

深圳市福田区香蜜湖街道办事处
2022 年度市容环境卫生项目支出
部门评价报告

2023 年 6 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 ..	5
(三) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况分析	10
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法	19
(一) 创新管理机制，形成工作合力	20
(二) 明确市容巡查职责，精细化工作流程	20
(三) 推进全域治理工作，提升城区环境品质	20
六、存在的问题及原因分析	21
(一) 绩效目标编制质量有待提升	21
(二) 项目合同履行监管有待加强	22
七、有关建议	22

（一）提升绩效目标设置水平	23
（二）加强合同履约监管力度	23
附件 1:2022 年度市容环境卫生项目绩效目标申报表	25
附件 2：2022 年度市容环境卫生项目支出部门评价指标体系	30

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2016 年市委市政府提出打造“全国最干净城市”工作目标。市、区、街道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。

深圳市福田区香蜜湖街道办事处（以下简称“我街道”）围绕打造全国最干净城市目标，以争创首届全国文明典范城市暨第七届全国文明城市为契机，设立市容环境卫生项目（以下简称“本项目”），积极开展市政道路、绿化保洁服务等一系列市容环境卫生工作，大力整治环境卫生问题，全面巩固提升辖区市容环境质量，为居民营造干净整洁的生活环境，切实提升城市品质。

2. 职责分工

我街道下设七个综合性办事机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、应急管理办公室、综合治理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。根据街道内设机构职责划分，本项目由城市建设和管理办公室负责统筹与实施，其主要职责如下：

（1）承担辖区权限范围内政府投资建设项目的建设管理，承担办事处重大建设项目计划编制和前期立项申报工作；

（2）负责危房管理、地质灾害和危险边坡治理等相关

工作；

（3）协助开展城市更新和土地筹备工作；

（4）协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作；

（5）负责辖区园林管理、环卫绿化等工作，打造辖区绿色公共空间，不断提升城市管理精细化水平。

3. 主要内容及实施情况

本项目主要内容为开展辖区市政道路、公共场所及市政设施清扫保洁服务，分为三个子项目实施，分别为“福田区香蜜湖街道清扫保洁及公厕管理服务（北环大道）”“福田区香蜜湖街道清扫保洁及公厕管理服务（深南大道）”“福田区香蜜湖街道清扫保洁及公厕管理服务（香蜜湖辖区）”。具体服务范围详见表 1。

2022 年各服务公司均顺利完成规定的清扫保洁服务工作，整体服务质量较好，均通过上级单位及我街道的考核。

表 1 本项目清扫保洁服务范围统计表

序号	承做单位	服务范围
1	深圳市洁亚环保产业有限公司	香蜜湖街道市政道路面积 1768836.88 平方米，其中包括特级路 149500.35 平方米，一级路 1068397.1 平方米； 绿化面积 566071.86 平方米； 社区公园 87174.48 平方米。
2	深圳星玉城市管理集团有限公司	深南大道(香蜜湖段)市政道路面积 136043.79 平方米，其中包括一级路 136043.79 平方米； 绿化面积 135542.36 平方米。

序号	承做单位	服务范围
3	深圳市绿佳智慧环境发展有限公司	北环大道(香蜜湖段)市政道路面积 112692.69 平方米, 其中包括一级路 112692.69 平方米; 绿化面积 46596.09 平方米。

4. 资金投入和使用情况

本项目 2022 年年初预算为 3,782.88 万元, 调整预算数 3,782.88 万元, 实际支出 3,777.77 万元, 预算执行率 99.86%, 具体资金使用情况如下:

表 2 2022 年度本项目资金使用情况

单位: 万元

序号	公司名称	实际支付金额	占比
1	深圳市洁亚环保产业有限公司	3,157.57	83.58%
2	深圳市绿佳智慧环境发展有限公司	270.18	7.15%
3	深圳星玉城市管理集团有限公司	350.03	9.27%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过市容环境卫生工作, 全面提升我街道环境卫生水平, 解决市容环境问题, 打造高品质现代城区新形象。

2. 2022 年度绩效目标

通过在辖区配备保洁人员及司机等工作, 保证道路清扫的质量达标, 实现路面洁净度高, 目测无明显浮尘、果皮、纸屑、塑膜等垃圾的目标; 同时, 道路果皮箱随满随清, 环卫工具房室内保持干净整洁, 保持辖区路面及公共设施干净和整洁。

本项目绩效指标包括产出指标和效益指标, 我街道结合

本项目资金规模和工作任务，设定了 2 项数量指标、3 项质量指标、4 项时效指标、1 项成本指标、1 项社会效益指标、1 项生态效益指标、1 项可持续影响指标、1 项服务对象满意度指标，详见表 3。

表 3 2022 年项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量	配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）	≥ 241 人
		配备司机人数	≥ 21 人
	质量	道路清扫保洁质量达标率	100%（路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾）
		环卫设施及其他公共设施的保洁达标率	100%（道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐）
		市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理达标率	100%
	时效	特级道路保洁时限	24 个小时
		一级道路保洁时限	20 个小时
		二级道路保洁时限	18 个小时
		防张贴乱涂料开展及时性	2022 年 12 月 31 日前
	成本	成本控制率	≤ 100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	保持辖区环境卫生干净整洁	有效保持
	生态效益	提升空气质量及绿化率	有效提升
	可持续影响	增加市民幸福指数	有效增加
满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥ 90%
	其他满意度	不适用	不适用

