

2021 年度“市政环卫保洁及公园绿化养护经费（市桥街）”项目支出绩效评价报告

评价机构：广州市晟致企业管理咨询有限公司

2022 年 7 月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目简介	1
（二）前期工作开展情况	2
（三）项目绩效目标设定情况	3
二、项目执行和实施情况	6
（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况	6
（二）项目管理情况	7
（三）项目实施过程中目标、计划调整情况	7
三、项目财务管理情况	8
（一）项目预算安排情况	8
（二）项目资金支出和使用情况	9
（三）财务管理制度及执行情况	9
四、项目绩效目标实现情况	9
（一）绩效目标实现情况	10
（二）项目效益实现情况	12
五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施	13
（一）项目实施过程中好的经验总结	13
（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析	13
（三）改进意见或措施	15
六、绩效评价结论	16
七、附 2021 年度项目支出绩效评分表	16
附件：	17

番禺区财政局为加强财政资金管理，推进预算管理改革，提高财政资金的使用效益，全面检验番禺区市桥街农业技术服务中心 2021 年“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”资金的使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广州市番禺区财政局关于印发番禺区 2022 年度全面实施预算绩效管理工作的通知》（番财绩〔2022〕1 号）等有关规定，委托广州市晟致企业管理咨询有限公司组成评价工作组，对“市政环卫保洁及公园绿化养护经费（市桥街农业技术服务中心）”财政绩效情况进行评价，经过自评材料审核、现场面谈、综合分析评价等评价程序，形成本绩效报告。该项目综合评价得分 92.6 分，评价等次为“优”。

一、项目基本概况

（一）项目简介

该项目为其他经常性项目。2021 年市政环卫保洁及公园绿化养护经费（维护管养经费）项目年度预算金额为 170.08 万元，主要用于支付环卫停车场租赁费和水电费、垃圾中转站压缩机及车厢设备维修费和德兴餐厨垃圾处理站建设工程款。以上三个项目实施情况如下：

为做好市桥街环卫车辆统一管理，解决环卫车辆停车难问题，该项目根据《对关于农业中心租用环卫停车场的请示的批复》（桥党办复函〔2018〕6 号）立项。市桥街综合保障中心（原农业中心）于 2019 年通过公开招投标的形式租用环卫停车场，中标单位为广州市番禺区市桥工艺时装实业公司，停车场地址为沙头街丽骏路 6 号，合同期限为 2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。

为保障市桥街垃圾收运工作顺利开展，提高安全性能，提升运作效能，根据《农业中心关于市桥街垃圾压缩站及其配套设施维修维护服务请示的批复》（桥党办复函〔2020〕210号）的文件立项，原农业中心（现已将4座垃圾压缩中转站给市桥街综合保障中心管理）于2021年通过招投标方式采购供应商对垃圾压缩站及其配套设施进行维修维护服务，中标单位为广东顺龙环保科技有限公司。原农业中心于2021年1月26日与中标单位签订合同，合同服务时间为一年（2021年1月26日至2022年1月25日），合同总价为173.02万元。

2019年，根据《番禺区垃圾分类工作领导小组办公室关于印发番禺区2019年生活垃圾减量及餐厨处理设施建设工作方案的通知》的文件要求，市桥街需要于2019年再增建36吨/日厨余处理设施。经多次研究选址，市桥街拟在德兴垃圾中转站旁建一个36吨的厨余垃圾处理站。根据《对关于德兴餐厨垃圾处理站建设工程请示的批复》（桥党办复函〔2019〕197号）的文件精神，市桥街综合保障中心（原农业中心）于2019年通过招标方式确定德兴餐厨垃圾处理站的建设施工单位为广东龙顺建筑工程有限公司，原农业中心于2019年12月27日与施工单位签订合同，该工程结算审定金额为217.47万元。

项目立项依据，明确充分，该指标总分为1.5分，扣0分，得1.5分。

（二）前期工作开展情况

“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”项目由环卫停车场租赁采购项目、垃圾中转站压缩机及车厢设备维修的采购项目和德

