

2023 年度清扫清运及垃圾站（含公厕）  
管理经费绩效评价报告

主管部门：盐田区城管和综合执法局

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 主要内容及实施情况 .....	1
(三) 资金投入和使用情况 .....	2
(四) 项目职责分工与绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	5
(二) 绩效评价原则 .....	5
(三) 绩效评价依据 .....	6
(四) 评价指标体系 .....	6
(五) 评价方法与标准 .....	7
(六) 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 .....	10
(二) 项目过程情况 .....	12
(三) 项目产出情况 .....	14
(四) 产出效益情况 .....	15
五、主要经验及做法 .....	17
(一) 持续加强考核制度建设 .....	17
(二) 注重项目监管、绩效评价效果 .....	18

(三) 项目采购流程规范 .....	18
(四) 有效落实整改措施 .....	18
六、存在的问题及原因分析 .....	18
(一) 生态效益有待提升 .....	19
(二) 公众满意度还需进一步提高 .....	19
七、相关建议 .....	20
附件 .....	21
2023 年度清扫清运及垃圾站 ( 含公厕 ) 管理经费绩效评分 表 .....	21

为了解深圳市盐田区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费的实施绩效，全面提升辖区居民的居住、生活环境卫生水平，进一步提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《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）、《深圳市生活垃圾分类管理条例》等文件精神，我局开展了2023年度清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费绩效评价工作，具体情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

习近平总书记指出，绿水青山就是金山银山，要建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。党的十九大提出，坚决打好污染防治攻坚战，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。我局是区政府工作部门，为正处级。其中内设环卫科，承担着市政道路清扫保洁及市政生活垃圾清运，组织开展环卫检查考核的工作任务。

我局为贯彻落实党中央、省委、市委关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导，设立清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费工作项目，用于开展道路清扫保洁，维护公共厕所设施设备，提升我区经营环境、消费环境，致力打造生态文明环境，带动我区就业率。

### **（二）主要内容及实施情况**

该项目内容主要包含盐田区市政道路的日常清扫与公厕管理工作。

通过项目实施，有效推进公厕基础设施建设和服务水平“再提升”。按市颁标准，一厕一案精准实施市政公厕提标改造工程二期项目，高标准完成 12 座市政公厕改造提升和 3 座环保公厕拆除重建，基本实现市政公厕环境完善全覆盖，辖区公厕服务品质进一步提升，获得市民游客广泛赞誉。全面落实市政公厕 24 小时开放，公园公厕和社会公厕按要求时间节点开放。将山上全部点位公厕纳入日常监督检查，全面提升辖区公厕服务质量和管理水平。

深入研究辖区“街区制”城市管理试点工作，试点推广无人小型环卫作业车辆。根据市局每月通报，召开测评分析会，针对短板问题研究整改举措，积极打造“最洁净城区”。市容环境综合指数稳步上升。一季度全市未评定，二季度，盐田区综合评定等次为 A。三季度，盐田区综合评定等次为 A+。

### **（三）资金投入和使用情况**

2023 年区财政局批复我局清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费年初预算 76,550,000.00 元，我局实际收到生活垃圾减量分类工作经费下达指标为 75,783,318.00 元，全年执行数为 75,201,134.61 元，预算执行率为 99.23%。

### **（四）项目职责分工与绩效目标**

根据三定方案，我局环卫科为本项目的实施管理部门，其工作职责为：

1.负责拟订环境卫生的具体实施计划，并组织实施。组织开展环境卫生重大活动；

2.负责全区市政垃圾转运站、公共厕所等环境卫生设施的建设、修缮和管理。指导、协调各街道办及其他单位有关环卫设施项目的建设；

3.负责市政道路清扫保洁及市政生活垃圾清运，组织开展环卫检查考核；

4.负责开展辖区环卫工人关爱活动；

5.负责开展环境卫生的宣传教育工作。统筹辖区相关单位开展“厕所革命”专项行动。直接承担所负责工作的安全生产监管责任。

项目年度目标为：通过常态化、精细化开展辖区道路清扫保洁，提升辖区居民的居住、生活环境卫生水平。

长期目标为：顺利通过市政府绩效考核、治污保洁、生态文明等建设项目考核。

绩效目标完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾转运站	18座	18座
		中水回用取水点管理	1座	1座
		市政道路清扫保洁面积	354.34万平方米	354.34万平方米
		市政绿地清扫保洁面积	65.56万平方米	656.56万平方米
		垃圾清理运输（小区至垃圾站）	7.65万吨/年	7.65万吨/年
		垃圾清理运输（垃圾站至焚烧厂）	7.66万吨/年	7.65万吨/年
		公共厕所管理	36座	40座
	质量指标	垃圾清运及垃圾站（含公厕）管理工作完成率	95%以上	100%
		道路清扫保洁工作完成率	95%以上	100%

