

# 派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目 绩效自评复核意见

评 价 机 构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划  
咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：刘 平

2023 年 12 月

# 目 录

一、自评组织情况.....	1
二、项目基本情况.....	2
（一）项目背景。 .....	2
（二）项目实施及完成情况。 .....	5
（三）项目资金情况。 .....	7
三、项目绩效.....	8
（一）项目绩效目标及指标设置情况。 .....	8
（二）绩效目标完成情况。 .....	10
（三）项目主要绩效。 .....	16
四、存在问题.....	18
（一）过程监管不够细致，项目实施有待完善。 .....	18
（二）绩效指标不够细化，绩效管理有待规范。 .....	19
五、改进建议.....	20
（一）提高项目监管质量，提升项目实施能力。 .....	20
（二）优化绩效指标设置，深化绩效管理工作。 .....	21
附件：项目支出绩效自评复核表.....	22

# 派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目 绩效自评报告复核意见

根据广州市增城区财政局《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）文件要求，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市增城区财政局委托，作为广州市增城区 2023 年绩效评价服务单位，开展 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作。根据《关于印发 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）有关要求，对广州市增城区派潭镇人民政府（以下简称“派潭镇政府”）派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目绩效自评报告及相关材料进行复核，项目资金主管部门为派潭镇政府，具体实施单位为派潭镇政府。复核意见是在审阅派潭镇政府报送材料的基础上形成的，派潭镇政府应对所报送各类材料的真实性、合法性负责。复核小组审阅派潭镇政府提供的自评表、自评报告及相关材料，经过书面评价和现场核查，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，本项目第三方机构自评复核评分为 80.3 分（满分 100 分），绩效等级为“良”。

## 一、自评组织情况

根据派潭镇政府提供的“派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项

目”项目自评表、自评报告及相应的佐证材料，本项目共涉及财政资金 1,400 万元。自评组织工作开展较及时，佐证材料较齐全，但项目实施能力有待加强，过程手续工作需认真落实，绩效管理有待规范，部分指标设置不够合理。

## 二、项目基本情况

### （一）项目背景。

为改善派潭镇城乡面貌、优化人居环境、深化生活垃圾分类处理，打造“干净整洁平安有序”城乡环境，派潭镇政府按照“项目立项—预算—评审—招标公告—公开招标—确定中标单位—双方签订合同—实施项目”程序，根据《中华人民共和国政府采购法》等文件，在广州公共资源交易中心平台发布“广州市增城区派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目”（项目编号：CZ2020-1493）招标公告，确认项目服务单位，开展派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目，项目实施年度为 2020 年 12 月 1 日-2022 年 11 月 30 日。

项目的工作范围和内容如下：

#### 1.派潭社区卫生保洁

（1）道路人工清扫保洁。配备工具,清扫路面尘土、废弃物,清理零散乱张贴、乱图画，收集、清运所在区域垃圾箱保持路面整洁，转运垃圾至附近临时收集点，保养修理作业机具。每天清扫保洁面积约为 120000 m<sup>2</sup>，镇范围内的公园、广场、人行道、

车行道、大街小巷、内街内巷等。每天清扫保洁时间为 12-16 小时，首次普扫在早上 7:30 前完成，每天普扫 2 次，普扫后为巡回保洁，清扫保洁后路面垃圾滞留时间不超过 15 分钟。

（2）道路机械清扫机械清扫路面尘土、废弃物，将垃圾运至指定地点倾倒，保养作业机具、车辆。道路机械清扫约 7.5km/天，每天清扫二次，范围包括派从路段、大新路段、教育南路段、派潭大道路段、梅都路段等。

（3）人工配合机械道路保洁。准备工具，清除、拾捡机械清扫后的路面垃圾、废弃物，保持路面清洁，转运垃圾至附近收集点，保养修理作业机具。人工配合机械道路保洁约 7.5km/天，每天保洁二次，范围包括派从路段、大新路段教育南路段、派潭大道路段、梅都路段等。

（4）道路洒水。装水、运水、洒水，保养作业机具车辆。道路洒水作业约 7.5km/天，每天洒水二到三次，范围包括派从路段、大新路段、教育南路段、派潭大道路段、梅都路段、文政路-烈士陵园段、人民街、教育路等。

