

# 2023 年度广州市番禺区石碁镇人民政府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

石碁镇当前市政环卫、绿化管养、公路和道路养护工作任务和人员基本由广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所（以下简称“项目单位”）负责，全镇共有 37 条市政和管养道路需进行清扫保洁，保洁面积共约 125.91 万平方米，其中：中心城区范围以购买服务的方式开展环卫保洁工作，其余市政和管养道路均由项目单位自行管理，该部分道路清洁面积共计 112.34 万平方米。

受现实因素影响，石碁镇当前道路保洁工作存在较大压力。一方面，石碁镇道路（尤其是南片道路）清洁质量要求有所提高。伴随“亚运大道经济带”产业规划布局，区政府拟在石碁镇建设“8847 智能制造产业园”，其中，石碁镇当前已建成上市企业工业扩产（石碁）产业园、番禺“专精特新”企业集聚区等制造类产业园区。产业发展和布局，使全镇当前和未来预期的道路清洁和卫生保洁工作量增加，保洁质量要求变高。另一方面，人工清洁队伍存在较大人力缺口。根据《广州市编外人员管理工作领导小组关于开展全市机关事业单位编外人员清理规范工作的通知》（穗编外管理〔2020〕1 号）提到“暂停各镇街所有编外人员（含市政环

卫保洁人员、参战复退就业困难人员、镇街中心幼儿园编外人员和三级辅警)的招聘工作”等内容，从2020年3月起，项目单位无法招聘新的环卫工人填补因工人离职而产生的空缺岗位，截至2022年10月，环卫队伍比2020年减少了18人。

为避免影响工作的正常开展，进一步提升营商环境和全镇人民的生活品质，特申请实施“(环卫)石碁镇南片道路清洁服务”项目，以购买服务的方式开展南片道路的清洁保洁工作。项目根据《广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所工作会议纪要(环卫办公室)》(2022年11月20日)、《关于申请追加政府采购预算实施石碁镇南片道路清洁服务项目的请示》《广州市番禺区石碁镇领导班子联席会议纪要》(碁府联席纪〔2022〕43号)等文件立项实施。

2023年3月6日，项目单位与长沙中联重科环境产业有限公司签订《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》，服务期限自合同签订起两年，项目服务范围包括：市莲路(石碁段)及其以南19条市政和管养道路人工清扫保洁服务项目(长度约37.42公里，保洁面积约64.46万m<sup>2</sup>)，具体服务内容如下表所示。

表 1-1 服务内容明细表

序号	服务内容	具体工作内容
1	道路清扫、保洁	包括使用机械化作业工具和保洁人员对责任范围内机动车道(市莲路、亚运大道除外)、混合车道(亚运大道除外)、人行道、公交站点、绿化隔离带、绿地、下水道、靠近人行道的敞开场地

序号	服务内容	具体工作内容
		等的生活垃圾、装潢垃圾、建筑渣土、道路施工残留垃圾、混合垃圾、大件垃圾、卫生死角、杂草进行清扫、修剪处理、巡回保洁，以及维护道路整洁； 定期对下水道进行疏通
2	道路冲洗、洒水	包括使用机械化作业工具和保洁人员对责任范围内的路面进行喷、洒、洗，清除路面尘土、废弃物、粘污物以及除污降温。
3	废物箱（垃圾箱等容器）保洁	对责任范围内设置的废物箱（果皮箱）按位摆放，废物箱内的废弃物进行清除、收集和保洁箱体。
4	垃圾收集、运输	使用作业工具和运输车辆，对清扫后的垃圾按垃圾分类的要求分类收集并运至指定地点。作业结束清扫作业场地，保养工具和车辆。
5	垃圾收集容器、收集站（点）保洁	对垃圾收集容器、收集站（点）保洁及责任范围内周边环境的污物、污水进行清除并消毒灭虫，保持垃圾收集容器、设施、设备和周围环境的整洁。

## （二）项目执行情况

### 1.项目资金情况

根据项目单位与长沙中联重科环境产业有限公司签订《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》，本项目服务期为2023年3月6日至2025年3月5日（两年），总服务费用为2155.18万元（1077.59万元/年），其中2023年服务费用为897.99万元。

根据项目单位提供经镇二十届人大七次会议审议通过的《石碁镇市政房屋管理服务所2023年度收支预算计划》，2023年度（环卫）石碁镇南片道路清洁服务项目年初预算为756.72万元，实际下达财政资金为269.40万元，截至2023年末，本项目实际支出金额为269.40万元，资金支出率为

100%。主要为支付长沙中联重科环境产业有限公司 30%的合同预付款。

## 2.项目管理情况

### (1) 制度制定和执行情况

项目在实施过程中，招投标工作主要根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等要求实施；资金管理主要参照《石碁镇行政事业单位财务管理办法》执行；项目实施按照《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》《环卫工作管理规章制度》《石碁镇水域保洁应急预案》等要求执行。

### (2) 合同签订情况

2022年11月20日，项目单位通过召开环卫工作会议确定委托广东国咨招标有限公司作为本次项目的招标代理公司，开展本项目公开招投标工作；2023年2月14日中标通知书确定长沙中联重科环境产业有限公司为本项目服务单位；2023年3月6日，项目单位与长沙中联重科环境产业有限公司签订《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》。

### (3) 项目监管情况

项目实施过程中，主要由项目单位对长沙中联重科环境产业有限公司日常工作开展情况进行监管。并按照《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》约定每月对长沙中联重科环境产业有限公司进行检查考核，2023年形成3月份-12月份共计10份《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》，各月考核情况详见下表。此外，项目单位还开展项目绩效运行监

