

2024 年度深圳市盐田区沙头角街道办事处 重点项目支出绩效评价报告

目录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准.....	8
(三) 绩效评价工作过程.....	11
三、综合评价情况及评价结论.....	13
四、绩效评价指标分析.....	14
(一) 项目决策指标分析.....	14
(二) 项目管理指标分析.....	16
(三) 项目产出指标分析.....	19
(四) 项目效益指标分析.....	20
五、主要成效及经验做法.....	21
(一) 市容环境考核和辖区环境卫生指数得分位列前茅.....	21
(二) 严守安全底线，切实做好安全生产保障.....	22
六、存在的问题及改进措施.....	22
(一) 存在问题.....	22
(二) 相关建议和整改措施.....	22

为切实做好财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2019〕5号）《深圳市盐田区财政局关于开展2024年预算绩效评价工作的通知》等文件相关规定，深圳市盐田区沙头角街道办事处（以下简称“沙头角街道”）根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）以及《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》等文件具体规定，组织项目绩效评价小组（以下简称“评价组”），就“城市管理经费”项目2024年实施效果组织开展重点绩效评价，保证绩效评价的科学性、合理性、严谨性和可行性，具体绩效评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2017年，深圳在全国首开先河创建的“环境卫生指数测评”机制，不分原特区内外，按照“一个标准”对全市74个街道3万余个考察点进行现场考察，对居民进行满意度调查，形成量化指数得分排名，在主流媒体上公布。全市环卫指数由最初的77.72分提高至2022年三季度的87.89分，居民满意度由不到60分提高至79.75分。这一卓有成效的创新实践，是深圳环境卫生现代化治理的一个缩影。

随着深圳全面深化环卫改革创新，以及《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》《〈深圳市生活垃圾分类管理条例〉执法指

引》《生活垃圾分类设施设备配置规范》等文件政策实施，盐田区全面加强基础设施建设和综合治理，以市容环境考核为抓手，坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，全面建立市容环境管理长效机制，全力打造具颜值、显气质、有品质的最美盐田。

根据区城管工作推进协调会议纪要（盐会纪〔2020〕181号），会议议定：各街道办为城中村清扫保洁服务项目招标主体，核准清扫保洁面积报送区城管局，区城管局根据面积及单价，按程序向区政府申请该项经费。区财政局将预算资金分别下达至各街道办。城中村清扫保洁单价为22.67元/平方米/年。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

沙头角街道内设城市建设办公室，负责辖区城市管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作。本项目用于城市管理工作相关经费，具体工作内容包括：一是对城中村及无物业管理小区进行清扫保洁、“四害”消杀、绿化管养一体化服务。二是开展市容环境、河道等巡查工作，处理数字化案件。三是开展工程建设项目结决算资料整理报批等事项工作。

（2）项目完成情况

2024年城市建设办公室在街道党工委、办事处坚强领导下，紧紧围绕新时代城市管理工作要求，较好完成了各项工作任务。

一是完成辖区范围内所有公共场所及巷道开放置的院落地面、天台的清持和保洁；果皮箱、垃圾等环卫设备的购置、更新、清洁和维护。其中：城中村、无物业管理小区清扫保洁面积 168438.26 m^2 。以及完成生活垃圾及大件垃圾的收集清运服务；建筑物立面的清洁维护(包括屋檐、窗檐、平台、顶棚、下水道防蚊闸)等垃圾清理清洗。

二是完成公共绿化带和小区内绿化带垃圾清理和日常保洁，公共设施表面、建筑物墙体乱张贴乱涂写乱刻画的清理整治，其中：城中村、无物业管理小区绿化管养面积 3099.12 m^2 。以及处理数字化城管等系统反映的辖区环境卫生问题，突发性公共污染事件应急处置、台风等极端天气环境卫生保障、重大活动任务临时保障等事项。

