

2022 年梅河口市城区公厕保洁服务项目

绩效评价报告

北京东方华太工程咨询有限公司

二〇二三年八月



目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
1、项目背景	2
2、主要内容及实施情况	2
3、资金投入和使用情况	9
4、项目组织管理	9
(二) 项目绩效目标	10
1、总体目标	10
2、年度绩效目标	11
3、项目绩效指标设置情况	11
二、绩效评价工作开展情况	12
(一) 绩效评价目的	12
(二) 评价对象及范围	12
(三) 绩效评价原则	13
(四) 绩效评价指标体系	13
1、评价指标体系构建	13
2、评价指标设置	15
(五) 评价方法	24
1、评价方法种类	24
2、评价方法的选择	25
(六) 评价标准	27
(七) 评价依据	28
(八) 绩效评价工作过程	29
1、项目工作机制	29

2、工作程序	29
三、综合评价情况及评价结论	33
（一）综合评价情况	33
1、评价打分方法	33
2、评价得分	33
（二）绩效评价结论	35
四、绩效评价指标分析	37
（一）项目决策情况（15 分）	37
1、项目立项（4 分）	37
2、绩效目标（6 分）	38
3、资金投入（5 分）	39
（二）项目过程情况（25 分）	40
1、资金管理（10 分）	40
2、组织实施（15 分）	41
（三）项目产出情况（30 分）	43
1、产出数量（10 分）	43
2、产出质量（10 分）	43
3、产出时效（6 分）	44
4、产出成本（4 分）	45
（四）项目效益情况（30 分）	45
1、社会效益（10）	45
2、可持续影响（10 分）	46
3、满意度（10 分）	47
五、存在的问题	48
（一）项目绩效目标管理不规范	48

（二）合同执行存在项目付款时间与合同要求不一致现象.....	48
（三）保洁服务工作制度执行情况一般	48
（四）保洁人员年龄偏大	49
六、相关建议	50
（一）规范绩效目标管理及指标编制	50
（二）保证合同签署与执行的严谨	50
（三）落实保洁服务管理制度，强化保洁服务制度执行.....	50
（四）优化保洁人员年龄结构，加强保洁工作效率	51
七、附件	52
附件 1：绩效评价得分表.....	52
附件 2：项目合同.....	59
附件 3：2022 年公厕保洁检查考核扣分确认单及业务费明细.....	81
附件 4：记账凭证.....	93
附件 5：银行回执.....	95

前 言

梅河口市财政局（以下简称“市财政局”）为了进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高预算单位责任意识，切实提高资金使用效益，现委托北京东方华太工程咨询有限公司（以下简称“东方华太”）根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共吉林省委、吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（吉财绩〔2020〕711号）、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）等文件的精神，对2022年梅河口市城区公厕保洁服务项目进行绩效评价。

评价组自2023年8月初开始进行资料收集、实地勘察等工作，确定评价指标体系及标准，并采用了电话访谈、审阅、问卷调查分析、分析性复核等评价方法，综合考虑调研结果后，完成了该项目的绩效评价工作，最终确定项目总得分为89.6分，绩效评定等级为“良”，现将评价结果的具体情况汇报如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

近几年来，梅河口市市委、市政府积极推进公共卫生间建设，按周边环境和人流密度合理选址，打造 5 分钟如厕圈，极大方便了市民及游客，使之成为展示城市文明形象的示范窗口。

梅河口的公共卫生间在建设中坚持国家标准与地方特色并重的原则，突出“一厕一景”特色，建筑风貌与景区协调统一，功能设计更是突出人文理念，充分考虑市民和游客需求，科学布置男女厕位比例，专设无障碍通道和母婴、残疾人专用厕位，并结合北方实际，突出使用功能和生态环保特点，全部设计为供暖水洗除臭环保公厕。

公厕内设置管理房、独立盥洗区，采用高档洁具，常年免费配备洗手液、手纸、熏香，并实施无间断保洁服务。按照标准设置公厕指示牌，最大限度地方便市民群众如厕，极大地提升了市民的幸福感。如今公厕已经不仅仅是市民如厕的场所，也是梅河口市新的“城市名片”和一道亮丽的风景线，同时也打造了旅游城市新形象。

为确保梅河口市城区公厕保洁服务工作的顺利开展，市财政将公厕保洁服务经费纳入财政预算，提供了项目经费保障。

2、主要内容及实施情况

本项目为延续性项目，本项目分为两个子项目，分别为城区公厕保洁服务和 2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁购买服务。

（1）城区公厕保洁服务

城区公厕保洁服务向社会购买服务实行公开招标，于 2020 年 1 月 15 日进行开标，中标企业为梅河口市绿洁保洁有限公司，中标价格为 25956780 元，每年运营费用为 5191356 元/年，项目服务期为五年，即 2020 年 2 月至 2025 年 1 月。

主要内容：为梅河口市城区 74 座水冲式公厕提供保洁服务。

项目范围：公厕日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护。

梅河口市城区公厕明细表

序号	公 厕 名 称	建筑面积	男 厕			女 厕		洗手盆	管理房	工具房	备注
			小便器	蹲便器	老年人照顾位	蹲便器	老年人照顾位				
1	粮食局停车场公厕	108.9	5	4	1	5	1	4	有	无	
2	党校绿地公厕	86.5	5	4	1	5	1	3	有	有	
3	物资局停车场公厕	104.3	6	4	1	7	1	5	有	有	
4	小山海关公厕	87.6	5	4	1	6	1	4	有	有	
5	中心街（步行街）胡同公厕	41.2	2	2	1	2	1	2	有	无	
6	老公园下公厕	91.8	5	5	1	5	1	4	有	无	
7	老公园上公厕	84.7	5	5	1	6	1	4	无	无	
8	东街农行绿地公厕	98.68	6	4	1	7	1	3	有	有	
9	文化广场下公厕	88.2	4	4	1	4	1	4	有	无	
10	文化广场上公厕	88.2	4	4	1	5	1	4	有	无	
11	松江桥下体育馆公厕	117.1	6	4	1	6	1	4	有	无	
12	富华楼公厕	45	2	2	1	3	1	3	有	有	
13	西市场后门公厕	31.3	3	2	无	3	1	3	无	无	
14	爱民佳苑铁道线边公厕	52	3	3	无	3	无	3	有	无	
15	枫林小镇公厕	45.1	2	3	无	3	无	3	有	无	
16	铁北运动场公厕	61.8	4	3	1	4	无	3	有	无	
17	卫生局对面坝下公厕	99.2	5	5	1	8	1	4	有	有	
18	城市经典对面坝下公厕	93.7	4	4	1	7	1	4	有	有	
19	水岸人家坝下公厕	105.9	5	3	1	6	1	4	有	有	
20	植物园 1 号公厕	108.7	7	3	无	6	无	1	有	无	
21	植物园 2 号公厕	108.7	7	3	无	6	无	1	有	无	
22	东街水泥厂公厕	93.8	6	5	1	8	1	4	有	无	
23	文体中心公厕	103.5	4	5	1	8	1	4	有	有	

24	景观带七亭湖公厕	107.4	5	4	1	6	1	4	有	有	
25	丽湖公厕	99.5	6	4	1	6	1	3	有	有	
26	原铁路材料厂公厕	99.8	5	4	1	7	1	4	有	有	
27	北部新城公厕	100	6	5	1	7	1	4	有	有	
28	站前广场公厕	105.2	7	4	1	6	1	5	有	无	
29	铁东社区公厕	92.7	6	4	1	7	1	4	有	有	
30	铁四街公厕	90.4	6	4	1	6	1	4	有	无	
31	凯购城公厕	80.2	7	4	1	5	1	3	有	有	
32	钢管厂公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式
33	变电所公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式
34	季家平房区公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式
35	植物园新公厕	192	5	5	0	12	0	3	有	有	第三卫生间
36	砂轮厂1号公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式
37	砂轮厂2号公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式
38	砂轮厂3号公厕	28.5	0	3	0	3	0	2	有	有	轻钢移动式
39	烟草公司对面公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式
40	铁一街公厕	89.1	6	4	1	5	1	4	有	有	
41	铁五街公厕	27	0	2	0	2	0	1	有	有	轻钢移动式
42	上河湾公厕	60.93	4	3	1	3	1	3	有	有	
43	净水厂公厕	108.7	6	5	1	8	1	4	有	有	
44	星河逸景公厕	90.7	6	4	1	6	1	3	有	有	
45	建国桥下公厕	94.7	4	3	1	7	1	3	有	有	第三卫生间
46	体育馆公厕	97.9	7	6	1	7	1	4	有	有	
47	广播局公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式
48	莲花社区公厕	99.9	7	4	1	6	1	4	有	有	
49	再就业市场公厕	56	3	3	1	6	1	2	有	有	
50	分流站公厕	122.1	4	4	1	7	1	4	有	有	
51	彩虹桥公厕	134	4	4	1	6	1	4	有	有	第三卫生间
52	东方家居公厕	28.5	0	4	0	4	0	2	有	有	轻钢移动式

53	南高速口公厕	60.12	4	4	1	4	1	4	有	有	
54	山水广场 1 号公厕	70.94	3	2	1	8	0	2	有	有	
55	山水广场 2 号公厕	84.46	4	2	1	9	1	2	有	有	第三卫生间
56	山水广场 3 号公厕	129.96	4	4	1	9	1	3	有	有	
57	天成国际公厕	136	6	3	1	8	1	3	有	有	第三卫生间
58	人民公园 1	141.38	5	4	1	10	3	3	有		第三卫生间
59	人民公园 2	95.91	4	4		11		16	有		
60	人民公园 3	92.67	4	7		10		11	有		
61	人民公园 4	91.79	3	4		10		11	有		
62	人民公园 5	141.38	5	4	1	10	3	2	有		第三卫生间
63	海龙湖 1	123.4	8	4	1	8	1	6			
64	海龙湖 2	33	1	1		1		1	有		
65	海龙湖 3	33	1	1		1		1	有		
66	海龙湖 4	123	8	3	1	7	1	3	有		
67	海龙湖 5	130	8	3	1	7	1	3	有		
68	海龙湖 6	130	8	3	1	4	1	3	有		
69	海龙湖 7	33	1	1		1		1			
70	海龙湖 8	130	8	3	1	4	1	3	有		
71	海龙湖 9	130	8	3	1	4	1	3	有		
72	海龙湖 10	123.4	6	4	1	6	1	3	有		
73	游泳馆公厕	154	6	5	1	7	1	4	有	有	
74	水上乐园公厕	150.24	5	4	1	8	1	4	有		

（2）2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁购买服务

2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务采购项目实行公开招标，于 2021 年 9 月 24 日开标，中标企业为梅河口市绿洁保洁有限公司，中标价格为 2275000 元，每年运营费用为 700000 元/年，项目服务期为 3.25 年，即 2021 年 11 月-2025 年 1 月。

主要内容：为梅河口市 2021 年城区新建 14 座水冲式公厕提供保洁服务。

项目范围：公厕日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护。

2021 年梅河口市城区新建公厕明细表

序号	公 厕 名 称	建筑面积	男 厕			女 厕		洗手盆	管理房	工具房	备注
			小便器	蹲便器	老年人照顾位	蹲便器	老年人照顾位				
1	康美医院公交驿站公厕	120	1	0	1	1	1	2	无	无	
2	海龙湖公交驿站公厕	398.9	1	1	0	1	1	3	无	无	
3	市政府公交驿站公厕	188	1	2	0	1	1	2	无	无	
4	水上乐园公厕	131	5	4	1	8	1	6	无	无	
5	海龙湖公厕 12 号	80	3	3	0	5	0	1	有	无	
6	江山公园公厕	32	3	2	1	2	1	0	无	有	
7	植物园一号公厕	168	4	4	1	7	1	11	有	无	
8	梅小野花海公园 1 号公厕	70.5	4	3	0	8	0	3	有	无	
9	梅小野花海公园 2 号公厕	58.7	3	4	0	6	0	4	有	无	
10	梅小野花海公园 3 号公厕	66.7	4	3	0	6	0	4	有	有	
11	梅小野花海公园 4 号公厕	66	4	4	0	7	0	3	有	无	
12	梅小野花海公园 5 号公厕	82.3	4	4	0	6	0	5	有	有	
13	梅小野花海公园 6 号公厕	55.3	4	4	0	6	0	7	无	无	
14	梅小野花海公园 7 号公厕	29.2	3	2	0	3	0	2	有	无	

3、资金投入和使用情况

该项目 2020 年 2 月-2025 年 1 月核定预算 2823.18 万元。2022 年项目合同金额为 589.14 万元，实际到位资金 584.63 万元（由于考核过程中扣分导致金额降低），资金到位及时率较好；实际使用资金 584.63 万元，全部为财政配套资金，预算执行率为 100%，预算执行情况较好。

2022 年资金具体到位情况如下表：

序号	时间	收入金额（万元）	来源/用途
1	2022.04.21	194.88	财政拨款
2	2022.09.09	145.90	财政拨款
3	2022.12.09	194.94	财政拨款
4	2023.01.19	48.91	财政拨款
合计		584.63	

2022 年资金具体支出情况如下表：

序号	时间	支出金额（万元）	来源/用途
1	2022.04.29	194.88	2022 年 1-4 月公厕保洁服务费
2	2022.10.10	145.90	2022 年 5-7 月公厕保洁服务费
3	2022.12.14	194.94	2022 年 8-11 月公厕保洁服务费
4	2023.02.13	48.91	2022 年 12 月公厕保洁服务费
合计		584.63	

