划制定完毕后，项目单位向镇人民政府提出请示，获得批准后开展相应的政府采购工作。采购工作依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、上海市闵行区财政局《货物及服务非政府采购项目规范采购方式暂行办法》等文件规定进行操作。

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队作为项目招标人，本项目采用比选采购方式，对响应采购的供应商按照比选文件规定的规则和时间一次递交的应选文件进行评审，根据评审小组的评审结果，选择确定中选供应商，并于供应商签订第三方服务合同。

④ 合同管理

本项目由第三方服务单位上海鑫艺程清运有限公司及上海雅晖设备租赁中心等通过提供服务或设备协助完成。

● 区域渣土委托巡查及应急处置项目

区域渣土委托巡查及应急处置项目通过招投标，确定服务单位为上海鑫艺程清运有限公司，并签订服务合同，具体内容如下：

合同金额：28.59 万元。

合同履行期限：2024 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 31 日。

（备注：2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日服务单位为上海鑫艺程清运有限公司）

服务范围：项目实施的范围为华漕镇区域，对象为本镇区域道路及道路上偷乱倒渣土。

实施内容：乙方配备巡查人员 6 名，实行 24 小时工作制。清扫人员 6 名，车辆 2 辆，清扫设备 2 台，确保在华漕镇辖区范围内发生的偷乱倒工程渣土现象及时得到清理切实消除道路交通安全隐患，维护华漕镇市容环境面貌整洁有序，提升城市精细化管理水平。

资金支付：2024 年 8 月 10 日及 2024 年 12 月 10 日分两次支付，每次支付合同总金额的 50%，即 142945.00 元。

● 整违办违建督查、拆违项目

整违办违建督查、拆违项目通过招投标，确定服务单位为上海雅晖设备租赁中心，并签订了服务合同，具体内容如下：

合同金额：109632.6 元。

合同履行期限：2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。

（备注：2023 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 29 日服务单位为上海道腾设备租赁中心，后企业名称变更为上海永悻机械租赁有限公司）。

服务范围：提供违建督查租车（一辆依维柯 NJ6565DCM）一辆。

实施内容：服务单位保证提供违建督查车辆一辆，承担该车辆保

险、加油费、违章、维修、洗车等，保证车辆安全性和及时性能满足项目单位需要。

资金支付：费用分二年付清，即 2024 年支付 60000.00 元，2025 年支付 49632.60 元。

⑤ 档案管理

项目单位要求渣土巡查第三方服务单位将定期巡查的点位照片、资料等上传，并由项目管理方整理造册、妥善归档。对违规车辆和企业进行记录，建立档案，定期进行通报，并将违规信息纳入信用管理体系。项目单位对拆违工作的工作日志及相关案卷资料整理造册，妥善归档。

⑥ 考核验收

项目单位在对第三方服务单位监管上，要求其严格按照合同约定履行职责，并对服务单位工作进行评估和考核（验收文件：《履约评价评分表》、车辆使用记录表等），考核内容涵盖巡查频率、问题发现率、应急处置及时性和效果等方面。一旦发现第三方服务单位存在履职不力的情况，依据合同条款采取相应的处罚措施，督促其改进服务质量，确保项目高效运行。

（2）财务管理

该项目按照闵行区华漕镇财政所《华漕镇财政资金管理办法》、《闵行区政府购买服务管理办法》、《上海市政府集中采购目录及标准（2021 年版）》（沪财采[2020]25 号）和《华漕镇项目审批制度》等规定执行。

① 预算管理

项目预算申请由上海市闵行区华漕镇综合行政执法队根据实际

情况编制详细的资金预算，并请第三方审价机构对财政申报金额进行审价，后报经上级主管部门或财政部门审核批准。预算应明确资金的来源、用途、金额及支付计划等。

② 资金拨付

经镇人民代表大会审议通过后，由华漕镇财政所安排拨付。项目支出时，由报账人填报华漕镇预算项目资金支付审批流转表，经负责人审核答字后上报华漕镇财政所经办人和部门领导审批签字，再由分管领导审批，最后再由镇长批示。

③ 财务监管

项目单位应严格按照批准的预算使用资金，不得擅自改变资金用途或超预算支出。资金使用过程中，应建立健全内部控制和监督机制，确保资金的安全和合规使用。

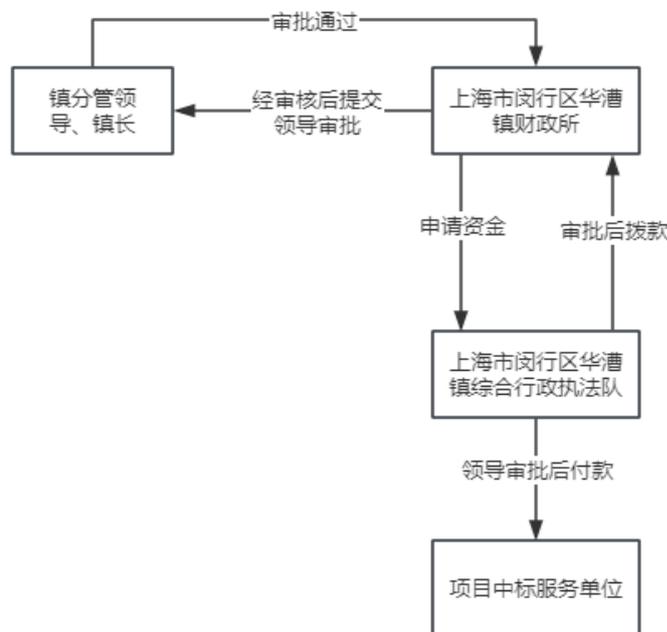


图 2 资金申请拨付流程

(七) 利益相关方

1、项目上级部门：上海市闵行区城市管理行政执法局（现更名为闵行区城市管理局）。

2、项目主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府。

3、项目实施单位：上海市闵行华漕镇综合行政执法队。

4、项目中标服务单位：上海鑫艺程清运有限公司、上海雅晖设备租赁中心等。

5、项目受益者：华漕镇企业及居民。

（八）其他

无。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1. 绩效评价对象及评价范围

本项目的评价对象为：2024 年度华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目的资金使用及实施效果，涉及预算调整后金额 19.1 万元，实际支付金额 19.1 万元，全部来源于镇级一般公共预算。

2. 绩效评价重点

对本项目进行绩效评价是为了加强财政支出管理，发挥财政资金对 2024 年度华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目的支持保障作用。通过对本项目的财政资金使用情况、项目计划与实际采购情况、项目管理和内部控制制度执行情况以及项目预期目标实现程度运用财政支出绩效评价的原理对项目的经济性、效率性、效益性等方面进行多方位综合评价，发现问题以提

出改进意见与建议，总结经验以推动后续项目决策和管理的改进与完善，提升财政资金使用效益与管理水平。

通过对 2024 年度华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目预算资金、项目内容、管理环节以及实施部门职能等内容的梳理。通过预算资金的构成分析项目实施内容的细节，根据项目实施情况测试项目监管的有效性，追随项目管理环节深入挖掘项目从实施开始至完成过程中体现的经济性、效率性、效益性和可持续能力等特征。项目组结合上述拟定的评价流程重点关注华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目的项目决策、项目过程和项目效益的水平，具体内容如下：

（1）针对项目决策层面，拟通过对项目立项申请规范性、绩效指标与预算编制的科学性、合理性评价，反映项目实施的充分性、必要性和可行性，并进一步剖析项目预算、资金分配与绩效指标的匹配性。

