

附件 4

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：清扫保洁项目

主管部门：深圳市龙华区福城街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

近年来，深圳持续推动城市净化、绿化、美化、亮化。2018年度是深圳市打造“最干净城市”、打造“最美花城”承上启下的关键之年度，也是龙华区迈入了力促城市形象和城市品位“双提升”的4.0时代。2018年度1月在龙华区一届人大二次会议明确提出，必须持之以恒改善城市环境，强化城市功能，打造城市精品，提升城市品质。

按照深圳市“城市质量提升年度”和区“城市建设年度”工作要求，加快建成宜居宜业福城，福城街道办事处（以下简称“福城街道”）开展“清扫保洁”项目。福城街道市政管理服务中心下设综合组、工程项目实施组、园林绿化路灯组、环境卫生管理组、生活垃圾分类组、动植物防疫检疫组，龙华区市政道路和公共场所清扫保洁服务项目由环境卫生管理组承办，环境卫生管理组分工明确，在组织领导、人员落实、资金到位、监督指导等方面形成了一套系统、完整、有效的运行机制。

2. 立项依据

依据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》和《龙华新区关于研究提高清扫保洁和垃圾清运单价标准工作会议纪要》等文件的精神和要求，清扫保洁工作是城市管理中非常重要的工作，关系到街道的市容市貌。因此，街道办设立了“清扫保洁”重点年度项目，严格按照公开招标的

程序，依据《中标通知书》《龙华区新区城市管理局关于清扫保洁合同签订委托书》等文件要求，与项目中标企业签订合同，共同致力于营造干净、整洁的市容环境，全面提升辖区环境卫生质量水平。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目由深圳市龙华区政府主办，原深圳市龙华新区城市管理局（现机构改革后名称为：深圳市龙华区城市管理和综合执法局）负责项目的公开招标，龙华区各街道办具体承办。

2018 年度，福城街道的“清扫保洁”项目整体组织架构成熟，职责分工明确。该项目主要由福城街道市政管理服务中心内设的环境卫生管理组负责，主要职能是福城辖区范围内的道路、公共场所、绿化带的清扫保洁工作。环境卫生管理组共 17 人，其中组长 4 名，主要负责对组内工作进行全面管理；市容巡查员 9 名，负责根据服务合同对服务企业的垃圾清扫保洁工作进行日常监督管理和每月检查考核；资料员 4 名，负责整理垃圾清运、清扫保洁等检查考核的资料及办理付款手续。

（三）项目资金管理情况

根据《2018 年度深圳市龙华区福城街道办事处部门预算》，福城街道市政管理服务中心在“清扫保洁”项目上的预算金额为 4,117.48 万元，其中财政拨款 4,117.48 万元，项目资金及时批复到位。该项目经费属 2018 年度部门预算城市维护项目中“清扫保洁”科目的专项经费，项目支出主

要用于开展 2018 年度清扫保洁工作。

本项目资金按照《福城街道办财务管理制度》规定进行管理，项目预算支出 4,117.48 万元，实际支出 4,115.74 万元，预算执行率为 99.96%。项目预算的具体使用内容为支付 2017 年 12 月-2018 年 11 月的清扫保洁服务费。本项目资金按照《龙华新区关于研究提高清扫保洁和垃圾清运单价标准工作会议纪要》《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法》《福城街道办财政财务管理规定（修订版）》等文件要求严格管理。资金使用通过福城街道的事权审批后，报项目支付的财权审批。项目资金的使用按照付款审批流程审核，资金支付所需资料包括报销审批单、请示、中标通知书、合同及审批表、会议纪要、服务考核资料等原始凭证，单据的真实性和项目支出的完整性接受会计核算的审核。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目绩效目标

本项目旨在贯彻落实市委、区政府对城市提质的要求，主要负责辖区道路清扫保洁工作，规范环卫作业过程与质量监管；进一步提升辖区内卫生环境质量，在保洁范围内做到不出现严重的垃圾滞留，“脏、乱、差”等现象，减少垃圾对生态环境的污染；并做好服务期内出现的各类应急、迎检工作，巩固创建国家文明卫生城市的成果，进一步为辖区广大市民营造一个干净舒适的社会环境。

2. 项目绩效目标实现情况

整体而言，本项目圆满完成了 2018 年度“清扫保洁”