4、项目组织管理

（1）项目主管部门及实施单位职责

根据相关政策文件，该项目由梅河口市城市管理行政执法局负责组织开展相关工作，由梅河口市环境卫生管理中心负责具体实施。项目实施过程中，根据《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》，对城区公厕保洁作业进行日常巡查与督导，以月度为单位进行考核。

（2）项目管理组织架构

梅河口市城市管理行政执法局为该项目主管单位，由梅河口市环境卫生管理中心负责具体实施，梅河口市财政局负责项目资金的审核、预算指标下达及资金支付等工作。

（3）项目具体流程

梅河口市环境卫生管理中心每月进行一次考核，由梅河口市环境卫生管理中心组织人员明查、暗查，发现问题扣相应分数，日常巡查成绩及月末考核成绩汇总成月考评总成绩，并形成《公厕保洁检查考核扣分确认单》，在检查中发现的问题及时通知保洁企业进行限时整改，超过时限未整改的，加倍扣分。扣分标准为 1 份分=2000 元，从而达到切实提升全县环境卫生工作质量的目的。

（4）资金拨付流程

梅河口市环境卫生管理中心根据每月的考核成绩和扣款情况，核算保洁公司当月公厕保洁服务经费，并以此作为拨付经费的依据，报梅河口市财政局审核。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

完成梅河口市城区 88 座水冲式公厕日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护等工作，巩固城区公厕环境卫生建设成果，提高城市公厕环境卫生管理水平，改善居民生活环境，保持良好生态平衡。

2、年度绩效目标

按照 2022 年年度工作计划，完成年度梅河口市城区 88 座水冲式公厕日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护等工作，保证公厕干净整洁，改善城区公厕环境。

3、项目绩效指标设置情况

本项目 2022 年项目单位未编制项目绩效目标表。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，了解项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目的组织实施情况和资金的管理使用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

（二）评价对象及范围

本项目绩效评价对象为2022年梅河口市城区公厕保洁服务项目，2022年项目合同金额为589.14万元。结合资金划拨程序、资金管理规范及绩效目标要求等，将评价对象细化为以下几方面内容：

1、项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性、资金分配合理性等；

2、项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，实施单位管理制度建立情况、制度执行情况、合同执行情况等；

3、项目产出及效益情况，包括项目产出数量、质量、时效、成本等情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响及服务对象满意度等。

（三）绩效评价原则

1、**科学规范原则**。按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；

2、**政策相符原则**。依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；

3、**绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系；

4、**依据充分原则**。绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5、**公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6、**独立评价原则**。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

（四）绩效评价指标体系

1、评价指标体系构建

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（吉财绩〔2020〕711号）等文件，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同

部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

（1）评价指标体系初构

围绕本项目所计划实现的中长期目标和阶段性目标，采取有效的统计基本理论与分析方法，构造评价指标体系框架。首先对项目的覆盖由整体分解到局部、由面落实到点，以求体现评价对象各个方面；然后由点汇集到面、由局部总结到整体，反映评价对象的整体目标。以此反复设计检验，进一步完善评价指标体系。

（2）评价指标体系检验

指标体系经过检验、完善后，将获取的评价对象初步数据引入指标体系进行测试和验证。测试和验证划分三个区间进行，包括左端区间测试、常规区间测试、右端区间测试，在左端和右端区间采取极限测试，以是否满足体现评价对象的特点和总体情况为标准，满足要求的指标予以保留，反之则调整或删除。通过对指标体系进行优化，以更加科学、系统、客观和全面地反映评价对象。

（3）评价指标体系使用

经测试检验、调整优化的指标体系，是绩效评价的核心。本次全部评价活动围绕指标体系开展，包括数据资料收集、取证、分析、定性以及撰写绩效评价报告等。撰写绩效评价报告既是对指标体系使用过程，也是对指标体系的最终检验，在使用中发现指标体系存在的问题，并根据问题逐步完善，保证评价结果的科学性和合理性。

我们围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标

的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

2、评价指标设置

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益等部分，总分为 100 分，每部分分值分配如下：

项目决策 15 分，该部分反映项目立项依据是否充分、是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、指标是否明确，项目预算编制是否科学、资金分配是否合理等情况。

项目过程 25 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括项目资金到位率、项目预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性、制度执行有效性、合同签订与执行等。

项目产出及项目效益共 60 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效、成本等按项目目标要求的实现程度，项目产生的效益、可持续影响及服务对象满意度等。

核心指标设置方面，将“项目产出”指标作为核心指标进行重点考核。

否决性指标方面，设置 1 项否决性指标，重点关注项目实施过程中的资金使用违法及严重不合规、提交资料真实合规性等情况，如出现相关情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。

指标体系中，核心指标及否决性指标均加注“★”以区别与其它指标。

本项目绩效评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	数据来源
决策 (15)	项目立项 (4)	立项依据充分性 (2)	考察项目立项依据充分性,项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	充分	2	①符合政策、发展规划要求计 1 分, 不符合计 0 分; ②属于部门工作职责范围计 1 分, 不属于计 0 分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (2)	考察项目立项的规范性,项目申请、设立过程是否符合相关要求。	规范	2	①项目按照规定程序申请设立计 0.5 分; ②审批文件、材料符合相关要求计 0.5 分; ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况,项目绩效目标设定依据是否充分,是否符合客观实际。	合理	3	①按要求设立绩效目标计 1 分; ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分; ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分; 以上各项每存在一处不规范, 扣 1 分。	项目绩效目标、项目产出效益材料等

		绩效指标明确性（3）	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	明确	3	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1 分，未细化分解计 0 分； ②绩效目标通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现计 2 分，未设置清晰、准确、可衡量的指标值计 0 分。	项目绩效目标、绩效考核材料等
	资金投入（5）	预算编制科学性（3）	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	科学	3	①预算编制经过科学论证计 0.5 分，未经论证计 0 分； ②预算内容与项目内容匹配度高计 1 分，匹配度一般计 0.5 分，完全不匹配计 0 分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计 0.5 分，无依据、标准计 0 分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计 1 分，匹配度一般计 0.5 分，完全不匹配计 0 分。	项目预算编制材料等
		资金分配合理性（2）	考察项目预算资金分配科学性、合理性等情况，资金分配是否经过科学论证、有明确标	合理	2	①资金分配经过科学论证计 1 分，未经论证计 0 分；	项目预算编制材料等

			准,资金额度与年度目标是否相适应。			②资金分配内容与项目内容匹配度高计 1 分,匹配度一般计 0.5 分,完全不匹配计 0 分;	
过程 (25)	资金管理(10)	资金到位率 (2)	考察项目资金到位情况,资金是否按照计划到位。	100%	2	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 ②本项得分=资金到位率×2 分。	项目到位资金材料、资金支出使用材料等
		预算执行率 (2)	考察项目预算执行情况,预算资金是否按照计划执行。	100%	2	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ②本项得分=预算执行率×2 分。	项目预算资金材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (6)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	合规	6	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分,不符合计 0 分; ②资金拨付审批程序和手续规范完整计 2 分,不规范计 0 分; ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计 3 分,不符合计 0 分; ④资金使用无截留、挤	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等

						占、挪用、虚列支出等情况,出现上述情况本级指标分值计 0 分。	
	组织实施(15)	管理制度健全性 (5)	项目单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	5	①已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得 1 分; ③财务管理制度合法、合规 1 分; ④业务管理制度合法、合规得 1 分; ⑤业务管理制度完整得 1 分。	项目管理过程文件资料等
		制度执行有效性 (5)	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。	有效	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 2 分; ②考核明细、服务费申请单等相关资料齐全并及时归档得 1 分; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落	项目过程资料

						实到位得 2 分。	
		合同签订与执行 (5)	合同内容是否严谨、明确, 执行是否到位, 用以反映和考核合同对项目顺利实施的有效保障情况。	到位	5	①合同主体符合相关文件要求得 1 分; ②合同内容严谨、明确得 2 分; ③合同执行到位得 2 分。	项目相关合同、项目过程资料等
★产出 (30)	★产出数量 (10)	保洁完成率 (10)	项目实施的 actual 保洁范围及内容与合同规定的比较, 用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	100%	10	指标分值=完成率*指标满分值 10 分, 指标得分不超过 10 分。	项目作业台账、考核记录、项目合同等
	★产出质量 (10)	保洁质量 (8)	项目是否按要求完成保洁工作, 用以反映对产出质量的影响。	良好	8	根据城区公厕保洁质量情况及每个月的考核记录, 满分得 8 分, 考核记录每扣 1 分此处扣除 0.08 分, 扣完为止。	项目作业台账、考核记录、项目合同等
		人员配置情况 (2)	保洁公司是否按照合同、协议等要求完成人员配置工作, 用以反映人员配置对产出质量的影响。	齐全	2	人员配置合理得 2 分, 每有一处不合理扣 1 分。	项目作业台账、考核记录、项目合同、缴纳社保情况说明等

	★产出 时效 (6)	保洁完 成及时 性 (6)	保洁工作完成及时性,用以反 映和考核项目产出时效目标 的实现程度。	及时	6	按照要求时限完成保洁, 得 6 分,每发现一处不及 时扣 0.1 分,扣完为止。	项目作业台 账、考核记录、 项目合同等
	★产出 成本 (4)	成本节 约率 (4)	项目是否采取成本控制措施, 是否存在设备闲置情况。	节约	4	成本节约率=[(计划成本 -实际成本)/计划成本] ×100%。 申请保洁服务费时,如提 报值>合同价格,扣 4 分;提报值=合同价格, 扣 2 分;提报值<合同价 格,得满分。	项目政策文 件、绩效目标、 财务资料、成 本控制措施等 过程资料
效益 (30)	社会效 益(10)	改善城 区公厕 环境面 貌 (5)	考察项目实施对梅河口市城 区公厕环境面貌改善的直接 影响。	改善	5	①明显改善城区公厕环 境面貌得 5 分; ②较为明显改善城区公 厕环境面貌得 3 分; ③城区公厕环境面貌改 善效果不明显得 0 分。	分析收集的各 项资料
		提升居 民环卫 意识 (5)	考察项目实施后,城区居民环 保意识是否有提升。	提高	5	①明显提升居民环卫意 识得 5 分, ②较为明显提升居民环 卫意识得 3 分; ③居民环卫意识提升不 明显得 0 分。	分析收集的各 项资料

	可持续影响 (10)	长效机制建设 (10)	考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等情况,以反映该项目后续实施及成效发挥是否可持续。	可持续	10	项目长效管理机制可持续得 10 分, 每出现一处不利于项目长期运行情况, 扣 1 分。	分析收集的各 项资料
	满意度 (10)	城区群众满意度(10)	考察城区群众对项目实施效果的满意程度。	100%	10	满意度=(满意人次/调研人次)×100%。 满意度 100%, 得 10 分, 每低 1%扣 0.01 分, 扣完 10 分为止。	分析收集的各 项资料、满意 度调查问卷等
合计					100		
★否决性指标	①在项目实施过程中, 如存在资金截留、挤占、挪用等情况, 则本项目绩效评价等级直接为“差”。 ②在项目实施过程中, 如存在相关部门报送虚假项目申报材料的情况, 则本项目绩效评价等级直接为“差”。						

（五）评价方法

1、评价方法种类

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。通过将财政预算资金的投入与产出、效益进行关联性分析，得出评价结论。这种分析方法主要用于对具有直接经济效益的财政支出项目进行微观效益分析。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

——历史比较法：将相同或类似的财政支出在不同时期的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。

——横向比较法：通过对相同或类似的财政支出在不同地区或不同部门、单位间的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。

——目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

（4）专家评议法。通过邀请相关领域的专家通过实地勘察、查看项目资料，充分了解掌握项目情况后，根据自己的专业判断，进行

评议，得出评价结果的方法。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专家进行评价。

（5）公众评判法。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法标杆管理法。在评价过程中，参考国家标准、行业标准、历史标准对项目各指标设置目标标杆。

（7）其他评价方法。

2、评价方法的选择

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，本项目绩效评价主要采用比较法、案卷研究法、专家评判法相结合的方式进行绩效评价综合绩效评价总分为 100 分，绩效评价根据项目资料提交情况和调研情况，由评价工作组工作人员对照项目绩效评价指标体系进行评分，同时形成综合评价结论。

（1）技术原则

在具体分析方面，我们秉承以下技术原则组织进行：

1）宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政投入对经济社会发展的整体带动作用，又从项目具体目标实现情况研究预算资金投入的科学性和有效性。

2）把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素对

项目实施、项目实现的综合影响，同时根据项目自身特点，侧重分析预算资金投入因素，重点体现财政投入所要解决的主要目标。

3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析各类因素作用所形成的静态均衡、各类因素发展变化所形成的动态均衡。据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的均衡性、协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

(2) 分析方法

1) 比较法

通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

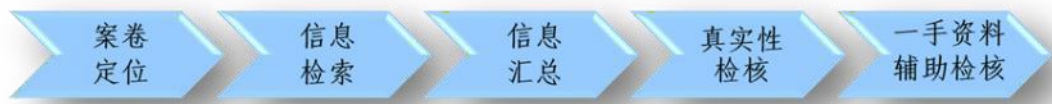
2) 案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资

料，用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

案卷研究流程图



3) 专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家，运用其专业知识和经验，根据本项目评价依据所规定的资料目录，审核本项目绩效指标体系、评价分析方法，评议所得出的绩效结论、存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

