

济宁高新区道路清扫保洁项目 绩效评价报告

评价单位： 济宁高新区财政金融局

主管部门： 济宁高新区综合行政执法局

2022年8月

目 录

摘要	-1-
一、项目基本情况	-1-
(一) 项目背景	-1-
(二) 项目主要内容及实施情况	-3-
(三) 资金投入及使用情况	-4-
(四) 项目组织管理	-4-
二、项目绩效目标	-4-
(一) 项目的总体目标	-4-
(二) 项目的具体目标	-5-
三、绩效评价工作开展情况	-5-
(一) 评价目的	-5-
(二) 评价对象与范围	-5-
(三) 评价依据	-6-
(四) 评价原则、评价方法	-7-
(五) 绩效评价指标体系	-9-
(六) 评价人员组成	-12-
(七) 绩效评价工作过程	-13-
四、综合评价情况及评价结论	-14-
(一) 综合评价结论及分析	-15-
(二) 非现场评价总体情况分析	-15-
(三) 现场评价总体情况分析	-15-
	-1-

五、绩效评价指标分析	-16-
(一) 项目决策情况	-16-
(二) 项目过程情况	-19-
(三) 项目产出情况	-21-
(四) 项目效益情况	-23-
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	-25-
(一) 项目财务管理制度有待完善	-25-
(二) 部分市民环保意识淡薄	-26-
(三) 个别街道保洁不到位	-26-
七、有关建议	-26-
八、其他需要说明的问题	-27-

摘要

一、项目概况

政府财政支出绩效评价，是我国政府公共支出管理领域的一项重要制度，其核心是强调公共支出管理中的目标与其结果有效性的关系，形成一种新的、面向结果的管理理念和管理方式，以提高政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平。本次对济宁高新区道路清扫保洁项目进行绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解项目资金使用和项目管理情况，提高济宁高新区道路清扫保洁项目对应资金使用的规范化、科学化和精细化管理水平。通过对该资金支出所达到的效益进行考量，分析该项目实施带来的居民生活环境改善、居民环保意识增强、区容区貌提升等效益，为济宁高新区道路清扫保洁工作提供重要依据，进而优化资源配置、提高公共服务水平。

二、评价结论

通过对2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目绩效评价指标体系的绩效评分结果为89.11分。评价等级为良好。其中：决策类指标权重为20分，得分为18分；过程类指标权重为25分，得分为22.85分；产出类指标权重为20分，得分为18分；效益类指标权重为35分，得分为30.26分。

三、存在问题和工作措施

据绩效评价小组现场了解，该项目财务管理制度不够完善，

实施单位成本费用支出未按照项目分开核算，没有建立一套完善、可执行的管理办法和制度。容易出现监督不到位、问责不到人等问题，不利于项目有效开展监督工作，不便于了解项目成本支出情况。部分市民环保意识淡薄，对道路保洁效果的破坏率较高。如随地丢弃垃圾，车窗抛物，垃圾未倒入果皮箱内等频频发生，一定程度上影响了道路清扫保洁效果和质量，增加了环卫工人作业的工作量，加大了保洁成本。个别道路存在保洁人员较少、捡拾不到位、辅道人行道有白色漂浮物、果皮箱箱门未关闭、垃圾清理不及时、路沿石周边积尘严重、垃圾桶未规范设置等问题。

针对以上问题，建议制定完善的财务管理制度及办法，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约，为项目顺利开展提供坚实基础。加大对道路清扫保洁项目工作的舆论宣传，提高市民参与维护公共卫生和环保意识。充分利用网络、政府门户网站、设置微信公众号、张贴标语、发放宣传单及播放环卫工人辛苦作业的视频图片等多种形式进行广泛宣传，开展“不乱扔垃圾，做文明市民”为主题的教育活动，形成保护环境、人人参与的社会风气，从源头上控制破坏保洁效果行为的发生，减轻环卫工人的负担。对清扫难度大的区域要合理调度和安排人员，对辖区内清扫车和洒水车的实际作业数量台账进行随机抽查，对道路保洁中发现的问题及时责令实施单位整改。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