（5）社区垃圾收集点和果皮箱清洗消毒。社区垃圾收集点收桶后以及果皮箱清空垃圾后，对垃圾收集点、果皮箱整体结构、周边，容器内外体无积灰、污迹，定期消毒。

（6）公园非专人管理公厕。对派潭镇儿童公园内一座公厕实行非专人管理，驻点或骑车巡回对厕所及其周边环境进行清扫、

冲洗、消毒，保养清洁并管理室内各种设施。

2.主干道保洁

增派路、派正路、派高路、白水寨大道人工清扫保洁以及节假日机械清扫、洒水，派从路人工清扫保洁。清扫保洁区域具体情况如下：

表 1 主干道保洁区域情况

序号	道路名称	范围
1	增派路	派潭牌坊至派潭和小楼交界处
2	派正路	派潭班道养路局至派潭和正果交界处
3	派高路	派潭派出所至派潭和从化交界处
4	派从路	万科桃源里一期至派潭和从化交界处
5	白水寨大道	白水寨风景区收费处至金叶子酒店门前

3.垃圾清运

（1）社区垃圾清运：清运社区内垃圾收集点的生活垃圾、绿化垃圾、建筑垃圾(包括机关、企事业单位、社团、学校、市场、物业小区、酒店民宿等)，建立合适的垃圾分类收运模式并负责把垃圾分类清运到派潭镇循环利用中心处理。社区垃圾做到日产日清需配有 5 辆或以上电瓶接驳车，将社区各垃圾收集点的垃圾桶清运至中转站，并对垃圾桶的外表内胆清洗。

（2）农村垃圾清运：清运农村范围内垃圾收集点的生活垃圾(包括机关、企事业单位、社团、学校、市场、物业小区、酒

店民宿等)，建立合适的垃圾分类收运模式并负责把垃圾分类清运到派潭镇循环利用中心处理，日产日清，专车专运，需配有 2 台或以上餐厨垃圾运输车和 10 台或以上其他垃圾运输车。

#### 4.中转站垃圾清运

清运中转站场内的垃圾至广州市第六资源热力电厂，保证日产日清，需配有 2 辆或以上大型垃圾运输车。

#### 5.大件家私清运

普通货车，巡回各村回收大件家私。

#### 6.中转站运营

（1）雾炮车运作:在镇区范围或其他需要雾炮车喷雾和洒水的区域内使用雾炮车进行全天候作业，洒水喷雾的重点时间段为每天 10:00-16:00，每天喷雾洒水作业次数不低于 6 次。

（2）中转站工作人员:需配有 5 名或以上垃圾压缩机开机技术员和 7 名或以上其他工作人员，保证中转站正常运作。

#### （二）项目实施及完成情况。

派潭镇政府通过招投标方式聘请有资质的保洁公司施行镇区保洁及农村垃圾清运项目。最终确定中标单位为广东绿德园林环保工程有限公司（以下简称“环卫公司”）。在项目实施期间，派潭镇政府根据《派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合

管理质量评分标准》，采用评分方式对每月的保洁与垃圾清运工作质量进行评定，监督项目的开展情况，考核办法见下表：

表 2 保洁与垃圾清运工作质量考核办法

序号	考核分值	考核等级	考核措施
1	90 分以上（含 90 分）	良好	不扣减承包款
2	70 分以上（含 70 分） 至 90 分以下（不含 90 分）	合格	每扣 1 分扣减 当月承包款的 1%
3	70 分以下（不含 70 分）	不合格	全额扣除当月服务费

若连续 3 个月考核结果均为不合格或一年内不合格次数累计达到 3 次，视为环卫公司严重违约，派潭镇政府有权取消其服务资格，并有权单方解除服务合同，另选其他单位承接服务。

根据考核办法，派潭镇政府每月出具《派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》、《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管理质量评分标准》三份评分表，并根据评分结果形成《验收证明》，作为承包款的给付依据。

2022 年 4 月 27 日，派潭镇政府发布《派潭镇人民政府关于印发派潭镇农村环境卫生管理考核办法(修订)的通知》(派府〔2022〕10 号)，根据《广州市增城区建设干净整洁平安有序城市环境工作考核暂行办法(修订)》(增城管执〔2021〕60 号)、《广州市增城区农村人居环境整治长效管护方案》(增乡村办函〔2021〕

56号)、《增城区农村人居环境考核工作方案》(增委农办发〔2021〕3号)等文件精神,结合派潭镇实际,修订《派潭镇农村环境卫生管理考核办法》,并从2022年5月1日开始对镇内各行政村施行,考核内容主要包括农村公厕管护、环卫保洁和“六乱”整治三个方面,其中公厕管护占10分,环卫保洁占50分,“六乱”整治占40分。