专家评审会实施程序



(六) 评价标准

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。

评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总得出。

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

具体分值与等级见下表：

等 级	优	良	中	差
分 值	90（含）～100分	80（含）～90分	60（含）～80 分	<60分

（七）评价依据

- 1、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；
- 2、《财政部关于印发<中央部门预算绩效目标管理办法>的通知》（财预〔2015〕88号）；
- 3、《吉林省财政厅关于印发<吉林省预算绩效管理办法>的通知》（吉财预〔2016〕618号）；
- 4、《吉林省财政厅关于印发<吉林省省级部门预算绩效目标管理办法（试行）>的通知》（吉财预〔2016〕701号）；
- 5、《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）；
- 6、《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）；
- 7、《中共吉林省委 吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10号）；
- 8、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财

预〔2020〕10号）；

9、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

10、评价工作组调研资料；

11、与评价有关的其他资料。

（八）绩效评价工作过程

1、项目工作机制

（1）评价工作组。成立项目评价工作组，由公司高管、骨干业务人员、特聘专家组成，负责项目评价全过程工作。

（2）质量控制组。根据项目实际情况设置质控组，负责评价程序的规范性监管、采用数据资料的合规性审查、结论意见的定性依据审查等方面工作。

（3）专业审核委员会。公司常设专业审核委员会，专门负责对外提供咨询服务成果的专业审核，公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

2、工作程序

（1）评价准备阶段

1）成立绩效评价工作组。根据本项目实际情况，公司选调精干、专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组设工作组组长1名及工作组成员若干名，工作组全部成员均具备一定的专业知识和丰富的绩效评价工作经验。同时聘请相关领域的专家加入评价工作组。

2）拟定评价实施方案。根据委托方工作要求和项目特点，对项

目评价重点及评价要求进行全面梳理及细化，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案，主要内容有：项目认识、评价对象、评价目的、评价内容、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、组织实施程序、评价质量控制措施、工作组人员配置、工作时间安排、准备评价资料及有关工作要求等内容。方案设计后，由专家评议、公司审委会论证审核后进一步修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

3) 制定绩效评价指标体系。评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。具体包括：①评价指标体系初构；②评价指标体系检验；③工作组专家评议；④专业审核委员会审核；⑤报委托方审核；⑥经委托方批准后使用。

（2）评价实施阶段

1) 评价工作组收集、调研材料。

①收集资料。评价工作组联系被评价单位，由其提供相关基础资料；评价工作组对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录；

②资料测评。评价工作组通过资料测评，结合从其他渠道获取的资料，进行交互验证，筛选出可采纳数据资料；

③沟通落实。评价工作组通过问询、复核等多种方式，与被评价单位进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使

用的数据资料进行落实。

2) 分类整理、统计汇总、综合分析。

评价工作组进行案卷研究，通过分类整理、统计汇总、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

①工作组对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

②统计、分析相关数据资料，依据指标体系分类，进行逐项分析和综合分析；

③在充分分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、方法进行打分；

④得出初步评价结论。

(3) 评价总结阶段

1) 撰写绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求撰写评价报告，除须符合第三方报告质量要求外，报告内容应体现第三方评价的公正性、客观性、独立性；

2) 送被评价项目相关单位就报告反映内容的真实性、完整性征求意见（其中不含我方的绩效分析、反映的问题和提出的意见建议）；

3) 工作组专家评议，根据专家意见进行修改；

4) 公司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；

5) 报送委托方，根据委托方意见作最终修改、定稿；

6) 将正式绩效评价报告报送委托方。

正式绩效评价报告定稿后，统一使用 A4 纸打印，按规定格式装

订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料，包括项目相关资料、工作底稿等。并根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案并及时归档，以备存查。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1、评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 15 分，项目过程 25 分，项目产出 30 分、项目效益 30 分，满分计 100 分；

根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标根据评分标准打分，最低得 0 分；

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等 级	优	良	中	差
分 值	90（含）～100分	80（含）～90分	60（含）～80 分	<60分

2、评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，2022 年梅河口市城区公厕保洁服务项目绩效评价最终得分为 89.6 分，其中项目决策得分为 11 分，项目过程得分为 23 分，项目产出得分为 26 分，项目效益得分为 29.6 分。

2022 年梅河口市城区公厕保洁服务项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
决策（15）	项目立项（4）	立项依据充分性（2）	2	2
		立项程序规范性（2）	2	2
	绩效目标（6）	绩效目标合理性（3）	3	1
		绩效指标明确性（3）	3	1
	资金投入（5）	预算编制科学性（3）	3	3
		资金分配合理性（2）	2	2
过程（25）	资金管理（10）	资金到位率（2）	2	2
		预算执行率（2）	2	2
		资金使用合规性（6）	6	6
	组织实施（15）	管理制度健全性（5）	5	5
		制度执行有效性（5）	5	5
		合同签订与执行（5）	5	3
★产出（30）	★产出数量（10）	保洁完成率（10）	10	10
	★产出质量（10）	保洁质量（8）	8	6.2
		人员配置情况（2）	2	1
	★产出时效（6）	保洁完成及时性（6）	6	4.8
	★产出成本（4）	成本节约率（4）	4	4
效益（30）	社会效益（10）	改善城区公厕环境面貌（5）	5	5
		提升居民环卫意识（5）	5	5
	可持续影响（10）	长效机制建设（10）	10	10

	满意度（10）	城区群众满意度（10）	10	9.6
合计			100	89.6

（二）绩效评价结论

我们通过对 2022 年梅河口市城区公厕保洁服务项目的决策、过程、产出及效益等方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。该项目立项依据充分，符合中央、省、市相关政策要求，立项内容属于相关部门工作职责及履职范畴；立项程序规范、符合实际；未编制项目绩效目标表；绩效目标编制规范性一般，目标内容编制过于简略，未全面反映项目所要达到的具体目标；预算编制内容与项目内容匹配良好，资金可满足项目工作任务需要。项目决策满分 15 分，因未编制项目绩效目标申报表、绩效目标规范性一般、目标内容编制过于简略等原因，扣 4 分，此项得 11 分。

项目过程方面。该项目资金到位情况良好；预算执行情况良好；资金拨付审批流程及手续规范完整；管理机构健全、实施组织架构完整，财务管理制度规范；制度执行情况良好；合同签订符合相关文件要求，合同内容严谨、明确，但是合同执行时所有欠缺，保洁服务费支付时间相对滞后。项目过程满分 25 分，因合同执行情况不到位，扣 2 分，此项得 23 分。

项目产出方面。经调查了解，该项目总体产出情况良好，保洁完成率高；保洁质量情况较好；保洁人员数量能够满足项目需要，但保洁人员平均年龄超过 60 岁，年龄偏大；日常保洁完成及时情况良好，2022 年根据日常考核、月度考核结果，共发现 12 处保洁不及时情况。

项目产出满分 30 分，因保洁人员配置情况年龄较大，存在保洁不及时情况，扣 4 分，此项得 26 分。

项目效益方面。该项目的实施有助于改善城区公厕环境面貌，促进居民提高环保意识；项目管理人员和工作人员等各责任主体分工明确，通过日常考核、月度考核、明查、暗查等方式，有利于提高第三方城区公厕保洁服务质量及综合管理水平，推进城区公厕保洁工作的专业化和规范化发展，该项目具有良好的可持续影响。该项目服务对象满意度为 96%，满意度高。项目效益满分 30 分，因满意度为 96%，扣 0.4 分，本项得 29.6 分。

根据本项目绩效评价指标体系及评分规则，确定 2022 年梅河口市城区公厕保洁服务项目绩效评价得分为 89.6 分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

1、项目立项（4 分）

（1）立项依据充分性（2 分）

为进一步提升梅河口市城区公厕保洁工作质量和水平，解决环卫资金短缺等问题，根据《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第 101 号）、《吉林省城镇容貌和环境卫生管理办法》（吉林省人民政府令第 13 号）等文件要求，结合梅河口市公厕保洁工作实际需求，梅河口市城市管理行政执法局组织该项目立项，由梅河口市环境卫生管理中心具体实施。

根据《梅河口市城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定》，梅河口市城市管理行政执法局具有负责全市市政维护、市容环卫、园林绿化、城市管理执法、公园管理等职能。负责领导城市管理执法大队执法工作及环境卫生管理处、市政设施维护管理处、园林管理处、公园管理处工作。

综上所述，该项目属于梅河口市城市管理行政执法局工作职责范畴，由梅河口市环境卫生管理中心具体实施，立项依据充分，符合中央、省、市、县相关政策要求。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（2）立项程序规范性（2 分）

该项目属于延续性项目，项目按相关文件要求编制项目预算，项目申请流程规范，资料符合要求。

综上所述，该项目立项程序规范，申报流程合规。依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

2、绩效目标（6 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）

经查阅项目资料，该项目未编制项目绩效目标表。该项目绩效目标仅在梅河口市城市管理行政执法局编制的《2022 年梅河口市公厕保洁政府购买服务绩效评价报告》中体现，绩效目标为：“资金到位及时情况、考核管理制度、质量达标率、项目效果等”。根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）要求，“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。预算绩效管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制。绩效目标编制规范性一般，目标内容编制过于简略，未反映项目总体概况，无法全面反映项目所要达到的产出情况。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 2 分，得 1 分。

（2）绩效指标明确性（3 分）

经查阅项目资料，该项目未编制项目绩效目标表。该项目绩效目标仅在梅河口市城市管理行政执法局编制的《2022 年梅河口市公厕保洁政府购买服务绩效评价报告》中体现，绩效目标为：“资金到位及

时情况、考核管理制度、质量达标率、项目效果等”。根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）要求，“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。预算绩效目标管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制。绩效目标编制规范性一般，目标内容编制过于简略，未反映项目总体概况，无法全面反映项目所要达到的产出情况。

依据评分标准，该项指标满分3分，扣2分，得1分。

3、资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

通过查阅项目资金拨付资料及其他相关材料，该项目经过招投标手续，预算编制前经过科学论证，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确。根据《梅河口市城区公厕保洁服务采购协议书》，项目金额为25956780元，2022年预计支付保洁费用519.14万元；根据《2021年梅河口市城区新建公厕（14座）保洁服务采购协议书》，项目金额为2275000元，2022年预计支付保洁费用70.00万元；2022年预计合计支付保洁费用589.14万元，实际支付项目资金584.63万元（由于考核过程中扣分导致金额降低）。项目预算资金量与工作内容匹配度高，预算审核程序科学，预算申报程序

合规，预算编制科学合理。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

通过查阅项目资金拨付资料及其他相关材料，该项目经过招投标手续，预算编制前经过科学论证，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确。根据《梅河口市城区公厕保洁服务采购协议书》，项目金额为 25956780 元，2022 年预计支付保洁费用 519.14 万元；根据《2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务采购协议书》，项目金额为 2275000 元，2022 年预计支付保洁费用 70.00 万元；2022 年预计合计支付保洁费用 589.14 万元，实际支付项目资金 584.63 万元（由于考核过程中扣分导致金额降低）。项目预算资金分配科学、合理，资金分配有明确标准，资金额度与年度目标匹配度高。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况（25 分）

1、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）

2022 年项目预计支付保洁服务费用合计 589.14 万元，梅河口市财政局依据梅河口市环境卫生管理中心月度考核情况，2022 年 1 月至 2022 年 12 月，应支付梅河口市绿洁保洁有限公司保洁服务费用共计 584.63 万元，实际到位资金 584.63 万元。项目资金到位率=（584.63 万元/584.63 万元）×100%=100%；该分项得分=资金到位率×2 分=100%

×2 分=2 分。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（2）预算执行率（2 分）

2022 年项目预计支付保洁服务费用合计 589.14 万元，梅河口市财政局依据梅河口市环境卫生管理中心月度考核情况，2022 年 1 月至 2022 年 12 月，应支付梅河口市绿洁保洁有限公司保洁服务费用共计 584.63 万元，实际支付 584.63 万元。项目预算执行率=（584.63 万元/584.63 万元）×100%=100%；该分项得分=预算执行率×2 分=100%×2 分=2 分。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（3）资金使用合规性（6 分）

该项目实施期间，项目财务管理工作遵照《政府会计准则制度》等相关要求，开展项目资金申报、审批、支出等工作。项目资金按月度，由梅河口市环境卫生管理中心申请，经梅河口市财政局审核后，向梅河口市绿洁保洁有限公司支付城区公厕保洁服务费用。通过查阅项目财务资料，项目款项支付足额，支付依据充分，会计科目设置规范，记账凭证等文件齐全、有效，项目财务会计核算规范。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

2、组织实施（15 分）

（1）管理制度健全性（5 分）

经调查了解，梅河口市环境卫生管理中心制定了项目实施计划，明确了第三方服务公司的职责任务、人员安置、经费来源、资产管理、

监督考核等方面的内容；制定了《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》，从日常考核、月度考核、保洁时间考核情况、保洁人员考核情况、公厕环境卫生考核情况、公厕管理间卫生考核情况、公厕设施考核情况、其他考核情况等方面对城区公厕保洁服务质量进行管理与考核，根据考核结果支付月度服务经费。

梅河口市绿洁保洁有限公司根据城区公厕保洁服务基本情况，结合政策法规制定了相应的考核制度、财务制度等内控制度，保障项目服务质量。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）

经现场调查了解，项目实施过程中，梅河口市环境卫生管理中心依据相关制度开展管理工作，项目手续规范完整，项目合同、技术文件等资料较齐全，项目人员安排等必要条件落实到位情况良好。项目招投标手续齐全，付款手续完备，项目制度执行到位。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（3）合同签订与执行（5 分）

经查阅资料，梅河口市环境卫生管理中心先后与梅河口市绿洁保洁有限公司共签订两份城区公厕保洁服务合同，两个项目均采用公开招标方式。两份合同分别于 2020 年 1 月 22 日和 2021 年 10 月 11 日签订，合同中对项目内容、项目范围、服务方式、服务期限、服务质量标准、合同金额、支付方式等内容进行了详细的规定，合同签订合规合法。在合同执行方面，梅河口市绿洁保洁有限公司按照合同约定

