

# 湛江市城市管理和综合执法局环卫作业 市场化经费项目绩效评价报告

项目委托单位：湛江市财政局

项目评价机构（公章）：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

项目评价年度：2022 年

评价报告日期：2023 年 12 月 1 日





## 目 录

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 一、基本情况.....                 | - 1 -  |
| （一）项目概况.....                | - 1 -  |
| （二）资金安排及使用情况.....           | - 2 -  |
| （三）绩效目标.....                | - 3 -  |
| 二、评价工作开展情况.....             | - 4 -  |
| （一）评价对象及范围.....             | - 4 -  |
| （二）评价指标体系和标准.....           | - 4 -  |
| （三）评价方法.....                | - 5 -  |
| （四）单位自评工作组织情况.....          | - 5 -  |
| 三、综合评价结论.....               | - 6 -  |
| 四、主要经验.....                 | - 7 -  |
| （一）日常环卫作业精细化.....           | - 7 -  |
| （二）应急时期的环卫作业保障.....         | - 7 -  |
| 五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析.....    | - 8 -  |
| （一）项目监督管理工作不到位.....         | - 8 -  |
| （二）绩效管理工作不到位，绩效目标设置不规范..... | - 9 -  |
| 六、改进意见.....                 | - 9 -  |
| （一）健全项目监督管理手段，完善问题整改机制..... | - 9 -  |
| （二）落实绩效目标完成责任，加强绩效自评工作..... | - 10 - |
| 七、附件.....                   | - 10 - |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 附件 1：项目支出绩效评价指标评分表 ..... | - 11 - |
| 附件 2：绩效评价指标分析 .....      | - 27 - |
| 附件 3：满意度调查结果 .....       | - 39 - |

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

湛江市市区于2015年10月启动了第一轮(2015-2020)环卫作业市场化服务项目,在经济效益、社会效益和环境效益方面均取得了一定效果。2020年12月,湛江市城市管理和综合执法局结合“第一轮(2015-2020)环卫作业市场化服务项目”的经验,编制了《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》,《方案》在通过市政府常务会议审议后正式印发实施。

#### 2.实施依据

(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)《中华人民共和国预算法》(2014年修正);

(3)《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);

(4)《关于印发〈广东省省级财政绩效评价指南〉的通知》(粤财绩〔2021〕1号);

(5)《湛江市财政局关于印发〈湛江市财政预算绩效管理工  
作考评办法(试行)〉的通知》(湛财绩〔2023〕7号);

(6)《关于引发〈湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案〉的通知》(湛城综〔2021〕9号);

(7)其他与本次评价工作相关的法律法规、规章、制度、政策文件等。

### 3.主要内容及实施情况

环卫作业市场化经费项目的主管单位为湛江市城市管理和综合执法局（以下简称“市城综局”），预算资金由市城综局负责申报，项目预算资金由湛江市财政局下达至实施环卫作业市场化服务项目各区的财政局，再由各区财政局下拨至各区项目实施单位。

项目实施流程为：湛江市财政局将项目预算资金直接下达至各区财政局→各区财政局将预算资金下达至各区的项目实施单位→各区的项目实施单位与社会环卫作业服务机构签订项目实施合同→社会环卫作业服务机构全年度提供环卫作业服务。

2022 年度内项目实施的环卫保洁范围包括了赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、湛江市经济技术开发区的“原创卫”范围，以及市级投资新建成投入使用的市政道路、广场，环卫作业工作 2022 年全年正常运行。

#### （二）资金安排及使用情况

本项目 2022 年年初预算安排 23,000 万元，2022 年度项目实际到位资金 15,479.81 万元，资金由湛江市财政局分 3 笔下达至各区财政局，资金下达情况见下表 1-1。

表 1-1 资金下达情况表

| 序号 | 资金下达文号        | 资金下达时间           | 下达金额（万元）  |
|----|---------------|------------------|-----------|
| 1  | 湛财建〔2022〕2 号  | 2022 年 1 月 26 日  | 7,407.98  |
| 2  | 湛财建〔2022〕39 号 | 2022 年 9 月 1 日   | 4,260.81  |
| 3  | 湛财建〔2022〕59 号 | 2022 年 12 月 17 日 | 3,811.02  |
| 合计 |               |                  | 15,479.81 |

各区项目实施单位 2022 年共完成项目资金支出 14,492.63 万元，各区项目资金支出情况见下表 1-2。

表 1-2 资金到账情况表

| 序号 | 项目实施单位         | 实际支出金额（万元） |
|----|----------------|------------|
| 1  | 赤坎环境卫生管理处      | 4,025.22   |
| 2  | 霞山环境卫生管理处      | 4,046.51   |
| 3  | 麻章区城市管理和综合执法局  | 1,664.12   |
| 4  | 坡头园林环卫管理处      | 763.76     |
| 5  | 经济技术开发区城市综合管理局 | 3,993.02   |
| 合计 | -              | 14,492.63  |

### （三）绩效目标

#### 1. 绩效目标

根据环卫作业市场化经费项目《项目支出绩效自评基础数据表》，湛江市城市管理和综合执法局设置的本项目绩效目标为：

提升湛江市城市环境卫生的总体质量，主要道路市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，市区环卫作业机械化清扫率也得到全面提升，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高市区环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境。

评价组根据项目具体实施内容和特点，对本项目绩效目标进行优化，完善后项目绩效目标如下：

通过实施环卫作业市场化经费项目，聘请社会环卫作业服务机构对湛江市市区的市政道路、水域岸边、道路护栏、公厕进行全年环卫精细化作业，及时转运市区生活垃圾，从而保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境，实现“创文巩卫”的目

标。

## 2.阶段性目标

本项目为湛江市城市管理和综合执法局的经常性项目，无须设置阶段性绩效目标。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价对象及范围

本次项目绩效评价对象及范围为“环卫作业市场化经费项目”的立项以及实施全过程的绩效表现情况。

### （二）评价指标体系和标准

#### 1.评价指标体系

评价小组结合湛江市《项目支出绩效自评指标评分表》评价体系以及财政支出项目绩效评价的相关要求，确定了本次评价的指标体系。本项目指标体系分为四级，包括4个一级指标、9个二级指标、19个三级指标和29个四级指标，具体指标体系详见附件1。

#### 2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标

准。

#### (4) 其他标准。

### (三) 评价方法

本次绩效评价工作综合采用预定目标与实施效果比较法、专家评价法、现场评价法、满意度调查法进行，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观的评价。

1.预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

2.专家评价法。通过绩效管理、公共管理、财务管理等相关领域的专家依据专业知识对财政支出绩效进行分析，并形成专家意见。

3.现场评价法。通过现场评价，评价组与项目实施的相关单位，包括自评单位、项目实施单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4.满意度调查法。针对性地设计与项目内容相符的满意度调查问卷，并根据项目相关受益人群，采取线上、线下相结合的方式发放问卷，以对项目效益做出客观的判断。

### (四) 单位自评工作组织情况

依据《项目支出绩效自评报告》等材料，湛江市城市管理和综合执法局于2023年4月30日前完成项目自评工作，自评材料

的内容详实，自评基础数据表填写完整，但自评报告中关于项目的绩效分析内容篇幅较少。项目自评得分为 96.25 分，评分结果为“优”。综上所述，项目自评工作质量一般，自评结论不够客观。

### 三、综合评价结论

“环卫作业市场化经费项目”立项依据充分，预算编制合理，绩效产出和效益表现较好，但存在以下问题：一是项目单位设置的部分绩效指标可衡量性不佳；二是绩效自评工作质量不佳。根据绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为 89.90 分，评定等级为“良”<sup>1</sup>，总体得分情况见表 3-1 和图 3-1，具体评分依据、评价指标分析见附件 1 和附件 2。

表3-1 评价综合得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值    | 评价得分  | 得分率     |
|------|------|-------|-------|---------|
| 决策   | 项目立项 | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
|      | 目标设置 | 8.00  | 5.50  | 69.00%  |
|      | 资金投入 | 6.00  | 6.00  | 100.00% |
| 过程   | 资金管理 | 14.00 | 13.68 | 98.00%  |
|      | 组织实施 | 8.00  | 7.00  | 69.00%  |
| 产出   | 经济性  | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
|      | 效率性  | 22.00 | 19.70 | 89.55%  |
| 效益   | 效果性  | 25.00 | 21.50 | 86.00%  |
|      | 公平性  | 5.00  | 4.52  | 90.00%  |
| 合计   |      | 100   | 89.90 | 89.90%  |

<sup>1</sup> 评价结果分为四个等级:优[90分~100分)，良[80分~90分)，中[60分~80分)，差(60分以下)

