

2022 年度清扫保洁项目支出部门评价报告

项目名称：清扫保洁项目

主管部门（公章）：深圳市坪山区坑梓街道办事处

项目负责人：黄品浓

填报人：罗秋霞

联系电话：0755-89205831

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

1. 项目背景

洁净城市，是我国生态文明建设的基础，其围绕生态环保、以人为本以及可持续发展等重要核心价值观而展开，环境与文化、经济息息相关，由此做好街道环卫清洁是社会协调发展，确保国家干净、整洁、有序的重要任务。2022 年度，以改善辖区环境卫生、提升城区品质为宗旨，我街道积极组织清扫保洁项目工作。

2. 立项依据

(1) 根据《坪山区政府常务会议纪要(一届六十五次)》的会议精神，开展辖区环卫服务一体化的采购工作。

(2) 为整合环卫服务标段，提高环卫服务管理效率，按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(试行)文件要求做好相关保洁工作。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

主管单位：深圳市坪山区坑梓街道办事处

实施部门：市政服务部

职责分工：由市政服务部负责人全面主持市政服务部工作，办事员负责环卫工作、办公室内勤事务、环卫考核资料整理工作；职员负责环卫现场巡查、考核等外勤工作；其他职工、公共辅助员负责环卫测评及现场督导工作；数字化案件处理员负责数字化平台案件处理、电话投诉处理。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2022 年清扫保洁项目年初预算数 4,402.29 万元，年中调减指标 239.76 万元，全年预算数 4,162.53 万元。预算资金分配情况如下：

项目明细	年初预算 (万元)	预算调减数 (万元)	全年总预算 (万元)	预算占比
清扫服务采购	4,367.29	-229.61	4,137.68	99.40%
垃圾箱采购	35.00	-10.15	24.85	0.60%
合计:	4,402.29	-239.76	4,162.53	100.00%

2. 项目资金管理和使用情况

(1) 资金管理情况

清扫保洁项目资金来源为一般公共预算资金，项目的资金收支管理遵守我街道制定的《深圳市坪山区坑梓街道办事处收入支出管理暂行办法》，做到“统一管理”原则，各预算单位的一切财务收支活动归口党政综合办公室统一核算管理。

(2) 资金使用情况

2022 年度，我街道根据上级下达的工作任务，开展项目。按照《深圳市坪山区坑梓街道办事处政府采购管理办法》及有关规定，通过公开招标采购、三方比价的采购方式，最终项目各项成交价格均控制在预算范围内，具体明细如下表：

类 型	名 称	预算金额 (万元)	实付金额 (万元)	执行率
服务类-公开招标	主要道路清扫保洁服务	4,113.00	547.18	99.99%
	环卫一体化保洁服务		3,565.24	

	雾炮车抑尘服务	24.68	24.68	100.00%
货物类-三方比价	PP 果皮箱采购	9.85	9.85	100.00%
	不锈钢分类果皮箱采购	15.00	14.30	95.33%
合计:		4,162.53	4,161.24	99.97%

(四) 项目绩效目标及实现情况

1. 绩效目标

通过各类清扫保洁、雾炮车抑尘服务、清理清运居民生活垃圾，做到路面、地面、护栏应见本色，洁净度高、目测无浮尘，路面无果皮纸屑，无烟蒂、塑膜等杂物，地面无油污。为市民提供一个良好、整洁、干净的生活环境，提高坑梓人民群众获得感、幸福感。

2. 实现情况

为全面做好坑梓街道清扫保洁项目工作，通过项目实施，保障辖区道路清洁卫生，提高居民生活品质。具体如下：

(1) 清扫保洁工作。督促环卫服务企业按合同要求配足保洁人员，联合各社区每天对环卫保洁人员到位和车辆配备情况进行抽查；对商业街、城中村、集贸市场、重点路段、问题多发区域等，加强检查频次，建立每日通报制度，发现问题立行立改。

(2) 抑尘工作。在我街道辖区范围内 29 条道路，涉及路段长度 41,281 米，对特别控制区¹范围内道路作业每天覆盖不少于两次，其他道路每天至少覆盖一次，各项完成情况较好。