### (三)项目资金情况。

根据《关于下达派潭镇城乡发展服务中心2022年预算的通知》文件,本项目年初批复预算为1,400万元,2022年实际支出1,380.72万元,支付截止至2022年10月的合同款项,主要用于派潭镇镇区环境卫生保洁服务和农村垃圾清运服务,预算执行率为98.62%。

派潭镇政府与环卫公司签订的项目合同有效期为2020年12月1日至2022年11月30日,约定服务总价款为27,706,704元,即平均每年服务价款为13,853,352元。依据合同规定的付款方式,派潭镇政府应按月支付向环卫公司支付上一月份保洁服务费1,154,446元。但根据考核办法的规则“月度考核总分为100分,扣分累计超过10分的,每扣1分则扣除中标人当月保洁服务费的1%”,环卫公司在2021年11月及2022年3月、7月、8月的服务质量考核分数均被扣11分,各被扣承包款11,544.46元,共计扣减46,177.84元,因此本项目实施年度实际支出

13,807,174.16 元。

### 三、项目绩效

#### （一）项目绩效目标及指标设置情况。

##### 1.总体绩效目标及年度绩效目标。

根据派潭镇政府提供的“数字政府”公共财政综合管理平台信息页面截图，项目绩效目标为：进一步巩固提升镇农村环境卫生管理水平，营造干净、整洁、美丽的农村人居环境。

根据派潭镇政府提供的《项目支出绩效自评表(2022年度)》，年度预期绩效目标为：以营造干净整洁的人居环境为目标，采用多种方式并存的方法进行保洁清运，确保镇区各路段、行政村、单位垃圾收集点垃圾不落地、不满溢，垃圾日产日清，不堆积、不过夜，道路无零星垃圾，公厕干净无异味，垃圾中转站有效高质运营，处理好城管局下达的城管数字化案件，全力保障派潭镇环境卫生管理工作顺利开展，群众满意。

本项目年初与自评阶段设置的绩效目标不一致，且从绩效目标编制来看，本项目年初设置的绩效目标内容过于笼统，自评阶段设置的绩效目标未能体现具体产出情况。

##### 2.年度绩效指标。

根据派潭镇政府提供的“数字政府”公共财政综合管理平台信息页面截图及《项目支出绩效自评表（2022年度）》，本项目年初与自评阶段设置的绩效指标不一致。具体情况如下：

表 3 项目 2022 年绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	年初阶段		自评阶段	
		三级指标	指标值	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	/	/	完成率	100%
	质量指标	年处理垃圾能力	垃圾处理能力良好	服务质量	良好
	时效指标	项目按期完成率	完成率 100%	道路保洁时间	12 小时
效益指标	社会效益	城市生活垃圾分类处理占比	有效处理不污染环境	营造干净便民的如厕环境	已解决
	生态效益	/	/	形成干净整洁的宜居环境	已形成
	可持续影响指标	/	/	垃圾清运率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 100%	服务对象满意度	100%

根据上述绩效指标设置情况，本项目绩效指标设置存在以下问题。首先，年初与自评阶段设置的绩效指标差距较大，派潭镇政府未提供调整绩效指标的相关流程手续和原因说明。另外，本项目未对项目需求和实际内容进行准确衡量，绩效指标体系有待优化。具体如下：

一是部分绩效指标表述不清或指意不明。如数量指标“完成率”表述过于简略，未指出针对哪些方面或哪项工作的完成率，根据《增城区 2022 年度派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目绩效自评报告》，建议完善表述为“每月垃圾清运工作完成率”。

二是个别绩效指标归类不当。“垃圾清运率”指标未反映本

项目相关产出带来影响的可持续期限，不应当归类为可持续影响指标。

三是部分指标值的可评比性不足。“营造干净便民的如厕环境”的指标值为“已解决”，“形成干净整洁的宜居环境”的指标值为“已形成”，上述指标值均未进行量化表述，难以明确上述指标达到哪种程度属于指标值所述的“已解决”或“已形成”情况。

三是绩效指标重复设置。根据《增城区 2022 年度派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目绩效自评报告》，数量指标“完成率”指的是每月清运垃圾工作完成率，可持续影响指标“垃圾清运率”指的是“垃圾日产日清”的目标实现率，即每日清运垃圾工作完成率，上述两项指标实际均是考核垃圾清运工作的完成情况。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1.绩效目标完成情况。