项目《项目支出绩效目标申报表（2018年度）》编报的绩效目标，中标公司在服务期能按市、区及街道相关文件及合同要求做好清扫保洁工作，在应急、迎检任务中能较好的完成各项工作任务，在新中标单位交接期间能顺利完成交接工作，无拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的情况发生。该项目的实施提升了辖区内营造干净、整洁的市容环境，优化作业模式，提高作业标准，规范了长效考核制度，提高了居民满意度和幸福感，同时提供了社会人员的就业岗位，带动了经济成效，促进了经济、社会和生态效益的全面发展。

“清扫保洁”项目支出绩效目标实现情况表

| 绩效内容 | 绩效指标 | 指标内容 | 目标值 | 目标完成情况 |
|------|--------|--|------------------|--------------------------|
| 投入 | 测算明细 | 清扫清运单价标准为：特级道路 12 元/平方米·年度。清扫清运单价标准为：一级道路 11 元/平方米·年度。清扫清运单价标准为：二级道路 10 元/平方米·年度。清扫清运单价标准为：三级道路 9 元/平方米·年度。清扫清运单价标准为：绿化带保洁 2.5 元/平方米·年度。清扫清运单价标准为：城中村清扫保洁经费 18 元/平方米·年度。 | | 已完成 |
| | 项目周期 | 中标服务期为 2 年度，而后延期至新中标单位进场为止。 | | 已完成 |
| | 资金支出进度 | 年度支出 4117.48 万元。 | | 已按月支付完成，实际支出 4115.74 万元。 |
| 产出 | 数量 | 完成清扫保洁工作面积 | 3,006,568.52 平方米 | 已完成 |
| | 质量 | 龙华区市容环境综合考核排名情况 | 全区排名前三 | 已完成，排名第二 |
| | | 龙华区环境卫生指数排名情况 | 全区排名前四 | 已完成，排名第四 |
| | 工作时效 | 该项目预计 2018 年度 12 月完成 | | 已完成 |
| 效益 | 经济效益 | 按项目既定计划进 | 未出现超预算情 | 已完成，该项目金 |

| | | | | |
|--|---------|-------------------|----------------|--|
| | | 行 | 况 | 额 4117.48 万元，实际支付 4115.74 万元，预算执行率为 99.96% |
| | 社会效益 | 减少环境污染、提高人居环境质量 | 群众对环境卫生满意度有所提升 | 已完成 |
| | 生态效益 | 创造整洁、舒适、健康的生活环境 | 整洁、舒适、健康 | 已完成 |
| | 可持续影响 | 为文明城市、卫生城市的创建打下基础 | 打下基础 | 已完成 |
| | 服务对象满意度 | 街道环境卫生指数每月平均分 | 不低于 85 分 | 已完成，2018 年度福城街道环境卫生指数 1-12 月份平均得分 87.41 分。 |

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018 年度该项目实施总体情况良好，按照项目既定的绩效目标严格完成项目投入，确保项目产出和效益，保质保量完成辖区内清扫保洁，全面提升辖区环境卫生质量水平，及时处理应急突发事件及迎检工作，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效的管理机制，提升了城市环境质量，区市容环境考核结果与环境卫生指数良好，群众满意度反馈良好，为创文建设提供了可持续发展影响，为经济、生态和社会效益提供了一定的积极影响。项目绩效评价得分 94 分，如下：

“清扫保洁”项目总体绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|----|
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 3 |
| 分配结果 | 4 | | | 3 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|---------|-----|------|-----|------|-----|----|
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 生态效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | | | 7 | | |
| 服务对象满意度 | 8 | | | 8 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 94 |

(二) 项目绩效分析

项目绩效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”三个维度对项目支出进行绩效评价，具体分析如下：

1. 项目决策分析

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目决策指标主要包括3个二级指标、5个三级指标，权重分20分，实际得分18分。各指标得分情况如下：

“清扫保洁”项目决策绩效分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|--------------|----------------------------------|----|
| 项目决 | 20 | 项目目 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|---|--|---|---|
| 策 | 标 | 决策过程 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| | | | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| | | 资金分配 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分） | 3 |
| | | | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（2分） | 3 |