重点关注项目是否符合华漕镇综合行政执法队的职能发挥和履行部门职责的要求；项目的必要性；预算编制中，预算执行的合理性。根据重点关注内容，评价单位设置了“立项依据充分性”和“预算编制合理性”等指标。

（2）针对项目过程层面，拟通过对项目资金投入执行情况和项目制度保障情况的评价，分析财政资金收支管理和项目制度措施管理的有效性，并进一步辨析财政资金使用的规范性和效率性，同时对项目管理水平作出评价。

重点关注项目招标文件技术要求；实际采购的匹配程度；合同的完整性和有效性，包括签订日期、验收、付款方式等内容；项目单位

预算资金的使用是否符合合同约定，拨付流程是否规范。根据关注内容，评价单位设置了“政府采购合理性”“政府采购规范性”“合同管理和执行情况”和“资金使用合规性”等指标。

(3) 针对项目效益层面，拟通过对项目的产出和效益的评价，分析项目决策的合理性和项目过程的有效性，通过比照项目绩效目标实现程度，进一步分析项目的实施效益和可持续影响，提升长效运行管理机制建设水平。

重点关注服务质量，了解华漕镇企业及居民对项目开展的满意度。根据关注内容，评价单位设置了“长效管理制度健全有效性”“企业满意度”“居民满意度”等指标。

(二) 绩效评价依据、原则

1. 绩效评价依据

(1) 绩效依据相关文件

① 《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）；

② 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

③ 《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

④ 上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）；

⑤ 上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）；

⑥《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）。

（2）项目业务类

①《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》（上海市人民政府令第50号）；

②《上海市市容环境卫生管理条例》（上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十四次会议修订）；

③《关于进一步加强建筑渣土管理的实施意见》（沪府办〔2014〕51号）；

④《关于建筑垃圾违法行为查处若干问题的指导意见》；

（3）分析对象依据相关文件

①项目相关会议纪要、批复文件、工作计划及总结；

②项目2024年预算安排、调整及执行相关文件；

③项目近三年预算执行明细；

④2024年立项申请文件及相关合同文件；

⑤华漕镇财务管理制度、项目相关管理制度；

⑥其他项目相关资料。

2. 评价原则

本报告的评价原则遵从上海市财政局《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）。

（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)独立客观原则。第三方机构开展绩效评价应当从实质上和形式上保持独立性，不因任何利害关系影响其客观性，对绩效评价对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。

(3)绩效相关原则。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。

（三）评价指标体系

1. 指标设计思路

依据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合项目特点，项目评价小组按照逻辑分析法，参考市财政局沪财绩[2020] 6号文件中《财政项目支出绩效评价指标体系框架》和预算单位申报的绩效目标，独立编制科学的指标体系。

本次绩效评价设计从项目的概况入手，在查阅分析相关政策文件材料以及实地走访的基础上，综合考虑项目的背景、内容、预算、组织管理等因素，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度考察财政资金的使用效率和效益。

（1）决策指标

从三个方面来设计，一是项目立项，项目立项依据是否充分、规范；二是项目目标，绩效目标的合理性，所设定的绩效目标是否依据充分，与相应预算数相关联，以及绩效指标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性；三是资金投入，资金投入从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”来评价预算编制的科学性和合理性。

项目通过访谈及调查获取项目立项背景资料，并通过实地考察、数据判断、社会调查等渠道对信息进行综合性分析，获取项目立项依

据、预算编制等文件，用于判断考察立项依据充分性、绩效目标合理性明确性、预算编制合理性等。

(2) 过程指标

分为资金管理、组织实施两部分。

资金管理中，关注项目资金到位情况以及项目预算执行情况；同时关注财务管理制度健全性，考察是否制定了付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度等，制度内容是否健全、可操作；通过财务制度执行有效性，考察项目的财务管理制度是否得到有效执行。

组织实施中，设置“工作计划安排与执行情况”考察项目是否明确了工作内容和时间节点；设置“政府采购合理性、规范性”考察项目政府采购情况；项目为政府购买服务项目，在项目管理制度及执行有效性方面，设置“合同管理和执行情况”等考察项目服务要求。

与考核管理制度建设及执行情况。

(3) 产出指标

汇总项目 2024 年的完成情况，主要考察项目实际产出情况、产出质量以及时效等；项目产出指标分别设置了数量、时效、质量指标。考察渣土巡查及清除、违法建筑物拆除各项工作开展内容和及时性。设置“渣土巡查工作次数”“违法建筑新增量”等考察项目执行情况；设置“渣土清运工作验收合格率”、“违法建筑处置达标率”等考察项目实施后的效果；设置“渣土清运及时率”、“拆除违章建筑及时率”、“处理投诉案件及时率”等考察项目实施及时性。

(4) 效益指标

本项目的效益情况主要从社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标三个方面来设计，重点关注项目实施后的预期成果是否实现。社会效益指标主要依据渣土清运项目对市容的影响效果、拆违项目对市容的提升效果等方面考量；可持续影响指标主要通过长效管理制度建立健全性来分析项目后续开展发展的可持续性；用“企业满意度”、“居民满意度”考察项目实施后相关对象满意度效果情况。

2. 权重设计思路

本项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，根据闵行区框架体系并结合项目实际情况，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益 4 大类，分别占 20%、20%、30%和 30%的权重。

A 类决策:反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、项目目标、资金投入三个层面出发，考察项目立项的依据充分性和立项程序规范性、项目绩效目标合理性、预算编制情况等，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 20 分。

B 类过程:反映项目在资金管理和实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能够顺利完成的侧面支撑，管理类指标由 2 个二级指标、11 个三级指标构成，共计 20 分。

C 类产出:反映项目产出完成情况，分为产出数量、产出质量、产出时效 3 大类进行考核，产出类指标由 4 个二级指标、12 个三级指标构成，共计 30 分。

D 类效益:反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，分为社会效益、满意度和长效管理 3 大类进行考核，绩效类指标由 3 个二级指标、10 个三级指标构成，共计 30 分。

3. 指标体系

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,该项目指标体系由三级指标构成。其中:一级指标 4 个、二级指标 12 个、三级指标 38 个。评价指标体系详见下表:

表 2-1: 闵行区 2024 年度华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目
绩效评价指标体系综合表

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
A 决策	20%	A1 项目 立项	A11 立项依 据充分性	6	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。	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, 1.5分; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求, 1.5分; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需, 1.5分; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部其他相关项目存在重叠, 1.5分。	查阅政府文件和相关资料	充分	充分	6
			A12 立项程 序规范性	4	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。	①项目按照规定的程序申请设立, 1分; ②立项文件、材料符合实施单位的制度要求, 1分; ③组织专业机构进行预算评审, 1分; ④项目预算资金评审批复齐全, 1分。	查阅目标申报表、各项立项资料	规范	规范	4
		A2 绩效 目标	A21 绩效目 标合理性	3	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。	①项目绩效目标有总目标,且与政策匹配度高;项目绩效目标有年度目标、具体内容应反映项目预期的重点产出、效果、满意度等, 1分; ②项目绩效年度目标与当年的预算编制具备合理的关联性, 1分; ③项目绩效年度目标的是否具备完整性、规范性、可行性、合理性的要求, 1分。	查阅政府文件和相关资料	合理	部分合理(第①不满足要求,详见工作底稿)	2