控，跟进项目进度及绩效目标实现情况。

表 1-2 2023 年度考评情况一览表

时间	月份	考评得分	扣分原因
2023 年	3 月	91	①市莲路南浦村段未按时完成普扫； ②市莲路中间绿化带有漂浮垃圾； ③海涌路石碁村旦岗段花壤有生活垃圾清扫不到位； ④朱份路周边杂草过多未及时清理； ⑤亚运城康体路路基存在大量枯叶未及时清扫； ⑥市莲路果皮箱溢满未及时清运； ⑦市莲路石碁村段，未按时完成普扫； ⑧市莲路同心工业区门前未及时清理清倒垃圾； ⑨沿江路旧窑水闸存有大量生活垃圾未及时清理。
	4 月	93	①市莲路石碁村段未按时间完成普扫； ②市莲路雨水口积有生活垃圾、枯叶未及时清理； ③莲运路乱张贴未及时清理； ④前锋南路基堆积落叶未及时清理； ⑤长沙路散落沙土清理不干净，尘土飞扬； ⑥亚运大道朱份路口杂草丛生，未及时清理； ⑦沿江路水泥厂段有乱张贴，未及时清理。
	5 月	95	①市莲路绿化带垃圾清理不到位； ②市莲路石碁村段普扫未按时完成； ③亚运城兴亚二路小区广场清扫不到位； ④市莲路地铁口有杂草未及时清理； ⑤市莲路南浦村段未按时完成普扫。
	6 月	94	①市莲路石碁村牌坊果皮箱溢满未及时清运； ②市莲路金港酒家隧道清扫不到位； ③亚运城兴亚二路物业门前清扫不到位； ④市莲路社区警务室前附道杂草丛生未及时除草； ⑤南荔路沙尘较多未按规定洒水次数； ⑥个别员工未按规定着装上岗。
	7 月	93	①市莲路官涌村牌坊前较多生活垃圾清扫不到位； ②朱份路有偷倒垃圾未及时清理； ③亚运城康体路杂草过多，未及时除草； ④长坦路沙尘较大，未及时洒水； ⑤市莲路前锋路口至镇牌坊段漂浮垃圾较多，未及时清理； ⑥石碁中浮站垃圾桶溢满，未及时清运。

时间	月份	考评得分	扣分原因
	8月	95	①市莲路中间绿化带有漂浮垃圾，未及时清理； ②市莲路金港酒家门前垃圾过多，清理不到位； ③亚运大道合劲嘉福段附道杂草过多，未及时除草； ④沿江路前锋村段杂草较多，未及时清理； ⑤海涌路浩洋电子厂旁附道枯叶较多，未及时清理。
	9月	96	①市莲路海涌路口段排水井口堆积枯叶较多，未及时清理； ②亚运城海傍西路附道枯叶较多，清理不及时； ③市莲路永善村牌坊周边垃圾较多，清理不及时； ④市莲路石碁中学公交站果皮箱溢满，未及时清运。
	10月	93	①市莲路南浦村段绿化村周边枯叶较多，未及时清理； ②亚运城个别员工穿着工服不规范，多次警告仍不改正； ③市莲路地铁站口人行道杂草较多，未及时清理； ④前锋南路乱张贴较多，未及时清理； ⑤南荔路沙土较多，未及时清理； ⑥低涌地铁站前生活垃圾、枯叶较多，未及时清理； ⑦市莲路官涌牌坊段漂浮垃圾较多，未及时清理。
	11月	95	①沿江路旧窑水闸生活垃圾过多，保洁不到位； ②海涌路弹簧厂对面花壤有偷倒垃圾，未及时清理； ③市莲路石碁村段沿途漂浮垃圾过多，未及时清理； ④前锋南路沿路绿化树边枯叶较多，未及时清理； ⑤市莲路南边石碁公交站果皮箱溢洒，未及时清理。
	12月	96	①市莲路石碁公交站果皮箱溢满，未及时清运； ②亚运大道朱份路口杂草过多，未及时除草； ③亚运大道公路总站旁未及时清理乱张贴； ④亚运大道康体路口人行道过多积土，未及时清理。

## 二、项目绩效实现情况

### （一）绩效目标完成情况

#### 1.绩效目标设置情况

根据项目单位提供的《部门预算项目绩效目标申报表》，本项目绩效目标为：通过购买服务方式，委托第三方在2023—2024年对南片道路开展道路清洁作业，由服务方配置不少于108人的环卫工人队伍并提供清洁工具；同时，通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安

置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量。

## 2.绩效目标完成情况

通过核查项目单位预算申报和项目实施材料等，本项目已于2023年3月委托长沙中联重科环境产业有限公司对南片道路开展道路清洁作业，并由服务方配置114名工作团队的环卫工人队伍并提供清洁工具，解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量。但未见项目单位提供“对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置”相关工作完成情况的佐证材料，无法佐证对南片道路环卫工作转岗、辞退等工作是否落实到位。

### （二）绩效指标完成情况

#### 1.绩效指标设置情况

根据项目单位提供的《部门预算项目绩效目标申报表》，本项目设置的绩效指标如下表。

表 2-1 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	计划工作完成率	100%
		项目范围内实际保洁面积	64.46 万 m <sup>2</sup>
		区域内环卫工人人数	108 人
	产出质量	项目资金到位率	100%
	产出时效	资金支出及时性	及时
效益指标	社会效益	在上级部门检查抽查中达到等级	良好或以上
		提供就业岗位	108 个
		垃圾及时转运率	≥98%
	满意度指标	群众满意度	≥95%

