

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：清扫保洁

主管部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

项目负责人：李史彬

填报人：肖翠平

联系电话：0755-89890817

目录

一、项目概况..... 1

 （一）项目背景、立项依据..... 1

 （二）项目管理的组织架构和职责分工..... 3

 （三）项目资金管理情况..... 4

 （四）项目绩效目标及实现情况..... 6

二、项目绩效评价结论和分析..... 8

 （一）项目绩效评价结论..... 8

 （二）项目绩效分析..... 8

三、取得的成效..... 11

四、存在的问题..... 12

五、相关建议和整改措施..... 12

深圳市坪山区龙田街道办事处 2019 年度清扫保洁项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号，以下简称《意见》）精神，加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2020年度绩效管理工作实施方案的通知》（深绩委〔2020〕2号）考核要求，结合我区2020年预算绩效管理工作，对我办事处2019年度清扫保洁项目支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深圳市坪山区龙田街道办事处位于广东省深圳市坪山区东北部。2016年10月根据《国务院关于同意广东省设立深圳市龙华区和坪山区批复的通知》（国函〔2016〕159号），设置我街道办事处。我街道办事处有龙田社区、老坑社区、竹坑社区、南布社区4个社区工作站，总面积26.14平方公里。

龙田社区位于龙田街道办事处东北部，东与惠阳区秋长镇一河之隔，南至深汕公路，西、北与龙岗区坪地街道毗邻，

面积 9.2 平方公里。辖田段心、石陂头、大水湾、牛背、牛湖、吓田、龙湖、大窝、新屋、大塘、下陂等 11 个居民小组。

老坑社区占地面积约 7.5 平方公里,地处坪山区中心区,东至秀新社区,南至坪山街道办事处,西至松子坑水库,北至龙田社区,辖下六个居民小组,分别为松子坑、盘古石、东坑、西坑、井水龙、三角楼。

竹坑社区位于坪山区东部,东与惠阳大亚湾下峯移民新村连接,西紧靠深圳市大工业区出口加工区,南面是石井社区,北面是兰竹大道及大工业区大型企业群。社区下辖管理罗庚丘、竹坑、三栋、黄坭元、沙梨元、河唇、老围、石湖、新开、上坝、茜坑 11 个居民小组。

南布社区位于坪山区城市发展中轴线上,北临出口加工区,东接大工业区,西靠坪山中心区,南与沙壚、石井社区隔坪山河相望,辖区面积 1 平方公里。

为加强我办事处市容和环境卫生管理,建设优美、文明的社区,为居民提供良好的生活环境,确保城市各路段整洁、有序,需要开展市政道路等公共场所清扫保洁工作。我办事处委托第三方负责辖区内清扫保洁和垃圾清运工作。对市政道路等公共场所清扫保洁、绿地保洁、果皮箱及道路清洗等

工作，保证道路整洁、干净，负责辖区内垃圾的清运工作，避免辖区内垃圾堆积，腐烂产生恶臭的情况。

清扫保洁工作包括：

1. 道路路面、公共场所地面、绿化带、人行道树穴等的垃圾清理、机械化清扫、道路清洗、清除乱张贴、人工清扫保洁；

2. 市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱（含垃圾桶）等废弃物收集箱清洗、管理、维护；

3. 清扫保洁垃圾的清运；

4. 乱张贴、乱涂写、乱刻画的清理；

5. 废弃家具、建筑渣土、地上枯枝落叶的清理；

6. 道路洒水降尘；

7. 道路、公共场所硬质铺装等地面沙子、灰尘的清理和冲洗。

8、其他

（二）项目管理的组织架构和职责分工

我市环境卫生实行市、区、街道三级管理体制。按照辖区管理责任制，各区城管局、街道办事处具体负责辖区环境

卫生管理工作，各区城管局内设或外设正科级环卫管理机构（科、中心、总站）等，各街道办设立城管科或市政服务中心。

我街道办事处市政服务中心，为城市管理办公室直属事业单位，具体负责辖区内清扫保洁工作的组织实施。为贯彻落实外包服务合同履行监管，区城管局将通过 GPS 监管平台以及日常巡查等方式继续做好对外包服务企业的履约监管工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

资金主管部门是我街道办，使用单位是下属单位市政服务中心。

我街道办根据预算管理暂行办法，结合上年预算执行情况 and 当年实际资金需求，每年合理安排资金保障清扫保洁工作。清扫保洁资金的安排、使用和管理，坚持以下原则：(1) 依法依规原则，各项支出必须严格执行相关财经法规和财务规章制度。(2) 勤俭办事、厉行节约原则，要精打细算、量入为出，不断提高科学理财水平和财政资金使用效益。(3) 坚持公平、公正、公开，依法接受上级部门监督检查的原则。

