

上海市嘉定区 2018 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告

项目名称:	清运保洁工作专项
主管部门:	嘉定区徐行镇人民政府
项目单位:	嘉定区徐行镇城市综合管理中心
委托单位:	嘉定区徐行镇财政所
评价机构:	苏州百签商务咨询有限公司（签章）
撰写日期:	2018 年 08 月

上海市嘉定区 2018 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告

项目名称：清运保洁工作专项

评价机构：苏州百签商务咨询有限公司

主管部门：嘉定区徐行镇人民政府

项目单位：嘉定区徐行镇城市综合管理中心

委托单位：嘉定区徐行镇财政所

有效性：封面加盖评价机构公章、撰写人签字有效

撰写人：

页码数：共计 33 页（含封面、目录、封底、内容、附件等）。

撰写人：

苏州百签商务咨询有限公司（签章）

2018 年 08 月 30 日

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	5
（一）项目名称	5
（二）项目起止日期	5
（三）项目主要内容	5
（四）项目资金投入安排情况	6
1. 项目初期预算.....	6
2. 资金拨付情况.....	8
3. 资金使用情况.....	9
4. 资金使用率.....	10
二、绩效目标的核对和确定情况.....	11
（一）项目绩效目标设定情况	11
（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）	12
三、项目组织实施情况.....	13
（一）项目组织结构	13
（二）项目组织工作	14
（三）项目管理情况	14
（四）项目实施情况	15
1. 工作完成情况.....	15
2. 社会反响.....	16
四、项目绩效情况.....	17
（一）项目产出目标、效果目标的实现情况	17
（二）项目绩效情况分析	18

(三) 项目实施绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明 ...	19
五、问题、纠偏措施和建议.....	21
(一) 主要问题	21
(二) 改进措施	21
(三) 纠偏情况	22
(四) 有关建议	23
六、其他需要说明的问题.....	24
附件 1-1	25
附件 1-2	26
附件 1-3	27
附件 2-1	28
附件 2-2	29

摘 要

为了更好地推动“十三五”规划，加强市容管理，维护城市整洁，进一步改善城市环境卫生面貌，提升城市清运保洁水平，适应可持续发展战略，保障市民身体健康，满足市民生活和创建生态、健康城市等的需要，坚持全面规划、合理布局、适度超前的原则，推进落实城乡环卫一体化，努力创建一个清洁舒适、整洁优美、文明和谐的城乡环境。嘉定区作为上海市近年来重点发展区域之一，长期以来一直重视市容环境规划，依据《上海市市容环境卫生管理条例》文件精神，明确要求加强市容和环境卫生管理，促进社会主义的精神文明建设。

徐行镇《清运保洁工作专项》项目依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009年2月修订稿）、《徐行环卫所财务人员岗位职责》等相关政策文件要求，项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心为项目单位，指派上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施的日常性环卫作业项目。

徐行镇《清运保洁工作专项》项目本年度总预算为 1146.5 万元，较上年度预算金额（1184.5 万元）下滑了 37.5 万元，主要包括职工工资及福利费 791 万元、管理性公用经费 50.5 万元、保洁设施设备维护建设费 64 万元、垃圾处置及整治工作经费 231 万元、公交站点管理维护费 10 万元。项目财政经费来源分别为公共财政预算拨款共计 726.5 万元、财政专户管理资金共计 420 万元，其中，420 万元的财政专户管理资金是上海徐行清运保洁服务有限公司将单位生活垃圾清运处置费的收入上交至项目单位。

上海徐行清运保洁服务有限公司按照现行国家标准和现行行业标准执行嘉定区徐行镇范围 80 平方公里的环卫作业服务，主要包括道路清扫保洁（含商业步行街、人行天桥、地下通道、公共场所等）、道路冲洗、增扩道路的废物箱更新管理保洁、公共厕所管理保洁（含倒垃圾桶、小便池）、粪便清运、单位生活垃圾清运处置、垃圾箱房管理保洁、公交站点设施管理维护等作业服务。

跟踪发现，徐行镇《清运保洁工作专项》项目立项并向上级申请财政专项资金。该项目 2018 年全年总预算为 1146.5 万元，其中包括，公共财政预算 726.5 万元、财政专户管理资金 420 万元。项目单位严格按照政府财务流程，做好预算、资金申请和领导审批等程序，项目经费在使用、监管、审批、拨付方面严格按照程序执行，截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），徐行镇《清运保洁工作专项》项目资金到位总金额为 1019 万元，其中包括，徐行镇财政所累计拨付到位金额 599 万元、财政专户管理资金到位金额 420 万元。跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月实际支出共计 804 万元，跟踪期内拨付资金使用率为 78.90%，全预算使用率为 70.13%，公共财政资金到位率为 82.45%，详见表 1：

表 1 《清运保洁工作专项》项目资金情况表（金额：万元）

项目名称	经费来源	年初总预算	拨付到位总金额	1 月-7 月实际支出	拨付资金使用率	全预算使用率	资金到位率
清运保洁工作专项	公共财政预算	726.5	599	804	78.90%	70.13%	82.45%
	财政专户管理资金	420	420				-
	合计	1146.5	1019				-

上海徐行清运保洁服务有限公司采用考核制度及流动红旗评比奖惩制度对环卫质量进行管理和督查，资金使用规范，财务凭证完整、符合财务管理要求，不存在挪用、拖欠等现象，形成了较好的项目运作机制，各项工作均严格按规章制度和合同执行，提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。

存在的问题：

1、徐行镇《清运保洁工作专项》项目缺少年度工作目标及相关计划书，项目立项不够细致，项目阶段性完成情况报告也不太详尽，不利于后期对项目资金使用情况的考核以及组织工作的展开和管理。