但绩效指标设置不够合理，一是个别绩效指标为共性指

标，缺乏考核意义的情况，如设置的产出质量指标“项目资金到位率”、产出时效指标“资金支出及时性”，均为共性指标，缺乏实际考核意义。二是个别绩效指标考核内容存在重复，如产出数量指标“区域内环卫工人人数”与社会效益指标“提供就业岗位”实际考核内容存在交叉重复。三是个别指标归类有误，如设置的社会效益指标“垃圾及时转运率”，该指标属于产出时效指标。四是未设置服务质量及时效方面相关的绩效指标，指标设置不够完整。综上，本次绩效评价小组重新对本项目绩效指标进行梳理，具体情况如下表。

表 2-2 评价小组梳理后的绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	保洁设备配置到位率	100%
		保洁工作完成率	100%
	产出质量	各月考评得分	≥90分
	产出时效	保洁工作完成及时率	100%
		垃圾转运及时率	100%
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	0次
		提供就业岗位数	108个
		环境卫生等级	良好或以上
		区域道路环境卫生质量	明显提升
	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2.绩效指标完成情况

通过核查项目单位预算申报和项目实施材料等，本项目共设置 10 个绩效指标，各完成情况如下表。

表 2-3 项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况
产出指标	产出数量	保洁设备配置到位率	100%	当前提供的佐证资料无法佐证该指标完成情

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况
				况。
		保洁工作完成率	100%	未达 100%
	产出质量	各月考评得分	≥90 分	≥90 分
	产出时效	保洁工作完成及时率	100%	未达 100%
		垃圾转运及时率	100%	未达 100%
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	0 次	当前提供的佐证资料无法佐证该指标完成情况。
		提供就业岗位数	108 个	114 个
		环境卫生等级	良好或以上	当前提供的佐证资料无法佐证该指标完成情况。
		区域道路环境卫生质量	明显提升	根据 2023 年各月度考核得分表，存在普扫不及时、垃圾清理不到位等情况。
	满意度指标	群众满意度	≥95%	未见项目单位提供佐证该指标完成情况相关的佐证资料。

### （三）主要绩效总结

通过实施本项目，缓解了项目单位无法招聘新的环卫工人填补因工人离职而产生的空缺岗位，提供了 114 个就业岗位；保障了市莲路、前锋路、海涌路等 19 条市政和管养道路整洁，同时定期对辖区内的垃圾进行清运，维护了石碁镇南片市容市貌，提高石碁镇南片道路环境卫生质量。

## 三、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的和依据

#### 1. 评价目的

通过对（环卫）石碁镇南片道路清洁服务项目预算支出进行绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标的实现程度，评价项目资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项

目工作经验，分析项目在实施和管理中存在的问题及原因，切实采取措施，进一步强化支出责任，规范工作纪律，提高项目资金科学化、精细化管理水平，提升财政资金使用效益。

## 2. 评价依据

(1) 国家层面相关法律法规、规章制度及管理办法类

① 《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

② 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）；

③ 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。

(2) 省市预算管理、绩效评价管理制度、办法等

① 《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

② 《广东省财政厅关于印发〈广东省省级财政绩效评价指南〉的通知》（粤财绩〔2021〕1号）；

③ 《广州市番禺区预算绩效管理办法》。

(3) 项目实施相关文件

① 资金申报预算时提供的绩效目标及预算申报材料；

② 资金下达文件、资金使用、支出明细等财务资料；

③ 项目实施过程的监督考核、资金申请拨付、审批以及相关业务管理办法等材料；

④ 项目绩效佐证材料；

⑤ 其他项目相关材料。

(二) 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系由项目安排（15分）、项目管理（27分）、项目效益（50分）和可持续性（8分）4个一级指标以及8个二级指标、14个三级指标构成，合计100分。

评价结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中：优（得分 $\geq 90$ ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ ）、低（ $70 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 $< 60$ ）。

### （三）绩效评价实施过程

评价流程分前期准备、书面评审、综合分析、提交报告4个阶段实施，具体安排如下：

#### （1）前期准备

一是单位对接。评价小组与被评价单位对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

#### （2）书面评审

资料收集齐全后，评价小组对材料进行梳理和审核，并形成书面审核意见。目的在于审查被评单位报送资料的完整性、规范性和内容的真实性，重点考察项目支出的绩效，与现场考察结果形成对照，从中发现差异与问题。

#### （3）综合分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，并对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见。

#### （4）出具评价报告

评价小组根据综合评价结果，撰写评价报告，并完成被评价单位意见征集与报告修改完善。

## 四、绩效指标分析情况

### （一）项目安排指标分析

该指标主要从立项情况和绩效目标两个方面考核。指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率为 93.33%。

#### 1.立项情况。

##### （1）立项依据充分性。

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。

项目根据《广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所工作会议纪要（环卫办公室）》（2022 年 11 月 20 日）、《关于申请追加政府采购预算实施石碁镇南片道路清洁服务项目的请示》《广州市番禺区石碁镇领导班子联席会议纪要》（碁府联席纪〔2022〕43 号）等文件立项实施，且本项目已纳入广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2023 年度工作计划中，立项依据基本充分，本项不扣分。