产出指标 (50分)	时效指标	垃圾站管理	指定专人管理，每天开放时间为上午6:00时至12:00时，下午14:00时至24:00时，每次出箱后对站点及周边冲洗一次，并将站内设备拭擦干净。	普扫人工清扫分为两个时间制：11月1日至第二年4月30日为早上4:30-7:00；5月1日至10月31日为早上4:00-7:00。保洁时间按道路等级划分：特级24小时（除普扫外其余时间均为保洁时间），一级20小时（7:00-24:00），二级18小时（7:00-22:00），三级16小时（7:00-20:00）
		工清扫保洁时间	指定专人管理，每天开放时间为上午6:00时至12:00时，下午14:00时至24:00时，每次出箱后对站点及周边冲洗一次，并将站内设备拭擦干净。	指定专人管理，每天开放时间为上午6:00时至12:00时，下午14:00时至24:00时，每次出箱后对站点及周边冲洗一次，并将站内设备拭擦干净。
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.23%
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升辖区经营环境、消费环境	长效	100%
	社会效益指标	提供就业岗位	约924个岗位	924个岗位
	生态效益指标	环境保护程度	优	100%
	可持续性影响指标	提升生态文明建设	长效	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	优	100%

## **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**

为更好地了解项目预算编制合理性、预算执行的规范性以及项目实施效果，从中发现项目实施过程中存在的问题，分析存在问题及原因，有针对性地提出相应改进建议，及时总结相关经验，优化项目执行流程，进一步提升资金管理水平和资金使用效益。

#### **2.评价对象和范围**

本次评价对象为清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费项目。评价内容主要包括：项目立项情况、绩效目标设置情况、资金投入、资金管理、资金使用情况、项目产出情况、效益情况等，评价年度为2023年1月1日—2023年12月31日。

### **（二）绩效评价原则**

主要包括以下四个方面：

1.科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行财政支出绩效评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （三）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据预算绩效管理政策、生活垃圾分类管理条例等相关文件开展，具体如下：

1.《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）；

2.《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2018〕32号）；

3.《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

4.《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）；

5.《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》；

6.其他绩效评价政策文件。

### （四）评价指标体系

本次绩效评价，按照“决策、过程、产出、效益”的逻辑，设立4个一级指标、9个二级指标、15个三级指标，总分为100分，指标体系详见下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	22	项目立项	7	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3

		资金安排	9	预算编制科学性	4
				资金分配合理性	5
过程	18	资金管理	12	预算执行率	7
				资金使用合规性	5
		组织实施	6	管理制度健全性	3
				制度执行有效性	3
产出	27	产出数量	9	实际完成率	9
		产出质量	9	质量达标率	9
		产出时效	9	完成及时性	9
效益	33	实施效益	6	经济效益	6
			6	社会效益	6
			6	生态效益	6
			6	可持续影响	6
		满意度	9	社会公众或服务对象满意度	9

### （五）评价方法与标准

本次绩效评价采用的方法主要包括以下方面：

1.对照查检法。通过查阅有关政府战略规划部署文件和有关法律法规规范性文件，对照检查项目资料，总结项目经验，发现项目在决策与管理中薄弱环节。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.计算分析。按照工作方案确定的计算方法，就项目投入产出成果进行量化计算，根据计算结果分析绩效目标的实现程度。

4.定性描述。对于无法量化计算或量化难度大的绩效指标，如对社会效益采取定性描述的方法，综合评价项目绩效的实现情况。

#### **（六）绩效评价工作过程**

1.成立评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《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）等文件要求，组建绩效评价工作小组，部署开展项目评价工作；

2.根据本项目的特点、资金使用情况以及绩效目标要求，研究提出细化的评价指标，制定绩效评价工作方案；

3.对项目的绩效评价基础资料进行收集、分类整理；

4.通过查阅政策及预算绩效管理相关材料，了解项目初期绩效目标的设置及完成程度；

5.对收集的绩效评价资料进行书面审查核实，重点对项目立项、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本情况等情况进行核实。