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

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、

评价标准和评价方法，对资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过开展本次项目绩效评价，检验资金管理规范性、资金管理和使用绩效的具体情况，合理评估有关政策的实施成效，发现目前存在的不足，总结现有的经验做法，提出科学合理的整改策略和意见，改进管理，从而提升本项目绩效管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，弥补存在的不足，提高街道预算绩效管理水平。

2. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象：市容环境卫生项目

（2）评价基准日：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（3）评价内容：主要包括本项目决策、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。

（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

我街道在本次绩效评价中秉承科学规范、公正公开、统筹兼顾、绩效相关等原则，并依据评价标准，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，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，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）绩效评价依据

我街道依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、经济社会发展目标等文件，结合有关行业政策、行业标准及专业技术规范，预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、项目设立的政策依据和目标、预算执行情况以及年度决算报告等相关业务资料开展本次项目绩效评价工作。

2. 绩效评价指标体系

我街道在设计指标体系时符合以下要求：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；三是指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；四是同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，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），结合项目资金实际，我街道按照“决策-过程-产出-效益”设置本次项目绩效评价指标体系，详见表4。

表4 本项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	4
		立项程序规范性	立项程序规范性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	3
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	资金分配合理性	2
决策小计				20
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	2
		预算执行率	预算执行率	2
		资金使用合规性	资金使用合规性	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	制度执行有效性	8
过程小计				20
产出	产出数量	实际完成率	清扫保洁服务数量	3
			保洁员配备人数(含清扫保洁员和普工)	3
			司机配备人数	3
	产出质量	质量达标率	清扫保洁质量达标率	3
			清扫保洁安全生产达标率	3
			项目验收合格率	3
	产出时效	完成及时性	清扫保洁工作开展及时性	4
			进度款支付及时性	3
			采购完成及时性	2
	产出成本	成本控制	成本合理性	3
产出小计				30
效益	项目效益	生态效益	环境危害事故发生率	8
		社会效益	营造干净整洁的市容环境	7
			环卫工人权益保障率	7
		满意度	辖区居民满意度	8
效益小计				30
总分				100

3. 绩效评价方法

我街道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。具体评价方法主要如下：

（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）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。

（3）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。

（4）最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）其他评价方法。

我街道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。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准、通用标准等制定。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，将绩效评价等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作主要包含以下步骤：

1. 成立项目绩效评价小组，确定本项目被列为重点项目进行部门评价工作，与相关业务科室对该项目绩效评价工作进行交流和沟通；

2. 收集与本项目相关的数据资料，结合本项目实际，科学合理分配指标权重，细化量化评分标准，梳理出该项目绩效评价指标体系，并分析形成初步结论；

3. 依据初步得出的结论和绩效评价指标体系，核实资金管理和使用绩效的具体情况，更加全面掌握本项目的具体情

况，并完善修改相关结论，撰写绩效评价初稿；

4. 将报告初稿与相关业务科室进行商讨研究，综合分析各方意见，查漏补缺，修改完善并形成最终结论，出具绩效评价报告定稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价评分结果为 93.4 分，绩效评级为“优¹”。其中“决策”指标得分 18.5 分，得分率 92.5%；“过程”指标得分 18.5 分，得分率 92.5%；“产出”指标得分 29.4 分，得分率 98%；“效益”指标得分 27 分，得分率 90%。详见表 5 及附件 2。

表 5 本项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	3	75%
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	3	2.5	83.33%
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	资金分配合理性	2	2	100%
决策小计				20	18.5	92.50%
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	制度执行有效性	8	6.5	81.25%
过程小计				20	18.5	92.50%
产出	产出数量	实际完成率	清扫保洁服务数量	3	3	100%
			保洁员配备人数（含清扫保洁员和普工）	3	3	100%
			司机配备人数	3	3	100%
	产出质量	质量达标率	清扫保洁质量达标率	3	3	100%
			清扫保洁安全生产达标	3	3	100%

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。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分	得分率
			率			
			项目验收合格率	3	3	100%
	产出时效	完成及时性	清扫保洁工作开展及时性	4	4	100%
			进度款支付及时性	3	2.4	80%
			采购完成及时性	2	2	100%
	产出成本	成本控制	成本合理性	3	3	100%
产出小计				30	29.4	98%
效益	项目效益	生态效益	环境危害事故发生率	8	8	100%
		社会效益	营造干净整洁的市容环境	7	7	100%
			环卫工人权益保障率	7	7	100%
		满意度	辖区居民满意度	8	5	62.50%
效益小计				30	27	90%
总分				100	93.4	93.40%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

