

# 北京市大兴区财政支出项目 绩效评价报告

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 主管部门 | 北京市大兴区采育镇人民政府                    |
| 项目单位 | 北京市大兴区采育镇人民政府                    |
| 项目名称 | 社会化管控                            |
| 评价部门 | 北京市大兴区财政局                        |
| 评价机构 | 北京中育才会计师事务所有限公司                  |
| 评价时间 | 2022 年 8 月 4 日至 2022 年 11 月 18 日 |



## 社会化管控项目绩效评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分 81.84 分，其中：决策管理 8.04 分、过程管理 16.20 分、项目产出 34.20 分、项目效益 23.40 分，绩效级别评定为“良”。具体分项得分情况如下：

1. 决策指标分析。该指标分值 10 分，评价得分 8.04 分。该项目属于公共财政支持范围，具有公共性，项目主要内容符合部门职能，项目绩效目标较为完整，项目预算内容与项目内容较为匹配。但项目前期立项规范性不足，项目前期论证不够充分，整体绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标不够明确，项目预算编制依据不充分，资金分配合理性存在不足。

2. 过程指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 16.20 分。该项目资金使用较为合规，项目组织机构较为健全，项目基本按照相关管理制度执行，但项目管理制度健全性存在不足，未制定项目实施方案及相应的成本控制措施，项目过程资料不完整，合同签订内容不明确，项目合同期限的合理性不足。

3. 产出指标分析。该指标分值 40 分，评价得分 34.20 分。该项目数量指标、质量指标、时效指标完成情况基本符合目标设定，但项目预算执行率较低。

4. 效益指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 23.40 分。该项目的实施效益较好，但项目绩效成果呈现不充分，满意度调查不够全面。

| 评价指标 | 分值     | 得分    |
|------|--------|-------|
| 项目决策 | 10.00  | 8.04  |
| 项目过程 | 20.00  | 16.20 |
| 项目产出 | 40.00  | 34.20 |
| 项目效益 | 30.00  | 23.40 |
| 综合评分 | 100.00 | 81.84 |
| 绩效级别 | 良      |       |

社会化管控项目绩效评价结论

## 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                       | 1  |
| (一) 项目概况 .....                     | 1  |
| (二) 绩效目标 .....                     | 3  |
| 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  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 ..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....                 | 4  |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....                | 6  |
| (一) 综合评价情况 .....                   | 6  |
| (二) 评价结论 .....                     | 6  |
| 四、绩效评价指标分析 .....                   | 7  |
| (一) 项目决策情况 .....                   | 7  |
| (二) 项目过程情况 .....                   | 10 |
| (三) 项目产出情况 .....                   | 12 |
| (四) 项目效益情况 .....                   | 13 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....         | 14 |
| (一) 主要经验及做法 .....                  | 14 |
| (二) 存在的问题及原因分析 .....               | 14 |
| 六、有关建议 .....                       | 16 |
| 七、其他需要说明的问题 .....                  | 18 |
| 八、 附件 .....                        | 19 |



# 社会化管控项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市“疏解整治促提升”引导资金管理办法》（京财预〔2019〕1447号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《大兴区预算绩效管理办法》（京兴财〔2020〕225号）、《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号），北京市大兴区财政局成立了项目绩效考评工作组，对北京市大兴区采育镇人民政府（以下简称“采育镇政府”）社会化管控项目（该项目）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕以大局服务、以平安建设工作为主题，为努力构建规范化村庄建设、营造良好的人居环境，依法依规地开展对采育镇农耕地违法建设、抢栽抢种等情况的巡查工作。建立健全网格化、覆盖式巡查防控机制。分片巡查，责任到组，定岗、定点、定责，确保巡查无遗漏。同时创新

宣传方式多样化，加大宣传力度和覆盖面，增强全民参与拆违控违工作的意识，保证第一时间对违法建设的苗头进行劝解和制止，从源头上控制违法建筑的形成。

## 2. 主要内容及实施情况

该项目主要由采育镇政府实施，通过政府购买服务的方式确定两家保安公司对南、北片区进行巡查管控，负责协助城管巡查镇域内农田地违法建设、抢栽抢种、村庄内私搭乱建等，清理店外经营、非法张贴小广告、镇内乱摆堆设点等违法行为。巡查人员负责全镇集体土地违法建设、私搭乱建、抢栽抢种巡查管控工作。违建巡查采取“分片一室”管理模式，“分片”是以采廊路和高速引路为界，分两片动态巡查，“一室”是在办公室安排专人接听举报电话，接举报后及时与巡查人员沟通，进行实地核查。对巡查发现的违法建设行为采取“一清、两查、一禁、一停”：即清退施工人员，查封施工现场，查扣施工设备，禁运建筑材料，停建限拆帮拆。

## 3. 资金投入和使用情况

该项目预算申请金额共计 6,390,800.00 元，实际到位资金为 6,390,800.00 元，资金实际到位率 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出金额为 2,076,266.00 元，预算执行率为 32.49%；截至 2022 年 7 月 31 日，实际支出金额为 4,598,334.00 元，预算执行率为 71.95%。其中，使用 2020 年“疏解整治促提升”专项行动资金 2,120,268.00 元，使用 2021 年“疏解整治促提升”