¹ 特别控制区包括工业区周边、拆迁地段、土建施工路段、辖区 PM2.5 空气超标地段周边等区域。

(3)果皮箱更换。在例行检查时发现辖区不锈钢果皮箱存在脏污、破损、残缺，PP果皮箱存在毁损、残旧、摆放量不足等问题，对辖区PP果皮箱及不锈钢果皮箱进行更换。共计更换PP果皮箱64套，新增36套区域配置，不锈钢果皮箱64套，新增20套区域配置，16套以备不时之需。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

我街道根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计2022年清扫保洁项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，满分100分，绩效评价得分94.80分（绩效评价指标体系评分表详见附件），评价结果为“优”²。其中，项目决策总分20分，得分为19.80分，得分率为99.00%；项目过程总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目产出总分35分，得分为33分，得分率为94.29%；项目效益总分25分，得分为22分，得分率88.00%。

(二) 绩效评价指标分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分

² 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

析。具体分析如下：

1. 项目决策

决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，总分 20 分，得分为 19.80 分，得分率为 99.00%。

（1）项目立项

立项依据充分性。本项目根据《关于开展坪山区环卫服务一体化相关工作的函》（深坪城管函[2019]881 号）和坪山区城市管理和综合执法局相关规定开展立项程序，立项材料、依据充分、明确，符合相关要求。

立项程序规范性。本项目主要服务内容是：主要道路清扫保洁服务、环卫一体化保洁服务两项。

①环卫一体化保洁服务。根据坪山区城市管理和综合执法局有关要求，启动自 2019 年 10 月起为期 3 年的保洁服务。2022 年 9 月 28 日我街道召开了《中共坪山区坑梓街道工作委员会》坪坑委纪〔2022〕24 号，会议审议了延期合同，延长期限至 2023 年 3 月 31 日。

②主要道路清扫保洁服务。我街道根据坪山区城市管理和综合执法局对全区清扫保洁区域进行划分的情况，以及按照“坪山区主要道路由城管局统筹开展清扫保洁招标工作，街道办事处根据辖区区域签订具体服务合同”的规定。对主要道路清扫保洁服务进行立项。项目申请、设立过程符合相关要求，材料规范、完整。

（2）绩效目标

绩效目标合理性。清扫保洁项目的绩效指标包含了数

量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度指标，各项指标与本项目服务内容直接相关，绩效指标设置合理，符合相关要求。

绩效指标明确性。2022年，我街道年初根据清扫保洁项目的实际情况对环卫保洁面积、各类果皮箱采购数量指标设定了年度目标。另外还对环卫保洁质量要求、完成时效、满意度等设定了定性绩效指标。绩效目标清晰、可衡量。不足之处是年初的数量指标中未设置垃圾转运站和公厕管理维护数量，致使绩效目标设置不够完整。

（3）资金投入

预算编制科学性。清扫保洁项目按上级单位预算编报要求编制年初预算，预算按深圳市生活垃圾量每年约按7%的幅度增长，参照我街道办垃圾清运工作实际情况，新环卫服务标段的垃圾清运量按照实际垃圾清运量的120%确定上限，结合单位往年实际垃圾清运量等数据进行测算。预算编制科学、合理。

资金分配合理性。本项目根据《关于开展坪山区环卫服务一体化相关工作的函》（深坪城管函〔2019〕881号）文件要求，将环卫服务细分为机械清扫、人工清扫、垃圾清运（转运站管理及后端清运）及公厕管理4类，测算出的相应费用。分配资金有依据可循，资金量合理。

2. 项目管理

过程指标主要评价资金管理与组织实施情况，总分20分，得分为20分，得分率为100%。

（1）资金管理

资金到位率。清扫保洁项目预算资金为 4,162.53 万元，实际到位资金 4,162.53 万元，资金到位率 100%。

预算执行率。清扫保洁项目年初预算金额 4,402.29 万元，全年预算数 4,162.53 万元，实际支付金额 4,161.24 万元。项目预算执行率 99.97%，预算执行率指标表现优秀。

资金使用合规性。清扫保洁项目支出按照相关的法律法规及内部控制制度执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金做到了统一管理，各项资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目实际支出符合预算批复及合同规定的用途。

（2）组织实施

管理制度健全性。我街道建立了《深圳市坪山区坑梓街道办事处收入支出管理暂行办法》《深圳市坪山区坑梓街道办事处政府采购管理暂行办法》《深圳市坪山区坑梓街道办事处合同管理办法（试行）》等内部管理制度，项目采购、支出流程及合同签订规范性得到保障。

