

深圳市福田区园岭街道办事处 2020 年度 项目支出部门评价报告

项目名称：社区环境卫生项目

被评价单位：深圳市福田区园岭街道办事处

评价机构：深圳市中政汇智管理咨询有限公司

评价时间：2021 年 10 月-12 月

为提高财政支出管理水平，检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，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）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》等文件精神，结合政府公共绩效管理的一般原理，深圳市中政汇智管理咨询有限公司受福田区园岭街道办事处（以下简称“街道办”）委托，组成评价小组，通过收集和审核数据，开展汇总数据分析、综合分析、实地调研访谈等评价调研工作，对街道办2020年度社区环境卫生项目的财政资金使用及其效果开展部门评价，出具报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

市容环境卫生是构筑城市形象框架的基石，是城市发展的重要基础，也是展示城市现代化水平、提升城市综合功能的关键。近年来，深圳提出“打造成为全国最干净，最优美的城市”目标，不断深入推行环卫作业市场化专业化管理，城市清洁水平明显提升。根据深圳市十三五规划“努力建成更高质量民生幸福城市，全面实现基本公共服务均等化，努力让群众享有更舒适的居住条件、更优美的生态环境”要求，深圳市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）2016

年制定并发布《深圳市打造“全国最干净城市”三年行动计划（2017-2019）》。针对全市普遍存在的9个薄弱环节，开展九大重点任务，力争在2020年实现全市环境卫生管理时间、空间全覆盖，达到时时干净、处处干净的效果。2020年为“十三五”规划收官之年，深圳市继续紧紧围绕打造全国最干净城市、全面提升城市环境品质，重点抓好深圳经济特区建立40周年氛围营造，对标最高最好最优最强，继续贯彻环卫作业市场化专业化管理，并继续下放管理权限，由各区城管局、各街道办自行负责组织管理，通过政府采购确定资质齐备的环卫管理公司开展清扫保洁工作，形成了全覆盖的管理网络，全面提升城市净化、绿化、美化、亮化水平，城市管理各项工作取得了显著成效。

（二）项目概况

社区环卫项目主管部门为福田区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”），园岭街道办组织实施所辖市政道路（含道路绿地、绿道及社区公园）清扫保洁及公厕管理工作。自2008年采用市场化服务以来，福田区市政道路清扫保洁服务水平不断提高，园岭街道办以突出社区环境卫生工作为重点，不断加大市容环境卫生管理力度，以创建良好城市发展环境，为辖区居民提供卫生舒适的生活环境。2019年11月，本项目继续由区城管局统一组织服务供应商政府采购招标工作，根据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳

《经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市政府采购定标评标分离管理暂行办法》《福田区政府采购评标定标分离操作规程》等文件相关规定和规范流程，开展“福田区清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理服务采购（第二次）”政府采购项目；园岭街道办成立定标委员会，参与区城管局组织的定标会确定项目供应商为深圳市绿佳智慧环境发展有限公司，并与其签订《福田区清扫保洁及公厕管理服务合同》，开展园岭街道办所辖市政道路（含道路绿地、绿道及社区公园）清扫保洁及公厕管理服务。主要服务内容包括但不限于辖区道路、公共场所及市政设施的清扫保洁工作。

（三）预算安排及执行情况

园岭街道办社区环卫项目资金来源于福田区级财政拨款，2020年年初预算金额为1,965.00万元，年中根据项目实际开展情况和街道办工作安排，对项目进行预算调整，调整后项目全年预算金额为1,939.70万元，调整率为-1%。

2020年预算实际执行数为1,939.25万元，主要用于每月的清扫保洁费用，预算执行率为99.98%，有效做到按月及时支付，项目支出进度理想。

（四）项目组织架构

园岭街道办是本项目的实施单位及责任主体，根据区城管局的要求，开展辖区环卫工作，并接受区城管局的考核监督。本项目涉及各相关单位职责分工如下：

福田区城管局：项目行业主管单位。负责监督指导各街道开展清扫保洁、公厕保洁、环卫设施管养维护等环卫工作。统筹管理全区环卫项目预算需求、采购招标工作，并对各街道环卫工作进行监督考核。

福田区园岭街道办：项目主管单位和实施单位。负责辖区范围内市政道路及公共场所的清扫保洁、公厕保洁与维护等环卫工作的实施管理、监督检查、款项支付申请、项目日常监督检查、考核及验收等工作。

深圳市绿佳智慧环境发展有限公司：本项目承包方。主要负责项目具体实施，出具详细完整且可行的道路和公共场所清扫保洁服务实施方案，配置人力物力资源，严格按照合同协议内容实施辖区环卫工作。

(五) 项目绩效目标

1、年度总体目标

本项目的年度目标设置为：加强“属地管理、重心下移、以块为主、条块结合”管理责任制，持续提升园岭街道清扫保洁管理综合质量，努力“打造全国最干净街区”。

2、项目绩效指标

园岭街道办根据区财政局相关要求及项目年度工作内容，将项目年度目标分解为以下绩效指标：

表 1-1 2020 年度社区环境卫生项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	1. 特级路面清扫面积约 29116 m ²	完成
		2. 一级路面清扫面积约 742200 m ²	完成
		3. 道路绿地清扫面积约 229004.17 m ²	完成
	质量指标	争取在 2020 年清扫保洁 达到优质标准	完成
	工作时效	2020-01-01-2020-12-31	完成
效益	社会效益	提高环卫就业率,解决低 学历人群就业需求	完成
	生态效益	环境美化、干净、空气质 量良好	完成
	可持续影响	环境美化、干净、空气质 量良好	完成
满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区市容环境卫生优良、 空气质量优质、居民生活 安逸舒适、提高居民满意 度	提高