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 18.5 分，详见图 1。

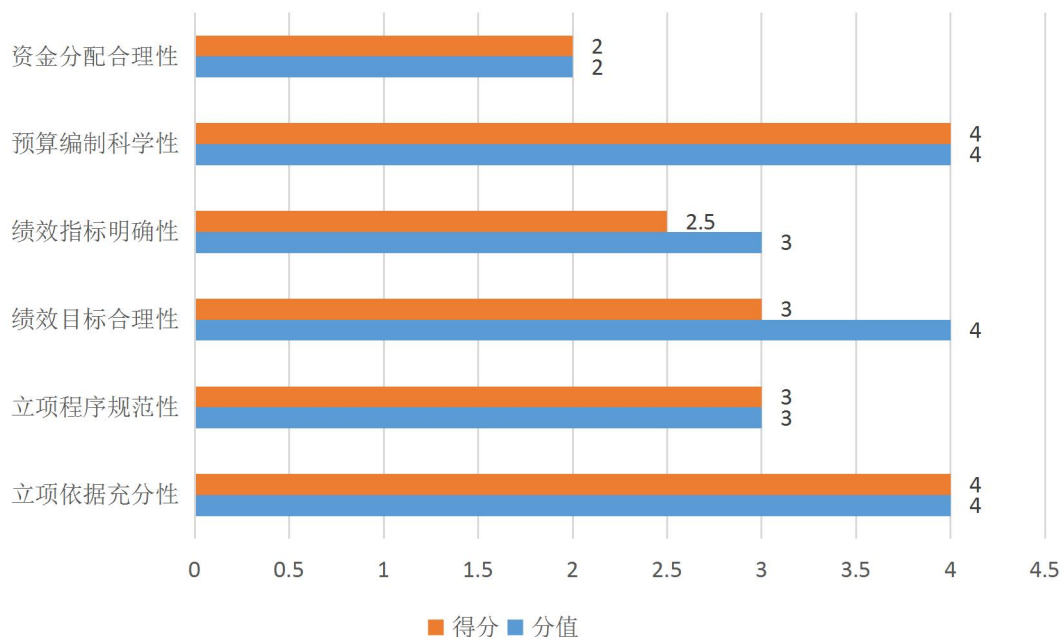


图 1 项目决策指标评分图

1. 立项依据充分性

根据市容环境卫生工作安排，结合我街道职能职责，申请设立本项目。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与街道职责范围相符，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，本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。

2. 立项程序规范性

我街道严格按照区财政部门关于 2022 年预算编制原则和要求，按规定申请设立本项目，审批文件、材料符合相关要求，项目立项及预算申报均经过集体讨论、决策。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

3. 绩效目标合理性

我街道积极落实全面绩效管理理念，在申报 2022 年度部门预算时，严格按区财政局要求编报本项目支出绩效目标申报表，从年度资金使用安排、数量、质量、时效、成本、效益及满意度等方面设置绩效目标，目标与项目资金量相匹配，但存在指标值设置不合理、个别指标与实际工作不相符的问题，具体详见报告“六、存在的问题及原因分析”。根据指标评分规则，本指标分值为 4 分，评价得分为 3 分，得分率 75%。

4. 绩效指标明确性

本项目将年度目标其分解为 14 个三级指标，绩效指标与项目目标任务数相对应，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，但仍有个别指标值未量化，如共设置三个效益指标，指标值为“有效保持”“有效提升”“有效增加”，未量化。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 2.5 分，得分率 83.33%。

5. 预算编制科学性

根据区财政局关于 2022 年部门预算编报的要求，我街道根据相关标准和额度测算依据，结合工作计划和往期经验测算编制本项目年度预算，预算编制基本具有科学性、合理性。预算内容与项目实施内容相匹配，资金量与工作任务相匹配。根据指标评分规则，本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。

6. 资金分配合理性

我街道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，确保资金分配符合街道实际情况和工作需要。根据指标评分规则，本指标分值为 2 分，评价得分为 2 分，得分率 100%。

（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 18.5 分，详见图 2。

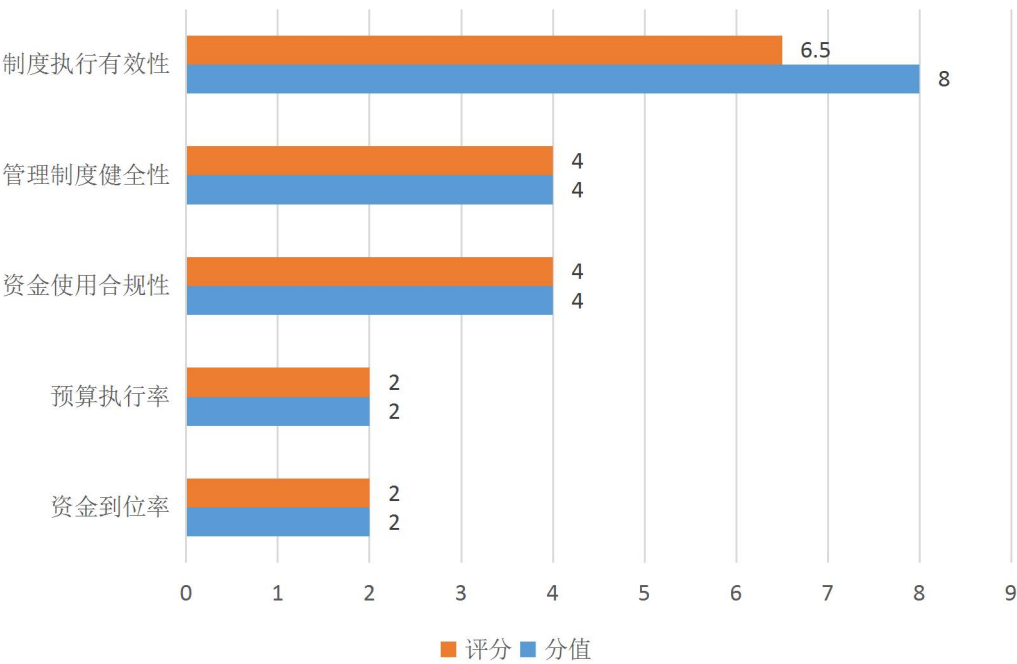


图 2 项目过程指标评分图

1. 资金到位率

本项目 2022 年年度预算 3,782.88 万元，实际到位资金 3,782.88 万元，资金到位率 100%。根据指标评分规则，本指标分值为 2 分，评价得分为 2 分，得分率 100%。

