

深圳市福田区城市管理和综合执法局

深圳市福田区城市管理和综合执法局

2020 年度清运保洁管理项目支出绩效评价报告

主管部门（公章）：深圳市福田区城市管理和综合执法局

填报人： 杨佩珍

联系电话：83175228

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景。.....	1
2. 主要内容及实施情况。.....	1
3. 资金投入和使用情况。.....	2
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围。.....	3
1. 评价目的。.....	3
2. 评价对象、范围和内容。.....	3
(二) 绩效评价原则、评价方法和评价指标体系.....	4
1. 评价原则。.....	4
2. 评价方法。.....	4
3. 评价指标体系。.....	4
三、综合评价结论及指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	7
1. 项目立项。.....	7
2. 绩效目标。.....	8
3. 资金投入。.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
1. 资金管理。.....	9
2. 组织实施。.....	10
(三) 项目产出情况.....	10
1. 产出数量。.....	10
2. 产出质量。.....	11
3. 产出时效。.....	11
4. 产出成本.....	11
(四) 项目效益情况.....	12
1. 经济效益。.....	12
2. 社会效益。.....	12

3. 生态效益。	12
4. 满意度。	12
四、主要经验及做法.....	12
五、存在的问题.....	13
六、有关建议.....	14
附件 1：2020 年度清运保洁管理项目支出绩效评价指标体系与评分结果	15
附件 2：福田区环境卫生指数排名统计情况表.....	23

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

为全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，促进小康社会和一流国际化城市环境建设，2016年12月23日，深圳市城市管理和综合执法局（原深圳市城市管理局，以下简称“市城管局”）印发《深圳市打造“全国最干净城市”三年行动计划（2017-2019）》及其配套方案，将以“最大力度、最高标准、最佳质量”打造“全国最干净城市”。为切实推动深圳市打造“全国最干净城市”三年行动计划，建设国际一流标准的“美丽深圳”，有效提升福田区的环境卫生水平，需加强对福田辖区内环境卫生质量监督工作。

福田区作为深圳经济特区改革开放的窗口和样板，承载展示改革开放伟大成就的重要功能。2018年，深圳市福田区城市管理和综合执法局（以下简称“城管局”）全面贯彻党的十九大新思想、新理念、新战略，围绕市委六届七次全会“六个先行区”和区委七届四次全会工作部署，推进花城建设、景观照明、环境卫生、市容秩序实现跨越，打造高品质综合环境“福田样本”，为福田区率先打造“六个现代化示范区”，建成国际化一流中心城区提供有力支撑。

2. 主要内容及实施情况。

本项目主要用于福田区环卫作业监督考核服务及环卫工人慰问两方面。环卫作业监督考核服务是指对福田辖区内环境卫生质量(包括清扫保洁、垃圾清运及市政公厕等)按照对照《深圳市环境卫生指多测评方案》标准，开展日常巡查，及时发现环境卫生管理过程中

存在的问题，让相关责任单位在实际工作中将环境卫生管理作为重点工作来部署和执行，主动发现问题，积极配合工作，并由此形成各级部门长期有效执行的工作机制，有效提升福田区的环境卫生水平。环卫作业监督考核服务委托给第三方深圳市思广益市场研究咨询有限公司开展。环卫工人慰问主要用于环卫工人节给辖区内环卫工人发放慰问金，以及春节慰问品购置、夏日活动物品购置等方面。

3. 资金投入和使用情况。

本项目年初预算 730 万元，年度预算 730 万元，未调整，预算下达 730 万元，资金到位率 100%。全年实际支出 719.26 万元，预算执行率 98.53%。

（二）项目绩效目标

根据区财政局要求，本项目设置绩效目标并报送区财政局。2019 年，本项目总体目标为“管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求”，详见表 1。

表 1 绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值
产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕
	质量指标	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	路面保持应见本色，无明显浮沉
	工作时效	工作计划完成及时性	100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。	提升环卫工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准

	生态效益指标	美化市容环境卫生，美好的生活环境增加市民的幸福指数。	确保市容环境卫生考核指标
	可持续影响	减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量。	确保我市空气质量达标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。	≧90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。

落实城管局预算绩效管理主体责任，分析评价本项目资金的使用和管理情况以及使用成效，发现的问题并提出整改建议，提升单位的预算绩效管理水平，并将绩效评价结果作为下一年度项目预算安排的重要参考依据，优化项目资金结构，提升财政资金使用效益。

