

2023 年度广州市番禺区人民政府石壁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

为进一步优化美化广州南站核心区公共环境，以更高标准擦亮广州南站“粤港澳大湾区客厅与门户枢纽”名片，以及结合《关于广州南站地区环境综合整治工作领导小组第七次联席会议的纪要》会议精神、石壁发纪会议纪要、番视建办函，经领导研究，在广州南站核心区内开展环境整治、政治类宣传广告制作、视频专网设备安装、临电设施维护等项目工作，着力提升干净整洁核心区环境质量，切实提高市貌水平。

（二）项目资金分配情况

项目 2023 年初预算资金 4377.38 万元，调减后年度预算为 3112.52 万元，实际支出 3112.52 万元，预算执行率为 100%。2023 年项目资金支出内容是 1.广州南站核心区环境卫生整治 3013.12 万元；2.政治类宣传广告制作 83.88 万元；3.视频专网设备安装 13.61 万元；4.临电设施维护及灯箱拆除 1.9 万元。

（三）项目政策依据

本项目根据《关于广州南站地区环境综合整治工作领导小组第七次联席会议的纪要》会议精神、石壁发纪会议纪要、

番视建办函等文件开展，由广州市番禺区石壁街道办事处组织实施。项目属于经常性项目，主要内容是在广州南站核心区内开展环境整治、政治类宣传广告制作、视频专网设备安装、临电设施维护等项目工作，着力提升干净整洁核心区环境质量，切实提高市貌水平。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）绩效目标完成情况

根据项目绩效申报表和自评材料，项目绩效目标设置为通过开展南站核心区环境整治、政治类宣传广告制作、视频专网设备安装、临电设施维护等项目，有效推动干净整洁平安有序城市环境卫生建设工作，科学评价辖内环境卫生工作、政治宣传氛围建设等工作绩效，压实各级单位认真履职尽责，建立权责明确、监管到位、高效运转的管理机制，推动我街建设干净整洁平安有序城市环境工作上台阶，提升我街环卫作业、安防工作等精细化、品质化、规范化水平。

（二）绩效指标完成情况

根据项目绩效申报表和自评材料，项目单位共设置了7个绩效指标，包含产出指标3个，效益指标4个。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	自评分数	未达标原因分析
------	------	------	----	---------	---------	--------	------	---------

过程	资金管理	资金支出率	12				12	
	事项管理	监管有效性	8				8	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	10	经费足额拨付率达100%	经费足额拨付率达100%	全部或基本达成预期指标	10	
		验收合格率	10	考核及格率不低于90%	95%	全部或基本达成预期指标	10	
	时效指标	资金支出进度(%)	20	资金支出进度达91%	资金支出进度达91%	全部或基本达成预期指标	17	
效益指标	社会效益指标	保洁品质	10	100%严格落实每月考核工作	100%	全部或基本达成预期指标	10	
		应急处置能力	10	对突发情况迅速响应,未产生较大社会影响	未发生相关情况的通报	全部或基本达成预期指标	10	
	可持续影响指标	具有社会影响力,稳定社会需求	10	保持保洁品质,问题整改率不低于90%	95%	全部或基本达成预期指标	8	南站核心区人员来往较复杂,卫生意识不一致,偶尔出现乱丢弃现象,保洁难度大。
	经济效益指标	设备正常运行率	10	不低于95%	95%	全部或基本达成预期指标	10	
合计			100				95	

(三) 主要绩效总结

通过开展南站核心区环境整治、政治类宣传广告制作、视频专网设备安装、临电设施维护等项目,有效推动干净整洁平安有序城市环境卫生建设工作,科学评价辖内环境卫生工作、政治宣传氛围建设等工作绩效,压实各级单位认真履

职尽责，建立权责明确、监管到位、高效运转的管理机制，推动我街建设干净整洁平安有序城市环境工作上台阶，提升我街环卫作业、安防工作等精细化、品质化、规范化水平。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目支出绩效评价，客观公正地评价项目的预期目标实现情况，综合评价项目资金支出效率和效果，总结经验，分析存在问题，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后年度项目资金安排提供重要依据；同时推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价标准和评价方法

（1）预算绩效管理文件

- ①《中华人民共和国预算法》；
- ②《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
- ③《项目支出绩效评价管理办法》；
- ④《广州市番禺区财政局关于印发贯彻落实市委市政府全面实施预算绩效管理实施意见的通知》。

（2）项目自评材料。

（三）绩效评价实施过程

1.成立工作组。根据项目特点成立由相关专业人员组成的评价工作组。

2.书面审核。评价小组针对初步收集的项目资料进行梳理分析。评价小组结合项目类型与资金规模，选取项目开展现场。

3.形成报告。按要求提供有关评价资料，评价工作组进行资料分析，发现存在问题，整理初评意见，撰写报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

项目安排指标共由 2 个二级指标构成，满分 15 分，得分 13 分，得分率 86.7%，具体如表 4-1 所示。

表 4-1 项目安排指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目安排	立项情况	立项依据充分性	4	4	100%
		前期工作充分性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
		绩效指标规范性	4	2	50%
合计			15	13	86.7%