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
			A22 绩效指 标明确性	3	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。	项目预算编制规划、相关文件纪要等	明确	不够明确 (第②不满足要求，详见工作底稿)	2
			A3 资金投 入	A31 预算编 制合理性	4	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。	①预算编制是否经过科学论证，1分； ②预算内容与项目内容是否匹配，1分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，1分； 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，1分。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料	合理	部分合理
B 过 程	20%	B1 资 金管 理	B11 预算执 行率	2	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 / 预算资金) × 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。预算执行率 ≥ 95% 以上，得满分，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	项目预算文件，会计凭证等资料	100%	100%	2

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
			B12 成本节约率	1	成本节约率衡量了实际支出偏离预算的幅度	成本节约率=(预算金额-合同成交金额)/预算金额×100% 预算调整率≥0%，为节约，得1分，<0%，为超支，不得分。	项目预算文件，第三方审计资料、服务合同等资料	≥0%	0.14%	1
			B13 资金使用合规性	1	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。	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，0.25分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否按相关规定拨付，0.25分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，0.25分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，0.25分。	预算明细、项目合同、管理制度等	合规	合规	1
		B2 组织实施	B21 财务管理制度健全性	1	项目实施单位的财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。	①制定或具有相应的财务管理制度，0.5分； ②业务、财务管理制度合法、合规、完整，0.5分。	项目管理制度和财务管理制度	健全	健全	1

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
			B22 财务管理 制度执行 有效性	1	财务管理制度实施是否符合相关规定	①财务管理制度实施是否符合相关规定，0.5分； ②是否严格按照财务制度执行，0.5分。	项目管理 制度和财 务管理制	执行 有效	执行 有效	1
			B23 政府采 购合理性	1	主要从采购需求管理、评审标准 设定及报价合理性判定等方面 考察是够合理	政府采购符合购需求管理、评审标准设定及报价合 理性，得1分。	项目相关 资料	合理	合理	1
			B24 政府采 购规范性	2	政府采购符程序是否合规	政府采购符合公开透明原则、公平竞争原则、公平 原则、诚实信用原则，得2分。	项目相关 资料	规范	规范	2
			B25 项目管 理制度的 健全性	2	项目实施单位的项目管理制度 是否健全，用以反映和考核项目 管理制度对项目顺利实施的保 障情况。	①是否已制定或具有相应的业务实施流程和管理制 度，0.5分； ②对管理制度进行监管，0.5分； ③制定针对本项目各项具体事务的管理制度,0.5分； ④管理制度的执行严格有效，0.5分。	项目相关 的制度和 方案等	健全	健全	2
			B26 合同的 管理和执 行情况	4	项目实施是否符合相关管理规 定，用以反映和考核相关执行情 况。	①签订的委托合同内容是明确、规范，1分； ②合同的签订流程合法、规范，1分； ③按委托合同执行相关操作，2分；	查阅政府 采购网、 项目相关 招标文件	严格 执行	部分执 行有效	2

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
			B27 资料移交及档案归档情况	1	考察本项目相关的资料是否全部妥善整理、及时归档	①第三方服务机构现场拍照及点位记录上传资料，造册后全部妥善整理，0.5分。 ②对第三方提供的资料及时归档，0.5分。	与项目管理方访谈后了解	资料完备、归档及时	资料完备、归档及时	1
			B28 服务机构考核验收	4	对第三方服务机构提供的服务质量进行考核验收和过程监管	①是否建立相应的追踪考核机制，对第三方服务机构的服务质量进行考核验收并形成验收文件，2分。 ②过程监管、考核验收是否及时，2分。	《财政项目支出绩效跟踪表》	资料完备、考核及时	资料完备、考核不及时	2
C 产出	30%	CI 产出数量	C11 渣土巡查工作次数	4	考核渣土巡查次数是否按预算申请的数量实施项目	①计划年度巡查次数≥1000次，2分； ②24小时内巡查次数≥3次，2分；	第三方合同及监管记录	100%	100%	4
			C12 拆违任务完成率	3	全部完成与区政府签订的拆除各类违法建筑目标任务	2024年华漕镇与闵行区政府签订的拆除各类违法建筑目标任务为36万平方米，全部完成，得3分。根据实际完成率，按比例得分。	项目计划目标申报资料及实际完成资料	100%	100%	3

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
			C13 违法建筑新增量	2	对新增违建采取有力措施，切实把新增违法建筑控制在萌芽之中，确保年度“零增长”的工作目标	2024 年无新增违法建筑面积，2 分； 有新增违法建筑面积，不论规模大小，均不得分	项目计划 目标申报 资料及实际 完成资料	0	0	2
			C14 投诉案件主动发生率	2	与城运中心违法建筑投诉举报联动，主动采集违法事件发生率	新增违法建筑的主动发现率 100%，2 分； 被动发现率，不论比例大小，均不得分。	项目计划 目标申报 资料及实际 完成数据 资料	100%	100%	2
			C15 违法建筑周期审核率	2	2024 年度对达到消防、建筑安全使用条件的非重点类型违法建筑周期的审核工作完成率	违法建筑周期审核率达到 100%，得 2 分； 未完成计划审核数量，不得分	实际完成 数据资料	100%	100%	2

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
		C2 产 出质 量	C21 渣土清 运工作验 收合格率	3	反映工程管理中污染防治、资源 化利用等要求的执行效果	渣土清运验收合格率=(达标处置量 ÷ 总清运量) × 100%合格率 100%，3 分；每减少 5%，扣 0.5 分， 扣完为止。	项目计划 目标申报 资料及实 际完成数 据资料	100%	100%	3
			C22 违法建 筑处置达 标率	3	衡量违法建筑处理成效的核心 指标	符合法定标准和技术规范的违法建筑处置量占总处 置量的比例；合格率 100%，3 分；每减少 5%，扣 0.5 分，扣完为止。	项目计划 目标申报 资料及实 际完成数 据资料	100%	100%	3
		C3 产 出时 效	C31 清运渣 土及时性	2	考察本项目渣土是否能按规定 时间完成清运	实施 24 小时巡查监管制，一经发现偷到乱倒渣土行 为立刻清运，对道路交通安全无影响，2 分；每造成 一起道路安全事件，扣 0.5 分，扣完为止。	合同要求 及监管记 录、访谈	及时	及时	2

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
			C32 拆除违章建筑及时性	3	考察本项目违章建筑是否能按规定时间完成拆除	违章建筑是否能按规定时间完成拆除, 3分;未按时完成, 酌情扣分。	合同要求及监管记录及问卷调查	及时	较及时	1.5
			C33 处理投诉案件及时率	2	考察本项目处理投诉案件处理的及时程度	依托城市运行“一网统管”平台, 对巡查发现的渣土违规运输、乱倒等问题实时派单调度, 要求责任部门限时处置并反馈结果, 2分。	项目管理记录、访谈	及时	及时	2
		C4 产出成本	C41 成本投入合理性	2	考察项目的投入成本是否具备合理性	①项目每一项实施内容成本投入是否合理, 1分 ②是否经过评审及三方比价后签订服务合同, 1分。	预算申请资料及合同	合理	合理	2
			C42 成本控制有效性	2	考察项目实际成本是否超出预算	①项目单位对完成项目计划工作目标的实际成本未超出项目预算, 1分; ②成本控制有效果, 1分。	预算申请资料及合同	有效	有效	2
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 有效消除市容违规行为	3	反映渣土清运项目对市容的影响效果	根据访谈, 对项目实施后, 对有效消除市容违规行为的实施效果, 达到预期效果, 得3分, 基本达到预期效果, 得1.5分, 未达到预期效果, 不得分。	财政项目支出绩效跟踪表	消除	消除	3

