

2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效核查评分意见表

基本信息		项目名称	小榄镇内河保洁服务费					
		主管部门及代码	200003-中山市小榄镇水务事务中心					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率（%）	得分	
	其中：财政拨款	324.5	328.07	328.07	--	100.00	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
	年度资金总额	324.5	328.07	328.07	10.00	100.00	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>本项目小榄镇继续按河道保洁合同做好片区的内河保洁工作（费用约360万元/年），另外还需要对东升片河道保洁工作拟采购36名河涌保洁服务岗位、12只船，对小榄镇河涌约2.5平方公里的水面提供保洁服务，同时建设东升片2个垃圾中转站（包括平整场地、安装超吊架及购买相应的工具），以满足新增垃圾堆放要求。项目实施后，小榄镇河涌水面面积100%得到保洁服务，环境优美，周边市民满意度不低于80%。</p>			已完成。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标（50分）	数量指标	环卫保洁船只租用数量（按2人一组共租赁或采购14只）	12只	12只	12.5	12.5	12.5	根据单位提供的保洁船产品供货合同及相应的支出明细账，单位采购了12只保洁船用于内河保洁，故该项不扣分。
	质量指标	绿化保洁工作质量达标率（%）	100	100	12.5	12.5	9.5	根据内河保洁考评表，绿化保洁工作质量达标率并未达100%，多个月份存在未达标而扣减合同款的情况，故该项扣3分。
		政府服务采购制度执行率（满足《政府服务采购办法》财政部令102号）	100%执行	100%执行	12.5	12.5	12.5	单位提供了详细的采购过程材料（开标评标过程），采购过程合规合法，故该项得满分。
	时效指标	购买服务完成及时率（%）	100	100	12.5	12.5	12.5	根据单位提供的保洁船合同及内河保洁服务合同，相关服务采购及时，故该项得满分。
效益指标（40分）	社会效益指标	小榄镇河道保洁面积（平方米）	2.5	2.5	8	8	8	根据小榄镇内河涌主干道保洁长度统计表，保洁面积为1612020平方米，约1.61平方公里，加上两岸斜坡保洁，保洁服务范围达到2.5平方公里，故该项得满分。
		小榄镇河道保洁覆盖率（应覆盖尽覆盖）（%）	100	100	8	8	8	根据小榄镇内河涌主干道保洁长度统计表，保洁面积为1612020平方米，约1.61平方公里，对小榄镇内河涌主干道全河段进行覆盖保洁，故该项得满分。
	生态效益指标	小榄镇河道保洁标准达标率（另行制定）（%）	100	100	8	8	5	根据内河保洁考评表，绿化保洁工作质量达标率并未达到100%，多个月份存在未达标而扣减合同款的情况，故该项扣3分。
	可持续影响指标	合同乙方绩效考核制度执行率（%）	100	100	8	8	8	合同规定，每月由水务事务中心组织社区工作人员进行评分，水务事务中心与社区工作人员分别在三个站开船对各站内负责保洁的河涌进行评分，其中社区工作人员的考评分占60%，小榄镇水务事务中心的考评分占40%，两者合计的考评分为当月考评最终成绩。根据内河保洁考评表，单位严格执行了对乙方的绩效考核，故该项不扣分。
	满意度指标	周边市民满意度（%）	80	100	8	8	4	单位共提供了10份满意度问卷，问卷满意度达到100%，但调研样本数量过少，不能真实、全面反映周边居民对河道保洁的满意程度，故该项扣4分。
合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）					100	92	90	
财政复核总分							90	
评价等级（等级分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”）								优