三是完成沙头角街道城中村区域范围内所有公共场所及巷道(含开放式的院落)地面(两边到墙根)和绿化带的病媒生物防治；果皮箱、垃圾桶等环卫设备和建筑物立面(包括屋、窗、平台、顶棚、下水道防蚊闸)等病媒生物防治；其中：城中村、无物业管理小区四害消杀面积 168438.26 m^2 。此外，定期、不定期开展病媒生物防治全覆盖消杀行动。

四是完成市容环境卫生管理工作服务工作，通过对辖区环境卫生巡查，及时处理数字化案件、民意通、居民投诉等各类影响环境的问题。除此之外，及时完成盐田区城管局交办的其他市容环境事项工作。

五是完成河道、地下管网管理工作、涉水面源污染排查等工作，及时完成河道巡查工作及河长制宣传、餐饮场所涉水面源污染排查、大气污染防治和扬尘污染巡查等。

3. 项目组织管理

深圳市沙头角街道办事处作为本项目的主管单位，主要负责编制项目资金预算需求，对获得的经费进行管理和核算，落实项目实施的具体条件，对项目实施工作进行指导和协调等。

城市建设办公室作为本项目的具体执行部门，主要负责参与确定实施方案、落实实施方案的合理性及可行性，对本项目实施方案及项目计划范围内工作内容实施质量控制、进度控制、费用控制、合同管理以及安全监督等工作。

项目中标单位作为本项目具体实施单位，主要涉及深圳市瑞程人力资源有限公司、深圳市海山卫生服务有限公司、深圳市东恒环境科技有限公司，具体服务事项如下：

表 1-1 实施单位服务内容

序号	供应商名称	服务内容
1	深圳市瑞程人力资源有限公司	负责市容环境卫生管理工作，河道、地下管网管理工作，涉水面源污染排查，大气污染防治和扬尘污染巡查，养犬管理与登记等服务事项。
2	深圳市海山卫生服务有限公司	负责桥东社区、东和社区辖区城中村及无物业管理小区(总面积为98468.3平方米)的清扫保洁、四害消杀、绿化管养，无主垃圾清3月航理等服务项目
3	深圳市东恒环境科技有限公司	负责沙头角社区、田心社区辖区无物业管理小区(总面积为69969.96平方米)的清扫保洁、四害消杀、绿化管养、无主垃圾清理田心东路花漾街区管养等项目

4. 资金使用及投入情况

沙头角街道为本项目的资金主管部门和使用单位，本项目年

初预算安排为 370 万元，资金来源为区财政资金，财政资金下达及时，资金到位率 100%；年中调整后预算资金 358.3 万元，预算编制内容准确，预算一经下达后即可投入使用，实际支出数为 349.6 万元，预算执行率 97.57%。具体支出情况如下表 1-1 所示：

表 1-2 本项目 2024 年预算安排及资金支出情况

单位：元

项目内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	预算执行率
办公费	3,000.00	0.00	0.00	0.00%
其他对个人和家庭补助	43,000.00	20,000.00	19,834.00	99.17%
其他商品和服务支出	61,600.00	40,450.00	31,962.00	79.02%
委托业务费	2,877,000.00	1,702,092.88	1,702,092.01	100.00%
委托业务费（非采购）	715,400.00	701,600.00	624,434.63	89.00%
印刷费	0.00	8,822.00	7,634.00	86.53%
委托业务费（B 标段）	0.00	1,110,035.12	1,110,034.30	100.00%
合计	3,700,000.00	3,583,000.00	3,495,990.94	97.57%

（二）项目绩效目标

按照预算绩效管理要求，沙头角街道对本项目涉及的二级项目编制了绩效目标，根据二级项目绩效目标设置情况、项目自评情况和项目相关资料，梳理项目 2024 年度绩效目标及实现情况如下：

1. 项目年度目标

本项目总体目标为：一是每天对城中村及无物业管理小区进行清扫保洁、绿化管养等工作，城中村及无物业管理小区每月全面消杀 3 次以上。二是每天对辖区城中村、无物业管理小区等区域进行地毯式巡查，及时发现问题并处理。三是快速、有效地处理数字化案件、居民反映强烈的影响环境的热点问题。