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
			D12提升城市管理效率	3	通过巡查及时发现违规行为并移交执法部门处理,有效减少环境污染问题,提升了城市管理效率	项目实施后,是否有效提升了城市管理的效率,并达到预期效果,得3分,基本达到预期效果,得1.5分,未达到预期效果,不得分。	访谈	提升	提升	3
			D13政策宣传知晓率	3	该指标反映项目实施后社会群体对政策宣传的知晓状况。	项目实施后社会群体对政策宣传的知晓率达到90%以上,得3分,每下降5%,扣1分,扣完为止。	调查问卷	≥ 90%	96.25% 94.36%	3
			D14环境质量提升	2	通过拆违营造了良好的人居和经济发展环境	项目实施后,是否有效提升了华漕镇的居住环境和经济发展环境,并达到预期效果(90%以上受访群众认为达到预期),得2分,基本达到预期效果(85%以上),得1分,未达到预期效果,不得分。	访谈、调查问卷	提升 100%	提升 98.6%	2
			D15安全隐患消除率	2	该指标反映项目实施后对安全隐患管控的加强效果。	项目实施后,华漕镇的违法搭建带来的安全隐患得到消除率为100%,得2分。每发生1起案件,扣1分,发生2起及以上,不得分。	项目资料及访谈	100%	100%	2
			D16群众零投诉	2	周边社区群众对渣土乱投、违章搭建的拆后重建举报投诉	根据访谈,项目主管部门未接到投诉,得2分,接到投诉1件及以上,不得分。	访谈	0	0	2

指标名称					指标解释 计算公式	评分标准	数据来源	标杆 值	业绩 值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级 指标	分值						
		D2 可 持续 影响	D21 项目长 效机制建 设健全性	5	是否建立能长期保证制度正常 运行并发挥预期功能的制度体 系	根据本项目实际情况和经验总结来建设长效管理制 度，5分。健全，得满分；尚待完善，酌情扣分。	长效管理 制度	健全	较健全	3
			D22 项目长 效机制执 行有效性	2	项目跟踪机制及协调机制能够 有效执行	对第三方服务机构的监管及遇到问题能够及时联动 并有效解决。能够有效执行，得2分，未有效执行， 酌情扣分。	访谈、履 约评价表	有效	较有效	1
		D3 满 意度	D31 企业满 意度	3	反映项目受益商户、企业对项目 实施的满意度。	根据调查问卷，受益商户、企业对项目实施的满意 度≥90%，得满分；90%以下，每降低1%。扣0.5分， 扣完为止。	调查问卷	≥ 90%	94.75%	3
			D32 居民满 意度	4	反映受益居民群众对项目实施 的满意度。	根据调查问卷，居民群众对项目实施的满意度≥ 90%，得满分；90%以下，每降低1%。扣0.5分，扣 完为止。	调查问卷	≥ 90%	92.50%	4
合计	100%			100						

注：权重为相对数，分值为绝对数。

（四）评价方法及等级

1. 评价方法

本次评价以评价指标体系为基础，主要采用政策文件、文献研究法、成本效益分析法、因素分析法、动态比较法、访谈调研法、公众评判法、指标评价法和社会调查法结合来开展评价工作，具体来说：

（1）政策文件、文献研究法。通过查阅国家、本市及其他区域相关政策文件，了解派出所预算设立的依据以及国家、市对派出所标准化建设的要求。

（2）成本效益分析。通过重新梳理该项目的预算安排，结合预算支出确定的绩效目标，评估资金投入与产出效益间的匹配程度，分析其中差异的原因，以期实现用最小成本取得最大效益。

（3）动态比较法。即将分析对象当期成本和效益与历史各期进行纵向比较，与不同部门和地区的同类或相似的预算支出进行横向比较，分析成本和效益差异，综合考量遴选最优方案。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排进行比较，分析其合理性。

（4）因素分析法。根据项目绩效的目标和成本数据，分析影响其实施效果的内外因素，并判断各因素对其影响的方向及程度。

（5）公众评判法。根据专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行定性分析，主要运用于项目满意度调查等部分。

（6）访谈调研法。通过对华漕镇综合行政执法队工作人员进行访谈调查或实地调研，进一步掌握项目预期目标的实现情况，对项目工作的开展情况进行事实确认，提高评价工作的准确性。

(7) 指标评价法和社会调查法结合，结合项目特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对项目情况进行评价。

2. 评价等级

实施绩效评价形成评价结果，包括收集、整理、分析绩效评价相关资料，并形成评价结果。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差四档。

(1) 综合得分 90 分（含）-100 分，绩效评级为“优”；

(2) 综合得分 80 分（含）—90 分，绩效评级为“良”；

(3) 综合得分 60 分（含）—80 分，绩效评级为“中”；

(4) 综合得分 60 分以下，绩效评级为“差”。

(五) 绩效评价工作过程

1. 人员分工

本次绩效评估，由华漕镇财政所，华漕镇综合行政执法队、管理人员及财务人员配合提供相关资料，第三方评价机构对闵行区华漕镇 2024 年华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目、整违办违建督查、拆违费用项目进行绩效评估分析，具体人员配置见下表：

表 2-2: 人员配置表

姓名	职务	具体分工
郭宏伟	技术负责人	项目指导、质量控制、终审
吴昊	项目总负责人	负责项目组成员的落实、工作动员和纪律教育以及与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，对项目执行过程中发现的重大问题给予指导。
万昕	项目主评人	负责与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，保持与相关方面全过程的直接有效沟通联络，参与评价的全过程。对项目组其他成员的工作进行

姓名	职务	具体分工
		分工并予以督导，撰写项目绩效评价工作方案和绩效评价报告。
赵超越	项目组成员	负责数据分析、复核等工作
黄东东	项目组成员	负责问卷、访谈设计和实施工作

根据《第三方机构预算绩效评估业务监督管理暂行办法》积极实施绩效评估“主评人”制度，从以下方面开展工作，保障项目高质量交付：1、组织执行国家、上级及部分或单位有关政策、标准和要求的相关法律法规、方针、政策和制度，对违反这些制度的有责任制止和纠正，制止无效时，提请第三方机构负责人处理。2、参与业务质量体系的设计以及绩效目标、指标的制定。3、审定各类绩效评估方法的使用。4、组织制定并实施项目绩效评估工作的开展。5、对项目评估中难度较大的问题予以解决。6、主持技术会议，研究和处理评估中的重大技术问题，负责对重大问题提出技术鉴定和处理方案。7、对评估小组的日常工作给予指导等。

同时聘请外部行业专家工作对项目组进行指导，研讨评估项目重点及其关键问题、评议绩效评估指标体系、指导数据获取及调研访谈相关工作。

2. 评价时间及主要工作进度安排

本次项目的评价期间计划为 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 31 日前，具体安排及成果形式如下：

(1)项目启动阶段——2025 年 6 月 3 日—6 月 5 日

由华漕镇财政所进行前期沟通并召开会议布置相关工作。

(2)初步调研及工作方案阶段——2025 年 6 月 6 日-6 月 10 日

由上海申房房地产估价有限公司项目组成员联系相关政府职能

单位、项目实施单位，了解项目资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集项目相关资料；对工作方案、指标体系、问卷及访谈内容听取意见、进行完善，并提交单位专家评审后定稿。