1.项目立项依据、环境和条件

城市道路清扫保洁是城市环境卫生管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。有效的道路清扫保洁模式能使城市干净卫生，是创建“卫生城市”、“生态城市”以及“文明城市”的必要条件。党的十八大报告提出，要加大统筹城乡发展力度，全面改善城乡居民生产生活条件。实施城乡环卫一体化是新农村建设的项基础性工程，是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节，它能从根本上治理城乡脏乱差的现状，改善城乡人居环境。

城乡环卫一体化建设以科学发展观为指导，以建设美丽乡村为目的，坚持以“五大发展理念”为引领，按照“政府主导、社会参与、分级负责、属地管理”的工作思路，建立县、乡（镇、街道）、村（社区）三级环境卫生管理网络，建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，营造干净整洁、环境优美、生态文明的环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进良好局面。

济宁高新区党工委、济宁高新区管委会2015年第13次党政联席会议指出，深化城乡环卫一体化市场化运作模式相关工作，会

议强调，目前市级已经开始对高新区进行单独考核，今后还要将高新区城乡环卫一体化工作纳入全省城乡环卫一体化全覆盖认定范围进行单独认定。因此必须强化工作，第一时间通过全覆盖认定，以高于县区的标准，进入全省先进行列。

2017年开展新承包期环卫保洁及绿化养护管理移交专题会议，会议指出新一轮市场化运作除7个公园广场和18条道路机动车道外，将全面下放街道进行管理。新世纪广场、滨河公园、杨家河公园、杨桥绿地、双拥园、凯赛生态林、蓼河公园（接庄区域）等7个公园广场的环卫保洁、绿化养护由城管执法分局市容处负责发包管理，崇文大道、火炬路、海川路等18条主要道路机动车道的机械保洁交由济宁东城园林有限公司承担。由城管执法分局和街道办事处一起界定清楚地界，明确下放到街道的道路以及长、宽、面积，每个街道村、社区实有人数，算清连接路长度，测算出保洁费用，做好新一轮环卫保洁和绿化养护工作。

2.项目实施达到的目标和意义

坚持问题导向和目标导向，针对北方秋冬季气候干燥易扬尘的问题，以改善大气环境质量为目标，以实施道路保洁标准化分级管理为手段，坚持突出重点、全面推进，加大道路保洁力度和频次，强化道路湿式保洁措施，对高新区快慢车道和人行道进行拉网式湿式保洁，迅速掀起道路保洁质量全面提升的热潮，最大限度降低道路扬尘污染，为大气污染防治提供有力的环境卫生保障。严格按照道路保洁标准导则要求进行落实，人员车辆昼夜保

洁，监控平台全天值守，力争做到全天候监控、全覆盖管理、全体人员参与，确保高新区道路表面见湿不见干、洁净无积尘。

城市环境卫生是城市的名片，更是社会文明的一个重要标志。而城市道路清扫保洁工作是城市环境卫生的重要组成部分之一。该项目的实施改善了环境，提高了环境质量水平，避免和减轻了生活垃圾的无序排放，有效的控制扬尘污染，降低了雾霾的发生率。项目的实施为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，有利于城区的统一化管理，在保障了居民的身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。

（二）项目主要内容及实施情况

对全区主次干道实施“全域、全时、全程”精细化保洁，做到全区主次干道全覆盖管理，全天候保持清洁，对保洁质量和过程实施全过程监管。清扫范围主要包括：一级道路23条路段，面积436.8702万 m^2 、三级道路1条段，面积39.4365 m^2 ，共计476.3067万 m^2 ，5个公园公厕清扫，杨柳绿地公厕2处，双拥园公厕2处，滨河西岸公厕3处，滨河东岸公厕4处，杨家河公厕1处，共11处。作业内容主要包括：（1）承包区域内主车道、辅道的机械清扫、洒水、冲洗；（2）承包区域内人行道的人工清扫、冲洗；（3）承包区域内道路附属所有公共设施保洁及乱写、乱画、非法“小广告”的清理；（4）果皮箱内垃圾日产日清的擦拭和维护；（5）承包区域内道路护栏清洗保洁；（6）承包区域内清雪除冰工作；

