

# 深圳市福田区城市管理和综合执法局

---

## 2021 年度环境卫生业务项目支出

### 部门评价报告

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：83182098

为落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《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）和《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等文件，深圳市福田区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）组织对环境卫生业务项目（以下简称“本项目”）开展部门重点项目绩效评价，具体情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

城市环境卫生是衡量城市文明程度与管理水平的重要标志，关系到居民的生产生活环境质量。2016年年底，市委市政府提出打造“全国最干净城市”工作目标。市、区、街各级城管部门按照市委市政府的统一部署，按照“最大力度、最高标准、最佳质量”要求，对标国际一流，认真谋划，制定计划，开展行动，贯彻落实。

为有效提升辖区环境卫生水平，我局坚持贯彻落实习近平生态文明思想和城市工作等重要论述精神，树牢“以人民为中心”的发展思想，积极推进环境卫生各项工作，特申请设立本项目，旨在通过启动一系列环卫品质提升行动，不断提升环卫精细化管理水平，靶向施策根治硬伤，确保区内环境卫生水平有新提升。

## 2. 主要内容及实施情况

### (1) 职责分工

我局的主要职能包括：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策，结合实际拟订全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，经批准后组织实施；承担辖区内城市管理任务，组织全区重大城市管理活动及行动；负责制定城市管理的目标和计划并组织实施；按管理权限负责城市管理局队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免；协调相关工作部门做好城市管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

本项目主要由**环境卫生管理科**（以下简称“环卫科”）负责统筹与实施，其主要职责为：负责宣传贯彻环境卫生相关法律、法规和政策；组织拟订辖区环境卫生管理标准和规范；负责辖区市政环卫设施的建设和管理工作；负责指导、监督、检查及考核各街道环境卫生工作。

### (2) 项目内容

根据《2021年度深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算报告》，本项目主要内容包括环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护、福田区环卫作业监督考核服务项目、市容考核奖、环卫工人节和春节等系列活动对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等。

### （3）项目主要实施情况

2021 年度本项目主要开展以下工作：**一**是对辖区各街道的清扫保洁公司实行严格监督考核，确保清扫保洁人员、车辆及作业状况达到合同履行要求，客观评价各保洁公司的日常作业状况。通过日常巡查、环卫精细化系统、专项考核等方式，及时发现环境卫生管理过程中存在的问题，并督促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，并由此形成各级部门长期有效执行的工作机制；**二**是为庆祝第 28 届广东省环卫工人节，感恩环卫工人“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，体现政府对环卫工人的关爱，对全区一线环卫工人进行慰问及优秀环卫工人奖励；**三**是为帮扶困难，对清扫保洁、垃圾清运企业的 78 户困难环卫工人家庭发放困难补助金；**四**是开展场地清理服务、临时用地租赁服务、除“四害”消杀服务及支付往年零星业务费尾款等工作。