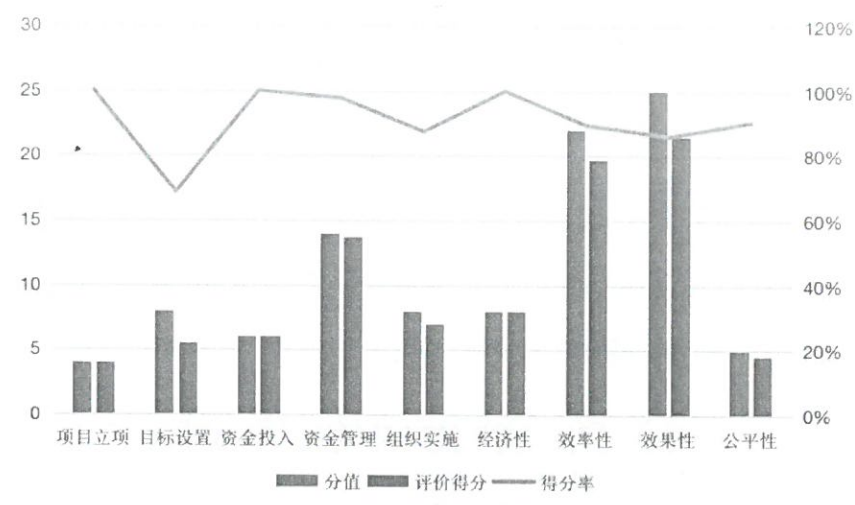


图 3-1 二级指标得分情况

#### 四、主要经验

##### （一）日常环卫作业精细化

环卫作业市场化经费项目通过各区项目实施单位与社会环卫作业服务机构签订环卫作业服务合同开展。2022 年度内，社会环卫作业服务机构共投入 3731 名工作人员以及 2907 辆环卫作业车辆设备，根据湛江市环卫精细化作业标准开展湛江市市区的环卫作业和管理。2022 年度，项目实施成果包括了 2205.09 万平方米市区道路保洁作业，完成 85084 米道路护栏的日常清洗，完成了 35299 米的水域岸边保洁作业，维护保养了 172 个市区内的公厕，完成了市区内公共垃圾桶的清洗保洁维护和市区内生活垃圾的及时收集转运工作。

##### （二）应急时期的环卫作业保障

根据湛江市城市管理和综合执法局印发的《湛江市区环卫行业疫情防控应急处置预案》，项目实施期间社会环卫作业服务机构保障了疫情期间生活垃圾收集清运工作的顺利进行，其中在湛江

“0506”“0804”“1006”等疫情期间，赤坎区顺利完成了183个核酸检测采样点生活垃圾的收集，共转运垃圾60.5吨；经济技术开发区共出动巡查及环卫保洁工人1360人次，共清理杂物、生活垃圾1850吨，整治卫生死角340处，共安全转运生活垃圾4480吨，确保了疫情期间垃圾日产日清。

## 五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

### （一）项目监督管理工作不到位

一是项目单位对资金到位情况的监督管理力度不足，主要表现为：1.项目资金下达至各区财政局后，资金由各区自行使用管理，因区财政紧缺等因素，部分区未能及时支付市级财政下达文件的资金；2.各区财政的项目配套资金到位不及时，根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，规定，环卫市场化服务经费按实际中标价由市级财政和区级财政共同承担，市级财政和区级财政的承担比例为8:2，区级财政承担部分的资金未到位将直接影响整个项目的正常开展，直接影响本项目资金支出的绩效。

二是项目的质量控制不全面，监督思路偏向对结果的评价。主要表现为：1.麻章区的项目考核方案虽将环卫保洁人员出勤到岗情况纳入考核范围，考核方式为月度考评期间现场检查工人在岗情况，但该管理方式无法动态掌握工人在岗时长是否符合《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》规定；2.项目主管单位和各区实施单位对项目质量的考评方式倾向于对环卫作业结果的评价，该考评方式对项目的监督管理稍显滞后，不能及时、准确地判断环卫作业服务机构是否精准执行《湛江市市区第二轮环

卫作业市场化工作方案》，规定的环卫作业精细化标准，未能从环卫作业标准执行情况着手对环卫作业结果质量实施有效控制。

三是项目未形成良好的问题整改机制，同一问题在同一环卫作业范围内重复出现，如霞山区解放西路在 2022 年 1 月市容环境检查中发现的“果皮箱周边脏污，堆放垃圾不及时清理”问题在 2022 年 2 月市容环境检查中被重复披露；赤坎区振兴路在 2022 年 1 月市容环境检查中发现的“垃圾不及时清理”问题在 2022 年 2 月市容环境检查中被重复披露。

## （二）绩效管理不到位，绩效目标设置不规范

湛江市城市管理和综合执法局对于本项目的绩效管理工作落实不到位，具体表现为：1.项目绩效目标和绩效指标设置不够规范，设置了如“资金使用率”和“2021 年完成资金支付”等不能体现项目产出和效益的共性指标，绩效目标和指标均未能体现项目的预期产出数量情况；2.自评报告质量一般，项目自评报告中关于项目的绩效分析内容篇幅较少，自评评分表中亦未对各指标的自评评分作出评分说明。

# 六、改进意见

## （一）健全项目监督管理手段，完善问题整改机制

一是制定本项目相关的专项资金管理制度，明确项目管理和资金管理各方责任，明确资金下达时限，根据制度加强对项目资金到位情况和支出情况的跟踪管理。本项目实施的到位与否直接湛江市区人居环境以及城市形象的好坏，项目单位应加强与市级财政部门的沟通，确保市级资金及时足额到位。

二是加强项目监管手段，监管工作应加大对项目实施工作量的关注。建议项目单位加快智慧环卫管理系统建设，对环卫作业全过程进行实时监管，实时了解环卫人员、车辆的工作状态、工作信息、工作历史等信息，通过规范作业，自动考核，使环卫作业效率得到全面的提升，同时通过数据模型搭建和数据研读，实现更合理的环卫动态资源配置。

三是建议对市容环境检查发现的问题形成有效的整改机制，减少同样问题再次出现的频率，可在月度市容卫生检查考评指标体系中增加针对相同问题连续重复出现情况的考评指标。

## **（二）落实绩效目标完成责任，加强绩效自评工作**

一是湛江市城市管理和综合执法局可在编制项目资金分配计划时根据全市年度内计划实施的环卫作业工作量设定明确的项目总体绩效目标，细化设置具体、指标值清晰、可衡量的绩效指标，将制定好的项目总体绩效目标和绩效指标分解成各区独立的项目绩效目标表，在资金下达时随资金下达文一并下达至各区项目实施单位。

二是根据财政部门的自评工作要求，深入分析项目产出和效益，认真完成项目自评，梳理自评评分对应的佐证材料，使自评结果更具客观性。

## **七、附件**

附件 1：项目支出绩效评价指标评分表

附件 2：绩效评价指标分析

附件 3：满意度调查结果

附件 1: 项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 |     | 三级指标  |     | 四级指标  |     | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                     | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                       | 得分    |
|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | 名称   | 分值  | 名称    | 分值  | 名称    | 分值  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | 合计   | 100 |       | 100 |       | 100 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 89.90 |
| 决策   | 项目立项 |     | 论证决策  | 4   | 论证充分性 | 4   | 反映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, 属于公共财政支持范围得 1 分;<br>2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料, 得 2 分;<br>3. 按规定程序申请设立项目, 得 1 分。<br>根据以上评价要点结合实际情况核定分数。 | 1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 属于公共财政支持范围得 1 分;<br>2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料, 得 2 分;<br>3. 按规定程序申请设立项目, 得 1 分。 | 本项目作为湛江市城市管理和综合执法局的经常性项目, 已于 2020 年 12 月提交立项请示并于 2021 年 1 月获得湛江市人民政府的立项批复。湛江市市区已于 2015 年 10 月启动了第一轮 (2015-2020) 环卫作业市场化服务项目, 本项目立项前已经过实践, 立项前已编制了详细的工作方案, 项目立项经过科学决策, 符合项目单位湛江市城市管理和综合执法局的部门职责 “负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作”。该项指标得满分。 | 4     |
|      | 目标设计 | 8   | 目标完整性 | 4   | 目标申报  | 2   | 依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效                                                                                                                                             | 按要求申报预算绩效目标得 2 分, 未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目, 未申报预算绩效                                                                                       | 项目单位已于 2021 年 9 月完成本项目的入库工作, 项目入库时已完成项目绩效目标的申报工作, 该项指标得满分。                                                                                                                                                                                 | 2     |

| 一级指标 | 名称 | 二级指标 |    | 三级指标  |    | 四级指标 |    | 指标说明                        | 评分标准                                                                                                                | 评分说明                                                                                                                                    | 得分  |
|------|----|------|----|-------|----|------|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |    | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 | 名称   | 分值 |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |     |
|      |    | 置    |    |       |    |      |    | 目标。                         | 效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。                                                                      |                                                                                                                                         |     |
|      |    |      |    |       |    | 完整性  | 2  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。      | 绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 | 根据本项目的《2022年市级项目支出绩效目标表》,项目绩效目标各项要素填报完整规范,内容清晰明确,对项目实施预期效益描述恰当,但缺少对项目实施预期产出数量的描述,该项指标酌情扣0.5分。                                           | 1.5 |
|      |    |      |    | 目标科学性 | 4  | 合理性  | 2  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。 | 绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。                         | 根据本项目的《2022年市级项目支出绩效目标表》,项目绩效目标未能体现与资金量 and 特点相匹配的项目产出数量,绩效指标未涵盖项目主要的产出指标如“保洁道路面积覆盖率”“公厕保洁个数”“保洁人员出勤率”等,绩效指标中亦包括了如“资金使用率”和“2021年完成资金支付” | 1   |