总体评价		<p>小榄镇内河保洁服务费项目全年预算328.07万元，实际支出328.07万元，资金支出率100%。项目分为两个部分的内容，一方面是做好片区内的河道保洁工作，支付河道保洁合同的费用；另一方面是根据东升片河道保洁工作的需要采购36名河涌保洁服务岗位、12只船，对小榄镇河涌约2.5平方公里的水面提供保洁服务，同时建设东升片2个垃圾中转站（包括平整场地、安装超吊架及购买相应的工具），以满足新增垃圾堆放要求，2023年度小榄镇河涌水面得到100%覆盖的保洁服务。但项目实施存在河涌的保洁效果有待进一步提升、绩效指标设置不完善、自评质量有待进一步提高等问题。综上，项目自评复核得分90分，复核等级为优。</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>1. 项目实施监管不到位。单位虽然已按照合同约定根据内河保洁考评表，对2022年度部分月份考核未达标的，相应扣减了合同款，但措施未能有效提高内河保洁服务质量，如2022年12月31日的考评记录得分89分，2022年8月的考评记录得分为89分，未达到90分的合格分数。</p> <p>2. 绩效指标设置不规范、不完整。一是数量指标设置不完整，项目实施分为多方面的内容，包括内河清洁、采购船只、人员，但单位仅设置了采购船只方面的指标，未能全面反映项目实施内容。二是部分指标重复设置，绿化保洁工作质量达标率与小城镇河道保洁标准达标率指标重复，指标内容均是对内河绿化保洁质量的考核。三是个别指标归类错误，小城镇河道保洁面积（平方米）为产出数量指标，单位将其归类为效益指标。四是效益指标不完善，单位未充分挖掘内河保洁的生态效益、社会效益，效益指标设置较为单薄。</p> <p>3. 自评质量有待进一步提高。满意度调查工作有待进一步完善，单位共提供了10份满意度问卷，问卷满意度达到100%，但调研样本数量过少，不能真实反映周边居民对河道保洁的满意程度。</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>1. 加强监督管理，加大日常巡查力度。建议项目实施单位加强日常巡查和完善考核制度，加大对保洁员和保洁责任段的监督，按照要求进行巡河和保洁工作，并做好台账登记，发现问题及时处理，落实整改制度，不断提升河道保洁专项资金的绩效管理。</p> <p>2. 做好内河环境保护的宣传服务工作。一方面向周边居民做好宣传，宣传环境保护理念，畅通投诉举报机制，增加摄像头，对于环境破坏环境污染的行为进行罚款追责。二方面合理布局垃圾桶、回收箱，方便周边居民处理垃圾，保障周边环境卫生整洁。</p> <p>3. 重视项目支出绩效评价管理工作，逐步加强绩效评价与绩效管理意识。一是在申报项目时，应结合项目特点、资金使用方向，科学合理地设置绩效目标，应根据绩效目标设置可准确衡量的关键性指标。单位应围绕项目预算编制时确认的支出方向进行指标编制，如数量指标要增设保洁面积、采购人员数量、垃圾中转站数量等指标，社会效益指标、生态效益指标方面可以从保洁效果提升、水体环境改善、水质改善等方面进行设置。二是进一步完善周边居民满意度调查工作，加大调查样本，设置开放式问题广泛收集周边居民意见，进一步提升内河保洁工作的满意度。三是在项目实施过程中，应注重绩效目标完成情况佐证材料的收集与整理，确保项目佐证材料能够客观、完整地反映项目实施情况。</p>			
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。</p>			
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小城镇河道保洁面积（平方公里）	XX（根据实际工作情况设定）
			保洁船只租用数量	XX只（根据实际工作情况设定）
			建设垃圾中转站数量	XX个（根据实际工作情况设定）
		质量指标	绿化保洁工作质量达标率（%）	100%
			垃圾中转站验收合格率（%）	100%
			评分考核落实率（%）	100%
	时效指标	购买服务完成及时率（%）	100%	
	效益指标	社会效益指标	保洁效果	逐年提升
			水体环境	改善
水质环境			改善	
满意度指标		周边居民满意度	≥90%	
评价组：黄朝雄、王欣、毕公杰				
机构名称（全称）：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				