### 3. 资金投入和使用情况

本项目为履职类项目，年初预算金额为 812.50 万元，调整预算数 0.00 万元，实际支出 794.84 万元，预算执行率为 97.83%，具体情况见图 1。

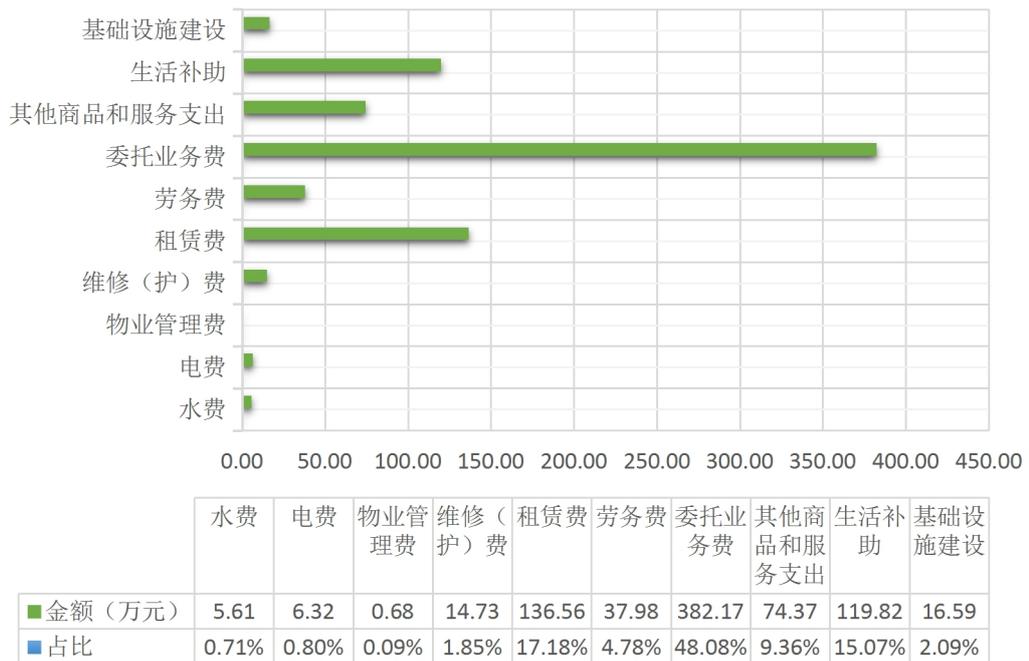


图 1 2021 年度环境卫生业务项目资金使用情况分析图

## (二) 项目绩效目标

根据 2021 年绩效目标申报表，本项目长期目标为确保福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作较好的展开，执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。

2021 年年度目标为管理好福田辖区内 80 座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作，达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。

我局从产出、效益两方面设置 9 个三级指标及相应指标值，具体绩效目标申报表见表 1。

表 1 环境卫生业务项目 2021 年度绩效目标设置情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	移动厕所租赁数量	3 个
		慰问环卫工人数量	≥ 3500 名

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积	1030 平方米
	质量指标	移动厕所租赁服务验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	于 2021 年 12 月 31 日前完成
	成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	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	有效提升
	生态效益指标	保证市容环境卫生考核指标	有效保证
	满意度指标	市民对辖区内环境的满意度	≥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. 绩效评价目的

通过开展本次部门绩效评价，总结资金使用和管理规范性，检验本项目的管理和使用绩效情况，合理评估相关政策的实施效果，总结经验做法，发现存在的不足，并提出合理的整改措施和建设性意见，从而提升本项目绩效管理的科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，为优化财政支出结构、下一年度的预算安排、政策调整等提供决策参考和依据。

#### 2. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象和范围：2021 年环境卫生业务

（2）评价基准日：2021 年 12 月 31 日

（3）评价内容：主要包括本项目决策、管理和使用情况、相关管理制度建立和执行情况、实现的产出和取得的效益等。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价原则及依据

#### （1）绩效评价原则

我局在评价过程中，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，并根据评价标准，运用适当的评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

#### （2）绩效评价依据

我局根据国家相关法律法规和规章制度、党中央、国务院重大决策部署、省党委和政府、市委市政府及区委区政府重点任务安排以及预算绩效管理政策文件等，结合项目预算执行情况表、支付令等财务资料，以及会议纪要和工作总结等相关业务资料，开展本次项目部门绩效评价工作。

### 2. 绩效评价指标体系

我局设计指标体系时遵循以下原则：一是与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；二是优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；三是指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证材料可采集、可获得；四是与同类项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，我局采取百分制设置本次绩效评价指标体系，共设4个一级指标，分别为“决策（20分）”“过

程（20分）”“产出（30分）”和“效益（30分）”，并逐级下设10个二级指标和23个三级指标，详见表2。

表2 环境卫生业务项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4
				资金分配合理性	3
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4
				预算执行率	4
				资金使用合规性	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
产出	30	产出数量	9	大型活动移动厕所租赁数量	3
				慰问环卫工人数量	3
				香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积	3
		产出质量	8	清扫、清运保洁工作达标率	4
				移动厕所租赁服务验收合格率	4
		产出时效	8	环卫监督考核工作完成及时性	4
				安托山场地清理工作完成及时性	4
产出成本	5	成本节约率	5		
效益	30	项目效益	30	有效提升辖区环境卫生质量水平	6
				开展“四害”消杀作业，有效消除辖区安全卫生隐患	7
				营造关爱、和谐的社会氛围	7
				居民满意度	10
总分	100	-	100	-	100

