

2023 年度广州市番禺区人民政府沙湾街道 办事处部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

(一) 项目背景资料

根据《广州市番禺区财政局关于做好 2023 年度部门决算批复和公开工作的通知》要求，我部门对“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”重点项目开展绩效评价。本项目旨在提高沙湾街道环境卫生保洁水平，为辖区内群众提供清洁卫生美观的生活环境，实现道路干净整洁、无灰带、无垃圾堆积的目标。

(二) 项目资金分配情况

2022 年 11 月，区财政局、区城市管理和综合执法局根据辖区内市政道路清扫保洁面积，编制保洁经费，提前下达项目资金预算。预算下达后，项目资金编入 2023 年本级预算，市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目严格按照财政要求执行预算，沙湾街道办对经费执行情况进行督促落实，确保资金专款专用，合理合规支出，依法依规通过政府购买方式购买该项服务。

本项目 2023 年年度预算数 1,419.75 万元，用于支付 2022 年-2023 年市政公共区域卫生保洁及清运服务费，共计支出 1,419.75 万元，资金支出率 100%。

表 1 项目资金支出情况表

支出内容	对应经济支出科目	金额（万元）
------	----------	--------

支城市管理办爱卫 2022 年 7 月 14 日至 8 月 14 日 市政公共区域卫生保洁及 清运服务费	委托业务费	157.75
支城市管理爱卫办沙湾街 市政公共区域卫生保洁及 清运服务费（2022 年 8 月 14 日至 9 月 13 日）	委托业务费	157.75
支沙湾街 2022 年-2023 年 市政公共区域卫生保洁及 清运服务（2022 年 9 月 14 日-10 月 14 日）	委托业务费	157.75
支城市管理爱卫办沙湾街 2022 年至 2023 年市政公 共区域卫生保洁及清运服 务（2022 年 10 月 14 日至 11 月 13 日）	委托业务费	157.75
支城市管理爱卫办沙湾街 2022 年至 2023 年市政公 共区域卫生保洁及清运服 务费（2022 年 11 月 14 日 至 12 月 13 日）	委托业务费	157.75
支城市管理爱卫办沙湾街 2022 年至 2023 年市政公		

共区域卫生保洁及清运服务（2022年12月14日至2023年1月13日）	委托业务费	157.75
支城市管理办沙湾街2022年-2023年市政公共区域卫生保洁及清运服务（2023年1月14日-2月13日）	委托业务费	157.75
支（城市管理办）沙湾街2022年-2023年市政公共区域卫生保洁及清运服务（2023年2月14日-3月13日）	委托业务费	157.75
支城市管理爱卫办沙湾街2022年-2023年市政公共区域卫生保洁及清运服务（2023年3月14日至4月13日）	委托业务费	157.75
合计		1419.75

（三）项目政策依据

根据广州市番禺区财政局、广州市番禺区城市管理和综合执法局关于提前下达2023年转移支付项目资金的通知（番财〔2022〕131号），设立市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

结合 2023 年市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目背景、项目目标、项目内容、项目实施等情况，以资金使用结果为导向，确定评价范围并设定评价指标及权重。本次绩效评价的指标体系分为 4 个一级指标、8 个二级指标、20 个三级指标。

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：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”。

表 2 绩效评价指标简表

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	权重	名称	权重	名称	权重
项目安排	15	立项情况	7	立项依据充分性	4
				前期工作充分性	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4
				绩效指标规范性	4
项目管理	27	财务管理	15	财务管理情况	7
				支出完成率	8
		业务管理	12	项目执行情况	4
				项目绩效运行监控开展情况	3
				项目过程质量控制情况	5

项目绩效	50	项目产出	25	完成辖区内市政公共区域清扫保洁面积 77.57 万平方米	7
				2023 年全年各月保洁任务及时完成	7
				按合同约定服务质量验收	6
				项目产出综合评价	5
		项目效益	25	美化社会环境	7
				清运辖区内市政公共区域生活垃圾	7
				服务对象满意度达到 90%以上	6
				项目效益综合评价	5
可持续性	8	项目可持续性	3	项目可持续性	3
		自评组织工作情况	5	自评工作质量	3
				现场表现	2

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目立项、项目组织与管理、财务管理及合规性、资金使用效率、项目实施产生的社会效益和

环境效益等方面进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平的目标。

（二）绩效评价标准和评价方法

绩效评价标准和评价方法详见附表 2023 年度项目支出绩效评价评分表。

（三）绩效评价实施过程

沙湾街道办根据工作特征和质量要求，设定了项目绩效考核指标，从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性 4 个方面对市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目进行绩效考核。同时对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，及时掌握该项目支出进度和绩效目标实施情况，加大绩效运行监控力度，及时采取督促和纠偏措施，确保项目能够如期完成绩效目标。