（1）项目目标

“目标内容”指标权重4分，得分4分。2018年度福城街道将“清扫保洁”项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效益指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标等内容，但目标内容有待进一步明确、细化，指标值量化程度有待提升。如设定项目会议次数、项目监督考核频率等定量指标。

（2）决策过程

“决策过程”指标权重8分，得分8分。2018年度“清扫保洁”项目由市政管理服务中心负责实施。为良好开展“清

扫保洁”项目，市政管理服务中心以《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》《龙华新区关于研究提高清扫保洁和垃圾清运单价标准工作会议纪要》《2018年度深圳市龙华区福城街道办事处部门预算》等文件为立项依据。街道办按照经济发展规划和部门年度工作计划的要求，通过福城街道工作委员会会议议事决策的规定和程序，经领导班子上会研究后确定了该项目的立项事宜并出具会议纪要，并按照规定进行后续公开招标和合同签订等事项。2018年度福城街道依照区级主管部门下发的《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法》开展考核工作。

（3）资金分配

“资金分配”指标权重8分，得分6分。2018年度“清扫保洁”项目预算支出4,117.48万元，其中财政拨款4,117.48万元，实际支出4,115.74万元。本项目通过公开招标，项目资金按照招标结果进行分配，严格按照街道财政财务管理规定和福城街道清扫保洁检查考核办法及评分标准的要求进行支付。但项目未根据实际制定相应的资金分配管理办法，未按照细项进行完整的资金分配说明，项目决策管理有待增强。

2. 项目管理分析

项目管理指标主要是评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健

全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 23 分。各指标得分情况如下：

“清扫保洁”项目管理绩效分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|--|---|----|
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 7 |

（1）资金到位

“资金到位”指标权重 5 分，得分 5 分。2018 年度“清扫保洁”项目年度部门预算资金 4,117.48 万元，经区发展和财政局审核，人大上会审议后批复后下达，资金到位及时，

到位率 100%，有效保障了项目实施。

（2）资金管理

“资金使用”指标权重 7 分，得分 7 分。2018 年度“清扫保洁”项目资金实际支付 4,115.74 万元，预算执行率 99.96%。对于本项目，街道办加强了对服务企业的考核监管力度，明确街道办内部的考核体系与奖惩办法，规范环卫作业过程与质量监管。该项目总体的资金管理符合财务管理的具体规定，严格按照街道年度部门预算批复、财政财务管理规定、项目的考核办法以及评分标准等规定执行，资金使用合理、规范、透明，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重 3 分，得分 3 分。财务管理合规合法有效，项目支付由会计核算审核流程进行严格把关，费用支出事权及财权的审核程序合规，财管内部制度执行健全，接受内部审计有效监管。

（3）组织实施

“组织机构”指标权重 1 分，得分 1 分。为确保“清扫保洁”项目顺利开展，2018 年度“清扫保洁”项目由福城街道市政管理服务中心内设的环境卫生管理组具体负责实施工作，根据服务合同对辖区内的垃圾清扫保洁日常监督管理和每月检查考核，整理检查考核的资料及办理付款手续。与中标服务单位进行沟通，由区城市管理局市容环卫科、福城街道市政管理服务中心、各社区工作站共同对项目实施质量进行考核监管。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 7 分。2018 年度市政管理服务中心针对“清扫保洁”项目，明确了对服务单位的考核标准，更好地规范了项目实施过程与质量监管。在制度执行中严格按照要求，规范项目的实施程序，开展 181 次安全培训会议，按月进行考核评分，制度总体执行良好。但福城街道并未对该年度项目制定具体的年度工作方案，并未就该项目的管理组织及职责分工、工作开展具体条例等内容进行细化，项目执行无制度进行总体规范，项目整体规划有待加强。

3. 项目绩效分析

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 53 分。各指标得分情况如下：

“清扫保洁”项目绩效分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|-------------------|------------------|----|
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会 | 对照绩效目标评价社 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|-----------------------|----------------------|---|
| | | 果 | 益 | | 综合效益 | 社会效益 (8分) | |
| | | | 生态效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益 (8分) | 8 |
| | | | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响 (8分) | 7 |
| | | | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度 (8分) | 8 |

(1) 产出数量

“产出数量”指标权重 5 分，得分 5 分。数量指标主要通过完成清扫保洁工作的面积 1 个二级指标进行衡量。

2018 年度项目支出绩效目标要求，项目服务期间做好福城街道 3,006,568.52 平方米的街道财政投入清扫保洁经费相关辖区道路、公共场所、绿化带的清扫保洁工作。