6.对评价过程中取得的相关数据和材料，在此基础上选定一系列关键性指标进行对比分析，通过数据反映项目实施效果和资金使用绩效，对项目和资金使用的社会效益进行全面的评价，对绩效评价指标体系的指标进行评分，并撰写绩

效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

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），本次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。

通过采集的项目终期数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，对照评价指标评分，最终本项目评分得分为95.95分（详见附件1），评分等级为“优”。具体指标评分情况如下表所示：

2023年度清扫清运及垃圾站管理绩效评分表

一级指标				二级指标			
指标名称	权重	得分	得分率	指标名称	权重	得分	得分率
决策	22.00	22.00	100%	项目立项	7.00	7.00	100.00%
				绩效目标	6.00	6.00	100.00%
				资金安排	9.00	9.00	100.00%
过程	18.00	17.95	99.72%	资金管理	12.00	11.95	98.58%
				组织实施	6.00	6.00	100.00%
产出	27.00	27.00	100.00%	产出数量	9.00	9.00	100.00%
				产出质量	9.00	9.00	100.00%
				产出时效	9.00	9.00	100.00%
效益	33.00	29.00	87.88%	经济效益	6.00	6.00	100.00%
				社会效益	6.00	6.00	100.00%
				生态效益	6.00	4.00	66.67%
				可持续影响	6.00	6.00	100.00%
				满意度	9.00	7.00	77.78%

合计	100	95.95	95.95%		100.00	95.95	95.95%
----	-----	-------	--------	--	--------	-------	--------

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

该指标从项目立项、绩效目标与资金安排三个方面进行评分。该指标满分 22 分，得 22 分，得分率 100%。

##### 1.项目立项

##### （1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）。

党的十九大提出，坚决打好污染防治攻坚战，保持“深圳蓝”的亮丽城市名片，打赢污染防治攻坚战，加快建设“美丽深圳”和国家可持续发展议程创新示范区，根据相关政策，我局为提升辖区环境卫生质量和管理水平，通过市场化运营，负责对辖区内市政道路、公共绿地、公路等区域进行清扫保洁和洒水冲洗，以及市政道路两旁公共设施乱张贴、乱涂写清理和城市家具清洁等，辖区各市政垃圾站、公共厕所维护管理，物业小区（单位）生活垃圾的前端收运，并运送至市政生活垃圾站压缩后再运送盐田焚烧发电厂处理。

该项目立项政策依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围且符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情形。

##### （2）立项程序规范性（分值 4 分，得分 4 分）。

根据相关工作部署，我局根据年度工作计划及部门履职职能，设立清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费，项目已经过必要的资金测算、风险评估、绩效评估；项目立项严格

按照授权审批程序进行审批，程序规范合理，无违规事项。

## 2.绩效目标

### （1）绩效目标合理性（分值3分，得分3分）。

清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费项目设置的项目支出绩效目标申报表符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），通过对项目概况、年度绩效目标、长期目标概述以及资金测算依据等内容保证了项目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符合正常业绩水平，并能发挥资金池的重要作用，有效提升辖区居民的居住、生活环境卫生水平。

### （2）绩效指标明确性，（分值3分，得分3分）。

我局在设定项目绩效目标时，将绩效目标值的设定与项目特点保持一致，并根据项目实际情况针对性地设置了“产出”、“效益”等绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，为充分体现该项目效果的整体效益，在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”、“社会效益指标”、“可持续影响”、“满意度”等不同侧重点进行设置，保证了项目的明确性。

## 3.资金投入

### （1）预算编制科学性（分值4分，得分4分）。

我局严格落实预算管理主体责任，要求项目部门对预算完整性、规范性、真实性负责，根据财政部门印发的部门预算编制工作方案，围绕项目实际情况，充分考虑符合项目经济业务活动特点，将项目重点支出方向所需经费足额编入年

初部门预算，保证了预算编制质量。确保既符合国家发展与可持续发展的方针政策，又能关注社会效益和经济效益。

## **(2) 资金分配合理性（分值 5 分，得分 5 分）。**

本项目所有明细项目均按照开支标准编制测算明细，从项目本身的实际出发测算年度所需资金，详细列明了清扫清运一体化管理及相关服务项目、惠深沿海高速（深盐二通道）清扫保洁及相关服务、公厕管理及收集容器购置费用的测算依据，预算批复下达后，能够根据不同项目所需费用合理地分配资金额度，预算资金分配依据充分。