| 一级指标 | 名称 | 分值 | 二级指标 |    | 名称 | 分值 | 三级指标 |    | 名称 | 分值 | 四级指标 | 名称 | 分值 | 指标说明                                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                      | 评分说明                                                                     | 得分 |
|------|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    |    | 名称   | 分值 |    |    | 名称   | 分值 |    |    |      |    |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |    |
|      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |                                                                        | 等不能体现项目产出和效益的共性指标，绩效指标设置不合理，该项指标扣1分。                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |    |
|      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    | 是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。 | 根据本项目的《2022年市级项目支出绩效目标表》，项目单位设置了9个绩效指标，其中5个指标为定量指标，4个指标为定性指标，定量指标的评定考核依据客观且可衡量，4个定性指标的指标值与指标名称不匹配，指标值描述模糊，考核依据不明确，如效益指标“逐步提升城市管理水平，打造省城副中心城市形象”对应指标值“90%”“提高市容环境卫生保洁质量，提升市民爱护市容意识”对应指标值“90%”“提高人居环境质量”对应指标值“90%”，项目绩效指标的可衡量性表现一般，该项指标扣1分。 | 1                                                                        |    |
|      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |    |
|      |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。                                                 | 1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大                                                                                                                                                                             | 项目立项前制定的《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中附件4《湛江市环卫服务经费测算表》已对项目所需经费需求进行细化测算，测算依据为《广东 | 4  |

| 一级指标 | 名称 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标    |    | 指标说明                     | 评分标准                                                                                                                                        | 评分说明                                                                                                            | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|---------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                 |    |
|      |    |      |    |      |    |         |    |                          | 情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分；<br>2.是否按要求做实做细项目库，1分；<br>根据以上评价要点结合实际情况核定分数。 | 省城市环境卫生作业综合定额》。项目单位根据上述《方案》中对项目所需经费的测算结果编制项目年度预算，项目预算编制科学，项目预算年度内未发生调整和调剂，该项指标得满分。                              |    |
|      |    |      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分；<br>2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分；<br>根据以上评价要点结合实际情况核定分数。                           | 湛江市城市管理和综合执法局根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中附件4《湛江市环卫服务经费测算表》明确的各区项目实施需求以及各区项目实施合同的中标金额进行项目资金分配，项目资金分配依据合理且充分，该项指标得满分。 | 2  |

| 一级指标 | 名称 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标    |    | 指标说明                                                                 | 评分标准                                                                                                                  | 评分说明                                                                                                                                                                                          | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |    |
| 过程   | 22 | 资金管理 | 14 | 资金到位 | 5  | 资金到位率   | 3  | 反映项目资金的到位比率和到位及时性。<br>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。                      | 主要依据“资金到位率×指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。          | 本项目2022年度预算23,000万元,预算资金分别于2022年1月、9月和12月分三批下达至各区的项目实施单位,2022年度共下达资金15479.81万元,资金到位率为67.30%,考虑到资金紧张,项目单位已及时做好资金申请手续,资金分配下达的时间和额度不受项目单位控制,该项指标不扣分。                                             | 3  |
|      |    |      |    |      |    | 资金到位及时性 | 2  | 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不 | 根据各区项目实施合同,支付条款约定服务费用按月度结算;根据项目资金下达文显示,2022年1月下达本项目上一年度延期服务费,2022年9月下达本项目2022年1-8月的服务费,2022年12月下达剩余部分月度的服务费,2022年度除9月和11月外,下达的资金时间均属于滞后,考虑到资金紧张,项目单位已及时做好资金申请手续,资金分配下达的时间和额度不受项目单位控制,该项指标不扣分。 | 2  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    |    | 四级指标  |    | 指标说明                                                                                                | 评分标准                                                                                                | 评分说明                                                                                                                                                    | 得分   |
|------|------|---------|----|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |      | 名称      | 分值 | 名称    | 分值 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                         |      |
|      |      | 资金使用规范性 | 4  | 支出规范性 | 4  | 反映资金支出和会计核算的规范性。                                                                                    | 主要根据所提供的信息证据作出判断。<br>1.预算执行的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定 | 各区项目实施单位的项目支出会计核算规范，会计凭证附件完整，支出依据充分，但存在项目实施单位未按合同约定的支付时限完成支付的情况，存在合同违约风险。由于该问题产生的原因为项目预算资金到位不及时，该项指标不扣分。                                                | 4    |
|      |      | 资金支付    | 5  | 预算执行率 | 5  | 反映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。<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 依据评价资金截至 2022 年 12 月 31 日的预算执行率×指标分值计算得分。                                                           | 项目 2022 年度内实际到位资金为 15,479.81 万元，根据各区项目实施单位的项目资金支出凭证显示，截至 2022 年 12 月 31 日，项目共发生资金支出 14,492.63 万元，项目预算执行率=14,492.63 万元/15,479.81 万元=93.62%，该项指标得 4.68 分。 | 4.68 |

| 一级指标 | 名称 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标  |    | 指标说明                   | 评分标准                                                                                                                                            | 评分说明                                                                                                                                                                                                                    | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|-------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 |                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |    |
|      |    |      |    |      |    |       |    |                        | 支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分；<br>2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |    |
|      |    | 组织实施 | 8  | 实施程序 | 4  | 程序规范性 | 4  | 反映项目实施过程是否规范，是否符合相关规定。 | 下述各项要求未达到酌情扣分：<br>1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分；<br>2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分；<br>3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分。 | 财务管理制度方面，项目单位和各区的项目实施单位均未制定本项目专门的资金管理办法，项目资金管理根据各单位财务管理制度的执行；业务管理制度方面，项目单位根据已制定的《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》对各区的项目实施情况进行考核管理，各区实施单位结合《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中的监管考核内容与环卫作业服务合同约定环卫作业服务合同考核办法进行项目实施管理。各单位已按相关业务管理制度、合同考核办法执行项目管理，各 | 4  |

| 一级指标 | 名称 | 分值 | 二级指标 |    | 指标说明 | 四级指标 |    | 评分标准 | 评分说明                                                                                                                                                                                                          | 得分  |
|------|----|----|------|----|------|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |    |    | 名称   | 分值 |      | 名称   | 分值 |      |                                                                                                                                                                                                               |     |
|      |    |    |      |    |      |      |    |      | 区 2022 年新签订项目合同已按相关政府采购规定进行公开招标工作。项目各方面的制度较为健全，各方面制度得到有效执行。                                                                                                                                                   |     |
|      |    |    |      |    |      |      |    |      | 根据项目单位对本项目实施过程的考核管理材料以及各区项目实施单位对环卫作业服务提供方的考核管理材料，项目监管各方对项目的监督考核只关注了项目实施质量即环卫作业保洁工作、垃圾收集转运工作的质量，考核内容均为项目实施的结果和效果，对项目实施过程如保洁人员的出勤情况、环卫保洁作业操作规范等缺少监督考核；另外项目资金由市财政局下达至各区财政局后，项目单位对本项目资金的实际情况未进行进一步跟踪。该项指标扣 0.5 分。 | 1.5 |
|      |    |    |      |    |      |      |    |      | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 1 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数；<br>2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 1 分；否则，视情况扣分。                                                                    |     |
|      |    |    |      |    |      |      |    |      | 1.自评材料报送时间 0.5 分。在规定时间内报送得 0.5 分，超出报送时间不得分；                                                                                                                                                                   |     |
|      |    |    |      |    |      |      |    |      | 反映主管部门和资金使用单位对项目管理的真实性。                                                                                                                                                                                       |     |
|      |    |    |      |    |      |      |    |      | 反映项目绩效自评工作开展情况。                                                                                                                                                                                               |     |
|      |    |    |      |    |      |      |    |      | 绩效评价期间发现本项目支出不纳入湛江市城市管理和综合执法局的部门决算，本项目亦不属于湛江市城市管理和综合执法                                                                                                                                                        | 1.5 |

| 一级指标 | 名称 | 分值 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标 |    | 指标说明                                                                        | 评分标准                                                                      | 评分说明                                                                                     | 得分 |
|------|----|----|------|----|------|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |    |
| 产出   |    | 30 | 经济性  | 8  | 预算控制 | 5  | 预算控制 | 5  | 反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。                                       | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 2022 年度内项目支出金额未超出到位资金金额，项目 2022 年度预算支出根据事项完成进度核算，支出金额依据项目合同服务费结算规则计算，项目预算控制情况良好，该项指标不扣分。 | 5  |
|      |    |    |      |    | 成本控制 | 3  | 成本控制 | 3  | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致的相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或 | 项目的所有采购合同价格均未超过《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》的费用测算结果，未超出招标控制价，项目成本属于合理范围，该项指标不扣分。  | 3                                                                                        |    |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标    |    | 指标说明                                                                                                                                                         | 评分标准                                                              | 评分说明                                                                                                                                   | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                        |    |
|      |    |      |    |      |    |         |    |                                                                                                                                                              | 市场价格的) 酌情扣分。                                                      |                                                                                                                                        |    |
|      |    | 效率性  | 22 | 完成进度 | 12 | 道路保洁覆盖率 | 6  | 指标根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》附件7“湛江市市区工程量汇总表”设置, 主要考核项目保洁覆盖的人工清扫面积、城中村结合部面积以及无物管小区面积总计 2232.04 万平方米, 各区项目实施合同约定的保洁面积总计 2239.72 万平方米, 道路保洁覆盖率 100.34%, 该项指标得分=6 分 |                                                                   | 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》, 本项目各区需保洁的人工清扫面积、城中村结合部面积以及无物管小区面积总计 2232.04 万平方米, 各区项目实施合同约定的保洁面积总计 2239.72 万平方米, 道路保洁覆盖率 100.34%, 该项指标得分=6 分 | 6  |
|      |    |      |    |      |    | 清洗护栏长度  | 2  | 指标根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》附件7“湛江市市区工程量汇总表”设置, 主要考                                                                                                             | 各区的护栏清洗实际工作量达到工作方案计划要求的得满分, 否则每有 1 个区未达计划要求的扣 0.5 分, 本指标最低分为 0 分。 | 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》, 本项目各区需清洗护栏长度总计 83590 米, 各区项目实施合同约定的清洗护栏长度总计 85084 米, 各区的清洗护栏长度均符合《工作方案》的测定长度, 该项指标得满分。                        | 2  |

