

2020 年度中山市三乡镇财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市三乡镇城市更新和建设服务中心		项目代码	15	项目名称	三乡镇主要河道保洁服务费	预算金额(万元)	100.015	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评分	合计	
工作质量(8分)	评价工作质量(8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ④表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。			7	7	
预算执行过程管理(32分)	项目管理(10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			1	29	
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2		
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。			5		
	资金管理(22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2		
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			7		
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			12		
绩效指标完成情况(60分)	产出效率(30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			9	46	
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。			4		
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。			12		

效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	17
	可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	4
	公众满意度 (5分)	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%, 得5分; ②90%≤满意度<100%, 得4分; ③80%≤满意度<90%, 得3分; ④70%≤满意度<80%, 得2分; ⑤60%≤满意度<70%, 得1分; ⑥满意度<60%, 或出现上访、涉诉问题的, 或未开展满意度调查的, 得0分。	0
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查, 且“绩效指标完成情况”低于35分, 单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分; 部分整改完毕视情况扣1-4分; 未进行整改的扣5分; 未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0
合计	—	—	100	82
评价等级	等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)			
内容	评价意见			
总体评价	<p>本项目批复金额1000150元, 实际支出金额920844.32元, 项目支出率92.07%, 预算执行率较高。项目提交材料比较全面, 经费支出详细。本项目实质为年中招标项目, 在2020年8月1日之前的中标单位为广东乐德环境科技有限公司, 其服务范围为辖区内三乡镇54条镇内河涌及其支河(水沟)的河面和河堤保洁工作, 工作范围总长约90.432千米, 面积约1.5157平方千米。2020年8月之后重新招标, 但项目单位没有提供其招标情况, 其提供的“202008中山市三乡镇主要河道保洁服务合同(2020年合同)”实质内容为“建设工程造价咨询合同”。经综合评价, 该项目得分为82分, 等级为良。</p>			
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	<p>(一) 自评工作质量方面</p> <p>项目总体自评工作质量较高, 真实反映项目中存在的问题, 同时也存在以下问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目实质为年中招标项目, 在2020年8月1日之前的中标单位为广东乐德环境科技有限公司, 其服务范围为辖区内三乡镇54条镇内河涌及其支河(水沟)的河面和河堤保洁工作, 工作范围总长约90.432千米, 面积约1.5157平方千米。2020年7月之后重新招标确定中标单位, 但项目单位没有提供其招标情况, 其提供的“202008中山市三乡镇主要河道保洁服务合同(2020年合同)”实质内容为“建设工程造价咨询合同”。 2. 项目自评报告与自评表中均反映“对镇内所有河涌进行河面日常保洁, 在册河涌有55条, 工作范围总长约91.372千米, 面积约1.52134平方千米”, 而2019年的河道保洁服务合同, 以及项目单位2020年6月2日《关于开展三乡镇主要河道保洁服务项目中介预算编制工作的请示》(三乡镇建中心[2020]81号)中提出的为“三乡镇内在册河涌54条, 河涌总长约90.432千米, 面积约1.5157平方千米。”需要项目单位确定河道保洁的数量与面积等内容。 3. 绩效完成情况没有就合同中的“中标方安排18名河面保洁人员, 配套2只小型船只; 3只小木船; 三轮垃圾车3辆, 每天对镇内54条河涌进行河面打捞保洁作业; 并安排2名工作人员协调工作”中标单位提供的服务人员数量、船只数量、车辆数量情况、群众满意度等指标的详细说明。 <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目管理方面: <ol style="list-style-type: none"> (1) 项目实施的细节交代不够清晰, 如中标单位人员投入、船只、车辆投入情况, 虽然项目单位反映 			

	<p>“保洁不够及时、保洁人员不足、未能在规定时间前完成打捞”等问题，但采取的解决措施方面存在不足。</p> <p>(2) 缺少项目实施成效的相关佐证材料。如河面打捞垃圾吨数、群众满意度问卷调查等佐证材料。</p> <p>2. 资金管理方面： 项目根据月度考核的扣分情况进行结算，支出标准明确、依据充分，项目整体支出率较高。</p> <p>(三) 项目绩效方面 对人员投入、船只、车辆投入等指标没有得到充分体现，对于群众投诉次数、投诉后整改情况、群众对河面和河堤保洁、打捞垃圾清运的满意率缺少反映。</p>
<p>改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）</p>	<p>(一) 自评工作质量方面： 为提高项目单位自评工作质量，全面反映2次中标单位合同、核对河道保洁数量与面积等，以及对项目中标单位人员、船只、车辆投入情况，群众对项目投诉、满意度情况做详细说明。</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>1. 项目管理方面： (1) 针对检查中存在的问题，除扣分扣款外，提出整改意见与建议，以提升项目实施成效。 (2) 提供项目实施细节的相关佐证材料。如中标单位投入人员、船只和车辆排班、台账等，监督中标单位按合同约定投入，以保障项目实施效果。</p> <p>2. 资金管理方面： 加强项目考核，对项目中长期存在的问题提出相应的措施，如打大扣分扣款力度，促进中标单位提升项目服务水平。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1. 完善产出指标，对产出内容进行说明。建议增加设置项目投入指标考核，如中标单位投入人员、船只、车辆数量，项目保洁面积、垃圾清运吨数等。</p> <p>2. 强化考核项目的投入带来的社会效益，如，保洁及时率、垃圾清运及时率、群众投诉处理时限、群众满意率等指标。</p>