2. 预算执行率

本项目 2022 年年度预算 3,782.88 万元，实际支出 3,777.77 万元，预算执行率为 99.86%。根据指标评分规则，本指标分值为 2 分，评价得分为 1.9973 分，四舍五入得 2 分，得分率 100%。

3. 资金使用合规性

我街道严格按照《香蜜湖街道办事处财务管理制度》《香蜜湖街道政府采购管理制度》《香蜜湖街道办合同管理制度》等内部管理制度实施项目程序，按照规定进行项目资金支出申报审批，且经过集体决策，审批程序和手续完整，资金支出及其会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出，且未发生截留、挤占、挪用资金的情况。根据指标评分规则，本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。

4. 管理制度健全性

我街道根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，结合单位实际情况，制定出台了《香蜜湖街道办事处财务管理制度》、《香蜜湖街道政府采购管理制度》《香蜜湖街道办事处固定资产管理制度》《香蜜湖街道办合同管理制度》《“香蜜湖街道项目建设采购办公室”运行管理制度》等内部管理制度，通过建立健全相关管理制度，为工作人员执行业务时提供制度保障，确保项目在执行过程中做到有据可依、有章可循。根据指标评分规则，本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。

5. 制度执行有效性

我街道严格遵守相关法律法规和单位内部相关制度规定，对项目实行全过程管理监督，确保按时保质保量完成各项工作。例如，每月开展项目履约（验收）评价工作，出具评价表，并结合评价结论进行付款。但经核查项目相关资料发现，仍存在项目附件资料缺少、填写不规范等问题，**具体详见报告“六、存在的问题及原因分析”**。根据指标评分规则，本指标分值为 8 分，评价得分为 6.5 分，得分率 81.25%。

（三）项目产出情况

本指标主要用于评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率，共设置 11 个末级指标，总分 30 分，得分 29.4 分，详见图 3。

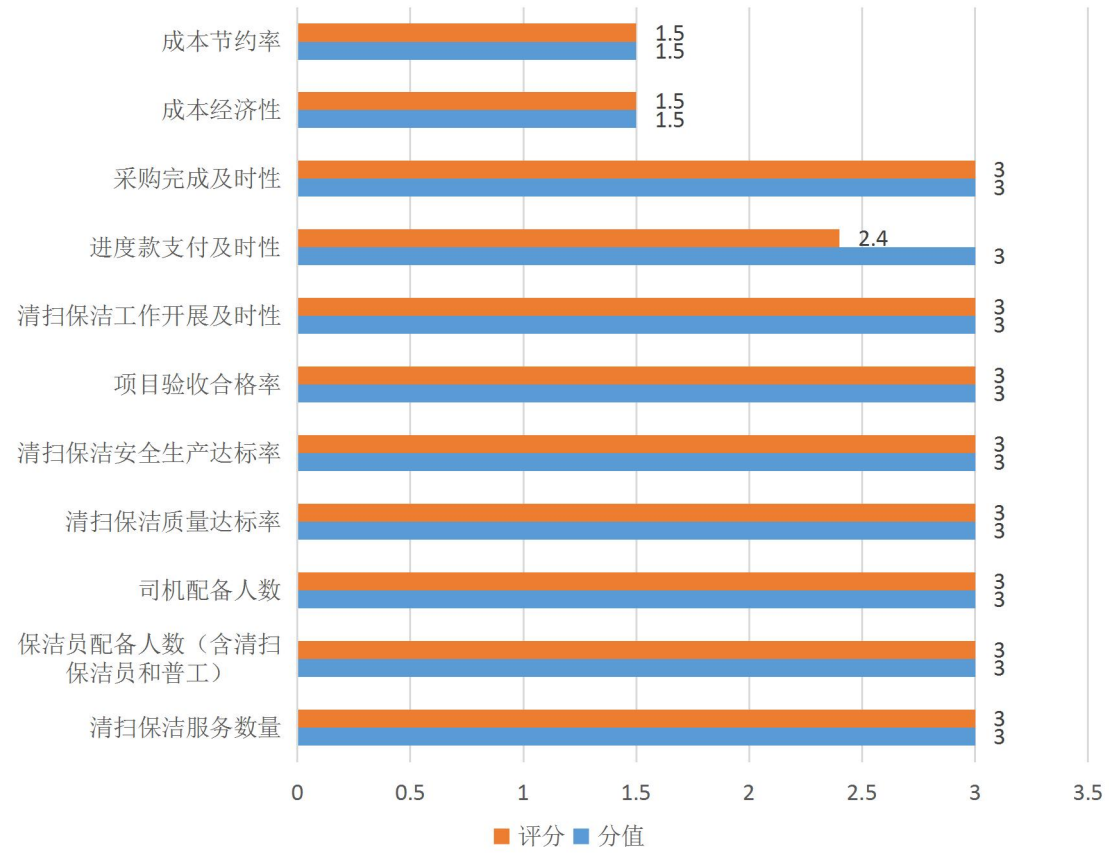


图 3 项目产出指标评分图

1. 产出数量

（1）清扫保洁服务数量

经核查本项目相关采购、合同等资料，2022 年共开展 3 类清扫保洁服务，分别为市政道路、公共场所及市政设施。本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