专项行动 401,800.00 元。

## （二）绩效目标

总体目标为：通过对采育镇农耕地违法建设、抢栽抢种情况进行巡查，配合城管派出所等相关业务。改善并消除镇域内违法建设情况。

该项目阶段性目标为：

1. 数量指标：巡查人员人数 130 名、巡查点位 42 个、巡查车辆 8 辆；

2. 质量指标：巡查过程中发现违法建设情况及时上报并处理、巡查队伍出勤率 100%；

3. 进度指标：招标日期 2021 年 2 月，合同签订日期 2021 年 3 月、2021 年 9 月，巡查天数 2021 年 1 月-12 月；

4. 成本指标：项目预算控制总额 6,390,800.00 元；

5. 效益指标：及时巡查上报处理率 100%；

6. 服务对象满意度指标：村委会满意度 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为采育镇政府以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对采育镇政府 2021 年度社会化管控项目

实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是管理（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效果（30分），主要评价项目社会效益和满意度。

本次绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效

评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

#### 1. 组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共 5 名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

#### 2. 现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

#### 3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

#### 4. 筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，于 2022 年 9 月 17 日组织专家召开预备会，在专家对该项目形成初步意见的基础上，于 2022 年 9 月 26 日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

#### 5. 撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意

见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与大兴区财政局、项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分 81.84 分，其中：决策管理 8.04 分、过程管理 16.20 分、项目产出 34.20 分、项目效益 23.40 分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

| 评价内容   | 分值     | 评价得分  |
|--------|--------|-------|
| 决策管理   | 10.00  | 8.04  |
| 过程管理   | 20.00  | 16.20 |
| 项目产出   | 40.00  | 34.20 |
| 项目效益   | 30.00  | 23.40 |
| 综合得分   | 100.00 | 81.84 |
| 绩效评定级别 | 良      |       |

社会化管控项目绩效评价结论

#### （二）评价结论

1. 决策指标分析。该指标分值 10 分，评价得分 8.04 分。该项目属于公共财政支持范围，具有公共性，项目主要实施内容符合部门职能，项目绩效目标较为完整，项目预算内容与项目内容较为匹配。但项目前期立项规范性不足，项目前期论证不够充分，整体绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标不够明确，项目预算编制依据不充分，资金分配合理性存在不足。



2. 过程指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 16.20 分。该项目资金使用较为合规，项目组织机构较为健全，项目基本按照相关管理制度执行，但项目管理制度健全性存在不足，未制定项目实施方案及相应的成本控制措施，项目过程资料不完整，合同签订内容不明确，项目合同期限的合理性不足。

3. 产出指标分析。该指标分值 40 分，评价得分 34.20 分。该项目数量指标、质量指标、时效指标完成情况基本符合目标设定，但项目预算执行率较低。

4. 效益指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 23.40 分。该项目的实施效益较好，但项目绩效成果呈现不充分，满意度调查不够全面。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项情况

##### （1）立项依据充分性

通过对采育镇农耕地违法建设、抢栽抢种等情况进行巡查工作，有助于规范化村庄建设、营造良好的人居环境，项目属于公共财政支持范围，具有公共性。该项目由采育镇政府开展实施，具体工作由采育镇政府城乡建设办公室负责实施，职责中包括“按职责分工查处违法建设，负责本镇控制违法建设等工作。协助做好本镇征地补偿安置工作，按职责分工做好本镇集体土地房屋拆迁管理等工作。协同开展‘疏解整治促提升’专项行动”等

内容，项目主要实施内容符合其职能。

## （2）立项程序规范性

该项目为延续性项目，经采育镇政府第八期、第三十五期党委会研究审议，确定与北京京铁卫士保安服务有限公司、北京老兵安卫保安服务有限公司签订服务合同，约定服务期限为 2021 年 3 月 1 日-8 月 31 日、2021 年 9 月 1 日-2022 年 2 月 28 日。但项目前期立项规范性不足，开展巡查任务缺少初始动议文件。此外，项目前期论证不够充分，未见可行性研究报告，聘请保安人数、岗位、组织方式、工作量、巡查区域点位、巡查频次等均不够明确。

评价认为，该项目属于公共财政支持范围，具有公共性，项目主要实施内容符合其职能，但项目前期立项规范性不足，项目前期论证不够充分。

## 2. 绩效目标情况

### （1）绩效目标合理性

该项目绩效目标设置较为完整，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求及产出。但部分绩效指标合理性有待提高。如数量指标设置为“巡查人员人数 130 名、巡查点位 42 个、巡查车辆 8 辆”，未体现巡查面积要求；质量指标设置为“巡查过程中发现违法建设情况及时上报并处理、巡查队伍出勤率 100%”，缺少巡查工作质量要求。

### （2）绩效指标明确性



该项目绩效指标设置较为完整，但部分绩效指标不够明确、细化。如成本指标设置为“项目预算控制总额 6,390,800.00 元”，可考虑对项目内容进一步分解细化，如人员单位成本费用标准等；效益指标设置为“及时巡查上报处理率 100%”，未能呈现镇域内违法建设情况的改善、消除或管控效果。

评价认为，该项目绩效目标较为完整，各项指标围绕项目主要内容进行设置，但整体绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标不够明确、细化。

### 3. 资金投入情况

#### （1）预算编制科学性

该项目预算费用包括专业管理人员费用、管控巡查车辆费用等，预算内容与项目内容较为匹配。但项目预算编制科学性存在不足，一是项目预算论证不充分，聘用人员、管控巡查车辆与 42 个村的配比情况不够清晰；二是项目预算编制依据不充分，如人员成本、管控巡查车辆费等成本测算依据不充分，项目预算申报书中未说明预算编制的依据和标准。

#### （2）资金分配合理性

该项目根据项目年度目标内容分配资金，并根据项目实际情况签订合同，预算内容与支出内容较为匹配，但项目存在决策资金超过招投标预算额度的情况。如 2021 年 9 月 25 日第 35 期党委员会会议纪要显示，讨论了关于签订采育镇社会管控公司化运行服务合同的请示，启动与北京老兵安卫保安服务有限公司和北

