

2023 年度广州市番禺区人民政府小谷围街道 街道办事处部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”项目属于经常性项目，由广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（以下简称“小谷围街道办”）负责，依据《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市环卫管理 2023 工作要点的通知》《番禺区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发番禺区 2023 年生活垃圾分类处理工作要点的通知》等文件实施。2023 年市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目主要用于环卫保洁、垃圾分类与处理前端、垃圾分类与处理末端、环境卫生提升及其他（日常办公）等 5 个工作类别开展。2023 年以来，我街大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。

（二）项目执行情况

1.项目资金情况

本项目 2023 年初预算安排 3798.25 万元，年中预算调减 1642.37 万元，年度预算安排资金 2155.88 万元。

年度实际支出 2123.08 万元，年度预算执行率 98.48%，年初预算执行率 55.9%。

2.项目管理情况

项目资金执行均按照《小谷围街道办事处财务管理办法（2020 年修订）》（谷围街〔2020〕48 号）、《小谷围街道办事处财务管理办法（2022 年修订）》（谷围街〔2022〕20 号）和《广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2020 年）》等制度实施，项目财务管理工作较为规范。

项目资金申请及使用程序为：项目的推进实施由财务部门、城建中心、党政办等相关部门及街道领导签字同意，超过 20 万元的项目经街道领导班子联席会议研究同意后，由街招投标小组会议决定询价方式和采购形式，并招标确定项目中标单位。项目合同经由街法律顾问审核后签署并落实。项目完成后，经双方签署验收报告，由中标单位（销售方）提供请款函，开户许可证，发票等相关材料申请办理请款报账，相关资料作为财务支出依据进行归档，作支出凭证。项目资金开支按照财务管理规定进行了单独建账、专人管理、专款专用。项目费用报销单、请款申请表、财政直接支付凭证与入账通知书、发票、承包单位请款资料、项目合同等凭证附件较为齐全，各级负责人均签署拨款申请表。

二、项目绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

项目年度绩效总目标为“大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯”。2023 年度小谷围街道环卫保洁工作取得了较好绩效，主要绩效指标基本完成，年度按照计划完成了：（1）市政公共道路清扫保洁；（2）生活垃圾分类巡查督导工作服务、餐厨垃圾处理站运营服务、餐厨垃圾处理站废气治理服务等采购工作；（3）垃圾分类与处理前端及末端相关计划工作，包括完成线上线下开展 39 场垃圾分类宣传活动、组织居民垃圾分类自治、垃圾分类投放点美化工作等工作；（4）环境卫生提升工作，包括签订市容环境卫生责任书、优化提升小谷围街市政公共区域生活垃圾收集点、积极做好灭鼠灭蚊灭蝇工作等。在保障市容环境卫生良好的情况下，我办积极推进环卫精细化管理，推动居民从自身做起、养成垃圾分类良好习惯，提高环境卫生整体水平，绩效目标基本实现。

（二）绩效指标完成情况

年度设置指标均已完成，指标完成无偏差，具体情况如下：

- （1）每月开展垃圾分类宣传活动 ≥ 2 场；
- （2）保洁覆盖率达539.45万平方米，完成率100%；
- （3）公厕维护管养数量31座，公厕维护管养率达100%；
- （4）环卫保洁服务项目工作得分93.9分；
- （5）采购服务、设施设备验收合格率达100%；
- （6）工作完成及时性100%；
- （7）有效控制成本；
- （8）2023年厨余垃圾出肥量比2022年增长59.39%。
- （9）统筹规划建设“两网融合”网点，补齐生活垃圾收运网和可回收物回收网发展不协调短板；
- （10）片区环境卫生水平有所提升明显改善；
- （11）公共区域废弃物清理及时率100%；
- （12）投诉及时处置率达100%。

（三）主要绩效总结

大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平。持续抓好常态化保洁。继续推行“以机械化洗扫为主、人工保洁为辅”的保洁模式，强化路面动态保洁，确保保洁不留空档，做到“路见本色”；全力清扫道路落叶，做到“落叶收集入袋、车辆及时运走”；增加冲洗洒水频次，控制扬尘污染；加大生活垃圾清运力度，确保垃圾日产日清；不断提高环卫设施设备管护服务水平，确保环卫设施清洁、高效运转。

提升公共厕所管理质量，实现公共厕所“四净三无两通一明”的保洁质量，使如厕环境更加干净整洁。持续推进垃圾分类宣传和督导工作，促进家庭厨余垃圾源头分类的主动性提升，推动居民养成垃圾定时定点投放、分类精准投放的好习惯。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，全面检验 2023 年“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”资金的使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法》的通知》（番财〔2020〕143 号）、《广州市番禺区财政局关于印发 2024 年财政资金绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2024〕2 号）等有关规定，对“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”财政绩效情况进行评价。