(7) 滨河公园、双拥园、杨桥绿地、杨家河公园内公厕的日常保洁、零星维修等；(8) 各种重要活动及节假日环境卫生保障。

(三) 资金投入及使用情况

2021 年度济宁高新区道路清扫保洁预算资金总额为 2,256.0072 万元，其中申请财政资金为 2,256.0072 万元，实际下拨财政资金为 1,733.68 万元。

(四) 项目组织管理

为进一步抓好道路深度保洁工作，提升道路精细化管理力度，发挥深度保洁道路示范作用，特成立济宁高新区道路深度保洁领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在高新区综合行政执法局市容管理处，董涛同志兼任办公室主任。请各街道办事处成立相关管理机构，负责管理辖区内道路深度保洁工作。

二、项目绩效目标

(一) 项目的总体目标

严格按照道路保洁标准导则要求进行落实，人员车辆昼夜保洁，监控平台全天值守，力争做到全天候监控、全覆盖管理、全体人员参与，确保高新区道路表面见湿不见干、洁净无积尘。

实行定人、定岗、定时、定机保洁、定流程管理,做到“五无五净”,即道路无垃圾、无杂物、无尘土、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树穴干净、路沿石干净、雨水井沟眼畅通干净、果皮箱等环卫设施干净,路见本色,湿式作业全覆盖。

（二）项目的具体目标

以标准化、制度化、规范化、流程化、智慧化为道路保洁工作目标，不断加强道路精细化管理保洁,减少道路扬尘污染，确保干净整洁。道路春秋冬季正常天气湿扫次数 ≥ 2 次/天，洒水次数 ≥ 4 次/天，重污染天气适当增加保洁频次。夏季正常天气湿扫次数 ≥ 2 次/天，洒水次数 ≥ 6 次/天，重污染天气适当增加保洁频次。大风、雾霾、沙尘等恶劣天气适当增加；快慢车道刷洗次数1次/3天；路沿石、人行道板砖冲洗 ≥ 2 次/周。按照环卫作业标准进行道路清扫保洁，人行道人工保洁率 $\geq 99\%$ ，主次车道机械清扫冲洗率 $\geq 99\%$ ，加强督导巡查，确保道路整洁干净，提升道路保洁作业质量。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对2021年济宁高新区道路清扫保洁工程绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进2021年济宁高新区道路清扫保洁项目的顺利实施，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后年度道路清扫项目预算安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象是2021年济宁高新区道路清扫保洁项目的使用绩效，评价的范围包括2021年济宁高新区道路清扫保洁项目编制情况，项目数量、质量、时效等绩效目标的实现情况。

项目评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日的整个项目周期，根据2021年济宁高新区道路清扫保洁项目的实际情况，分三大阶段进行，分别是准备阶段、实施阶段和报告阶段。

2022年6月10日至2022年7月15日，为本次评价的准备阶段：与各有关部门沟通，搜集资料，拟定评价实施方案；2022年7月16日至2022年7月31日，为评价实施阶段：在被评价单位自评的基础上相继开展书面评审和现场评价；2022年8月1日至2022年8月31日，撰写评价报告并提交。

（三）评价依据

1.相关政策、规章、文件制度

- （1）《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；
- （2）《济宁市城市道路保洁标准化分级管理导则》；
- （3）《山东省城市道路深度保洁操作指南（试行）》；
- （4）《山东省住房和城乡建设厅关于发布<山东省城市精细化管理标准：环境卫生管理>的公告》（2020年第1号）；
- （5）《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》。

2.绩效评价相关文件制度

- （1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《济宁市市级预算绩效评价信息公开暂行办法》（济财绩〔2015〕5号）；