| 一级指标 | 名称 | 分值 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标    |    | 指标说明                                                                              | 评分标准                                                      | 评分说明                                                                                                      | 得分  |
|------|----|----|------|----|------|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |    |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                   |                                                           |                                                                                                           |     |
|      |    |    |      |    |      |    |         |    | 核项目实施保洁工作覆盖的清洗护栏长度是否达到项目工作方案的计划要求。                                                |                                                           |                                                                                                           |     |
|      |    |    |      |    |      |    | 水域保洁覆盖率 | 2  | 指标根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》附件7“湛江市市区工程量汇总表”设置，主要考核项目实施保洁工作覆盖的保洁水域长度是否达到项目工作方案的计划要求。 | 各区的水域保洁实际工作量达到工作方案计划要求的得满分，否则每有1个区未达计划要求的扣0.5分，本指标最低分为0分。 | 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目各区需完成水域保洁面积总计18480米，各区项目实施合同约定的水域保洁面积总计35299米，各区的水域保洁面积均符合《工作方案》的测定面积，该项指标得满分。 | 2   |
|      |    |    |      |    |      |    | 保洁公厕数量  | 2  | 指标根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》                                                         | 各区的公厕实际工作量达到工作方案计划要求的得满分，否则每有1个区未达计划要求的扣0.5分，             | 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目各区需完成公厕保洁总计116座，各区项目实施合同约定的公                                                   | 1.5 |

| 一级指标 | 名称 | 分值 | 二级指标 | 名称 | 分值 | 三级指标 |    | 四级指标      |    | 指标说明                                                                             | 评分标准                                                   | 评分说明                                                                                                                                                              | 得分 |
|------|----|----|------|----|----|------|----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    |    |      |    |    | 名称   | 分值 | 名称        | 分值 |                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                   |    |
|      |    |    |      |    |    |      |    |           |    | 案》附件7“湛江市市区工程量汇总表”设置，主要考核项目实施保洁工作覆盖的公厕数量是否达到项目工作方案的计划要求。                         | 本指标最低分为0分。                                             | 公厕保洁数量总计178座，项目保洁的公厕数量总数超过了方案预期，但开发区和坡头区的保洁公厕数量与《工作方案》测定数量均相差1座，其中坡头区将麻斜中转站及公厕纳入了乡镇第二轮环卫市场化作业范围，故实际公厕保洁数量比方案少一座；开发区合同招标前平乐上村自行拆除了一座公厕，导致开发区内公厕数量减少一座。该项指标酌情扣0.5分。 |    |
|      |    |    |      |    |    | 完成质量 | 10 | 环卫作业车辆到位率 | 2  | 指标根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》附件5“湛江市环卫市场化作业车辆配置表”设置，主要考核各区环卫作业车辆配备情况是否达到项目工作方案的计划要求。 | 各区作业车辆配备数量达到工作方案要求的得满分，每一项作业项目车辆配备不到位的扣0.2分，本指标最低分为0分。 | 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目环卫作业车辆设备需投入2841辆，根据各区对环卫作业服务机构对配备车辆设备的验收单显示，湛江市市区第二轮环卫作业市场化合同生效后，项目环卫作业车辆实际投入2907辆，该项指标得满分。                                            | 2  |

| 一级指标 | 名称 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标    |    | 指标说明                                                                             | 评分标准                                                     | 评分说明                                                                                                                                     | 得分  |
|------|----|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                          |     |
|      |    |      |    |      |    | 保洁人员到位率 | 2  | 指标根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》附件5“湛江市环卫市场化作业人员配置表”设置，主要考核各区环卫作业人员配备情况是否达到项目工作方案的计划要求。 | 各区保洁人员配备人数达到工作方案要求的得满分，每一项作业人员类型人员配备不到位的扣0.2分，本指标最低分为0分。 | 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目环卫作业人员需投入3451人，根据各区对环卫作业服务机构配备人员的验收单或人员工资发放表显示，湛江市市区第二轮环卫作业市场化合同生效后，项目环卫作业人员实际投入3731人，该项指标得满分。                | 2   |
|      |    |      |    |      |    | 考核优秀率   | 6  | 指标根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》附件2“湛江市环卫市场化监管考核方案”设置，主要考核各区的环卫作业质量。                    | 考核优秀率=各区考核获得85分以上的次数/考核总次数×100%。<br>本指标得分=4×考核优秀率。       | 湛江市城市管理和综合执法局2022年每月均对各区的市容秩序和环境卫生进行检查评价，根据1-12月各区的市区环境卫生检查评价中的成绩，共有42区次评价得分成绩大于85分，其中赤坎区5次，霞山区4次，麻章区9次，坡头区和经开区均为12次，该指标得分=42/60×6=4.2分。 | 4.2 |

| 一级指标 | 名称 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标           |    | 指标说明                     | 评分标准                                | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|----------------|----|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称             | 分值 |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 效益   | 30 | 效果性  | 25 | 社会效益 | 12 | 创文<br>巩固<br>效果 | 8  | 主要考核项目对创文巩卫工作产生的积极影响程度。  | 依据项目实施对创文巩卫工作的影响酌情给分。               | 湛江市 2022 年通过了“国家卫生城市”的复审，复审和抽查结果表明，湛江市各区高度重视卫生城镇创建工作，在获得国家卫生城镇荣誉称号后，持续推进卫生创建工作全面深入开展，健全城市卫生长效管理机制，不断加强城镇社会卫生综合治理，巩固和发展国家卫生城镇创建成果，发挥了典型示范作用。湛江市作为“2021-2023 年创建周期全国文明城市提名城市”，本项目的开展是湛江市创建全国文明城市的重要环节，项目在全国文明城市创建期间保障了日常以及迎检时的城市卫生，做了大量卫生整治工作，但截至评价期间，湛江市在创建全国文明城市工作中的成效未显现，该项指标酌情扣 1 分。 | 7  |
|      |    |      |    |      |    | 垃圾<br>应急<br>转运 | 4  | 主要考核项目对湛江市疫情期间垃圾转运工作的效果。 | 依据 2022 年度湛江市内疫情期间垃圾转运工作是否顺利开展酌情给分。 | 湛江市 2022 年共发生 3 次较大影响的本土疫情，各区环卫作业服务方积极配合湛江市政府疫情防控工作，在疫情期间积极                                                                                                                                                                                                                            | 4  |

| 一级指标 | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标     |    | 指标说明                                              | 评分标准                                                                                                     | 评分说明                                                                                   | 得分 |
|------|------|----|------|----|----------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称       | 分值 |                                                   |                                                                                                          |                                                                                        |    |
|      |      |    |      |    | 情况       |    |                                                   | 投入疫情防控区和核酸检测采样点收集打扫生活垃圾，用疫区专用车辆转运疫区垃圾，做到了疫情防控区生活垃圾的及时清运，维护了疫情防控区的居民生活秩序。本项目在疫情期间垃圾收集转运工作方面的效果显著，该项指标得满分。 |                                                                                        |    |
|      |      |    |      |    | 垃圾无害化处理率 | 6  | 主要考核与本项目效果紧密联系的《广东省生活垃圾处理“十四五”规划》指标“无害化处理率”的实现情况。 | 市区垃圾无害化处理率达到99%以上的得满分，否则酌情扣分。                                                                            | 根据项目单位提供的《关于〈广东省生活垃圾处理“十四五”规划〉中期评估的报告》，2022年项目实施后，2023年湛江市市区生活垃圾无害化处理率已达到100%，该项指标得满分。 | 6  |
|      |      |    | 生态效益 | 8  | 垃圾资源化利用率 | 2  | 主要考核与本项目效果关联的《广东省生活垃圾处理“十四五”规划》指标“无害化处理率”的实现情况。   | 市区垃圾资源化利用率达到60%以上的得满分，否则酌情扣分。                                                                            | 根据项目单位提供的《关于〈广东省生活垃圾处理“十四五”规划〉中期评估的报告》，2022年项目实施后，2023年湛江市市区生活垃圾资源化利用率已达到77%，该项指标得满分。  | 2  |

| 一级指标 | 名称 | 分值 | 二级指标 |    | 三级指标  |    | 四级指标  |    | 指标说明                                                               | 评分标准                                                                                                                                               | 评分说明                                                                                                                                                                          | 得分   |
|------|----|----|------|----|-------|----|-------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |    |    | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 | 名称    | 分值 |                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |      |
|      |    |    |      |    | 可持续发展 | 5  | 可持续发展 | 5  | 反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人员、环境、资源是否带来可持续发展。 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考：1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分；2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。 | 本项目实施所需的环卫作业车辆设备每一年度需经过各区项目实施单位的验收，保障了项目实施管理维护的完好，另外由于各区在2022年新签订的项目实施合同期间为3年，项目对湛江市市区环境卫生维护的效果长期可持续。但评价小组中发现，在月度市容环境检查中发现的同一问题，在同一环卫作业范围内连续反复出现，反映了项目实施效果并未持续向好发展，该项指标扣2.5分。 | 2.5  |
|      |    |    | 公平性  | 5  | 满意度   | 5  | 居民满意度 | 5  | 反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数   | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度×指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。                                                 | 评价期间评价组对湛江市居民通过线上问卷形式开展项目的满意度调查，评价期间共收集195份有效问卷，根据问卷分析统计结果，湛江市居民对项目实施的综合满意度为90.48%，满意度水平较高。该项指标得分=5×90.48%=4.52分。                                                             | 4.52 |