二、绩效评价及结论分析

(一) 评价目的

本次绩效评价的目的是通过评估项目资金投入与产出情况,衡量财政资金投入是否实现其预期效益,并针对项目管理中存在的问题提出合理建议,以提升项目管理水平,优化资源配置,增强政府预算资金编审、使用的规范性,提高资金使用效益,为今后完善同类项目的预算绩效管理及实施管理提供参考意见。

(二) 评价思路及重点

1、评价思路

本项目通过梳理项目单位和第三方实施单位关于项目资金信息、管理制度、运行实施等情况，分析项目的产出及效益，根据项目立项目标、实施情况、产出和效益情况及考核需求设置评价指标体系，以衡量项目实际管理状况、绩效目标偏离情况及效益实现情况，并对整体项目绩效评价打分。

2、评价重点

本次评价重点针对项目全年实施过程中的管理和考核情况进行评价，通过查阅项目资料、访谈项目相关负责人及现场实地考察调研，收集资料，分析街道办是否对第三方实施单位制定了健全的考核监管制度、街道日常监管考核是否都落实到位、项目最终是否都达到预期效益。

(三) 绩效自评开展及结果

2021年，园岭街道办对本项目完成情况开展自评工作，填报《2020年项目支出绩效自评表》，自评结果为总体得分98.7分，扣分情况主要有预算执行率（99.98%）及满意度指标完成值略低预期造成，未反映其他项目实施过程中存在的问题。

(四) 重点绩效评价过程

1、评价对象和范围

本次绩效评价对象为2020年社区环境卫生项目，财政

预算资金共计 1,939.70 万元。为全面评价本项目实施情况和效果，评价组对评价范围进行了必要延伸。

2. 评价实施过程

为确保项目绩效评价工作的顺利实施，评价小组遵循特定的流程，将评价实施过程分为三个阶段。

（1）前期准备阶段。2021 年 10 月，评价小组组织项目组，制定工作方案并确定绩效评价报告范本，发送资料清单并收集整理资料。

（2）评价实施阶段。一是评价小组根据工作方案，汇总关于本项目的问题与疑虑，前往单位进行相关方访谈、座谈，结合评价要求及评价总体思路，进一步了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。二是进行实地调研，实地查看本项目所辖范围内街道、公厕的清洁及管理效果，对实施过程中所取得的现场资料及非现场资料进行整理和综合分析。

（3）报告阶段。该阶段的主要工作包括撰写评价报告、报告征求意见、出具正式报告。撰写评价报告，即评价小组根据综合评价结论和项目绩效资料，按照规定的格式文本，撰写评价报告初稿。报告征求意见，即评价小组征求评价对象和其他利益相关方意见，并根据相关意见修改完成评价报告征求意见稿。出具正式报告，即评价组织主体正式征求评价对象意见，根据书面意见修改并提交正式报告。

（五）评价结论及绩效分析

本次绩效评价从决策、过程、产出和效益四个方面展开详细的论证评价，对2020年社区环境卫生项目资金绩效情况进行评分。综合评定项目得分为91.23分，绩效等级为“优”，详见下表。¹具体评分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
项目决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
		立项程序规范性	2	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	合理	1.6
		绩效目标明确性	3	明确	1
	资金投入	预算编制科学性	3	合理	3
		资金分配合理性	2	合理	2
项目管理 (25分)	资金管理	预算执行率	3	100%	2.9
		财务管理制度健全性	5	健全	4
		资金使用合规性	5	合规	5
	组织实施	管理制度健全性	6	健全	5
管理制度执行有效性		6	有效	6	
产出(30分)	数量指标	卫生清扫完成率	5	100%	5
		环卫设施设备维护率	4	100%	4
		环卫服务质量检查频次	3	1次/月	3
	质量指标	清扫保洁达标率	6	100%	4.5
		环卫设施维护达标率	2	100%	2
		垃圾清运完成率	3	100%	3
		环卫服务检查合格率	2	100%	1.5
	时效指标	工作完成及时性	3	及时	3
成本指标	成本控制率	2	≤100%	2	
效益(30分)	社会效益	环卫指数排名提升	6	提升	6
		市民环保意识提升	3	提升	2
		提高环卫就业率	3	有效	3
	生态效益	市容环境考核得分	6	≥85	6

¹ 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)，总分设置为100分，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。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
	满意度指标	辖区群众满意度	6	≥90%	4.73
	长效管理机制	绩效跟踪评价	6	开展	6
总分			100		91.23

1. 项目决策

该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，共涉及6个三级指标。满分15分，评价得分12.6分，得分率84%。具体评分情况如下：