根据《2022 年增城区干净整洁平安有序月考核评分汇总表》，派潭镇在 2022 年平均得分为 83.50 分，派潭镇基本形成了干净整洁的人居环境。派潭镇配备环卫工人 108 人、各类型车辆约 20 辆，由环卫公司负责圩镇卫生保洁及 36 个村的垃圾清运，采用多种方式并存的方法，基本确保了“镇区各路段、行政村、单位垃圾收集点垃圾不落地、不满溢，垃圾日产日清、不堆积、不过夜，道路无零星垃圾，公厕干净无异味，垃圾中转站有效高质

运营”的工作质量。2022 年派潭镇共办理城市管理数字化案件约 8000 宗，办结率为 100%，基本完成了城管局下达的城管数字化案件事务，保障派潭镇环境卫生管理工作顺利开展，提高群众满意度。

## 2.绩效指标完成情况。

### （1）完成率。

指标值为“100%”。根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇其他垃圾收运登记表》，每日均有出动垃圾车进行运输，但根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》，在“垃圾收集和运输”考核项中每月均有部分行政村、中转站或其他地方出现扣分情形，尤其是“垃圾没有日产日清”的扣分情形较多，另外“垃圾满溢未及时清理”的扣分情形也较常出现。

### （2）年处理垃圾能力。

指标值为“垃圾处理能力良好”。根据《派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管理质量评分标准》和验收证明，存在部分月份生活垃圾清运服务未达合格验收标准。

### （3）服务质量。

指标值为“良好”。根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇

圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管理质量评分标准》和验收证明，派潭镇环境卫生保洁和垃圾清运服务质量考评分数在2021年11月以及2022年3月、7月、8月低于90分，其余考核月份均能达到合格验收的标准。

（4）项目按期完成率。

指标值为“完成率100%”。根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇其他垃圾收运登记表》，每日均有出动垃圾车进行运输。

（5）道路保洁时间。

指标值为“12小时”。派潭镇政府提供的各月份《派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管理质量评分标准》均未体现有关道路保洁时长的考核内容或评价意见，也未提供其他相关佐证材料，因此无法判断本指标的完成情况。

（6）城市生活垃圾分类处理占比。

指标值为“有效处理不污染环境”。根据提供的《派潭镇城乡发展服务中心2022年工作总结及下一步工作计划》，垃圾分类方面存在分类投放点建成不久后就容易发生功能损坏、零件脱落、配件被盗、摆桶不规范等问题，垃圾分类现场检查工作人员

不足，常态化开展垃圾分类现场检查存在较大难度。反映出城市生活垃圾分类工作有待进一步完善。

#### （7）营造干净便民的如厕环境。

指标值为“已解决”。2022年4月27日，派潭镇政府发布《派潭镇人民政府关于印发派潭镇农村环境卫生管理考核办法(修订)的通知》(派府〔2022〕10号)，在《派潭镇农村环境卫生管理考核办法》中新增农村公厕管护考核内容，占据10%的分值，并从2022年5月1日开始对镇内各行政村施行该考核办法。根据派潭镇政府提供的2022年5月-12月派潭镇农村环境卫生管理考核评分汇总表，各村行政村的“公厕管护”考核项较少出现日常巡查和上级反馈问题整改情况，整体上较少扣分情形。

综上所述，本项目的办法措施一定程度上有助于农村营造干净便民的如厕环境。

#### （8）形成干净整洁的宜居环境。

指标值为“已形成”。根据派潭镇政府提供的《派潭镇生活垃圾分类运输监管制度》《派潭镇生活垃圾分类运输应急处置预案》《增城区推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动计划(2021-2023年)》以及《派潭镇环境卫生市容巡查工作的方案》，派潭镇政府有采取一定措施和方法改善镇内居住环境，并荣获“增城区乡村振兴镇街打擂台六强镇街”称号。根据《2022年增城区干净整洁平安有序月考核评分汇总表》，派潭镇在2022

年平均得分为 83.50 分，未出现不合格得分。根据 2022 年八个月份的《干净整洁城市环境巡查督查情况表（市级日常巡查）》数据显示，派潭镇整体保持中等水平；但 2022 年八个月份的《常态化巡查和视频巡查案件办理情况表（区级日常巡查）》数据显示，除了 1 月份的得分档次为“A”，2 月份的得分档次为“C”，其余月份的考核得分均被列为“D”档。总体上派潭镇的干净整洁程度在广州市增城区 13 个镇街中仍然居于薄弱地位。