2、截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），徐行镇财政所累计拨付到位金额 599 万元、财政专户管理资金到位金额 420 万元，共计 1019 万元，跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月实际支出共计 804 万元，跟踪期内拨付资金使用率为 78.90%，全预算使用率为 70.13%。

由于该项目是全年制，跟踪期内仅获取到 1 月至 7 月的资金使用数据，因此预算使用率在正常范围内。而项目资金使用率偏低，原因在于部分项目可能存在预支的要求，因此财政局较当前阶段，提前拨付下一阶段经费，致使拨付金额略高，资金使用率略低。

3、项目经费管理制度及投诉处理办法还不够健全，对于资金使用也缺乏跟踪问效机制。

建议与改进措施：

1、徐行镇《清运保洁工作专项》项目应制定年度工作目标计划

书，对各分项工作作出预期目标，这对于后期资金使用和工作安排的调整及管理起着至关重要的作用。

2、资金应按需申请及拨付，同时在资金拨付到位基础上及时支付上海徐行清运保洁服务有限公司日常工作经费及第三方兰兰保洁社垃圾清运承包款项，提高项目整体资金使用率，缓解政府财政压力。

3、健全完善项目相关财政经费管理制度及办法，提高资金使用效益，针对财政资金监管乏力的情况，应加强财政资金使用情况的监管，建立财政经费跟踪问效制度。

绩效评价工作组对项目单位及施工单位提供的资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，对项目目前实施完成的情况和取得的实际成效开展调研，并通过项目数据采集及分析，形成了财政支出绩效跟踪评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：清运保洁工作专项

（二）项目起止日期

项目起止日期：2018 年 01 月 01 日—2018 年 12 月 31 日

项目跟踪日期：2018 年 08 月 05 日—2018 年 08 月 30 日

（三）项目主要内容

2018 年是推动“十三五”规划的关键之年，根据上海市第十三届人民代表大会常务委员会对城市市容和环境卫生管理工作的任务要求，进一步创新工作思路，探索更有效方法，推进落实城市道路保洁、单位生活垃圾清运处置等各项工作，努力提升市容环境卫生水平，结合徐行镇实际情况，徐行镇《清运保洁工作专项》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心为项目单位，由于项目为经常性项目，徐行镇城市综合管理中心依照 2017 年清运保洁工作经费严格批复文件并向上级申请，主管部门审批后，委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目的 80 平方公里的日常性环卫作业。

具体服务内容如下：

1. 道路清扫保洁

① 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；

② 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；

③ 清洁道路沟底总数 70 个；

④ 废物箱管理保洁服务 161 只。

2. 公共厕所管理保洁

① 公共厕所管理保洁服务共 5 座。

3. 生活垃圾清运

① 按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数。

4. 粪便清运

① 按上级要求完成每日清运粪便工作。

（四）项目资金投入安排情况

1. 项目初期预算

由于徐行镇《清运保洁工作专项》项目为经常性项目，依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 2 月修订稿）、《徐行环卫所财务人员岗位职责》等相关政府性文件，以及 2017 年清运保洁工作经费，按照具体项目明细支出对 2018 年度经费使用情况进行测算，该项目总预算为 1146.5 万元，测算后上报徐行镇财政所，对各项目建立相应的专项资金，具体见表 2、表 3：

表 2 《清运保洁工作专项》项目预算汇总表（单位：万元）

序号	项目名称	明细项目	经费来源		支出总额
			公共财政预算	财政专户管理资金	
1-1	职工工资及福利费	一线职工基本工资（108 人）	34	420	454

1-2		年终奖励费及两个经理工资	50	-	50
1-3		员工年休假工资补贴	30	-	30
1-4		一线职工节日加班和早餐补贴	11	-	11
1-5		高温补贴	12	-	12
1-6		工会福利费	25	-	25
1-7		表彰职工奖励费	6	-	6
1-8		职工养老金	185	-	185
1-9		职工公积金	18	-	18
2-1	管理性 公用经费	办公费	3	-	3
2-2		水费	14	-	14
2-3		电费	4	-	4
2-4		车辆费用	25	-	25
2-5		邮电费	1	-	1
2-6		会议费及协调费	3.5	-	3.5
3-1	保洁设施设备 维护建设费	购置 3 吨垃圾清扫车	56	-	56
3-2		购置新建道路废物箱	8	-	8
4-1	垃圾处置及 整治工作经费	上交区所垃圾处置管理费	12	-	12
4-2		兰兰保洁社垃圾清运承包款	219	-	219
5-1	公交站点 管理维护费	公交站点管理维护费	10	-	10
合计			726.5	420	1146.5

表 3 《清运保洁工作专项》项目明细主要内容说明（单位：万元）

序号	项目名称	支出金额	项目主要内容说明
1-1	一线职工基本工资（108 人）	454	一线职工全年基本工资加岗位工资
1-2	年终奖励费及两个经理工资	50	-

1-3	员工年休假工资补贴	30	-
1-4	一线职工节日加班和早餐补贴	11	全年共 11 天节假日，加班按基本工资的三倍计算，早餐每人 10 元
1-5	高温补贴	12	7 个月的高低温补贴
1-6	工会福利费	25	职工体检、疗休养及大节日给予食品慰问
1-7	表彰职工奖励费	6	年终职工表彰会发放小礼品以资鼓励，提高职工积极性
1-8	职工养老金	185	2018 年度职工社会保险费
1-9	职工公积金	18	2018 年度职工公积金
2-1	办公费	3	办公易耗品
2-2	水费	14	五只公厕、庙前街老办公楼用水及道路冲洗用水
2-3	电费	4	五只公厕及庙前街老办公楼用电
2-4	车辆费用	25	维修费、配件更换（环卫清运车及电动保洁车）
2-5	邮电费	1	2018 年度办公室三个固定电话的电话费及快递费
2-6	会议费及协调费	3.5	各种会议协调费用
3-1	购置 3 吨垃圾清扫车	56	为保洁到位及达到更好的效果更换一部之前已使用 8 年的扫地车
3-2	购置新建道路废物箱	8	扩增道路安放废物箱及就废物箱更换
4-1	上交区所垃圾处置管理费	12	管理费
4-2	兰兰保洁社垃圾清运承包款	219	第三方保洁公司承包款
5-1	公交站点管理维护费	10	2018 年开始公交站点增加两名职工维护公交站点的设施及清洁工作的经费
合计		1146.5	