(1) 项目立项

立项依据充分性。该指标用以评价项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。该指标分值为3分，评价得分为3分。根据市城管局公开信息，全市环境卫生实行市、区、街道三级管理体制，按照辖区管理责任制，区城管局、园岭街道办事处具体负责辖区环境卫生管理工作，项目的立项依据充分，因此得满分。

立项程序规范性。该指标用以评价立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的可行性研究、集体决策等。该指标分值为2分，评价得分为2分。项目立项、测算、论证以及招标等前期工作由区城管局负责，园岭街道办按照区城管局《关于“福田区清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕服务管理采购（第二次招标）”项目相关定标事项的函》在入围供应商中选取本街道中标供应商。因此得满分。

（2）绩效目标

绩效目标合理性。该指标主要是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，是否规范合理，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该指标分值为2分，评价得分为1.6分。扣分的原因是2020年社区环境卫生项目整体绩效目标的设置不规范，表述笼统，未体现项目主要产出内容，且未量化细化，不符合预算绩效管理制度中“绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。”的规定，根据“五项均符合得权重分100%，每项占权重的1/5，符合得到相应权重分，否则不得分。”的评分标准，此项扣0.4分。

绩效目标明确性。该指标用以评价项目是否有明确的绩效目标，且绩效目标可衡量、可达成、具有相关性和时限性。该指标分值为3分，评价得分为1分。扣分的原因主要有以下两点：一是9处绩效指标设置不规范，过于冗长，不够精简，故此扣1分；二是9处绩效指标目标值未进行量化细化，故此扣1分。

（3）资金投入

预算编制科学性。该指标用以评价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。该指标分值为3分，评价得分为3分。项目的预算额度按照标准编制，测算依据充分，确定的项目投资额或资金量与工作任

务相匹配，因此得满分。

资金分配合理性。该指标用以考察街道办对项目预算资金分配是否有测算依据，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。项目的预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，并与年度产出目标相匹配，因此得满分。

2. 项目管理

该指标从资金管理、组织实施两个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 5 个三级指标。满分 25 分，评价得分 22.9 分，得分率 91.6%，具体评分情况如下：

（1）资金管理

预算执行率。该指标用以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。预算执行率=（决算资金/调整后预算资金）×100%。该指标分值为 3 分，评价得分为 2.9 分。主要扣分原因是社区环境卫生项目 2020 年全年预算数为 1,939.70 万元，实际执行数为 1,939.25 万元，预算执行率为 99.98%，未达到 100%，扣 0.1 分。

财务管理制度健全性。该指标用以考察街道办项目资金的相关财务管理制度是否健全，财务资金审批、拨付、使用流程是否规范，是否符合有关财务会计管理制度的规定。该指标分值为 5 分，评价得分为 4 分。街道办建立了《园岭街道财务管理审批制度》《园岭街道预算绩效管理制度》《园岭街道支出管理制度》《园岭街道合同管理制度》等各项制

度，财务资金审批、拨付、使用流程规范，但是没有提供明确的审计制度或相关文件，扣 1 分。

资金使用合规性。该指标用以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。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。项目资金的拨付有完整的审批程序，支付凭证合规，符合项目预算批复或合同规定的用途，因此得满分。

(2) 组织实施

管理制度健全性。该指标用以考察社区环卫项目管理的制度建设是否健全。包括卫生清扫保洁实施管理办法、清扫保洁技术标准、合同管理、资产管理、档案管理等。该指标分值为 6 分，评价得分为 5 分。项目合同制定了清扫保洁服务和社区公园公厕管理等相关要求，内容较为合理，可实施性较强，但是缺失明确的卫生清扫保洁实施管理办法，在一定程度上对项目管理的约束力，故此扣 1 分。

管理制度执行有效性。该指标用以考察街道办在项目实施过程中管理制度的执行情况。包括公厕建设工程项目可行性研究或项目计划书的编写、清扫标准、招标文件及合同管理等等的执行情况。该指标分值为 6 分，评价得分为 6 分。经查阅环卫日志了解，2020 年全年各项环卫工作基本落实到位，街道办对项目进行有效监管，且对市容环境卫生项目履约情况进行评价总结，因此得满分。

3. 产出

该指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 9 个三级指标。满分 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.33%。具体评分情况如下：

（1）数量指标

卫生清扫完成率。该指标用以考察社区市政道路、公园、绿地、城中村清扫面积完成情况。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。经考核工作日志，2020 年社区环境卫生项目卫生清扫完成率达到 100%，因此得满分。

环卫设施设备维护率。该指标用以考察市政道路的果皮箱、环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2020 年社区环境卫生项目环卫设施设备维护率达到 100%，因此得满分。

环卫服务质量检查频次。该指标用以考察城管局对环卫服务质量检查的频率。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。2020 年街道办每月定期对 所辖范围市政道路、绿地、公园进行环卫服务质量检查外，街道办不定期组织检查小组对环卫服务质量开展抽检，整体而言每月检查超过一次，并根据检查结果对服务公司开具扣款通知书，因此得满分。

（2）质量指标

清扫保洁达标率。该指标用以考察项目经过环卫保洁的街面、道路、城中村路面本色出现问题时整改完成情况；路面的清洁度、整洁度等是否达到清扫标准。该指标分值为 6 分，评价得分为 4.5 分。经翻阅工作日志等资料，有效完成