为全面实施预算绩效管理，健全科学、合理的社区环境卫生项目绩效评价管理体系，落实绩效主体责任，提高财政资金配置效率和使用效益，开展本次绩效评价工作。

2. 评价对象、范围和内容。

评价对象和范围：2020年度清运保洁管理项目。

评价基准日：2020年12月31日。

评价内容：主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度和办法健全性及执行情况、实现的产出和效益情况及其他绩效相关内容。

（二）绩效评价原则、评价方法和评价指标体系

1. 评价原则。

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2. 评价方法。

评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评价。

主要评价方法主要如下：

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）其他评价方法。

3. 评价指标体系。

评价小组根据《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），结合项目实际情况，有针对性地设置定量和定性指标，并合理设置指标权重，确保指标体系能充分发挥对绩效评价工作的指引作用。本项目绩效评价指标体系设置4个一级指标，分别为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益，下设10个二级指标、19个三级指标以及21个四级指标，详见表2。

表 2 绩效评价指标体系框架

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3	立项程序规范性	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	4	绩效指标明确性	4
		资金投入	6	预算编制合理性	3	预算编制合理性	3
				资金分配合理性	3	资金分配合理性	3
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	资金到位率	4
				预算执行率	4	预算执行率	4
				资金使用合规性	4	资金使用合规性	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4	制度执行有效性	4
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	环卫作业监督完成率	4
						监督人员岗位数量完成率	3
						投入设施数量完成率	3
		产出质量	10	质量达标率	10	投入设施质量合格率	10
		产出时效	5	完成及时性	5	环卫监督完成及时性	5
		产出成本	5	成本节约率	5	成本节约率	5
效益	30	项目效益	30	经济效益	7	提升环卫工人购买能力	7
				社会效益	7	提升环卫工人幸福感	7
				生态效益	8	提升辖区市容环境	8
				满意度	8	居民满意度	8

三、综合评价结论及指标分析

本次重点绩效评价评分结果为 91.67 分，绩效评级为“优”¹。其中“决策”指标 20 分，得分 17 分，得分率 85%；“过程”指标 20 分，得分 19.94 分，得分率 99.70%；“产出”指标 30 分，得分 25.07 分，得分率 83.57%；“效益”指标 30 分，得分 29.66 分，得分率 98.87%，详见表 3（评分标准及评分过程详见附件 1）。

表 3 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		评分结果	得分率
名称	名称	名称	名称	分值		
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	3	75.00%
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	4	2	50.00%
	资金投入	预算编制合理性	预算编制合理性	3	3	100.00%
		资金分配合理性	资金分配合理性	3	3	100.00%
合计				20	17	85.00%
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	4	4	100.00%
		预算执行率	预算执行率	4	3.94	98.50%
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	制度执行有效性	4	4	100.00%
合计				20	19.94	99.70%
产出	产出数量	实际完成率	环卫作业监督完成率	4	4	100.00%
			监督人员岗位数量完成率	3	3	100.00%
			投入设施数量完成率	3	3	100.00%

¹ 根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。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。

	产出质量	质量达标率	投入设施质量合格率	10	10	100.00%
	产出时效	完成及时性	环卫监督完成及时性	5	5	100.00%
	产出成本	成本节约率	成本节约率	5	0.07	1.40%
合计				30	25.07	83.57%
效益	项目效益	经济效益	提升环卫工人购买能力	7	7	100.00%
		社会效益	提升环卫工人幸福感	7	7	100.00%
		生态效益	提升辖区市容环境	8	8	100.00%
		满意度	居民满意度	8	7.66	95.75%
合计				30	29.66	98.87%
评分合计				100	91.67	91.67%

（一）项目决策情况

1. 项目立项。

（1）立项依据充分性

立项依据充分性指标权重 3 分，得分 3 分。该指标考察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。本项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性指标权重 3 分，得分 3 分。该指标考察项目申请、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。清运保洁管理项目为经常性项目，其立项申请、设立过程经过内部审议、区城管局审议和区政府常务会议议定，立项程序规范、合理，符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。