（2）保洁员配备人数（含清扫保洁员和普工）

经核查本项目相关采购、合同等资料，“开展配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）”的年度指标值为“ ≥ 241 人”，实际完成值为 263 人。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

（3）司机配备人数

经核查本项目相关采购、合同等资料，“配备司机人数”的年度指标值为“ ≥ 21 人”，实际完成值为 23 人。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

2. 产出质量

（1）清扫保洁质量达标率

一是我街道对本项目进行全面的技术指导、监督和检查，采用日常巡查、综合检查（明检、暗检及其他）等办法，对清扫保洁服务质量实施全过程监督管理，发现问题及时提出书面或口头改进意见，并要求相关单位及时整改，确保质量达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》《福田区环卫管理和标准化作业规范》以及其他环卫相关作业标准；二是我街道每月对清扫保洁服务工作进行考核，并出具

评价表，2022 年每月检查结果均为“达标”。此外，根据 2022 年度环境卫生指数测评结果，我街道环境卫生指数在全市 74 个街道中排名第二。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

（2）清扫保洁安全生产达标率

经核查，项目承做单位对环卫工人开展安全生产和交通安全意识教育和培训，为环卫工人提供安全防护及劳保用品，2022 年未发生人员伤残、死亡等安全责任事件。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

（3）项目验收合格率

经核查项目合同、验收等资料，本项目每月验收合格率达到 100%。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

3. 产出时效

（1）清扫保洁工作开展及时性

经核查，2022 年按时完成特级道路、一级道路、绿地、社区公园清扫保洁工作。根据指标评分规则，本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。

（2）进度款支付及时性

经核查项目合同、财务等资料，共有 2 个月未及时付款。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 2.4 分，得分率 80%。

（3）采购完成及时性

经核查，我街道已于 2022 年 11 月 30 日完成项目新一

阶段服务合同签订。根据指标评分规则，本指标分值为 2 分，评价得分为 2 分，得分率 100%。

4. 产出成本

根据市场询价及结合其他同类型/类似项目经验，本项目成本基本合理。根据指标评分规则，本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

本指标主要用于评价项目生态效益、社会效益和满意度，共设置 4 个末级指标，总分 30 分，得分 27 分，详见图 4。

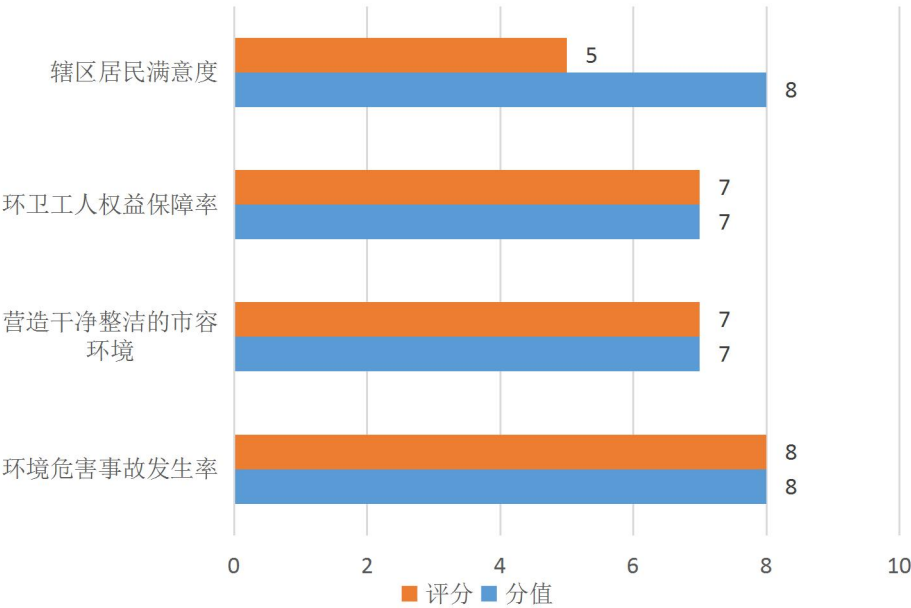


图 4 项目效益指标评分图

1. 生态效益

一是通过实施本项目，基本实现了辖区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，生活垃圾做到日产日清，有效改善辖区市容环境卫生；二是 2022 年项目实施过程中，未发生垃圾偷排乱倒、环境危害事故等情况。根据指标评分规则，本指

标分值为 8 分，评价得分为 8 分，得分率 100%。

2. 社会效益

(1) 营造干净整洁的市容环境

我街道以改善辖区市容环境、提升城市品质为目标，着力开展解决市容环境和文明创建的突出问题，切实打造优美、整洁、文明、有序的城市市容环境。在各部门多措并举全力攻坚及治理改革引擎助推下，2022 年我街道市容环卫指数得分稳中创优，全市排名第二。根据指标评分规则，本指标分值为 7 分，评价得分为 7 分，得分率 100%。

(2) 环卫工人权益保障率

本项目服务费包含人员经费，其中包括工资、奖金、房补、社保及教育培训、暂住费用、处理一切伤亡事故等费用，经核查，为环卫工人缴纳五险一金、购买人身意外伤害保险，每月按时发放工资，未出现拖欠工人工资或其他违反劳动法律法规的情况，有效保障环卫工人权益。根据指标评分规则，本指标分值为 7 分，评价得分为 7 分，得分率 100%。