(3)方案评审阶段——2025年6月11日-6月15日

组织专家对方案进行评审，评审后根据专家评审意见修改后定稿。

(4)数据填报及报告调研阶段——2025年6月16日-6月30日前

被评价单位完成相关数据填报，上海申房房地产估价有限公司项目组组织开展实地调研、访谈、问卷发放等工作。

(5)绩效分析阶段和撰写报告（初稿）——2025年7月10日前

上海申房房地产估价有限公司项目组对评价单位的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

(6)报告评审阶段——2025年7月25日前

由华漕镇财政所对报告进行评审，华漕镇综合行政执法队、绩效评价小组分别参与评审答辩，评审后根据专家评审意见修改。

(7)财政确认阶段——2025年7月31日前

由华漕镇财政所对修改后的报告进行确认，形成定稿。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为88.5分，绩效评级为“良”。绩效指标得分简表如下表所示：

表 3-1: 项目绩效得分情况表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
总分	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	17.00	16.00	28.50	27.00	88.50
得分率	85.00%	80.00%	95.00%	90.00%	88.50%

3-2: 项目绩效得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	6	6	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	规范	4	4	100.00%
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	合理	部分合理	3	2	66.67%
		A22 绩效目标明确性	明确	不够明确	3	2	66.67%
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	合理	部分合理	4	3	75.00%
小计					20	17	85.00%
B 项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	100%	100%	2	2	100.00%
		B12 成本节约率	0%	0.14%	1	1	100.00%
		B13 资金使用合规性	合规	合规	2	2	100.00%
	B2 组织实施	B21 财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	100.00%
		B22 财务管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	1	1	100.00%
		B23 政府采购合理性	合理	合理	1	1	100.00%
		B24 政府采购规范性	规范	规范	2	2	100.00%
		B25 项目管理制度健全性	健全	健全	2	2	100.00%
		B26 合同管理和执行情况	执行有效	部分执行有效	4	2	50.00%
		B27 资料移交及档案归档情况	及时	及时	1	1	100.00%
B28 服务机构考核验收	完整、及时	完整、及时	4	2	50.00%		
小计					20	16	80.00%
C 产出指标	C1 数量指标	C11 渣土巡查工作次数	100%	100%	4	4	100.00%
		C12 拆违任务完成率	100%	100%	3	3	100.00%
		C13 违法建筑新增量	0	0	2	2	100.00%
		C14 投诉案件主动发生率	100%	100%	2	2	100.00%
		C15 违法建筑周期审核率	100%	100%	2	2	100.00%
	C2 质量指标	C21 渣土清运工作验收合格率	100%	100%	3	3	100.00%
		C22 违法建筑处置达标率	100%	100%	3	3	100.00%
	C3 时效指标	C31 清运渣土及时性	及时	及时	2	2	100.00%
		C32 拆除违章建筑及时性	及时	较及时	3	1.5	50.00%
C33 处理投诉案件及时率		及时	及时	2	2	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率
	C4 成本指标	C41 成本投入合理性	合理	合理	2	2	100.00%
		C42 成本控制有效性	有效	有效	2	2	100.00%
小计			/	/	30	28.5	95.00%
D 效益指标	D1 社会效益指标	D11 有效消除市容违规行为	消除	消除	3	3	100.00%
		D12 提升城市管理效率	提升	提升	3	3	100.00%
		D13 政策宣传知晓率	≥90%	96.25%、94.36%	3	3	100.00%
		D14 环境质量提升	提升	提升	2	2	100.00%
		D15 安全隐患消除率	100%	100%	2	2	100.00%
		D16 群众零投诉	零投诉	零投诉	2	2	100.00%
	D2 可持续影响指标	D21 建立健全长效机制	建立健全	基本建立健全	5	3	60.00%
		D22 项目长效机制执行有效性	有效	较有效	2	1	100.00%
	D3 服务对象满意度指标	D31 企业满意度	≥90%	94.75%	3	3	100.00%
		D32 居民满意度	≥90%	92.50%	4	4	100.00%
小计			/	/	30	27	90.00%
合计			/	/	100	88.5	88.50%

（二）绩效分析

从项目绩效分析，该项目整理运行良好。

决策方面：本项目为经常性项目，立项依据《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《关于进一步加强建筑渣土管理的实施意见》、《关于建筑垃圾违法行为查处若干问题的指导意见》等文件要求，符合华漕镇综合行政执法队职责，项目立项规范，依据充分。绩效指标明确性有待提高，产出数量指标、产出质量指标不够细化，预算管理有待进一步加强。

过程方面：该项目依据《上海市政府集中采购目录及标准(2021年版)》(沪财采[2020]25号)、《闵行区政府购买服务管理办法》、《华漕镇财政资金管理办法》和《华漕镇项目审批制度》等规定执行，项目管理制度工作机制较健全，但合同内容严谨性欠缺，且合同管理不规范，未按照合同约定支付款、项目验收不够及时。

产出方面：本项目为经常性项目，2024 年项目均依据项目实施方案完成，按时清运责任区域范围内的所有垃圾至指定垃圾消纳场，定期开展巡查，确保辖区无偷乱倒工程渣土；对管辖范围内（华漕片区、诸翟片区、纪王片区）违法建筑的控制、整治、拆除进行日常督查，对发生的违法建筑进行登记，并交办督办。由于本项目涉及的拆违活动点位众多，巡查和管理难度较大，且容易对拆除对象造成经济影响，故通过调查问卷可知，仍存在少量违章建筑未得到及时拆除的情况存在。

效益方面：通过本项目的实施，提升了城市精细化管理水平，维护了华漕镇市容环境面貌整洁有序，确保华漕镇辖区范围内发生的偷乱倒渣土现象及时得到清理、切实消除道路交通安全隐患，并落实日常动态监管，对各类违法建筑实施整治，实现高效能治理的目标。辖区内企业满意度为 94.75%，居民满意度为 92.50%，总体对项目实施情况的认可度较高。本项目为经常性项目，且具有一定的管理难度，需要更加进一步健全和执行长效管理机制，例如，针对拆违项目，应坚持长期普及相关法律法规、违建危害、处罚措施等内容，提高群众对违建危害的认识，同时定期对已拆除违建的地点进行“回头看”，可以巩固成果，健全长效管控机制。

（三）具体指标分析

1. 项目决策类

项目决策类指标共 20 分，得分 17 分，得分率 85.00%。共设 3 个二级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面共计 5 个三级指标进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-3: 决策类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	6	6	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	规范	4	4	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	合理	3	2	66.67%
		A22 绩效目标明确性	明确	不够明确	3	2	66.67%
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	合理	部分合理	4	3	75.00%
小计					20	17	85.00%

(1)A11 立项依据充分性，权重 6 分，得分 6 分

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。

该项目依据《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》（上海市人民政府令第 50 号）、《上海市市容环境卫生管理条例》（上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十四次会议修订）、《关于进一步加强建筑渣土管理的实施意见》（沪府办〔2014〕51 号）、《关于建筑垃圾违法行为查处若干问题的指导意见》，立项符合国家、市、区的相关政策规划。该项目由上海市闵行区华漕镇综合行政执法队负责主要实施，与其职能相符。

该指标满分 6 分，得分 6 分。

(2)A12 立项程序规范性，权重 4 分，得分 4 分

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。

评价小组通过查阅相关项目申请、立项审批等，项目申请按照《华漕镇机关事业单位财政资金审批程序及制度》的规定，申请设立，提

交的材料符合相关规定。项目所需经费由综合行政执法队以专项形式申请预算，经镇人民代表大会审议通过后由镇财政安排拨付。项目立项程序规范。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(3)A21 绩效目标合理性，权重 3 分，得分 2 分