的保洁范围及标准开展城区公厕保洁服务，合同中规定保洁服务费每月核拨一次，但在具体执行过程中，2022 年公厕保洁服务费用在 2022 年 4 月、2022 年 9 月、2022 年 12 月和 2023 年 1 月进行支付，未按合同执行。扣 2 分。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，扣 2 分，得 3 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1、产出数量（10 分）

保洁完成率（10 分）：通过资料收集和调研，梅河口市绿洁保洁有限公司按照项目采购合同和《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》安排保洁人员对所负责城区 88 座公厕进行日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护，全年城区公厕保洁工作完成率 100%。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2、产出质量（10 分）

（1）保洁质量（8 分）

通过调研发现，城区公厕保洁情况整体较好，但存在公厕管理间违规使用用电器具、保洁员未着工作服、未戴口罩、保洁员在公厕内聊天、公厕管理间乱放杂物、保洁员工作时间不在岗、管理间有外来人员、保洁员工作时间做与工作无关的事、保洁员工作时间玩手机、保洁员未及时登记消杀记录、公厕内未点熏香、外来人员私自接公厕自来水、接到投诉电话、公厕垃圾未及时清理、公厕厕纸盒未及时装纸等问题，按照《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》每月

进行考核每月均有扣分，2022 年全年扣分 22.4 分。

依据评分标准，该项指标满分 8 分，扣 1.8 分，得 6.2 分。

（2）人员配置情况（2 分）

《梅河口市城区公厕保洁服务采购项目协议书》规定每座公厕要求乙方配备不少于二名保洁人员，要求乙方配备一名项目负责人；

《2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务采购项目协议书》规定每座公厕开放时间要求乙方配备至少一名保洁人员，要求乙方配备一名项目负责人。梅河口市绿洁保洁有限公司对于梅河口市城区公厕保洁服务（74 座公厕）配置 149 人，对于 2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务配置 25 人，均满足人员要求。

但通过调查了解，公厕保洁人员平均年龄在 60 岁以上，人员年龄结构偏大，对城区公厕保洁效率产生一定影响。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 1 分。

3、产出时效（6 分）

保洁完成及时性（6 分）：梅河口市绿洁保洁有限公司能够按照合同相关规定，对城区公厕提供日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护等相关服务。梅河口市绿洁保洁有限公司城区公厕保洁工作时间按照夏季早 5:00-晚 22:00、冬季早 6:00-晚 21:00 开展作业。经调查了解，公厕保洁服务执行情况良好，保洁完成及时性较高。但根据每月公厕保洁检查考核情况分析，2022 年共存在十二处保洁不及时情况。

依据评分标准，该项指标满分 6 分，得 4.8 分。

4、产出成本（4分）

成本节约率（4分）：在招投标方面，城区公厕保洁服务向社会购买服务实行公开招标，于2020年1月15日进行开标，以审定项目金额2600.00万元为招标控制价，中标企业为梅河口市绿洁保洁有限公司，中标价格为25956780元，每年运营费用为5191356元/年，项目服务期为五年，即2020年2月至2025年1月。2021年梅河口市城区新建公厕（14座）保洁服务采购项目实行公开招标，于2021年9月24日开标，以审定项目金额228.50万元为招标控制价，中标企业为梅河口市绿洁保洁有限公司，中标价格为2275000元，每年运营费用为700000元/年，项目服务期为3.25年，即2021年11月-2025年1月。在实施过程方面，梅河口市环境卫生管理中心通过日常考核、月度考核、明查、暗查等方式，按照考核标准进行打分，扣分标准为1分=2000元，降低了成本。该项目成本控制情况良好。

依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

（四）项目效益情况（30分）

1、社会效益（10）

（1）改善城区公厕环境面貌（5分）

城区公厕保洁以及公厕环境卫生维护是城市管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。梅河口市环境卫生管理中心通过采购对城区公厕日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护等相关服务，对城区公厕进行精细化管理，持续加大城区公厕保洁工作力度，不断提升城区公厕环

境卫生水平，促进城区公厕环境得到改观、优化，提高了公厕环境质量水平，有利于城市自身的形象建设和后续发展。通过该项目的实施，梅河口市公厕管理体系逐渐成熟，有助于梅河口市良好生态环境的建设和发展，能够为群众提供一个洁净、优美的公厕环境，从而改善城区环境。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）提升居民环卫意识（5 分）

通过该项目的实施，城区公厕卫生环境得到明显改善，有利于增强居民的环境卫生保护意识，提高居民环境保护的自觉性、责任感。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

2、可持续影响（10 分）

长效机制建设（10 分）：该项目由梅河口市环境卫生管理中心负责统筹管理，梅河口市绿洁保洁有限公司具体实施城区公厕保洁服务，项目管理人员和工作人员等各责任主体分工明确。梅河口市环境卫生管理中心采用日常考核、月度考核、明查、暗查等方式进行巡查，检查人员发现问题后及时反馈给保洁企业，限期整改；每月进行一次考核，根据月度考核情况计算并支付梅河口市绿洁保洁有限公司服务费用，此项举措的实施有利于提高第三方城区公厕保洁服务质量及综合管理水平，推进城区公厕保洁工作的专业化和规范化发展。该项目的实施具有良好的可持续影响。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3、满意度（10 分）

城区群众满意度（10 分）：针对该项目绩效评价，梅河口市城市管理行政执法局对使用城区公厕的群众进行问卷调查，了解群众对梅河口市城区公厕保洁服务项目满意程度，以发现项目运行中存在的问题，为项目实施效果提供定量依据。

工作组共调研 100 人次，96 人次表示满意，4 人次表示不是非常满意。

满意度=（满意人次/调研人次）×100%=（96 人次/100 人次）×100%=96%。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 9.6 分。

五、存在的问题

（一）项目绩效目标管理不规范

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。预算绩效目标管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制。经查阅项目资料，发现该项目单位未按要求规范编制项目支出绩效目标表，且绩效目标编制规范性一般，目标内容编制过于简略，未反映项目总体概况，无法全面反映项目所要达到的产出情况。

（二）合同执行存在项目付款时间与合同要求不一致现象

梅河口市环境卫生管理中心先后与梅河口市绿洁保洁有限公司共签订两份城区公厕保洁服务合同，两个项目均采用公开招标方式。两份合同分别于2020年1月22日和2021年10月11日签订。在合同执行时，梅河口市绿洁保洁有限公司按照合同约定的保洁范围及标准开展城区公厕保洁服务，合同中规定保洁服务费每月核拨一次，但在具体执行过程中，2022年公厕保洁服务费用在2022年4月、2022年9月、2022年12月和2023年1月进行支付，未按合同执行。

（三）保洁服务工作制度执行情况一般

该项目存在制度执行不到位、落实不严格的问题。项目在实施过程中，根据《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》每月进行考核，梅河口市绿洁保洁有限公司每月均有扣分情况，存在公厕管理间违规使用用电器具、保洁员未着工作服、未戴口罩、保洁员在公厕内聊天、公厕管理间乱放杂物、保洁员工作时间不在岗、管理间有外来人员、保洁员工作时间做与工作无关的事、保洁员工作时间玩手机、保洁员未及时登记消杀记录、公厕内未点熏香、外来人员私自接公厕自来水、接到投诉电话、公厕垃圾未及时清理、公厕厕纸盒未及时装纸等问题，保洁服务工作制度执行情况一般。

（四）保洁人员年龄偏大

《梅河口市城区公厕保洁服务采购项目协议书》规定每座公厕要求乙方配备不少于二名保洁人员，要求乙方配备一名项目负责人；

《2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务采购项目协议书》规定每座公厕开放时间要求乙方配备至少一名保洁人员，要求乙方配备一名项目负责人。梅河口市绿洁保洁有限公司对于梅河口市城区公厕保洁服务（74 座公厕）配置 149 人，对于 2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务配置 25 人，均满足人员要求。

但通过调查了解，公厕保洁人员平均年龄在 60 岁以上，人员年龄结构偏大，对城区公厕保洁效率产生一定影响。

六、相关建议

（一）规范绩效目标管理及指标编制

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

（二）保证合同签署与执行的严谨

一是强化合同管理意识，增强相关人员业务水平及责任意识，认识合同规范签订和管理的重要性，提高风险意识；二是建立健全项目合同的决策、监督、管理机制，对已签定的合同进行梳理，完善合同要素，防范合同风险；三是加强合同履行监管，关注合同履行的条件，强化合同刚性约束，确保合同正常履行。

（三）落实保洁服务管理制度，强化保洁服务制度执行

建议项目服务单位在开展项目管理时，严格落实管理责任，提高城区公厕保洁工作考核办法执行力度，加强城区公厕保洁工作管理与

考核，按照《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》的考核内容及标准，发现问题及时督促整改，尽量减少服务质量不达标现象发生。

（四）优化保洁人员年龄结构，加强保洁工作效率

要求项目保洁服务单位在用人时优化保洁人员年龄结构，尽量选择年龄不超过 65 岁的人员，保证保洁人员平均年龄不超过 60 岁，加强保洁工作效率。

七、附件

附件 1：绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	评分标准	扣分原因	数据来源	得分	得分率(%)
决策 (15)	项目立项 (4)	立项依据充分性 (2)	考察项目立项依据充分性,项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	充分	2	①符合政策、发展规划要求计 1 分, 不符合计 0 分; ②属于部门工作职责范围计 1 分, 不属于计 0 分。		相关政策文件、部门文件等	2	100
		立项程序规范性 (2)	考察项目立项的规范性,项目申请、设立过程是否符合相关要求。	规范	2	①项目按照规定程序申请设立计 0.5 分; ②审批文件、材料符合相关要求计 0.5 分; ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。		项目立项程序文件、审批文件、决策文件等	2	100
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况,项目绩效目标设定依据是否充分,是否符合客观实际。	合理	3	①按要求设立绩效目标计 1 分; ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分; ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分; 以上各项每存在一处不规范, 扣 1 分。	该项目未编制项目绩效目标表, 绩效目标仅在梅河口市城市管理行政执法局编制的《2022 年梅河口市公厕保洁	项目绩效目标、项目产出效益材料等	1	33.33

							政府购买服务绩效评价报告》中体现			
		绩效指标明确性（3）	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	明确	3	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1 分，未细化分解计 0 分； ②绩效目标通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现计 2 分，未设置清晰、准确、可衡量的指标值计 0 分。	该项目未编制项目绩效目标表，绩效目标仅在梅河口市城市管理行政执法局编制的《2022 年梅河口市公厕保洁政府购买服务绩效评价报告》中体现，绩效目标编制规范性一般，目标内容编制过于简略，未反映项目总体概况，无法全面反映项目所要达到的产出情况。	项目绩效目标、绩效考核材料等	1	33.33

	资金投入 (5)	预算编制科学性 (3)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 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。	科学	3	①预算编制经过科学论证计 0.5 分, 未经论证计 0 分; ②预算内容与项目内容匹配度高计 1 分, 匹配度一般计 0.5 分, 完全不匹配计 0 分; ③预算额度测算依据充分、标准明确计 0.5 分, 无依据、标准计 0 分; ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计 1 分, 匹配度一般计 0.5 分, 完全不匹配计 0 分。		项目预算编制材料等	3	100
		资金分配合理性 (2)	考察项目预算资金分配科学性、合理性等情况, 资金分配是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应。	合理	2	①资金分配经过科学论证计 1 分, 未经论证计 0 分; ②资金分配内容与项目内容匹配度高计 1 分, 匹配度一般计 0.5 分, 完全不匹配计 0 分;		项目预算编制材料等	2	100
过程 (25)	资金管理(10)	资金到位率 (2)	考察项目资金到位情况, 资金是否按照计划到位。	100%	2	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 ②本项得分=资金到位率×2 分。		项目到位资金材料、资金支出使用材料等	2	100

		预算执行率(2)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	100%	2	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ②本项得分=预算执行率×2分。		项目预算资金材料、资金支出使用材料等	2	100
		资金使用合规性(6)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	合规	6	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分, 不符合计0分; ②资金拨付审批程序和手续规范完整计2分, 不规范计0分; ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计3分, 不符合计0分; ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 出现上述情况本级指标分值计0分。		财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等	6	100
	组织实施(15)	管理制度健全性(5)	项目单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	5	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规得1分; ④业务管理制度合法、合规得1分; ⑤业务管理制度完整得1分。		项目管理过程文件资料等	5	100

		制度执行有效性 (5)	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。	有效	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 2 分; ②考核明细、服务费申请单等相关资料齐全并及时归档得 1 分; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 2 分。		项目过程资料	5	100
		合同签订与执行 (5)	合同内容是否严谨、明确,执行是否到位,用以反映和考核合同对项目顺利实施的有效保障情况。	到位	5	①合同主体符合相关文件要求得 1 分; ②合同内容严谨、明确得 2 分; ③合同执行到位得 2 分。	合同规定按月度支付保洁服务费,但实际实施过程中 2022 年全年服务费仅支付 4 次,支付时间相对滞后	项目相关合同、项目过程资料等	3	60
★产出 (30)	★产出数量 (10)	保洁完成率 (10)	项目实施的实际保洁范围及内容与合同规定的比较,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	100%	10	指标分值=完成率×指标满分值 10 分,指标得分不超过 10 分。		项目作业台账、考核记录、项目合同等	10	100
	★产出质量 (10)	保洁质量 (8)	项目是否按要求完成保洁工作,用以反映对产出质量的影响。	良好	8	根据城区公厕保洁质量情况及每个月的考核记录,满分得 8 分,考核记录每扣 1 分此处扣除 0.08 分,扣完为止。	根据 2022 年公厕保洁检查考核记录共计扣分 22.4 分	项目作业台账、考核记录、项目合同等	6.2	77.5

