

# 2021 年度项目支出部门绩效评价报告

项目名称：市容环境

主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

项目负责人：吴雪峰

填报人：林心如

联系电话：0755-28820956

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、项目概况 .....             | 2  |
| (一) 项目背景、立项依据 .....      | 3  |
| 1. 项目背景 .....            | 3  |
| 2. 立项依据 .....            | 3  |
| (二) 项目管理的组织架构和职责分工 ..... | 3  |
| (三) 项目资金管理情况 .....       | 3  |
| 1. 项目资金预算和分配情况 .....     | 4  |
| 2. 项目资金管理和使用情况 .....     | 5  |
| (四) 项目绩效目标及实现情况 .....    | 6  |
| 二、项目绩效评价结论和分析 .....      | 7  |
| (一) 项目绩效评价结论 .....       | 7  |
| (二) 绩效评价指标分析 .....       | 7  |
| 1. 项目决策角度分析 .....        | 7  |
| 2. 项目管理角度分析 .....        | 7  |
| 3. 从项目绩效角度分析 .....       | 8  |
| 4. 偏离绩效目标原因 .....        | 9  |
| 三、取得的成效 .....            | 10 |
| 四、存在的问题及原因分析 .....       | 12 |
| 五、整改措施 .....             | 13 |

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

#### 1. 项目背景

结合街道职能和实际工作需求，顺应社会经济的发展、人民生活水平的改善、社会各界对城区生活和工作环境要求的提高，为进一步加强市容和环境卫生管理，完善城市管理体系、改善城市生态环境，提升城市形象和品位，创造整洁、优美、文明的工作和生活环境，按照打造“全国最干净城市”工作要求，设立该项目，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

#### 2. 立项依据

- （1）《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》
- （2）《深圳市市容环境综合考核实施方案》
- （3）《坪山新区道路清扫保洁质量考核方案》
- （4）《深圳市城市管理和综合执法局关于印发〈重大节日氛围营造工作方案〉和〈国庆及节庆灯笼制作安装技术指引〉的通知》。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

深圳市坪山区石井街道办事处为项目主管部门，深圳市坪山区石井街道公共事务中心为项目实施单位，内设市政服务部，负责开展市容环境项目具体管理工作。主要内容为市容环境项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

### （三）项目资金管理情况

## 1. 项目资金预算和分配情况

(1) 2021 度市容环境项目年初预算 2,081.00 万元，年度指标金额 2,120.02 万元，主要用于城区美化、环卫工人节、清扫保洁 3 个方面，其中城区美化分配预算资金 134.04 万元、环卫工人节分配预算资金 9.93 万元、清扫保洁分配预算资金 1,976.05 万元；资金使用方式主要以招标采购的方式确定相应的服务商提供相应市容环境服务。

### (2) 项目招投标情况

①2020 年 10 月，经我街道采购领导小组会议讨论及《深圳经济特区政府采购条例》第三十八条规定，根据 2019 年在深圳市坪山区公共资源交易中心开展《环卫一体化》（项目编号 PSJY2019151833）的公开招标采购结果，决定与深圳市洁亚环保产业有限公司、深圳剑锋环保集团有限公司分别签订延期合同，合同期限自 2020 年 10 月 12 日至 2021 年 2 月 11 日。

②2020 年 10 月，经我街道采购领导小组会议讨论及《深圳经济特区政府采购条例》第三十八条规定，根据 2019 年由深圳市坪山区城市管理和综合执法局组织在深圳市坪山区公共资源交易中心开展《坪山区主要道路清扫保洁服务项目》（项目编号 PSJY2019151797）的公开招标采购结果，决定与深圳市洁亚环保产业有限公司续签《坪山区石井街道办主要道路清扫保洁服务项目合同（B 包）》，合同期限自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

2021年10月，双方又续签《坪山区石井街道办主要道路清扫保洁服务项目合同（B包）》合同，合同期限自2021年10月1日至2021年11月30日。

③2020年，根据在深圳市坪山区公共资源交易开招标采购结果，我街道与深圳星玉实业有限公司签订了《石井街道办事处环卫服务一体化项目承包延期合同（A包）》，成交金额为1,190.59万元，合同期限为2021年2月12日-2022年2月11日；与深圳市安信美实业有限公司签订了《石井街道办事处环卫服务一体化项目承包延期合同（B包）》，成交金额为1,134.58万元，合同期限为2021年2月12日-2022年2月11日。具体约定了清扫保洁和垃圾清运的服务范围、服务内容、服务要求等事项。

④2021年9月，根据货比三家采购方式，通过对三家单位资质、服务、报价等方面综合比较，我街道采购小组决定与深圳市意达广告有限公司签订《石井街道办事处2021年国旗悬挂服务项目合同》，成交金额为26.88万元，合同期限是2021年9月29日至2021年10月11日。双方约定由深圳市意达广告有限公司在石井街道办事处范围805条灯杆安装国旗并负责拆除，每条灯杆为2面国旗。