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。

综合行政执法队编制了本项目的绩效目标申报表，设置了绩效目标。但渣土委托巡查项目的总目标与年度目标表述不准确，总目标应结合项目政策文件和实施目标进行提炼，年度目标应根据当年度的工作计划进行梳理编写。违建督查、拆违项目的年度目标与总目标相同，未区分两者在全局性和执行度上的差异，年度目标未反应项目预期的重点产出效果、满意度等，不具备完整性、规范性、可行性和合理性的要求。

该指标满分 3 分，得分 2 分。

(4)A22 绩效指标明确性，权重 3 分，得分 2 分

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。

评价组根据安全事务管理中心提供项目支出绩效目标申报表，该项目确定了相应的产出目标，效果目标和满意度目标。但是产出数量指标、产出质量指标不够细化，难以衡量实施效果。

该指标满分 3，得分 2 分。

(5)A31 预算编制合理性，权重 4 分，得分 3 分

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。

项目为经常性项目，项目单位对预算资金做了详细的测算（见上文预算明细表），预算内容也与项目内容项相匹配，预算编制细化到单价、数量，预算编制科学，经第三方审价机构的评审，对其中车辆燃油费、招标委托代理费等偏离市场价格的项目予以了核减。

该指标满分 4 分，得分 3 分。

2. 项目过程类

项目过程类指标共 20 分，得分 16 分，得分率 80.00%。共设 2 个二级指标，从资金管理和组织实施两个方面共计进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-4 过程类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
B 项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	100%	100%	2	2	100.00%
		B12 成本节约率	0%	0.14%	1	1	100.00%
		B13 资金使用合规性	合规	合规	1	1	100.00%
	B2 组织实施	B21 财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	100.00%
		B22 财务管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	1	1	100.00%
		B23 政府采购合理性	合理	合理	1	1	100.00%
		B24 政府采购规范性	规范	规范	2	2	100.00%
		B25 项目管理制度健全性	健全	健全	2	2	100.00%
		B26 合同管理和执行情况	执行有效	部分执行有效	4	2	50.00%
		B27 资料移交及归档情况	及时	及时	1	1	100.00%
B28 服务机构考核验收	完整、及时	完整、不及时	4	2	50.00%		
小计					20	16	80.00%

(1)B11 预算执行率，权重 2 分，得分 2 分

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。

项目分两个部分：区域渣土委托巡查及应急处置及整违办违建督查、拆违，2024年项目调整后预算金额合计为19.1万元（其中渣土巡查11.9万元，违建督查、拆违费用7.2万元），实际支出金额为19.1万元。根据公式预算执行率=（实际支出资金/预算金额）×100%=19.1/19.1×100%=100%，计算得出预算执行率为100%。

该指标满分2分，得分2分。

(2)B12 成本节约率，权重1分，得分1分

成本节约率是通过比较预算金额（第三方会计师事务所审价后金额）与实际应支出金额的比例，反映了实际支出偏离预算的幅度。

项目分两个部分：区域渣土委托巡查及应急处置及整违办违建督查、拆违，第三方会计师事务所审价后金额为39.60万元（其中2024预算金额为34.64万元），合同签订金额为39.55万元（其中2024应支付金额为34.59万元）。根据公式2024年度项目成本节约率=（预算金额-合同成交金额）/预算金额×100%=0.14%>0%。

该指标满分1分，得分1分。

(3)B13 资金使用合规性，权重1分，得分1分

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。

评价小组检查本项目预算资料、项目管理制度、资金审批拨付手续、财务凭证等资料发现，本项目资金使用符合《华漕镇财政资金管理办法》等文件规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复，不存在挪用资金的情形。

该指标满分1分，得分1分。

(4)B21 财务管理制度健全性，权重1分，得分1分

项目实施单位的财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。

项目单位依据《华漕镇财政资金管理办法》,财务管理制度健全,合法、合规、完善。

该指标满分 1 分,得分 1 分。

(5)B22 财务管理制度执行有效性, 权重 1 分, 得分 1 分

财务管理制度实施是否符合相关规定。

项目依据《华漕镇财政资金管理办法》执行,执行有效。

该指标满分 1 分,得分 1 分。

(6)B23 政府采购合理性, 权重 1 分, 得分 1 分

主要从采购需求管理、评审标准设定及报价合理性判定等方面考察是否合理。

本项目的政府采购遵循的是公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则,采购需求满足项目实际需要,报价经第三方审定,具备合理性。

该指标满分 1 分,得分 1 分。

(7)B24 政府采购规范性, 权重 2 分, 得分 2 分

政府采购符程序是否合规。

本项目的招投标程序基本符合《上海市政府集中采购目录及标准(2021 年版)》(沪财采[2020]25 号)相关规定,招标程序合法合规,立的合同条款经过专业法律意见审核,合同签订程序规范、内容完整。

该指标满分 2 分,得分 2 分。

(8)B25 项目管理制度健全性, 权重 2 分, 得分 2 分

项目实施单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管

理制度对项目顺利实施的保障情况。

为了保障项目的顺利实施，预算单位应建立档案管理制度、考核验收制度等项目管理制度，经评价组翻阅预算单位项目管理制度文件，预算单位针对该项目已有较为完善的项目管理制度。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(9)B26 合同管理和执行情况，权重 4 分，得分 2 分

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。

本项目与第三方服务机构签订的服务合同格式完整合规，合同内容对服务内容、服务要求、付款条件等条款约定明确。根据评价项目组对项目的调查和了解，第三方服务机构已经按合同约定完成各项服务内容，符合付款要求。但 2024 年支付的金额均为 2023 年度未支付的金额，2024 年度的项目款项尚未支付，拟于 2025 年支付，因此合同执行状况未严格约定执行。

该指标满分 4 分，得分 2 分。

(10)B27 资料移交及归档情况，权重 1 分，得分 1 分

考察本项目相关的资料是否全部妥善归档。

项目单位按照《档案法》总体要求，全面、完整地规整好业务工作和档案保管的制度建设。根据项目评价组的现场抽查，第三方服务单位已将定期巡查的点位照片、资料等上传，并由项目管理方整理造册、妥善归档。拆违项目案件从立案到执行完毕的案卷材料完整、规范，归档质量符合项目管理要求。

该指标满分 1 分，得分 1 分。

(11)B28 服务机构考核验收，权重 4 分，得分 2 分

考察项目单位是否对第三方服务机构提供的服务质量进行考核验收和过程监管。

项目单位对渣土委托巡查项目的过程进行了监管，设置《财政项目支出绩效跟踪表》，并对项目完成情况进行了验收，对发现的资金使用和项目管理中存在的问题，要求服务企业及时整改。由第三方租赁单位提供的拆违巡查车辆能满足日常巡查要求，达到安全行驶、保障及时，考核验收均合格。

根据《履约评价评分表》显示，渣土委托巡查项目实际验收时间为 2025 年 6 月，验收及时性不够，难以对项目发生的问题及时纠正，影响项目实施效果。

该指标满分 4 分，得分 2 分。

3. 项目产出类

项目产出类指标共 30 分，得分 28.5 分，得分率 95.00%。共设 4 个二级指标，从产出数量、产出质量、产出时效和成本合理性四个方面 12 个三级指标进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-5 产出类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率
C 产出指标	C1 数量指标	C11 渣土巡查工作次数	100%	100%	4	4	100.00%
		C12 拆违任务完成率	100%	100%	3	3	100.00%
		C13 违法建筑新增量	100%	100%	2	2	100.00%
		C14 投诉案件主动发生率	100%	100%	2	2	100.00%
		C15 违法建筑周期审核率	100%	100%	2	2	100.00%
	C2 质量指标	C21 渣土清运工作验收合格率	100%	100%	3	3	100.00%
		C22 违法建筑处置达标率	100%	100%	3	3	100.00%
	C3 时效指标	C31 清运渣土及时性	及时	及时	2	2	100.00%
		C32 拆除违章建筑及时性	及时	较及时	3	1.5	50.00%
		C33 处理投诉案件及时性	及时	及时	2	2	100.00%
	C4 成本指标	C41 成本投入合理性	合理	合理	2	2	100.00%
		C42 成本控制有效性	有效	有效	2	2	100.00%