## **(二) 项目过程情况**

该指标从资金管理、组织实施两个方面进行评分。该指标满分 18 分，得 17.95 分，得分率 99.72%。

### **1. 资金管理**

#### **(1) 预算执行率（分值 7 分，得分 6.95 分）。**

我局清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费项目 2023 年度全年预算数为 75,783,318.00 元，实际支出金额为 75,783,318.00 元，预算执行率为 99.23%。得分为  $99.23\% \times 7 = 6.95$  分。

#### **(2) 资金使用合规性（分值 5 分，得分 5 分）。**

经检查项目佐证材料及项目拨付凭证等，本项目支出内容均符合项目支出方向，项目支出标准及支付符合我局财务管理制度及项目资金管理有关规定，按照分级授权审批程序进行审批，并按照事项完成进度支付资金，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发

生；且项目资金均严格按照会计准则要求进行账务处理，独立核算。

## 2.组织实施

### **(1) 管理制度健全性（分值3分，得分3分）。**

为加强风险防控机制建设，提高经济活动管理水平，我局结合自身实际，制定了《深圳市盐田区城市管理和综合执法局内部控制管理制度》。项目支出严格按照制度要求落实主体责任，对应级别明确审批权限，进行分级授权审核、审批，保证项目执行符合规定标准。同时，为进一步规范我区市政清洁外包服务企业质量管理，不断提高我区环境卫生管理水平，激发外包服务企业的积极性，我局制定了《盐田区市政清洁服务质量考评办法》（盐城管〔2018〕4号），为项目实施提供了制度保障。

### **(2) 制度执行有效性（分值3分，得分3分）。**

本年度项目执行严格按照《深圳市盐田区城市管理和综合执法局内部控制管理制度》《盐田区市政清洁服务质量考评办法》规定的要求落实主体责任，职责分工明确，人员配置到位，对应级别明确审批权限，进行分级授权审核、审批。

按月进行月度环境卫生指数测评通报，实行环卫指数测评排名奖励，严格落实绩效考核任务。项目支出与验收根据相关管理制度在对应的时间内依据履约情况申请付款、验收。

调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全，按照档案管理制度及时造册归档，保证了项目执行符合规定标准。

### **(三) 项目产出情况**

该指标从产出数量、产出质量、产出时效，三个方面进行评分。该指标满分 27 分，得 27 分，得分率 100%。

#### **1. 产出数量**

##### **(1) 数量指标三级指标完成率(分值 9 分, 得分 9 分)。**

按照年度绩效目标指标值，本年度，我局已建设生活垃圾转运站共计 18 座，中水回用取水点 1 座，公共厕所 40 座，市政道路、绿地清扫保洁面积分别达到 354.34 万平方米、65.56 万平方米，垃圾清理运输达到 7.66 万吨/年，较好地完成了各项数量指标，有效保障了我区居民的生活环境。

#### **2. 产出质量**

##### **(1) 质量指标三级指标完成率(分值 9 分, 得分 9 分)。**

我局严格按照《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市经济特区环境卫生质量和管理要求》有关规定开展环境卫生管理工作，积极配合上级主管部门及时开展环境卫生指数测评工作。考核办组织测评人员，按月开展市容环境巡查，压实社区管理责任，督促责任部门认真对测评点位进行了整改。本年度，垃圾清运及垃圾站（含公厕）管理、道路清扫保洁工作完成率为 100%。

#### **3. 产出时效**

##### **(1) 时效指标三级指标完成及时性(分值 9 分, 得分 9 分)。**

按照《盐田区市政清洁服务质量分类考核评分标准》中的市政道路管理作业标准我局要求外包服务企业，配备足够

的人员、车辆器械等设施设备开展市政清洁服务；按照规定指定专人管理垃圾站，保证工作清扫时间，每天开放时间为上午 6:00 时至 12:00 时，下午 14:00 时至 24:00 时，于每次出箱后对站点及周边冲洗一次，并将站内设备拭擦干净。本年度，各项时效指标均按时完成。

#### **（四）产出效益情况**

该指标从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响、满意度指标，四个方面进行评分。该指标满分 33 分，得 29 分，得分率 87.88%。