## 2. 项目资金管理和使用情况

项目预算下达后，我街道严格按照《石井街道办事处行政事业单位财务管理办法（试行）》等相关规定，对资金进行申请、

使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金的使用符合国家财经法规和有关工程项目财务制度的规定。业务真实，款项支付合规。

2021 年度市容环境项目年度预算总指标为 2,120.02 万元，实际支出数为 2,102.77 万元，预算执行率为 99.19%。项目主要用于：公共场所清扫保洁、城区美化及道路清洗等保洁环卫作业及管理作业。具体预算执行情况如下：

| 项目名称  | 年度总指标<br>(万元) | 预算支出数<br>(万元) | 预算执行率  |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 城区美化  | 134.04        | 116.79        | 87.13% |
| 环卫工人节 | 9.93          | 9.93          | 100%   |
| 清扫保洁  | 1,976.05      | 1,976.05      | 100%   |
| 合计    | 2,120.02      | 2,102.77      | 99.18% |

#### (四) 项目绩效目标及实现情况

1. 清扫清洁方面，通过做好日常的督查工作，及时处理突发情况导致路段污染清扫保洁、重大活动等保洁工作，保障我街道辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行；同时也重视落实环卫工人慰问工作，加强对环卫工人的关爱。

2. 在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施，主力创建美丽城市；为了提高深圳市环境卫生指数测评考核率，我街道每半年举行一次市容环境宣传活动，提高居民的卫生意识，从而达到

人人动手，创造干净城市；在一定程度上，提高我街道深圳市环境卫生指数测评。

3. 做好重要节日悬挂灯笼、国旗等工作，增加石井街道辖区市貌，营造节日气氛。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

根据我街道设计的项目绩效评价指标体系评分表，2021年度市容环境项目得分94.54分，基本完成了年度工作目标，发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价结果来看，因部分地区拆迁或修建地铁等客观因素，导致项目数量指标完成情况未达到项目申报时设定的目标值，具体绩效指标及扣分情况详见附件2：《石井街道2021年部门评价绩效评价指标体系评分表》。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 项目决策角度分析

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

#### 2. 项目管理角度分析

该项目2021年度本年初预算2,081.00万元，全年预算数2,120.12万元，实际支出2,102.77万元，预算执行率为99.19%。

项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的报账审批手续，符合项目预算的规定用途，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

### 3. 项目绩效角度分析

#### (1) 产出数量

计划对石井街道辖区环境保洁覆盖面积372.53万平方米，实际完成203.61万平方米；预计垃圾清运及处理量2.19万吨，实际完成1.41万吨；计划重要节日悬挂灯笼、国旗、中国结的数 $\geq$ 780杆，实际完成805杆。

#### (2) 产出质量

计划检查重要节日灯笼、国旗、中国结悬挂通过率 $\geq$ 95%，每月清扫保洁考核率 $\geq$ 95%，上按要求验收合格率均达到95%以上。

#### (3) 产出时效

计划对灯笼、国旗、中国结拆除时限要求在72小时内，实际在48小时内完成；对环境卫生反馈处理时间要求要24小时内响应，实际在24小时内完成；计划对慰问资料购置到货后发放到环卫工人时效要求为48小时内，实际完成时效为48小时。

#### (4) 产出成本

在预算方面控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况

#### （5）经济效益

清扫保洁、城区美化也是改善投资环境的重要手段之一，对拉动经济效率有一定的影响。增加环卫工人就业率。

#### （6）社会效益

通过市容环境项目，有效地改善居民的生活和生态环境，提高了居民的生活水平和健康水平，恢复生态平衡。

#### （7）生态效益

通过市容环境项目，让环境污染有所缓解，对大气环境质量及城市容貌和环境卫生条件有所改善。

#### （8）可持续影响效益

通过市容环境项目，有效地改善了居民生活和生态环境，对城市卫生环境有着持续影响。

#### （9）服务满意度

在服务对象满意度方面，根据第三方测评机构每月开展的关于深圳市环境卫生指数的现场考察和问卷调查结果显示，辖区居民对项目实施过程及结果满意度未达到预期。

### 4. 偏离绩效目标原因分析

（1）数量指标中的垃圾清运量目标值为 2.19 万吨，因我街道部分地方拆迁，导致垃圾清运量减少，全年实际完成值为 1.41 万吨。

（2）环境卫生保洁覆盖面积目标值为 372.53 万平方米，因我街道部分地方拆迁和修建地铁 16 号线的石井站、技术大学站、

田心站的围挡，导致清扫面积减少，全年完成值为 203.61 万平方米。

(3) 服务对象满意度指标中社会公众满意度目标值为  $\geq 95\%$ ，由于我街道辖区正处于拆迁开发阶段，市容环境面临的挑战较大，脏乱差、乱堆放等影响市容环境的行为较为突出，且清理难度大，根治困难，故我街道的居民满意度暂无法达到预期值，完成值为 79.92%。