2018 年度“清扫保洁”项目工作完成情况：完成 3,006,568.52 平方米的清扫保洁工作。此外还通过采取配备保洁人员 674 人、投入设施设备数量 22 个、整治项目问题比率达 100%、每周定期开展“周三查公厕”行动、开展环卫工人慰问活动次数达 8 次、开展安全培训会议 181 场等措施保证项目顺利实施。

(2) 产出质量

“产出质量”指标权重 4 分，得分 4 分。质量指标主要通过龙华区市容环境综合考核情况、龙华区环境卫生指数排名情况进行衡量。

2018 年度项目支出绩效目标要求，根据《深圳市市容环境综合考核领导小组办公室关于印发〈深圳市 2018 年度市容环境综合考核实施方案〉的通知》（深环考办〔2017〕15 号）

及《龙华区城市管理局关于印发〈龙华区 2018 年度市容环境综合考核实施方案（修订版）〉的通知》的要求，保质保量地完成“市容环境综合考核”的年度考核。

2018 年度“清扫保洁”项目完成情况：项目中标单位在服务期内较好地完成了各项工作任务。在 2018 年度市容环境综合考核中，街道在龙华区排名第二；在环境卫生指数排名中，街道在龙华区排名第四。

（3）产出时效

“产出实效”指标权重 3 分，得分 3 分。工作时效指标主要要求“清扫保洁”项目预计在 2018 年 12 月完成。实际工作时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

2018 年度的承包时限内，清扫保洁项目按服务合同规定的要求在年度内中标单位的履约情况良好、清扫保洁质量较高、安全生产良好、服务响应到位、每月综合考评标准。

（4）产出成本

“产出成本”指标权重 3 分，得分 3 分。2018 年度该项目预算支出 4,117.48 万元，实际支出 4,115.74 万元，预算执行率为 99.96%，在预算计划中列支，未超范围开支。

2018 年度清扫保洁项目严格按照招标文件规定的配员标准进行作业，严格按照区、街道以及合规规定时间进行作业，积极参加各类迎检活动，清扫质量通过了定期和不定期的检查考核，清扫经费按质量核拨，每月考核办法以及标准都符合《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法（试行）》的要求，项目产出成本的预算资金合法合规。

（5）经济效益

“经济效益”指标权重 8 分，得分 7 分。在开展“清扫保洁”项目的过程中，项目按既定计划进行，未出现超预算情况，实现了项目经济效益目标。同时清扫保洁项目需要 674 个人员配备，为社会提供了社会的就业岗位，促进群众就业，间接地提升了街道办的年度经济效益。

（6）社会效益

“社会效益”指标权重 8 分，得分 8 分。通过开展“清扫保洁”项目，对辖区内道路、公共场所、市政设施等进行清扫、保洁、清洗、维护、清理等工作，减少了环境污染，提高了人居环境质量，使群众对环境卫生满意度有所提升。

（7）生态效益指标

“生态效益”指标权重 8 分，得分 8 分。通过开展“清扫保洁”项目，开展洒水降尘、垃圾清理等工作，为辖区内的特级道路、一级道路、二级道路、三级道路和绿化带保洁、城中村环境等清扫保洁范围提供了有效的服务，为辖区内群众创造了整洁、舒适、健康的生活环境，推动了城市间人和自然生态的协调发展。

（8）可持续影响指标

“可持续影响”指标权重 8 分，得分 7 分。按照“城市质量年度”要求，本项目在实施过程中全面管理、重点整治、发现问题、立即解决，通过对冲洗路面、清理“三乱”、卫生死角、散落垃圾、地面污渍、雨水篦子及冲洗环卫设施设备等，提升了辖区内整体卫生环境，使服务辖区内未出现严

重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象，更加美化了居民的生活环境，延续了街道办对文明城市、卫生城市创建的良好基础。