小计	/	/	30	28.5	95.00%
----	---	---	----	------	--------

(1)C11 渣土巡查工作次数，权重 4 分，得分 4 分

考核渣土巡查次数是否按预算申请的数量实施项目。

本项目预算计划年度巡查次数 ≥ 1000 次，24 小时内巡查次数 ≥ 3 次，根据第三方合同及监管记录《财政项目支出绩效跟踪表》，项目实际完成渣土巡查工作次数为 1005 次，同时达到 24 次小时内巡查次数巡查 3 次，完成巡查任务。

该指标满分 4 分，得分 4 分。

(2)C12 拆违任务完成率，权重 3 分，得分 3 分

考核本项目拆违任务是否全部完成。

本项目 2024 年度华漕镇与闵行区区政府签订的拆除各类违法建筑目标任务为 36 万平方米，通过一系列“拆违控违”措施，实际共拆除各类存量违法建筑 227 处，总计 36.8 万平方米，同时完成数据库销项工作，并提前完成区政府下达的任务。

该指标满分 3 分，得分 3 分。

(3)C13 违法建筑新增量，权重 2 分，得分 2 分

本项目目标:对新增违建采取有力措施，切实把新增违法建筑控制在萌芽之中，确保年度“零增长”的工作目标。

根据项目计划目标申报资料及实际完成资料，结合对项目管理人员的访谈，本项目无违法建筑新增量。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(4)C14 投诉案件主动发生率，权重 2 分，得分 2 分

考察项目投诉案件主动发生状况。

项目与城运中心违法建筑投诉举报联动，主动采集违法事件发生率。根据项目计划目标申报资料及实际完成数据资料，投诉案件主动

发生率达到 100%。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(5)C15 违法建筑周期审核率，权重 2 分，得分 2 分

考察拆违项目 2024 年度对达到消防、建筑安全使用条件的非重点类型违法建筑周期的审核工作完成率。

根据拆违项目的年度工作计划：对部分达到消防、建筑安全使用条件的非重点类型违法建筑持续推进三年（2023 年-2025 年）周期的审核工作，2024 年为第二年，累计确保完成库内总点位的三分之二。本轮周期审核点位的必要性主要有：经营性主体房屋 263 处、748609.88 平方米；经营性附属设施设备 3 处、889 平方米；公共服务类 31 处、4227.8 平方米，其他类型 14 处、36903.03 平方米，合计点位 311 处，建筑面积 790629.71 平方米，完成数达到总点位的三分之二，完成率 100%。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(6)C21 渣土清运工作验收合格率，权重 3 分，得分 3 分

该指标反映工程管理中污染防治、资源化利用等要求的执行效果。

根据第三方合同及监管记录《财政项目支出绩效跟踪表》，项目渣土清运工作验收合格率为 100%，达到目标。

该指标满分 3 分，得分 3 分。

(7)C22 违法建筑处置达标率，权重 3 分，得分 3 分

该指标衡量违法建筑处理成效的核心指标。

根据第三方合同及监管记录《财政项目支出绩效跟踪表》，项目违法建筑处置达标率达到目标。

该指标满分 3 分，得分 3 分。

(8)C31 清运渣土及时性，权重 2 分，得分 2 分

考察本项目清运渣土的及时程度。

根据合同要求及监管记录及评价小组对项目管理人员的访谈，项目实行 24 小时执勤制度。一旦接到渣土相关问题上报，20 分钟内执法介入、追根溯源，将辖区内垃圾偷倒与考核兑现相挂钩，从“被动清理”转变为“主动作为”。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(9)C32 拆除违章建筑及时性，权重 3 分，得分 1.5 分

考察本项目拆除违章建筑的及时程度。

根据合同要求及监管记录，项目基本能及时完成了拆违工作。但根据绩效评价小组对华漕镇受益群众的问卷调查（共计 190 份问卷样本），有 16.41% 的受访群众发现在本镇辖区范围内有违建、且未得到及时拆除的状况，说明部分拆除违章建筑及时性欠缺，酌情扣 1.5 分。

该指标满分 3 分，得分 1.5 分。

(10)C33 处理投诉案件及时性，权重 2 分，得分 2 分

考察本项目处理投诉案件处理的及时程度。

项目依托城市运行“一网统管”平台，对巡查发现的渣土违规运输、乱倒等问题实时派单调度，要求责任部门限时处置并反馈结果。根据项目资料及访谈，2024 年度华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目处理投诉案件及时。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(11)C41 成本投入合理性，权重 2 分，得分 2 分

考察项目成本投入是否具有合理性。

该指标主要考察项目成本投入合理性，项目单位依据项目本年度

目标完成预算编制，预算内容组成与目标相关，预算编制后由第三方会计师事务所或审价，对各项成本投入的合理性进行审核，对不合理的价格根据市场客观状况进行核减，确保每项费用的准确和合理，进而保障成本投入的合理性。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(12)C42 成本控制有效性，权重 2 分，得分 2 分

考察项目实际成本是否超出预算。

评价组经抽查相关财务资料，项目单位对完成项目计划工作目标的实际成本未超出项目预算，成本控制有效果。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

4. 项目效益类

项目效益类指标共 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。共设 3 个二级指标，从社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面分 10 个三级指标进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-6 效益类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率
D 效益指标	D1 社会效益指标	D11 有效消除市容违规行为	消除	消除	3	3	100.00%
		D12 提升城市管理效率	提升	提升	3	3	100.00%
		D13 政策宣传知晓率	≥ 90%	96.25%、94.36%	3	3	100.00%
		D14 环境质量提升	提升	提升	2	2	100.00%
		D15 安全隐患消除率	100%	100%	2	2	100.00%
		D16 群众零投诉	零投诉	零投诉	2	2	100.00%
	D2 可持续影响	D21 建立健全长效机制	建立健全	基本建立健全	5	3	60.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分	得分率
	指标	D22 项目长效机制执行有效性	有效	有效	2	1	100.00%
	D3 服务对象满意度指标	D31 企业满意度	≥90%	94.75%	3	3	100.00%
		D32 居民满意度	≥90%	92.50%	4	4	100.00%
小计			/	/	30	28	93.33%

(1)D11 有效消除市容违法行为，权重 3 分，得分 3 分

该指标反映渣土清运项目对市容的影响效果。

根据监管记录《财政项目支出绩效跟踪表》，项目实施有效消除市容违法行为。同时，根据绩效评价小组对华漕镇受益群众的问卷调查，有 95.9% 的受访群众认为项目实施起到了积极作用，有效消除市容违法行为，实施效果达到预期。

该指标满分 3 分，得分 3 分。

(2)D12 提升城市管理效率，权重 3 分，得分 3 分

该指标反映项目实施后对城市管理效率的提升效果。

根据绩效评价小组对项目管理人员的访谈，渣土巡查项目的实施确保在本镇辖区范围内发生的偷乱倒工程渣土现象及时得到清理，切实消除道路交通安全隐患，维护华漕镇市容环境面貌整洁有序，提升城市精细化管理水平。拆违项目的实施消除了违法搭建存在的安全隐患问题，同样提升了城市管理效率，具有积极意义。