3. 满意度

根据《2022 年深圳市环境卫生指数》统计，我街道 2022 年环境卫生居民满意度指数为 84.75%。根据指标评分规则，本指标分值为 8 分，评价得分为 5 分，得分率 62.5%。

五、主要经验及做法

2022 年我街道紧紧围绕“全国最干净城市”目标，全面提升城市环境品质，市容环境各项工作取得了显著成效，主要经验及做法如下：

（一）创新管理机制，形成工作合力

一是联合城市管家推进完善片区分组工作机制，明确互为三角的配合工作流程；二是拟定“市容环卫责任承诺书”，并通过法务顾问审定；根据“六因穿透”工作法研究制定各场所市容环境管理办法初稿：建筑工地管理办法、商业街管理办法、住宅小区管理办法等，对照六项基本条件推进压实机制落实。

（二）明确市容巡查职责，精细化工作流程

一是明确市容巡查员职责，由单一“六乱一超”拓展为综合巡查，赋予“综合巡查员”新标签，囊括“六乱一超”、“清路行动”、小区防疫卡口、重点区域值守、维护、重大节日活动秩序维护等多项基层巡查工作；二是精细化工作流程，制定40分钟巡查路线，细化工作手册，开展市政保洁范围内暴露垃圾30分钟处理情况巡查督导工作，截至目前累计通报暴露垃圾超30分钟未处理问题超213件。

（三）推进全域治理工作，提升城区环境品质

一是积极开展全物业360指数测评工作，建立每月环卫环卫指数测评分析会制度，并要求必须由各单位第一责任人参加，若第一责任人无法参会的，需该责任人的上级单位分管领导参加当月会议，通过月度分析会传达市容环境管理相关要求。

二是建立施行市容环境管理制度，街道管家将对辖区所有单位开展环卫测评工作，频率为每日一次，每日检查结果于当天反馈至各管理单位。同时针对硬骨头、屡次不改等问

题，通过建立“管家发现问题-城建办跟进处理-执法队执法处罚”闭环，确保问题落实整改到位。且建立管理标准上门送服务机制，城市管家将市容环境管理考核标准传达至各管理处，通过现场培训，手把手指导各一线保洁人员，做好日常动态保洁及环境问题整改。

三是建立奖惩机制，当月检查得分率均不得低于 90%，累计超过三次的，将进行通报批评，全年累计三次被通报批评的，我街道将联合小区业委会对该单位或公司执行退出机制，并向区住建局发函，建议将该管理单位纳入诚信黑名单。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制质量有待提升

一是指标内容与实际工作不相符。经核查《项目支出绩效自评表》，设置时效指标为“二级道路保洁时限”，实际我街道无二级道路。

二是绩效指标值设置不合理。2022 年设置项目满意度指标为“辖区居民满意度”，指标值“ $\geq 90\%$ ”，未能考虑满意度提升工作难度，导致设置的预期目标较高。本次项目重点绩效评价重新设置考核满意度指标，经分析，综合满意度为 84.75%，仍有提升空间。

三是绩效指标值未量化。我街道设置项目效益指标为“保持辖区环境卫生干净整洁”“提升空气质量及绿化率”“增加市民幸福指数”，三项指标对应指标值为“有效保持”“有效提升”“有效增加”，未能量化设置指标值。

造成以上问题的主要原因为：我街道人员预算绩效水平

有待提高。在设定绩效目标时，未能充分理解绩效指标设置要点，未充分考虑项目预期完成的可能性情况，导致出现指标内容不相符、指标值过高、未量化的问题。且审核力度不足，未与预算内容进行匹配性、适应性审核，导致未能发现指标设置存在的问题，造成绩效目标编制质量不佳。

（二）项目合同履行监管有待加强

一是经核查项目资料，存在未按采购管理制度开展验收工作，根据《香蜜湖街道政府采购管理制度》“六、采购项目验收和履约评价”规定20万元以上采购项目应组成三人以上验收小组。经抽查履约（验收）评价表发现，均少于3人，且出现3次评价人员仅有1人的情况。此外，项目2021年12月北环大道清扫服务履约（验收）评价表缺少评价小组签字。

二是经核查项目付款资料发现，支付2021年11月新增道路清扫保洁费（洁亚）时，发票开票时间为2021年12月3日，实际支付时间为2022年1月30日，未在15日前支付进度款，且缺少发票查验证明；支付2022年1月新增道路清扫保洁费（洁亚）时，发票开票时间为2022年2月9日，实际支付时间为2月28日，未在15日前支付进度款。

造成以上问题的主要原因为：一是履约验收工作有待加强。二是合同规定当月支付上月费用，支付2021年11月服务费时，因年度封账及2023年项目预算指标下达较晚等因素影响，导致付款不及时。

七、有关建议

（一）提升绩效目标设置水平

一是明确指标设置思路。编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，要加强不同层级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。二是充分考虑目标设置的科学性、合理性和关联性，在设置目标时注意要覆盖主要工作内容，使得绩效目标完成情况能真实反映财政资金实际使用效益；三是强化绩效目标审核，建立绩效目标审查机制，确保项目绩效目标合理、规范；四是开展绩效管理培训，可对绩效指标名称及解释、绩效指标来源、指标值设定依据、指标完成值取值方式、指标完成值数据来源、指标赋分规则、指标分值权重、佐证资料要求等内容进行说明和举例，提升预算绩效管理的责任意识。