制度执行有效性。清扫保洁项目按《深圳市坪山区坑梓街道办事处政府采购管理暂行办法》规定，对主要道路清扫保洁服务和环卫一体化服务开展公开招标采购活动，招标活动顺利且规范，中标金额在预算金额范围内。

3. 项目绩效

产出和效益指标主要评价项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度情况，总分60分，得

分为55分，得分率为91.67%。

（1）产出数量

我街道 2022 年度按照年度绩效目标，完成环卫保洁服务面积 336 万 m²，其中道路和公共场所保洁面积 148.56 万 m²、绿化带保洁面积 38.82 万 m²、城中村保洁面积 148.62 万 m²；完成垃圾中转站和公厕的管理维护各 7 座。按计划完成不锈钢分类果皮箱和 PP 果皮箱各采购 100 套，共计 200 套（其中 128 套用于更换，56 套用于新增区域配置，16 套用于备用），与年度目标数量一致。项目完成产出数量指标符合预期，产出数量指标表现良好。

（2）产出质量

2022年度，清扫保洁项目整体完成情况较好，路面、护栏见本色，目测无浮尘，路面无果皮纸屑。垃圾桶及果皮箱无明显污痕及臭味，箱周边无抛洒残留垃圾，辖区环境卫生干净度维持较好，环卫保洁巡查过程中，大部分符合要求，不过仍然存在保洁效果不佳的情况，存在部分路面脏污、地面砂石、个别垃圾桶满溢、大件垃圾未清理的问题，项目实施过程需加强。

（3）产出时效

清扫保洁项目根据道路等级的不同，制定了不同的清扫时间段；通过环卫检查结果，本年度在项目实施过程中均按要求完成各项清扫保洁工作。

（4）产出成本

清扫保洁项目计划预算金额4,162.53万元，实际产出成

本4,162.24万元，成本控制在预算范围内，成本指标表现良好。

（5）社会效益

通过清扫保洁项目的实施，实现了城区垃圾日产日清的目标，同时增强了群众卫生、环保意识，提高辖区文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，全面改善了环境面貌。

（6）可持续影响

通过清扫保洁项目的实施改善了城区卫生状况，项目实施符合社会发展规划，增加了社会劳动就业岗位，安置部分闲散人员，为社会解决了一些不稳定因素；城区居民身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度从而得到了提高。

（7）满意度

根据深圳市城市管理和综合执法局发布的2022年第三季度环境卫生指数、城中村环境卫生指数、公厕环境指数测评情况中，坑梓街道环境卫生指数的居民满意度为76.48%，满意度指标低于全市平均成绩，居民满意度指标未达到预期。

三、取得的成效

（一）环境卫生整治方面。开展集贸市场、公厕专项整治，通过交叉检查、联合执法等方式，深入开展集贸市场、公厕专项整治行动，强化与集贸市场的沟通协调，持续开展周三查厕所、每周公共厕所大扫除日、交叉检查、公厕微改

造等行动，不断提升短板公厕所硬件和保洁管理水平，强化市场周边环境卫生、市容秩序管控。

（二）项目监管方面。持续开展人车设备配置检查、夜间突击检查、现场作业质量检查、作业频次检查等系列监管检查行动；依托环卫精细化监管平台、感知坪山视频平台、生活垃圾收运监管平台，对人员出勤到岗、车辆作业排班及行驶轨迹，转运站运行情况等进行综合分析，实现环卫作业全覆盖、垃圾清运全流程监管。

（三）测评指数提升方面。在 2022 年环境卫生指数测评中，第三季度，我街道环境卫生指数在全区排名第 2，环境卫生指数 88.01 分，较第二季度上升了 2.72 分；全市排名第 36，较上个季度进步 13 名。其中，坑梓街道公厕环境指数 89.16 分，较上季度上升 0.17 分，在全市排名第 26 名；城中村环境卫生指数 84.97 分，较上季度上升 3.26 分，在全市排名第 22 名，较上季度进步 34 名，各项工作质量有所提升。