根据《合同法》、《招标文件》、《投标文件》及有关

法律法规的规定，以及《坪山新区城市管理局关于新区环卫工作管理辖区划分及合同主体变更的函》（深坪城管函[2016]1209号），为了加强市容环境卫生管理工作，有效地提高工作效率，通过公开招投标，我街道办将辖区内日常环卫清扫保洁工作，委托承包给深圳星玉实业有限公司和深圳市洁亚环保产业有限公司，合同期1年。2019年9月30日以上合同到期，我街道办重新公开招投标，深圳市洁亚环保产业有限公司和深圳深兄环境有限公司中标，2019年10月1日至2020年9月30日由深圳市洁亚环保产业有限公司和深圳深兄环境有限公司负责我街道办辖区内日常环卫清扫保洁工作。政府财政每月支付上述两家公司清扫保洁作业服务费，我街道办和有关环卫管理部门对承包方的清扫保洁工作进行日常监管、检查。

2. 项目资金管理和使用情况。

2019年清扫保洁资金部门预算35,625,000.00元，调整指标1,650,000.00元，年度总指标37,275,000.00元，已下达指标37,275,000.00元，计划批复下达36,790,328.61元，实际支出36,674,254.28元，预算执行率为99.68%。

为进一步加强财政资金管理，规范财务活动，确保资金发挥效益，我办事处制定了《龙田街道办事处部门预算管理暂行办法》、《龙田街道办事处政府采购管理暂行办法》、

《龙田街道办事处收入支出管理暂行办法》等管理制度。

（四）项目绩效目标及实现情况

继续推进全区环卫服务市场化，进一步培育统一开放、有序竞争、运转高效的环卫服务市场，为群众创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，巩固了国家卫生城市创建成果，提高了市民生活质量和幸福指数，吸引了商业投资，促进了社会经济的综合发展。

1、数量指标如下表

（1）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日数量指标：

清扫保洁服务项目	承包方	市政道路清扫 保洁面积（m ² ）	绿化保洁面积（m ² ）	每月清扫、绿化保洁 承包费用（元）
大工业区标	深圳市洁亚环保产业有限公司	1,042,259	471,638	937,744.80
辖区市政道路及 公共场所	深圳市洁亚环保产业有限公司	1,645,482	820,051	1,698,095.01
建成区外一标	深圳市洁亚环保实业有限公司	87,864	718	101,373.46
建成区外四标	深圳星玉实业有限公司	236,002	28,841	257,890.70
主要道路	深圳市洁亚环保产业有限公司	135,304	58,427	236,462.00
合计		3,146,911	1,379,675	3,231,566.00

(2) 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日数量指标:

清扫保洁服务项目	承包方	道路清扫保洁面积 (m ²)	城中村、工业区、公园清扫面积 (m ²)	公厕管养、清扫保洁服务费 (元)
环卫一体化 A 标	深圳市洁亚环保产业有限公司	1,066,957	622,924	1,183,103.84
环卫一体化 B 标	深圳深兄环境有限公司	258,306	957,335	1,246,806.50
合计		1,325,263	1,580,259	2,429,910.34

注: 以上服务费不包括垃圾清运费, 垃圾清运费按实际结算。

清扫保洁服务项目	承包方	市政道路清扫保洁面积 (m ²)	绿地保洁面积 (m ²)	每月清扫、绿化保洁承包费用(元)
主要道路	深圳市洁亚环保产业有限公司	1,113,423	601,535	672,074.97

2、质量指标

《深圳市环境卫生质量标准》、《深圳市环境卫生作业规范》、《深圳市市容环境综合考核实施方案》、《坪山新区道路清扫保洁质量达标考核办法》进行日常工作和考核监督。

3、经济、社会效益

环境卫生条件大幅度改善。

4、生态效益

减少环境污染。

5、可持续影响

环境不断改善。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

总体而言，清扫保洁资金设立依据充分、预算支出绩效总目标的设置基本客观、科学，预算单位组织和管理流程完善、资金支出规范，基本能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。

按照评价内容要求，2019 年我办事处清扫保洁项目绩效评价结论为“良好”。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策方面

我办事处着力打造小区环境综合整治的样板工程。落实城中村综合治理三年计划，全面开展城中村及老旧小区、市场、学校等区域的环境提升工程，大力推进环卫清扫、绿化环境提升、市政基础设施修复完善等多领域的整治和建设，打造城中村、老旧小区综合整治的样板工程。