### 3. 绩效评价方法

我局严格遵循科学规范、公正公开、绩效相关、激励约束等原则，采取资料核查等方式，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。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额方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出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。

我局根据评价对象的具体情况，采用一种或多种评价方法开展工作。

#### （三）绩效评价工作过程

本次项目部门绩效评价工作主要包括以下程序：

一是确定绩效评价对象和范围，与相关业务科室就本项目绩效评价工作进行沟通协商；

二是收集绩效评价相关数据资料，参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）项目支出绩效评价指标体系，结合本项目实际，合理分配指标权重，细化量化评分标准，初步设计绩效评价指标体系，并分析形成初步结论；

三是根据绩效评价指标体系和初步分析结果，核实资金的使用情况及使用效益，全面掌握本项目的实际情况，进一

步完善指标体系，修改评价结论；

四是结合本项目实际情况，按照完善后的绩效指标体系，针对每一项指标进行评价，撰写绩效评价初稿；

五是就报告初稿与相关科室进行研讨，查漏补缺，综合分析各科室意见，修改完善形成最终结论，完成此次报告。

#### （四）绩效评价局限

本次项目部门绩效评价工作主要根据收集的相关佐证资料进行评价，评价结果受到了以下局限：一是受到资料完整性的局限，可能导致部分指标的评价不够全面；二是受到事后续效评价的局限，抽样调查仅能查看部分项目管理现状并进行合理推断，无法还原至被评价期间项目管理的全貌。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价评分结果为 93.01 分，绩效评级为“优<sup>1</sup>”。其中“决策”指标得分 19 分，得分率 95%；“过程”指标得分 18.92 分，得分率 94.60%；“产出”指标得分 25.09 分，得分率 83.63%；“效益”指标得分 30 分，得分率 100%。详见表 3 及附件 1。

表 3 环境卫生业务项目绩效评价评分表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	30	30	100
评分	19	18.92	25.09	30	93.01
得分率	95.00%	94.60%	83.63%	100.00%	93.01%

<sup>1</sup>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。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本指标主要用于评价项目立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性，共设置 6 个末级指标，总分 20 分，得分 19 分，得分率 95%，详见表 4。

表 4 项目决策指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100.00%
		绩效指标明确性	3	2	66.67%
	资金投入	预算编制科学性	4	4	100.00%
		资金分配合理性	3	3	100.00%
小计			20	19	95.00%

#### 1. 项目立项

##### （1）立项依据充分性

本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。主要考察本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；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以反映和考核项目立项依据充分性的情况。

根据福田区重点工作任务安排和我局 2021 年部门年度工作计划，本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划，与我局职责范围相符，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据指标评分规则，本指标得满分。

## （2）立项程序规范性

本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。主要考察本项目是否按照规定程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；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，用以反映和考核项目立项程序规范性的情况。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》《福田区 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》和局内部相关管理制度要求，按规定申请设立本项目，提交相关审批文件，事前已经过必要的集体决策。根据指标评分规则，本指标得满分。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。主要考察本项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，用以反映和考核项目绩效目标合理性的情况。

我局积极落实全面预算绩效管理理念，在申报 2021

年度部门预算时，结合上年度本项目绩效目标执行情况和绩效评价结果，从年度资金使用安排、数量、质量和时效以及预期实现的社会效益、社会公共或服务对象满意度等方面进行项目绩效目标编报，目标设置与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平。根据指标评分规则，本指标得满分。

### （2）绩效指标明确性

本指标分值为3分，评价得分为2分。主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应，用以反映和考核项目绩效目标明确性的情况。

本项目共设置9个三级指标，绩效指标与项目目标任务数相对应，同时绝大部分指标清晰、细化、可衡量，指标值测算符合客观实际情况，仅个别指标的量化程度有待提高，即社会效益指标“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”的指标值为“有效提升”、生态效益指标“保证市容环境卫生考核指标”的指标值为“有效保证”，该指标的可衡量性不够。根据指标评分规则，本指标扣1分。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