2. 项目绩效目标及实现情况

2024 年度，沙头角街道根据区财政局有关规定要求，在编制项目预算时同步编制本项目绩效目标申报表，设置项目绩效目标。2024 年 4 月，沙头角街道城市建设办公室根据区财政局年度工作方案完成项目绩效自评工作，自评完成情况如下表 1-3：

表 1-3 项目绩效目标编制及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
管理指标	资金管理	预算执行率	100%	97.57%	10	9.76
产出指标	数量指标	应急修缮点位	≥100 处	100 处	3	3
		城中村、无物业管理小区清扫保洁面积	168438.26 m ²	168438.26 m ²	3	3
		城中村、无物业管理小区绿化管养面积	3099.12 m ²	3099.12 m ²	3	3
		城中村、无物业管理小区四害消杀面积	168438.26 m ²	168438.26 m ²	3	3
		花漾街区管养面积	189.18 m ²	189.18 m ²	2	2
		垃圾减量分类、生态文明等宣传活动	≥20 次	20 次	1	1
	质量指标	清扫保洁验收合格率	100%	100%	3	3
		绿化管养验收合格率	100%	100%	3	3
		四害消杀验收合格率	100%	100%	3	3
		花漾街区管养验收合格率	100%	100%	3	3
		生态文明等宣传活动宣传覆盖率	≥85%	85%	2	2
		应急修缮点位验收合格率	100%	100%	1	1
	时效指标	清扫保洁、绿化管养、“四害”消杀等期限	12 月 31 日	12 月	10	10
	成本指标	成本节约率 (%)	≤3%	2.43%	10	10
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	显著改善	100%	30	30
满意度	服务对象满意度指标	不定期开展民意调查	80%	80%	10	10
总分					100	99.76

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

本次绩效评价旨在从项目决策、过程、产出和绩效四个角度对项目执行情况进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成效和经验，优化项目运行模式，并从中发现问题，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，强化预算支出有效性和提高资金使用效率。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为城市建设办公室开展的“城市管理日常工作经费”项目，主要工作内容为对城中村及无物业管理小区进行清扫保洁、绿化管养、全面消杀以及巡查等工作，以及处理数字化案件、居民反映强烈的影响环境的热点问题。财政预算资金共计 358.3 万元；评价时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规

程》（深财绩〔2020〕14号）及《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公平、公开、公正原则

从评价指标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，确保及时发现并处理评价过程中的问题，以保障评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。评价组通过城市建设办公室提供的项目材料，独立客观的分析梳理相关数据，在综合汇总、分析、评价的基础上开展评价。最终得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

评价组根据《深圳市盐田区财政局关于开展2024年预算绩效评价工作的通知》要求，参考《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）和《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》等文件要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面设置三级指标框架。各三级指标设置坚持共性指标不遗漏和个性指标要突出的原则，按照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会效益这一评价主线进行三级指标设置，尤其在项目绩效一级指标大类部分，三

级指标设置既充分考虑到工作要求、目标和标准，又结合项目工作规划、合同条款、预算目标和实施成效，确保指标体系科学、规范、标准、完善，杜绝指标设置的随意性。指标体系如下表 2-1 所示：

表 2-1 城市管理工作经费项目指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5
		立项程序规范性	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4
		绩效指标明确性	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	4
		资金分配合理性	合理	2
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3
		预算执行率	100%	3
	资金管理	资金使用合规性	合规	4
		管理制度健全性	健全	5
	组织实施	制度执行有效性	有效	5
项目产出	产出数量	清扫保洁面积	16.84 万 m ²	3
		绿化管养面积	3099.12 m ²	3
		花漾街区管养面积	189.18 m ²	3
		四害消杀面积	16.84 万 m ²	3
		垃圾减量分类宣传活动	≥20 场	3
	产出质量	清扫保洁验收合格率	100%	1
		绿化管养验收合格率	100%	1
		四害消杀验收合格率	100%	1
		花漾街区管养验收合格率	100%	1
		宣传覆盖率	100%	1
	产出时效	道路冲洗时限	15 小时	2
		人工普扫、保洁时限	≥14 小时	2
		无物业管理小区消杀频次	≥3 次/月	2
		绿化管养时限	14 小时	2
	产出成本	成本节约率	≤3%	2
项目效益	社会效益	辖区居住环境提升情况	显著	6
		投诉下降情况	下降	6
		环卫综合指数评分	A 级及以上	6