		人员配置情况 (2)	保洁公司是否按照合同、协议等要求完成人员配置工作,用以反映人员配置对产出质量的影响。	齐全	2	人员配置合理得 2 分, 每有一处不合理扣 1 分。	根据配置人员情况, 保洁人员平均年龄超过 60 岁, 年龄偏大, 影响工作效率	项目作业台账、考核记录、项目合同、缴纳社保情况说明等	1	50
	★产出时效 (6)	保洁完成及时性 (6)	保洁工作完成及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	6	按照要求时限完成保洁,得 6 分, 每发现一处不及时扣 0.1 分, 扣完为止。	根据日常考核、月度考核结果, 共发现 12 处保洁不及时情况	项目作业台账、考核记录、项目合同等	4.8	80
	★产出成本 (4)	成本节约率 (4)	项目是否采取成本控制措施, 是否存在设备闲置情况。	节约	4	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 申请保洁服务费时, 如提报值>合同价格, 扣 4 分; 提报值=合同价格, 扣 2 分; 提报值<合同价格, 得满分。		项目政策文件、绩效目标、财务资料、成本控制措施等过程资料	4	100
效益 (30)	社会效益(10)	改善城区公厕环境面貌 (5)	考察项目实施对梅河口市城区公厕环境面貌改善的直接影响。	改善	5	①明显改善城区公厕环境面貌得 5 分; ②较为明显改善城区公厕环境面貌得 3 分; ③城区公厕环境面貌改善效果不明显得 0 分。		分析收集的各项资料	5	100
		提升居民环保意识 (5)	考察项目实施后, 城区居民环保意识是否有提升。	提高	5	①明显提升居民环保意识得 5 分, ②较为明显提升居民环保意识得 3 分;		分析收集的各项资料	5	100

						③居民环卫意识提升不明显 显得 0 分。				
	可持续 影响 (10)	长效机 制建设 (10)	考察项目实施 后相关长效管 理制度是否健 全等情况,以反 映该项目后续 实施及成效发 挥是否可持续。	可持 续	10	项目长效管理机制可持续 得 10 分,每出现一处不利 于项目长期运行情况,扣 1 分。		分析收集的各 项资料	10	100
	满意度 (10)	城区群 众满意 度 (10)	考察城区群众 对项目实施效 果的满意程度。	100%	10	满意度=(满意人次/调研 人次)×100%。 满意度 100%,得 10 分,每 低 1%扣 0.01 分,扣完 10 分为止。	本项目对梅河 口市城区公厕 进行现场调 研,调研人次 为 100 人次, 其中 4 人不是 非常满意,满 意度为 96%。	分析收集的各 项资料、满意 度调查问卷等	9.6	96
合计					100				89.6	89.6
★否决 性指标	①在项目实施过程中,如存在资金截留、挤占、挪用等情况,则本项目绩效评价等级直接为“差”。 ②在项目实施过程中,如存在相关部门报送虚假项目申报材料的情况,则本项目绩效评价等级直接为“差”。									

附件 2：项目合同

梅河口市城区公厕保洁服务采购项目

协 议 书

甲方：梅河口市环境卫生管理中心

乙方：梅河口市绿洁保洁有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，乙方梅河口市绿洁保洁有限公司在梅河口市环境卫生管理中心依法组织的项目（招标编号：JLXGD-2019145）政府采购中中标。根据招标文件要求及投标文件承诺，甲乙双方就梅河口市城区公厕保洁服务项目的相关事宜签订本协议。

第 1 条 梅河口市城区公厕保洁服务项目概况

1.1 项目内容：梅河口市城区公厕保洁服务项目。

1.2 项目范围：公厕日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护。

1.3 本项目为城区74座水冲式公厕保洁项目，公厕数量的增减根据甲方要求按实际数量拨付服务费。工资随梅河口市最低工资标准相应调整，同时服务费也做相应调整。服务费随工作量的增减也做相应调整。

1.4 服务项目不包括水费、电费、取暖费、维修费（材料费及人工费），以上费用由甲方承担并另行申请拨付。

1.5 作业服务方式：乙方自主运营企业化管理。

1.6 作业服务质量标准和要求：详见《梅河口市城区公厕保洁作

业考核办法（暂行）》。

1.7 项目服务期限：5 年，自 2020 年 02 月 01 日起至 2025 年 01 月 31 日止。

1.8 乙方在合同期内不得将成交项目分包或转包。

第2条 合同价款及支付方式

2.1 本项目作业服务费按照第1条中所述作业项目、作业任务量和作业单价计算，项目中标总价为25956780元，大写：贰仟伍佰玖拾伍万陆仟柒佰捌拾圆整。（5191356元/年，大写：伍佰壹拾玖万壹仟叁佰伍拾陆圆整。）

项目价格不包括“五险一金”福利性费用，“五险一金”连同意外伤害保险（雇主或意外）将按照乙方实际缴纳金额据实结算支付。相关管理费、利润和税金也按“五险一金”连同意外伤害保险的实际缴纳的相应比例计算支付。

所有城区公厕保洁服务项目均以实际作业量和第三方核算价格进行结算。作业服务费根据考核部门的考核结果做为服务费依据，每月核拨一次。

2.1.1 作业经费具体支付按下列程序执行：

甲方根据作业考核结果作为向乙方付费的依据，甲方应当在付费月份的起始日10个工作日内根据考核结果向财政申请经费拨付。甲方应协调财政部门进行经费拨付。

2.1.2 因乙方的错误而导致的支付延误，甲方不受上述时限的限制。

2.2 本协议履行一整年后，根据实际情况或法律、法规的变更进行重新核算一次，按照上一年度政府的指令性政策的变化，经甲、乙双方协商后对作业价格、作业量等予以调整。

第3条 本协议文件使用的语言和使用标准及法律

3.1 本协议语言：本协议使用汉语文字。

3.2 使用标准、规范范围包括但不限于：执行国家颁发的现行《城市公厕管理办法》和《建设部城市环境卫生质量标准》及《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》及另行签订补充协议等。

3.3 使用法律、法规范围包括但不限于：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《国家城市公厕管理办法》、《建设部城市环境卫生质量标准》等国家、省、市现行有关法律、法规、规章和规范性文件。

第4条 甲方的权利与义务

4.1 甲方应当在本协议签订之日起7个工作日内，负责按《招标文件》列明的作业范围和作业服务项目的具体位置向乙方的授权代表进行现场指认，并将全部资料移交给乙方的授权代表。甲方应当向乙方提供《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》、《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》等相关文件，对乙方提出的有关问题应当予以解答。

4.2 甲方应当严格执行《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》，组织监管人员对乙方的作业服务质量、运行管理等进行全时段、全覆盖的日常考核，考核办法按招标文件和本协议的规定执行，日常考核应当全部记录在案。

4.2.1 甲方除对乙方的作业服务质量、运行管理等进行检查考核外，还应当对乙方执行招标文件和本协议规定事项的情况进行检查监督。

4.3 甲方应当严格监督乙方按照确定的作业服务范围进行作业，以中标审定价格付费。根据第三方核定系数或核定付费标准按照实际工作量核算费用。

4.4 当管理和协调工作超出甲方职权范围时，甲方应当主动协调有关管理或执法机构予以处理，或者上报市政府，不得推诿。

4.5 甲方对乙方的违规行为负有监管权和处置权，当乙方违规行为的处置已超出甲方职权范围的，甲方应当在发现之日起3日内上报市政府，并协助处置违规行为。

第5条 乙方的权利与义务

5.1 乙方应当根据有关法律、法规及本协议的约定，制定梅河口市城区公厕卫生保洁作业实施方案，自主开展服务活动，完成各项作业任务，达到甲方规定的公厕卫生保洁作业标准；乙方必须按照甲方的要求完成相应的作业服务项目，作业服务质量应符合《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》（作业标准、考核办法、评分细则详见附件）的规定。

5.2 乙方应当严格按照确定的作业服务范围进行作业；当作业服务范围内的作业任务量发生增减时，主动要求或者配合甲方审核变更后的作业任务量。

5.3 乙方应当按照《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》及招标文件的要求配备作业工人，遵守劳动法规，乙方负责与其工作人员办理正常用工手续，乙方必须在规定时间内与公厕保洁工人签订劳动合同，按国家相关规定办理保险及社保手续，乙方与其工作人员之间的劳务纠纷一律与甲方无关。

5.4 乙方应当接受甲方的监督、检查和指导，配合甲方履行公厕卫生保洁管理职责；对于作业服务范围内发生的违反相关公厕卫生保洁法律法规的事件，要积极采取相应措施并及时向甲方书面报告。

5.5 在协议约定的服务期限内，乙方作业服务质量没达到规定的标

准，被甲方取消其公厕卫生保洁作业经营权的，由乙方自行承担由此产生的一切经济和法律后果。

5.6 乙方应当接受政府相关部门的财务审核，应当提供真实有效的资料，配合审核单位完成对不符合招标、投标文件约定部分的调整。

5.7 乙方必须对其从事公厕卫生保洁作业服务活动过程的记录、文件、档案、资料等，按照本协议的规定和公厕卫生保洁管理工作需要向甲方提供相应的资料文件，并对其真实性负全部法律责任。

5.8 乙方加强巡视，发现公厕设施损坏，应当在1个工作日内上报甲方，由甲方负责维修，保证公厕设施完好。

5.9 每座公厕要求乙方配备不少于二名保洁人员，要求熟练掌握行业规范、熟悉质量标准，能达到作业要求，具备良好的职业道德素质，能独立完成负责区域的保洁任务。要求乙方配备一名项目负责人，项目负责人要求每天巡视各公厕卫生保洁情况。项目负责人须随时在现场负责处理各种事宜。

5.10 一线作业人员及相关工作人员要求身体必须健康，无任何疾病。乙方应定期为一线作业人员及相关工作人员进行身体体检，确保公厕所有一线作业人员及相关工作人员的身体健康、确保所有公厕内的作业人员身体无携带任何传染源。

5.11 注重文明作业、安全操作。乙方为作业工人提供劳动安全保障；乙方工作人员作业时配备符合要求的工具；所有作业程序必须符合国家相关安全生产规定；所有作业人员必须按照规定作业；所有作业人员在工作范围内所发生的安全事故、工伤事故、意外伤害等一切事故均由乙方负责，乙方按国家规定积极办理并承担相应的责任，甲方不承担任何连带赔偿责任。

第6条 作业任务量和作业经费的调整

6.1 当作业内容中任何一项作业项目的任务量发生变化时，作业服务费按照中标单价测算相应增加或减少。

6.2 作业项目的任务量变化，是指作业项目发生下列情形而致增加或减少且经甲乙双方确认的：

- ①作业范围内增减的公厕；
- ②作业项目被取消；
- ③政府指令性停止；
- ④其他致使作业项目无法进行的情形。

6.3 作业项目的任务量发生变化时，乙方应当在5个工作日内书面通知甲方，甲方应当在5个工作日内予以确认。甲方应当在规定时间内完成对增减任务量的核定，履行每满一年，核定的结果由甲方和市财政部门审核认定。

6.4 乙方应当对新增任务量立即接管作业，不得因上述程序而导致延误。对减少的任务量应当及时调整人员、设备，做好善后工作。

第7条 项目运营

7.1 在运营期内，乙方应根据本协议的规定，除依照本协议的规定取得作业经费外，自行承担本项目责任和风险。

7.2 在整个运营期内，除不可抗力因素，乙方应当按照规定的作业范围、作业项目、作业时间按考核要求保持不间断作业。甲方应当为乙方稳定运营提供便利条件，并按规定及时向乙方支付作业服务费。

7.3 乙方在运营期内不得擅自停业、歇业。

7.4 乙方的运营行为不符合招标文件规定或者不履行投标文件所做承诺的，甲方有权按照相关文件进行处罚处理。

7.5 如乙方运营行为违反本协议规定,同时又违反有关法律、法规、规章规定,乙方除按法律、法规、规章规定接受行政处罚外,还应按本协议约定承担相应的责任。

第8条退出机制

8.1 乙方在运营期内有下列行为之一的,甲方经查实确为乙方责任的,甲方有权终止本协议,依法取消其运营权,并可以实施临时接管,由此产生的一切费用由乙方负责,甲方有权追究乙方的经济赔偿和法律责任。

8.1.1 重大违法行为

乙方在运营期内有下列重大违法行为之一的,甲方经查实确为乙方责任的,甲方有权终止本协议,并可以实施临时接管:

- ①因管理不善,发生重大质量、生产安全事故的。
- ②有影响公共安全、产生公众危害的垄断性行为的。
- ③有违反法律、法规和规章制度规定的其他行为和犯罪行为的。

8.1.2 重大违规行为及重大作业质量问题

乙方在运营期内有下列重大违规行为之一的,甲方经查实确为乙方责任的,甲方有权责令乙方整改,拒不整改的将依法取消其运营权,并可以实施临时接管。

- ①拒不接受监管部门监督检查、调度指挥,或者殴打谩骂监管人员,造成恶劣影响、严重后果的;
- ②未经法定程序或未按正常渠道,组织、引导、暗示企业职工罢工、上访,引发群体性事件,造成恶劣影响、严重后果的;
- ③甲方每月按照公厕作业评分标准考核乙方,乙方一年中累计有二个月评分在 90 分以下的;

④擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益的。

8.1.3 其他

①造成作业质量严重下降。

②乙方主动提出解除协议并经甲方书面同意的。

③运营期满，双方自动解除协议。

④未经甲方同意，乙方擅自转让本协议权利义务。

⑤法律、法规和规章规定的其他行为。

8.2 采取临时接管措施，法律、法规已有规定的，依照法律、法规规定进行；法律、法规没有规定的，依照下列规定：

①成立临时接管委员会，委员会应当设立各专项接管小组。

②查明事实、收集证据，听取陈述、申辩。

③向乙方发出临时接管通知书。

④依法组织召开听证会。

⑤依批准执行接管。

8.3 当乙方停业、歇业或者出现不能持续、稳定实施公厕卫生保洁作业，已严重影响公共利益和公共环境安全时，甲方在取得政府批准文件后，可先行进驻实施紧急接管，保证公厕卫生作业的连续性和稳定性。

第9条项目移交

9.1 当运营期满，运营权终止或者运营期内乙方被取消运营权，各项权益满足项目移交后，乙方应向甲方移交运营权，包括：

①与项目有关的所有的手册、图纸、文件和资料；

②甲方合理要求的其它物品与资料。

移交时应按甲方要求及时进行移交，若因乙方原因移交不及时给甲

方造成损失的由乙方负责，乙方应在规定的时间内进行赔偿。

第10条违约责任

10.1 甲方违反本协议的约定，使乙方未能完成规定服务任务，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决并造成乙方直接经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

甲方未按时支付乙方城区公厕卫生保洁作业经费的，时间未超过20个工作日的无须支付违约金；超过20个工作日，甲方须按违约责任支付违约金，违约金为逾期付款金额的每日万分之一；甲方拖延支付本协议约定的作业经费超过60日，乙方有权暂停作业。因乙方的原因而导致的支付延误，甲方无须支付违约金。

10.2 甲方将根据《梅河口市公厕保洁作业考核办法（暂行）》和《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》对乙方实行考核，实行考核淘汰制。乙方按规定被淘汰的，甲方将终止城区公厕保洁作业服务经营权协议。

10.3 乙方作业质量明显低于要求的作业质量时，甲方有权要求乙方限期整改并处罚，乙方应当在规定的期限内整改完毕，乙方未在甲方规定的期限内整改完毕时，甲方有权终止城区公厕保洁作业服务经营权协议。

10.4 造成重大人身、财产事故的，由乙方承担经济和法律责任并负责善后处理，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。产生事故的直接原因，以相关主管部门的鉴定为准。

10.5 任何一方无正当理由提前解除协议的，应向对方支付违约金为中标总价的5%；由于解除协议造成的经济损失超过违约金的，还应给

予赔偿。

第11条争议的解决办法

本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成涉及诉讼时，由梅河口市人民法院管辖，因此产生的诉讼费、律师费等由败诉方承担。

第12条协议的生效、解除与终止

12.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，运营期满自动失效。

12.2 本协议执行期间，如遇不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

12.3 自本协议生效之日起15日内，根据甲方委托的服务事项，双方办理完交接验收手续。

12.4 由甲方批准、乙方出资建设的临建设施，合同解除后由甲方组织评估残值回收其设施。

第13条协议附件的有效性

以下文件与本协议构成梅河口市公厕保洁服务项目经营权协议，与本协议具有同等的法律效力，主要包括：

13.1 本项目《招标文件》。

13.2 本项目中标通知书。

13.3 本合同的补充协议、授权书。

13.4 梅河口市城区公厕保洁作业考核办法（暂行）。

13.5 梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准。

第14条协议书份数

本协议一式八份，甲方和乙方双方各执一份；其余文本提交梅河口市有关部门备案，所有文本具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方：梅河口市环境卫生管理中心

(公章)





2020年1月22日

地址：吉林省梅河口市东大街678号

邮政编码：135000

电话：0435-4222864

开户银行：中国工商银行股份有限公司梅河口支行

帐号：0806221029000132709

乙方：梅河口市绿洁保洁有限公司

(公章)





2020年1月22日

地址：梅河口市富华园小区物业用房

电话：0435-4720555

传真：

邮政编码：135000

开户银行：中国工商银行股份有限公司梅河口支行

账号：0806241109000101402

40

6

2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座） 保洁服务采购项目

协 议 书

甲方：梅河口市环境卫生管理中心

乙方：梅河口市绿洁保洁有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，乙方梅河口市绿洁保洁有限公司在梅河口市环境卫生管理中心依法组织的项目（采购计划编号：项目采购X【20210903】-0296号；招标编号：JLXGD-2021106）政府采购中中标。根据招标文件要求及投标文件承诺，甲乙双方就2021年梅河口市城区新建公厕（14座）保洁服务项目的相关事宜签订本协议。

第 1 条 2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务项目概况

1.1 项目内容：2021 年梅河口市城区新建公厕（14 座）保洁服务项目。

1.2 项目范围：公厕日常保洁、服务、管理及安全巡检、设备巡检及公厕周边环境维护。

1.3 本项目为2021年城区新建14座水冲式公厕保洁项目，公厕数量的增减根据甲方要求按实际数量拨付服务费。工资随梅河口市最低工资标准相应调整，同时服务费也做相应调整。服务费随工作量的增减也做相应调整。

1.4 服务项目不包括水费、电费、取暖费、维修费（材料费及人工费），以上费用由甲方承担并另行申请拨付。

1.5 作业服务方式：乙方自主运营企业化管理。

1.6 作业服务质量标准和要求：详见《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法（暂行）》。

1.7 项目服务期限：3.25年，自2021年11月01日起至2025年01月31日止。

1.8 乙方在合同期内不得将成交项目分包或转包。

第2条 合同价款及支付方式

2.1 本项目作业服务费按照第1条中所述作业项目、作业任务量和作业单价计算，项目中标总价为2275000元，大写：贰佰贰拾柒万伍仟圆整。（700000元/年，大写：柒拾万圆整/年。）

项目价格不包括“五险一金”福利性费用，“五险一金”连同意外伤害保险（雇主或意外）将按照乙方实际缴纳金额据实结算支付。相关管理费、利润和税金也按“五险一金”连同意外伤害保险的实际缴纳的相应比例计算支付。

新建城区14座公厕保洁服务项目均以实际作业量和第三方核算价格进行结算。作业服务费根据考核部门的考核结果做为服务费依据，每月核拨一次。

2.1.1 作业经费具体支付按下列程序执行：

甲方根据作业考核结果作为向乙方付费的依据，甲方应当在付费月份的起始日10个工作日内根据考核结果向财政申请经费拨付。甲方应协调财政部门进行经费拨付。

2.1.2 因乙方的错误而导致的支付延误，甲方不受上述时限的限制。

2.2 本协议因实际情况或法律、法规的变更进行重新核算时，应与“梅河口市城区公厕（74座）保洁服务采购项目”合并进行，按照政府的指令性政策的变化，经甲、乙双方协商后对作业价格、作业量等予以调整。

（注：“梅河口市城区公厕（74座）保洁服务采购项目”与“2021年梅河口市城区新建公厕（14座）保洁服务采购项目”的中标单位为同一中标企业：梅河口市绿洁保洁有限公司。）

第3条 本协议文件使用的语言和使用标准及法律

3.1 本协议语言：本协议使用汉语文字。

3.2 使用标准、规范范围包括但不限于：执行国家颁发的现行《城市公厕管理办法》和《建设部城市环境卫生质量标准》及《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》及另行签订补充协议等。

3.3 使用法律、法规范范围包括但不限于：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《国家城市公厕管理办法》、《建设部城市环境卫生质量标准》等国家、省、市现行有关法律、法规、规章和规范性文件。

第4条 甲方的权利与义务

4.1 甲方应当在本协议签订之日起7个工作日内，负责按《招标文件》列明的作业范围和作业服务项目的具体位置向乙方的授权代表进行现场指认，并将全部资料移交给乙方的授权代表。甲方应当向乙方提供《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》、《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》等相关文件，对乙方提出的有关问题应当予以解答。

4.2 甲方应当严格执行《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》，组织监管人员对乙方的作业服务质量、运行管理等进行全时段、全覆盖的日常考核，考核办法按招标文件和本协议的规定执行，日常考核应当

全部记录在案。

4.2.1 甲方除对乙方的作业服务质量、运行管理等进行检查考核外，还应当对乙方执行招标文件和本协议规定事项的情况进行检查监督。

4.3 甲方应当严格监督乙方按照确定的作业服务范围进行作业，以中标审定价格付费。根据第三方核定系数或核定付费标准按照实际工作量核算费用。

4.4 当管理和协调工作超出甲方职权范围时，甲方应当主动协调有关管理或执法机构予以处理，或者上报市政府，不得推诿。

4.5 甲方对乙方的违规行为负有监管权和处置权，当乙方违规行为的处置已超出甲方职权范围的，甲方应当在发现之日起3日内上报市政府，并协助处置违规行为。

第5条 乙方的权利与义务

5.1 乙方应当根据有关法律、法规及本协议的约定，制定梅河口市城区公厕卫生保洁作业实施方案，自主开展服务活动，完成各项作业任务，达到甲方规定的公厕卫生保洁作业标准；乙方必须按照甲方的要求完成相应的作业服务项目，作业服务质量应当符合《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》（作业标准、考核办法、评分细则详见附件）的规定。

5.2 乙方应当严格按照确定的作业服务范围进行作业；当作业服务范围内的作业任务量发生增减时，主动要求或者配合甲方审核变更后的作业任务量。

5.3 乙方应当按照《梅河口市城区公厕保洁作业考核办法》及招标文件的要求配备作业工人，遵守劳动法规，乙方负责与其工作人员办理正常用工手续，乙方必须在规定时间内与公厕保洁工人签订劳动合同，按国家相关规定办理保险及社保手续，乙方与其工作人员之间的劳务纠

纷一律与甲方无关。

5.4 乙方应当接受甲方的监督、检查和指导，配合甲方履行公厕卫生保洁管理职责；对于作业服务范围内发生的违反相关公厕卫生保洁法律法规的事件，要积极采取相应措施并及时向甲方书面报告。

5.5 在协议约定的服务期限内，乙方作业服务质量没达到规定的标准，被甲方取消其公厕卫生保洁作业经营权的，由乙方自行承担由此产生的一切经济和法律后果。

5.6 乙方应当接受政府相关部门的财务审核，应当提供真实有效的资料，配合审核单位完成对不符合招标、投标文件约定部分的调整。

5.7 乙方必须完成对其从事公厕卫生保洁作业服务活动过程的记录及文件、档案、资料的归档等工作，按照本协议的规定和公厕卫生保洁管理工作需要向甲方提供相应的资料文件，并对其真实性负全部法律责任。

5.8 乙方加强巡视，发现公厕设施损坏，应当在1个工作日内上报甲方，由甲方负责维修，保证公厕设施完好。

5.9 每座公厕开放时间要求乙方配备至少一名保洁人员（并且保证无间隙保洁），要求熟练掌握行业规范、熟悉质量标准，能达到作业要求，具备良好的职业道德素质，能独立完成负责区域的保洁任务。要求乙方配备一名项目负责人，项目负责人要求每天巡视各公厕卫生保洁情况。项目负责人须随时在现场负责处理各种事宜。

5.10 一线作业人员及相关工作人员要求身体必须健康，无任何疾病。乙方应定期为一线作业人员及相关工作人员进行身体体检，确保公厕所有一线作业人员及相关工作人员的身体健康、确保所有公厕内的作业人员身体无携带任何传染源。

5.11 注重文明作业、安全操作。乙方为作业工人提供劳动安全保障；

乙方工作人员作业时配备符合要求的工具；所有作业程序必须符合国家相关安全生产规定；所有作业人员必须按照规定作业；所有作业人员在工作范围内所发生的安全事故、工伤事故、意外伤害等一切事故均由乙方负责，乙方按国家规定积极办理并承担相应的责任，甲方不负任何连带赔偿责任。

第6条 作业任务量和作业经费的调整

6.1 当作业内容中任何一项作业项目的任务量发生变化时，作业服务费按照中标单价测算相应增加或减少。

6.2 作业项目的任务量变化，是指作业项目发生下列情形而致增加或减少且经甲乙双方确认的：

- ①作业范围内增减的公厕；
- ②作业项目被取消；
- ③政府指令性停止；
- ④其他致使作业项目无法进行的情形。

6.3 作业项目的任务量发生变化时，乙方应当在5个工作日内书面通知甲方，甲方应当在5个工作日内予以确认。甲方应当在规定时间内完成对增减任务量的核定，核定的结果由甲方和市财政部门审核认定。

6.4 乙方应当对新增任务量立即接管作业，不得因上述程序而导致延误。对减少的任务量应当及时调整人员、设备，做好善后工作。

第7条 项目运营

7.1 在运营期内，乙方应根据本协议的规定，除依照本协议的规定取得作业经费外，自行承担本项目责任和风险。

7.2 在整个运营期内，除不可抗力因素，乙方应当按照规定的作业范围、作业项目、作业时间按考核要求保持不间断作业。甲方应当为乙方稳定运营提供便利条件，并按规定及时向乙方支付作业服务费。

7.3 乙方在运营期内不得无故擅自停业、歇业。

7.4 乙方的运营行为不符合招标文件规定或者不履行投标文件所做承诺的，甲方有权按照相关文件进行处罚处理。

7.5 如乙方运营行为违反本协议规定，同时又违反有关法律、法规、规章规定，乙方除按法律、法规、规章规定接受行政处罚外，还应按本协议约定承担相应的责任。

第8条退出机制

8.1 乙方在运营期内有下列行为之一的，甲方经查实确为乙方责任的，甲方有权终止本协议，依法取消其运营权，并可以实施临时接管，由此产生的一切费用由乙方负责，甲方有权追究乙方的经济赔偿和法律责任。