兴餐厨垃圾处理站建设工程项目三个部分组成。环卫停车场租赁采购项目、垃圾中转站压缩机、车厢设备维修的采购项目及德兴餐厨垃圾处理站建设工程项目都进行了规范的招投标，对项目可行进行了论证，可行性充分。但未见前期对环卫停车场项目，垃圾中转站压缩机及车厢设备维修项目、垃圾处理站设立的调研、风险防范报告，也没有对涉及各细项内容的工作计划和进度的时间安排情况进行说明。总体上，前期准备工作一般，缺失调研、风险防范报告，各扣 0.2 分。

该指标总分为 1.5 分，共扣 0.4 分，得 1.1 分。

（三）项目绩效目标设定情况

1. 项目绩效总目标

项目总目标设置为“通过全体同仁（所有参与环卫工作的领导和员工）的高度使命感，可以做到保持区域环境的清洁卫生，为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境”。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

2021 年市政环卫保洁及公园绿化养护经费（维护管养经费）项目用于支付环卫停车场租赁费和水电费、垃圾中转站压缩机及车厢设备维修费和德兴餐厨垃圾处理站建设工程款。解决市桥街环卫车辆停车问题；保障市桥街辖区内 4 座垃圾压缩中转站对辖区内收货垃圾的收集、压缩、运输等工作的顺利开展，提高安全性能，提升运作效能；餐厨处理站的建设以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为核心，提高餐厨资源处理能力，实现分类处理、垃圾减量，共建美丽市桥。

为了完成上述目标，项目实施单位设置了质量、时效和成本

三个产出指标；还设置了社会效益指标和满意度指标（详见表 1）。

表 1 项目指标绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明
产出指标	质量指标	安全事故发生数	0%	计算方法：按实际发生情况统计 标准：控制数	工程没有发生安全事故
		验收合格率	100%	计算方法：项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收数量 × 100% 标准：100%	已完成工程合同约定的各项内容，工程质量符合强制性的标准要求，并办理竣工验收手续
		质量管理水平	98%	招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面	招投标程序是符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面执行
	时效指标	项目完成率	100%	计算方法：项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100% 标准：100%	工程按期完成
		招投标程序的规范性	100%	计算方法：招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面	合法合规
		设备/车辆维修完成率 (%)	100%	计算方法：设备/车辆报修完成次数 ÷ 设备报修次数 × 100% 标准：100%	车辆能及时报修及维修到位

	成本指标	资金实际支出率	100%	计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金 × 100% 标准：控制数	工程资金实际支出与预算一致
		支出的相关性	100%	计算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符 标准：相符	相符
		支出的合规性	100%	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 标准：合规	项目实际支出符合规定
效益指标	社会效益指标	工程量完成率	100%	计算方法：实际完成工程量 ÷ 计划完成工程量 × 100% 标准：100%	工程如期完成
		投诉减少率	95%	计算方法：[(项目实施前重要问题投诉量 - 项目实施后重要问题投诉量) ÷ 项目实施前重要问题投诉量] × 100%	项目实施后投诉量暂没有发生
		垃圾及时清运率	100%	计算方法：垃圾及时清运数 ÷ 垃圾数 × 100% 标准：控制数	每日及时清运中转站垃圾到各个环保能源点
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	计算方法：(社区矫正对象满意人数 ÷ 总的被调查人数) × 100% 标准：控制数	为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境完成预期指标

整体而言，绩效目标设置基本合理、表述基本准确，但没有做到细化和可分解，指标可量化、可衡量性低，扣 2 分。该指标共 4 分，得 2 分。

绩效指标规范性不足。绩效指标个数共 13 个，量化指标 13 个，绩效指标设置满足个数和个性化要求。但部分指标给出的计算方法并不能计算指标的完成情况，如“投诉减少率”，比率需要有前后数值对比，但完成情况实际上是按是否发生投诉来计算的，绩效指标规范性不足，扣 1 分；该指标共 4 分，得 3 分。

绩效指标有效性不足。产出指标最关键的就是数量指标，而项目单位完全没有提及数量，此为重大缺陷，扣 1 分；部分指标设置不合理，出现重复设置现象，如“质量管理水平”和“招标投标程序的规范性”等指标的指标说明及依据雷同，扣 1 分；部分指标类别设置错误，如“支出规范性”、“支出相关性”并不属于绩效评价中的成本指标，扣 0.5 分；部分指标错误分类，如“安全事故数”为效益指标，而非质量指标，扣 0.5 分。该指标 4 分，得 1 分。