## 附件2：绩效评价指标分析

本次对“环卫作业市场化经费项目”开展绩效评价，包括4个一级指标、9个二级指标、19个三级指标及29个四级指标。通过材料审核、现场评价等方式进行综合评价与分析，最终评定总体得分为89.90分，评价等级为“良”。各项评价指标具体评价得分情况如下：

### 一、决策（该指标18分，评价得分15.5分，得分率86.11%）

项目决策下设3个二级指标，其下共设5个三级指标和7个四级指标。得分情况见下图。

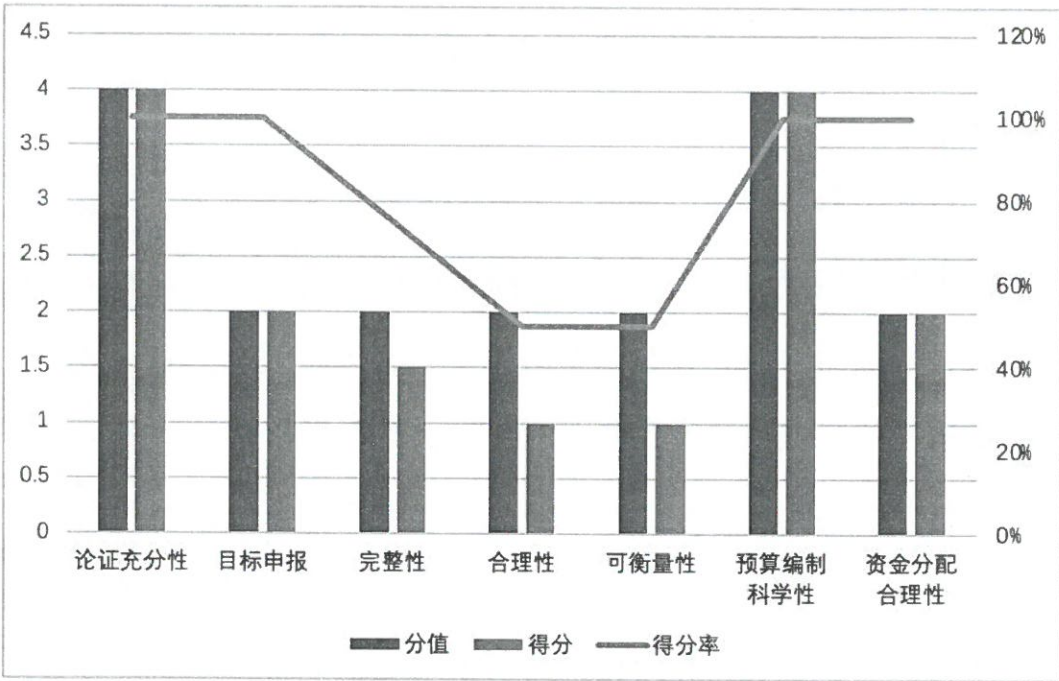


图 1-1 项目决策的四级指标得分

#### （一）项目立项（该指标满分4分，得4分，得分率100%）

##### 1.论证决策（该指标满分4分，得4分，得分率100%）

论证充分性方面，本项目作为湛江市城市管理和综合执法局的经常性项目，已于2020年12月提交立项请示并于2021年1

月获得湛江市人民政府的立项批复。湛江市市区已于 2015 年 10 月启动了第一轮（2015-2020）环卫作业市场化服务项目，本项目立项前已经过实践，立项前已编制了详细的工作方案，项目立项经过科学决策，符合项目单位湛江市城市管理和综合执法局的部门职责“负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作”。该项指标得 4 分。

**（二）目标设置（该指标满分 8 分，得 5.5 分，得分率 68.75%）**

**1.目标完整性（该指标满分 4 分，得 3.5 分，得分率 87.50%）**

目标申报方面，项目单位已于 2021 年 9 月完成本项目的入库工作，项目入库时已完成项目绩效目标的申报工作，该项指标得 2 分。

目标完整性方面，根据本项目的《2022 年市级项目支出绩效目标表》，项目绩效目标各项要素填报完整规范，内容清晰明确，对项目实施的预期效益描述恰当，但缺少对项目实施的预期产出数量的描述，该项指标酌情扣 0.5 分，该项指标得 1.5 分。

**2.目标科学性（该指标满分 4 分，得 2 分，得分率 50%）**

目标合理性方面，根据本项目的《2022 年市级项目支出绩效目标表》，项目绩效目标未能体现与资金量和特点相匹配的项目产出数量，绩效指标未涵盖项目主要的产出指标如“保洁道路面积覆盖率”“公厕保洁个数”“保洁人员出勤率”等，绩效指标中亦包括了如“资金使用率”和“2021 年完成资金支付”等不能体现项目产出和效益的共性指标，绩效指标设置不合理，该项指标扣

1 分，得分为 1 分。

目标可衡量性方面，根据本项目的《2022 年市级项目支出绩效目标表》，项目单位设置了 9 个绩效指标，其中 5 个指标为定量指标，4 个指标为定性指标，定量指标的评定考核依据客观且可衡量，4 个定性指标的指标值与指标名称不匹配，指标值描述模糊，考核依据不明确，如效益指标“逐步提升城市管理水平，打造省域副中心城市形象”对应指标值“90%”“提高市容环境卫生保洁质量，提升市民爱护市容意识”对应指标值“90%”“提高人居环境质量”对应指标值“90%”，项目绩效指标的可衡量性表现一般，该项指标扣 1 分，得分为 1 分。

### **(三) 资金投入（该指标满分 6 分，得 6 分，得分率 100%）**

#### **1. 预算编制（该指标满分 4 分，得 4 分，得分率 100%）**

预算编制科学性方面，项目立项前制定的《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中附件 4《湛江市环卫服务经费测算表》已对项目所需经费需求进行细化测算，测算依据为《广东省城市环境卫生作业综合定额》。项目单位根据上述《方案》中对项目所需经费的测算结果编制项目年度预算，项目预算编制科学，项目预算年度内未发生调整和调剂，该项指标得 4 分。

#### **2. 资金分配（该指标满分 2 分，得 2 分，得分率 100%）**

资金分配合理性方面，湛江市城市管理和综合执法局根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中附件 4《湛江市环卫服务经费测算表》明确的各区项目实施需求以及各区项目实施

合同的中标金额进行项目资金分配，项目资金分配依据合理且充分，该项指标得 2 分。

## 二、过程 (该指标 22 分, 评价得分 20.68 分, 得分率 94.00%)

项目过程下设 2 个二级指标，其下共设 6 个三级指标和 7 个四级指标。得分情况见下图。

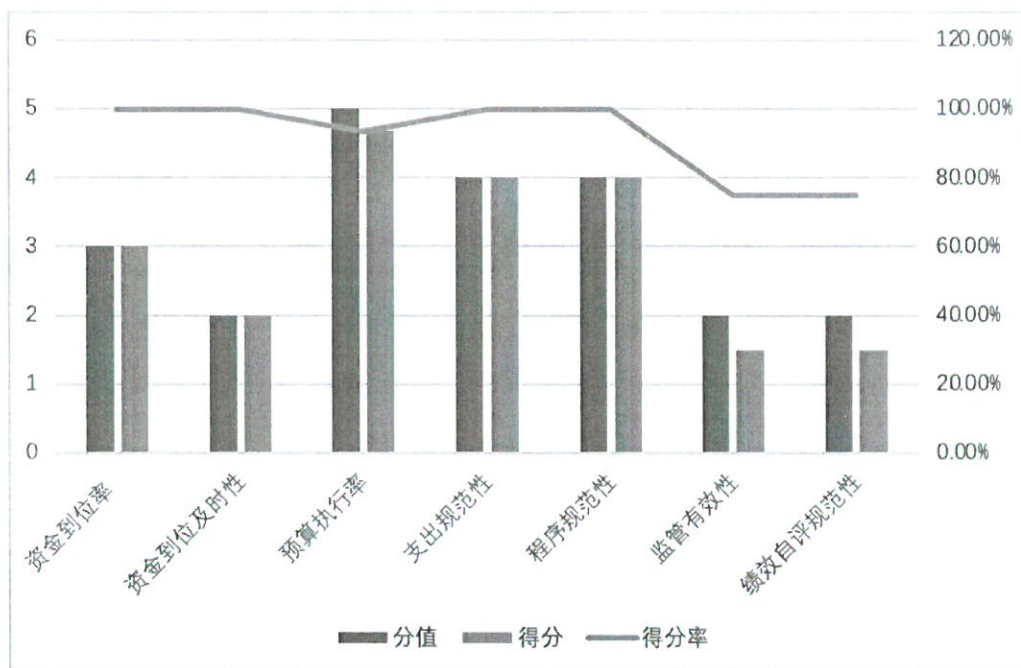


图 2-1 项目过程的四级指标得分

（一）资金管理（该指标满分 14 分，得 13.68 分，得分率 97.71%）

### 1. 资金到位（该指标满分 5 分，得 5 分，得分率 100%）

资金到位率方面，本项目 2022 年度预算 23,000 万元，预算资金分别于 2022 年 1 月、9 月和 12 月分三批下达至各区的项目实施单位，2022 年度共下达资金 15,479.81 万元，资金到位率为 67.30%，考虑到资金紧张，项目单位已及时做好资金申请手续，