##### （2）前期工作充分性。

指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

本项目前期开展了事前评估并形成《事前绩效评估项目预期绩效报告》，前期工作基本完成。但缺少风险防范方面相关举措，本项扣 1 分。

#### 2.绩效目标。

##### （1）绩效目标合理性。

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。

项目单位设置的绩效目标为“通过购买服务方式,委托第三方在 2023-2024 年对南片道路开展道路清洁作业,由服务方配置不少于 108 人的环卫工人队伍并提供清洁工具;同时,通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题,提高石碁镇南片道路环境卫生质量”,绩效目标设置基本合理。本项不扣分。

## **(2) 绩效指标规范性。**

指标分值 4 分,评价得分 4 分,得分率为 100.00%。

根据项目单位提供的《部门预算项目绩效目标申报表》,本项目共设置了 9 个绩效指标,其中量化指标为 7 个。根据评分标准,本项不扣分。

## **(二) 项目管理指标分析**

该指标主要从财务管理和业务管理两个方面考核。指标分值 27 分,评价得分 25 分,得分率为 92.59%。

### **1. 财务管理。**

#### **(1) 财务管理情况。**

指标分值 7 分,评价得分 5 分,得分率为 71.43%。

本项目资金管理主要参照《石碁镇行政事业单位财务管理办法》执行,但存在:未按合同约定时间内支付合同款项,根据 2023 年 3 月 6 日签订的《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》第十条第一款“预付款:合同正式生效后 5 个工

作日内采购人支付该项目 2023 年总服务 费用的 30%，即 2693973.75 元（大写：人民币贰佰陆拾玖万叁仟玖佰柒拾叁元柒角伍分）” “因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付”，即采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间应为 2023 年 3 月 15 日之前，但查阅 2023 年 7 月第 68 号记账凭证，本项目经办部门审批落款时间为 2023 年 5 月 12 日，晚于合同约定的请款时间。

且根据合同约定“采购方依据每月监督检查单位出具的检查报告于下一个月的 30 日前（具体支付时间以财政支付部门支付时间为准）以银行划账方式支付中标方上月的承包费”，但根据目前项目单位提供的佐证材料，除了支付第一笔合同预付款，2023 年未支付各月的服务费，与合同约定不符，存在合同纠纷风险。本项扣 2 分。

## （2）支出完成率。

指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

根据项目单位提供经镇二十届人大七次会议审议通过的《石碁镇市政房屋管理服务所 2023 年度收支预算计划》，2023 年度（环卫）石碁镇南片道路清洁服务项目年初预算为 756.72 万元，实际下达财政资金为 269.40 万元，截至 2023

年末，本项目实际支出金额为 269.40 万元，资金支出率为 100%。本项指标不扣分。

## **2.业务管理**

### **(1) 项目执行情况。**

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。

项目实施过程中主要按照《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》《环卫工作管理规章制度》《石碁镇水域保洁应急预案》等要求执行，且 2023 年度本项目未发生调整、变更等情况，本项不扣分。

### **(2) 项目绩效运行监控开展情况。**

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。

项目单位提供了《广州市番禺区 2023 年财政支出项目绩效运行信息登记表》，本项目 2023 年度开展了绩效运行监控，且显示相关工作按计划正常开展，本项不扣分。

### **(3) 项目过程质量控制情况。**

指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

一是项目招投标工作主要根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等要求实施，2022 年 11 月 20 日，项目单位通过召开环卫工作会议确定委托广东国咨招标有限公司作为本次项目的招标代理公司，开展本项目公开招投标工作。二是项目实施过程中主要由项目单位对长沙中联重科环境产业有限公司日常工作开展情况进行监管，并按照《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》约定每月对

长沙中联重科环境产业有限公司进行检查考核，2023 年形成 3 月份-12 月份共计 10 份《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》。本项不扣分。

### （三）项目绩效指标分析

该指标主要从项目产出和项目效益两个方面考核。指标分值 50 分，评价得分 38 分，得分率为 76.00%。

#### 1.项目产出。

##### （1）保洁设备配置到位率。

指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率为 60.00%。

根据《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》第四条第一款“乙方应在 3 个月内投入不少于合同总金额的 5%的经费用于配置全新机械化保洁设备”等有关要求，项目服务单位需投入配置全新机械化保洁设备的金额=2155.18 万元\*5%=107.76 万元，但根据服务单位提供的设备采购资料及相关发票、合同等，已投入路面养护车、洒水车、清扫车、垃圾转运车各 1 台及 20 台电动正三轮环卫保洁车，经核算服务单位已投入本项目的设备金额=(56.3+6.4+10.5)万元=73.2 万元，未达到合同约定有关要求。且相关设备权属属于服务单位的全资子公司“广州市盈泰城市管理服务有限公司”名下，难以确保相关设备均应用于本项目实施过程中。综上，本项扣 2 分。

##### （2）保洁完成率。

指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75.00%。

根据《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》约定道路

清扫保洁作业面积为 64.46 万 m<sup>2</sup>，实际开展保洁面积与合同约定相符，但存在部分路段清扫不到位的情况，如 2023 年 3 月海涌路石碁村旦岗段花壤有生活垃圾清扫不到位、5 月份亚运城兴亚二路小区广场清扫不到位、6 月份市莲路金港酒家隧道清扫不到位等情况。考虑到 2023 年度本项目综合考核平均得分达到 94.1 分，本项指标酌情扣 1 分。

### **(3) 各月考评得分。**

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。

经查阅 2023 年各月《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》，每月考评得分均在 90 分以上，达到预期目标，本项指标不扣分。