该指标满分 3 分，得分 3 分。

(3)D13 政策宣传知晓率，权重 3 分，得分 3 分

该指标反映项目实施后社会群体对政策宣传的知晓状况。

根据绩效评价小组对华漕镇受益群众的问卷调查，通过项目的实施，区域内群众对环境整治类项目政策的知晓度大大提升，96.25%

的受访群众对渣土委托巡查的政策知晓，94.36%的群众对拆违项目的政策知晓，政策宣传知晓率均大于预期的90%。

该指标满分3分，得分3分。

(4)D14 环境质量提升，权重2分，得分2分

该指标反映项目实施后对环境质量的提升效果。

根据绩效评价小组对项目管理人员的访谈，渣土巡查项目的实施减少环境污染问题，拆违项目的实施营造了良好的人居和经济发展环境。同时，根据绩效评价小组对华漕镇受益群众的问卷调查，有95.9%的受访群众认为项目实施起到了积极作用，提升了环境质量，实施效果达到预期。

该指标满分3分，得分3分。

(5)D15 安全隐患消除率，权重2分，得分2分

该指标反映项目实施后对安全隐患管控的加强效果。

渣土巡查项目的实施全年累计巡查发现并处置渣土类案件11起，清运各类渣土垃圾约600吨，城管执法部门约谈工地负责人，后续该区域违规案件下降50%。拆违项目对自建房周边容易造成火情蔓延的各类违法搭建棚、顶以及堵塞逃生通道、影响逃生救援的各类违建予以拆除等，也极大降低了安全隐患的发生。2024年度由安全隐患导致发生险情的案件数备案数为0，安全隐患消除率达到100%。

该指标满分2分，得分2分。

(6)D16 群众零投诉，权重2分，得分2分

该指标反映项目实施后群众对实施效果的反馈。

根据绩效评价小组对项目管理人员的访谈，项目执行以来未接到过周边企业及群众的举报投诉。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(7)D21 建立健全长效机制，权重 5 分，得分 3 分

该指标反映项目项目的长效机制是否建立健全。

根据项目的绩效目标申报表、项目方案(合同)、项目实际台账、考核记录、《财政项目支出绩效跟踪表》等文件,本项目建立了长效的管理制度。但对于第三方考核的细则有待完善(如:《财政项目支出绩效跟踪表》中对考核目标完成情况多为定性描述,缺少具体细节的);同时,本项目为经常性项目,为了保障项目后续发展及实施,长效管理机制除了包括项目跟踪机制,还应设立效果反馈调研机制等。经评价组访谈,预算单位并未开展效果反馈调研工作,效果反馈调研机制缺失。

该指标满分 5 分，得分 3 分。

(8)D22 项目长效机制执行有效性，权重 2 分，得分 1 分

该指标反映项目项目的长效机制执行是否有效。

在现有的长效管理机制中,项目跟踪机制以及联络协调机制均能够得到有效执行,但及时性有待加强。

该指标满分 2 分，得分 1 分。

(9)D31 企业满意度，权重 3 分，得分 3 分

反映受益商户、企业对项目实施的满意度。

根据绩效评价小组对项目负责人的访谈,渣土巡查和清运项目的受益群体主要为沿路的企业和商户。通过对该部分群体的调查问卷汇总,共计参与填写问卷的企业、商户的代表人员为 80 人,对项目满意度为 94.75%。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

(10)D32 居民满意度，权重 4 分，得分 4 分

反映受益居民群众对项目实施的满意度。

根据绩效评价小组对项目负责人的访谈，拆违项目的受益群体主要为社区居民。通过对该部分群体的调查问卷汇总，共计参与填写问卷的居民的为 195 人，对项目满意度为 92.50%。

该指标满分 4 分，得分 4 分。

四、主要经验及做法、存在问题及建议

(一) 主要经验及做法

1. 注重项目实施过程监管，建立合同追踪机制

项目单位贯彻以支出结果为导向的预算管理模式，日常开展项目绩效运行监控工作，注重项目实施过程监管，渣土委托巡查项目要求外包服务企业定时将巡查点位信息、照片记录和相关资料上传，并由综合行政执法队项目负责人审核、造册、归档；建立合同追踪机制，设置《财政项目支出绩效跟踪表》，对发现的资金使用和项目管理中存在的问题，要求服务企业及时进行整改，确保项目按照年度目标如期完成；同时，建立内部监督机制，对巡逻人员的工作进行定期检查和不定期抽查，确保巡逻工作落实到位。制定考核指标，对巡逻管理小组及成员的工作进行考核评价，考核结果与绩效挂钩，进一步激发了外包服务企业的主动性和积极性。

2. 对标对表，扎实推进拆违工作

项目单位根据闵行区关于开展无违建居村（街镇）创建工作的总体要求，开展早谋划、早动员、早部署、早行动的部署，按照属地管理、辖区负责的原则，通过对建房证照、测量建筑面积、现场调查取证、谷歌地图定位等方式，全面了解掌握违法违规建筑信息。对标对表、严格按照工作进度要求推进工作，对违法建筑物坚决予以拆除；

同时总结工作经验，研究存在问题，及时督促整改，有力推动整治工作的顺利开展，全面完成了年初的预定目标。

（二）存在问题

1. 项目合同管理不规范

评价小组通过查阅本项目所有涉及的公司发现：项目合同订立的流程规范，但项目合同管理不够规范，如：合同内容的严谨性不够，出现合同签订时间晚于合同履行时间、同一服务单位跨年度合同履行时间重叠等情况；且合同款项的支付未严格按合同约定执行，项目履约评价验收不够及时。

2. 绩效目标不完整，指标细化量化不足

项目单位编制绩效目标设置有产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度目标等，但成本控制指标缺失，绩效目标不完整。部分绩效指标值细化、量化不足，较难实施定量评价，如：渣土委托巡查项目的产出指标中，巡查次数除考察年度巡查总数外（ ≥ 1000 次），还根据合同约定的要求细化至每天巡查次数（24小时 ≥ 3 次）。

（三）相关建议

1. 规范合同管理，加强合同执行有效性

建议项目单位加强合同内容严谨性的审核，在项目实施过程中，规范合同管理，严格依据合同约定的条款执行，及时进行履约评价验收，并在合同规定的期限内完成款项支付，确保执行有效性。

2. 重视验收程序，推进验收规范化

本项目的公司单位已对第三方服务机构 2024 年度的履约情况进行评价，形成验收文件《履约评价评分表》，但验收不够及时（实际验收时间为 2025 年 6 月）。建议项目单位加强验收及时性，并将采

购验收作为资金支付的必要环节，明确验收主体及职责，完善细化履约验收程序，对履约验收方式、验收结果处理、验收档案归档、验收后资金支付条件等作出详细规定，并提供履约验收通知单及验收意见等，做到有规可循。必要时可引入第三方机构指导评估采购人履约验收，充分发挥第三方机构专业特长，协助采购人完整细化验收方案，确保采购项目的质量和服务水平，保障验收程序的落实，视验收情况进行支付合同金额。

3. 完善绩效目标的编制、细化绩效指标的设置

建议项目单位为保障本项目的顺利实施并达到预期效果，应根据项目实际情况设置科学、合理、完整、可衡量的绩效目标，并根据项目实施内容细化量化具体绩效指标值。可参照评价小组完善后的绩效指标表，进一步修改完善绩效目标，将绩效目标转化为可衡量的具体数值或比例；明确项目预算和成本控制目标，并在绩效目标表中引入成本控制指标。

五、其他需要说明的情况

无