##### **1.经济效益（分值 6 分，得分 6 分）。**

通过市政清洁外包服务，不断优化服务措施，扎实开展清扫工作，逐步提高环境卫生日常管理水平，对影响市容环境秩序问题进行全面整治，改善经营环境，打造安全有序、整洁优美的市容环境，吸引更多的游客，进一步带动辖区经济发展。

##### **2.社会效益（分值 6 分，得分 6 分）。**

通过项目实施，为辖区居民提供了一个干净整洁的居住环境，提升了居民的生活质量，居民的身体健康得到保障，并增强居民环境卫生保护意识。

提供就业岗位约 924 个，有利于促进社会稳定，就业岗位的提供能够直接为民众提供稳定的工作机会，并增加居民收入，改善群众生活质量，增强消费能力，提高人力资源利用效率，更好地发挥人力资源的潜力。

##### **3.生态效益（分值 6 分，得分 4 分）**

推进公厕基础设施建设和服务水平“再提升”。按市颁标准，一厕一案精准实施市政公厕提标改造工程二期项目，高标准完成12座市政公厕改造提升和3座环保公厕拆除重建，基本实现市政公厕环境完善全覆盖，辖区公厕服务品质进一步提升，获得市民游客广泛赞誉。全面落实市政公厕24小时开放，公园公厕和社会公厕按要求时间节点开放。将山上全部点位公厕纳入日常监督检查，全面提升辖区公厕服务质量和水平。

全面加强对街道和相关行业主管部门的督导和考核。深入研究辖区“街区制”城市管理试点工作，试点推广无人小型环卫作业车辆。根据市局每月通报，召开测评分析会，针对短板问题研究整改举措，积极打造“最洁净城区”。市容环境综合指数稳步上升。一季度全市未评定，二季度，盐田区综合评定等次为A。三季度，盐田区综合评定等次为A+。经抽查5月巡查检查报告，发现普遍存在绿化带有散落垃圾；路面有脏污；广告有损坏和脱落；围栏有破损和立柱有脏污；道路两侧有乱堆放；枯枝未及时处理；垃圾收集点金属结构锈蚀等问题，对生态效益的提升，有待进一步加强。因此，该指标扣2分。

#### **4. 可持续影响（分值6分，得分6分）**

项目服务范围为我区全部环卫作业，通过项目实施，有效全面提升环境面貌水平，进一步生活垃圾减量和资源循环利用，规范垃圾收运工作。建立了收运、处置的闭环管理系统，生活垃圾的前端收运，并运送至市政生活垃圾站压缩后

再运送盐田焚烧发电厂处理。有效推动了垃圾资源化、无害化处理。

建立了盐田区市政清洁服务质量考评办法，以“统一标准、分级管理；量化考评、按质付费”及“过程监管和质量考评并重、行业监管与公众监督结合”为原则，以日常检查（包括市容环境管理中心日常检查、各街道办日常检查）和专项检查（包括区级专项检查、市级专项检查）相结合为手段，对外包服务企业的服务质量进行考评。为持续提高我区环境卫生管理水平，提供保障。

## 5.满意度

### （1）社会公众满意度（分值9分，得分7分）。

精准实施市政公厕提标改造工程二期项目，高标准完成12座市政公厕改造提升和3座环保公厕拆除重建，基本实现市政公厕环境完善全覆盖，辖区公厕服务品质进一步提升，获得市民游客广泛赞誉。根据公众投诉满意度统计表，我局各类民生诉求工单案件、信访案件均在规定时间内有效办理处置，获得了辖区公众的一致好评，总体办结满意率为96.47%。但是未针对项目单独设立调查问卷。不能够完全了解辖区群众关心反映的主要问题，因此，满意度扣减2分。

## 五、主要经验及做法

### （一）持续加强考核制度建设

为进一步规范市政清洁外包服务企业质量管理，不断提高我区环境卫生管理水平，根据《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》和《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要

求》，结合我区实际情况，制定了《盐田区市政清洁服务质量考评办法》，并根据项目实施过程中所发现的问题，对考核管理办法进行了补充规定，进一步激发了外包服务企业的积极性。

## **（二）注重项目监管、绩效评价效果**

贯彻以支出结果为导向的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理新模式。日常开展项目绩效运行监控工作，对发现的资金使用和项目管理中存在的问题，及时整改，确保项目按照年度目标如期完成。对于年度预算安排的重大支出项目，实行绩效评价制度。通过定量和定性相结合的方式开展实施，全面反映项目预算资金所达到的产出和结果。