综合而言，项目安排情况共 15 分，共扣 6.4 分，得 8.6 分。

二、项目执行和实施情况

（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

2021 年市政环卫保洁及公园绿化养护经费（维护管养经费）项目用于支付环卫停车场（4-8 月）租赁费和（1-7 月）水电费、垃圾中转站压缩机、压缩车厢设备维修费（5 月-9 月）和德兴餐厨垃圾处理站建设工程款，以解决市桥街环卫车辆停车问题；保障市桥街辖区内 4 座垃圾压缩中转站对辖区内收货垃圾的收集、

压缩、运输等工作的顺利开展，提高安全性能，提升运作效能；餐厨处理站的建设以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为核心，提高餐厨资源处理能力。

该项目实施过程中分别于 2021 年 7 月 9 日、2021 年 8 月 4 日和 2021 年 9 月 10 日对垃圾清运车辆进行了车厢检修，对车辆进行维护，保障了公司车辆安全。

垃圾处理站建成后，实现了垃圾及时有效清运。2021 年 5 月共完成 739 车次的垃圾清运，垃圾总吨数为 8593.98 吨；2021 年 6 月共完成 739 车次的垃圾清运，垃圾总吨数为 8231.01 吨；2021 年 7 月共完成 746 车次的垃圾清运，垃圾总吨数为 8265.72 吨；2021 年 8 月共完成 765 车次的垃圾清运，垃圾总吨数为 8022.75 吨；2021 年 9 月共完成 667 车次的垃圾清运，垃圾总吨数为 7714.65 吨。

整体而言，项目实施情况良好，项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行，解决了市桥街环卫车辆停车问题；辖区内收货垃圾的收集、压缩、运输等工作的顺利开展实现了垃圾分类处理、垃圾减量。

（二）项目管理情况

项目单位签订了《2019 年垃圾站压缩机、压缩车厢设备维修的采购合同》，提出了对车辆主体大修、压缩站维修、车厢大修、除臭及车辆清洗服务等的质量要求及验收标准。《广州市建设工程施工合同》对项目的施工工期、施工范围、验收作出了说明，而实际上项目也按照其规定的内容进行了管理和验收。同时，该项目能严格遵守《车队管理制度》、《汽车维修制度》等相关管

理制度，工程建设严格按照《市桥街道办事处关于建设项目工程变更管理规定》和《市桥街建设工程竣工验收管理办法》有关规定进行管理，完善和规范工程变更行为，切实加强建设工程投资管理，规范运作，促进项目按时交工验收、竣工达产达效。项目总体上管理情况较好。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

本项目在整个实施过程中，项目的目标、计划未出现调整的情况。

整体而言，项目业务管理情况良好，项目能严格遵守相关管理制度，能定期展开绩效运行监控。项目业务管理指标 8 分，扣 0 分，得 8 分。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

根据《对关于 2019 年采购垃圾中转站压缩机、压缩车厢设备维修服务请示的批复》（桥党办复函〔2019〕107 号）文件，同意以公开招标的方式开展采购，经费控制在 173.02 万元以内，在城区环境整治经费中解决。项目年初预算安排 170.08 万元，年中无预算调整，实际支出 170.08 万元，年度预算执行率达 100%。具体支出方向为：环卫停车场租赁采购项目用于支付环卫停车场 4-8 月租赁费及 1-7 月水电费 15.20 万元；垃圾中转站压缩机、车厢设备维修的采购项目用于 5-7 月垃圾中转站压缩机、支付压缩车厢设备维修的采购项目维修费（第三次付款）40.51 万元、支付 8-9 月垃圾中转站压缩机、车厢设备维修（第四次付款）14.03 万元；德兴餐厨垃圾处理站建设工程项目德兴餐厨垃圾处理站建设

工程款（支付至合同价 80%）100.34 万元。

（二）项目资金支出和使用情况

2021 年市政环卫保洁及公园绿化养护经费（维护管养经费）项目年度预算金额为 170.08 万元。用于支付环卫停车场 4-8 月租赁费和 1-7 月水电费 15.20 万元；支付 5-7 月中转站压缩机、压缩车厢设备维修费 14.03 万元；支付 8-9 月中转站压缩机、压缩车厢设备维修费 40.51 万元；支付德兴餐厨垃圾处理站建设工程款（支付至合同价 80%）100.34 万元；以上支出合计 170.08 万元，支出占预算 100%（详见表 2）。