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
满意度		生活环境卫生水平提升情况	显著	6
		服务满意度	≥85%	6
合计				100

3. 评价方法

根据本项目的具体情况，采用以下三种方法进行评价：

(1) 比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指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。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，一般通过公式等方式量化考核，根据指标评价基准值衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准。

(三) 绩效评价工作过程

从 2024 年 5 月起，评价组开始实施项目绩效评价工作。具体

过程如下：

一是前期准备阶段。根据评价项目要求，财务管理部牵头成立部门重点项目绩效评价组，财务管理部领导任组长，城市建设办公室领导任副组长，财务人员、项目经办人员为项目绩效评价小组成员，对现有材料进行分析，了解项目实施内容。

二是资料收集。评价组根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》和《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发送至城市建设办公室。

三是初步调研与访谈。评价组根据项目负责人反馈的资料梳理疑问点，就“城市管理经费”项目进行初步访谈，了解此项目具体的专项工作内容、运营模式、管理制度及方法、工作重点及亮点等方面内容。

四是材料梳理与指标体系设置。评价组对所收集材料进行整理、分析，并归纳发现的问题。同时，根据绩效评价指标体系框架对产出和效益部分进行指标体系设置，在设置过程中注重量化指标。

五是报告撰写。评价组在材料分析、访谈结果及数据分析等基础上，提炼相关信息，按照指标体系内容和项目实际情况对项目进行评分，并撰写项目实施整体情况，完成绩效评价报告初稿撰写。

六是报告修改及出具。评价组完成报告初稿撰写后，结合城

市建设办公室意见，对报告内容进行修改、完善。最终，正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，根据全过程预算绩效管理的理念和思路，综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等方面因素，通过数据采集及分析，形成本次重点项目部门评价结果。本项目综合得分为 96.14 分，评价等级为“优秀”¹。项目各评价指标得分详见下表 3-1 所示：

表 3-1 项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	完成值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	100%	5
		立项程序规范性	规范	2	100%	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	75%	3
		绩效指标明确性	明确	3	66.67%	2
	资金投入	预算编制科学性	合理	4	100%	4
		资金分配合理性	合理	2	100%	2
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3	100%	3
		预算执行率	100%	3	97.57%	2.93
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	100%	5
		制度执行有效性	有效	5	100%	5
项目产出	产出数量	清扫保洁面积	16.84 万 m ²	3	16.84 万 m ²	3
		绿化管养面积	3099.12 m ²	3	3099.12 m ²	3
		花漾街区管养面积	189.18 m ²	3	189.18 m ²	3
		四害消杀面积	16.84 万 m ²	3	16.84 万 m ²	3
		垃圾减量分类宣传活动	≥20 场	3	20 场	3
	产出质量	清扫保洁验收合格率	100%	1	100%	1
		绿化管养验收合格率	100%	1	100%	1
		四害消杀验收合格率	100%	1	100%	1
		花漾街区管养验收合格率	100%	1	100%	1

¹根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	完成值	得分
项目效益	产出时效	宣传覆盖率	100%	1	100%	1
		道路冲洗时限	15 小时	2	15 小时	2
		人工普扫、保洁时限	≥14 小时	2	14-16 小时	2
		无物业管理小区消杀频次	≥3 次/月	2	3 次/月	2
		绿化管养时限	14 小时	2	14 小时	2
	产出成本	成本节约率	≤3%	2	2. 43%	2
项目效益	社会效益	辖区居住环境提升情况	显著	6	100%	6
		投诉下降情况	下降	6	100%	6
		环卫综合指数评分	A 级及以上	6	75%	4. 5
		生活环境卫生水平提升	显著	6	100%	6
	满意度	服务满意度	≥95%	6	90. 36%	5. 71
合计				100		96. 14