京京铁卫士保安服务有限公司签订服务合同。此次合同签订服务期限为 2021 年 9 月 1 日-2022 年 2 月 28 日。合同半年一签订，共计每月分别支付两家保安公司 201,000.00 元与 358,000.00 元，按照采育镇社会管控公司化运行服务招标文件显示，金额为 3,198,000.00 元/半年，其中第 1 包 1,992,000.00 元，第 2 包 1,206,000.00 元，北京老兵安卫保安公司每月支付额度不应超过 332,000.00 元，资金分配合理性存在不足。

评价认为，该项目预算内容与项目内容较为匹配，但项目预算论证不充分，项目预算编制依据不充分，资金分配合理性存在不足。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理情况

该项目资金支出依据采育镇政府《采育镇财务制度手册》要求，申请资金的业务部门涉及 100,000.00 元以上的须填写《大兴区采育镇人民政府财政资金审批单》，业务部门、经办人、日期、申请单位、申请项目名称、申请内容、金额由申请部门填写齐全，由财政所财务人员对资金的申请详情、资金来源、合同等做初步审核，经业务主管领导、镇长、书记依次审阅批示后，由财政所依据批示履行资金拨付手续，资金使用较为合规。但该项目资金主要分为人员经费及管控巡查车辆经费，未制定相应的成本控制措施。

评价认为，该项目资金使用较为合规，但未制定相应的成本

控制措施。

## 2. 组织实施情况

### （1）管理制度健全性

采育镇政府根据单位内部制度和相关规定，结合项目实际内容，不定期对日常工作进行监督和检查，对发现的问题进行及时沟通解决。但项目管理制度健全性存在不足，未制定项目实施方案。一是管理制度不够健全，未制定相应的预算、政府购买服务及合同管理制度。此外，业务管理制度方面缺少与巡查管控相关的管理考核制度，对于第三方的管理和要求未在制度层面予以明确。二是项目缺少项目管理实施方案，采育镇政府对两家服务商的管理过程、人员到位情况、巡查情况等进行检查和考核要求未明确，未体现对服务商的验收要求。

### （2）制度执行有效性

为保证该项目有序实施，提高项目实施质量，结合该项目的特点，采育镇政府成立项目领导小组，明确项目分工，对项目进行全方位管理，采用公开招标方式确定合格的中标保安服务单位。在组织管理机构上，采育镇政府对社会化管控项目实行统一领导、归口管理，由采育镇政府城乡建设办公室负责对社会化管控项目实施综合管理并组织实施，并成立了内控内审小组，内部控制领导小组负责协调、处理、决定内控实施工作中的重大事项，项目组织机构较为健全，项目基本按照相关管理制度执行，但该项目过程资料不完整。巡查台账发现问题缺少汇总，巡查内容工

作部署及点位确定的方式不明确，项目执行过程管理规范有待提升。此外，合同管理不够规范，一是项目合同签订内容不明确，该项目与两家服务商签订的合同中对于巡查方式及覆盖巡查点位缺少约定，无法确认服务商完成服务工作具体情况；二是该项目合同框架服务期限为两年，合同每半年签订一次，上半年服务结束后，根据考核结果决定续签下半年服务合同，最多续签三次，但项目未见验收和考核总结信息，未能呈现续签的依据。且中标通知书未明确服务期限为 2 年，项目合同期限的合理性不足，确定服务期限的要求不明确。

评价认为，该项目组织机构较为健全，项目基本按照相关管理制度执行，但管理制度健全性不足，未制定项目实施方案，项目过程资料不完整，合同签订内容不明确，项目合同期限的合理性不足。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“巡查人员人数 130 名、巡查点位 42 个、巡查车辆 8 辆”，依据项目巡查记录、巡查台账、合同，数量指标完成情况达到预期目标。

#### 2. 产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“巡查过程中发现违法建设情况及时上报并处理、巡查队伍出勤率 100%”，依据巡查记录、巡查台账，基本达到预期目标，但缺少验收和考核总结信息。

### 3. 产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“招标日期 2021 年 2 月，合同签订日期 2021 年 3 月、2021 年 9 月，巡查天数 2021 年 1 月-12 月”，依据提供的项目明细账、付款凭证、合同等，项目按进度推进。

### 4. 产出成本指标完成情况

依据提供的会计明细账、会计凭证、合同等相关材料表明，该项目截至 2021 年 12 月 31 日，预算执行率为 32.49%。截至 2022 年 7 月 31 日，预算执行率为 71.95%，项目按照合同进行支付，预算执行率较低。

评价认为，该项目数量指标、质量指标、时效指标完成情况基本符合目标设定，但项目预算执行率较低。

## （四）项目效益情况

### 1. 实施效益指标完成情况

通过该项目实施，可使全镇集体土地违法建设、私搭乱建、抢栽抢种等情况得到有效控制。对巡查发现的违法建设行为采取清退施工人员，查封施工现场，查扣施工设备，禁运建筑材料，停建限拆帮拆，将违法建设扼杀在萌芽状态，项目实施效益较好。但项目绩效成果呈现不充分，未针对项目进行总结评价，缺少相关数据支撑，对于绩效成果的表述不够充分。此外，效益指标设置为“及时巡查上报处理率 100%”，未明确项目实施可达到的效果，消除镇域内违法建设情况呈现不清晰，缺少相关制止违法建设发生次数的数据。

## 2. 服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“村委会满意度 95%”，项目运行期间，未收到相关投诉。采育镇政府通过开展问卷调查，调查满意率为 100%。但满意度调查不够全面，仅对村委会进行了满意度调查，调查对象未包含村民，无法呈现受益群体村民对巡查工作的满意度情况。