8.1.1 重大违法行为

乙方在运营期内有下列重大违法行为之一的，甲方经查实确为乙方责任的，甲方有权终止本协议，并可以实施临时接管：

- ①因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的。
- ②有影响公共安全、产生公众危害的垄断性行为的。
- ③有违反法律、法规和规章制度规定的其他行为和犯罪行为的。

2. 重大违规行为及重大作业质量问题

乙方在运营期内有下列重大违规行为之一的，甲方经查实确为乙方责任的，甲方有权责令乙方整改，拒不整改的将依法取消其运营权，并可以实施临时接管。

①拒不接受监管部门监督检查、调度指挥，或者殴打谩骂监管人员，造成恶劣影响、严重后果的；

②未经法定程序或未按正常渠道，组织、引导、暗示企业职工罢工、上访，引发群体性事件，造成恶劣影响、严重后果的；

③甲方每月按照公厕作业评分标准考核乙方(“梅河口市城区公厕(74座)保洁服务采购项目”与“2021年梅河口市城区新建公厕(14座)保洁服务采购项目”),乙方一年中累计有二个月评分在90分以下的;

④擅自停业、歇业,严重影响社会公共利益的。

8.1.3 其他

①造成作业质量严重下降。

②乙方主动提出解除协议并经甲方书面同意的。

③运营期满,双方自动解除协议。

④未经甲方同意,乙方擅自转让本协议权利义务。

⑤法律、法规和规章规定的其他行为。

8.2 采取临时接管措施,法律、法规已有规定的,依照法律、法规规定进行;法律、法规没有规定的,依照下列规定:

①成立临时接管委员会,委员会应当设立各专项接管小组。

②查明事实、收集证据,听取陈述、申辩。

③向乙方发出临时接管通知书。

④依法组织召开听证会。

⑤依批准执行接管。

8.3 当乙方停业、歇业或者出现不能持续、稳定实施公厕卫生保洁作业,已严重影响公共利益和公共环境安全时,甲方在取得政府批准文件后,可先行进驻实施紧急接管,保证公厕卫生作业的连续性和稳定性。

第9条项目移交

9.1 当运营期满,运营权终止或者运营期内乙方被取消运营权,各项权益满足项目移交后,乙方应向甲方移交运营权,包括:

①与项目有关的所有的手册、图纸、文件和资料；

②甲方合理要求的其它物品与资料。

移交时应按甲方要求及时进行移交，若因乙方原因移交不及时给甲方造成损失的由乙方负责，乙方应在规定的时间内进行赔偿。

第10条违约责任

10.1 甲方违反本协议的约定，使乙方未能完成规定服务任务，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决并造成乙方直接经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

甲方未按时支付乙方城区公厕卫生保洁作业经费的，时间未超过20个工作日的无须支付违约金；超过20个工作日，甲方须按违约责任支付违约金，违约金为逾期付款金额的每日万分之一；甲方拖延支付本协议约定的作业经费超过60日，乙方有权暂停作业。因乙方的原因而导致的支付延误，甲方无须支付违约金。

10.2 甲方将根据《梅河口市公厕保洁作业考核办法（暂行）》和《梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准》对乙方实行考核，实行考核淘汰制。乙方按规定被淘汰的，甲方将终止城区公厕保洁作业服务经营权协议（“梅河口市城区公厕（74座）保洁服务采购项目”与“2021年梅河口市城区新建公厕（14座）保洁服务采购项目”）。

10.3 乙方作业质量明显低于要求的作业质量时，甲方有权要求乙方限期整改并处罚，乙方应当在规定的期限内整改完毕，乙方未在甲方规定的期限内整改完毕时，甲方有权终止城区公厕保洁作业服务经营权协议（“梅河口市城区公厕（74座）保洁服务采购项目”与“2021年梅河口市城区新建公厕（14座）保洁服务采购项目”）。

10.4 造成重大人身、财产事故的，由乙方承担经济和法律責任并负责善后处理，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。产生

事故的直接原因，以相关主管部门的鉴定为准。

10.5 任何一方无正当理由提前解除协议的，应向对方支付违约金为中标总价的5%；由于解除协议造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第11条争议的解决办法

本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成涉及诉讼时，由梅河口市人民法院管辖，因此产生的诉讼费、律师费等由败诉方承担。

第12条协议的生效、解除与终止

12.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，运营期满自动失效。

12.2 本协议执行期间，如遇不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

12.3 自本协议生效之日起15日内，根据甲方委托的服务事项，双方办理完交接验收手续。

12.4 由甲方批准、乙方出资建设的临建设施，合同解除后由甲方组织评估残值回收其设施。

第13条协议附件的有效性

以下文件与本协议构成梅河口市公厕保洁服务项目经营权协议，与本协议具有同等的法律效力，主要包括：

13.1、本项目《招标文件》。

13.2、本项目中标通知书。

13.3、本合同的补充协议、授权书。

13.4、梅河口市城区公厕保洁作业考核办法（暂行）。

13.5、梅河口市公厕保洁作业服务质量和评分标准。

第14条协议书份数

本协议一式八份，甲方和乙方双方各执一份；其余文本提交梅河口市有关部门备案，所有文本具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方：梅河口市环境卫生管理中心



(公章)



2021年10月11日

地址：吉林省梅河口市东大街678号

邮政编码：135000

电话：0435-4222864

开户银行：中国工商银行股份有限公司梅河口支行

帐号：0806221029000132709

乙方：梅河口市绿洁保洁有限公司

(公章)



2021年10月11日

地址：梅河口市富华园小区物业用房

电话：0435-4720555

传真：

邮政编码：135000

开户银行：中国工商银行股份有限公司梅河口支行

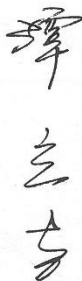
账号：0806241109000101402

附件 3：2022 年公厕保洁检查考核扣分确认单及业务费明细

2022年1月公厕保洁检查考核扣分确认单							
考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注	
公厕保洁	公厕管理间违规使用电褥子。	- 0.3分	《考核办法》 4.7	徐 妮	谭 立 李		
	公厕男保洁员未着工作服，女保洁员未戴口罩。	- 0.3分	《考核办法》 2.1				
	公厕保洁员与道路保洁在公厕内聊天。	- 0.3分	《考核办法》 2.7				
	公厕管理间违规使用电褥子。	- 0.3分	《考核办法》 4.7				
	保洁员未戴口罩。	- 0.3分	《考核办法》 2.1				
	保洁员未戴口罩。	- 0.3分	《考核办法》 2.1				
	公厕门上违规贴纸。	- 0.3分	《考核办法》 3.8				
-2.1分	考核单位盖章：			被考核单位签字（盖章）			

2022年1月份公厕委托业务费明细			
扣分数	扣款金额（元）	实付金额（元）	备注
2.1	4200	486746.33	每分2000元

2022年2月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
公厕保洁	市民投诉保洁员与群众发生争执并有不当行为，影响坏。	—0.5分	《考核办法》 2.3	徐娜		
	保洁员工作时间未着工作服。	—0.3分	《考核办法》 2.1			
	公厕管理间乱放杂物。	—0.3分	《考核办法》 4.2			
	保洁员工作时间不在岗。	—0.3分	《考核办法》 1.2			
	管理间有外来人员。	—0.3分	《考核办法》 2.4			
考核单位盖章:				被考核单位签字 (盖章)		

2022年2月份公厕委托业务费明细

扣分数	扣款金额 (元)	实付金额 (元)	备注
1.7	3400	487546.33	每分2000元

2022年3月公厕保洁检查考核扣分确认单							
考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
（上）	公厕保洁	保洁员工作时间做与工作无关的事。	-0.3分	《考核办法》2.7	徐 萍	[Signature]	
公厕10号		保洁员工作时间玩手机。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕10号		保洁员工作时间在管理间躺着玩手机。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕10号		保洁员工作时间在公厕外面聊天。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕4号		保洁员工作时间从事与工作无关的事。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕2号		管理间乱放杂物。	-0.2分	《考核办法》4.2			
游泳馆		保洁员未及时登记消杀记录。	-0.3分	《考核办法》5.1			
李家		管理间违规用电。	-0.3分	《考核办法》4.7			
公厕（农行对面）		保洁员工作时间未着工作服。	-0.3分	《考核办法》2.1			
合计：-2.6分	考核单位盖章： [Red Seal]						

2022年3月份公厕委托业务费明细

扣分数	扣款金额（元）	实付金额（元）	备注
2.6	5200	485746.33	每分2000元

2022年4月公厕保洁检查考核扣分确认单							
考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注	
公厕保洁	保洁员工作时间在公厕外聊天。	-0.2分	《考核办法》 2.7	徐 妮	谭 子		
	保洁员工作时间在公厕外聚餐。	-0.3分	《考核办法》 2.7				
	保洁员工作时间与外来人员聊天。	-0.2分	《考核办法》 2.7				
	保洁员工作时间不在岗。	-0.3分	《考核办法》 1.2				
考核单位盖章:				被考核单位签字(盖章):			

2022年4月份公厕委托业务费明细

扣分数	扣款金额(元)	实付金额(元)	备注
1	2000	488946.33	每分2000元

2022年5月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
公厕	公厕保洁	保洁员工作时间洗衣服、刷鞋。	-0.3分	《考核办法》2.7	徐 妮	谭 立 飞	
公厕		保洁员工作时间在外面晒太阳。	-0.2分	《考核办法》2.7			
公厕		保洁员工作时间在公厕外拍照。	-0.2分	《考核办法》2.7			
公厕		保洁员工作时间在外聊天。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕		保洁员工作时间在外聊天，公厕内未点熏香。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕		保洁员工作时间吃东西。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕		外来人员私自接公厕自来水。	-0.3分	《考核办法》5.11			
公厕		保洁员工作时间做与工作无关的事。	-0.2分	《考核办法》2.7			
公厕		接到投诉电话：公厕开放时间不让使用。	-0.3分	《考核办法》1.1			
公厕		外来人员私自接公厕自来水。	-0.3分	《考核办法》5.11			
总分		考核单位盖章：			被考核单位签字（盖章）		




2022年5月份公厕委托业务费明细

元) /月	扣分数	扣款金额 (元)	实付金额 (元)	备注
5.33	2.7	5400	485546.33	每分2000元

2022年6月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
广场(2号)公厕	公厕保洁	蹲便器旁有垃圾未及时清理、以及未点熏香。	-0.3分	《考核办法》3.1 《考核办法》3.4	徐媛	谭彦	
公园(2号)公厕		蹲便器旁有垃圾未清理、以及未点熏香。	-0.3分	《考核办法》3.1 《考核办法》3.4			
粮食局公厕		蹲便器旁有垃圾未清理、以及未点熏香。	-0.3分	《考核办法》3.1 《考核办法》3.4			
新城公厕		保洁员工作时间洗衣服。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公园4号公厕		蹲便器旁有垃圾未清理、以及未点熏香。	-0.3分	《考核办法》3.1 《考核办法》3.4			
公园(5号)公厕		私自把两个卫生间用为工具间。	-0.3分	《考核办法》5.1			
公园(3号)公厕		公厕内未点熏香。	-0.3分	《考核办法》3.1			
公园公厕		管理间未铺统一床单。	-0.3分	《考核办法》4.4			
-2.4分	考核单位盖章:				被考核单位签字(盖章):		

2022年6月份公厕委托业务费明细

(元)/月	扣分数	扣款金额(元)	实付金额(元)	备注
6.33	2.4	4800	486146.33	每分2000元

2022年7月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
净水厂公厕	公厕保洁	外来人员在公厕内休息及在外晾晒被褥。	-0.3分	《考核办法》2.4	徐娟	谭立吉	
威国际公厕		公厕专用物品私自外借。	-0.3分	《考核办法》5.1			
影厂公厕		保洁员工作时间不在岗位。	-0.3分	《考核办法》1.2			
新公厕		保洁员工作时间不在岗位。	-0.3分	《考核办法》1.2			
家公厕		保洁员工作时间在公厕外观看打扑克。	-0.3分	《考核办法》2.7			
公厕		保洁员工作时间玩手机。	-0.3分	《考核办法》2.7			
总分		考核单位盖章:			被考核单位签字《盖章》:		

2022年7月份公厕委托业务费明细

月	扣分数	扣款金额(元)	实付金额(元)	备注
	1.8	3600	487346.33	每分2000元

2022年8月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
花海8号公厕	公厕保洁	公厕内卫生差、有纸屑、烟头。	—0.3分	《考核办法》3.2	徐娜	王立华	
花海9号公厕		女厕未点熏香、蹲便内地面有纸屑。	—0.3分	《考核办法》3.2			
人民公园5号公厕		保洁员工作时间未着工作服。	—0.3分	《考核办法》2.1			
花海9号公厕		保洁员工作时间玩手机。	—0.3分	《考核办法》2.7			
万人体育馆公厕		公厕管理间有外来人员。	—0.3分	《考核办法》2.4			
考核计：—1.5分		考核单位盖章： 			被考核单位签字（盖章）： 		