项目根据《关于广州南站地区环境综合整治工作领导小组第七次联席会议的纪要》会议精神、石壁发纪会议纪要、番视建办函等文件开展。项目管理指标共由 2 个二级指标构成，满分 27 分，得分 22 分，得分率 81.5%，具体如表 4-2 所示。

表 4-2 项目管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目管理	财务管理	财务管理情况	7	7	100%
		支出完成率	8	8	100%
	业务管理	项目执行情况	4	4	100%
		项目绩效运行监控开展情况	3	1	33.33%
		项目过程质量控制情况	5	2	40%
合计			27	22	81.5%

项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途使用资金，预算执行率为 100%。项目单位按计划实施，未出现较大变更或调整。项目绩效指标共由 2 个二级指标构成，满分 50 分，得分 42 分，得分率 84%，具体如表 4-3 所示。

表 4-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目绩效	项目产出	保洁人员在岗在位率	6	6	100%
		环境卫生服务质量良好	6	5	83.33%
		保洁按期完成	4	4	100%
		费用支出 100%	4	2	50%
		综合评价	5	4	80%
	项目效益	应急处置能力	7	5	71.43%
		设备正常运行率	7	7	100%
		具有社会影响力，稳定社会需求	6	6	100%
		综合评价	5	3	60%
合计			50	42	84%

可持续性指标共由 2 个二级指标构成，满分 8 分，得分 7 分，得分率 87.5%，具体如表 4-4 所示。

表 4-4 可持续性指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
可持续性	项目可持续性	项目可持续性	3	2	66.67%
	自评组织工作情况	自评工作质量	3	3	100%
		现场表现	2	2	100%
合计			8	7	87.5%

（二）项目结果绩效情况分析

1. 制定每周、每月定期冲洗计划，利用洗扫车、扫路车、洒水车、雾炮车等保洁器械，重点对南站核心区主次干道、河涌等区域开展常态化保洁工作；每周对路沿石、防护栏、环卫设施、公共设施等进行定期大清洗，全面巩固保洁质量，切实提高广州南站核心区环境整治效果。

2. 制作和安装公益广告 6780.31 平方米、修复路基路墩 4 处、安装核心区主干道围墙绿网 3010 平方米，全面优化美化广州南站核心区道路环境。

3. 安装视频平台 1 套、解码矩阵及原解码矩阵视频输入卡 1 套，制定 24 小时轮班值班机制，实时调看派出所视频专网视频和村居学校卫生站等内网视频，了解南站核心区、主干道环境动向，实现应急处置能力及统一视频指挥调度能力提高。

4. 对西广场高低配电房，10kV 配电线路等设备运行维护

管理，并对影响设备运行的阻碍物进行整理，保障西广场电力输送设备运行正常。

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

本项目评价得分为 95 分，评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

本项目中，环境整治、临电设施维护项目为经常性项目，涉及广州南站东、西片区道路保洁及配套设施、核心区市政道路保洁、水域保洁、南站东西广场流动厕所保洁、压缩站和餐厨站运行服务、垃圾桶购置以及西广场电力输送保障等方面，政治类宣传广告制作、视频专网设备安装、及灯箱拆除属于一次性项目，上述项目在财政资金统筹下完成支付。本项目的实施体现广州南站环境卫生整治、公共服务的质量和水平，对南站核心区日常运作有持续影响。主要存在问题为保洁质量仍需继续提高，建议承包单位加大清洁器械、设备的投入，为南站核心区的保洁品质提供保障。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

1.根据《关于广州南站地区环境综合整治工作领导小组第七次联席会议的纪要》会议精神、石壁发纪会议纪要、番禺建办函等文件精神，及结合实际工作情况列入工作计划，立项依据充分。

2.本项目实施前经各相关部门现场观察、实地走访后，汇总南站环境现状情况后呈广州南站地区环境综合整治工

作领导小组等研究讨论后执行。

3.项目实施过程中质量评定，按照《验收评分细则》实行当月或项目完结后考核验收工作，设置及格、不及格评价级别。评价方式： $(\text{项目验收及格次数}/\text{项目验收总数}) \times 100\%$ ， $\geq 90\%$ 为全部或基本达成期望指标。

（二）存在问题

资金支付后未持续跟进，绩效管理意识不足，在绩效目标细化和设定等方面仍有待完善。

（三）相关建议

坚持目的导向，保证资金使用绩效。建议在预算编制时，应根据年度工作内容，并参考往年项目支出情况，合理测算项目所需预算金额，保证资金使用绩效。同时项目实施过程中还应基于目的导向，加强对项目实施效果跟踪监控，及时总结项目资金使用情况和绩效目标完成情况以保障项目实施能够切实达到预期效果。同时增强和提高业务人员绩效管理能力和素质，同时加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

七、绩效评价结果应用

为以后年度项目资金安排提供重要依据；同时推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。