2020年清扫保洁工作，但街道办检查小组在卫生清扫保洁质量检查时仍发现一些问题，根据2020年街道办对服务单位清扫保洁的履约评价，整体评价为良好。根据履约评价和检查扣款情况，2020年社区环境卫生项目清扫保率视同为85%，因此，扣1.5分。

环卫设施设备维护达标率。该指标用以考察环卫设施设备维护质量情况。该指标分值为2分，评价得分为2分。2020年环卫设施运行良好，环卫设施设备维护达标率达100%，故此项得满分。

垃圾清运完成率。该指标用以考察在清扫保洁工作中垃圾清运工作的达标情况。该指标分值为3分，评价得分为3分。2020年社区环境卫生项目垃圾实现日产日清，因此得满分。

环卫服务质量检查合格率。该指标用以考察环卫清扫保洁工作质量检查合格情况。该指标分值为2分，评价得分为1.5分。2020年社区环境卫生项目环卫服务质量检查全过程中，存在路面雨水篦子保洁不到位、路边垃圾桶清扫不干净等情况，虽都及时进行整改，并且达到合格标准，但仍5起通报扣款事项，因此扣0.5分。

（3）时效指标

工作完成及时性。该指标用以考察社区环卫项目工作开展完成及时情况。该指标分值为3分，评价得分为3分。2020年社区环境卫生项目道路清扫保洁工作均及时完成，因此得满分。

（4）成本指标

成本控制率。该指标用以考察项目是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。2020 年社区环境卫生项目成本控制率小于 100%，因此得满分。

4. 效益

该指标从社会效益、生态效益、满意度指标、长效管理机制四个方面对项目效益情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。满分 30 分，评价得分 27.73 分，得分率 92.43%，总体具体评分情况如下：

（1）社会效益

环卫指数排名提升。该指标用以考察街道办全年环卫指数平均排名提升情况。该指标分值为 6 分，评价得分为 6 分。园岭街道办 2019 年环卫指数市平均排名第 28 名，2020 年街道办市平均排名环卫指数市排名第 22.88 名，较上年平均排名上升 5 名，进步较为明显，故此项满分。

市民环保意识提升。该指标用以考察辖区市民群众对环境卫生保护意识提升情况。该指标分值为 3 分，评价得分为 2 分。因街道办未对 2020 年辖区市民整体环保意识进行满意度问卷调查，无法对提升情况进行佐证，扣 1 分。

提高环卫就业率。该指标用以考察提高环卫就业率，解决低学历人群就业需求。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。根据年度工作总结，2020 年环卫人员符合合同约定要求

人员，故此项得满分。

(2) 生态效益

市容环境考核得分。该指标用以考察社区街道深圳市市容环境考核得分情况。该指标分值为 6 分，评价得分为 6 分。2020 年环卫指数平均为 85.57，大于 85 分，达到目标值，因此得满分。

(3) 满意度指标

辖区群众满意度。该指标用以考察辖区居民对社区环境卫生项目的满意程度。该指标分值为 6 分，评价得分为 4.73 分。根据市城管局公布的街道环卫居民满意度指数，园岭街道办 2020 年居民满意度指数为 75.75，未达到 80，根据“满意度指数 ≥ 80 得 6 分，每降低 1 分，扣减权重分值的 5%，低于 60 不得分”的评分标准，此项扣 1.27 分。

(4) 长效管理机制

绩效跟踪评价。该指标用以考察是否有对项目进行绩效评价。包括是否有开展绩效自评、绩效评价结果是否按要求公开、是否针对绩效评价结果进行整改反馈。该指标分值为 6 分，评价得分为 6 分。2020 年社区环境卫生项目于 2020 年中进行了整改反馈，2021 年 4 月份开展了绩效自评，因此得满分。

三、主要成就及经验做法

结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做法如下：

（一）项目管理过程规范，预算执行力度高

园岭街道办严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》相关制度对项目资金、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。截至2020年12月底，社会环境卫生项目资金支出率高达99.98%，在保证全年预算执行的情况下，又做到每月按照进度及时支付，整体预算执行力度高。

（二）积极响应监管要求，强化考核管理

园岭街道办在当年度的考评中积极响应区市容环境业务部门各项监管考核，严格对环卫服务供应商进行履约监督，针对考核中发现的问题责令服务单位进行整改并予以扣款处罚，监管力度较强。从结果上看，街道环境卫生情况逐月改善，环卫指数排名总体呈上升趋势，监管落实效果良好。具体详见图3-1至图3-2。

年份	2017	2018	2019	2020	2021									
区属	街道	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
福田区	香蜜湖街道	1	-	-	-	12	8	15	2	2	4	5	1	1
罗湖区	南园街道	7	-	-	-	4	49	17	43	34	44	16	2	18
盐田区	梅林街道	42	-	-	-	24	37	54	19	26	15	32	18	27
南山区	华强北街道	11	-	-	-	19	23	22	58	33	1	50	7	23
宝安区	华富街道	15	-	-	-	36	6	65	5	11	13	29	48	19
龙岗区	福保街道	30	-	-	-	6	26	4	3	3	6	1	14	2
龙岗区	福田街道	73	-	-	-	14	16	66	24	61	60	16	11	38
龙华区	莲花街道	17	-	-	-	16	24	6	26	12	16	6	3	5
坪山区	沙头街道	69	-	-	-	48	15	28	51	42	41	14	62	39
光明区	园岭街道	39	-	-	-	34	34	14	8	30	40	3	4	11
大鹏新区														