本指标分值为4分，评价得分为4分。主要考察本项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定

的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

我局严格遵照坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出的要求，在规定时间内开展本项目预算编制工作，细化充实项目信息，清晰反映项目内容，同步编制预算明细表。本项目预算编制经过局内部审核，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据指标评分规则，本指标得满分。

### （2）资金分配合理性

本指标分值为3分，评价得分为3分。主要考察本项目预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

我局根据单位年度工作任务，优先保障重点工作任务需求，合理分配预算资金。根据指标评分规则，本指标得满分。

### （二）项目过程情况

本指标主要用于评价项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性，共设置5个末级指标，总分20分，得分18.92分，得分率94.60%，详见表5。

表5 项目过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	4	4	100.00%
		预算执行率	4	3.92	98.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	3	75.00%
		制度执行有效性	4	4	100.00%
小计			20	18.92	94.60%

## 1. 资金管理

### (1) 资金到位率

本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。主要考察本项目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 2021 年年初预算资金 812.50 万元，实际到位 812.50 万元，资金到位率 100%。根据指标评分规则，本指标得满分。

### (2) 预算执行率

本指标分值为 4 分，评价得分为 3.92 分。主要考察本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 2021 年年初预算 812.50 万元，调整预算数 0.00 万元，实际支出 794.84 万元，预算执行率为 97.83%。根据指标评分规则，本指标扣 0.08 分。

### (3) 资金使用合规性

本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。主要考察本项目资金使用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规程的规定；资金的拨付是否有完整的审批程

序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

本项目相关业务工作人员及财务工作人员，严格按照局内部财务、采政府采购及合同等管理制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保规范使用项目资金，审批程序和手续完整合规，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出现象的存在。根据指标评分规则，本指标得满分。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

本指标分值为 4 分，评价得分为 3 分。主要考察我局是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，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。

我局整体管理制度较为健全，但存在未单独制定预算绩效管理制度，具体详见“六、存在的问题及原因分析”。根据指标评分规则，本指标扣 1 分。

### （2）制度执行有效性

本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。主要考察本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。

本项目严格遵守相关法律法规和单位内部管理制度等规定，项目调整及支出调整手续完备，且各子项目完工时及

时验收归档。同时，我局依托合同履行管理系统，对本项目实施进度情况及资金支出进度进行全过程监督跟踪。指标评分规则，本指标得满分。

### （三）项目产出情况

本指标主要用于评价项目产出数量目标、质量目标、时效目标的实现程度以及成本节约程度，总分 30 分，得分 25.09 分，得分率 83.63%，详见表 6。

表 6 项目产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
产出	产出数量	大型活动移动厕所租赁数量	3	3	100.00%
		慰问环卫工人数量	3	2.98	99.33%
		香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积	3	3	100.00%
	产出质量	清扫、清运保洁工作达标率	4	4	100.00%
		移动厕所租赁服务验收合格率	4	4	100.00%
	产出时效	环卫监督考核工作完成及时性	4	4	100.00%
		安托山场地清理工作完成及时性	4	4	100.00%
	产出成本	成本节约率	5	0.11	2.20%
	小计			30	25.09

#### 1. 产出数量

本指标分值为 9 分，评价得分为 8.98 分。主要考察本项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

##### （1）大型活动移动厕所租赁数量

本指标分值 3 分，评价得分 3 分。根据本项目绩效目标申报表及相关合同资料，开展大型活动移动厕所租赁数量的

年度指标值为“3个”，实际全年共租赁4个移动厕所，超额完成该产出数量目标，根据指标评分规则，本指标得满分。

### （2）慰问环卫工人数量

本指标分值3分，评价得分2.98分。根据本项目绩效目标申报表及相关会议纪要资料，慰问环卫工人数量的年度指标值为“≥3500名”，实际全年慰问人数为3474人，未完成的主要原因为环卫工人岗位人员更换较频繁，根据指标评分规则，本指标扣0.02分。

### （3）香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积

本指标分值3分，评价得分3分。根据本项目绩效目标申报表及相关合同资料，香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积的年度指标值为“1030平方米”，实际全年北区租赁面积为1030平方米，实际完成率100%，根据指标评分规则，本指标得满分。