(3) 《济宁市市级财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（济财绩〔2015〕2号）；

(4) 《济宁市市级预算绩效目标管理暂行办法》（济财办〔2014〕13号）；

(5) 《济宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济财预〔2012〕21号）；

(6) 《济宁高新区管委会关于实施预算绩效管理的意见》（济高新管发〔2020〕11号）；

(7) 《济宁高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济高新财〔2020〕111号）。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价严格执行济宁高新区综合行政执法局制定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分类分级原则。本次绩效评价由预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

2021年济宁高新区道路清扫保洁项目是以济宁高新区综合行政执法局为主导，对整个项目立项、实施过程、验收环节和资金运用等实行全方位、全过程管理，以评价项目绩效目标的实现程度，如是否提高居民环卫意识、是否改善居民生活环境、是否得到了社会大众普遍认可。

本次绩效评价应从多层面、多维度进行综合分析，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，主要采用比较分析法、因素分析法和社会调查法等方法，以现场评价为主，非现场资料评价为辅，并进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

（1）比较分析法。是指通过对绩效目标和实施效益的比较、历史情况和当期情况的比较、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响2021年济宁高新区道路清扫保洁项目绩效目标实现、实施效益的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷、抽样调查等对2021年济宁高新区道路清扫保洁项目的建设和运营情况进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目数量指标、质量指标和时效指标等方面，结合书面评审、抽样现场调查，借助有关绩效评价方面的专家对其进行评价；在评价项目的实施效益（社会效益、可持续性影响、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件的要求，济宁高新区财政金融局，组织相关专家成立专门的绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，制定了涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4项一级指标、10项二级指标、18项三级指标和33项四级指标的科学的绩效评价指标体系。

项目绩效评价小组对2021年济宁高新区道路清扫保洁项目的实施情况进行实地考评，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类评级。其中，90分以上（含90分）为“优”，90-80分（含80分）为“良”，80-60分（含60分）为“中”，60分以下为“差”。

2.指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。共性指标由关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）进一步细化形成；2021年济宁高新区道路清扫保洁项目评价小组根据项目的实际情况设置个性指标，以充分体现项目的特点，准确、客观反映项目的产出和效益。

指标权重是指某一指标在评价指标体系中的比重，2021年济宁高新区道路清扫保洁项目评价小组综合考虑各个指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置各指标权重。

（1）项目决策类指标要求

项目决策类指标为共性指标，共20分，包含以下内容：一是项目立项指标（4分），考察项目立项依据充分性、程序规范性；二是绩效目标指标（8分），考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入指标（8分），考察项目预算资金编制科学性和资金分配合理性。

（2）项目过程类指标要求

项目过程类指标为共性指标，共25分，包括资金管理指标和组织实施指标。

资金管理类指标（15分）用于考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。

组织实施类指标（10分）用于考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。

管理制度健全性主要考察财务与业务管理制度是否健全、是否完善，财务与业务管理制度健全性指标要具体，要与被评价项目相关，要完整、科学、合理。

制度执行有效性主要考察业务管理制度是否科学合理及制度在执行中是否有效、项目质量是否可控、资金的使用是否合规、财务监控是否有效。

（3）项目绩效类指标要求

项目绩效类指标包括项目产出指标和项目效益指标。

根据2021年济宁高新区道路清扫保洁项目的特点，分别制定反映数量、质量、时效和成本的个性指标。项目产出的指标（20分）包括实际完成数量（8分）、质量达标率（4分）、完成及时率（4分）和成本节约率（4分）四大共性指标，又根据项目自身特点，设置了道路清扫保洁面积、道路保洁完成率、设施（设备）建设管理达标率、计划开工率、计划完工率、预算控制率等个性指标，分别用以反映和考核项目产出数量目标、项目质量目标、产出时效目标和成本节约目标的实现程度。

项目效益指标（35分）考察项目执行后的效益。包括社会效益（10分）、可持续性影响（10分）、社会公众或服务对象满意度（15分）三大方面。社会效益指标主要考评是否提升居民环卫意识、是否明显改善居民生活环境所带来的直接或间接影响；社