表 2 项目资金支出和使用情况表

序号	小项目名称	具体支出内容	金额（万元）	支出占比
1	环卫停车场租赁采购项目	支付环卫停车场 4-8 月租赁费及 1-7 月水电费	15.02	8.83%
2	垃圾中转站压缩机、车厢设备维修的采购项目	支付 8-9 月垃圾中转站压缩机、车厢设备维修（第四次付款）	14.03	8.25%
3	垃圾中转站压缩机、车厢设备维修的采购项目	5-7 月垃圾中转站压缩机、支付压缩车厢设备维修的采购项目维修费（第三次付款）	40.51	23.82%
4	德兴餐厨垃圾处理站建设工程项目	德兴餐厨垃圾处理站建设工程款（支付至合同价 80%）	100.34	59.10%
合计	170.08			

（三）财务管理制度及执行情况

项目单位严格按照《市桥街政府采购管理办法》有关规定进行管理，规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金

使用效益，加强对政府采购工作的监督管理。项目资金严格按照《市桥街财管理制度》有关规定进行管理，严格落实市桥街有关经费支出等相关规定。项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途使用资金。项目资金管理情况较为规范，没有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

整体而言，项目财务管理情况较较好，单位能提供财务制度、资金申请流程等内容，财务资料真实完整，能按制度核算、按规定用途和标准使用资金。项目支出完成率为 100%，无扣分情况。该部分总分 19 分，扣 0 分，得 19 分。

四、项目绩效目标实现情况

（一）绩效目标实现情况

1. 项目绩效总目标

通过全体同仁（所有参与环卫工作的领导和员工）的努力，做到了保持区域环境的清洁卫生，该项目实施过程中，垃圾分类投放点的设立不仅教会居民垃圾分类的知识，还使居民的生活垃圾得到及时清理，避免了垃圾堆积，为区内群众提供了清洁卫生美观的生活环境。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

2021 年市政环卫保洁及公园绿化养护经费（维护管养经费）项目用于支付环卫停车场租赁费和水电费、垃圾中转站压缩机及车厢设备维修费和德兴餐厨垃圾处理站建设工程款。解决了市桥街环卫车辆停车问题；保障了市桥街辖区内 4 座垃圾压缩中转站对辖区内收货垃圾的收集、压缩、运输等工作的顺利开展，提高安全性能，提升运作效能；餐厨处理站的建设以实现生活垃圾减

量化、资源化、无害化为核心，切实提高了餐厨资源处理能力，实现分类处理、垃圾减量，共建美丽市桥。

3. 绩效指标完成情况

（1）采购维修项目数

按压缩机、压缩车厢所需要更换的实际情况计算，年初预计完成 117 项维修项目的采购，实际完成 117 项维修项目的采购。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

（2）设备/车辆维修完成率

按实际及时维修的设备/车辆完成次数占总设备报修次数的比值计算，年初预计维修完成率为 100%，即只要车辆需要维修，就能得到及时维修，该指标实际完成率达 100%。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

（3）垃圾处理站验收合格率

按实际验收合格数占总验收数的比值计算，该指标年初预计验收一座钢结构垃圾处理站，实际验收总建筑面积为 598 平方米，高度为 9.4 米，包括照明动力系统和给排水系统的钢结构垃圾处理站一座，实际验收合格，达标。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

（4）工程完成及时率

完成工程实际需要花费天数占完成工程计划需要花费的总天数的比值计算，年初预计工程完工及时率 $\leq 100\%$ ，在合同工期内按时完成。实际为耗费 114 天（ $114/114 \times 100\% = 100\%$ ），符合预期值，达标。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

依据项目产出绩效整体情况进行评判，综合评价共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

（二）项目效益实现情况

本项目资金有效解决市桥街环卫车辆停车问题；保障了市桥街辖区内 4 座垃圾压缩中转站对辖区内收货垃圾的收集、压缩、运输等工作的顺利开展；餐厨处理站的建设以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为核心，提高了餐厨资源处理能力，实现分类处理、垃圾减量的目的。

1. 社会效益

安全事故发生数。按实际发生情况计算，年初预计安全事故发生数为 0，该指标表示为车辆维修后减少因车辆存在故障而导致的安全事故发生数，实际上未发生安全事故，达标。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