2. 资金拨付情况

徐行镇《清运保洁工作专项》项目专项资金，由徐行镇财政所根据预算拨付资金，剩余 420 万元的财政专户管理资金是由上海徐行清运保洁服务有限公司将单位生活垃圾清运处置费的收入上交至项目单位，

截至跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），该项目实际拨付到位情况见表 4：

表 4 《清运保洁工作专项》项目资金拨付情况表（单位：万元）

序号	项目名称	拨款时间	拨款金额	用途
1	清运保洁 工作专项	2018-03-15	543	日常开支
2		2018-07-10	56	购买垃圾清扫车
合计			599	-

3. 资金使用情况

根据项目开展进度，徐行镇财政所拨款及时，拨付金额做到了专款专用，资金主要用于人员补贴、公用补贴公厕维修养护、无主垃圾处置、果壳箱维修更新及新增、垃圾分拣中心运营经费、环卫车辆更新等费用。徐行镇《清运保洁工作专项》项目实际起止周期为 2018 年 01 月 01 日—2018 年 12 月 31 日，截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日）项目整体资金使用情况详情见表 5：

表 5 《清运保洁工作专项》项目资金使用情况表（单位：万元）

序号	项目名称	明细项目	经费来源	指标金额	8/6 日止 执行数	指标余额
1-1	职工工资及福利费	职工工资及福利费	一般公共预算 拨补收入	371	371	0
2-1	职工工资及福利费(专)	职工工资及福利费(专)	其他收入	420	224	196
3-1	管理性公用经费	管理性公用经费	一般公共预算 拨补收入	50.5	15	35.5
4-1	保洁设施设备 维护建设费	保洁设施设备 维护建设费	一般公共预算 拨补收入	8	8	0
4-2		购置 3 吨 垃圾清扫车	一般公共预算 拨补收入	56	56	0

5-1	垃圾处置及 整治工作经费	垃圾处置及 整治工作经费	一般公共预算 拨补收入	231	120	111
6-1	公交站点 管理维护费	公交站点 管理维护费	一般公共预算 拨补收入	10	10	0
合计				1146.5	804	342.5

4. 资金使用率

截至跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），徐行镇《清运保洁工作专项》项目中，徐行镇《清运保洁工作专项》项目资金到位总金额为 1019 万元，其中包括，徐行镇财政所累计拨付到位金额 599 万元、财政专户管理资金到位金额 420 万元。跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月实际支出共计 804 万元，跟踪期内资金使用率为 78.90%，该项目整体资金使用情况见表 6：

表 6 《清运保洁工作专项》项目资金使用率（单位：万元）

序号	项目名称	拨付到位资金	实际使用资金	资金使用率
1	清运保洁工作专项	1019	804	78.90%

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

徐行镇《清运保洁工作专项》项目按照往年工作安排，通过委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施、以及第三方兰兰保洁社负责垃圾清运的日常性环卫作业工作，提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设，根据上述总体目标，主管部门对目标进行分解和细化，并按照上海市绩效评价管理的要求，形成了绩效目标表。

绩效目标设定如表 7 所示：

表 7 绩效目标设定情况

序号	目标	目标值
1	按照政策文件编制并申请《清运保洁工作专项》项目配套预算，提交徐行镇人民政府。	上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心向徐行镇人民政府提交项目配套预算。
2	上海徐行清运保洁服务有限公司按照上级部门要求开展工作，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运的环卫作业服务。	委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责道路清扫保洁、道路冲洗、增扩道路的废物箱更新管理保洁、公共厕所管理保洁、垃圾箱房管理保洁、公交站点设施管理维护，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运等作业服务。
3	与第三方公司签订《2018 年上海徐行镇垃圾清运承包协议合同》并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，工作内容、合同价款及支付、违约、索赔、争议等。
4	项目按照年度工作计划及协议合同递交实际完成情况。	项目按照工作计划进程表及第三方协议合同，及时递交实际完成情况表。
5	做好 2018 年《清运保洁工作专项》工作验收、总结及费用支付工作。	根据环卫工作的整体情况，完成工作验收、年度工作总结，以及按照作业服务实际发生量结算费用。

（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）

徐行镇《清运保洁工作专项》项目的实施提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。根据实际调研、走访和行业专家咨询，在与主管部门协商的情况下，对绩效目标进行了一定的调整，主要将“财政资金到位情况、项目社会效益和影响力、可持续发展能力”纳入项目绩效目标，调整后的绩效目标如表 8 所示：

表 8 绩效目标调整情况

序号	目标	目标值
1	按照政策文件编制并申请《清运保洁工作专项》项目配套预算，提交徐行镇人民政府。	上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心向徐行镇人民政府提交项目配套预算。
2	按照上级部门要求开展工作，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运的环卫作业服务。	委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责道路清扫保洁、道路冲洗、增扩道路的废物箱更新管理保洁、公共厕所管理保洁、垃圾箱房管理保洁、公交站点设施管理维护，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运等作业服务。
3	与第三方公司签订《2018 年上海徐行镇垃圾清运承包协议合同》并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，工作内容、合同价款及支付、违约、索赔、争议等。
4	项目按照年度工作计划及协议合同递交实际完成情况。	项目按照工作计划进程表及第三方协议合同，及时递交实际完成情况表。
5	镇级财政资金到位率。	资金到位符合规定，项目开展顺利。
6	做好 2018 年《清运保洁工作专项》工作验收、总结及费用支付工作。	根据环卫工作的整体情况，完成工作验收、年度工作总结，以及按照作业服务实际发生量结算费用。
7	项目社会效益和影响力。	项目的实施提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。
8	可持续发展能力。	项目建有管理文件及执行标准等制度，保障了项目的长期实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织结构