根据设定的考核指标，通过报表报送平台取数、部门自查和自评、随机抽取居民开展问卷调查、查阅考勤等方式，对市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目进行项目管理及绩效评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1.项目安排指标分析

该指标主要从立项情况、绩效目标等两个方面考察项目安排情况，指标分值 15 分，评价得分 13 分，得分率 86.67%。

（1）立项情况

立项依据充分性：项目根据广州市番禺区财政局、广州

市番禺区城市管理和综合执法局关于提前下达 2023 年转移支付项目资金的通知（番财〔2022〕131 号）设立。市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目的开展不但有政策性要求，并且也是关乎群众利益的民生实事，项目设立有较充分的依据。该指标不扣分。

前期工作充分性：根据项目资料和调研情况来看，沙湾街对本项目开展了集体研究讨论，履行了必要的论证审批程序。在论证、可研、风险防范等前期工作严格按照相关规定执行，确保项目各程序规范。该指标不扣分。

（2）绩效目标

绩效目标合理性：根据项目实际和特点，设置的绩效总体目标为“完成辖区内车行道、人行道面积、绿化带（两边）、绿化带（中间）、天桥、隧道等约 75.57 万平方米的清扫保洁工作。基本实现街道辖区内道路干净整洁、无灰带、无垃圾堆积”。绩效目标符合街道办职能需要，设立的目标依据充分。该指标不扣分。

绩效指标规范性：根据项目资料，该项目设置产出和效益的个性化指标 6 个，量化指标 2 个，其余 4 个指标未量化，目标量化程度存在一定不足。该指标扣 2 分。

2.项目管理指标分析

该指标主要从财务管理、业务管理等两个方面考察项目管理情况，指标分值 27 分，评价得分 27 分，得分率 100%。

（1）财务管理

财务管理情况：根据项目相关资料和调研情况，项目符

合政府财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有较完整的审批程序和手续，不存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。该指标不扣分。

支出完成率：2023 年沙湾街市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目预算金额为 1,419.75 万元，实际支出 1,419.75 万元，预算执行率 100%。该指标不扣分。

（2）业务管理

项目执行情况：根据项目相关资料，沙湾街道办在《沙湾街 2022 年-2023 年市政公共区域卫生保洁及清运服务合同》中制定了相关管理制度。项目实施期间，按照合同约定进行管理。该指标不扣分。

项目绩效运行监控开展情况：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。该指标不扣分。

项目过程质量控制情况：从项目资料和调研情况来看，本项目遵守有关管理制度有关规定，根据政府采购法和招标投标法规定进行招标采购，并与中标单位签订项目合同书。合同中制定了项目质量检查及考评细则，包括日常巡查方式、考评奖罚以及月考核要求等。制度体系健全，考核内容完整。项目实施期间，按照合同约定进行考核验收。该指标不扣分。

3.项目绩效指标分析

该指标主要从项目产出、项目效益等 2 个方面考察项目绩效情况，指标分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%。

（1）项目产出

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），此指标分设4个三级指标：①完成辖区内市政公共区域清扫保洁面积77.57万平方米，年度任务完成率达100%；②2023年全年各月保洁任务及时完成，当期完成率为100%；③按合同约定服务质量验收，均已验收通过；④项目产出综合评价，所设置产出指标能全面涵盖年度工作任务，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值能清晰进行综合评分。4个指标均不扣分。

（2）项目效益

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，此指标分设4个三级指标：①美化社会环境，环境显著提升；②清运辖区内市政公共区域生活垃圾，垃圾日产日清，无灰带、无垃圾堆积；③服务对象满意度达到90%以上，居民满意度为95%；④项目效益综合评价，所设置效益指标能全面涵盖年度工作任务，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值能清晰进行综合评分。4个指标均不扣分。

4.可持续性指标分析

该指标主要从项目可持续性、自评组织工作情况等2个方面考察项目可持续性情况，指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。

（1）项目可持续性

项目可持续性：根据项目相关资料，该项目着力于建立

和完善生活垃圾治理长效机制，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积，促进环卫保洁及垃圾清运的可持续发展。该指标不扣分。