2. 生态效益

垃圾及时清运率。按垃圾及时清运数占总垃圾数的比值计算，预期及时清运率达 98%，实际垃圾及时清运率达 100%。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

3. 其他可测评效益

（1）垃圾分类投诉次数

为测算垃圾分类后实现的环境提升效果对减少投诉的影响，按实际发生次数计算，年初预计值为 ≤ 3 次，实际未发生投诉，达标。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

（2）居民满意度

为测算该项目实施后，居民对工作开展情况的评价，按持满意态度的居民数占被调查的总居民数计算，总共发放 100 份问卷，回收 100 份，持满意态度的问卷数为 98 份，年初预计值为满意度达 98%，实际满意度为 98%，达标。

该指标共 5 分，扣 0 分，得 5 分。

4. 项目可持续性影响

该项目为经常性项目，反映了已实施年度的资金情况，分析了项目实施过程中存在的问题，并提出了项目下一步发展的建议。

该指标共 3 分，扣 0 分，得 3 分。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

该项目在实施过程中，在经费方面实行了严格的监督，经费资金的使用严格按照《市桥街财管理制度》有关规定进行管理，严格落实市桥街有关经费支出等制度相关规定。项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途使用资金，没有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。项目资金能够按照财政关于资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。在项目实施的全过程中，有专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。对不同类型经费指定不同的管理办法，严格实施。

同时，该项目从项目的招标、订立合同、开工报审到完工验收等过程均有充足的证明材料，便于实现预算绩效目标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，从而加强对项目的组织管理。此外，该项目实施中对于垃圾处理每天的处理量、处理人员、清

运车辆（包括车牌号）等资料装订成册，做了详细记录，便于资料整理归档。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标设置不合理，可量化程度低

项目绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则。但本项目绩效总目标的描述为“努力做到保持区域环境的清洁卫生，为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境”，细化量化程度过低，不能反映出部门在该项工作中付出的努力。阶段性目标直接给出资金支出方向，而对于项目的产出和效益却未能以量化的方式呈现出来。

2. 部分绩效指标设计不科学

一是指标的针对性不强，个性化不足。如“工程量完成率”、“验收合格率”和“质量管理水平”等，这些指标是一般性的指标，没有体现出项目的个性化产出。

二是重复设置指标。例如“质量管理水平”与“招投标程序的规范性”的指标值、指标说明及确定依据均为“招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面”，同样的内容却设置了两个不同的指标。

三是部分数量指标放在了质量指标和效益类指标下，导致指标设置的科学不足，对指标内涵理解有误。例如，效益类指标下设置了属于数量指标的“工程完成率”，时效指标下设置了属于数量指标的“设备/车辆维修完成率”。除此之外，项目完成率的指标计算是“项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%”，但结合“情况完成说明”来看，该目标所要表达的是项目能够按

期完成，测量的是时间而不是数量。同时产出指标中的成本指标是指项目实施所耗费的费用，反映的是项目单位对成本的控制情况，而“支出相关性”、“支出合规性”并不属于该范畴。产出指标下的时效指标反映的是能否按预定进度完成，“招投标程序的规范性”不属于时效指标的范畴。

（三）改进意见或措施

1. 改进项目绩效目标设置水平

总目标为该项目的长期目标，是对项目本质工作内容的总体描述。年度目标是为了实现总目标，即该项目本年度要实现怎样的目标。原则上，年度目标应为总目标的组成部分，是总目标的一个阶段性目标。阶段性目标多以量化的形式表达出来，而总目标的设置则需要定性与定量相结合，除了要包含本年度应达到的目标，还要在大的方向上反映产出与效益，体现资金的支出绩效。

2. 改进指标设置科学性，提高针对性

首先，明确指标的指向性。明确指标所测量的具体细项及其所对应的主要目标和主要支出，如该项目主要用于垃圾车厢维修，建立垃圾处理站来达到垃圾分类处理、美化环境的目的，则对车厢维修数、垃圾建立后垃圾清运情况也应当设置指标来衡量。

其次，设置个性化指标，提高指标的针对性。指标设置要尽量反映项目的独特产出和效益，如“质量管理水平”和“验收合格率”。

最后，增强对指标内涵的理解，设置指标要尽可能与绩效目标紧密相连，如该项目设置的时效指标“项目完成率”，其说明为“工程按期完成”，体现的是在规定时期内按时完成，而笼统