徐行镇《清运保洁工作专项》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施，再由上海徐行清运保洁服务有限公司委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运的日常性环卫作业工作，项目组织结构如图 1：

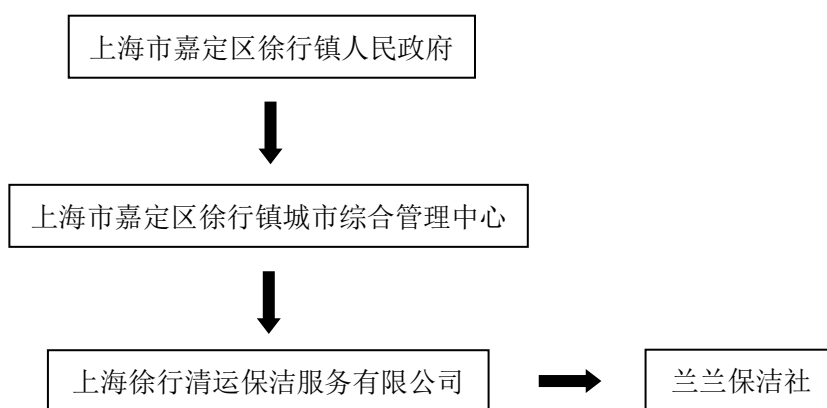


图 1 组织结构图

主管部门：嘉定区徐行镇人民政府：统筹协调该项目全过程管理，督促项目进度；

财政部门：嘉定区徐行镇财政所：负责专项资金的预算管理，办理专项资金拨付手续，及时拨付项目经费，对专项资金使用情况进行监督检查；

项目单位：嘉定区徐行镇城市综合管理中心：负责组织指导监督辖区内环卫工作，委托并监督上海徐行清运保洁服务有限公司实施项目工作；

实施单位：上海徐行清运保洁服务有限公司：负责道路清扫保洁、

道路冲洗、增扩道路的废物箱更新管理保洁、公共厕所管理保洁、垃圾箱房管理保洁、公交站点设施管理维护，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运等作业服务。

（二）项目组织工作

徐行镇《清运保洁工作专项》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运的日常性环卫作业工作，项目资金由上海市嘉定区徐行镇财政所拨付。根据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009年2月修订稿）等相关文件要求，上海徐行清运保洁服务有限公司结合单位实际，制定相关实施方案，制定环卫作业质量标准以及实行考核制度等工作，根据上级要求，规定各项工作内容。

（三）项目管理情况

徐行镇《清运保洁工作专项》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运的日常性环卫作业工作。上海徐行清运保洁服务有限公司根据相关政策制定了《徐行环卫所财务人员岗位职责》、《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》、《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》、《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》、《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》等为项目实施指导。项目经费由上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心根据项目预算上报徐行镇财政所进行申报、评审，确定支持的

项目及相应的专项资金，并对实施项目进行监督检查，徐行镇财政局负责专项资金的预算管理，办理专项资金拨付手续，对专项资金使用情况进行监督检查。项目单位严格按照政府财务流程，做好预算、资金申请和领导审批等程序，项目经费在使用、监管、审批、拨付方面严格按照程序。详情见表 9：

表 9 《清运保洁工作专项》项目管理制度、财务管理制度

所属项目类型	制度名称	主要用途
项目管理制度	《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》	明确示范路段保洁标准、人工清扫作业要求及道路保洁的文明作业要求。
	《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》	明确清扫保洁作业组长的岗位职责。
	《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》	明确保洁人员工作评比标准及奖惩制度。
	《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》	明确保洁人员工作评比标准及奖惩制度。
	各级文件直接规定的操作办法和规则流程。	按照上级文件操作要求，严格执行工作流程和规则。
财务管理	《徐行环卫所财务人员岗位职责》	明确财务人员的岗位职责。
	财政专项经费专项资金支付流程和管理规定。	保证财务管理的合规性和合理性、控制各类项目资金的规范使用。

（四）项目实施情况

1. 工作完成情况

截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），在嘉定区徐行镇财政资金

到位及时的基础上，上海徐行清运保洁服务有限公司各项工作均严格按相关文件执行，同时采用考核制度及流动红旗评比奖惩制度对环卫质量进行管理和督查，形成了较好的项目运作机制，具体工作完成情况如表 10 所示：

表 10 《清运保洁工作专项》项目工作完成情况

序号	工作内容	工作内容细化	完成情况
1	道路清扫保洁	1. 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；2. 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；3. 清洁道路沟底总数 70 个；4. 废物箱管理保洁服务 161 只。	100%完成
2	公共厕所管理保洁	公共厕所管理保洁服务共 5 座。	100%完成
3	生活垃圾清运	按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数。	100%完成
4	粪便清运	按上级要求完成每日清运粪便工作。	100%完成

2. 社会反响

该项目通过委托下属公司及第三方公司实施，建立了市场化管理体制，提高了环卫作业管理水平，更有利于政府对该项工作的监督和考核，实施单位按照国家、行业标准规范开展专项工作，更有利于提高工作质量，提高环卫工作整体效率，环卫工作的体制改革和工作政企分离，将有利于上海环卫工作的良性发展，促进社会和谐进步。同时项目的实施提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施，项目跟踪日期为 2018 年 08 月 05 日—2018 年 08 月 30 日，跟踪期间项目目标实现情况如下表所示：