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策指标分析

该部分主要从立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配等方面来考察本项目的合理性和可行性。项目决策类指标权重 20 分，本项目得分 18 分。具体分析如下：

1. 项目立项

一是立项依据充分性。该指标主要考察本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。本项目立项依据主要根据盐田区政府常务会议纪要（四届五十八次）文件精神及区城管局工作要求开展。同时依据城市建设办公室工作职能，负责辖区开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。本项目主要开展实施内容为城中村及无物业管理小区清扫保洁、消杀及绿化管养“一体化”工作，符合单位主要履职职能。整体立项政策文件依据充分，立项实施必要性充分。

二是立项程序规范性。该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。本项目严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政局申请设立，经区人民代表大会通过后，由区财政局正式批复下达，支出预算详细、科学，项目设立手续、文件齐全、合规，符合法律法规和相关政策、发展规划以及部门职责。本项目纳入公共财政支持范围，其清扫保洁主要针对辖区城中村，与区城管局负责的道路清扫保洁不存在交叉。也不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象，不存在项目重复申请的情况。

综上所述，项目立项依据充分、立项程序规范，项目立项指标满分7分，得分7分。

2. 项目目标

一是绩效目标合理性。该指标主要考察项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。依据区财政有关要求，城市建设办公室在编制项目预算时，提前将制定的实施方案与实施计划进行详细分析，并结合部门履职与年度总体目标，严格按照“工作部署精细化，工作速度节点化，工作目标责任化”的要求，将全年工作量进行量化分解，用以反映和考核预期的产出和效益。但同时，绩效目标存在以下问题：一是绩效目标表述简单，仅体现项目主要产出目标，未体现预期效益；二是效益指标可衡量性有待加强。

综上所述，绩效指标设置较为清晰明确，合理性有待提高，

项目绩效目标指标满分 7 分，得分 5 分。

3. 资金投入

一是预算编制科学性，该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度是否与年度目标相适应。本项目根据《深圳市盐田区财政局关于 2024 年区本级预算和 2024-2026 年中期财政规划编制要求的通知》等文件有关要求，结合项目 2022 年绩效评价结果、2023 年业务内容实际完成情况以及 2024 年预期实施工作开展预算编制工作，由城市建设办公室作为预算主体，参照市场价格水平开展本项目预算编制。

二是资金分配合理性，该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际相适应。本项目年初预算金额 370 万元，年中调整后预算资金 358.3 万元，调整幅度 3.16%。除此之外，沙头角街道根据降本增效的原则，结合原有项目工作经验，合理调整预算金额。根据 2022 至 2024 年预算情况，近三年年初预算金额分别为 521.63 万元、462 万元、370 万元。预算规模连续三年下降，相较 2022 年下降 29.07%。

整体项目测算经过科学论证、有明确标准，有效保障项目预算金额与作品内容相匹配；资金分配依据充分，分配额度合理，厉行节约，与项目需求相适应。

综上所述，资金分配合理，年初预算编制科学，资金投入指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目管理指标分析

该指标主要考察项目的资金到位率、财务合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面的情况。指标权重分 20 分，得分 19.93 分。具体分析如下：

1. 资金管理

一是资金到位率，该指标主要考察下达资金与预算资金的比率。本项目调整后预算数为 358.3 万元，实际下达部门资金 358.3 万元，均来源于财政拨款，资金到位率 100%。

二是预算执行率，该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行。2024 年全年调整后预算数为 358.3 万元，截至 2024 年 12 月底，项目实际支出 349.6 万元，预算执行率 97.57%。

三是资金使用合规性，该指标主要考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。本项目在开展期间严控各项支出，按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，开展卫生清扫保洁工作。采购工作主要依据《盐田区政府自行采购管理办法》《沙头角街道政府采购工作指引》等采购管理制度规范采购工作，不存在将采购化整为零、规避政府采购、违法违规变更采购方式等现象。采购确认后按照规定要求与供应商签订合同，对工作内容、价款与付款方式、验收成果等进行约定。本项目在实施期间各项费用支出均在部门预算内，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用的现象，有效发挥了财务对项目的监管作用，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。