资金分配下达的时间和额度不受项目单位控制,该项指标不扣分。  
该项指标得 3 分。

资金到位及时性方面,根据各区项目实施合同,支付条款约定服务费按月度结算;根据项目资金下达文显示,2022 年 1 月下达本项目上一年度延期的服务费,2022 年 9 月下达本项目 2022 年 1-8 月的服务费,2022 年 12 月下达剩余部分月度的服务费,2022 年度除 9 月和 11 月外,下达的资金时间均属于滞后,考虑到资金紧张,项目单位已及时做好资金申请手续,资金分配下达的时间和额度不受项目单位控制,该项指标得 2 分。

### **2.资金支付(该指标满分 5 分,得 4.68 分,得分率 93.60%)**

预算执行率方面,项目 2022 年度内实际到位资金为 15,479.81 万元,根据各区项目实施单位的项目资金支出凭证显示,截至 2022 年 12 月 31 日,项目共发生资金支出 14,492.63 万元,项目预算执行率=14,492.63 万元/15,479.81 万元=93.62%,该项指标得 4.68 分。

### **3.资金使用规范性(该指标满分 4 分,得 4 分,得分率 100%)**

支出规范性方面,各区项目实施单位的项目支出会计核算规范,会计凭证附件完整,支出依据充分,但存在项目实施单位未按合同约定的支付时限完成支付的情况,存在合同违约风险。由于该问题产生的原因为项目预算资金到位不及时,该项指标不扣分,得分为 4 分。

**(二) 组织实施 (该指标满分 8 分, 得 7 分, 得分率 87.50%)**

**1. 实施程序 (该指标满分 4 分, 得 4 分, 得分率 100%)**

财务管理制度方面, 项目单位和各区的项目实施单位均未制定本项目专门的资金管理办法, 项目资金管理根据各单位财务管理制度执行; 业务管理制度方面, 项目单位根据已制定的《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》对各区的项目实施情况进行考核管理, 各区实施单位结合《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中的监管考核内容与环卫作业服务方约定环卫作业服务合同考核办法进行项目实施管理。各单位已按相关业务管理制度、合同考核办法执行项目管理, 各区 2022 年新签订项目合同已按相关政府采购规定进行公开招投标工作。项目各方面的制度较为健全, 各方面制度得到有效执行, 该项指标得 4 分。

**2. 管理情况 (该指标满分 2 分, 得 1.5 分, 得分率 75%)**

监督有效性方面, 根据项目单位对本项目实施过程的考核管理材料以及各区项目实施单位对环卫作业服务提供方的考核管理材料, 项目监管各方对项目的监督考核只关注了项目实施质量即环卫作业保洁工作、垃圾收集转运工作的质量, 考核内容均为项目实施的结果和效果, 对项目实施过程如保洁人员的出勤情况、环卫保洁作业操作规范等缺少监督考核; 另外项目资金由市财政局下达至各区财政局后, 项目单位对本项目资金的实际到位情况未进行进一步跟踪。该项指标扣 0.5 分, 指标得分为 1.5 分。

**3. 绩效管理 (该指标满分 2 分, 得 1.5 分, 得分率 75%)**

绩效自评规范性方面，评价期间发现本项目支出不纳入湛江市城市管理和综合执法局的部门决算，本项目亦不属于湛江市城市管理和综合执法局的转移支付资金项目，所以本项目不属于2023年4月的湛江市自评报送和公开范围。本次评价前项目单位提供了项目自评材料，自评材料的内容详实，自评基础数据表填写完整，绩效指标设置合理，但自评报告中关于项目的绩效分析内容篇幅较少，酌情扣0.5分，指标得分为1.5分。

三、产出 (该指标 30 分, 评价得分 27.70 分, 得分率 92.33%)

项目产出下设 2 个二级指标，其下共设 4 个三级指标和 9 个四级指标。得分情况见下图。

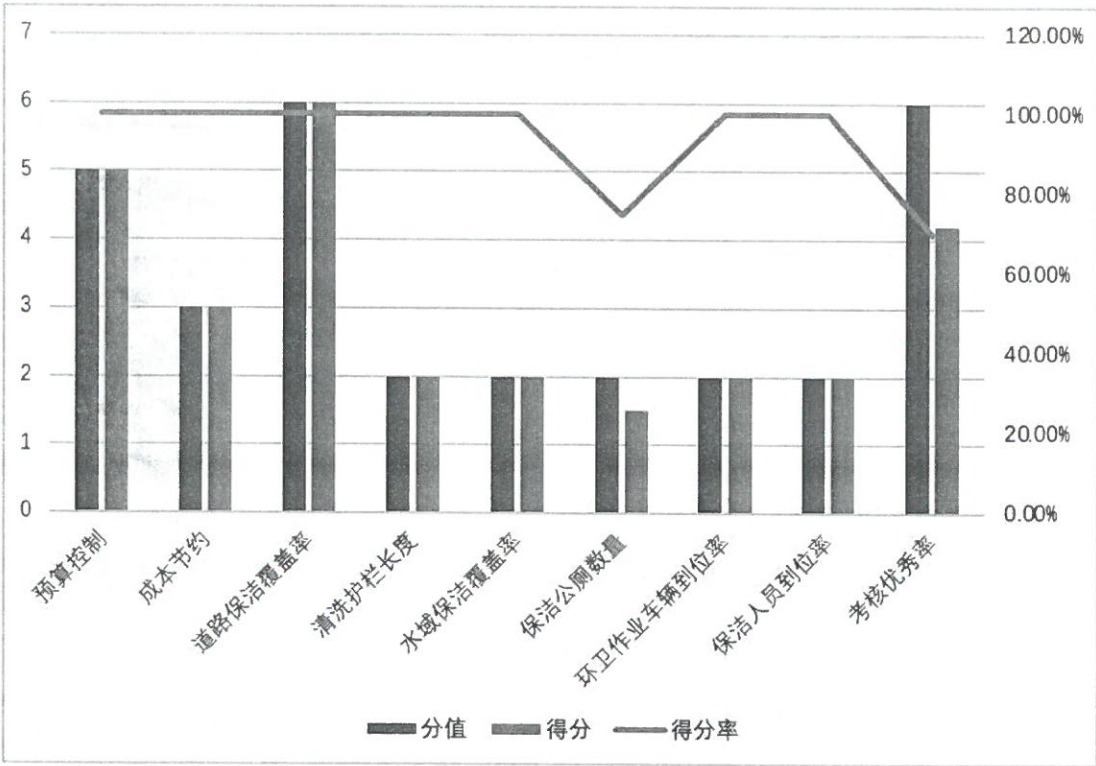


图 3-1 项目产出的四级指标得分

(一) 经济性 (该指标满分 8 分, 得 8 分, 得分率 100%)

**1.预算控制** (该指标满分 5 分, 得 5 分, 得分率 100%)

预算控制方面, 2022 年度内项目支出金额未超出到位资金金额, 项目 2022 年度预算支出根据事项完成进度核算, 支出金额依据项目合同服务费结算规则计算, 项目预算控制情况良好, 该项指标得 5 分。

**2.成本控制** (该指标满分 3 分, 得 3 分, 得分率 100%)

成本节约方面, 项目的所有采购合同价格均未超过《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》的费用测算结果, 未超出招标控制价, 项目成本属于合理范围, 该项指标得 3 分。

(二) 效率性 (该指标满分 22 分, 得 19.70 分, 得分率 89.55%)

**1.完成进度** (该指标满分 12 分, 得 11.50 分, 得分率 95.83%)

道路保洁覆盖率方面, 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》, 本项目各区需保洁的人工清扫面积、城中村结合部面积以及无物管小区面积总计 2232.04 万平方米, 各区项目实施合同约定的保洁面积总计 2239.72 万平方米, 道路保洁覆盖率 100.34%, 该项指标得分 6 分。

清洗护栏长度方面, 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》, 本项目各区需清洗护栏长度总计 83590 米, 各区项目实施合同约定的清洗护栏长度总计 85084 米, 各区的清洗护栏长度均符合《工作方案》的测定长度, 该项指标得 2 分。

水域保洁覆盖率方面, 根据《湛江市市区第二轮环卫作业市

场化工作方案》，本项目各区需完成水域保洁面积总计 18480 米，各区项目实施合同约定的水域保洁面积总计 35299 米，各区的水域保洁面积均符合《工作方案》的测定面积，该项指标得 2 分。

保洁公厕数量方面，根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目各区需完成公厕保洁总计 116 座，各区项目实施合同约定的公厕保洁数量总计 178 座，项目保洁的公厕数量总数超过了方案预期，但开发区和坡头区的保洁公厕数量与《工作方案》测定数量均相差 1 座，其中坡头区将麻斜中转站及公厕纳入了乡镇第二轮环卫市场化作业范围，故实际公厕保洁数量比方案少一座；开发区合同招标前平乐上村自行拆除了一座公厕，导致开发区内公厕数量减少一座。该项指标酌情扣 0.5 分，指标得分为 1.5 分。

## **2.完成质量（该指标满分 10 分，得 8.2 分，得分率 82%）**

环卫作业车辆到位率方面，根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目环卫作业车辆设备需投入 2841 辆，根据各区对环卫作业服务机构对配备车辆设备的验收单显示，湛江市市区第二轮环卫作业市场化合同生效后，项目环卫作业车辆实际投入 2907 辆，该项指标得 2 分。

保洁人员到位率方面，根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目环卫作业人员需投入 3451 人，根据各区对环卫作业服务机构配备人员的验收单或人员工资发放表显示，湛江市市区第二轮环卫作业市场化合同生效后，项目环卫作业人