会公众或服务对象满意度是对项目是否具有良好的社会基础的衡量。

3.各项指标定义、评价标准、评分细则

评价指标满分为100分，其中项目决策满分20分，项目管理过程满分25分，项目产出满分20分，项目效益满分35分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见附件1。

（六）评价人员组成

1.人员结构

考虑到2021年济宁高新区道路清扫保洁项目的专业性强，涉及的人员和范围比较复杂，因此，参与绩效评价的人员至少包括绩效评价领域的资深人士、财务审计方面的人员和参与社会调查的辅助人员，本次评价工作共分派了注册会计师1名、初级会计师1名，审计助理人员1名。

2.人员分工

本次绩效评价的济宁高新区道路清扫保洁项目主管部门为济宁高新区综合行政执法局，按照本次评价项目现场调查比例的要求，将该项目的现场评价工作分一组进行。

项目组成员：赵宇颖，本次绩效评价工作负责人，具备丰富的绩效评价经验和财务审计经验，负责与被评价单位沟通，组织协调，领导项目组实施书面工作、现场评价工作；刘伯孚，本次绩效评价工作助理人员，辅助绩效评价工作，搜集项目决策、过

程、产出的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理实施书面及现场评价；李格，本次绩效评价工作助理人员，辅助绩效评价工作，搜集整理项目决策、过程、产出的相关资料。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

高新区财政金融局专门成立了绩效评价小组，绩效评价小组在前期调研的基础上，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《济宁市财政局关于报送2021年预算绩效评价工作情况的通知》（济财绩〔2021〕4号）等相关文件的要求，进行项目绩效评价专项培训和职业道德风险教育，强化专业素质。

2.非现场评价

因2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目涉及济宁高新区综合行政执法局，绩效评价小组全部采取现场评价的方式，2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目为现场评价全覆盖的项目，故本项目不存在非现场评价。

3.现场评价

工作小组进驻现场后，与被评价单位召开碰头会议，形成会议纪要；与项目负责人进行访谈，形成访谈记录；获取被评价单位承诺书，并进行资料搜集工作，要求被评价单位报送相关材料和部门自评资料，评价小组在此基础上进行书面评价，形成书面评价底稿。现场评价时，审核该项目所有档案资料，包括立项资

料、项目申报资料、项目绩效目标申报表、项目实施方案、验收报告、运行相关资料等。

绩效评价小组以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算各项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。对现场评价的重点、难点和疑点问题，及时汇报至项目负责人，项目负责人组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

4.综合分析

2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目绩效评价小组对项目现场评价的情况进行梳理、汇总、分析，形成绩效评价结果。

5.评价报告撰写

2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目绩效评价小组根据相关要求和文本格式撰写评价报告。评价报告首先全面阐述了所评价项目的基本情况，明确了项目绩效目标；然后在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的决策、过程、产出和效益等作出具体分析和评价。绩效评价小组遵循数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，对项目绩效与存在的问题进行分析，并提出具有针对性的建议。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过现场评价取得的信息，使用绩效评价小组编制的《2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目绩效评价指标体系》的指标和评分标准，对2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目绩效评价指标体系的绩效评分结果为89.11分。评价等级为良好。其中：决策类指标权重为20分，得分为18分；过程类指标权重为25分，得分为22.85分；产出类指标权重为20分，得分为18分；效益类指标权重为35分，得分为30.26分。详见表1所示。

表1. 2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目评分结果

指标	权重	得分
决策	20	18.00
过程	25	22.85
产出	20	18.00
效益	35	30.26
合计	100	89.11

（二）非现场评价总体情况分析

因济宁高新区道路清扫保洁项目涉及济宁高新区综合行政执法局，因项目实施部门集中，绩效评价小组全部采取现场评价的方式，济宁高新区道路清扫保洁项目为现场评价全覆盖的项目，故本项目不存在非现场评价。