表 11 项目目标实现情况

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值	目标完成 (截止跟踪日期)
产出目标	质量目标	符合上级标准	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。
	数量目标	镇级财政资金到位率	100%	82.45%
		道路清扫保洁	1. 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；2. 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；3. 清洁道路沟底总数 70 个；4. 废物箱管理保洁服务 161 只。	100%
		公共厕所管理保洁	公共厕所管理保洁服务共 5 座。	100%
		生活垃圾清运	按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数。	100%
		粪便清运	按上级要求完成每日清运粪便工作。	100%
		资金使用率	90%≤资金使用率≤100%	78.90%
效果目标	社会效益	街道综合环境提升情况	100%	/
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%	/
	可持续目标	长效管理机制	项目建有管理文件及执行标准等制度，保障了项目的长期实施。	项目建有管理文件及执行标准等制度，保障了项目的长期实施。

（二）项目绩效情况分析

1、根据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009年2月修订稿）等相关文件要求，上海徐行清运保洁服务有限公司制定了《徐行环卫所财务人员岗位职责》、《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》、《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》、《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》、《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》等为项目实施指导，有理有据；

2、徐行镇财政所补贴资金到位及时，严格按照上级标准和财务制度使用资金，专款专用，财务凭证完整、符合财务管理要求，不存在挪用、拖欠等现象，形成了较好的项目运作机制，各项工作均严格按照规定执行。截止跟踪日期（2018年08月30日），徐行镇财政所累计拨付到位金额599万元、财政专户管理资金到位金额420万元，共计1019万元，跟踪期内只获取到2018年1月至7月实际支出共计804万元，跟踪期内资金使用率为78.90%，公共财政资金到位率82.45%；

3、上海徐行清运保洁服务有限公司采用考核制度、流动红旗评比奖惩制度对环卫质量进行管理和督查，保质保量完成道路清扫保洁、公共厕所管理保洁、生活垃圾清运、粪便清运等日常性环卫作业工作；

4、项目的实施提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。

5、徐行镇财政所设有专项资金保障项目实施，具有较好的可持续性。

（三）项目实施绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

偏差情况：

1、徐行镇《清运保洁工作专项》项目立项并向上级申请财政专项资金，该项目 2018 年全年总预算为 1146.5 万元，其中包括，公共财政预算 726.5 万元、财政专户管理资金 420 万元。项目单位严格按照政府财务流程，做好预算、资金申请和领导审批等程序，项目经费在使用、监管、审批、拨付方面严格按照程序执行，截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），徐行镇《清运保洁工作专项》项目资金到位总金额为 1019 万元，其中包括，徐行镇财政所累计拨付到位金额 599 万元、财政专户管理资金到位金额 420 万元，公共财政资金到位率 82.45%。

2、截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），徐行镇财政所累计拨付到位金额 599 万元、财政专户管理资金到位金额 420 万元，共计 1019 万元，跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月实际支出共计 804 万元，跟踪期内资金使用率为 78.90%。

偏差原因：

1、由于徐行镇《清运保洁工作专项》项目为经常性项目，依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 2 月修订稿）、《徐行环卫所财务人员岗位职责》等相关政府性文件，以及 2017 年清运保洁工作经费，按照具体项目明细支出对 2018 年度经费使用情况进行测算，该项目总预算为 1146.5 万元，包括公共财政预算 726.5 万元、财政专户管理资金 420 万元，测算后上报徐行镇财政所，对各项目建立相应的专项

资金，由徐行镇财政所根据预算拨付资金，剩余 420 万元的财政专户管理资金由上海徐行清运保洁服务有限公司将单位生活垃圾清运处置费的收入上交至项目单位，由于跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月经费拨付情况，因此该资金拨付到位率在正常范围内；

2、资金使用率偏低，原因在于跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月资金使用情况，再加上部分项目可能存在预支的要求，因此财政局较当前阶段，提前拨付下一阶段经费，致使拨付金额略高、资金使用率略低。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

1、项目缺少年度工作目标及相关计划书，项目阶段性完成情况报告不够细致，不利于后期资金使用管理考核以及工作的管理展开。

徐行镇《清运保洁工作专项》项目缺少年度工作目标及相关计划书，项目立项不够细致，项目阶段性完成情况报告也不太详尽，不利于后期对项目资金使用情况的考核以及组织工作的展开和管理。

2、项目资金使用率偏低。

截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），徐行镇财政所累计拨付到位金额 599 万元、财政专户管理资金到位金额 420 万元，共计 1019 万元，跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月实际支出共计 804 万元，跟踪期内拨付资金使用率为 78.90%，全预算使用率为 70.13%。

由于该项目是全年制，跟踪期内仅获取到 1 月至 7 月的资金使用数据，因此全预算使用率在正常范围内。而项目拨付资金使用率偏低，原因在于部分项目可能存在预支的要求，因此财政局较当前阶段，提前拨付下一阶段经费，致使拨付金额略高，拨付资金使用率略低。

3、项目后期监管不足。

项目经费管理制度及投诉处理办法还不够健全，对于资金使用也缺乏跟踪问效机制。

（二）改进措施

1、徐行镇《清运保洁工作专项》项目应制定年度工作目标计划

书，对各分项工作作出预期目标，这对于后期资金使用和工作安排的调整及管理起着至关重要的作用。

2、资金应按需申请及拨付，同时在资金拨付到位基础上及时支付上海徐行清运保洁服务有限公司日常工作经费及第三方兰兰保洁社垃圾清运承包款项，提高项目整体资金使用率，缓解政府财政压力。

3、健全完善项目相关财政经费管理制度及办法，提高资金使用效益，针对财政资金监管乏力的情况，应加强财政资金使用情况的监管，建立财政经费跟踪问效制度。

（三）纠偏情况

1、针对项目缺少年度工作目标及相关计划书，项目阶段性完成情况报告不够细致的问题，项目单位在编制预算时应按照相关政策文件要求制定年度工作目标计划书，对各分项工作作出预期目标，明确工作的实施范围和完成标准。