（二）绩效评价指标体系

①一级指标，产出指标；二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

②一级指标，效益指标；二级指标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展。

③一级指标，服务对象满意度指标；二级指标，利益者相关满意度。

（三）绩效评价实施过程

1、制定项目绩效评价计划

根据《广州市番禺区财政局关于印发 2024 年财政资金绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2024〕2 号），制定好项目绩效评价计划和绩效评价通知。

2、自评阶段

项目实施职能部门结合《广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法》的通知》（番财〔2020〕143 号）、《广州市番禺区财政局关于印发 2024 年财政资金绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2024〕2 号）等有关要求，逐项对照，准备材料，结合实际进行绩效自评，并完成项目自评报告。

3、部门评价阶段

部门根据评估计划组织和实施，对项目绩效自评材料进行审阅、实地考察，进行评价打分。

四、绩效指标分析情况

（一）项目安排指标分析

1、立项情况

立项依据充分性：项目根据《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市环卫管理 2023 年工作要点的通知》（穗城管〔2023〕114 号）、《番禺区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发番禺区 2023 年生活垃圾分类处理工作要点的通知》（番联席会议〔2023〕3 号）等文件实施，项目设立符合上级文件要求，属于部门履职需要，项目设立有较充分的依据。

前期工作充分性：项目立项请示文件完整，超 20 万元项目立项均经街道领导班子联席会议研究同意后，经街招投标小组会议决定询价方式，后决定项目中标单位，签署合同，并按签署合同内容推进，完成项目后，有相应的验收材料。项目子项目金额大于 20 万元均履行了必要的论证审批程序。在实施全过程特别是招投标、质量、效率等方面按照相关规定执行，项目各程序较规范。但个别子项工作开展论证存在不足

2、绩效目标

绩效目标合理性：绩效目标设置较为合理，但不够全面，量化存在不足。根据项目资料，项目单位根据项目实际和特点，设置的绩效总体目标符合小谷围街道办职能需要，但该目标不够明确，未能清楚阐述年度具体产出内容目标。

绩效指标规范性：项目单位结合项目特点及绩效目标进行指标设置，共设置 12 个绩效指标，量化指标设置有 10 个，指标值与计算方法设置较为清晰。但是，绩效指标填报要素完整性不足，部分三级指标设置为空白，缺少指标名称和指标值。

（二）项目管理指标分析

1、财务管理

财务管理情况：项目单位制定了《小谷围街道办事处财务管理办法（2020 年修订）》（谷围街〔2020〕48 号）、《小谷围街道办事处财务管理办法（2022 年修订）》（谷围街〔2022〕20 号）符合国家财经法规和财务管理制度以及有

关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有较完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

支出完成率：项目年度预算 2155.88 万元，实际支出 2123.08 万元，年度预算执行率 98.48%。

2、业务管理

项目执行情况：项目实施过程中按照《内部控制管理制度》（大管文〔2015〕5号）、《小谷围街道办事处财务管理办法（2020年修订）》（谷围街〔2020〕48号）、《小谷围街道办事处财务管理办法（2022年修订）》（谷围街〔2022〕20号）、《小谷围街环境卫生三级督导责任制度》等制度，具有较为完善的项目质量控制机制，项目执行情况较好，监管职责明确，督导责任清晰。

项目绩效运行监控开展情况：项目单位按照相关要求开展了绩效运行监控工作，并对监控中发现的问题采取相应的处理措施。

项目过程质量控制情况：项目实施过程中按照规定开展招标、采购、验收等工作，项目实施过程材料较为齐全、规范，项目实施的人员组织责任明确、人员保障较充分。实施过程中采取了质量检查、考核等措施，有效保障项目实施质量。

（三）项目绩效指标分析

1、项目产出

指标 1：每月开展垃圾分类宣传活动 ≥ 2 场。

指标 2：完成 31 座公厕维护管养。

指标 3：环卫保洁服务项目工作得分 93.9 分。

指标 4：工作完成及时性 100%。

综合评价：项目设置的绩效指标基本能够反映项目重点工作内容，但未涵盖环卫保洁、垃圾分类巡查督导工作等年度工作任务，未能全面反映项目产出情况。

2、项目效益

指标 1：厨余垃圾出肥量比 2022 年增长 59.39%

指标 2：统筹规划建设“两网融合”网点，推进生活垃圾收运网和可回收物回收网有机结合。

指标 3：片区环境卫生水平明显改善

指标 4：公共区域废弃物清理及时率 100%。

综合评价：根据项目效益绩效情况综合评判，项目实施效益较显著，有效提升了广州大学城主干道、保留村内街巷的保洁质量，美化了广州大学城整体环境卫生，有助于提高城市品质，提高市民的幸福感。但项目效益指标设置未能涵盖项目工作产出效益。