（三）现场评价总体情况分析

在项目主管单位的积极配合下，工作小组现场审核该项目所有档案资料，包括立项资料、项目申报资料、项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目进度资料、运行相关资料等，对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价。经审核资料及进行现场调查、沟通，认为道路清扫保洁项目决策符合政策要求，各项制度执行到位，项目整体情况运行良好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标为共性指标，共20分，包含以下内容：一是项目立项指标（4分），考察项目立项依据充分性、程序规范性；二是绩效目标指标（8分），考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入指标（8分），考察项目预算资金编制科学性和资金分配合理性。决策类别指标得分为18分，具体情况如表2：

表2.决策类指标评分结果

指标		权重	得分值
项目立项	立项依据充分性	2	2
	立项程序规范性	2	2
绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效指标明确性	5	3

指标		权重	得分值
资金投入	预算编制科学性	4	4
	资金分配合理性	4	4
合计		20	18

1.项目立项依据充分

为深入贯彻住房和城乡建设部关于“学习中卫经验、推广深度保洁”工作部署，按照《全省学习中卫经验清洁城市环境活动的实施方案》要求，山东省住房和城乡建设厅通过政府购买服务方式，委托山东省城建设计院编制了《山东省城市道路深度保洁操作指南（试行）》，作为各地开展城市道路深度保洁工作的指导性文件。认真贯彻落实全国城市环卫保洁工作现场会部署要求，以“学习中卫经验、清洁城市环境”活动为载体，以培育城市居民文明行为方式和良好生活习惯为抓手，按照“标准化配置、标准化管理、标准化保洁、标准化考核”的要求，以省、市两级深度保洁示范路创建活动为抓手，深入推进城市深度保洁，到2021年，力争全省城市和县城40%以上的主次干路达到深度保洁标准要求。

此项得分为2分。

2.项目立项程序较规范

经绩效评价小组检查项目立项文件资料，该项目按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，具备立项批复等程序性资料。

此项得分为2分。

3.绩效目标较合理

项目所设定的绩效目标符合项目立项政策、与济宁高新区综合行政执法局的工作职责密切相关、项目的预期效益和效果符合正常的业绩水平。

此项得分为3分。

4.绩效指标比较明确

根据济宁高新区综合行政执法局提供的2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目绩效目标申报表，在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了绩效指标，但是绩效指标内容不够细化，部分指标内容无法量化，因此扣2分。

项目绩效目标是根据项目的资金预算、年度计划确定，故项目绩效目标与项目年度计划书、资金量相符。

此项得分为3分。

5.预算编制科学性

2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目提供预算资金分配方案，2021年度预算资金总额为2,256.01万元，其中申请财政资金为2,256.01万元，实际下拨财政资金为1,733.68万元，其中2021年12月份申请资金于2022年初拨付，绩效评价小组认为当年预算额度与年度目标匹配度较高。

此项得分为4分。

6.资金分配合理性

2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目资金预算依据评审报告，经项目绩效评价小组现场了解，该项目提供预算资金分配方案，预算资金明细与申请资金情况相一致。

此项得分为4分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标为共性指标，共25分，包括资金管理指标和组织实施指标。资金管理类指标（15分）用于考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。组织实施类指标（10分）用于考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。项目过程类指标得分22.85分，具体情况如表3：

表3. 过程类指标评分结果

指标		权重	得分值
资金管理	资金到位率	5	3.85
	预算执行率	5	5.00
	资金使用合规性	5	5.00
组织实施	管理制度健全性	4	3.00
	制度执行有效性	6	6.00
合计		25	22.85

1.资金到位率

济宁高新区道路清扫保洁项目实际开工日期为2021年1月1日，根据合同约定，经费按照检查考核结果和实际作业量，由济

宁高新区综合行政执法局逐月支付，在30天内据实支付上月承包费，而截至到目前，合同款项已全额支付，实际支付金额大于本年预算金额，其中包含以前年度应付账款。2021年度实际到位资金为1733.68万元，申请财政资金为2256.0072万元，资金到位率77%，此项得分 $5 \times 77\% = 3.85$ 分。

此项得分为3.85分。

2.预算执行良好

经绩效评价小组现场查阅及了解，项目预算资金完全按照计划执行，实际支出金额与实际到位金额一致，2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目预算执行率为100%。