#### （9）垃圾清运率。

指标值为“100%”。根据派潭镇政府提供的垃圾分类收集点清运的佐证材料，派潭镇政府每日派员监督工作开展情况，发现问题后督促保洁公司当天整改，总体上能够做到垃圾清运及时，日产日清。但根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》，在“垃圾收集和运输”考核项中每月仍有极个别行政村、中转站或其他地方出现扣分情形，尤其是“垃圾没有日产日清”的扣分情形居多；另外“垃圾满溢未及时清理”的扣分情形也较常出现。因此派潭镇垃圾清运率未达到“100%”。

#### （10）服务对象满意度。

指标值为“100%”。根据派潭镇政府提供的《派潭社区居民环境卫生情况调查问卷》，派潭社区居民对社区内环境状况和社区公共区域清洁状况的满意度达到 100%。

表 4 项目 2022 年绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
产出指标	数量指标	完成率	100%	根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》，在“垃圾收集和运输”考核项中每月均有部分行政村、中转站或其他地方出现扣分情形，尤其是“垃圾没有日产日清”的扣分情形较多，另外“垃圾满溢未及时清理”的扣分情形也较常出现。
	质量指标	年处理垃圾能力	垃圾处理能力良好	根据《派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管理质量评分标准》和验收证明，存在部分月份生活垃圾清运服务未达合格验收标准。
		服务质量	良好	根据派潭镇政府提供的各月份评分表和验收证明，派潭镇环境卫生保洁和垃圾清运服务质量考评分数仅在 2021 年 11 月以及 2022 年 3 月、7 月、8 月低于 90 分而未达到“良好”等级，其余考核月份均能达到“良好”的标准。
	时效指标	项目按期完成率	完成率 100%	根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇其他垃圾收运登记表》，每日均有出动垃圾车进行运输。
		道路保洁时间	12 小时	派潭镇政府提供的各月份评分表均未体现有关道路保洁时长的考核内容或评价意见，也未提供其他相关佐证材料，无法判断本指标的完成情况。
效益指标	社会效益	城市生活垃圾分类处理占比	有效处理不污染环境	根据提供的《派潭镇城乡发展服务中心 2022 年工作总结及下一步工作计划》，垃圾分类方面存在分类投放点建成不久后就容易发生功能损坏、零件脱落、配件被盗、摆桶不规范等问题，垃圾分类现场检查工作人员不足，常态化开展垃圾分类现场检查存在较大难度。反映出城市生活垃圾分类工作有待进一步完善。
		营造干净便民的如厕环境	已解决	根据派潭镇政府提供的 2022 年 5 月-12 月派潭镇农村环境卫生管理考核评分汇总表，各行政村的“公厕管护”考核项较少出现日常巡查和上级反馈问题整改情况，整体上较少扣分情形。本项目的办法措施一定程度上有助于农村营造干净便民的如厕环境。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	生态效益	形成干净整洁的宜居环境	已形成	根据派潭镇政府提供的《派潭镇生活垃圾分类运输监管制度》《派潭镇生活垃圾分类运输应急处置预案》《增城区推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动计划(2021-2023年)》以及《派潭镇环境卫生市容巡查工作的方案》，派潭镇政府有采取一定措施和方法改善镇内居住环境，并荣获“增城区乡村振兴镇街打擂台六强镇街”称号。根据2022年八个月份的《干净整洁城市环境巡查督查情况表（市级日常巡查）》数据显示，派潭镇整体保持中等水平；但2022年八个月份的《常态化巡查和视频巡查案件办理情况表（区级日常巡查）》数据显示，除了1月份的得分档次为“A”，2月份的得分档次为“C”，其余月份的考核得分均被列为“D”档。总体上派潭镇的干净整洁程度在广州市增城区13个镇街中仍然居于薄弱地位。
	可持续影响指标	垃圾清运率	100%	根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》，在“垃圾收集和运输”考核项中每月仍有极个别行政村、中转站或其他地方出现扣分情形，尤其是“垃圾没有日产日清”的扣分情形居多；另外“垃圾满溢未及时清理”的扣分情形也较常出现。因此派潭镇垃圾清运率未达到“100%”。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	根据派潭镇政府提供的《派潭社区居民环境卫生情况调查问卷》，派潭社区居民对社区内环境状况和社区公共区域清洁状况的满意度达到100%。