2、针对项目资金使用率略低的问题，在下阶段申报财政经费时，优先使用已拨付到位的资金，提高项目整体资金使用率；

3、针对项目后期监管不足现象，应该结合《清运保洁工作专项》项目特点，做到逐步完善上海徐行清运保洁服务有限公司及第三方兰兰保洁社的相关财务规章制度，明确项目资金的使用对象、内容和管理办法，规定项目管理程序，控制资金支出，规定资金使用范围和财务处理方法，强调违规处罚办法，努力使徐行镇清运保洁工作专项经费达到公开、公平、高效，保障项目长效建设和高效管理。

（四）有关建议

结合该项目绩效跟踪存在的问题，对今后类似项目给出以下建议：

1、深入调研，科学、全面、合理地进行年度工作目标计划书的制定，提高各阶段性项目工作的效率以及完成标准。

2、依据合同约定的具体费用按作业服务实际发生量进行结算，及时将相关费用支付，推进项目整体执行效率和效益，提高资金使用率。

3、强化项目财政资金管理措施，优化、创新资金管理手段，提升资金的整体使用效益。

六、其他需要说明的问题

该项目主要跟踪上海市嘉定区徐行镇《清运保洁工作专项》项目，重点跟踪该项目的资金到位率、资金使用率、工作完成率、管理及实施规范性，并对《清运保洁工作专项》项目完成后的项目效果和效益进行分析，从多角度对项目进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导作用，为后继项目开展提出建议。

该项目跟踪阶段处于项目跟踪阶段。

后附绩效跟踪表 1-1、1-2、1-3、2-1、2-2。

附件 1-1

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （2018）

填报单位（盖章）苏州百签商务咨询有限公司
 金额单位：元

项目名称	清运保洁工作专项		
项目类别	一次性项目 ☐	经常性项目 ☒	中期预算试点项目 ☐
	事业/专业类 ☐	政府采购类 ☐	政策补贴类 ☐
	基本建设工程类 ☐	信息化建设工程类 ☐	其他类 ☐
项目负责人：张显良		联系人：张显良	联系电话：13701771627
起始日期：2018 年 01 月 01 日		结束日期：2018 年 12 月 31 日	
项目概况	徐行镇《清运保洁工作专项》项目依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 2 月修订稿）、《徐行环卫所财务人员岗位职责》等相关政策文件要求，项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心为项目单位，指派上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施的日常性环卫作业项目。 徐行镇《清运保洁工作专项》项目本年度总预算为 1146.5 万元，较上年度预算金额（1184.5 万元）下滑了 37.5 万元，主要包括职工工资及福利费 791 万元、管理性公用经费 50.5 万元、保洁设施设备维护建设费 64 万元、垃圾处置及整治工作经费 231 万元、公交站点管理维护费 10 万元。项目财政经费来源分别为公共财政预算拨款共计 726.5 万元、财政专户管理资金共计 420 万元，其中，420 万元的财政专户管理资金是上海徐行清运保洁服务有限公司将单位生活垃圾清运处置费的收入上交至项目单位。 上海徐行清运保洁服务有限公司按照现行国家标准和现行行业标准执行嘉定区徐行镇范围 80 平方公里的环卫作业服务，主要包括道路清扫保洁（含商业步行街、人行天桥、地下通道、公共场所等）、道路冲洗、增扩道路的废物箱更新管理保洁、公共厕所管理保洁（含倒垃圾桶、小便池）、粪便清运、单位生活垃圾清运处置、垃圾箱房管理保洁、公交站点设施管理维护等作业服务。		
项目立项情况	依据：《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 2 月修订稿）、《徐行环卫所财务人员岗位职责》等相关政策文件。		
	必要性：1、随着城市化的快速推进，人民生活水平不断提高，城市环境卫生也日益受到人们的重视；2、建立了市场化管理体制，提高了环卫作业管理水平；3、有利于提高城市整体环境卫生质量，促进环卫工作的常态化发展。		
	可行性：1、项目有专项资金保障项目实施；2、依据《上海市市容环境卫生管理条例》文件精神，明确要求加强市容和环境卫生管理，维护城市整洁、优美、保障市民身体健康，促进社会主义精神文明建设；3、提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。		
项目资金	一、项目总预算：1146.5(万元)(其中包括，公共财政预算 726.5 万元、财政专户管理资金 420 万元)		
	二、财政拨款：《清运保洁工作专项》项目全年总预算为 1146.5 万元。截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），徐行镇《清运保洁工作专项》项目资金到位总金额为 1019 万元，其中包括，徐行镇财政所累计拨付到位金额 599 万元、财政专户管理资金到位金额 420 万元。跟踪期内只获取到 2018 年 1 月至 7 月实际支出共计 804 万元。		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目整体是由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海徐行清运保洁服务有限公司负责项目实施，同时委托第三方兰兰保洁社负责垃圾清运的日常性环卫作业工作。项目管理和财务管理严格按照上海徐行清运保洁服务有限公司制定的《徐行环卫所财务人员岗位职责》、《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》、《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》、《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》、《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》等规章制度作为项目实施指导，保障项目的顺利进行。		
项目总目标	提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，进一步促进上海市城市化建设。		
年度绩效目标	（1）编制科学、合理的《清运保洁工作专项》项目预算； （2）申请《清运保洁工作专项》项目财政专项资金； （3）项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目顺利实施； （4）镇级财政资金 100%到位； （5）资金拨付后，严格按照合同支付相关项目费用； （6）通过实施该项目，整体提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：王健明
 填表人：刘佳
 填表日期：2018 年 8 月 30 日