2. 绩效目标。

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性指标权重 4 分，得分 3 分。该指标考察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。根据《清运保洁管理项目绩效目标表》，下设数量指标“公厕及垃圾转运站的清运保洁”，目标值“61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕”。因机构改革 2020 年度将辖区生活垃圾清运及市政公厕管理工作划转至市政环卫绿化管护中心，该指标与实际工作内容是不具有相关性，扣 1 分。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性指标权重 4 分，得分 2 分。该指标考察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。根据《社区环境卫生项目绩效目标表》，下设生态指标“美化市容环境卫生，美好的生活环境增加市民的幸福指数”，目标值“确保市容环境卫生考核指标”；可持续影响指标“减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量”，目标值“确保我市空气质量达标”。评价小组发现该指标无法衡量，扣 1 分。

3. 资金投入。

（1）预算编制合理性

预算编制合理性指标权重 3 分，得分 3 分。该指标考察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。本

项目符合预算编制的科学性、合理性，得 3 分。

（2）资金分配合理性

资金分配合理性指标权重 3 分，得分 3 分。该指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，与社区环境卫生实际情况是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项目通过公开招标方式选取三家供应商并与之签订合同，合同约定考察场所范围及人员、投入设施数量，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。

（1）资金到位率

资金到位率指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考察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。本项目全年预算 730 万元，实际下达 730 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

预算执行率指标权重 4 分，得分 3.94 分。该指标考察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。本项目全年预算 730 万元，全年实际支出 719.26 万元，预算执行率 98.53%，扣 0.06 分。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考察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况。区城管局财务制度健全，资金使用符合国家、省、市、区及本单位内部财务管理制度规定。

2. 组织实施。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考察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。区城管局财务制度健全，相关业务制度合理，项目制度保障充分。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考察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。本项目实施过程中，区城管局要求服务方每周出具两份监理小结，每月出具一份监理报告，每月将监理发现的问题、数量、分析情况等形成台账，保障项目实施到位。同时，本项目资金使用合规，制度执行有效性较高。

（三）项目产出情况

1. 产出数量。

（1）环卫作业监督完成率

环卫作业监督完成率指标权重 4 分，得分 4 分。该指标考察项目环卫作业监督完成率、监督人员岗位数量完成率等，用以反映和考核环卫作业监督目标的实现程度。供应商按照合同约定配备相应工作人员每天对福田区是个街道进行巡查，并采用专用测评软件对监理发现的问题进行记录且将发现的问题，以微信、短信的方式实时推送给甲方以及甲方指定的其他单位（街道、社区、企业）以及相关责任人。

（2）监督人员岗位数量完成率

监督人员岗位数量完成率指标权重 3 分，得分 3 分。该指标考察项目实施的实际产出监督人员岗位数与合同约定数的比率，用以反映和考核监督人员岗位数量目标的实现程度。经调研，供应商按照合同约定提供充足的监督人员岗位数量。

（3）投入设施数量完成率

投入设施数量完成率指标权重 3 分，得分 3 分。该指标考察供应商是否按照合同约定配备相应数量环卫监督设施。根据合同约定，需提供监理车辆不少于 8 台，相机、摄像机等取证设备各 10 台，按约配备了相应数量的设施。

2. 产出质量。

（1）投入设施质量合格率

投入设施质量合格率指标权重 10 分，得分 10 分。该指标本项考察投入设施的质量合格情况。供应商提供设施合格率达到 100%，得 10 分。

3. 产出时效。

环卫监督完成及时性指标权重 5 分，得分 5 分。该指标考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。供应商按时完成每月监理任务，每月开展考察评价工作，本项目完成及时。

4. 产出成本

成本节约率权重 5 分，得分 0.07 分。该指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目全年预算 730 万元，全年实际支出 719.26 元，成本节约率为 1.47%，得 0.07 分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益。

提升环卫工人购买能力指标权重 7 分，得分 7 分。该指标考察项目的实施是否提升环卫工人购买能力，增加经济效益。本项目的实施确保慰问金对辖区内环卫工人全覆盖，在一定程度上提升了环卫工人购买能力，不扣分。