具体项目绩效情况详见附件1：《石井街道2021年度项目支出绩效自评表》。

### 三、取得的成效

1. 在石井街道党工委的坚强领导和上级部门的正确指导下，市政服务部严格落实区、街道工作部署，在常态化疫情防控前提下，扎实推进各项工作，凝心聚力、团结拼搏，紧抓市容环境卫生整治、垃圾分类回收、垃圾转运站及公厕新建改造等工作，不断提升市容环境管理水平，着力改善辖区居民生活环境，积极建设美丽、创新、生态石井。

**一是制定 109 项专项任务督导。**落实硬件十项、软件十项措施，细化 109 项环境品质提升具体工作，对应 109 位具体责任人，制定石井街道环境品质提升和文明城市创建责任分工一览表，并做展板公示；

**二是开展 33 个居民小组环卫指数测评排名。**为提升石井街道整体环境卫生品质，对辖区 33 个居民小组开展环卫指数测评

工作，通过环境卫生和市容秩序的长效测评机制，以评促建、以评促改，发现辖区城中村短板问题，并有针对性地加以改善，逐步提升辖区城中村环境卫生品质；

**三是印发《市容环境卫生测评考核要求》编写工作手册。**结合环卫指数测评标准和工作要求，制作印发简便易懂的测评标准手册，全面发放给街道各部门主要负责人、社区党委书记、居民小组干部、挂点书记等责任人。并组织开展环境品质提升整治专题业务培训会，认真学习测评手册，随身携带，懂标准、会巡查，在日常工作中随时开展环卫测评指导工作。

**四是对环卫测评为 B、C 等级的点位张贴红黄牌警告。**制作石井街道环卫测评红黄牌警示一览表，明确 30 个点位责任人，并将红黄牌警示一览表、12 类场所测评标准和需整改图片传达给各责任人，安排工作人员在 C 等级的环卫测评点位安插红牌，B 等级的环卫测评点位安插黄牌，督促及时整改。

**五是提升基础设施短板。**垃圾中转站开展短板提升改造工程。对石井垃圾中转站、田心垃圾中转站改造升级，主要是更换地下排污管道扩容、沉沙池扩容、疏通下水管道沟渠、将固定的雨水篦子改为灵活翻动便于清理堵塞物，排污口加滤网防堵塞、修补破损路面；集中分类投放点安装 14 处洗手池和水表等设备；对老旧破损大件垃圾点进行现场巡查，根据居民实际需求，新建 5 个大件垃圾暂存点；垃圾桶点改造提质。对 24 个垃圾分类点更换新的标准分类桶，简易分类桶更换为标准分类桶、扩大硬底

化面积满足放置标准分类桶，完成城中村点位的硬底工作；短板公厕升级工程。对田头上村公园公厕等存在短板的公厕进行更换破损硬件设施，包括不亮照明灯、变形厕门、破损镜面、损坏门把手、修补破损墙面及地面。

市政服务部持续开展市容环境整治行动，不断深化“行走石井”、“清洁家园”、“死角清理”等专项治理行动，实现辖区环境卫生情况较大好转。2021年1月1日至12月31日，市政服务部共出动人次数约9,360人次，车辆约2,880车次，日常环境卫生巡查约处理5,714宗，开展环境品质提升自查自纠工作约7,521宗，处理率100%；共处理文明城市市容环境3,375宗，已全部整改，完成率100%。督促环卫公司共出动135,415人次，11,680车次，清理卫生死角约4,692处，洒水车清洗路面约5,532次，清理雨水篦子9,793处，清理垃圾约12,676.48吨。

2. 在2021年区环卫指数测评中，石井街道环卫指数平均得分87.84分，在坪山区排名全区第一。

#### 四、存在的问题及原因分析

通过此次部门项目支出绩效评价工作的开展，发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处：

1. 项目目标测算未考虑街道整体规划情况，如拆迁、地铁建设等项目数量值影响，导致目标值与实现值出现较大的偏差。

2. 根据深圳市城市管理和综合执法局的“深圳市环境卫生指数测评总报告”和坪山区城市管理和综合执法局的“坪山区各社

区市容环卫指数测评报告”对所属辖区市容环境卫生实时监测和发现存在环境卫生和市容秩序各方面的问题检查考核情况得知，2021年度本项目实施期间，因各方面不可控因素，导致本单位辖区内环境卫生和市容秩序存在问题还较多，如：清扫保洁垃圾不彻底，未做到日产日清；路面有果皮纸屑等杂物散在垃圾未及时清理；道路污染未及时清理冲洗或冲洗不彻底等。对环卫服务企业的执行监管仍需进一步加强。

## 五、整改措施

1. 预算绩效编制准确性需进一步加强。编制预算绩效目标时明确下一年度工作计划，根据市、区、街道总体规划，同时结合历史标准，行业标准，编制相对准确的预算绩效目标。

2. 根据第三方专业机构开展的每月卫生检查考核评分，加强对环卫服务企业的监管力度，落实巡查制度，定期对辖区进行全面巡查，做到发现一处清理一处，整改一处回访一处，给辖区居民提供一个干净、整洁的居住环境。

附件：1. 石井街道2021年度项目支出绩效自评表

2. 石井街道2021年部门评价绩效评价评价指标体系评分表