评价认为，该项目的实施效益较好，但项目绩效成果呈现不充分，满意度调查不够全面。

## 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

通过科室划分片区、设置巡查队负责人、记录台账、定位水印照片影像留痕等方式，对巡查队伍进行有效管理。后续将建立健全网格化、覆盖式巡查防控机制。分片巡查，责任到组，定岗、定点、定责，确保巡查无遗漏。同时，创新宣传方式多样化，加大宣传力度和覆盖面，增强全民参与拆违控违工作的意识，保证第一时间对违法建设的苗头进行劝解和制止，从源头上控制违法建筑的形成。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1. 项目前期立项规范性不足，论证不够充分

项目前期立项规范性不足，开展巡查任务缺少初始动议文件。此外，项目前期论证不够充分，未见可行性研究报告，聘请保安人数、岗位、组织方式、工作量、巡查区域点位、巡查频次



等均不够明确。

## 2. 整体绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标不够明确、细化

部分绩效指标合理性有待提高。如数量指标设置未体现巡查面积要求，质量指标设置缺少巡查工作质量要求。部分绩效指标不够明确、细化，成本指标可考虑对项目内容进一步分解细化，如人员单位成本费用标准等；效益指标未能呈现镇域内违法建设情况的改善、消除或管控效果。

## 3. 预算编制科学性不足，资金管理规范性不足

一是项目预算论证不充分，聘用人员、管控巡查车辆与 42 个村的配比情况不够清晰；项目预算编制依据不充分，如人员成本、管控巡查车辆费等成本测算依据不充分，项目预算申报书中未说明预算编制的依据和标准，未制定相应的成本控制措施。

二是资金分配合理性存在不足，项目存在决策资金超过招投标预算额度的情况，按照采育镇社会管控公司化运行服务招标文件显示，北京老兵安卫保安公司每月支付额度不应超过 332,000.00 元，但合同为支付费用每月 358,000.00 元。

## 4. 管理制度健全性存在不足，未制定项目实施方案

一是管理制度不够健全，未制定相应的预算、政府购买服务及合同管理制度。业务管理制度方面缺少与巡查管控相关的管理考核制度，对于第三方的管理和要求未在制度层面予以明确。

二是项目缺少项目管理实施方案，采育镇政府对两家服务商

的管理过程、人员到位情况、巡查情况等的检查和考核要求未明确，未体现对服务商的验收要求。

#### 5. 项目管理不够规范，合同管理不够规范

一是项目过程资料不完整。巡查台账发现问题缺少汇总，巡查内容工作部署及点位确定的方式不明确，项目执行过程管理规范性有待提升。

二是项目合同签订内容不明确，缺少巡查方式及覆盖巡查点位等内容；续签合同的依据不够充分，中标通知书未明确服务期限为2年，未见项目验收和考核总结信息。

#### 6. 项目绩效成果呈现不充分，满意度调查不够全面

一是项目绩效成果呈现不充分，未针对项目进行总结评价，缺少相关数据支撑，对于绩效成果的表述不够充分。此外，效益指标设置为“及时巡查上报处理率100%”，未明确项目实施可达到的效果，消除镇域内违法建设情况呈现不清晰，缺少相关制止违法建设发生次数的数据。

二是满意度调查不够全面，仅对村委会进行了满意度调查，调查对象未包含村民，无法呈现受益群体村民对巡查工作的满意度情况。

### 六、有关建议

#### （一）加强项目前期立项。

加强项目前期立项规范性，开展巡查任务前应先履行立项程序，形成可行性研究报告，明确聘请保安人数、岗位、组织方式、



工作量、巡查区域点位、巡查频次等内容，并进行充分论证、科学决策。

## （二）科学合理制定项目绩效目标。

建议科学合理量化地设置绩效目标，提高绩效管理意识，合理科学设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，如体现巡查面积要求、巡查工作质量要求、制止违法建设发生次数等数据。完善服务对象满意度指标以反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，将村民满意度纳入满意度指标；准确反映项目实施效益效果。

## （三）加强预算编制科学性及资金管理规范性。

加强预算编制，根据工作任务、巡查区域点位、巡查频次等具体情况，夯实工作量，加强成本管控，科学、清晰测算人员成本、管控巡查车辆费用，按照责任分工拆分不同标段资金，加强资金分配合理性。加强成本控制措施，考虑将验收、考核、检查结果与服务费用挂钩，督促巡查人员认真履职，提高财政资金使用规范性。

## （四）健全项目管理制度，制定项目实施方案。

建议建立完善的项目专项管理制度，健全预算、政府购买服务及合同管理制度。制定项目管理实施方案，提升实施方案对项目的执行的指导作用，明确实施方案中的人员分工和相关技术路线，对业务执行环节中的采购招投标、合同签订以及质量把控等内容进行明确，提升实施方案的有效性，加强项目执行过程中的

监督管理。尤其需明确对于两家服务商过程管理情况、人员到位情况、巡查情况等的检查和考核，以及对服务商的服务验收要求等。

#### （五）加强项目管理及合同管理。

建议强化项目主体责任，履行主体职责，加强对项目的组织和统筹管理，加强对保安人员巡查工作的监督检查及服务验收工作，督促第三方严格履行合同约定，认真组织实施项目，保证服务数量、质量和效果。进一步规范合同签订内容，明确服务对象，服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及资金结算方式、双方的权利义务事项和违约责任等内容。