（2）自评组织工作情况

自评工作质量：自评组织工作较为完善，自评材料提交较为及时、资料齐全。该指标不扣分。

现场表现：现场积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目情况较为熟悉。该指标不扣分。

（二）项目结果绩效情况分析

项目实际完成情况较好，基本达成既定的年度目标。完成辖区内车行道、人行道面积、绿化带（两边）、绿化带（中间）、天桥、隧道等约 75.57 万平方米的清扫保洁工作。基本实现街道辖区内道路干净整洁、无灰带、无垃圾堆积。辖区内车行道、人行道面积、绿化带（两边）、绿化带（中间）、天桥、隧道等区域无死角；辖区内环卫投诉及时回复，并在规定时间内完成整改。美化社会环境，包括清洁车行道、绿化带、人行道栏杆等，清理边沟、井口垃圾杂物，清理各类乱张贴、乱涂画、空中悬挂垃圾，做好环卫设施的管理、维护、保养等；清运辖区内市政公共区域生活垃圾，做到日产日清，无堆积；居民对辖区内市政公共区域的满意度达 90% 以上。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

本次绩效评价围绕市政环卫保洁及公园绿化养护经费

的资金管理使用和项目全过程展开评价。本项目评价得分为98分，评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

我部门从项目安排、项目管理、项目绩效和可持续性4个方面对市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目开展了绩效评价。经评定，该项目立项依据充足，项目安排合理，项目管理符合规范，达到预期设定的绩效目标。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

项目实现绩效目标过程中存在的问题：一是由于资金紧张，项目资金拨付进度受限制，一定程度影响沙湾街道环卫保洁工作的正常实施，辖区内村居环境卫生仍存在脏乱差等情况；二是绩效考核指标的设定有待提高，服务对象的满意度评价调查样本的随机性和代表性有待加强。

（一）政策方面建议。确保资金来源，加强上级沟通，加快项目经费的拨付进度。

（二）项目管理方面建议。进一步积极探索建立联合执法巡查日常督查考核机制，提升环境卫生水平。

（三）绩效管理方面建议。完善绩效指标设置，提高客观性；完善服务对象满意度调查方式，提高评价的科学性和公正性。

七、绩效评价结果应用

加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。一是结合沙湾街道办事处部门职能职责和年度工作计划，以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有

可衡量性的绩效目标和指标。二是根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制。成立绩效自评工作小组，组员相互配合，提高绩效自评质量；结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标，提高预算绩效管理的精细化程度。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		广州市番禺区沙湾街道办事处		项目名称	市政环卫保洁及公园绿化养护经费	项目编号	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分	
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	项目立项依据充分。	4	
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	项目论证、风险防范等前期工作充分。	3	
	绩效目标 (8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。	项目绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。	4	
		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	设置产出和效益的个性化指标6个，量化指标2个，其余4个指标未量化。	2	

				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。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	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 7 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。	项目财务资料完整，未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。	7
		支出完成率	8	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+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，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。	项目年度预算金额为 1,419.75 万元，2023 年项目实际支出 1,419.75 万元，年度预算执行率达 100%。	8
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据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)进行综合评分。	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。	4
		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。	项目单位开展了绩效运行监控工作，紧密跟进项目完成情况。	3

		项目过程质量控制情况	5	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，具有相应的项目质量要求和标准，采取相应的项目质量检查、验收。	5	
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	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；明显未完成工作的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	完成辖区内市政公共区域清扫保洁面积77.57万平方米(7分)	年度任务完成率达100%。	7
					2023年全年各月保洁任务任务及时完成(7分)	当期完成率为100%。	7
					按合同约定服务质量验收(6分)	服务质量均已验收通过。	6
	5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	所设置产出指标能全面涵盖年度工作任务，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值能清晰进行综合评分。	5		
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益（经济效益、社	20	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，	美化社会环境(7分)	环境显著提升。	7

		会效益、文化效益、生态效益)指标,或服务对象满意度指标。		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(根据单位自评报告给出指标进行评价)	清运辖区内市政公共区域生活垃圾(7分)	垃圾日产日清,无灰带、无垃圾堆积。	7	
				5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	服务对象满意度达到90%以上(6分)	居民满意度为95%。	6
						综合评价(5分)	所设置效益指标能全面涵盖年度工作任务,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值能清晰进行综合评分。	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。	建立和完善生活垃圾治理长效机制,实现道路干净整洁、无灰带,无垃圾堆积,促进环卫保洁及垃圾清运的可持续发展。		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。	自评组织工作较为完善,自评材料提交较为及时、资料齐全。		3	

		现场表现	2	<p>实施现场查看和面谈项目：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。</p> <p>实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得 1.5 分；不配合评价工作得 0 分。</p>	<p>现场积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目情况较为熟悉。</p>	2
综合得分			100	评价得分		98
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”。					