附件 1-2

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况） （2018）

项目名称：清运保洁工作专项

金额单位：元

项目构成	名称	清运保洁工作专项		金额	1146.5 万元	起止日期	2018.01.01-2018.12.31	责任部门	上海市嘉定区徐行镇人民政府	责任人	张显良
	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	(1) 编制科学、合理的《清运保洁工作专项》项目预算； (2) 申请《清运保洁工作专项》项目财政专项资金； (3) 项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目顺利实施； (4) 镇级财政资金 100%到位； (5) 资金拨付后，及时开展嘉定区徐行镇范围 80 平方公里的环卫作业服务，并严格按作业服务实际发生量结算费用；									
	主要目的和成果	(1) 道路清扫保洁（a. 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；b. 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；c. 清洁道路沟底总数 70 个；d. 废物箱管理保洁服务 161 只）； (2) 公共厕所管理保洁（公共厕所管理保洁服务共 5 座）； (3) 生活垃圾清运（按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数）； (4) 粪便清运（按上级要求完成每日清运粪便工作）； (5) 通过实施该项目，整体提高了环境卫生质量、提升了城市形象、促进了社会发展，为建设清洁、优美、文明的现代化城市做出了贡献，同时进一步促进了上海市城市化建设。									
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值				备注			
	产出目标	质量目标	符合上级标准	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。				/			
		数量目标	镇级财政资金到位率	100%				/			
			道路清扫保洁	1. 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；2. 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；3. 清洁道路沟底总数 70 个；4. 废物箱管理保洁服务 161 只。				/			
			公共厕所管理保洁	公共厕所管理保洁服务共 5 座。				/			
			生活垃圾清运	按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数。				/			
			粪便清运	按上级要求完成每日清运粪便工作。				/			
			资金使用率	90%≤资金使用率≤100%				/			
			效果目标	社会效益	街道综合环境提升情况	100%				/	
	影响力目标	居民满意度		90%≤满意度≤100%				/			
	可持续目标	长效管理机制		项目建有管理文件及执行标准等制度，保障了项目的长期实施。				/			
	项目构成明细	子项目名称			金额（万元）	依据			备注		
清运保洁工作专项		职工工资及福利费		791.00	项目依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 2 月修订稿）、《徐行环卫所财务人员岗位职责》等相关政策文件要求。			/			
		管理性公用经费		50.50				/			
		保洁设施设备维护建设费		64.00				/			
		垃圾处置及整治工作经费		231.00				/			
		公交站点管理维护费		10.00				/			

填报单位负责人：王健明

填表人：刘佳

填表日期：2018 年 8 月 30 日

附件 1-3

财政项目支出绩效目标申报表（工作程序和制度保障）
（2018 年）

项目名称：清运保洁工作专项

金额单位：元

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段				项目实施阶段				项目收尾和完成阶段			
				项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施	
						名称	具体措施			名称	具体措施			名称	具体措施
产出目标	质量目标	符合上级标准	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。	1. 测算预算；2. 上报测算评审结果；3. 申请专项财政资金。	上海市嘉定区徐行镇人民政府、上海市嘉定区徐行镇财政所、上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心、上海徐行保洁服务有限公司。	项目依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 2 月修订稿）以及上海徐行清运保洁服务有限公司制定的《徐行环卫所财务人员岗位职责》、《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》、《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》、《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》、《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》等规章制度作为项目实施指导。	1. 依据相关文件以及 2017 年清运保洁工作经历，结合徐行镇具体情况，按照具体项目明细支出编制《清运保洁工作专项》项目资金测算并申请专项资金；2. 上报徐行镇财政所审核测算并上报测算结果；3. 向财政部门申请财政专项资金。	1. 按照相关政策及往年工作流程制定工作计划；2. 项目资金按照规定及时到位；3. 完成徐行镇辖区内环卫工作；4. 规范财务流程、专款专用，会计工作规范标准；5. 做好 2018 年《清运保洁工作专项》工作考核及费用支付工作。	上海市嘉定区徐行镇人民政府、上海市嘉定区徐行镇财政所、上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心、上海徐行保洁服务有限公司。	项目依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 2 月修订稿）以及上海徐行清运保洁服务有限公司制定的《徐行环卫所财务人员岗位职责》、《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》、《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》、《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》、《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》等规章制度作为项目实施指导。	资金由徐行镇财政所拨款，上海徐行清运保洁服务有限公司及第三方公司完成徐行镇 80 平方公里道路清扫保洁、公测保洁、垃圾清运、粪便清运等相关环卫工作。相关岗位的考核，针对不同岗位的员工，员工根据公司章程制度履行自己的职责，2018 年 1 月至 2018 年 7 月各项工作顺利进行。	/	/	/	/
	数量目标	镇级财政资金到位率	100%												
		道路清扫保洁	1. 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；2. 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；3. 清洁道路沟底总数 70 个；4. 废物箱管理保洁服务 161 只。												
		公共厕所管理保洁	公共厕所管理保洁服务共 5 座。												
		生活垃圾清运	按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数。												
		粪便清运	按上级要求完成每日清运粪便工作。												
		资金使用率	90%≤资金使用率≤100%												
效果目标	社会效益	街道综合环境提升情况	100%												
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%												
	可持续目标	长效管理机制	项目建有管理文件及执行标准等制度，保障了项目的长期实施。												