（六）强化绩效意识，加强绩效资料的归集，呈现项目实施效果。

建议加强绩效意识，加强绩效成果展示，对巡查发现的违法建设行为情况进行统计分析，反映相关违法建设变化的数据。重视绩效成果及相关资料的收集；重视满意度调查，明确服务对象和受益群体，依据项目内容分层设计调查问卷，加强对问卷的统计分析和结果应用。

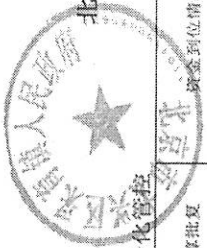
### 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

## 八、附件

- 附件：
- 1.项目预算执行情况表
  - 2.项目绩效目标完成情况表及收支明细表
  - 3.专家及评价工作组情况表
  - 4.专家意见汇总表
  - 5.指标体系及打分情况表
  - 6.反映绩效的相关图片
  - 7.绩效评价工作廉政反馈意见表
  - 8.绩效评价报告意见反馈表

附件 1：项目预算执行情况表



北京市大兴区采育镇人民政府2021年度项目预算执行情况表

| 项目名称：社会化管理 |     |             |        |        |            |          |          |        |             | 审核人：       |          |          |             |             |        |             |                    |                    |            | 单位：万元         |          |             |             |
|------------|-----|-------------|--------|--------|------------|----------|----------|--------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 预算批复       |     |             |        | 资金到位情况 |            |          |          | 预算执行情况 |             |            |          |          |             |             |        |             |                    | 本年支出<br>支出度<br>(%) |            | 执行差额          |          | 资金<br>备注    |             |
| 项目         | 总预算 | 其中：财<br>政拨款 |        | 合 计    | 第一、<br>二季度 | 第三<br>季度 | 第四季<br>度 | 合 计    | 本年支出        |            |          |          |             | 跨年支出        |        |             |                    |                    |            |               |          |             |             |
|            |     | 1           | 2      |        |            |          |          |        | 其中：财<br>政拨款 | 第一、<br>二季度 | 第三<br>季度 | 第四<br>季度 | 其中：财<br>政拨款 | 其中：<br>财政拨款 | 金额     | 其中：<br>财政拨款 | 时间                 |                    |            |               |          |             |             |
|            |     |             |        |        |            |          |          |        |             |            |          |          |             |             |        |             |                    | 小计                 | 第一、<br>二季度 | 第三<br>季度      | 第四<br>季度 | 其中：财<br>政拨款 | 其中：<br>财政拨款 |
| 合计         | 1   | 639.08      | 639.08 | 639.08 | 0.00       | 0.00     | 639.08   | 459.83 | 207.62      | 0.00       | 0.00     | 104.11   | 104.11      | 103.51      | 252.22 | 21          | 2022<br>年1月<br>31日 | 32.49%             | -179.25    | 未执<br>行完<br>毕 | 0.00     |             |             |
| 社会化管理      | 2   | 639.08      | 639.08 | 639.08 | 0.00       | 0.00     | 639.08   | 459.83 | 207.62      | 0.00       | 0.00     | 104.11   | 104.11      | 103.51      | 252.22 | 21          | 2022<br>年1月<br>31日 | 32.49%             | -179.25    | 未执<br>行完<br>毕 | 0.00     |             |             |

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；

2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；

3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；

4. 本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度：18=8/1×100%；

5. 资金超支率：21=（7-1）/1×100%；

6. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；  
2. “跨年支出”是指个别特殊项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；  
3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；  
4. 本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度：18=8/1×100%；  
5. 资金超支率：21=（7-1）/1×100%；  
6. 表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

## 附件 2：项目绩效目标完成情况及收支明细表

社会化管控  
项目绩效目标完成情况及收支明细表

审核人：

单位：万元

| 绩效目标完成情况 | 目标内容  | 目标调整情况 | 实际完成情况  |
|----------|---|--------|---|
|          | 通过对采育镇农耕地违法建设、抢栽抢种情况进行巡查，配合城管派出所等相关业务。改善并消除镇域内违法建设情况。 |        | 项目实施使全镇集体土地违法建设、私搭乱建、抢栽抢种等情况得到有效控制。对巡查发现的违法建设行为采取清退施工人员，查封施工现场，查扣施工设备，禁运建筑材料，停建限拆帮拆，将违法建设扼杀在萌芽状态。 |
| 资金到位情况   | 项目资金  | 预算批复数  | 资金到位数   |
|          | 中央财政拨款  |        |   |
|          | 市级配套资金  | 639.08 | 639.08  |
|          | 区级配套资金  |        |   |
|          | 自筹资金  |        |   |
|          | 合 计   | 639.08 | 639.08  |
| 资金支出情况   | 项目预算支出明细  | 预算批复数  | 实际支出数   |
|          | 保安外包服务费   | 639.08 | 459.83  |
|          | 合 计   | 639.08 | 459.83  |