2. 社会效益。

提升环卫工人幸福感指标权重 7 分，得分 7 分。该指标考察项目的实施是否让环卫工人感受到温暖，间接提升环卫工人幸福感。本指标达标，得 6 分

3. 生态效益。

提升辖区市容环境指标权重 8 分，得分 8 分。该指标考察 2020 年度福田区街道环卫指数比 2019 年是否提高。根据深圳市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）2019、2020 年 1-12 月 2020 福田区街道环境卫生指数排名，其中，剔除 2-4 月排名情况，2020 年 2-4 月受新冠肺炎疫情的影响，市城管局未发布环卫指数，因此 2019 年 2-4 月数据也不予统计，得出全市排名前十福田区的街道数量 2019、2020 年分别为 16 个、24 个，不扣分。

4. 满意度。

居民满意度指标权重 8 分，得分 7.66 分。该指标考察居民对社区环境卫生的满意程度。根据调查，居民满意度为 95.71%，扣 0.34 分。

四、主要经验及做法

一是环卫指数测评名列前茅。以全市环卫指数测评为抓手，统筹协调各部门以问题为导向，狠抓问题改到位和“回头看”不反弹，

辖区环境卫生质量大幅跃升，因疫情原因，2020 年，全市共开展环卫指数测评 9 次，全市排名前十街道数量中福田区数量排名均位列全市前三，其中 7、8、11 月全市第一，获市主管部门高度肯定。

二是开展“送课下街”活动，确保问题整改精准到位，助力福田环卫测评全市第一。以全市环境卫生指数测评发现问题为导向，每个月优先选取 2-3 个测评成绩相对靠后、问题较多的街道，区城管和综合执法局开展一对一“送课下街”活动，组织街道、环卫企业开展指数测评学习研讨会，通过 PPT 演示、现场互动等多种形式，剖析街道存在的环卫问题，“对症下药”提出解决措施，压实街道、环卫企业环境卫生管理责任，调动提升责任范围环境卫生管理工作的积极性，形成“以学促改、以研促升”的良性循环，助力福田区取得环卫测评在 2020 年取得全市第一名的好成绩。

三是固化“每周一专项”自查行动，确保测评标准时处落到位。以全市环境卫生指数测评体系 12 大类为抓手，区城管和综合执法局每周向各街道固定推送一个专项整治行动，结合“保洁定点打卡制”和“巡查定点打卡制”，强力攻坚集贸市场、垃圾转运站等问题多、难点多场所，严格对标对表进行对照检查自评，并将发现问题和自评得分第一时间形成专项检查通报，径直报送区委。

五、存在的问题

一是部分绩效目标设置不准确。例如，数量指标“公厕及垃圾转运站的清运保洁”，目标值“61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕”。因机构改革 2020 年度将辖区生活垃圾清运及市政公厕管理工作划转至市政环卫绿化管护中心，该指标与实际工作内容是不具有相关性。

二是部分指标值未量化。例如社会效益指标“增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平”，目标值“提升环卫工

人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准”，语言相对笼统，未对指标进行量化。

三是部分绩效目标设置不合理，指标值无法衡量。例如，生态指标“美化市容环境卫生，美好的生活环境增加市民的幸福指数”，目标值“确保市容环境卫生考核指标”；可持续影响指标“减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量”，目标值“确保我市空气质量达标”，指标无法衡量，自评时无法评价，亦无法提供佐证资料予以证明。

六、有关建议

一是选择符合项目实际的绩效目标。绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果均应符合正常的业绩水平。

二是切合实际，提高绩效目标名称准确性。例如，将“提升环卫工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准”改为“节日慰问金发放率”。区城管局发放环卫工人慰问金其目的在于提升环卫工人幸福感。

三是量化绩效目标，提高自评指标量化程度。建议在细化指标的同时，尽量量化指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。例如，“节日慰问金发放率”指标值设为“ $\geq 95\%$ ”，用来考核节日慰问金覆盖情况。

附件 1：2020 年度清运保洁管理项目支出绩效评价指标体系与评分结果

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3	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）；	无	3
				立项程序规范性	3	立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1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（1分）。	无	3
		绩效目	8	绩效目	4	绩效目	4	评价要点：	根据《清运保洁管理项目绩	3

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		标		标合理性		标合理性		①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1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）。	效目标表》，下设数量指标“公厕及垃圾转运站的清运保洁”，目标值“61座垃圾转运站和51座独立公厕”。因机构改革2020年度将辖区生活垃圾清运及市政公厕管理工作划转至市政环卫绿化管护中心，该指标与实际工作内容是不具有相关性，扣1分。	2
				绩效指	4	绩效指	4	评价要点：	根据《社区环境卫生项目绩	