图 3-1 园岭街道环卫指数排名情况表

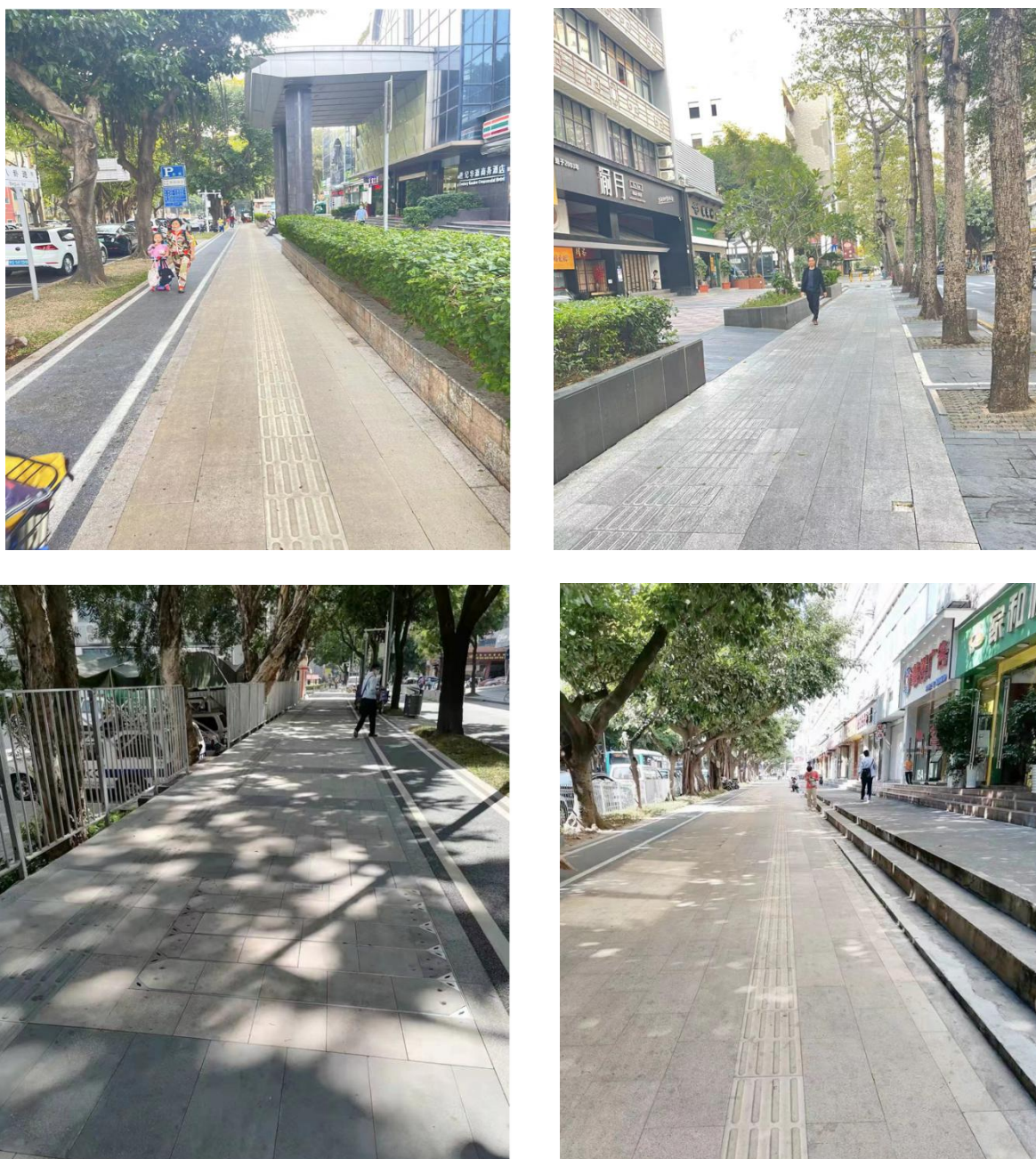


图 3-1 园岭街道卫生清扫保洁效果

（三）实施精细化管理，做好疫情防控工作

街道办成立疫情防控工作小组，不定期对清洁服务企业召开防控工作会议，全面贯彻落实市、区制定的防控工作方案，做好疫情防控工作的具体实施。加强清扫保洁人员个人

防护，要求为环卫工人配备疫情防控应急物资，并要求所有环卫工人作业时规范佩戴口罩和手套，工作完成后及时清洗和消毒双手。同时对项目保洁路段内的垃圾桶、果皮箱、环卫工具房、公园、公交站台、雨水篦子及环卫车辆和环卫设备喷洒消毒液，进行全覆盖消杀工作。具体情况详见图 3-3