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数；

3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

### 附件 3: 专家及评价工作组情况表

#### 大兴区项目支出绩效评价专家组及工作组情况表

项目名称: 社会化管控

| 一、专家组情况          |             |            |      |             |     |
|------------------|-------------|------------|------|-------------|-----|
| 姓名               | 工作单位        | 职称/职务      | 专业   | 联系方式        | 签字  |
| 陈燕峰              | 北京师范大学      | 高级会计师      | 管理学  | 13910634560 | 陈燕峰 |
| 陈竹               | 北京石油化工学院    | 副教授、高级审计师  | 工商管理 | 13611100699 | 陈竹  |
| 王晓婷              | 首都经济贸易大学    | 高级会计师      | 会计学  | 13911512095 | 王晓婷 |
| 徐勃               | 北京城市管理科技协会  | 高级工程师      | 投资经济 | 13511017897 | 徐勃  |
| 王燕梅              | 北京市社会科学院    | 副研究员、高级会计师 | 经济管理 | 13701002499 | 王燕梅 |
| 二、评价工作组人员情况      |             |            |      |             |     |
| 姓名               | 工作单位        | 职务         | 专业   | 签字          |     |
| 李淑               | 北京市大兴区财政局   | 组长         |      | 李淑          |     |
| 谢晓风              | 北京中育才会计师事务所 | 副组长        | 财务管理 | 谢晓风         |     |
| 胡成芳              | 北京中育才会计师事务所 | 组员         | 会计学  | 胡成芳         |     |
| 曲朝辉              | 北京中育才会计师事务所 | 组员         | 会计学  | 曲朝辉         |     |
| 吕昌云              | 北京中育才会计师事务所 | 组员         | 财务管理 | 吕昌云         |     |
| 路紫伊              | 北京中育才会计师事务所 | 组员         | 财务管理 | 路紫伊         |     |
| 评价机构负责人(签字): 张程远 |             |            |      |             |     |

## 附件 4：专家意见汇总书

### 大兴区项目支出绩效评价 专家意见汇总书

项目名称：\_\_\_\_\_ 社会化管控项目 \_\_\_\_\_  
项目单位：\_\_\_\_\_ 北京市大兴区采育镇人民政府 \_\_\_\_\_  
主管部门：\_\_\_\_\_ 北京市大兴区采育镇人民政府 \_\_\_\_\_  
评价时间：\_\_\_\_\_ 2022 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |         |        | 专家评分汇总 |       |       |       |       |       |
|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 评价指标    |         | 分值     | 专家 1   | 专家 2  | 专家 3  | 专家 4  | 专家 5  | 平均    |
| 决策      | 项目立项    | 4.00   | 3.00   | 3.20  | 4.00  | 3.40  | 4.00  | 3.52  |
|         | 立项依据充分性 | 2.00   | 2.00   | 2.00  | 2.00  | 1.80  | 2.00  | 1.96  |
|         | 立项程序规范性 | 2.00   | 1.00   | 1.20  | 2.00  | 1.60  | 2.00  | 1.56  |
|         | 绩效目标    | 3.00   | 2.10   | 2.40  | 2.00  | 2.30  | 2.30  | 2.22  |
|         | 绩效目标合理性 | 2.00   | 1.50   | 1.20  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.44  |
|         | 绩效指标明确性 | 1.00   | 0.60   | 1.20  | 0.50  | 0.80  | 0.80  | 0.78  |
|         | 资金投入    | 3.00   | 3.00   | 1.80  | 2.50  | 2.40  | 1.80  | 2.30  |
|         | 预算编制科学性 | 2.00   | 2.00   | 1.20  | 1.50  | 1.60  | 1.20  | 1.50  |
|         | 资金分配合理性 | 1.00   | 1.00   | 0.60  | 1.00  | 0.80  | 0.60  | 0.80  |
| 过程      | 资金管理    | 10.00  | 8.50   | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 8.50  | 8.80  |
|         | 资金到位率   | 2.00   | 2.00   | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |
|         | 预算执行率   | 3.00   | 2.50   | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.70  |
|         | 资金使用合规性 | 5.00   | 4.00   | 5.00  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 4.10  |
|         | 组织实施    | 10.00  | 8.00   | 6.00  | 7.00  | 8.00  | 8.00  | 7.40  |
|         | 管理制度健全性 | 3.00   | 3.00   | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.50  | 2.30  |
|         | 制度执行有效性 | 7.00   | 5.00   | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 5.50  | 5.10  |
| 产出      | 产出数量    | 10.00  | 9.00   | 8.00  | 8.00  | 7.00  | 8.00  | 8.00  |
|         | 实际完成率   | 10.00  | 9.00   | 8.00  | 8.00  | 7.00  | 8.00  | 8.00  |
|         | 产出质量    | 10.00  | 9.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 9.00  | 8.40  |
|         | 质量达标率   | 10.00  | 9.00   | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 9.00  | 8.40  |
|         | 产出时效    | 10.00  | 9.00   | 10.00 | 8.00  | 8.00  | 10.00 | 9.00  |
|         | 完成及时性   | 10.00  | 9.00   | 10.00 | 8.00  | 8.00  | 10.00 | 9.00  |
|         | 产出成本    | 10.00  | 9.00   | 8.00  | 9.00  | 10.00 | 8.00  | 8.80  |
|         | 成本节约率   | 10.00  | 9.00   | 8.00  | 9.00  | 10.00 | 8.00  | 8.80  |
| 效益      | 项目效益    | 20.00  | 16.00  | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.60 |
|         | 实施效益    | 20.00  | 16.00  | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.60 |
|         | 满意度     | 10.00  | 5.00   | 7.00  | 8.00  | 7.00  | 7.00  | 6.80  |
|         | 服务对象满意度 | 10.00  | 5.00   | 7.00  | 8.00  | 7.00  | 7.00  | 6.80  |
| 合计      |         | 100.00 | 81.60  | 81.40 | 82.50 | 81.10 | 82.60 | 81.84 |