## 2. 产出质量

本指标分值为8分，评价得分为8分。主要考察本项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

### （1）清扫、清运保洁工作达标率

本指标分值4分，评价得分4分。我局严格按照《深圳市环境卫生指数测评方案》标准，对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）开展监督巡查。根据深圳市城市管理和综合执法局发布的2021年度环境卫生指数测评结果，2021年福田区进步幅度最大，全年有10个月

位居榜首，是全市唯一一个全年平均环卫指数得分超过 90 分，根据指标评分规则，本指标得满分。

#### （2）移动厕所租赁服务验收合格率

本指标分值 4 分，评价得分 4 分。根据项目验收资料，移动厕所租赁服务均已通过验收。根据指标评分规则，本指标得满分。

### 3. 产出时效

本指标分值为 8 分，评价得分为 8 分。主要考察本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。

#### （1）环卫监督考核工作完成及时性

本指标分值 4 分，评价得分 4 分。根据项目合同要求，合同服务期限 2020 年 11 月 01 日至 2023 年 10 月 30 日，合同一年一签。2021 年度已顺利完成环卫监督考核工作，根据指标评分规则，本指标得满分。

#### （2）安托山场地清理工作完成及时性

本指标分值 4 分，评价得分 4 分。根据项目合同及验收资料，安托山场地清理服务均已与 2021 年 3 月实施开展并验收通过，根据指标评分规则，本指标得满分。

### 4. 产出成本

本指标分值为 5 分，评价得分为 0.11 分。主要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。

本项目年初计划成本为 812.50 万元，实际支出 794.84

万元，成本节约率为 2.17%。根据指标评分规则，本指标得 0.11 分。

#### （四）项目效益情况

本指标主要用于评价项目社会效益、经济效益、可持续影响和满意度，总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%，详见表 7。

表 7 项目效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
效益	项目效益	有效提升辖区环境卫生质量水平	6	6	100.00%
		开展“四害”消杀作业，有效消除辖区安全卫生隐患	7	7	100.00%
		营造关爱、和谐的社会氛围	7	7	100.00%
		居民满意度	10	10	100.00%
小计			30	30	100.00%

##### 1. 有效提升辖区环境卫生质量水平

本指标分值为 6 分，评价得分为 6 分。2021 年是环卫工作充满考验和挑战的一年，面对严峻的疫情防控形势及新一轮更严格的创文要求等多重压力，辖区各行业、各街道全力推进、全民动员，交出了一份亮眼的全年成绩单。根据 2021 年度环境卫生指数测评结果，福田区取得全市现场测评、民意测评、总成绩全市第一的好成绩，在现场测评的 12 项场所中，有 8 项包揽全市第一，全区环境卫生水平实现新突破，再上新台阶。根据指标评分规则，本指标得满分。

##### 2. 开展“四害”消杀作业，有效消除辖区安全卫生隐患

本指标分值为 7 分，评价得分为 7 分。为有效控制“四

害”密度，预防登革热等病媒传播疾病的发生，我局组织专业消杀队伍对安托山公园等区域开展“四害”消杀工作，以清理病媒生物孳生地、灭“四害”为主，喷洒和投放除“四害”药品，且每月进行一次明检，一个季度一次综合检查，并填写检查记录表，参考《公共场所除“四害”消杀质量评分标准》进行检查评分，进一步改善辖区环境卫生，切实保护居民身体健康和生命安全。根据指标评分规则，本指标得满分。

### 3. 营造关爱、和谐的社会氛围

本指标分值为 7 分，评价得分为 7 分。2021 年由我局组织发起，爱心企业新浪深圳、喜茶等共同参与的“益起爱福田”主题公益项目暨“清凉至夏”我为高温人群送清凉活动，此项活动为我局开展“我为群众办实事”，学史力行的具体举措之一。此外，我局在第 28 届广东省环卫工人节，为辖区环卫工人进行慰问，发放慰问金、困难补助等。通过开展系列活动，营造出全社会尊重、关心、爱护环卫工人，支持环卫工作的良好氛围。根据指标评分规则，本指标得满分。

### 4. 居民满意度

本指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分率 100%。主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

我局针对“市民对辖区内环境的满意程度”实施满意度问卷调查，通过电子问卷调查的形式，统计分析综合满意度<sup>2</sup>为 96.25%。此外，根据 2021 年度环境卫生指数测评结果，