## **（三）项目采购流程规范**

明确政府采购的责任部门。指定政府采购专责人员负责政府采购具体工作。项目采购工作能结合财务、预算和工作需要落实采购需求，按制度规定权限，报经事前审批，根据采购要求，选择不同采购方式实施采购，规范采购流程与验收程序。

## **（四）有效落实整改措施**

主动接受审计部门审查，针对关于盐田厂未签订特许经营协议问题，积极推进审计整改任务，在市城管局和区领导的大力支持下，如期完成盐田垃圾发电厂特许经营协议签订工作，确保了整改落地、落实。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算执行率需进一步提升**

本年度我局清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费年初预算安排为 76,550,000.00 元,调整后预算数为 75,783,318.00 元，预算执行数为 75,201,134.61 元，预算执行率为 99.23%，预算执行工作还需进一步加强。

### **（二）生态效益有待提升**

根据抽查巡查报告相关数据显示，市容环境卫生相关测评点位普遍存在有零星垃圾散落，路面有明显脏污，城市树木有死株缺株等问题，少数居民的环保意识薄弱，随便丢现象仍普遍存在，部分群众思想和行动自觉未真正到位。我局将严格要求各街道和社区、主管单位高度重视测评点位管理，认真分析存在的重点突出问题并对相应问题提出解决处理方案，要求各街道和社区提高认识，发扬不畏惧、敢担当的作风，按职责和属地明确任务，落实责任提高环卫作业标准，压实社区管理责任，扎实做好测评点位的整改力度，稳步提升测评成绩。

### **（三）公众满意度还需进一步提高**

根据公众投诉满意度统计表，我局办结的各类民生诉求工单、信访等案件获得了辖区公众的一致好评，总体办结满意率为 96.47%。

社会公众满意度一办采取社会调查的方式，对实施该项目而受到影响的部门、群体或个人进行调查。该项目未针对项目整体，以组织调查问卷方式了解辖区群众在辖区垃圾清运、清扫，公厕管理等方面实施效果的满意程度，不能够完

全反映辖区群众对项目实施所倾向的问题点。我局将在后续工作中改进满意度调查方式，通过线上与线下发放问卷的方式，及时了解分析群众所关心的问题点，切实提升社会群众对项目实施的满意度。

## **七、相关建议**

（一）加强本项目的社会效益、生态效益。在绩效管理工作中，将绩效目标进一步细化分解为具体的绩效指标，从产出数量、质量、时效及效益等方面可增设更多相关、明确、可量化、可衡量的指标，以提升项目支出绩效评价的准确性和客观性。

（二）加强项目管理，从项目资金拨付进度和绩效目标运行情况两方面进行监督检查，发现绩效运行与原定绩效目标发生偏离，及时采取措施进行纠正，促进绩效目标顺利实现。

（三）进一步加强项目满意度调查，针对性组织开展问卷调查工作，充分了解责任落实、项目实施效益，总结经验、发现不足、整改优化，更进一步地了解群众需求。

附件

## 2023 年度清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分说明	得分
决策 (22分)	项目 立项 (7分)	立项依据充分性(3分)	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：		3
				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；	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（0.5分）	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所	

			属于部门履职所需；	需（0.5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；	项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1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。	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。  （各项中每发现一例不符合，扣0.5分，扣完对应项分数为止）	
	立项程序规范性（4分）	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；  ②项目的审批文件、材料是否符合相关要求；		4

				③项目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。	项目事前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（2分）。  （各项中每发现一例不符合，扣1分，扣完对应项分数为止）	
绩效 目标 （6 分）	绩效目 标合理 性（3 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。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：			3
			①项目是否有绩效目标；	项目已设置绩效目标（0.5分）；		
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）；		
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；		
			④项目是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。  （各项中每发现一例不符合，扣0.5分，扣完对应		

					项分数为止 )	
		绩效指标明确性 (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。	评价要点:		3
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	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;	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。	与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。 (各项中每发现一例不符合,扣1分,扣完对应项分数为止 )	
资金安排 (9分)	预算编制科学性 (4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	评价要点:			4
			①项目预算编制是否经过科学论证;	项目预算编制经过科学论证 (1分);		
			②项目预算内容与项目内容是否匹配;	项目预算内容与项目内容匹配 (1分);		
			③项目预算额度测算依据是否充分,是	项目预算额度测算依据充分,按照标准编制 (1		