### **(4) 保洁工作完成及时率。**

指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75.00%。

经查阅 2023 年各月《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》，各月基本存在未按时完成普扫、枯叶杂草过多未及时清理的情况，如 2023 年 3 月市莲路南浦村段未按时完成普扫、朱份路周边杂草过多未及时清理、亚运城康体路路基存在大量枯叶未及时清扫等，考虑到 2023 年度本项目综合考核平均得分达到 94.1 分，本项指标酌情扣 1 分。

### **(5) 垃圾转运及时率。**

指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

经查阅 2023 年各月《石碁镇南片道路清扫保洁项目考

核表》，存在多次未及时清理垃圾的情况，如 2023 年 3 月市莲路同心工业区门前未及时清理清倒垃圾、沿江路旧窑水闸存有大量生活垃圾未及时清理；2023 年 6 月市莲路石碁村牌坊果皮箱溢满未及时清运等，考虑到 2023 年度本项目综合考核平均得分达到 94.1 分，本项指标酌情扣 1 分。

### **（6）综合评价。**

指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率为 60.00%。

项目单位设置的产出指标中，存在：一是个别绩效指标为共性指标，缺乏考核意义的情况，如设置的产出质量指标“项目资金到位率”、产出时效指标“资金支出及时性”，均为共性指标，缺乏实际考核意义。二是个别绩效指标考核内容存在重复，如产出数量指标“区域内环卫工人人数”与社会效益指标“提供就业岗位”实际考核内容存在交叉重复。三是未设置服务质量及时效方面相关的绩效指标，指标设置不够完整。综上，本项酌情扣 2 分。

## **2.项目效益。**

### **（1）安全事故发生次数。**

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。

根据项目单位提供的《环卫所 2023 年工作总结》“为加强对员工的安全教育，落实安全生产管理工作，我单位每月开展不少于一次安全生产教育会议，结合相关案例强化对员工的安全教育。2023 年，我单位共组织约 500 人次环卫工

人参加安全教育会议”，且根据单位提供的《公司员工无工伤说明》，2023年服务期间全体员工未发生任何工伤事故。本项不扣分。

### **(2) 提供就业岗位数。**

指标分值4分，评价得分4分，得分率为100.00%。

根据项目单位提供的《2023年12月份石碁镇南片区保洁项目人员表》，本项目2023年提供了114个就业岗位，达到预期目标，本项不扣分。

### **(3) 环境卫生等级。**

指标分值4分，评价得分3分，得分率为75.00%。

未见项目单位提供本指标完成情况相关佐证材料，无法佐证该指标是否达到预期。本项扣1分。

### **(4) 区域道路环境卫生质量。**

指标分值3分，评价得分2分，得分率为66.67%。

通过实施本项目，能够提高石碁镇南片道路环境卫生质量，但根据2023年各月度考核得分表，存在普扫不及时、垃圾清理不到位等情况，本项指标扣1分。

### **(5) 群众满意度。**

指标分值5分，评价得分4分，得分率为80.00%。

项目单位年初未设置满意度指标，本次自评复核时增设群众满意度（≥95%），根据单位提供的《2023年环卫、道班收到群众投诉清单》，本项目2023年度共收到15次群众

投诉，占当地常住人口 16 万人的比重较低，本项酌情扣 1 分。

#### **(6) 综合评价。**

指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率为 60.00%。

项目单位设置的产出指标中，存在：一是个别绩效指标考核内容存在重复，如产出数量指标“区域内环卫工人人数”与社会效益指标“提供就业岗位”实际考核内容存在交叉重复。二是个别指标归类有误，如设置的社会效益指标“垃圾及时转运率”，该指标属于产出时效指标。三是未设置与提高石碁镇南片道路环境卫生质量方面相关的绩效指标，指标设置不够完整。本项酌情扣 2 分。

#### **(四) 可持续性指标分析**

该指标主要从项目可持续性和自评组织工作情况两个方面考核。指标分值 8 分，评价得分 6 分，得分率为 75.00%。

##### **1.项目可持续性。**

###### **(1) 项目可持续性。**

指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

根据《项目支出绩效自评表》，项目单位未对本项目的“存在问题与改进措施”进行分析，但考虑到本项目实施能够保障区域内保洁工作的正常开展，进一步提升营商环境和全镇人民的生活品质。本项扣 1 分。

##### **2.自评组织工作情况。**

### **(1) 自评工作质量。**

指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

本项目自评材料提交及时，但资料编写规范性一般，如《项目支出绩效自评表》中的绩效指标与《部门预算项目绩效目标申报表》中的绩效指标存在差异的情况。此外，缺少部分绩效指标完成情况相关的佐证资料，酌情扣 1 分。

### **(2) 现场表现。**

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100.00%。

项目单位积极配合评价工作，能够按照第三方机构提供的佐证材料清单补充提供佐证资料，积极配合第三方工作开展，本项不扣分。

## **五、主要经验做法、存在的问题和建议**

### **(一) 主要经验做法**

本项目合同中明确了城区道路保洁和水域保洁检查评分标准、城区道路保洁的扣分规则，并约定各月度服务费用与考核结果相挂钩，强化对项目服务单位的考核约束。在项目实施过程中，项目单位每月均能够对服务范围内的环卫、保洁工作开展监督检查，及时发现打扫不到位、不及时的情况。同时，为促进全体员工的作业效能、加大各项卫生作业的管理力度，项目服务单位还制定了《石碁南片区道路保洁服务项目工作计划》，在促进员工作业效能及加大各项卫生作业管理力度方面均提出相应举措。