<sup>2</sup>综合满意度计算公式：综合满意度=非常满意的满意度均值\*100%+比较满意的满意度均值\*75%+满意的满意

2021年1-12月，环卫工作居民满意度全市第一。根据指标评分规则，本指标得满分。

## 五、主要经验及做法

一是紧紧围绕市环卫处关于构建环卫精细化监管的部署，区街共同发力，建立“系统监管+现场核查”的机制。对辖区垃圾站的生活垃圾进行日产日清，强化公厕站点管理。同时，持续推进环卫基础设施升级迭代，全年共完成49座垃圾站和47座公厕升级改造，辖区市政公厕、垃圾站基本实现迭代升级。

二是以全市环境卫生指数测评体系12大类为抓手，我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，径直报送区委区政府，倒逼各街道时时处处将测评标准落到位。此外，我局每月优先选取2-3个测评成绩相对靠后、问题较多的街道，开展一对一“送课下街”“送考上门”服务，协同街道动态研究制定政策、资源支持措施，为街道冲锋攻坚提供“精准导航”“弹药供给”，基本形成“发现问题—快速响应—迅速解决”的工作闭环，有效将管理末梢延伸到一线，确保城区环境品质如一、始终如一。2021年我区蝉联全市环卫指数测评第一名。

## 六、存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理制度待完善。目前我局仅在财务管理制度中对预算绩效管理进行简单规定，未形成完整的业务管理制度和流程控制文档，对目前的预算绩效工作而言，可能导致开展相关业务工作过程中缺乏制度依据，在实际操作中缺乏相应的管理和约束。

二是个别绩效指标值未完成。数量指标“慰问环卫工人数量”年度指标值为“ $\geq 3500$ 名”，实际全年慰问人数为3474人，主要原因为环卫工人岗位人员更换较频繁，导致未能完成年初设置的目标值。

三是个别绩效指标设置待加强。根据本项目绩效目标申报表，社会效益及生态效益指标值分别为“有效提升”“有效保证”，此类绩效指标值为定性描述，比较笼统，可衡量性不足。

## 七、有关建议

一是继续推进预算绩效管理工作，强化法规制度建设。我局将从实际需求出发，对预算编制和管理过程中的各个环节进行规范化控制，明确各科室在预算控制中的职责和权限；同时，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用各环节的管理制度办法，进一步夯实预算绩效管理基础。