图 3-3 园岭街道社区环卫疫情消杀

(四) 运用管理系统，完善数据统计

街道办依托区城管局“环卫精细化系统”实现信息化管理，系统可实现对每日环卫清扫保洁人员配备情况及清扫路线、车辆行驶路线实时监控，对一人配多机使用、以机代岗

等问题及时反馈给企业进行整改，线上处理审批流程以及检查结果通过系统进行确认。该系统基本涵盖卫生保洁日常涉及业务范围，有利于加强对企业清扫保洁监管力度，实现专项数据随时获取、统计。

（五）优化硬件设备水平，提高清洁效率

在 2019 年清扫保洁设备基础上，街道办要求于 2020 年加大机器设备比例，使得洗扫车不得少于 3 辆，高压清洗车不得少于 4 辆。因此，清扫保洁企业加大洗扫车、洗地车等设备数量，做到平均每日出动洗扫车 7 台，作业 21 车次，6 台三轮高压洗地车，作业 6 车次，洒水车 8 台，作业 24 车次。在有效实现环卫清扫工作效率的情况下，落实 20 小时保洁制度。

四、存在的问题

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，评价组发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

（一）项目支出绩效目标设置不规范，绩效目标有待优化

2020 年，园岭街道办虽为本项目填报了项目支出绩效目标申报表，但是该项目的绩效指标大多表述较为笼统，指标内容直接使用长句表述，未进行归纳提炼，指标值设置不符合量化细化要求，绩效目标设置不符合规范要求。所以该项目的绩效目标有待进一步的细化和完善。

（二）项目支出绩效自评客观性有待进一步加强

2020年社区环境卫生项目绩效自评情况中，项目自评得分95分，自评分数偏高，未能真实反映项目开展过程中存在的问题，主要体现在：一是自评客观程度不够，绩效自评未真实反应应有效果；二是项目自评表中“群众满意度”指标，实际上街道办自身未开展满意度调查工作，该指标评分缺乏依据。

（三）环卫考评属中等水平，环卫工作仍有上升空间

根据市城管局每月街道环卫指数通报得知，2020年度本项目实施期间，园岭街道办全市排名总体维持在10到40名之间，个别月份考评情况较差。根据市、区城管及有关部门抽查情况，部分路面存在路面雨水篦子保洁不到位、垃圾桶周边清扫不干净等情况，总体环卫水平仍有上升空间。

（四）“两低一高”问题较为突出

通过查阅合同资料，评价组发现，2020年该项目合同要求环卫工人工资到手不得低于4700元，以此保障环卫工人的收入水平。但是整体而言，环卫行业从业人员结构依然存在“年龄高、学历低、工资低”的问题，队伍年轻化有待改善。在合同约定条款中，女性年龄18-50岁，男性18-55岁，经查询项目人员情况，本项目具体的从业人员基本处于合同要求的最低限度。此外，清扫人员不做学历要求，辅工学历仅要求初中以上，熟悉清洁服务行业即可，整体学历水平较

低。环卫人员请可见图 4-1。



图 4-1 环卫保洁人员情况

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和整改措施。

（一）强化绩效学习，完善绩效目标

街道办将在今后的预算绩效管理工作中积极组织专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，不断提升我街道办相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理全流程的认识，同时委托专业机构对预算绩效管理工作进行指导，提高相关人员预算绩效管理水平。促使我街道办绩效目标编报人员紧扣项目特点，设置更加量化、细化的年度绩效目标，增加项

目产出、服务质量方面内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。

（二）建立健全环卫工作巡查机制，加强薄弱场所环卫工作整改

建立健全环卫工作巡查机制，加强环卫工作监督力度，并针对每月环卫考评中扣分较多的薄弱场所，分析扣分原因，有针对性地进行整改。一是加强市容环境巡查工作，查找关键问题点，督促责任单位整改；二是建立巡查签到打卡制度。建立环卫测评巡查签到打卡制度，督促市容环境卫生外包服务单位履约到位，督促各社区加强巡查监管；三是建立健全街道纪工委督查督办制度，由街道纪工委部门全程介入市容环境品质提升工作，严格督察督办，对工作不落实、措施不到位的部门及个人，及时采取会上说明、通报批评、提醒谈话、取消评优评先等警示措施。

（三）优化从业人员结构，提升队伍年轻化

街道办可在后续年度项目中，对清扫保洁服务企业提出队伍年轻化要求，如在与清扫保洁服务企业签订的合同中限定，“环卫人员中，男性 50 岁以下，女性 45 岁以下比例不得低于 20%”等条款。并加强对清扫保洁企业人员结构进行检查，对不符合要求的企业及时进行整改，提升人员管理规范水平。

附件 1：绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	权重						
项目决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	3分	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	①有项目立项政策依据（国家、省部级或市级政策依据）； ②街道社区卫生项目符合广东省、深圳市环卫发展规划； ③社区环卫项目与项目单位职责密切相关。 以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	3	项目由区城管局牵头完成，项目立项依据充分，得 3 分。	区财政批复、城管统一招标中标通知书
		立项程序规范性	2分	考察项目立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的可行性研	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③立项前期是否经过必要的需求调研、可行性研究或编制项目	2	项目由区城管局牵头完成，立项程序规范，得 3 分。	项目由区城管局牵头完成，立项程序规范，得 3 分。