的表达为完成率，不够贴切，未体现出时效。指标“安全事故发生数”也错误的放置在产出指标下，通过与项目单位工作人员进行沟通，安全事故数是为了测算垃圾站车厢维修后，达到的减少事故发生的效益，该指标应当为效益类指标，而非产出指标。

六、绩效评价结论

经审核自评材料和现场评价，2021 年度广州市番禺区市桥街农业技术服务中心市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目较好地完成了相关产出任务、实现了预期效益，但也存在绩效目标设置不合理、可量化程度低，部分绩效指标设计不科学等问题。经综合定量指标的量化评价与评价组专家的评价意见以及现场核查结果，评定 2021 年广州市番禺区市桥街农业技术服务中心市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效评价得分为 92.6 分，绩效等级为“优”（详见表 3）。

表 3 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、项目安排	15	8.6	57.33%
二、项目管理	27	27	100.00%
三、项目绩效	50	50	100.00%
四、可持续性	8	7	87.50%
评价总得分	100	92.6	92.60%

七、附 2021 年度项目支出绩效评分表

附件：

番禺区 2021 年度项目财政支出绩效评价专家小组评分表

单位名称		市桥街农业技术服务中心	项目名称	市政环卫保洁及公园绿化养护经费	项目编号	2021Z-04
基本指标		具体指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标				
项目安排 (15 分)	立项情况 (3 分)	立项依据适应性	1.5	立项依据充分，列入规划或工作计划得 1.5 分；立项依据较充分，符合部门职能及财政支出方向得 1 分；上述都不符合不得分。	根据《对关于农业中心租用环卫停车场的请示的批复》（桥党办复函〔2018〕6 号）、《农业中心关于市桥街垃圾压缩站及其配套设施维修维护服务请示的批复》（桥党办复函〔2020〕210 号）、《对关于德兴餐厨垃圾处理站建设工程请示的批复》（桥党办复函〔2019〕197 号）等文件立项，立项依据充分。	1.5
		前期工作充分性	1.5	论证、可研、风险防范等前期工作充分得 1.5 分，前期工作基本完成得 1 分，未开展或不充分不得分。	前期工作准备较为不足，项目进行了招投标工作，可行性充分，但缺乏调研及风险防范报告，各扣 0.2 分，共扣 0.4 分。	1.1
	绩效目标 (12 分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得 4 分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得 3 分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得 2 分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得 1 分；绩效目标设置不合理不得分。	绩效目标设置基本合理、表述基本准确，但没有做到细化和可分解，指标可量化、可衡量性低，扣 2 分。	2

2021 年度“市政环卫保洁及公园绿化养护经费（市桥街）”项目支出绩效评价报告

		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标,个数标准:绩效指标个数在6个以上,量化指标在4个以上得4分;绩效指标个数在5个以上,量化指标在3个以上得3分;绩效指标个数在4个以上,量化指标在2个以上得2分;绩效指标个数在3个以上,量化指标在1个以上得1分;绩效指标不足2个或无量化指标的不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	绩效指标个数共13个,量化指标13个,绩效指标设置满足个数和个性化要求,但部分指标给出的计算方法并不能计算指标的完成情况,如“投诉减少率”,比率需要有前后数值对比,但完成情况说明实际上是按是否发生投诉来计算的。酌情扣1分。	3
		绩效指标有效性	4	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	产出指标最关键的就是数量指标,而项目单位完全没有提及数量,此为重大缺陷,扣1分;部分指标设置不合理,出现重复设置现象,如“质量管理水平”“招投标程序的规范性”等的指标说明及依据雷同,扣1分;部分指标类别设置错误,如“支出规范性”、“支出相关性”并不属于绩效评价中的成本指标,扣0.5分;部分指标错误分类,如“安全事故数”为效益指标,而非质量指标,扣0.5分。	1
项目管理 (27分)	财务管理 (19分)	财务管理情况	2	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分;财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分;有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题,该项目不得分。	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	2
		支出完成率	17	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追增减)×	年初镇(街)财政资金安排预算170.08万元,年中无预算调整,实际支出170.08万元,预算	17