此项得分为5分。

3.资金使用合规

经现场勘查及查阅相关资料，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理；项目支出符合预算要求，专款专用。资金支付程序的较为规范和严谨。

此项得分为5分。

4.管理制度较为健全

经现场勘查及查阅相关资料，济宁高新区道路清扫保洁项目采用了济宁高新区环境卫生管理工作标准、济宁高新区环境卫生监管考核办法、济宁高新区城乡环境卫生一体化管理考核暂行办法等业务管理制度，对日常检查、集中考核、专项督导等做了规

定，细化标准，有的放矢，明确职责，落实责任，利用平台，全程监控，未见项目单位财务管理制度扣1分。

此项得分为3分。

5.制度执行有效

经过现场调查，项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。项目资料提供较为齐全。

项目实施条件落实良好，未发现因项目实施单位组织落实不到位影响项目进度的情况，也未发现因财务监控机制不健全、财务监控措施不到位而影响财务制度的执行有效性的情况。

此项得分为6分。

（三）项目产出情况

项目产出的指标（20分）包括实际完成数量（8分）、质量达标率（4分）、完成及时率（4分）和成本节约率（4分）四大共性指标，项目产出类指标得分18分，具体情况如表4：

表4.产出类指标评分结果

指标		权重	得分值
产出数量	实际完成数量	8	8
产出质量	质量达标率	4	2
产出时效	完成及时率	4	4

指标		权重	得分值
产出成本	成本节约率	4	4
合计		20	18

1.实际完成数量

经项目绩效评价小组现场了解验收报告，项目实施单位计划道路清扫保洁面积为476.3067万 m²,包括高新区一级道路23条路段，面积436.8702万 m²、三级道路1条段，面积39.4365m²，共计476.3067万 m²，由区级智慧环卫监控平台可实时监控清扫面积区域，实际完成数量与绩效目标申报表一致。

此项得分为8分。

2.质量达标率

经项目实施小组现场查看，2021年度济宁高新区道路清扫保洁项目每季度有督导通报监督实施情况，从督导通报来看，部分道路存在保洁人员少、捡拾不到位、垃圾清理不及时、宣传牌破损、垃圾桶未封闭等问题，此项扣2分。

此项得分为2分。

3.完成及时率

济宁高新区道路清扫保洁项目实施周期为12个月，道路春秋冬季正常天气湿扫次数 ≥ 2 次/天，洒水次数 ≥ 4 次/天，重污染天气适当增加保洁频次。夏季正常天气湿扫次数 ≥ 2 次/天，洒水次数 ≥ 6 次/天，重污染天气适当增加保洁频次。

此项得分为4分。

4.成本节约率

绩效评价小组在调查过程中发现该项目2021年度依照与承包方签订合同成本为2256.0072万元,预算成本为2256.0072万元,因此预算执行率较好。

此项得分为4分。

（四）项目效益情况

表5.效益类指标评分结果

指标		权重	得分值
项目效益	社会效益	10	8.94
	可持续性影响	10	8.00
	服务对象满意度	15	13.32
合计		35	30.26

1.项目产生的社会效益

济宁高新区道路清扫保洁项目根据项目完工后所能够产生的实际效果，制定了提升居民环卫意识、明显改善居民生活环境的社会效益目标。本次发放问卷50份，收回问卷50份，问卷全部收回。调查问卷的调查显示，80%的受访者表示本次道路清扫保洁项目对提高居民环卫意识作用明显，20%的受访者认为济宁高新区道路清扫保洁项目可以提高居民环卫意识;无受访者表示济宁高新区道路清扫保洁项目对提高居民环卫意识是没有作用的。根据评分标准，作用明显赋分5分，作用一般赋分3分，没

有作用赋分0分，此项得分为 $80\% \times 5 + 20\% \times 3 = 4.6$ 分。同时，76%的受访者表示本次道路清扫保洁对于改善居民生活环境非常有效，18%的受访者认为济宁高新区道路清扫保洁项目改善居民生活环境是有效的;6%受访者表示济宁高新区道路清扫保洁项目不能够改善居民生活环境。根据评分标准，非常有效赋分5分，有效赋分3分，无效赋分0分，此项得分为 $76\% \times 5 + 18\% \times 3 + 6\% \times 0 = 4.34$ 分。调查问卷的详细调查结果如表6：