### （三）项目主要绩效。

#### 1.落实垃圾分类处理工作，形成干净整洁宜居环境。

一是健全工作机制。2022年以来派潭镇召开了党委会议、专题学习会议、工作推进会议和生活垃圾分类管理联席会议等会

议共 6 次，研究部署垃圾分类工作，拟定系列方案文件，建立垃圾分类长效机制；制定印发《派潭镇垃圾分类站桶督导工作方案》，围绕“建设品质化、管理精细化、服务精心化”目标，发动辖区 43 个基层党组织积极参与垃圾分类站桶督导工作。

二是加强培训与宣传。派潭镇政府制定《派潭镇人民政府关于开展 2022 年派潭镇“垃圾分类全民行动日”时间活动的通知》文件，定期开展“垃圾分类全民行动日”活动，向广大干部群众普及垃圾分类知识。2022 年派潭镇累计开展主题宣传活动 16 次，入户宣传达 3.9 万户次；大型培训会 2 次，学校、酒店、市场等各类型单位组织开展培训 83 场次，培训人数约 27775 人次；在区级以上主流媒体和自媒体等开展持续宣传报道共 28 次，其中在央媒主流媒体宣传报道 1 次，在省级主流媒体宣传报道 10 次，区级媒体宣传报道 5 次，在自媒体等平台宣传报道 12 次。

三是打造垃圾分类样板村。推进围园村、湾吓村、大埔村、车洞村、小迳村等 5 个行政村垃圾分类示范样板建设，优化样板村生活垃圾收运体系，购置厨余垃圾转运车和其他垃圾转运车。

四是强化厨余垃圾溯源监管力度。9 月份开始，派潭镇城乡发展服务中心和综合行政执法办持续开展垃圾分类联合执法行动，对酒店、餐饮单位等责任单位的厨余垃圾规范排放情况开展突击检查，要求单位限期整改，并开展复检，形成工作闭环，确保执法检查效果。

2.推进环卫保洁市场化规范化，综合整治城乡环境卫生。

一是开展公开招标项目，制定《派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》

《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管理质量评分标准》，加强对环卫公司的工作考核和监督管理，对照合同的环卫作业标准对公司的日常工作情况进行考核，提高公司的工作积极性。

二是巩固提升环境卫生管理水平，创新农村环境卫生长效管理机制，修订印发《派潭镇农村环境卫生管理考核办法》，提高补助标准，奖优罚劣、以奖促干、以奖促优，激发村干部的工作积极性，提升农村人居环境整体水平。

#### 四、存在问题

（一）过程监管不够细致，项目实施有待完善。

一是根据派潭镇政府与环卫公司签订的采购合同，其中付款方式提及“甲方每月的 10 日前向乙方支付上个月份保洁服务费”，但经过现场核查，依据实施单位反馈的情况，2022 年 11 月的保洁服务费实际在 2023 年 5 月支付，因环卫公司未及时提供发票及其他客观原因影响，导致实际支付时间有所延迟。另外，保洁与垃圾清运工人的工资普遍较低，将对项目进度及工作效果造成影响，需进一步完善资金分配制度。

二是本项目涉及的保洁和垃圾清运工作按时保质完成的重

点在于督导和检查，但派潭镇政府的常态化检查情况较为模糊，根据派潭镇政府提供的《验收证明》，针对每月份保洁和垃圾清运服务的完成情况仅用“合格验收”作简略说明，未针对评分表的扣分原因作问题总结和建议，不利于环卫公司对自身服务的提升改进，也不利于派潭镇政府对项目工作的整改。虽然在广州市增城区城市管理工作领导小组办公室关于干净整洁平安有序城市环境工作考核情况中未出现不合格得分，但根据《干净整洁平安有序城市环境秩序工作考核情况汇总表》数据显示，派潭镇总体得分和排名情况在广州市增城区 13 个镇街中居于中下游水平，干净整洁程度相对不足，且在本项目实施期间出现故意破坏公厕的恶性行为，保洁和垃圾清运工作需进一步落实，项目监管力度有待加强。

三是派潭镇政府在年初与自评阶段设置的绩效目标与绩效指标不一致，未提供相应的年中调整文件，项目调整手续不够完善，项目工作实施水平有待提高。

## （二）绩效指标不够细化，绩效管理有待规范。

一是部分绩效指标表述不清或指意不明，如数量指标“完成率”表述过于简略，未指出针对哪些方面或哪项工作的完成率；绩效指标考核针对的是本项目实施单位派潭镇政府而非作为服务单位的环卫公司。

二是个别绩效指标归类不当，指标值为“100%”的“垃圾

清运率”指标未反映本项目相关产出带来影响的可持续期限，不应当归类为可持续影响指标，且“垃圾清运率”和数量指标“完成率”指标实际均是考核垃圾清运工作的完成情况，属于重复设置绩效指标。