（二）加强合同履行监管力度

一是合同履行达到验收条件的，项目负责人应通知供应商及时启动项目验收工作，成立验收小组，负责开展政府采购项目履约验收工作，验收小组应当严格按照采购合同约定对供应商履约情况进行验收，做好验收记录，验收记录要真实、准确、完整、详细地记载采购项目重要事项的履约情况。二是验收小组完成验收后，应当出具验收报告（表），验收报告单应由验收双方（采购人和供应商）共同签署。验收小组所有成员应在验收报告（表）上签字，并对验收报告（表）内容负责，有不同意见的，应当写明并说明理由。三是验收

合格的项目，我街道应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。此外，对合同签署、合同执行、合同付款、合同验收等环节进行动态监控和预警提醒，督促各科室落实相关工作，防止发生未按照合同规定的期限付款等问题。

附件 1:2022 年度市容环境卫生项目绩效目标申报表

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221391501300041	项目名称：	市容环境卫生
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,782.88	本年度项目金额（万元）：	3,782.88
项目概况：	为了保障我辖区市政范围市容环境卫生干净整洁，进一步做好深圳市环卫指数考核工作，为居民营造良好生活环境，现需聘请专业保洁公司，开展市政道路、绿化保洁服务项目。		

年度目标：	通过在辖区配备保洁员人数及司机等工作，保证道路清扫的质量达标，从而实现路面洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐，保持辖区路面及公共设施干净整洁的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过在辖区配备保洁员人数及司机等工作，保证道路清扫的质量达标，从而实现路面洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐，保持辖区路面及公共设施干净整洁的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）	≥241 人	该指标主要考察配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）的完成情况
产出	*数量	配备司机人数	≥21 人	该指标主要考察配备司机人数的完成情况

产出	*质量	道路清扫保洁质量达标率	100% (路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾)	该指标主要考察道路清扫保洁质量达标率的完成情况
产出	*质量	环卫设施及其他公共设施的保洁达标率	100%(道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐)	该指标主要考察环卫设施及其他公共设施的保洁达标率的完成情况
产出	*质量	市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理达标率	100%	该指标主要考察市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理达标率的完成情况
产出	*时效	特级道路保洁时限	24 个小时	该指标主要考察特级道路保洁开展

				时间跨度
产出	*时效	一级道路保洁时限	20 个小时	该指标主要考察一级道路保洁开展 时间跨度
产出	*时效	二级道路保洁时限	18 个小时	该指标主要考察二级道路保洁开展 时间跨度
产出	*时效	防张贴乱涂料开展及时性	2022 年 12 月 31 日 前	该指标主要考察防张贴乱涂料开展 是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况，成 本控制率=实际成本/计划成本 *100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保持辖区环境卫生干净整洁	有效保持	该指标主要考察该项目的实施能否

				有效保持辖区环境卫生干净整洁
效益	生态效益	提升空气质量及绿化率	有效提升	该指标主要考察该项目的实施能否 有效提升空气质量及绿化率
效益	可持续影响	增加市民幸福指数	有效增加	该指标主要考察该项目的实施能否 有效长期增加市民幸福指数
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	该指标主要考察辖区居民对本项目 实施的满意度情况，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%