2021 年度“市政环卫保洁及公园绿化养护经费（市桥街）”项目支出绩效评价报告

				100%，本指标得分=（预算支出执行率-60%）÷（100%-60%）×17，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	执行率为 100%。 （100%-60%）÷（100%-60%）×17=17 分。		
	业务管理 (8 分)	项目执行情况	3	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）。	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目无调整、变更情况。		3
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施。		3
		项目过程质量控制情况	2	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目管理组织和人员保障充分；按规定进行招标、采购、验收等；制定了相应的项目质量要求和标准；采取了相应的项目质量检查、验收等措施。		2
项目绩效 (50 分)	项目产出 (25 分)	完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。	20	1. 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 20 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 7 分，完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期得 15 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期的，得分在 10-15 分之间；完成部分工作，工作质量和时效得到部分体现的，得分在 5-10 分之间；明显	指标 1: 采购维修项目数（5 分）	计算方法：按实际采购情况，实际维修项目达 117 项。	5
					指标 2: 车辆维修完成数（5 分）	计算方法：车辆报修完成次数÷设备报修次数×100% 标准：100%	5
					指标 3: 垃圾处理站验收合格率（100%）（5 分）	预期垃圾处理站验收合格率 100%，实际验收合格率 100%，达标。	5

2021 年度“市政环卫保洁及公园绿化养护经费（市桥街）”项目支出绩效评价报告

				未完成工作的，得分在 5 分以下； 2. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分 50%计算。（根据单位自评报告给出指标进行评价）	指标 4: 工程完工及时率（≤100%）（5 分）	计算方法: 工程完工及时率=工程实际花费天数/工程计划完成花费天数×100% 标准: 预期 0<工程完工及时率≤100%，实际为 100%，达标。	5
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。	综合评价（5 分）	产出指标全部达标。	5
	项目效益 (25 分)	达到项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标，或服务对象满意度指标。	20	1. 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 20 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 7 分，其中应设未设满意度指标的扣 3 分。项目实现预算效益得分 15 分以上；项目基本实现预算效益得分 10-15 分之间；项目实现部分预算效益得分在 5-10 分之间；明显未达到预期效益的，得分在 5 分以下； 2. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分 50%计算。（根据单位自评报告给出指标进行评价）	指标 1: 安全事故发生数（0 次）（5 分）	计算方法: 车辆维修后实际发生的安全事故数 标准: 0 实际未发生安全事故，达标。	5
					指标 2: 垃圾及时清运率（98%）（5 分）	计算方法: 垃圾及时清运数 ÷ 垃圾数 × 100% 标准: 98% 实际上垃圾及时清运率为 100%，达标。	5
					指标 3: 垃圾分类投诉次数（≤3 次）（5 分）	计算方法: 按实际发生情况计算 标准: ≤3 次为满分 实际未发生投诉，符合标准。	5
					指标 4: 居民满意度（98%）（5 分）	计算方法: (社区矫正对象满意人数 ÷ 总的被调查人数) × 100% 标准: 98% 实际居民满意度为 98%，达标。	5

2021 年度“市政环卫保洁及公园绿化养护经费（市桥街）”项目支出绩效评价报告

			5	根据项目效益绩效情况综合评判。	综合评价（5 分）	项目效益绩效完成情况好。	5
可持续性 (8 分)	项目可持 续性(3 分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况, 分析项目存在的问题, 提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况, 分析项目存在的问题, 未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况, 分析问题是否客观准确, 提出建议是否有针对性酌情评分。	经常性项目反映了已实施年度的资金情况, 分析了项目实施过程中存在的问题, 并提出项目下一步发展的建议。		3
	自评组织 工作情况 (5 分)	自评工作质量	3	自评组织工作完善, 自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 3 分; 缺任何一份资料且不按要求补充完整, 最高得 2 分; 资料不全且不按要求及时补充完整得 0 分。	自评组织工作完善, 自评材料提交及时、编写规范, 但缺少部分材料, 扣 1 分。		2
		现场表现	2	积极配合现场查看和面谈, 现场应答简明有依据得 2 分, 现场应答简明但依据不足, 最高得 1.5 分; 不配合现场查看和面谈, 现场应答不对题得 0 分。	积极配合面谈, 现场应答简明有依据。		2
综合得分			100	评价得分			92.6
备注说明	评价分 5 个等级, 分别为: 90-100 分为“优”, 80-89 分为“良”, 70-79 分为“中”, 60—69 分为“低”, 60 分以下为“差”。						