### **(二) 存在问题**

#### **1.环卫工作完成质量及时效性欠佳、设备配备不到位**

一是环卫工作完成不到位、不及时。经查阅2023年各月《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》，各月基本存在未按时完成普扫、枯叶杂草过多未及时清理的情况，如2023年3月市莲路南浦村段未按时完成普扫、朱份路周边杂草过多未及时清理、亚运城康体路路基存在大量枯叶未及时清扫；也存在部分路段清扫不到位的情况，如2023年3月海涌路石碁村旦岗段花壤有生活垃圾清扫不到位、5月份亚运城兴亚二路小区广场清扫不到位、6月份市莲路金港酒家隧道清扫不到位等情况；还存在多次未及时清理垃圾的情况，如2023年3月市莲路同心工业区门前未及时清理清倒垃圾、沿江路旧窑水闸存有大量生活垃圾未及时清理；2023年6月市莲路石碁村牌坊果皮箱溢满未及时清运等。

二是根据《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》第四条第一款“乙方应在3个月内投入不少于合同总金额的5%的经费用于配置全新机械化保洁设备”等有关要求，项目服务单位需投入配置全新机械化保洁设备的金额=2155.18万元\*5%=107.76万元，但根据服务单位提供的设备采购资料及相关发票、合同等，已投入路面养护车、洒水车、清扫车、垃圾转运车各1台及20台电动正三轮环卫保洁车，经核算服务单位已投入本项目的设备金额=(56.3+6.4+10.5)万元=73.2万元，未达到合同约定有关要求。且相关设备权属属于服务单位的全资子公司“广州市盈泰城市管理服务有限公司”名

下，难以确保相关设备均应用于本项目实施过程中。

## **2.未按合同约定条款支付合同款项，存在合同纠纷风险**

根据 2023 年 3 月 6 日签订的《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》第十条第一款“预付款：合同正式生效后 5 个工作日内采购人支付该项目 2023 年总服务费用的 30%，即 2693973.75 元（大写：人民币贰佰陆拾玖万叁仟玖佰柒拾叁元柒角伍分）”“因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付”，即采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间应为 2023 年 3 月 15 日之前，但查阅 2023 年 7 月第 68 号记账凭证，本项目经办部门审批落款时间为 2023 年 5 月 12 日，晚于合同约定的请款时间。

且根据合同约定“采购方依据每月监督检查单位出具的检查报告于下一个月的 30 日前（具体支付时间以财政支付部门支付时间为准）以银行划账方式支付中标方上月的承包费”，但根据目前项目单位提供的佐证材料，2023 年未支付各月的服务费，与合同约定不符，存在合同纠纷风险。

## **3.绩效指标设置不够科学、完整**

项目单位设置的产出指标中，存在：一是个别绩效指标为共性指标，缺乏考核意义的情况，如设置的产出质量指标

“项目资金到位率”、产出时效指标“资金支出及时性”，均为共性指标，缺乏实际考核意义。二是个别绩效指标考核内容存在重复，如产出数量指标“区域内环卫工人人数”与社会效益指标“提供就业岗位”实际考核内容存在交叉重复。三是个别指标归类有误，如设置的社会效益指标“垃圾及时转运率”，该指标属于产出时效指标。四是未设置服务质量、时效及群众满意度方面相关的绩效指标，也未设置与提高石碁镇南片道路环境卫生质量方面相关的绩效指标设置不够完整。

### （三）相关建议

#### 1.建立健全监督考核体系，严格按照合同要求配置设备

一是针对部分道路清洁不到位不及时的情况，项目单位应加大对项目服务单位的监督考核力度，根据每次监督检查发现的问题建立完善的整改机制，对于频繁出现的问题“屡次不改”的，加大奖惩力度。同时要求项目服务单位建立有效的监督机制和责任追究制度，确保环卫工人尽职尽责，必要时增加环卫工人数量或提高环卫工人福利待遇，从而提高环卫工作人员的工作积极性及工作效率，保障环卫工作按时、高效、高质量完成。

二是针对设备配备不到位的情况，为确保项目机械化保洁设备的顺利实施，项目单位在项目开展前，应对项目服务单位配置的设置进行核实，包括核实设备购置合同、发票、权属等

内容。同时，项目服务单位应严格按照合同约定将设备配置、落实到位，确保项目的顺利开展。

## **2.强化付款履约责任，严格按照合同约定支付合同款项**

项目单位应严格按照合同约定条款规定的时间付款，同时在制定合同条款时，应充分考虑合同条款规定的权利与义务实现的可能性，并且重大合同需经由法律顾问审核。项目单位如确存在不可抗力等原因，不能履行合同相关条款，应积极与对方单位友好协商，签订相关补充协议，规避因违约而可能引发的经济合同纠纷情况。

## **3.合理设置绩效目标设置，切实反映项目实施绩效**

绩效目标是指标考核的重要内容，科学的绩效指标有利于推进项目的执行，并在项目完成后对项目进行有效考核。项目单位在设置本级绩效目标时，应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，科学设置符合本项目特性的绩效目标。此外，针对本次绩效评价发现的存在问题，还应重点关注：一是关注绩效目标的有效性，避免设置一些共性指标，缺乏实际考核意义。二是科学做好指标分类。根据项目的具体实施内容，并结合指标属性，按照产出（产出数量、产出质量、产出成本、产出时效）与效益（社会经济效益、经济效益、可持续影响、受众满意度）等做好指标归类。三是注重绩效目标的完整性，避免重复设置指标，或缺漏与项目实施预期带来的质量、时效、满意度等关键要素。