（四）可持续性指标分析

1、项目可持续性

项目采购设施可持续使用，项目开展改善垃圾分类情况，项目可持续性较好。能够分析存在问题，但提出建议不够详细。

2、自评组织工作情况

自评工作质量：在项目原始自评报告中能够较为完整分反映项目实施内容、产出及效益情况，对项目实施存在的问

题进行了反映并提出了下一步解决措施，编写较为规范，整体质量情况较好。

现场表现：积极配合书面材料提交，且对项目运行情况较为熟悉。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

2023 年度小谷围街道办按计划开展了环卫保洁、垃圾分类宣传和管理等重点工作，项目实际过程中有序推进各项工作顺利开展，并取得一定成效，年度经验总结主要如下：

一是采用‘人机结合’模式，落实道路保洁“机械化、标准化、精细化”工作要求。小谷围街道环卫保洁实现了机械化清扫率 90%以上，形成“人机结合、以机为主”的道路保洁模式，道路机械化作业和精细化作业水平得到提升，广州大学城市容环境卫生得到保持和提高；同时，扎实推进“厕所革命”提升行动，提升公共厕所管理质量，实现公共厕所“四净三无两通一明”的保洁质量，使如厕环境更加干净整洁。

二是持续推进垃圾分类宣传和督导工作，促进家庭厨余垃圾源头分类的主动性提升，推动居民养成垃圾定时定点投放、分类精准投放的好习惯。主要包括（1）开展业务宣传培训活动，提升各类型单位的垃圾分类业务水平；（2）开展垃圾分类巡查督导工作，进一步压实主体责任；（3）更新生活垃圾收集容器及收集点标识和持续组织“全民行动日”“五进”等特色活动，扩大垃圾分类宣传覆盖面，提高居民的垃

圾分类意识；（4）开展“我为人人、人人为我”垃圾分类居民自治活动，评选“新时尚之家”，发动户户参与、人人站桶，将“垃圾分类就是新时尚”理念转化成为广大居民的行动自觉；（5）开展农村垃圾分类投放点站桶服务、持续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式及开展投放点厨余垃圾攒积分换礼品试点活动，提高村（居）民参与垃圾分类的积极性。

（二）存在问题

一是项目能按合同条款项目进度正常进行，但支付进度因财政资金管控原因无法按合同支付进度按时支付。二是在开展保洁服务项目中，由于广州大学城市政设施老化，人行道绿道破损、污水管道老化、排水管道不畅等情况时有发生，污水反复污染路面，影响了市政公共区域的保洁效果。三是绩效管理意识有待提升，绩效指标设置合理性不足。

（三）相关建议

1.子项工作开展应充分调研论证，结合实际需求统筹安排。

建议项目单位在各子项（任务）工作开展前，应在考虑上级任务要求的情况下，结合小谷围街实际情况进行充分论证和统筹安排，使项目开展的各项工作在达到上级任务要求的同时，切实满足项目绩效目标实现需求，提高项目工作效益。例如，生活垃圾分类巡查督导服务采购，在前期准备和论证阶段，既应考虑上级考核任务要求，同时也应结合小谷围街辖区内学校、机团单位、农贸市场及基层村（居）等不

同对象群体的垃圾分类存在问题及对巡查督导工作的不同需求，包括片区巡查督导频率、人数等，再在统筹项目整体巡查督导工作需求的情况下进行服务采购。

2.提高绩效管理意识，设置明确的绩效目标及细致的绩效指标。

加强绩效目标设置培训与学习，认真学习《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》《中央部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《广东省省级财政预算绩效目标编制审核指南》等政策规定，在梳理项目年度重点工作任务、经常性项目工作目标及完成情况的基础上，提高绩效目标与指标设置水平。

六、绩效评价结论

经审核自评材料和现场评价，2023 年度市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目前期准备工作较为充分，过程管理较为规范，项目产出、效益目标完成情况较好。但项目绩效指标设置存在不足，个别子项工作开展存在不足。综上所述，本项目评价得分为 95.2 分，评价等级为“优”。