（9）服务对象满意度指标

“服务对象满意度”指标权重 8 分，得分 8 分。服务对象满意度指标主要通过街道环境卫生指数月均分进行衡量。

2018 年度项目支出绩效目标要求，根据《深圳市市容环境综合考核领导小组办公室关于印发〈深圳市 2018 年度市容环境综合考核实施方案〉的通知》（深环考办〔2017〕15 号）及《龙华区城市管理局关于印发〈龙华区 2018 年度市容环境综合考核实施方案（试行）〉的通知》（深龙华城管通〔2018〕12 号）的要求，完成 2018 年度龙华区市容环境综合考核。

“清扫保洁”项目通过对辖区内道路、公共场所、市政设施等开展清扫、保洁、清洗、维护、清理等工作并进行监督，及时应对处理突发事件，积极听取群众投诉意见，在整个项目中良好地完成了保护环境卫生的工作。在全市街道环境卫生指数月平均得分排名中，位列全市第 23 名，平均得分 87.41 分，为群众营造保持了干净、舒心的城市环境，群众反馈良好。

三、取得的成效

2018 年度该项目按期按质按量地完成各类工作任务。经过全年度的努力，市容环境综合考核项目福城街道在龙华区排名第 2 名，深圳市环境卫生指数测评福城街道全市排名第 23 名，龙华区排名第 4 名，使辖区内卫生环境得到一定的提

升，服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象，达到了项目预期效果；此项目按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求（试行）》标准推进，未出现不良影响，总体效果良好，圆满完成各项考核指标。

四、存在的问题

结合上述绩效分析情况，该项目如期完成了项目绩效目标，项目资金分配使用合理合规高效，资金使用基本达到预期社会生态效益，但仍存在部分问题：

（一）项目绩效目标设置不够细化，量化程度有待提高
在绩效目标编制中，项目投入、产出、效益指标的指标值设置不够具体，指标考核缺乏明确的评价标准，不利于项目绩效评价与结果应用。

（二）项目未制定资金管理办法，项目决策有待加强
在“清扫保洁”项目中，未制定专项资金的详细管理办法，未明确资金规划、资金分配、资金使用等内容，可能导致分配因素不全面、资金分配不合理。

（三）项目缺少工作方案，整体规划仍需加强
在“清扫保洁”项目中，福城街道主要进行项目监督，对服务单位进行工作考核并制定了相应考核办法。但福城街道内部缺乏对“清扫保洁”项目的整体方案规划，未明确各部门管理职责，不利于项目工作开展。

（四）市政基础设施建设不足、部分市民卫生意识较差
在“清扫保洁”项目中，雨污分流、施工开挖情况严重影响整体市容环境保洁，增加道路污染，增大市容环境的保

洁难度；环境卫生基础设施不足，人为破坏及管理维护不到位，城中村巷道及商铺的卫生和保洁力度仍需加强；部分市民环卫意识仍然较差，不爱护公共环境卫生现象较为突出。

五、相关建议和整改措施

（一）高度重视，组织培训

组织开展预算绩效培训，通过组织培训、会议讲座等方式，加强业务人员的绩效管理知识，对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解，掌握绩效管理指标设定的科学方法，提高预算绩效目标设定的准确性和完整性。

（二）制定资金管理办法，加强分配

按照重点项目总体绩效评价标准，进一步加强大额经费支出项目的资金管理，制定重点项目资金管理办法，强化资金分配，明确分配标准、分配方向等，确保资金分配因素全面，资金分配结果合理。

（三）制定年度工作方案，强化监管

结合 2018 年度工作情况，对 2019 年度项目工作开展规划，制定 2019 年度绩效项目的总体工作方案，明确工作目标，细化考核标准，量化项目指标，定期进行项目过程监管把控，及时总结工作问题，形成年度绩效项目评价报告。

（四）提高项目管理科学高效化

做好项目的精细化管理，通过智能化手段，形成更加全面地监督与管理相结合的双向机制，更好地完成对服务企业的履约监管工作；加大对市政基础设施的环境卫生监管的投入力度；加强全民环境卫生保护的宣传教育，全面提高市民

环境卫生意识。

附表 1：“清扫保洁”项目支出绩效指标评分表

附表 1：“清扫保洁”项目支出绩效指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|--|---|----------------|
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分） | 3 |
| | | | | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（2分） | 3 |
| | | 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% |
| 到位时效 | 2 | | | | | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | | | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|------------|---------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 7 |
| 项目 绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 3 |
| | | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
| | | | | 生态效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价生态效益（8分） | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 7 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | | | 94 |