此外，单位在工作中应进一步加强留痕意识，按照项目各流程节点及事项分门别类进行归档存档，还应考虑项目绩效考核的需求，留意项目产出和效益佐证材料的收集和整理，为项目绩效考核中能够完整全面的反映项目的实际情况，同时也能为工作总结、下一年度工作参考、绩效考评工作奠定基础。

## 六、绩效评价结论

2023年，“（环卫）石碁镇南片道路清洁服务”项目立项依据充分，业务管理较为规范，且2023年度各月度考评得分均达到预期目标，并为当地提供114个就业岗位，项目可持续性较强，但也存在一些不足，主要表现为：一是未按合同约定条款支付合同款项，存在合同纠纷风险；二是环卫工作完成质量及时效性欠佳，部分指标完成情况缺乏佐证资料；三是绩效目标设置不够科学、完整。综上，本项目评价得分为**83**分，评价等级为“良”，具体情况详见“附件2023年度项目支出绩效评价评分表”。

表 6-1 综合得分情况一览表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目安排	15	14	93.33%
项目管理	27	25	92.59%
项目绩效	50	38	76.00%
可持续性	8	6	75.00%
<b>综合得分</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>83.00%</b>

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		广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所		项目名称	(环卫)石碁镇南片道路清洁服务项目	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。	项目根据《广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所工作会议纪要(环卫办公室)》(2022年11月20日)、《关于申请追加政府采购预算实施石碁镇南片道路清洁服务项目的请示》《广州市番禺区石碁镇领导班子联席会议纪要》(碁府联席纪〔2022〕43号)等文件立项实施,且本项目在已纳入广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所2023年度工作计划中,立项依据基本充分,本项不扣分。		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。	本项目前期开展了事前评估并形成《事前绩效评估项目预期绩效报告》,前期工作基本完成。但缺少风险防范方面相关举措,本项扣1分。		2
	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;	项目单位设置的绩效目标为“通过购买服务方式,委托第三方在2023-2024年对南片道路开展道路清洁作业,由服务方配置		4

				<p>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。</p>	<p>不少于 108 人的环卫工人队伍并提供清洁工具；同时，通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量”，绩效目标设置基本合理。本项不扣分。</p>	
		绩效指标规范性	4	<p>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。</p>	<p>根据项目单位提供的《部门预算项目绩效目标申报表》，本项目共设置了 9 个绩效指标，其中量化指标为 7 个。根据评分标准，本项不扣分。</p>	4
项目管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	<p>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。</p>	<p>本项目资金管理主要参照《石碁镇行政事业单位财务管理办法》执行，但存在：未按合同约定时间内支付合同款项，根据 2023 年 3 月 6 日签订的《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》第十条第一款“预付款：合同正式生效后 5 个工作日内采购人支付该项目 2023 年总服务费用的 30%，即 2693973.75 元(大写：人民币贰佰陆拾</p>	5

				<p>玖万叁仟玖佰柒拾叁元柒角伍分)”“因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付”，即采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间应为2023年3月15日之前，但查阅2023年7月第68号记账凭证,本项目经办部门审批落款时间为2023年5月12日，晚于合同约定的请款时间。</p> <p>且根据合同约定“采购方依据每月监督检查单位出具的检查报告于下一个月的30日前(具体支付时间以财政支付部门支付时间为准)以银行划帐方式支付中标方上月的承包费”，但根据目前项目单位提供的佐证材料，2023年未支付各月的服务费，与合同约定不符，存在合同纠纷风险。本项扣2分。</p>	
		支出完成率	8	<p>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%</p> <p>根据项目单位提供经镇二十届人大七次会议审议通过的《石碁镇市政房屋管理服务所2023年度收支预算计划》，2023年度(环卫)石碁镇南片道路清洁服务项目年初预算为756.72万元,实际下达财政资金</p>	8

				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。	为269.40万元,截至2023年末,本项目实际支出金额为269.40万元,资金支出率为100%。本项指标不扣分。	
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。	项目实施过程中主要按照《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》《环卫工作管理规章制度》《石碁镇水域保洁应急预案》等要求执行,且2023年度本项目未发生调整、变更等情况,本项不扣分。	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。	项目单位提供了《广州市番禺区2023年财政支出项目绩效运行信息登记表》,本项目2023年度开展了绩效运行监控,且显示相关工作按计划正常开展,本项不扣分。	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。	一是项目招投标工作主要根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等要求实施,2022年11月20日,项目单位通过召开环卫工作会议确定委托广东国咨招标有限公司作为本次项目的招标代理公司,开展本项目公开招投标工作。二是项目实施过程中主要由项目单位对长沙中联重科环境产业有限公司日常工作开	5	

					展情况进行监管，并按照《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》约定每月对长沙中联重科环境产业有限公司进行检查考核，2023年形成3月份-12月份共计10份《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》。本项不扣分。		
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)。	5	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)	保洁设备配置到位率(100%)	一方面，根据单位提供的《固定资产车辆明细表》，项目服务单位配备了路面养护车、洒水车、清扫车、垃圾转运车各1台及20台电动正三轮环卫保洁车，基本符合合同约定，满足保洁工作有关要求。另一方面根据《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》第四条第一款“乙方应在3个月内投入不少于合同总金额的5%的经费用于配置全新机械化保洁设备”等有关要求，项目服务单位需投入配置全新机械化保洁设备的金额=2155.18万元*5%=107.76万元，但根据单位提供的设备采购资料	3