填表单位负责人：王健明

填表人：刘佳

填表日期：2018 年 8 月 30 日

附件 2-1

绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）

项目名称：清运保洁工作专项

跟踪时段：2018 年 08 月 05 日—2018 年 08 月 30 日

跟踪时项目所处的阶段（√）： 实施阶段（√） 完成阶段（ ）

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段					
				责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况
产出目标	质量目标	符合上级标准	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。	上海市嘉定区徐镇人民政府、上海市嘉定区徐行镇财政所、上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心、海行运保洁服务有限公司。	1. 测算预算；2. 上报测算评审结果；3. 申请专项资金。	100%	1. 依据相关文件以及2017年清运保洁工作经费，结合徐行镇具体情况，按照具体项目明细支出编制《清运保洁工作专项》项目资金测算并申请专项资金；2. 上报徐行镇财政所审核测算并上报测算结果；3. 向财政部门申请财政专项资金。	100%	项目依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009年2月修订稿）以及上海徐行清运保洁服务有限公司制定的《徐行环卫所财务人员岗位职责》、《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》、《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》、《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》、《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》等规章制度作为项目实施指导。	上海市嘉定区徐行镇人民政府、上海市嘉定区徐行镇财政所、上海市嘉定区徐行镇城市综合管理中心、海行运保洁服务有限公司。	1. 按照相关政策及往年工作流程制定工作计划；2. 项目资金按照规定及时到位；3. 完成徐行镇辖区内环卫工作；4. 规范财务流程、专款专用，会计工作规范标准；5. 做好2018年《清运保洁工作专项》工作考核及费用支付工作。	100%	资金由徐行镇财政拨款，上海徐行清运保洁服务有限公司及第三方公司完成徐行镇80平方公里道路清扫保洁、公测保洁、垃圾清运、粪便清运等相关环卫工作。相关岗位的考核，针对不同岗位的员工，员工根据公司章程履行自己的职责，2018年1月至2018年7月各项工作顺利进行。	100%	项目依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2009年2月修订稿）以及上海徐行清运保洁服务有限公司制定的《徐行环卫所财务人员岗位职责》、《徐行镇新建一路示范路段保洁要求》、《徐行环卫所清扫保洁作业组长岗位职责》、《徐行镇环卫所飞行保洁流动红旗评比标准和办法》、《徐行镇环卫所关于开展清运先锋流动红旗评比标准和办法》等规章制度作为项目实施指导。	/	/	/	/	/	/
	数量目标	镇级财政资金到位率	100%																		
		道路清扫保洁	1. 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；2. 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；3. 清洁道路沟底总数 70 个；4. 废物箱管理保洁服务 161 只。									100%									
			公共厕所管理保洁									公共厕所管理保洁服务共 5 座。	100%								
			生活垃圾清运									按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数。	100%								
			粪便清运									按上级要求完成每日清运粪便工作。	100%								
			资金使用率									90%≤资金使用率≤100%	78.90%								
			效果目标									社会效益	街道综合环境提升情况								
影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%		/																	
可持续目标	长效管理机制	项目建有管理文件及执行标准等制度，保障了项目的长期实施。		/																	

填表单位负责人：王健明

填表人：刘佳

填表日期：2018 年 8 月 30 日

附件 2-2

绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）

项目名称：清运保洁工作专项

跟踪时段：2018 年 08 月 05 日—2018 年 08 月 30 日

跟踪时项目所处的阶段（√）： 实施阶段（√） 完成阶段（ ）

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况	偏差原因	纠偏路径	纠偏措施和落实情况
产出目标	质量目标	符合上级标准	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。	严格按照合同及相关政策文件，完成《清运保洁工作专项》项目所有工作。	/	/	/	/
	数量目标	镇级财政资金到位率	100%	100%	82.45%	17.55%	项目年初预算为 1146.50 万元，其中公共财政预算 726.5 万元，按实际使用需求上报至徐行镇财政所，财政所根据预算拨付资金。	资金应按需申请及拨付，在资金拨付到位基础上及时支付项目费用，提高项目整体资金使用率，缓解财政压力。	在下一阶段申报《清运保洁工作专项》项目经费时，优先使用已拨付到位的资金，提高项目整体资金使用率。
		道路清扫保洁	1. 人扫道路保洁 29 条路段，共 260200 平方米，包括人行道面积 71000 平方米，道路面积 189200 平方米；2. 机扫冲洗道路保洁 16 条路段，总长度 8200 米，共 166400 平方米；3. 清洁道路沟底总数 70 个；4. 废物箱管理保洁服务 161 只。	100%	100%	/	/	/	/
		公共厕所管理保洁	公共厕所管理保洁服务共 5 座。	100%	100%	/	/	/	/
		生活垃圾清运	按上级要求达到每日平均清运生活垃圾吨数。	100%	100%	/	/	/	/
		粪便清运	按上级要求完成每日清运粪便工作。	100%	100%	/	/	/	/
		资金使用率	90%≤资金使用率≤100%	100%	78.90%	21.10%	跟踪期内仅获取到 1 月至 7 月项目资金数据，加上财政局提前拨付下一阶段经费，致使拨付金额略高，资金使用率略低。	资金应按需申请及拨付，在资金拨付到位基础上及时支付项目费用，提高项目整体资金使用率，缓解财政压力。	在下一阶段申报《清运保洁工作专项》项目经费时，优先使用已拨付到位的资金，提高项目整体资金使用率。
效果目标	社会效益	街道综合环境提升情况	100%	/	/	/	/	/	/
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%	/	/	/	/	/	/
	可持续目标	长效管理机制	项目建有管理文件及执行标准等制度，保障了项目的长期实施。	项目按照嘉定区徐行镇相关文件执行。	项目后期监管不足。	项目后期监管不足。	项目经费管理制度及投诉处理办法还不够健全，对于资金使用也缺乏跟踪问效机制。	提高资金使用效益，针对财政经费重分配轻管理、财政资金监管乏力的情况，应加强财政经费使用情况的监管，建立财政经费跟踪问效制度。	逐步完善项目相关公司财务规章制度。明确项目资金的使用对象、内容，规定资金使用范围和财务处理方法，强调违规处罚办法，保障项目长效建设和高效管理。

填表单位负责人：王健明

填表人：刘佳

填表日期：2018 年 8 月 30 日