员实际投入 3731 人，该项指标得 2 分。

考核优秀率方面，湛江市城市管理和综合执法局 2022 年每月均对各区的市容秩序和环境卫生进行检查评价，根据 1-12 月各区在市区环境卫生检查评价中的成绩，共有 42 区次评价得分成绩大于 85 分，其中赤坎区 5 次，霞山区 4 次，麻章区 9 次，坡头区和经开区均为 12 次，该指标得分=42/60\*6=4.2 分。

**四、效益 (该指标 30 分, 评价得分 26.02 分, 得分率 86.73%)**

项目效益下设 2 个二级指标，其下共设 4 个三级指标和 6 个四级指标。得分情况见下图。

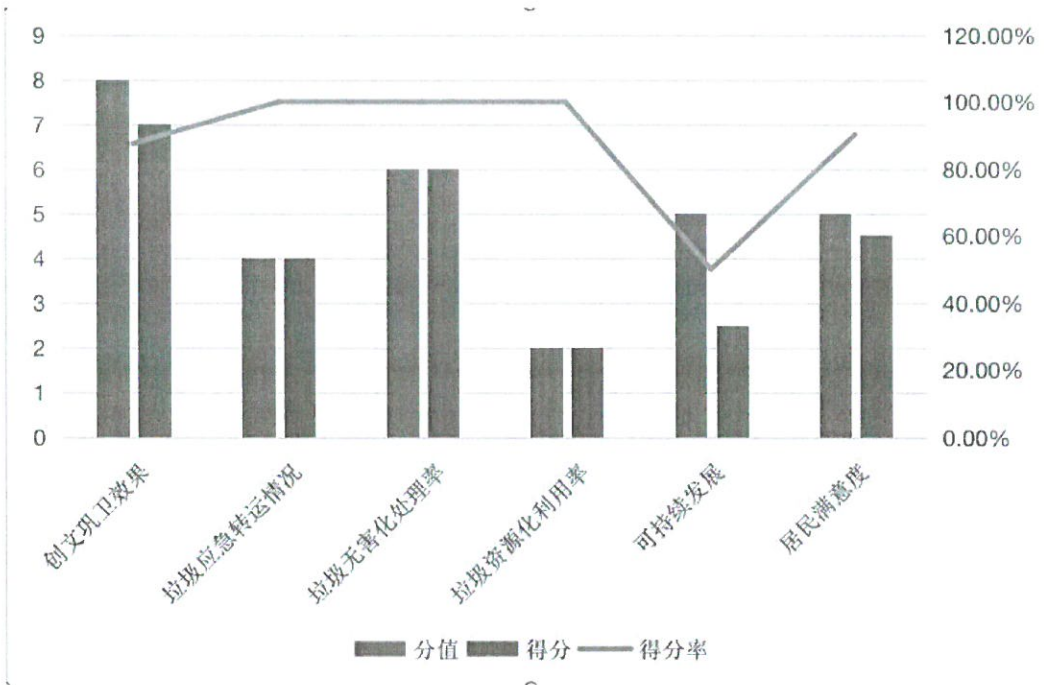


图 4-1 项目效益的四级指标得分

**(一) 效果性 (该指标满分 25 分, 得 21.5 分, 得分率 86.00%)**

**1.社会效益 (该指标满分 12 分, 得 11 分, 得分率 91.67%)**

创文巩卫效果方面，湛江市 2022 年通过了“国家卫生城市”

的复审，复审和抽查结果表明，湛江市各区高度重视卫生城镇创建工作，在获得国家卫生城镇荣誉称号后，持续推进卫生创建工作全面深入开展，健全城市卫生长效管理机制，不断加强城镇社会卫生综合治理，巩固和发展国家卫生城镇创建成果，发挥了典型示范作用。湛江市作为“2021-2023 年创建周期全国文明城市提名城市”，本项目的开展是湛江市创建全国文明城市的重要环节，项目在全国文明城市创建期间保障了日常以及迎检时的城市卫生，做了大量卫生整治工作，但截至评价期间，湛江市在创建全国文明城市工作中的成效未显现，该项指标酌情扣 1 分，指标得分为 7 分。

垃圾应急转运情况方面，湛江市 2022 年共发生 3 次较大影响的本土疫情，各区环卫作业服务方积极配合湛江市政府疫情防控工作，在疫情期间积极投入疫情防控区和核酸检测采样点收集打扫生活垃圾，用疫区专用车辆转运疫区垃圾，做到了疫情防控区生活垃圾的及时清运，维护了疫情防控区的居民生活秩序。本项目在疫情期间垃圾收集转运工作方面的效果显著，该项指标得 4 分。

## **2.生态效益（该指标满分 8 分，得 8 分，得分率 100%）**

垃圾无害化处理率方面，根据项目单位提供的《关于〈广东省生活垃圾处理“十四五”规划〉中期评估的报告》，2022 年项目实施后，2023 年湛江市区生活垃圾无害化处理率已达到 100%，该项指标得 6 分。

垃圾资源化利用率方面，根据项目单位提供的《关于〈广东省生活垃圾处理“十四五”规划〉中期评估的报告》，2022年项目实施后，2023年湛江市区生活垃圾资源化利用率已达到77%，该项指标得2分。

### **3.可持续发展（该指标满分5分，得2.5分，得分率50.00%）**

可持续发展方面，本项目实施所需的环卫作业车辆设备每一年度需经过各区项目实施单位的验收，保障了项目实施管理维护的完好，另外由于各区在2022年新签订的项目实施合同期间为3年，项目对湛江市区环境卫生维护的效果长期可持续。但评价小组中发现，在月度市容环境检查中发现的同一问题在同一环卫作业范围内连续反复出现，反映了项目实施效果并未持续向好发展，该项指标扣2.5分，指标得分为2.5分。

### **（二）公平性（该指标满分5分，得4.52分，得分率90.40%）**

居民满意度方面，评价期间评价组对湛江市居民通过线上问卷形式开展项目的满意度调查，评价期间共收集195份有效问卷，根据问卷分析统计结果，湛江市居民对项目实施的综合满意度为90.48%，满意度水平较高。该项指标得分=5\*90.48%=4.52分。

### 附件3：满意度调查结果

为更好地了解“环卫作业市场化经费项目”完成效益情况，评价组对湛江市居民通过线上问卷形式开展满意度问卷调查。

#### 1.调查对象

本次满意度调查对象为湛江市居民。

#### 2.调查时间

2023年9月05日-2023年9月09日

#### 3.调查方式与分析方法

调查方式：通过扫描二维码线上填写问卷方式，随机抽样，匿名调查。

分析方法：数据分析应用 Excel 等软件进行整理和统计分析。

#### 4.调查结果

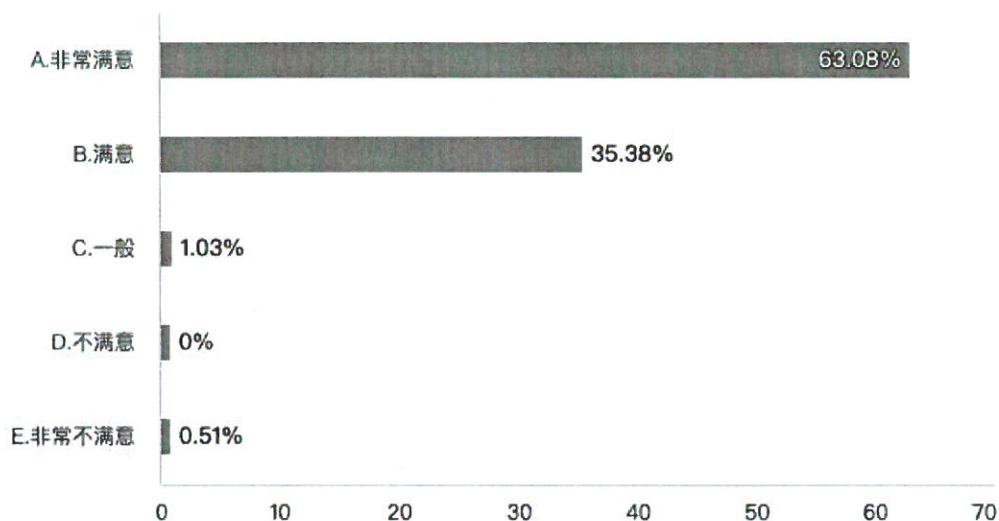
本次调查共收集满意度问卷 195 份，问卷有效率为 100%。根据本次满意度调查结果数据显示，湛江市居民对湛江市市政道路卫生、垃圾清运工作、垃圾转运站周边环境卫生、公厕维护保洁以及整体市容环境的满意度均比较高，但对湖泊、河流、大海等水体岸边卫生环境的满意度表现稍差。经统计，结果如下：

| 序号 | 调查项                       | 满意率    |
|----|---------------------------|--------|
| 1  | 对湛江市市政道路卫生环境的满意度情况?       | 92.10% |
| 2  | 对湛江市垃圾清运工作的满意度情况?         | 92.10% |
| 3  | 对湛江市垃圾转运站周边环境卫生的满意度情况?    | 91.49% |
| 4  | 对湛江市公厕维护保洁工作的满意度情况?       | 91.18% |
| 5  | 对湛江市湖泊、河流、大海岸边卫生环境的满意度情况? | 84.92% |
| 6  | 对湛江市整体市容环境的满意度情况?         | 91.08  |

## 5.图形分析

(1) 请问您对湛江市市政道路卫生环境的满意度情况?