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级 指标	二级 指标	三级	权重						
				究、集体决策等。		建议书。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 30%，缺③扣权重 30%。			
	绩效目 标（5 分）	绩效目 标合理 性	2 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否规范合理，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①2020 年社区环境卫生项目按规定设立了绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ⑤项目绩效目标的设置符合预算绩效管理制度，目标规范合理。 五项均符合得权重分 100%，每项	1.6	项目整体绩效目标的设置不规范，表述笼统，未体现项目主要产出内容，且未量化细化	绩效目标申报表

评价指标			指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源	
一级指标	二级	三级	权重						
						占权重的 1/5，符合得到相应权重分，否则不得分。			
		绩效目标明确性	3分	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	明确	<p>①设定了明确的绩效目标得 1 分，绩效目标不明确或不清晰，该小项不得分；</p> <p>②绩效目标合理、全面的反映了项目的所有实施内容得 1 分，每发现一项未设定绩效目标（至少包括道路清扫、园林绿地卫生和垃圾清运项目），扣 0.1 分，该小项分值扣完为止；</p> <p>③绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量得 1 分，每发现一项绩效目标设置脱离实际或未细化量化（含未设指标）扣 0.1 分，该小项分值扣完为止。</p>	1	整体绩效指标设置不规范，过于冗长，不够精简，故此项扣 1 分；绩效指标目标值未进行量化细化，故此项不得分	绩效目标申报表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级指标	三级	权重						
一级指标	资金投入（5分）	预算编制科学性	3分	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。	合理	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。 四项都匹配得权重100%，每项占权重的1/4，符合得到相应权重	3	项目由区城管局牵头完成，项目预算编制科学合理，得3分。	区财政批复、城管统一招标中标通知书

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级	三级	权重						
			资金分配合理性	2分	该指标主要考察街道办对项目预算资金分配是否有测算依据，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	分，否则不得分。 ①预算资金分配依据是否充分，占权重的50%，依据充分则得满分，每发现一类预算资金没有充分分配依据，扣对应权重的10%，扣完为止； ②资金分配额度是否合理，是否与年度产出目标相匹配，占权重的50%，额度合理、目标匹配则得满分，每发现一类预算资金分配额度不合理或目标不匹配情况，扣对应权重的10%，扣完为止。	2	项目由区城管局牵头完成，各街道环卫资金分配合理，得3分
项目管理（25分）	资金管理（13分）	预算执行率	3分	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或	100%	与预期设定的支付进度完全匹配得3分，偏离预期设定的支付进度，执行率每降低1%扣0.1	2.9	预算执行率为99.98%，扣0.1分	预算执行情况表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级	二级	三级	权重						
				考核项目预算执行情况。预算执行率=（决算资金/调整后预算资金）×100%。		分，扣完为止。			
		财务管理制度健全性	5分	考察街道办项目资金的相关财务管理制度是否健全，财务资金审批、拨付、使用流程是否规范，是否符合有关财务会计管理制度的规定。	健全	①资金、财务管理制度是否健全； ②财务资金审批、拨付、使用流程是否规范； ③是否建立财务跟踪审计制度； ④是否建立项目资金管理办法。 若①②③④齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的30%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的20%；缺④扣权重分的20%。	4	没有提供明确的审计制度或相关文件，扣1分	单位提供的管理制度

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	权重						
		资金使用合规性	5分	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。	合规	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算资金管理辦法等规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序，以及支付凭证是否合规；</p> <p>③资金支付是否符合规定的进度；</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>若①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时，②③中每发现一项违规情况扣当年度20%权重分，扣完为止；存在①或④或⑤不满足时</p>	5	项目资金的拨付有完整的审批程序，支付凭证合规，符合项目预算批复或合同规定的用途，得5分	单据支付凭证、事前审批表、《园岭街道财务管理审批制度》

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级指标	三级	权重						
						属于严重违规事项，本项指标不得分。			
一级指标	组织实施（12分）	管理制度健全性	6分	考察社区环卫项目管理的制度建设是否健全。包括卫生清扫保洁实施管理办法、清扫保洁技术标准、合同管理、资产管理、档案管理等。	健全	①有建立相关的项目管理制度得4分，财政资金管理、财务管理、内部控制、卫生清扫保洁实施管理办法等制度每缺失一项扣1分，该小项分值扣完为止； ②建立的各项制度的要求明确，内容合理，可实施性较强得2分，每存在要求不明确、内容不合理、可实施性不强等情况，该小项不得分。	5	缺失卫生清扫保洁实施管理办法，扣1分	单位提供的管理制度