我办事处所有项目设立及调整均严格执行了分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我办事处各项制度规定予以执行。同时我办事处对各项资金的具体实施、使用进行监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规，但相应的资金管理制度有待完善。

2. 项目管理方面

根据坪山区财政局预算批复，2019 年区财政安排清扫保洁服务资金 36,790,328.61 元。至 2019 年末，实际到位 36,674,254.28 元，资金到位率 99.68%。2019 年环卫清扫保洁资金共使用 36,674,254.28 元。资金主要用于支付三家承包单位的清扫保洁作业费。

为规范使用清扫保洁资金，我办事处在环卫作业承包合同中明确约定了我办事处环卫清扫保洁的承包范围及内容、服务和质量要求及考核办法、合同价款与支付方式。我办事处每月按龙田办事处环卫作业检查考核标准对承包方作业进行不定期明检和暗检，根据考核情况确定应支付的承包款金额（服务款项减去检查扣款），经承包单位申请、我办事处审批后由区国库直接支付给承包单位。无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 项目绩效方面

（1）数量指标

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日我办事处完成清扫保洁面积 3,146,911 平方米,绿化保洁面积 1,379,675 平方米;2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日我办事处完成清扫保洁面积 2,438,686 平方米,绿地保洁面积 1,113,423 平方米,城中村、工业区、公园清扫面积 1,580,259 平方米,完成率 100%。

（2）质量指标

清扫保洁各服务项目基本上达到《深圳市环境卫生质量标准》、《深圳市环境卫生作业规范》、《深圳市市容环境综合考核实施方案》、《坪山新区道路清扫保洁质量达标考核办法》的质量标准,基本上符合要求。

（3）经济、社会效益

实现了城市精细化管理,为广大居民营造了干净、舒适的工作和生活环境。环境卫生条件大幅度改善,带动了经济发展,提高了居民入住率。

（4）生态效益

减少环境污染,全面提升自然环境,到处鸟语花香,呈现人与自然和谐共处的美好画面。

（5）可持续影响

为巩固国家卫生城市的地位起到了积极作用，整个市容市貌提到了一个新的高度。环境不断改善，吸引越来越多的投资，打造人们向往的美好家园。

三、取得的成效

1、环境卫生质量明显提高。我办事处清扫保洁市场化后，保洁公司提供了更为专业高效的环卫服务，加大机械化作业范围和作业时间，社区环境卫生不断改善，有效提升了城市形象。

2、实行公开招标，降低了我办事处清扫保洁成本。通过公开招标，自由竞价、择优选取专业保洁公司，有效降低了清扫保洁费用支出，提高了我办事处环卫作业水平与管理水平。

3. 充分体现重要路段科学化管理：对重要路段和难点的商业区和企业、学校、医院等单位路段加强作业管理，增加考核管理力度。增加保洁时间或增加双岗人员严格执行作业标准；对一天之中的上、下班高峰以及晚上休闲时段要加强管理和作业力度；对重大节假日、重大活动日、开学期间等等不同的重要时间段设计合理的管理方案，保证环卫质量。

四、存在的问题

我区清扫保洁财政投入资金使用较为合理，清扫保洁单价与当前经济社会发展水平相适应，我区的道路保洁质量要求与全市要求基本一致，但也有存在一些问题：

1. 承包方的清扫保洁人员的职业道德、责任、素质等方面参差不齐，有待提高。

2. 保洁作业后清洁维护同样重要。由于部分居民素质不高，乱丢乱扔垃圾的现象屡禁不止，一定程度影响了环卫清扫保洁作业效果。

3. 虽已建立长效保障及监督机制，但责任机制、保洁员管理机制、日常管理机制、检查评比机制等还有待进一步完善，执行力有待进一步加强。

4. 未对环卫作业进行智能化管理控制。

五、相关建议和整改措施

1. 加强清扫保洁人员的素质培养，增强其职业责任感，适当提高清扫人员待遇，提高他们的工作热情。

2. 加大环境卫生宣传工作。加强社会宣传，提高市民环境意识，积极引导市民参与环境管理，自觉维护环境卫生，

减少对环境污染，从而从源头降低环卫作业强度，对各种影响公共卫生的不良行为加大处罚力度。

3. 建立健全责任机制、保洁员管理机制、日常管理机制、检查评比机制。

4. 通过智能平台对环卫作业进行智能化管理控制，具有充分的可靠性、稳定性、快捷性，可以全面提升监管体系标准化、信息化。通过对作业环节智能调控向政府和公众提供实时环卫数据，提升环境卫生作业全过程地监管效率。