## 二、专家评价综合意见

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 评价得分  | 81.84                              |   |
| 绩效级别  | 优(90分以上) <input type="checkbox"/>  | 良(80-90分) <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 中(60-80分) <input type="checkbox"/> | 差(60分以下) <input type="checkbox"/>             |
| <p>问题:</p> <p>1. 项目前期立项规范性不足, 论证不够充分</p> <p>项目前期立项规范性不足, 开展巡查任务缺少初始动议文件。此外, 项目前期论证不够充分, 未见可行性研究报告, 聘请保安人数、岗位、组织方式、工作量、巡查区域点位、巡查频次等均不够明确。</p> <p>2. 整体绩效目标合理性有待提高, 部分绩效指标不够明确、细化</p> <p>部分绩效指标合理性有待提高。如数量指标设置为“巡查人员人数 130 名、巡查点位 42 个、巡查车辆 8 辆”, 未体现巡查面积要求; 质量指标设置为“巡查过程中发现违法建设情况及时上报并处理、巡查队伍出勤率 100%”, 缺少巡查工作质量要求。部分绩效指标不够明确、细化。如成本指标设置为“项目预算控制总额 6,390,800.00 元”, 可考虑对项目内容进一步分解细化, 如人员单位成本费用标准等; 效益指标设置为“及时巡查上报处理率 100%”, 未能呈现镇域内违法建设情况的改善、消除或管控效果。</p> <p>3. 预算编制科学性不足, 资金管理规范性不足</p> <p>一是项目预算论证不充分, 聘用人员、管控巡查车辆与 42 个村的配比情况不够清晰; 二是项目预算编制依据不充分, 如人员成本、管控巡查车辆费等成本测算依据不充分, 项目预算申报书中未说明预算编制的依据和标准。</p> <p>二是项目存在决策资金超过招投标预算额度的情况。如 2021 年 9 月 25 日第 35 期党委员会会议纪要显示, 讨论了关于签订采育镇社会管控公司化运行服务合同的请示, 启动与北京老兵安卫保安服务有限公司和北京京铁卫士保安服务有限公司签订服务合同。此次合同签订服务期限为 2021 年 9 月 1 日-2022 年 2 月 28 日。合同半年一签订, 共计每月分别支付两家保安公司 201,000.00 元与 358,000.00 元, 按照采育镇社会管控公司化运行服务招标文件显示, 金额为 3,198,000.00 元/半年, 其中第 1 包 1,992,000.00 元, 第 2 包 1,206,000.00 元, 北京老兵安卫保安公司每月支付额度不应超过 332,000.00 元, 资金分配合理性存在不足。</p> <p>4. 管理制度健全性存在不足, 未制定项目实施方案</p> <p>一是项目管理制度不够健全, 未制定相应的预算、政府购买服务及合同管理制度。此外, 业务管理制度方面缺少与巡查管控相关的管理考核制度, 对于第三方的管理和要求未在制度层</p> |                                    |   |

面予以明确。

二是项目缺少项目管理实施方案，采育镇政府对两家服务商的管理过程、人员到位情况、巡查情况等检查和考核要求未明确，未体现对服务商的验收要求。该项目资金主要分为人员经费及管控巡查车辆经费，未制定相应的成本控制措施。

#### 5. 项目管理不够规范，合同管理不够规范

一是该项目过程资料不完整。巡查台账发现问题缺少汇总，巡查内容工作部署及点位确定的方式不明确，项目执行过程管理规范性有待提升。此外，合同管理不够规范，一是项目合同签订内容不明确，该项目与两家服务商签订的合同中对于巡查方式及覆盖巡查点位缺少约定，无法确认服务商完成服务工作具体情况。

二是该项目合同框架服务期限为两年，合同每半年签订一次，上半年服务结束后，根据考核结果决定续签下半年服务合同，最多续签三次，但项目未见验收和考核总结信息，未能呈现续签的依据。且中标通知书未明确服务期限为2年，项目合同期限的合理性不足，确定服务期限的要求不明确。

#### 6. 项目绩效成果呈现不充分，满意度调查不够全面

一是项目绩效成果呈现不充分，未针对项目进行总结评价，缺少相关数据支撑，对于绩效成果的表述不够充分。此外，效益指标设置为“及时巡查上报处理率100%”，未明确项目实施可达到的效果，消除镇域内违法建设情况呈现不清晰，缺少相关制止违法建设发生次数的数据。

二是满意度调查不够全面，仅对村委会进行了满意度调查，调查对象未包含村民，无法呈现受益群体村民对巡查工作的满意度情况。

建议：

1. 加强项目前期立项规范性，开展巡查任务前应先履行立项程序，形成可行性研究报告，明确聘请保安人数、岗位、组织方式、工作量、巡查区域点位、巡查频次等内容，并进行充分论证、科学决策。

2. 建议科学合理量化地设置绩效目标，提高绩效管理意识，合理科学设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，如体现巡查面积要求、巡查工作质量要求、制止违法建设发生次数等数据。完善服务对象满意度指标以反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，将村民满意度纳入满意度指标；准确反映项目实施效益效果。

3. 加强预算编制，根据工作任务、巡查区域点位、巡查频次等具体情况，夯实工作量，加强

成本管控，科学、清晰测算人员成本、管控巡查车辆费用，按照责任分工拆分不同标段资金，加强资金分配合理性。加强成本控制措施，考虑将验收、考核、检查结果与服务费用挂钩，督促巡查人员认真履职，提高财政资金使用规范性。

4. 建议建立完善的项目专项管理制度，健全预算、政府购买服务及合同管理制度。制定项目管理实施方案，提升实施方案对项目的执行的指导作用，明确实施方案中的人员分工和相关技术路线，对业务执行环节中的采购招投标、合同签订以及质量把控等内容进行明确，提升实施方案的有效性，加强项目执行过程中的监督管理。尤其需明确对于两家服务商过程管理情况、人员到位情况、巡查情况等的检查和考核，以及对服务商的服务验收要求等。