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级指标	三级	权重	考察街道办在项目实施过程中管理制度的执行情况。包项目可行性研究或项目计划书的编写、清扫标准、招标文件及合同管理等执行情况。	有效	①有关工作制度和业务管理制度执行到位得3分，制度执行不到位影响项目的该小项得0分； ②每发现一例未按合同执行的情况扣除对应权重的10%，该小项扣完为止。	6	有关工作制度和业务管理制度执行到位，得6分	项目年度工作总结
		管理制度执行有效性	6分						
产出(30分)	数量指标(12分)	卫生清扫完成率	5分	考察社区市政道路、公园、绿地面积清扫完成情况。	100%	清扫面积完成率100%得5分，完成率每下降1%，扣0.1分，扣完为止。	5	卫生清扫完成率100%，得5分	年度工作总结、项目绩效自评表
		环卫设施设备维护率	4分	考察市政道路的果皮箱、环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护情	100%	市政道路环卫设备维护率100%得1分，完成率每下降1%，扣0.1分，扣完为止。	4	环卫设施设备维护率100%，得4分	年度工作总结、项目绩效自评表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级 指标	二级 指标	三级	权重	况。					
		环卫服 务质量 检查频 次	3分						
	质量指 标（13 分）	清扫保 洁达标 率	6分	考察项目经过环 卫保洁的街面、道 路、城中村路面本 色清扫完成情况； 路面的清洁度、整 洁度等是否达到 清扫标准。	100%	清洁保洁达标100%得6分，每降 低1%，扣0.1分，扣完为止。	4.5	履职情况报 告评价为良 好，整体达 标率视为 85%，扣1.5 分	年度工作总 结、项目绩 效自评表
		环卫设 施设备 维护达	2分	考察环卫设施设 备维护质量情况。	100%	及时维护市政道路的果皮箱、环 卫工具房等环卫设备，环卫设施 设备维护达标率100%得2分。完	2	环卫设施维 护质量良 好，得2分	年度工作总 结、项目绩 效自评表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级指标	三级	权重						
		标率				好率每下降 1%，扣 0.1 分，扣完为止。			
		垃圾清运完成率	3 分	考察垃圾清运工作的达标情况。	100%	垃圾清运达标率 100% 得 3 分，完成率每下降 1%，扣 0.1 分，扣完为止。	3	垃圾实现日产日清，得 3 分	年度工作总结、项目绩效自评表
	环卫服务质量检查合格率	2 分	考察环卫清扫保洁工作质量监督检查合格情况。	100%	环卫服务质量检查合格率 100% 得 2 分，每出现一起问题通报事项，扣 0.1 分，扣完为止。	1.5	共计 5 起通报事项，扣 0.5 分	检查结果扣款通知文件	
	时效指标（3 分）	工作完成及时性	3 分	考察社区环卫项目工作开展完成及时情况。	及时	社区环卫项目工作开展、完成及时得 3 分，每存在一项工作未及时完成扣 1% 权重分。	3	及时完成卫生清扫工作，得 3 分	年度工作总结、项目绩效自评表
	成本指标（2 分）	成本控制率	2 分	考察项目是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，	≤100%	严控项目支出，未发生超预算的情况得 2 分，发生超预算的情况该项不得分。	2	≤100%，得 2 分	预算执行情况表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级指标	二级	三级	权重	有效节约资金。					
效益(30分)	社会效益(12分)	环卫指数排名提升	6分	考察社区全年环卫指数平均排名提升情况。	提升	2020年全年环卫指数平均排名提升较上年平均排名提升,得6分,环卫指数平均排名较上期每降低1名,扣10%权重分,扣完为止。	6	2019年平均排名28名,2020年平均排名22.88名,较上年排名上升,得6分	市城管局环卫指数测评街道一览表
		市民环保意识提升	3分	考察辖区市民群众对环境卫生保护意识提升情况。	提升	市民群众环保意识有效提升,得3分,环保意识无效果,该项不得分。未开展调查扣1分。	2	未开展调查,扣1分	问卷调查
		提高环卫就业率	3分	考察提高环卫就业率,解决低学历人群就业需求。	有效	有效提高环卫就业率,得3分,环卫人员急剧流失,该项不得分。	3	环卫人员符合合同要求,得3分	年度工作总结、项目绩效自评表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级 指标	二级	三级	权重						
	生态效益 (6分)	市容环境考核得分	6分	考察社区街道深圳市市容环境考核得分情况。	≥ 85	市容环境考核平均得分 ≥ 85 分，得 6 分，考核平均得分每降低 1 分，扣 0.5 分，扣完为止。	6	2020 年环卫指数平均得分 85.57 分，得 6 分	市城管局环卫指数测评街道一览表
	满意度指标 (6分)	辖区群众满意度	6分	考察辖区居民对社区卫生项目的满意程度；	≥ 90%	依据市城管局公布居民满意度指数，满意度指数 ≥ 80 得 6 分，每降低 1 分，扣减权重分值的 5%，低于 60 不得分。	4.73	2020 年居民满意度平均为 75.75%，扣 1.27 分	市城管局环卫指数报告
	长效管理机制 (6分)	绩效跟踪评价	6分	考察是否有对项目进行绩效评价。包括是否有开展绩效自评、绩效评价结果是否按要求公开、是否针对绩效评价结果进	开展	①开展了绩效自评得 1 分，未开展该小项不得分；②绩效评价结果按要求进行了公开得 1 分，未按要求公开该小项不得分；③及时进行了整改反馈得 1 分，未整改或整改不及时该小项不得分。	6	有针对 2020 年项目开展运行监控、绩效自评等，得 6 分	绩效监控表、绩效自评表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分	评分说明	数据来源
一级 指标	二级	三级	权重	行整改反馈。					
总分							91.23		