					及相关发票、合同等，已投入路面养护车、洒水车、清扫车、垃圾转运车各1台及20台电动正三轮环卫保洁车，经核算服务单位已投入本项目的设置金额=（56.3+6.4+10.5）万元=73.2万元，未达到合同约定有关要求。且相关设备权属属于服务单位的全资子公司“广州市盈泰城市管理服务有限公司”名下，难以确保相关设备均应用于本项目实施过程中。综上，本项扣2分。		
			4		保洁完成率（100%）	根据《石碁镇南片道路清洁服务项目合同书》约定道路清扫保洁作业面积为64.46万m <sup>2</sup> ，实际开展保洁面积与合同约定相符，但存在部分路段清扫不到位的情况，如2023年3月海涌路石碁村旦岗段花壤有生活垃圾清扫不到位、5月份亚运城兴亚二路小区广场清扫不到位、6	3

						月份市莲路金港酒家隧道清扫不到位等情况。考虑到 2023 年度本项目综合考核平均得分达到 94.1 分,本项指标酌情扣 1 分。	
			4		各月考评得分(≥90分)	经查阅 2023 年各月《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》,每月考评得分均在 90 分以上,达到预期目标,本项指标不扣分。	4
			4		保洁工作完成及时率(100%)	经查阅 2023 年各月《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》,各月基本存在未按时完成普扫、枯叶杂草过多未及时清理的情况,如 2023 年 3 月市莲路南浦村段未按时完成普扫、朱份路周边杂草过多未及时清理、亚运城康体路路基存在大量枯叶未及时清扫等,考虑到 2023 年度本项目综合考核平均得分达到 94.1 分,本项指标酌情扣 1 分。	3

			3		垃圾转运及时率（100%）	经查阅 2023 年各月《石碁镇南片道路清扫保洁项目考核表》，存在多次未及时清理垃圾的情况，如 2023 年 3 月市莲路同心工业区门前未及时清理清倒垃圾、沿江路旧密水闸存有大量生活垃圾未及时清理；2023 年 6 月市莲路石碁村牌坊果皮箱溢满未及时清运等，考虑到 2023 年度本项目综合考核平均得分达到 94.1 分，本项指标酌情扣 1 分。	2
			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）	项目单位设置的产出指标中，存在：一是个别绩效指标为共性指标，缺乏考核意义的情况，如设置的产出质量指标“项目资金到位率”、产出时效指标“资金支出及时性”，均为共性指标，缺乏实际考核意义。二是个别绩效指标考核内容存在重复，如产出数量指标“区域内环卫工人人数”与社会效益	3

						指标“提供就业岗位”实际考核内容存在交叉重复。三是未设置服务质量及时效方面相关的绩效指标，指标设置不够完整。本项酌情扣2分。	
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。	4	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（根据单位自评报告给出指标进行评价）	安全事故发生次数（0次）	根据项目单位提供的《环卫所2023年工作总结》“为加强对员工的安全教育，落实安全生产管理工作，我单位每月开展不少于一次安全生产教育会议，结合相关案例强化对员工的安全教育。2023年，我单位共组织约500人次环卫工人参加安全教育会议”，且根据单位提供的《公司员工无工伤说明》，2023年服务期间全体员工未发生任何工伤事故。本项不扣分。	4	
				提供就业岗位数（108个）	根据项目单位提供的《2023年12月份石碁镇南片区保洁项目人员表》，本项目2023年提供了114个就业岗位，达到预期目	4	

						标，本项不扣分。	
			4		环境卫生等级 (良好或以上)	未见项目单位提供本指标完成情况相关佐证材料，无法佐证该指标是否达到预期。本项扣1分。	3
			3		区域道路环境卫生质量(明显提升)	通过实施本项目，能够提高石碁镇南片道路环境卫生质量，但根据2023年各月度考核得分表，存在普扫不及时、垃圾清理不到位等情况，本项指标扣1分。	2
			5		群众满意度 (≥95%)	项目单位年初未设置满意度指标，本次自评复核时增设群众满意度(≥95%)，根据单位提供的《2023年环卫、道班收到群众投诉清单》，本项目2023年度共收到15次群众投诉，占当地常住人口16万人的比重较低，本项酌情扣1分。	4
			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	综合评价(5分)	项目单位设置的产出指标中，存在：一是个别绩效	3

				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。	指标考核内容存在重复,如产出数量指标“区域内环卫工人人数”与社会效益指标“提供就业岗位”实际考核内容存在交叉重复。二是个别指标归类有误,如设置的社会效益指标“垃圾及时转运率”,该指标属于产出时效指标。三是未设置与提高石碁镇南片道路环境卫生质量方面相关的绩效指标,指标设置不够完整。本项酌情扣2分。	
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。	本项目自评材料提交及时,但存在资料编写规范性一般,如《项目支出绩效自评表》中的绩效指标与《部门预算项目绩效目标申报表》中的绩效指标存在差异的情况。此外,缺少部分绩效指标完成情况相关的佐证资料,酌情扣1分。	2

	自评组 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。	本项目自评材料提交及时,但存在资料编写规范性一般,如《项目支出绩效自评表》中的绩效指标与《部门预算项目绩效目标申报表》中的绩效指标存在差异的情况。此外,缺少部分绩效指标完成情况相关的佐证资料,酌情扣1分。	2
		现场表现	2	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。 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。	项目单位积极配合评价工作,能够按照第三方机构提供的佐证材料清单补充提供佐证资料,积极配合第三方工作开展,本项不扣分。	2
综合得分			100	评价得分		83
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“中”,60分以下为“差”。				