2022年8月份公厕委托业务费明细

金额（元）/月	扣分数	扣款金额（元）	实付金额（元）	备注
487946.33	1.5	3000	487946.33	每分2000元

2022年9月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
花海9号公厕	公厕保洁	保洁员工作时间不在岗，厕纸盒没及时装纸。	-0.3分	《考核办法》1.2	徐妮	谭立芳	
花海8号公厕		公厕内垃圾清理不及时，地面有大量积水。	-0.3分	《考核办法》3.2			
保健院公厕		保洁员工作时间不在岗。	-0.3分	《考核办法》1.2			
花海8号公厕		孕婴间无故不让使用。	-0.3分	《考核办法》1.1			
海龙湖10号公厕		保洁员工作时间玩手机。	-0.3分	《考核办法》2.7			
海龙湖1号公厕		外来人员进公厕打水，公厕旁边晒菜。	-0.3分	《考核办法》5.3			
海龙湖2号公厕		管理间脏乱，未点熏香。	-0.3分	《考核办法》3.1			
考核计：—2.1分		考核单位盖章： 			被考核单位签字（盖章）： 		

2022年9月份公厕委托业务费明细

元)/月	扣分数	扣款金额(元)	实付金额(元)	备注
46.33	2.1	4200	486746.33	每分2000元

2022年10月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
丽湖公厕	公厕保洁	管理间乱放杂物。	—0.3分	《考核办法》4.2	徐媛	谭立芳	
就业市场公厕		管理间使用电褥子。	—0.3分	《考核办法》4.7			
文体中心公厕		保洁员与外来人员聊天。	—0.3分	《考核办法》2.7			
水广场3号公厕		保洁员工作时间未戴口罩。	—0.3分	《考核办法》2.1			
青龙湖8号公厕		管理间内有外来人员。	—0.3分	《考核办法》2.4			
富华楼公厕		管理间内有外来人员。	—0.3分	《考核办法》2.4			
合计：—1.8分		考核单位盖章：			被考核单位签字（盖章）		

2022年10月份公厕委托业务费明细

元)/月	扣分数	扣款金额(元)	实付金额(元)	备注
5.33	1.8	3600	487346.33	每分2000元

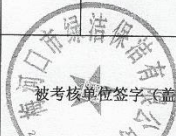
2022年11月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
游泳馆公厕	公厕保洁	公厕内未点熏香。	—0.3分	《考核办法》3.1	徐 斌	谭 方	
公园5号公厕		在公厕栏杆晾晒衣服。	—0.3分	《考核办法》4.1			
高速口公厕		保洁员工作时间不在岗。	—0.3分	《考核办法》1.2			
龙湖4号公厕		管理间使用电褥子、公厕内未点熏香。	—0.3分	《考核办法》4.7 《考核办法》3.1			
龙湖3号公厕		管理间不整洁。	—0.3分	《考核办法》3.1			
龙湖11号公厕		保洁员工作时间未着工作服、作时间玩手机。	—0.3分	《考核办法》2.7			
合计：—1.8分		考核单位盖章： 			被考核单位签字（盖章）： 		

2022年11月份公厕委托业务费明细

元）/月	扣分数	扣款金额（元）	实付金额（元）	备注
33	1.8	3600	487346.33	每分2000元

2022年12月公厕保洁检查考核扣分确认单

考核地点	考核内容	现场状况	扣分情况	扣分依据	科长签字	主管领导签字	备注
人民公园2号公厕	公厕保洁	管理间使用电热风。	—0.3分	《考核办法》4.7	徐斌	谭立军	
海龙湖10号公厕		管理间杂乱。	—0.3分	《考核办法》4.2			
水泥厂公厕		保洁员在公厕内杀鸡、卫生差、管理间卫生不整洁。	—0.3分	《考核办法》3.1			
2月考核计：—0.9分		考核单位盖章： 			被考核单位签字（盖章）：  林		

2022年12月份公厕委托业务费明细

金额（元）/月	扣分数	扣款金额（元）	实付金额（元）	备注
4890946.33	0.9	1800	489146.33	每分2000元

附件 4：记账凭证

记账凭证

郑州市环境卫生管理中心2022 年 04 月 21 日附件 152 张编号： 记账 15

摘要	科目	借方	贷方	预算会计摘要	科目	借方	贷方
2021年10月-2022年4月公厕保洁服务	1011[零余额账户用款额度]	4,106,383.80		收财政拨款2021年10月-2022年4月公厕保洁服务费	800101[资金结存-零余额账户用款额度]	4,106,383.80	
2021年10月-2022年4月公厕保洁服务	4001[财政拨款收入]001[一般公共预算财政拨款]		4,106,383.80	收财政拨款2021年10月-2022年4月公厕保洁服务费	600102[财政拨款预算收入-项目支出]01[环境卫生业务]2120501[城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生]001[一般公共预算财政拨款]		4,106,383.80
2021年10月-2022年4月公厕保洁服务	500102[业务活动费用-商品和服务费用]	4,106,383.80		付2021年10月-2022年4月公厕保洁服务费	72010201[事业支出-项目支出-财政预算支出]01[环境卫生业务]2120501[城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生]3022702[商品和服务支出-委托业务费-公厕]001[一般公共预算财政拨款]	4,106,383.80	
2021年10月-2022年4月公厕保洁服务	1011[零余额账户用款额度]		4,106,383.80	付2021年10月-2022年4月公厕保洁服务费	800101[资金结存-零余额账户用款额度]		4,106,383.80
人民币捌佰贰拾壹万贰仟柒佰陆拾柒元陆角整		¥8,212,767.60	¥8,212,767.60	人民币捌佰贰拾壹万贰仟柒佰陆拾柒元陆角整		¥8,212,767.60	¥8,212,767.60

任雷制单： 吴硕审核： 董伟记账： 董伟

记账凭证

郑州市环境卫生管理中心2022 年 09 月 09 日附件 22 张编号： 记账 44

摘要	科目	借方	贷方	预算会计摘要	科目	借方	贷方
2022年5-7月公厕保洁服务费	500102[业务活动费用-商品和服务费用]	1,459,038.99		付绿洁保洁5-7月公厕委托业务费	72010201[事业支出-项目支出-财政预算支出]01[环境卫生业务]2120501[城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生]3022702[商品和服务支出-委托业务费-公厕]001[一般公共预算财政拨款]	1,459,038.99	
2022年5-7月公厕保洁服务费	100201[银行存款-工行自有存款]		1,459,038.99	付绿洁保洁5-7月公厕委托业务费	800102[资金结存-货币资金]		1,459,038.99
人民币壹佰肆拾伍万玖仟零叁拾捌元玖角玖分		¥1,459,038.99	¥1,459,038.99	人民币壹佰肆拾伍万玖仟零叁拾捌元玖角玖分		¥1,459,038.99	¥1,459,038.99

任雷制单： 吴硕审核： 董伟记账： 董伟

记账凭证

环境卫生管理中心

2022 年 12 月 09 日

附件 50 张 编号: 记账 71

摘要	科目	借方	贷方	预算会计摘要	科目	借方	贷方
2022年 保洁费	500102[业务活动费用-商品和服务费用]	348,727.00		付绿洁2021-2022年 预算外公厕保洁服务 费	72010201[事业支出-项目支出-财政拨款支出] 01[环境卫生业务] 2120501[城乡社区支出-城 乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生] 3022702[商品和服务支出-委托业务费-公厕] 001[一般公共预算财政拨款]	348,727.00	
2022年8-11 月保洁服务费	500102[业务活动费用-商品和服务费用]	1,949,385.32	✓	付绿洁2022年8-11 月公厕保洁服务费	72010201[事业支出-项目支出-财政拨款支出] 01[环境卫生业务] 2120501[城乡社区支出-城 乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生] 3022702[商品和服务支出-委托业务费-公厕] 001[一般公共预算财政拨款]	1,949,385.32	
2021-2022年预 算2022年8-11月 保洁服务费	100201[银行存款-工 行自有存款]		2,298,112.32	付绿洁2021-2022年预 算外及2022年8-11月 公厕保洁服务费	800102[资金结存-货币资金]		2,298,112.32
合计:	人民币贰佰贰拾玖万捌仟壹佰壹拾贰元叁角贰分	¥2,298,112.32	¥2,298,112.32	人民币贰佰贰拾玖万捌仟壹佰壹拾贰元叁角贰分		¥2,298,112.32	¥2,298,112.32

会计主管: 任雷

制单: 吴硕

审核: 董伟

记账: 董伟

yanhuo用友政务

记账凭证

核算单位

梅河口市环境卫生管理中心

凭证日期: 2023-01-19

凭证编号: JZ-1-0033

附件张数: 17

页码: 1/1

摘 要	财 务 会 计			预 算 会 计		
	会计科目	借 方	贷 方	会计科目	借 方	贷 方
付绿洁2022年12月-2023年 1月公厕委托业务费	500102 业务活动费用/商品 和服务支出/[999999999]其 他往来单位	893,426.00		72010102 事业支出/财政拨款支出/项 目支出/[220581232000000003111]环 卫中心2022年维护费用/[111]一般公 共预算资金/[2120501]城乡社区环境 卫生/[3022702]公厕	893,426.00	
付绿洁2022年12月-2023年 1月公厕委托业务费	1011 零余额账户用款额度		893,426.00	800101 资金结存/零余额账 户用款额度		893,426.00
合 计	捌拾玖万叁仟肆佰贰拾陆元整	893,426.00	893,426.00	捌拾玖万叁仟肆佰贰拾陆元整	893,426.00	893,426.00

会计主管 任雷

记账 董伟

审核 董伟

制单 吴硕

出纳

SMMA 西玛 SGP2043

附件 5：银行回执

2022年04月29日
22252000009
付款人：梅河口市环境卫生管理中心
付款人账号：0806221029000132709
收款人：梅河口市绿洁保洁有限公司
收款人账号：0806241109000101402
业务种类：同城转账 凭证种类：000000000
用途：2022年4月 用途：2021年10月-2022年4月
记账柜员：00012 交易代码：09475
凭证号：220581 凭证号：3350060051304 用途：2021年10月-2022年4月公厕市场化服务费

ICBC 中国工商银行 业务回单 (付款) 凭证

付款人开户行：通化梅河口支行营业部

收款人开户行：中国工商银行

小写：4,106,383.80元
凭证号码：000000000000000000
币种：人民币
渠道：其他



注意重复 打印日期：2022年04月29日 打印柜员：9

2022年09月09日
22252000009
付款人：梅河口市环境卫生管理中心
付款人账号：0806221009000107734
收款人：梅河口市绿洁保洁有限公司
收款人账号：0806241109000101402
业务种类：同城转账 凭证种类：000000000
用途：5-7月公厕委托业务费
记账柜员：00012 交易代码：00351
指令编号：HQP900924546187 提交人：0900010773400001.c.0806 最终授权人：0900010773400002.c.0806

ICBC 中国工商银行 业务回单 (付款) 凭证

付款人开户行：通化梅河口支行营业部

收款人开户行：通化梅河口城南支行

小写：1,459,038.99元
凭证号码：000000000000000000
币种：人民币
渠道：网上银行



多次打印、注意重复 打印日期：2022年10月10日 打印柜员：9

2022年12月09日
343000042
梅河口市环境卫生管理中心
卡号：0806221009000107734
梅河口市绿洁保洁有限公司
卡号：0806241109000101402
拾玖万捌仟壹拾贰元叁角贰分
种类：同城转账 凭证种类：000000000
托业务费 用途：公厕委托业务费
080602210 记账柜员：00012 交易代码：00351
指令编号：HQF901028099794 提交人：0900010773400001.c.0806 最终授权人：0900010773400002.c.0806

ICBC 中国工商银行 业务回单 (付款) 凭证

付款人开户行：通化梅河口支行营业室
收款人开户行：通化梅河口城南支行
小写：2,298,112.32元
凭证号码：000000000000000000
币种：人民币
渠道：网上银行

其中8-11月金额为1949385.32



打印日期：2022年12月14日

编号：记账 72

借方	贷方
3,000.00	
	3,000.00
¥3,000.00	¥3,000.00

记账：董伟 yonyou用友政务

2023年01月19日
单号：23019000012
付款人户名：财政零余额户垫款(共用账户)区县级预算内
付款人账号(卡号)：08062210111003533
收款人户名：梅河口市环境卫生管理中心
收款人账号(卡号)：0806221009000107734
小写：捌拾玖万叁仟肆佰贰拾陆元整
(产品)种类：银财业务 凭证种类：000000000
用途：2022年12月-2023年1月 用途：2022年12月-2023年1月
机构：0080602210 记账柜员：00922 交易代码：09475
备注：行政区划：220581 凭证号：3350062300017713 用途：2022年12月-2023年1月公厕委托业务费

ICBC 中国工商银行 业务回单 (收款) 凭证

付款人开户行：通化梅河口支行营业室
收款人开户行：通化梅河口支行营业室
小写：893,426.00元
凭证号码：00000000000000000000
币种：人民币
渠道：其他



打印日期：2023年02月13日 打印柜员：9

2023年01月19日
单号：23019000013
付款人户名：梅河口市环境卫生管理中心
付款人账号(卡号)：0806221009000107734
收款人户名：梅河口市绿洁保洁有限公司
收款人账号(卡号)：0806241109000101402
小写：捌拾玖万叁仟肆佰贰拾陆元整
(产品)种类：银财业务 凭证种类：支款凭证
用途：2022年12月-2023年1月 用途：2022年12月-2023年1月
机构：0080602210 记账柜员：02977 交易代码：09475
备注：行政区划：220581 凭证号：3350062300017713 用途：2022年12月-2023年1月公厕委托业务费

ICBC 中国工商银行 业务回单 (付款) 凭证

付款人开户行：通化梅河口支行营业室
收款人开户行：中国工商银行
小写：893,426.00元
凭证号码：00000000000000000000
币种：人民币
渠道：柜面



打印日期：2023年02月13日 打印柜员：9