5. 建议强化项目主体责任，履行主体职责，加强对项目的组织和统筹管理，加强对保安人员巡查工作的监督检查及服务验收工作，督促第三方严格履行合同等约定，认真组织实施项目，保证服务数量、质量和效果。进一步规范合同签订内容，明确服务对象，服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及资金结算方式、双方的权利义务事项和违约责任等内容。

6. 建议加强绩效意识，加强绩效成果展示，对巡查发现的违法建设行为情况进行统计分析，反映相关违法建设变化的数据。重视绩效成果及相关资料的收集；重视满意度调查，明确服务对象和受益群体，依据项目内容分层设计调查问卷，加强对问卷的统计分析和结果应用。

专家组组长：



日期：2022年9月26日

附件 5：指标体系及打分情况表

| 社会化管控项目指标体系及打分情况表 |      |        |         |        |       |  |
|-------------------|------|--------|---------|--------|-------|--|
| 一级指标              | 二级指标 | 分值     | 三级指标    | 分值     | 得分    | 扣分理由   |
| 决策                | 项目立项 | 4.00   | 立项依据充分性 | 2.00   | 1.96  | 缺少初始动议文件   |
|                   |      |        | 立项程序规范性 | 2.00   | 1.56  | 项目前期论证不够充分   |
|                   | 绩效目标 | 3.00   | 绩效目标合理性 | 2.00   | 1.44  | 绩效目标合理性有待提高  |
|                   |      |        | 绩效指标明确性 | 1.00   | 0.78  | 部分绩效指标不够明确、细化                                      |
|                   | 资金投入 | 3.00   | 预算编制科学性 | 2.00   | 1.50  | 项目预算论证不充分  |
|                   |      |        | 资金分配合理性 | 1.00   | 0.80  | 资金分配合理性不足  |
| 过程                | 资金管理 | 10.00  | 资金到位率   | 2.00   | 2.00  | 资金足额到位   |
|                   |      |        | 预算执行率   | 3.00   | 2.70  | 截至2021年12月31日预算执行率为32.49%，截至2022年7月31日预算执行率为71.95% |
|                   |      |        | 资金使用合规性 | 5.00   | 4.10  | 未制定相应的成本控制措施                                       |
|                   | 组织实施 | 10.00  | 管理制度健全性 | 3.00   | 2.30  | 缺少与巡查管控相关的管理考核制度                                   |
|                   |      |        | 制度执行有效性 | 7.00   | 5.10  | 项目管理不够规范，巡查台账发现问题缺少汇总                              |
| 产出                | 产出数量 | 10.00  | 实际完成率   | 10.00  | 8.00  | 缺少验收和考核总结信息  |
|                   | 产出质量 | 10.00  | 质量达标率   | 10.00  | 8.40  | 验收资料不规范  |
|                   | 产出时效 | 10.00  | 完成及时性   | 10.00  | 9.00  | 验收时间未明确  |
|                   | 产出成本 | 10.00  | 成本节约率   | 10.00  | 8.80  | 成本控制措施不足   |
| 效益                | 项目效益 | 20.00  | 实施效益    | 20.00  | 16.60 | 未针对项目进行总结评价  |
|                   |      | 10.00  | 满意度     | 10.00  | 6.80  | 满意度调查不够全面  |
| 合计                |      | 100.00 |         | 100.00 | 81.84 |  |

## 附件 6: 反映绩效的相关图片



图 1 现场处理问题照片



图 2 保安签到照片

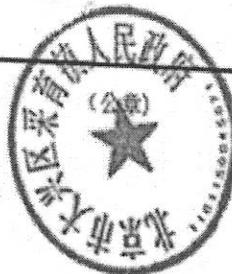


附件 7: 绩效评价工作廉政反馈意见表

廉政反馈意见书

|  |                  |   |  |
|--|------------------|---|--|
| 部门(项目单位)名称                                     | 北京市大兴区采育镇人民政府    |   |  |
| 评价时间   | 2022年8月-2022年11月 |   |  |
| 评价对象   | 社会化管控项目          |   |  |
| 廉政执行情况反馈意见                                     |                  |   |  |
| 内 容  | 是                | 否 |  |
| 1. 工作组人员是否以各种名义接受或索要礼金、礼物和有价证券                 |                  | ✓ |  |
| 2. 工作组人员是否接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐、旅游及获取各种形式的俱乐部会员资格 |                  | ✓ |  |
| 3. 工作组人员是否隐瞒事实, 出具不公平的评价结论                     |                  | ✓ |  |
| 4. 工作组人员是否在与绩效评价工作相关的经济实体中兼职(包括名誉职务)或从事有偿中介服务  |                  | ✓ |  |
| 5. 工作组人员是否在被检查单位报销任何费用                         |                  | ✓ |  |
| 6. 工作组人员是否利用特殊身份和便利谋取其他不正当利益                   |                  | ✓ |  |
| 对违纪行为的具体描述:<br>无                               |                  |   |  |
| 对工作组总体意见及建议:<br>无                              |                  |   |  |

被评价部门(项目单位): 北京市大兴区采育镇人民政府



## 附件 8：绩效评价报告意见反馈表

大兴区财政支出绩效评价报告意见反馈表

|  |               |
|--|---------------|
| 部门名称   | 北京市大兴区采育镇人民政府 |
| 项目名称   | 社会化管控项目       |
| 项目单位名称   | 北京市大兴区采育镇人民政府 |
| 部门（项目单位）意见   |               |
| <p style="text-align: center;">无意见</p> <div style="text-align: right; margin-top: 200px;"> <br/>           主管部门（公章）：<br/>           负责人（签字）：<br/>           日期：11.18         </div> |               |