三是部分指标值的可评比性不足。如“营造干净便民的如厕环境”的指标值为“已解决”、“形成干净整洁的宜居环境”的指标值为“已形成”，上述绩效指标未对指标值作量化表示，难以评判指标的完成情况。

四是绩效评价材料有待完善。如“道路保洁时间”指标缺少相应佐证材料以证明日常道路保洁的实际工作时长；佐证垃圾清运工作完成情况的数据材料仅有一份《派潭镇其他垃圾收运登记表》，统计内容不够细化，部分数据缺失，统计结果有失偏颇。

## **五、改进建议**

### **（一）提高项目监管质量，提升项目实施能力。**

一是建议派潭镇政府严格按照合同规定给付服务费用，及时提醒第三方环卫公司按时提交相关请款材料，并督促资金合理分配使用，充分保障工作人员的权益，避免因资金到位不及时对环卫工作产生阻碍与不利影响，确保项目质量。

二是健全监管制度和督导机制，在聘请第三方督导的基础上，建议派潭镇政府调派专门人员开展监督，落实常态化检查工作，完善验收材料，为保洁和垃圾清运工作的质量提升提供改进空间。

三是建议派潭镇政府及时按要求落实绩效目标和指标调整程序，保障绩效评价考核的有效性。

## （二）优化绩效指标设置，深化绩效管理工作。

一是建议派潭镇政府综合衡量本项目需求和工作内容，站在资金使用的角度，对应服务产出的数量、质量及产生的效果，注意区分绩效指标的类型，细化考核内容，合理设置绩效指标，对指标值进行量化表述。如时效指标可设“垃圾清运及时率”；质量指标可设“保洁清运工作达标率”；“垃圾清运率”应归类为数量指标，可持续影响指标可设“对农村垃圾分类未来发展的影响”；社会效益可设“公厕问题整改率”、生态效益可设“环境改善度”或“资源回收率”，以便指标值量化表示。

二是建议派潭镇政府结合绩效指标考核内容充分考虑佐证材料的完整性，提高考核质量。如针对垃圾清运工作完成情况，整理垃圾清运材料时建议对农村与社区的数据进行划分，收集垃圾处理量、转运量等统计数据；针对满意度调查工作，建议拓展调查问卷内容，细化为环境整洁、垃圾清理、公厕卫生、道路保洁等几方面，并增大调查范围，确保调查结果的客观性及准确性。

附件：项目支出绩效自评复核表

广东国众联行资产评估房地产估价规划咨询有限公司

2023 年 12 月

# 附件：项目支出绩效自评复核表

项目支出绩效自评复核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
资金过程	资金管理	预算支出执行率	10	本指标得分=(年度预算执行数/年度预算数)×10。		10	本项目年度预算为 1400 万元，项目实施区间为 2021 年 11 月至 2022 年 10 月，派潭镇政府与环卫公司签订的项目合同有效期为 2020 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日，约定服务总价款为 27,706,704 元，平均每年服务价款为 13,853,352 元。依据合同规定的付款方式，派潭镇政府应按月支付向环卫公司支付上一月份保洁服务费 1,154,446 元。但根据考核办法的规则“月度考核总分为 100 分，扣分累计超过 10 分的，每扣 1 分则扣除中标人当月保洁服务费的 1%”，服务质量考核分数在 2021 年 11 月及 2022 年 3 月、7 月、8 月均被扣 11 分，每月被扣承包款 11,544.46 元，共计 46177.84 元，因此本项目实施年度实施支出 13,807,174.16 元。预算执行率为 98.62%。	9.9