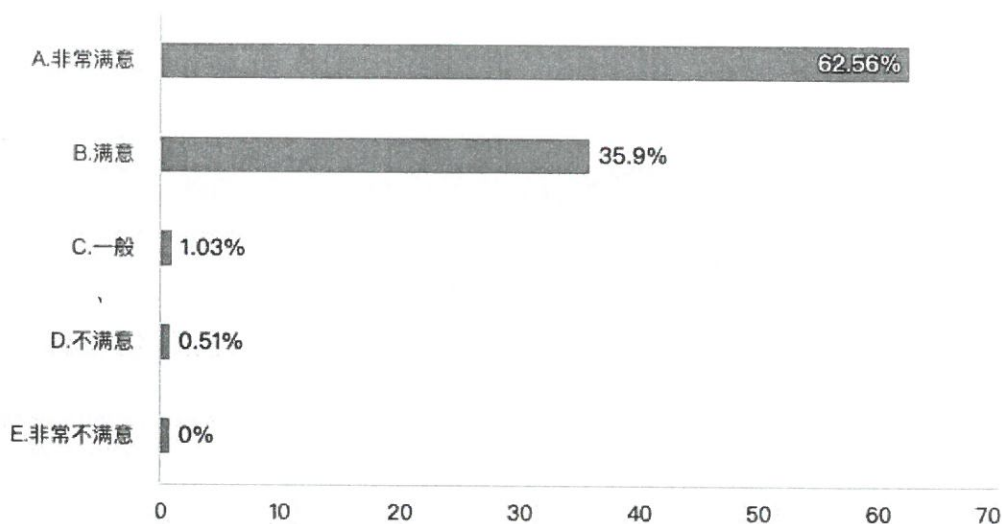
123 人 (63.08%) 的答案为非常满意, 69 人 (35.38%) 的答案为满意, 2 人 (1.03%) 的答案为一般, 1 人 (0.51%) 的答案为非常不满意。



(2) 请问您对湛江市垃圾清运工作的满意度情况?

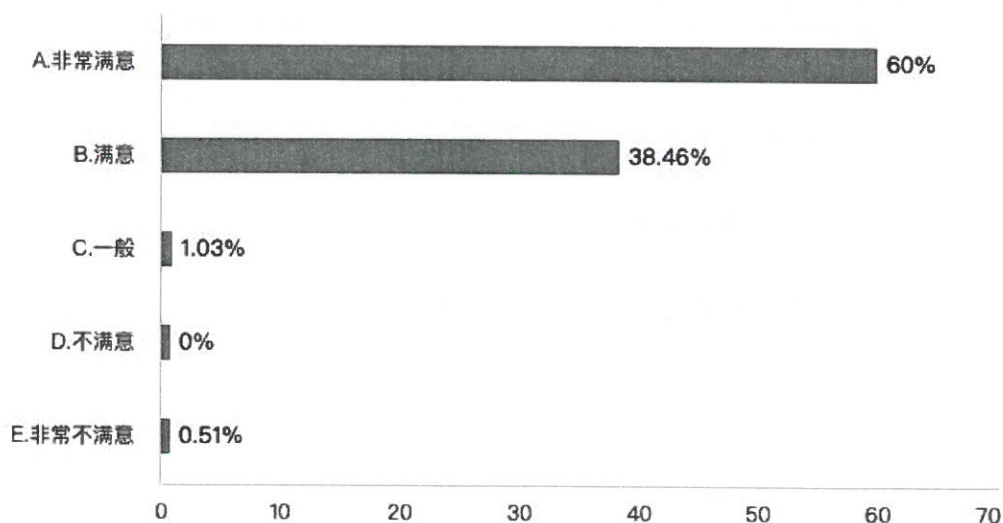
122 人 (62.56%) 的答案为非常满意, 70 人 (35.9%) 的答

案为满意，2 人（1.03%）的答案为一般，1 人（0.51%）的答案为不满意。



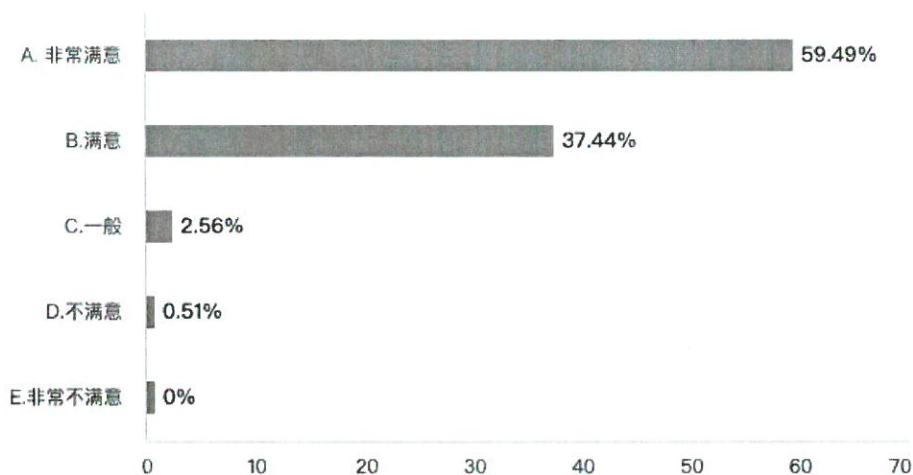
(3) 请问您对湛江市垃圾转运站周边环境卫生的满意度情况?

117 人（60%）的答案为非常满意，75 人（38.46%）的答案为满意，2 人（1.03%）的答案为一般，1 人（0.51%）的答案为非常不满意。



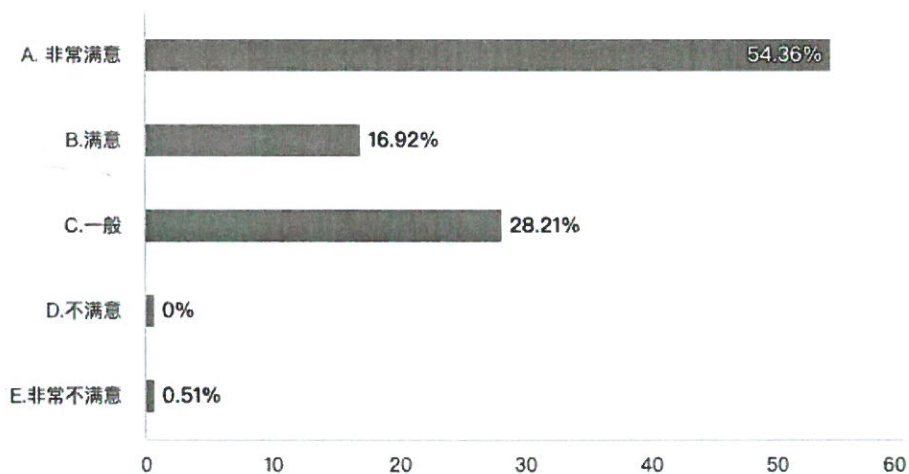
(4) 请问您对湛江市公厕维护保洁工作的满意度情况?

116 人 (59.49%) 的答案为非常满意, 73 人 (37.44%) 的答案为满意, 5 人 (2.56%) 的答案为一般, 1 人 (0.51%) 的答案为不满意。



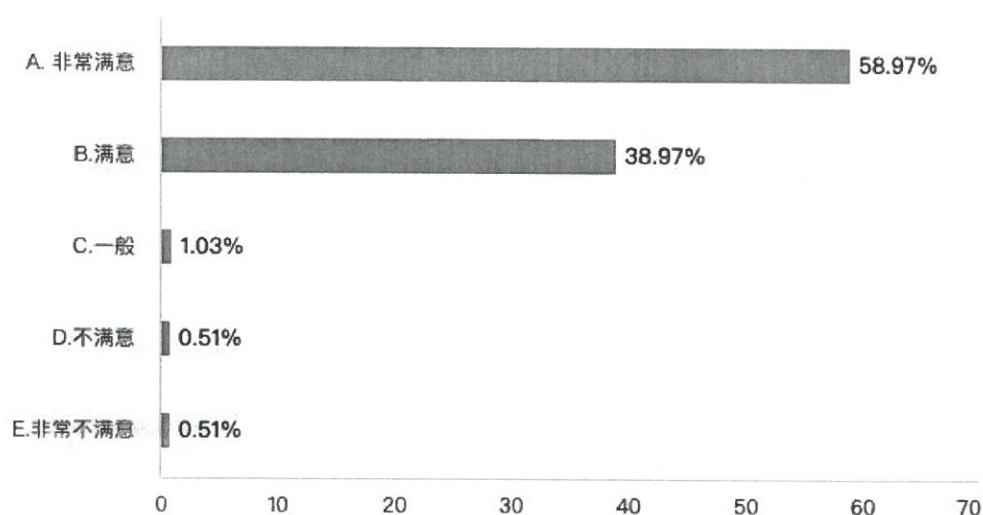
(5) 请问您对湛江市湖泊、河流、大海岸边卫生环境的满意度情况?

106 人 (54.36%) 的答案为非常满意, 33 人 (16.92%) 的答案为满意, 55 人 (28.21%) 的答案为一般, 1 人 (0.51%) 的答案为非常不满意。



(6) 请问您对湛江市整体市容环境的满意度情况?

115 人 (58.97%) 的答案为非常满意, 76 人 (38.97%) 的答案为满意, 2 人 (1.03%) 的答案为一般, 1 人 (0.51%) 的答案为满意, 1 人 (0.51%) 的答案为非常不满意。



## 6. 居民意见与建议

- (1) 增加环卫工人人数;
- (2) 加派夜间环卫作业人手;
- (3) 提高环卫工人的工资待遇;
- (4) 提升环卫作业质量;
- (5) 确保环卫工人工资及时支付。