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				标明确性		标明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	效目标表》，下设生态指标“美化市容环境卫生，美好的生活环境增加市民的幸福指数”，目标值“确保市容环境卫生考核指标”；可持续影响指标“减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量”，目标值“确保我市空气质量达标”。评价小组发现该指标无法衡量，扣1分。	

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
								③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。		
		资金投入	6	预算编制合理性	3	预算编制合理性	3	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（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；	无	3
				资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1.5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（1.5分）。	无	3
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 本项得分=资金到位率×4分	无	4

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				预算执行率	4	预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 本项得分=预算执行率×4分	本项目全年预算 730 万元，全年实际支出 719.26 万元，预算执行率 98.53%，扣 0.06 分。	3.94
				资金使用合规性	4	资金使用合规性	4	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）； 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）。	无	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	管理制度健全性	4	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，更新及时（2分）。	无	4

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				制度执行有效性	4	制度执行有效性	4	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支出是否合规（1分）； ③相关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）。	无	4
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	环卫作业监督完成率	4	环卫作业监督完成率=（实际考察场所/合同约定考察场所）×100%。 本项得分=环卫作业监督完成率×4分	无	4
						监督人员岗位数量完成率	3	监督人员岗位数量完成率=（实际提供数/合同约定数）×100%。 本项得分=监督人员岗位数量完成率×3分	无	3
						投入设施数量	3	供应商是否按照合同约定配备相应数量环卫监督设施。本项按百分	无	3

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						完成率		比计分。		
		产出质量	10	质量达标率	10	投入设施质量合格率	10	评价要点： 本项考核投入设施的质量合格情况，得分=投入设施质量合格率×10分	无	10
		产出时效	5	完成及时性	5	环卫监督完成及时性	5	供应商每月按时完成福田区环卫监管考核工作。本项按百分比扣分。	无	5
		产出成本	5	成本节约率	5	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 本项得分=成本节约率×5分	本项目全年预算 730 万元，全年实际支出 719.26 万元，成本节约率为 1.47%，得 0.07 分。	0.07
效益	30	项目效益	30	经济效益	7	提升环卫工人购买能力	7	项目的实施是否提升环卫工人购买能力，增加经济效益，是得 6 分，否得 0 分。	无	7
				社会效益	7	提升环卫工人	7	项目的实施是否让环卫工人感受到温暖，间接提升环卫工人幸福	无	7

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						幸福感		感。是得 6 分，否得 0 分。		
				生态效益	8	提升辖区市容环境	8	2020 年度福田区街道环卫指数比 2019 年是否提高，相同情况下，若 2020 年全市排名前十福田区的街道数量合计大于 2019 年，得 6 分，若小于，则下降 0-10%，扣 2 分，10%-20%扣 4 分，以此类推，扣完为止。	根据深圳市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）2019、2020 年 1-12 月 2020 福田区街道环境卫生指数排名，其中，剔除 2-4 月排名情况，2020 年 2-4 月受新冠肺炎疫情的影响，市城管局未发布环卫指数，因此 2019 年 2-4 月数据也不予统计，得出全市排名前十福田区的街道数量 2019、2020 年分别为 16 个、24 个，不扣分。	8
				满意度	8	居民满意度	8	居民对福田区环境卫生的满意程度。 本项得分=居民满意度×10 分	据调查，居民满意度为 95.71%，扣 0.34 分。	7.66
评分合计										91.67

附件 2：福田区环境卫生指数排名统计情况表

2020 年度福田区环境卫生指数排名统计情况表		
月份	全市排名前十福田区的街道数量	全市排名前十街道数量中福田区所占数量排名
1	2	2
2	—	—
3	—	—
4	—	—
5	2	2
6	2	2
7	2	1
8	4	1
9	2	2
10	3	2
11	4	1
12	3	2

2019 年度福田区环境卫生指数排名统计情况表		
月份	全市排名前十福田区的街道数量	全市排名前十街道数量中福田区所占数量排名
1	0	0
2	—	—
3	—	—
4	—	—
5	1	3
6	0	0
7	2	4
8	2	2
9	2	3
10	3	2
11	3	1
12	3	1