二是在开展今后的绩效工作过程中，我局将充分考虑项目预期完成的可能性情况，实时跟进年度工作计划，及时发现偏离情况并进行改进。同时，编制绩效目标时也将适当咨

询专业人士的意见，以便更好的建立贴合单位实际的绩效目标体系。

三是组织开展预算绩效管理培训活动，对单位人员进行专业系统的培训，请专家对绩效评价体系进行标准化解读和指导，使其正确领会、准确把握绩效评价要点，提高专业水平。

附件 1：2021 年度环境卫生业务项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	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; (得 0.6 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (得 0.6 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; (得 0.6 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; (得 0.6 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。(得 0.6 分)	无	3
		立项程序规范性	3	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;(得 1 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(得 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。(得 1 分)	无	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	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;(得1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(得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;(得1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(得1分)	无	4
		绩效指标明确性	3	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;(得1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(得1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(得1分)	个别指标的量化程度有待提高。例如,社会效益、生态效益指标值为“有效提升”“有效保证”,该指标的可衡量性不够,故扣1分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
	资金投入	预算编制科学性	4	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;(得1分) ②预算内容与项目内容是否匹配;(得1分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(得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。(得1分)	无	4
		资金分配合理性	3	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,体现厉行节约从严从紧安排的导向;(得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。(得1.5分)	无	3
过程	资金管理	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。	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%×4分。 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。	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
		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。	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4分。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	(7948393.61/8125000)×100%×4分=3.92分	3.92
		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况。	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规程的规定;(得1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(得1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(得1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(得1分)	无	4
	组织实施	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;(得2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(得2分)	未单独制定预算绩效管理制度。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
		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;(得1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(得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;(得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。(得1分)	无	4
产出	产出数量	大型活动移动厕所租赁数量	3	大型活动移动厕所租赁项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 大型活动移动厕所租赁项目实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%\times 3$ 分。 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。 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。 注:大型活动移动厕所租赁数量3个。	无	3
		慰问环卫工人数量	3	慰问环卫工人项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产	评价要点: 慰问环卫工人项目实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%\times 3$ 分。 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	实际慰问环卫工人数量: $(3474/3500)\times 100\%\times 3$ 分 =2.98分	2.98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
				出数量目标的实现程度。	量。 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。 注：慰问环卫工人数量≥3500名。		
		香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积	3	香蜜湖度假村北区临时用地租赁项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 香蜜湖度假村北区临时用地租赁项目实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%×3分。 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。 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。 注：香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积1030平方米。	无	3
	产出质量	清扫、清运保洁工作达标率	4	清扫、清运保洁工作完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 清扫、清运保洁工作质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×4分。 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。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	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
					准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		移动厕所租赁服务验收合格率	4	移动厕所租赁服务项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点: 移动厕所租赁服务质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×4分。 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。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。	无	4
	产出时效	环卫监督考核工作完成及时性	4	环卫监督考核工作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。	评价要点: 2021年度环卫监督考核工作完成及时性(满分得4分): ①项目实际完成时间少于计划完成时间;(得4分) ②项目实际完成时间超过计划完成时间,但有合理解释;(得2分) ③项目实际完成时间超过计划完成时间,无具体原因解释。(得0分) 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。 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。	无	4

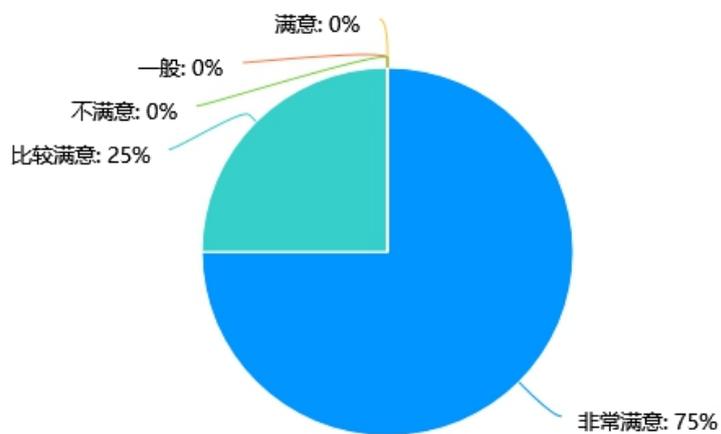
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
		安托山场地清理工作完成及时性	4	安托山场地清理工作实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>评价要点: 2021年度安托山场地清理工作完成及时性(满分得4分):</p> <p>①项目实际完成时间少于计划完成时间;(得4分)</p> <p>②项目实际完成时间超过计划完成时间,但有合理解释;(得2分)</p> <p>③项目实际完成时间超过计划完成时间,无具体原因解释。(得0分)</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	无	4
	产出成本	成本节约率	5	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。	<p>评价要点: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%×5分。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	$\text{成本节约率} = \frac{8125000 - 7948393.61}{8125000} \times 100\% \times 5 \text{分}$	0.11

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
效益	项目效益	有效提升辖区环境卫生质量水平	6	项目实施过程中是否有效提升辖区环境卫生质量水平。	评价要点： 2021年度环境卫生业务部门重点项目有效提升辖区环境卫生质量水平(满分得6分)： ①项目实施有效提升辖区环境卫生质量水平；（得6分） ②项目实施未能提升辖区环境卫生质量水平；（得0分） ③项目视具体情况酌情扣分。	无	6
		开展“四害”消杀作业，有效消除辖区安全卫生隐患	7	项目实施过程中是否有效消除辖区安全卫生隐患。	评价要点： 2021年度环境卫生业务部门重点项目有效消除辖区安全卫生隐患（满分得7分）： ①项目实施有效消除辖区安全卫生隐患；（得7分） ②项目实施未能消除辖区安全卫生隐患；（得0分） ③项目视具体情况酌情扣分。	无	7
		营造关爱、和谐的社会氛围	7	项目实施过程中是否营造关爱、和谐的社会氛围。	评价要点： 2021年度环境卫生业务部门重点项目营造关爱、和谐的社会氛围（满分得7分）： ①项目实施有效营造关爱、和谐的社会氛围；（得7分） ②项目实施未能营造关爱、和谐的社会氛围；（得0分） ③项目视具体情况酌情扣分。	无	7