表6.调查问卷详细调查结果

问题编号	非常有效	可以	无效	合计
题目6	40	10	0	50
题目7	38	9	3	50

此项得分为8.94分。

2.可持续影响能力较好

调查结果显示，济宁高新区道路清扫保洁项目实施后，解决了“垃圾围村”、环境“脏、乱、差”的问题。同时，道路清扫保洁项目的实施提高了居民群众的文明程度和主人翁意识，自觉维护房前屋后和公共区域环境卫生，形成了人人关爱环境卫生、人人共建村居环境的良好氛围。绩效评价小组认为，该项目应持续实施，建立城乡环卫一体化项目长效机制，继续改善全区人居环境，达到文明城市创建对道路保洁的要求。

此项得分为8分。

3.服务对象满意度

本次问卷调查发放问卷50份，采取现场发放问卷的方式，收回问卷50份，全部为有效问卷。调查问卷的调查显示，76%的受访者表示对济宁高新区道路清扫保洁项目感觉满意，济宁高新区道路清扫保洁项目明显解决了“垃圾围村”、环境“脏、乱、差”的问题，改善了区域环境；24%的受访者表示对济宁高新区道路清扫保洁项目感觉基本满意，虽然改善了周边环境，但是所产生的效益没有那么明显；无受访者表示对济宁高新区道路清扫保洁项目感觉不满意，根据评分标准，非常满意赋分15分，满意赋分8分，不满意赋分0分，此项得分为 $76\% \times 15 + 24\% \times 8 = 13.32$ 分。调查问卷的详细调查结果如表7：

表7.调查问卷详细调查结果

问题编号	非常满意	满意	不满意	合计
题目8	38	12	0	50

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）项目财务管理制度有待完善

据绩效评价小组现场了解，该项目财务管理制度不够完善，实施单位成本费用支出未按照项目分开核算，没有建立一套完善、可执行的管理办法和制度。容易出现监督不到位、问责不到人等问题，不利于项目有效开展监督工作，不便于了解项目成本支出情况。

（二）部分市民环保意识淡薄

部分市民环保意识淡薄，对道路保洁效果的破坏率较高。如随地丢弃垃圾，车窗抛物，垃圾未倒入果皮箱内等频频发生，一定程度上影响了道路清扫保洁效果和质量，增加了环卫工人作业的工作量，加大了保洁成本。

（三）个别街道保洁不到位

个别道路存在保洁人员较少、捡拾不到位、辅道人行道有白色漂浮物、果皮箱箱门未关闭、垃圾清理不及时、路沿石周边积尘严重、垃圾桶未规范设置等问题。

七、有关建议

（一）制定完善的财务管理制度及办法，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约，为项目顺利开展提供坚实基础。

（二）加大对道路清扫保洁项目工作的舆论宣传，提高市民参与维护公共卫生和环保意识。充分利用网络、政府门户网站、设置微信公众号、张贴标语、发放宣传单及播放环卫工人辛苦作业的视频图片等多种形式进行广泛宣传，开展“不乱扔垃圾，做文明市民”为主题的教育活动，形成保护环境、人人参与的社会风气，从源头上控制破坏保洁效果行为的发生，减轻环卫工人的负担。

（三）对清扫难度大的区域要合理调度和安排人员，对辖区内清扫车和洒水车的实际作业数量台账进行随机抽查，对道路保洁中发现的问题及时责令实施单位整改。

八、其他需要说明的问题

本评价报告是在相关部门提供的原始资料的基础上，通过案卷研究、会议、访谈、实地勘察、现场及问卷调查等方式编制的，提供真实完整的资料是相关资料提供部门的责任，我们的责任是在搜集、整理与分析相关资料的基础上撰写绩效评价报告。受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。