			映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	否按照标准编制；	分)；	
				④项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。 (各项中每发现一例不符合,扣1分,扣完对应项分数为止)	
		资金分配合理性(5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,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。	评价要点:		5
				①项目预算资金分配依据是否充分;	项目预算资金分配依据充分(2分);	
				②项目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。	项目资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(3分)。 (各项中每发现一例不符合,扣1分,扣完对应项分数为止)	
过程	资金	预算执	项目预算资金是否按	评价要点:		6.95

(18分)	管理(12分)	行率(7分)	照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。</p>	预算执行率得分=预算执行率×7分	5
		资金使用合规性(5分)	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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>		

					(各项中每发现一例不符合,扣1分,扣完对应项分数为止)	
组织 实施 (6 分)	管理制度健全性(3分)	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:			3
			①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分);		
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	财务和业务管理制度合法、合规、完整(1.5分)。		
				(各项中每发现一例不符合,扣0.5分,扣完对应项分数为止)		
	制度执行有效性(3分)	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:			3
			①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);		
			②项目调整及支出调整手续是否完备;	项目调整及支出调整手续完备(1分);		
			③项目各项申报、审核、审批通过等资料	项目各项申报、审核、审批通过等资料齐全并及		

				料是否齐全并及时归档；	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。	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。	
					（各项中每发现一例不符合，扣0.5分，扣完对应项分数为止）	
产出 （27分）	产出 数量 （9分）	实际完成率（9分）	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：		9
				①垃圾分类示范学校达到43所以上；	$(\text{资数量实际产出数}/\text{数量计划产出数}) \times 100\% \times (3分)$ ；	
				②垃圾分类达标单位达到130个以上；	$(\text{实际产出数}/\text{项目数量计划产出数}) \times 100\% \times (3分)$ ；	
	③垃圾分类达标小区（含城中村）达到251个以上。	$(\text{实际产出数}/\text{项目计划产出数}) \times 100\% \times (3分)$ ；				
产出	质量达	项目完成的质量达标	评价要点：		9	

	质量 (9分)	标率(9分)	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达标小区达标率达到 100%； ②垃圾分类示范学校达标率达到 100%； ③垃圾分类达标单位达标率达到 100%；	平均达标率=100% ，得 100%权重分； 平均达标率 80%-100% (不含)之间的，得 80%权重分；在 60%-80% (不含)之间的，得 50%权重分； 率低于 60%，得 0 分	
	产出 时效 (9分)	完成及 及时性(9分)	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。	评价要点：  ①垃圾减量第三方监管服务运行时间；	①垃圾减量第三方监管服务全年有效运行时间(9分)；	
效益 (33分)	项目 效益	实施效 益	项目实施所产生的经济效益(6分)。	评价要点：	①长期有效提升辖区经营环境、消费环境(6分)；	6
				①提升辖区经营环境、消费环境。		

分)	(33分)	(24分)			(效果明显, 则可得分值的 80%—100%; 效果不明显, 则得分值的 60%—80%; 未有效果, 则得分值的 0%—60%。)	
			项目实施所产生的社会效益 (6分)。	评价要点:		6
				①提供就业岗位。	①提供就业岗位约 924 个 (6分);	
					(效果明显, 则可得分值的 80%—100%; 效果不明显, 则得分值的 60%—80%; 未有效果, 则得分值的 0%—60%。)	
			项目实施所产生的生态效益 (6分)。	评价要点:		4
				①环境保护程度。	①有效提升环境保护程度 (6分);	
(效果明显, 则可得分值的 80%—100%; 效果不明显, 则得分值的 60%—80%; 未有效果, 则得分值的 0%—60%。)						

			项目实施所产生的可 持续影响（6分）。	评价要点：  ①提升生态文明建设。	①长期有效提升生态文明建设（6分）。  （明显效果，则可得分值的80%—100%；效果不明显，则得分值的60%—80%；未有效果，则得分值的0%—60%）	6
		满意度 （9分）	辖区群众的满意程度。	评价要点：  采取社会调查的方式，对实施该项目而 受到影响的部门（单位）、群体或个人 进行调查。	①满意度≥95%（9分）； ②90%≤满意度<95%（8分）； ③80%≤满意度<90%（7分）； ④60%≤满意度<80%（5分）； ⑤满意度<60%（3分）。	7
合计						95.95