

中山市阜沙镇城住农局聘请创文临时保洁 员专项经费绩效运行监控评价报告

委托单位：中山市财政局阜沙分局

评价机构：广州捷诚信息咨询有限公司

2022年11月30日



中山市阜沙镇城住农局聘请创文临时保洁员专项经费绩效运行监控评价报告

一、项目基本情况

根据创文工作的相关要求，结合本镇环卫工人人手不足的实际，2019年12月的镇党委决议同意聘请39名临时保洁员，强化全镇环境卫生保洁工作；自聘请该39名临时保洁员后，本镇的保洁力度大大提升，2020年创文月度评比多次名列前茅。为确保本镇环境卫生干净整洁，继续巩固和提升市容环境卫生质量，项目单位建议继续聘请39名临时保洁员，续聘时间为2年（2021年-2022年）；并于2020年12月29日向镇党委会提请《关于聘请39名临时保洁员的议题》的决议，以协助做好环境保洁。

根据提交的资料，本项目2022年年初的财政预算批复金额为1590000元，年中无预算调整。根据提交的《项目支出绩效运行监控表》，1-8月执行数为995020元，1-8月执行率约为62.58%。项目资金由镇财政统筹安排解决。

二、项目“双监控”情况

（一）预算监控情况

根据提交的资料，本项目2022年年初的财政预算批复金额为1590000元，款项支付实行财政授权支付，项目单位

未能提供财政局拨付预算资金的银行收款凭单。根据提交的《项目支出绩效运行监控表》显示，1-8月监控时段执行数为995020元，1-8月执行率约为62.58%，1-8月支出序时进度为83.12%，监控时段临时保洁员的工资费用和支付情况见下表（表1）：

表1 资金支出明细 单位：元

序号	支出内容	实际人数	应付工资数	实际支出数	支出率
1	1月份工资	38	123370	123370	100.00%
2	2月份工资	38	122640	122640	100.00%
3	3月份工资	38	123402	123402	100.00%
4	4月份工资	39	126432	126432	100.00%
5	5月份工资	39	125950	125950	100.00%
6	6月份工资	39	126330	126330	100.00%
7	7月份工资	38	123936	123936	100.00%
8	8月份工资	39	121958	121958	100.00%
合计			994018	994018	100.00%

项目单位执行《阜沙镇人民政府关于印发<阜沙镇行政事业单位资金管理制度(修订)>的通知》(阜府〔2019〕62号)中的《阜沙镇行政事业单位资金管理制度(修订)》等相关财务管理制度，经财务专家核查，不存在部分费用超标准开支情况。

（二）目标监督情况

项目总体目标为：为更好为群众提供环卫保洁服务，提

升本镇主次干道环境卫生。2022 年年度绩效目标完成情况见表 2。

表 2 2022 年年度绩效目标完成情况

绩效目标	一级指标	指标名称	年度指标值	1-8 月执行情况	完成情况
项目产出	数量指标	开展会议次数	5	5	已完成
		人员招聘到位率	90%	98.58%	已完成
		服务人员出勤率	90%	100%	已完成
	质量指标				
	时效指标				
达到效果	经济效益				
	社会效益	问题整改率	100%	100%	已完成
		设备使用率	90%	100%	已完成
		城市环境整洁率	90%	94.18%	已完成
	可持续性影响				
	服务对象满意度				

项目不存在停止或部分中止的情况，需求也未发生变化。项目按计划执行，预计项目完成后能达到预期的效果目标。

三、存在的问题

（一）监督检查力度还需加强

日常检查力度需要加强。项目单位缺少日常的监督检查工作，未能定期或不定期检查项目的实施情况，并做好检查

记录工作，不利于及时发现存在的问题或漏洞，采取相应的改进措施，监督检查的力度有待加强。

（二）项目绩效监控有待加强，部分绩效指标不合理

1. 根据项目单位提供的《项目支出绩效运行监控表》，项目单位对绩效指标的设置不够全面，质量指标、时效指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等内容均没有填写，对绩效管理工作的重视程度不足。

2. 未能就项目的实施所带来社会效益、环境效益等情况开展满意度调查和提交调查资料，对满意度调查工作的重视程度不够，未能达到绩效监控的目的。

3. 根据提供的《项目支出绩效运行监控表》，大部分绩效指标的设置不够规范、合理，反映的基本是对人员管理方面的成效，未能反映聘用的临时保洁员所要完成的工作项目需要达到的目标、目的情况，设置的绩效指标基本无法准确反映各项相关效益、效率。

四、相关建议

（一）加强项目实施监管力度，完善日常考核机制

建议项目单位加强对实施过程的日常的监督检查工作，落实具体的管理工作制度、人员保障、资金安排、风险管控措施等，提高监督检查的力度，定期或不定期检查项目的实施情况，并做好检查记录工作，及时发现存在的问题或漏洞，采取相应的改进措施，减少周边群众对环卫临时保洁员的投