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
产出指标	数量指标	完成率	17	100%	100%	16	根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》，在“垃圾收集和运输”考核项中每月均有部分行政村、中转站或其他地方出现扣分情形，尤其是“垃圾没有日产日清”的扣分情形较多，另外“垃圾满溢未及时清理”的扣分情形也较常出现。	7
	质量指标	年处理垃圾能力	/	良好	/	/	根据《派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务质量评分标准》《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》《派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管理质量评分标准》和验收证明，存在部分月份生活垃圾清运服务未达合格验收标准。	7
		服务质量	17	良好	良好	16	根据派潭镇政府提供的各月份评分表和验收证明，派潭镇环境卫生保洁和垃圾清运服务质量考评分数仅在2021年11月以及2022年3月、7月、8月低于90分而未达到“良好”等级，其余考核月份均能达到“良好”的标准。	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
	时效指标	项目按期完成率	/	完成率 100%	/	/	根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇其他垃圾收运登记表》，每日均有出动垃圾车进行运输。	10
		道路保洁时间	16	12 小时	12 小时	16	派潭镇政府提供的各月份评分表均未体现有关道路保洁时长的考核内容或评价意见，也未提供其他相关佐证材料，无法判断本指标的完成情况。	7
效益指标	社会效益	城市生活垃圾分类处理占比	/	有效处理不污染环境	/	/	根据提供的《派潭镇城乡发展服务中心 2022 年工作总结及下一步工作计划》，垃圾分类方面存在分类投放点建成不久后就容易发生功能损坏、零件脱落、配件被盗、摆桶不规范等问题，垃圾分类现场检查工作人员不足，常态化开展垃圾分类现场检查存在较大难度。反映出城市生活垃圾分类工作有待进一步完善。	5
		营造干净便民的如厕环境	10	已解决	已解决	10	派潭镇政府发布《派潭镇人民政府关于印发派潭镇农村环境卫生管理考核办法(修订)的通知》(派府[2022]10 号)，在《派潭镇农村环境卫生管理考核办法》中新增农村公厕管护考核内容。根据派潭镇政府提供的 2022 年 5	7.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
							月-12月派潭镇农村环境卫生管理考核评分汇总表，各行政村的“公厕管护”考核项较少出现日常巡查和上级反馈问题整改情况，整体上较少扣分情形。因此本项目的办法措施一定程度上有助于农村营造干净便民的如厕环境。	
	生态效益	形成干净整洁的宜居环境	10	已形成	已形成	10	根据派潭镇政府提供的《派潭镇生活垃圾分类运输监管制度》《派潭镇生活垃圾分类运输应急处置预案》《增城区推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动计划(2021-2023年)》以及《派潭镇环境卫生市容巡查工作的方案》，派潭镇政府有采取一定措施和方法改善镇内居住环境，并荣获“增城区乡村振兴镇街打擂台六强镇街”称号。据2022年八个月份的《干净整洁城市环境巡查督查情况表（市级日常巡查）》数据显示，派潭镇整体保持中等水平；但2022年八个月份的《常态化巡查和视频巡查案件办理情况表（区级日常巡查）》数据显示，除了1月份的得分档次为“A”，2月份的得分档次为“C”，	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
							其余月份的考核得分均被列为“D”档。总体上派潭镇的干净整洁程度在广州市增城区 13 个镇街中仍然居于薄弱地位。	
	可持续影响指标	垃圾清运率	10	100%	100%	10	根据派潭镇政府提供的各月份《派潭镇农村生活垃圾清运服务质量评分标准》，在“垃圾收集和运输”考核项中每月仍有极个别行政村、中转站或其他地方出现扣分情形，尤其是“垃圾没有日产日清”的扣分情形居多；另外“垃圾满溢未及时清理”的扣分情形也较常出现。因此派潭镇垃圾清运率未达到“100%”。	7
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	根据派潭镇政府提供的《派潭社区居民环境卫生情况调查问卷》，派潭社区居民对社区内环境状况和社区公共区域清洁状况的满意度达到 100%。	10
小计（自评指标复核得分 100*80%）			100	原始得分		98	备注：单位自评阶段设置绩效指标与年初设置内容不一致，建议补充年初设置指标内容，调整后产出指标共 5 个（每个分值权重 10 分）、效益指标共 4 个（每个分值权重 7.5 分）、满意度指标 1 个（分值权重 10 分）。	85.4

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	评分标准		单位自 评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指 标值	自评得 分	复核情况	复核得 分
			80	按权重换算得分		/	/	68.3
自评 工作 质量	组织情 况	自评组 织配合 情况	4	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。		/	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查，但自评材料质量有待提升。	3
	自评材 料质量	自评结 果客观 性	6	①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分；②佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分，否则酌情扣分；		/	部分佐证材料未能体现指标内容，对指标完成情况的佐证力度不足。	4
		自评工 作及时 性	4	能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系		/	能在规定时间内组织完成自评工作。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
		自评分析准确性	6	单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分的，得6分；5分<分差≤10分的，得3分；10分<分差≤20分的，得1分。		/	单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差为17.6分，得1分。 该指标评分维持初始自评分析评分结果。	1
小计（自评复核指标得分100*20%）			20	按权重分值汇总得分		/	/	12
复核结果	累计得分					80.3		
	评价等级	□优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分；□差 得分<60分						