四、存在的问题及原因分析

（一）在主要道路和一体化保洁巡查中发现存在路面脏污、地面砂石、个别垃圾桶满溢、大件垃圾未清理的问题。导致第二季度环卫指标排名不理想。

（二）根据项目实际支出内容发现，年初绩效目标设置不完整，数量指标未设置垃圾转运站和公厕管理维护数量。

（三）2022年第三季度环境测评数据中，我街道清扫保洁项目的居民满意度为76.48%，满意度指标略低于全市平均

成绩。

五、相关建议和整改措施

（一）针对项目巡查发现的部分路面脏污、地面砂石、个别垃圾桶满溢、大件垃圾未清理的问题，了解原因为部分道路周边施工工地较多，泥头车运输过程中散落泥沙及保洁频次间隙垃圾堆放量较大，未及时清进。后续将在保证常规道路保洁质量的前提下有针对性地加强施工车辆来往频繁的道路的清扫频次、增加垃圾桶清理频次，确保清扫保洁的质量和工作效率，同时加强项目的监督管理，保障主要道路的环境卫生。

（二）针对年初绩效目标设置不完整的问题，组织年初预算编制前的会议讨论，加强各部门的信息沟通，全面了解项目涉及的服务内容，对能定量、定性的指标设置可衡量的目标值。

（三）针对项目居民满意度偏低的问题，我街道将做好以下工作：**一是**做好清扫保洁项目前期培训工作，将项目实施人员的保洁意识灌输到位、提高项目实施技能和效率。**二是**以群众关注的重难点问题为导向、满意度不理想的区域为切入口，加强环卫保洁质量；**三是**增强每日全面巡视、监督频次，持续推进市政清扫保洁工作，提升环境品质，从而不断提升坑梓人民群众获得感、幸福感。

附件 项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	20	项目立项	10	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
				立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（2分）。	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（0.5分）；	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。		
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	1.8
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①上半年预算执行率得分=（上半年预算支出进度/序时进度 50%）×1 分； ②下半年预算执行率得分=（下半年预算支出进度/序时进度 100%）×1 分； ③全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分； 其中： 全年平均执行率=Σ（上下半年的执行率）÷ 2 半年度支出进度=上下半年度末累计支出进度（即 6、12 月月末支出进度）。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1 分）；	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						况。	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	
		组织 实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4
产出	35	产出数量	15	清扫保洁面积	12	反映项目实施完成数量情况。	评分要点： ①完成清扫保洁面积 336 万 m²（5分） ②雾炮车抑尘服务（5分） ③完成 7 座公厕及 7 座垃圾转运站维护（2分）	12

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				不锈钢和 PP 果皮箱采购数量	3	反映项目实施完成数量情况。	评分要点： ①按计划数量完成（3分）； ②未按计划完成按比例扣分。	3
		产出质量	15	市容环境卫生情况	12	考核清扫保洁完成效果情况。	评分要点： ①按要求完成清扫保洁（12分）； ②未达具体要求则酌情扣分。	10
				果皮箱验收合格率	3	考核项目实施果皮箱采购验收质量合格率。	评分要点： ①各类果皮箱验收合格率 100%（3分）； ②如有验收不合格按比例扣分。	3
		产出时效	3	实际完成时效	3	反映清扫保洁完成时间。	评分要点： ①按计划如期完成（3分）； ②超时效完成不得分。	3
		产出成本	2	实际成本	2	反映项目实际完成服务的成本。	评分要点： ①控制在预算范围内（2分）； ②超预算不得分。	2
效益	25	社会效益	13	环境方面的社会效益	8	从环境、居住水平等方面考核。	评分要点： ①有效解决辖区环境脏乱差的问题（8分）； ②未达到则酌情扣分。	8
				人文方面的社会效益	5	从对当地的带动作用、对群众意识的引导、文明水平改进等方面	评分要点： ①有效增强群众环保意识，提高文明程度（5分）； ②未达到则酌情扣分	5

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		可持续影响	6	可持续影响	6	评价环境、经济和社会可持续发展状况、压力及政策响应等全过程，可持续发展是要求自然、经济、社会协调发展的社会发展理论和战略。	评分要点： ①以有效促进自然、经济、社会协调发展（6分）； ①未达到则酌情扣分。	6
		满意度	6	公众或服务对象满意度	6	反映清扫保洁服务居民满意度情况。	1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 85%≤满意度<95%的，得5分； 3. 75%≤满意度<85%的，得3分； 4. 70%≤满意度<75%的，得2分； 5. 满意度<70%的，得1分。	3
合计	100		100		100			94.80