诉。

（二）加强项目绩效目标管理，重视绩效管理工作

1. 建议项目单位加强绩效管理工作，提高项目绩效自评工作质量。根据相关要求填报相关表格以及提供全面、完整的佐证材料，设置有针对性的、全面的绩效指标，按要求对绩效目标和完成情况进行细化量化，以体现截至监控时点的项目绩效完成情况和实现的各项绩效效益。

2. 建议设置服务对象满意度指标反映、评价项目的满意度情况。将本地居民、社会公众纳入调查范围，根据项目特点和实际情况，设置合理规范、全面科学的问卷调查问题，可以以电话、微信小程序、问卷调查的方式进行满意度调查，由被调查对象对项目的满意度直接进行评价，并将调查结果形成有条理性的汇总统计数据，以便于体现监控时点的满意度绩效情况，达到绩效监控的目的。

3. 建议项目单位根据项目实际情况，科学合理设定量化的绩效目标，并规范设置有针对性的、具体的、详细的、量化的可实现的绩效指标。产出指标方面，建议将原数量指标修改为“保洁工作任务完成率”，建议增加设置质量指标为“保洁工作质量验收达标率”，设置时效指标为“保洁工作完成及时率”。建议将“城市环境整洁率”修改为生态效益指标，增加设置社会效益指标为“增加就业岗位数量”，满意度指标设置为“社会公众满意度”等。

五、绩效监控结论

根据项目书面评价，本项目实施较规范，资金使用较合规，项目开展以来已完成一定量的产出和实现了一定的效益。但还存在一些问题，如缺少对项目实施过程监管的资料，项目绩效管理有待加强等。本次绩效监控评分为 89 分，等级为“良”。

附件：聘请创文临时保洁员专项经费绩效运行监控评价得分表

广州捷诚信息咨询有限公司

2022 年 11 月 30 日



附件

聘请创文临时保洁员专项经费绩效运行监控评价得分表

一级指标	二级指标	分值	评分标准	专家评分
资金管理 (40分)	资金使用进度	5	1. 制定了具体的资金使用计划（5分）； 2. 没有具体的资金使用计划但有合同规定的资金支付的（3分）； 3. 没有制定具体的资金使用计划也没合同规定的（0分）。	5
		25	1. 资金按照预算计划支出实现率达 95%-100%（25分）； 2. 资金按照预算计划支出实现率达 80%-94%（20分）； 3. 资金按照预算计划支出实现率达 60%-79%（15分）； 4. 资金按照预算计划支出实现率达 40%-59%（10分）； 5. 资金按照预算计划支出实现率达 20%-39%（5分）； 6. 资金按照预算计划支出实现率 20%以下（0分）。 备注：资金的预算计划支出率，按制定的资金使用计划或合同确定的支付规定计算，两者都没有的，按时间进度计算。	20
	资金使用合规性	10	1. 没有出现截留、挤占、挪用项目资金情况（10分）； 2. 截留、挤占、挪用项目资金情况达资金总额 20%以下（7分）； 3. 截留、挤占、挪用项目资金情况达资金总额 21%-40%（5分）； 4. 截留、挤占、挪用项目资金情况达资金总额 41%-60%（2分）； 5. 截留、挤占、挪用项目资金情况达资金总额 60%以上（0分）。	10
项目绩效 (60分)	经济性	5	1. 资金使用与预算计划无任何偏差（5分）； 2. 资金使用超出预算计划 20%以内或低于预算计划（3分）； 3. 资金使用超出预算计划 20%以上（0分）。	4

	组织性	5	1. 自评组织工作完善，及时提供自评材料（5分）； 2. 自评材料提供不及时、不齐全酌情扣1-3分； 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐（0分）。	5
	产出数量	10	1. 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 2. 实际产出数：一定时期（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。 3. 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 4. 该项得分按照完成率乘以10分计算。	10
	质量达标	10	1. 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 2. 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 3. 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。 4. 该项得分按照质量达标率乘以10分计算。	8.5
	产出时效	5	1. 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 2. 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 3. 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 4. 该项得分按照完成及时率乘以5分计算。	4
	经济效益指标	5	1. 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） 2. 该项得分按照完成率乘以5分计算。	4.5
	社会效益指标	5		5
	生态效益指标	5		4.5
	可持续发展指标	5		4.5

	社会公众或服务对象满意度	5	1. 满意度=100%，得 5 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 100\%$ ，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，得 3 分； 4. $70\% \leq \text{满意度} < 80\%$ ，得 2 分； 5. $60\% \leq \text{满意度} < 70\%$ ，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。	4
总分		100	优（90-100）良（80-89）中（70-79）低（60-69） 差（60 以下）	89