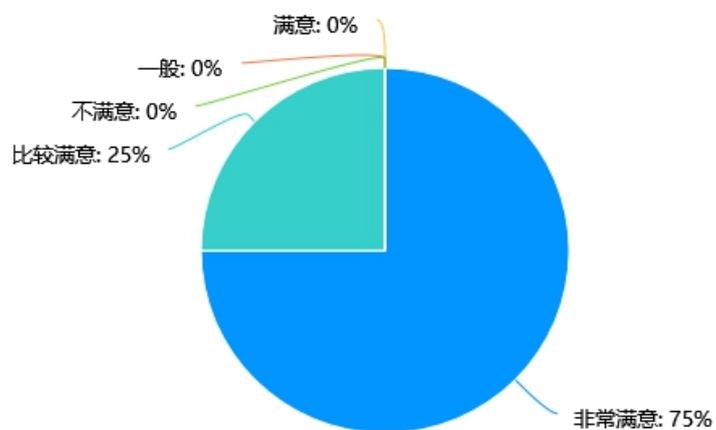
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
		居民满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 2021年度环境卫生业务部门重点项目居民对辖区内环境的满意度（满分得10分）： ①调查问卷满意度 $\geq 90\%$ ；（得10分） ②89.99% $\leq$ 调查问卷满意度 $\leq 80\%$ ；（得7.5分） ③79.99% $\leq$ 调查问卷满意度 $\leq 60\%$ ；（得5分） ④69.99% $\leq$ 调查问卷满意度 $\leq 60\%$ ；（得2.5分） ⑤59.99% $\leq$ 调查问卷满意度 $\leq 0\%$ ；（得0分） ⑥调查问卷的有效性及完整性视具体情况酌情扣分。	综合满意度 96.25%	10
总分	-	-	100	-	-	-	93.01

## 附件 2：市民对辖区内环境的满意度调查问卷

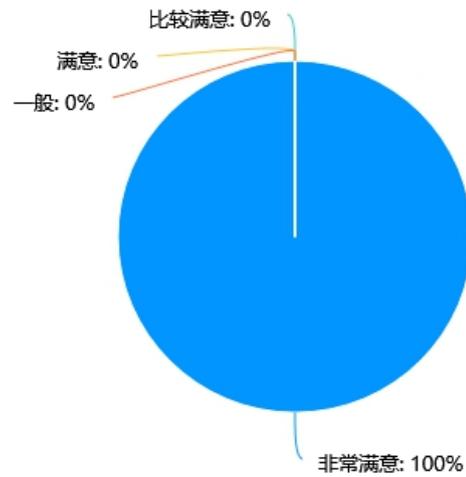
### 1. 您对辖区道路以及公共场所的清扫保洁质量的满意程度



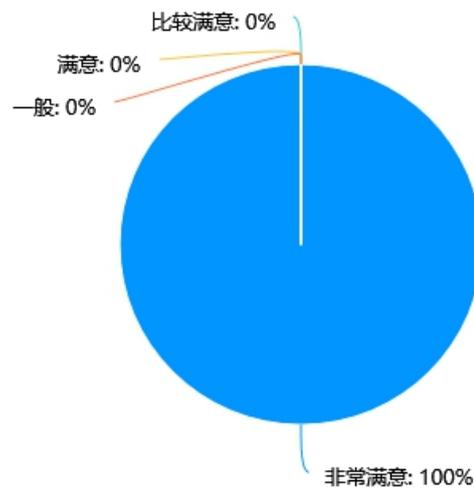
### 2. 您对辖区居住地空气质量的满意程度



### 3. 您对辖区公共卫生（厕所改造）工作的满意程度



### 4. 您对辖区绿化环境的满意程度



### 5. 您对辖区今年居住环境变化情况的满意程度