附件 2：2022 年度市容环境卫生项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	4	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，0.8 分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，0.8 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，0.8 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，0.8 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，0.8 分。	无	4
		立项程序规范性	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，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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
	绩效目标	绩效目标合理性	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，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。	1. 指标与实际工作不相符：设置时效指标“二级道路保洁时限”，实际街道无二级道路； 2. 满意度指标值设置不合理，未能结合项目性质设置指标值，导致设置的预期目标较高。 综上，扣1分。	3
		绩效指标明确性	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，1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，1分。	效益指标值为“有效保持”“有效提升”“有效增加”，未量化，扣0.5分。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
	资金投入	预算编制科学性	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，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； 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，1分。	无	4
		资金分配合理性	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，体现厉行节约从严从紧安排的导向，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。	无	2
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	2	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%×2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	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
		预算执行率	预算执行率	2	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%×2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。 预算执行率得分=预算执行率×2分。	1. 2022 年年度预算数 3,782.88 万元，实际支出 3,777.77 万元，预算执行率为 99.86%； 2. 预算执行率得分：99.86%×2 分=1.9973 分，四舍五入得 2 分。	2
		资金使用合规性	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资金管理的规定，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	管理制度健全性	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	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，1 分； ②是否及时修订相应的财务和业务管理制度，1 分；	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
					况。	③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，1分； ④财务和业务制度是否符合单位的实际情况，1分。		
		制度执行有效性	制度执行有效性	8	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、相关管理规定和合同规定执行，2分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，2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，2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，2分。	①经核查，“付 2021 年 11 月新增道路清扫保洁费（洁亚）”的附件资料，缺少发票查验证明； ②未按采购管理制度开展验收工作，根据《香蜜湖街道政府采购管理制度》“六、采购项目验收和履约评价”规定 20 万元以上采购项目应组成三人以上验收小组。经抽查履约（验收）评价表发现，均少于 3 人，且出现 3 次评价人员仅有 1 人的情况；	6.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
							③经核查 2021 年 12 月北环大道清扫服务履约（验收）评价表发现，缺少评价小组签字。 综上，扣 1.5 分。	
产出	产出数量	实际完成率	清扫保洁服务数量	3	清扫保洁实际服务数与计划服务数的比率，用以反映和考核清扫保洁服务工作完成情况。	评价要点： 清扫保洁服务实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%×3 分。 清扫保洁服务数量：≥3 项。 清扫保洁服务范围包括但不限于辖区内道路、公共场所以及市政设施。	无	3
			保洁员配备人数（含清扫保洁员和普工）	3	保洁员（含清扫保洁员和普工）的实际配备人员数与计划配备人员数的比率，用以反映和考核保洁员配备情况。	评价要点： 配备保洁员人数（含清扫保洁员和普工）项目实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%×3 分。 配备保洁员（含清扫保洁员和普工）计划人数为 ≥241 人。	无	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
			司机配备人数	3	司机实际配备人员数与计划配备人数的比率，用以反映和考核司机配备情况。	评价要点： 配备司机人数项目实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%×3分。 配备司机计划人数为≥21人。	无	3
	产出质量	质量达标率	清扫保洁质量达标率	3	清扫保洁质量是否达标，用以反映和考核清扫保洁工作质量完成情况。	评价要点： ①清扫保洁工作质量符合《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》《福田区环卫管理和标准化作业规范》以及其他环卫相关作业要求，1.5分，若不符合，不得分； ②通过上级单位及街道考核，1.5分，若出现一次考核不合格，扣0.5分，超过3次，不得分。	无	3
			清扫保洁安全生产达标率	3	清扫保洁工作是否实现安全生产，用以反应和考核项目安全生产的情况。	评价要点： 未发生人员伤残、死亡等安全责任事件，3分，若发生，不得分。	无	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
			项目验收合格率	3	本项目是否按要求完成服务工作并通过验收，用以反映和考核项目验收通过情况。	评价要点： 通过每月检查验收，3分，若出现一次验收不合格，扣0.5分，超过3次，不得分。	无	3
	产出时效	完成及时性	清扫保洁工作开展及时性	4	清扫保洁工作实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核清扫保洁工作实施情况。	评价要点： ①特级道路保洁时间：24个小时，1分； ②一级道路保洁时间：20个小时，1分； ③绿地保洁时间：24个小时，1分； ④社区公园保洁时间：20个小时，1分。	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
			进度款支付及时性	3	街道是否按照规定及时支付合项目进度款，用以反映和考核项目款项支付情况。	评价要点： 根据每月考核结果扣除罚款后，于次月 15 日前支付上月应付款，3 分，若出现一次未及时付款，扣 0.3 分，超过 6 次，不得分。	经核查，出现以下问题： 1. 支付 2021 年 11 月新增道路清扫保洁费（洁亚）时，发票开票时间为 2021 年 12 月 3 日，实际支付时间为 2022 年 1 月 30 日，未在 15 日前支付进度款； 2. 支付 2022 年 1 月新增道路清扫保洁费（洁亚）时，发票开票时间为 2022 年 2 月 9 日，实际支付时间为 2 月 28 日，未在 15 日前支付进度款，扣 0.6 分。	2.4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
			采购完成及时性	2	街道是否按照及时项目采购工作，用以反映和考核项目采购工作开展情况。	评价要点： 本项目各合同到期前，按照相关规定，完成新一阶段采购招投标工作，保障工作有序衔接、正常开展，2分，若出现因采购不及时，导致项目延期实施或未实施，且无合理解释，不得分。 本项目项目各清扫保洁服务合同于2022年11月30日到期，故需在此日期之前完成新一阶段的采购工作。	经核查，已于2022年11月30日完成项目新一阶段服务合同签订。	2
	产出成本	成本控制	成本合理性	3	项目成本是否控制在合理范围内，反映和考核项目的成本经济程度。	评价要点： 项目成本与同类项目或市场价格相比是否属于合理范围，3分，有一项不符合扣1分，直到扣完为止。	无	3
效益	项目效益	生态效益	环境危害事故发生率	8	项目实施过程中是否发生环境危害事故。	评价要点： 项目实施过程中，未发生环境危害事故，8分，反之，不得分。	无	8

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因	评分
		社会效益	营造干净整洁的市容环境	7	项目实施过程中是否有效营造干净整洁的市容环境。	评价要点： ①项目实施有效营造干净整洁的市容环境，且未出现市容环境实施事故，7分； ②项目实施未能保持辖区环境卫生干净整洁，辖区卫生脏乱差，0分。	无	7
			环卫工人权益保障率	7	项目实施过程中是否保障环卫工人劳动权益。	评价要点： ①项目实施有效有效保障环卫工人劳动权益，7分。 ②项目实施未能保障环卫工人劳动权益，出现劳动纠纷时间，0分。	无	7
		满意度	辖区居民满意度	8	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： （根据2022年深圳市环境卫生指数-街道居民满意度指数进行考核） ①调查问卷满意度 $\geq 85\%$ ，8分； ② $84.99\% \geq$ 调查问卷满意度 $\geq 70\%$ ，5分； ③ $69.99\% \geq$ 调查问卷满意度 $\geq 60\%$ ，2分； ④ $59.99\% \geq$ 调查问卷满意度 $\geq 0\%$ ，0分。	根据《2022年深圳市环境卫生指数》统计，街道2022年环境卫生居民满意度指数84.75%，扣3分。	5
总分				100	-	-	-	93.4