综上所述，资金使用合规、资金到位率达 100%、预算执行率

均达 97.57%，资金管理指标满分 10 分，得分 9.93 分。

2. 组织实施

一是管理制度健全性，该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。本项目根据沙头角街道《沙头角街道财务管理办法》《沙头角街道办事处关于印发沙头角街道政府采购管理办法》等内控制度规定实施，内控制度健全可靠，项目管理有章可循。

二是制度执行有效性，该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定。项目申请、评审、立项、采购、合同签订、经费支出和验收等流程均符合沙头角街道各项制度管理要求。如在本项目执行中，沙头角街道城市建设办公室依据《盐田区政府自行采购管理办法》以及《沙头角街道政府采购工作指引》的相关规定，分别采用集中采购和自行采购的方式开展采购工作。其中：对于预算金额低于 50 万元的城市建设和管理辅助服务项目采用自行采购工作。金额超过 50 万元的盐田区沙头角城中村及无物业管理小区保洁等服务项目则通过深圳公共资源交易中心进行公开招标。根据招标情况，沙头角街道将该项目分为 A、B 两标段，其中：沙头角社区、田心社区划分为 A 标段，合同金额 119.36 万元；桥东社区、东和社区划分分为 B 标段，合同金额 179.34 万元。项目中标金额经街道党政领导班子联席会议审议通过予以确认，并及时与中标单位签订合同，并按合同内容正常有序执行。

综上所述，管理制度健全、制度执行力度有效，组织实施指

标满分 10 分，得分 10 分。

（三）项目产出指标分析

该部分主要从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面来考察项目产出是否到达要求，产出指标权重分 30 分，得分 30 分。具体分析如下：

1. 数量指标完成情况

2024 年度，有效完成沙头角社区、东和社区、桥东社区、东和社区辖区内城中村及无物业管理小区的清扫保洁、四害消杀、绿化管养、无主垃圾清扫等工作。其中：清扫保洁面积、四害消杀面积 16.84 万 m²，绿化管养面积 3099.12 m²，花漾街区管养面积 189.18 m²，有效按照合同中约定内容完成年度工作。除此之外，完成垃圾减量分类宣传活动，有效做好年度垃圾分类工作。根据评分标准，此项指标满分 15 分，得 15 分。

2. 质量指标完成情况

根据服务类项目验收记录表、盐田区沙头角城中村及无物业管理小区保洁等服务项目（A 标段）验收记录表、盐田区沙头角城中村及无物业管理小区保洁等服务项目（B 标段）验收记录表。本项目启动时间、完成时间、服务内容、服务响应、预期效果、主要技术指标等内容与合同保持一致。各相关工作验收合格率、宣传覆盖率均达到 100%。根据评分标准，此项指标满分 5 分，得 5 分。

3. 时效指标完成情况

根据各子项目合同以及实际工作开展情况，各项工作均在有效时间内完成。如：人工清扫保洁时间，特级路普扫时间为4点至次日7点，特级路保洁时间为7点至次日4点；一级路普扫为4点至次日7点，一级路保洁时间为7点至24点，二级路普扫为5点至次日7点，保洁时间为7点至23点。道路冲洗、洒水时间为4点至8点。绿化保洁时间为每天的6点至8点。根据评分标准，此项工作评分指标满分8分，得8分。

4. 项目成本控制方面

此项指标主要考察本项目成本控制情况，当年度项目费用是否控制在预算范围内，是否出现超预算情况。本项目全年预算规模为358.3万元，实际支出349.6万元，整体成本节约率2.43%。且各子项目成本均未超出相关预算，如卫生清扫保洁单价方面，按照城中村清扫保洁单价为22.67元/平方米/年执行，未出现超支情况。根据评分标准，此项指标满分2分，得2分。

（四）项目效益指标分析

该部分主要从项目的社会效益和满意度方面来考察是否达到要求，指标权重分30分，得分28.21分。具体分析如下：

1. 社会效益

此指标主要考察本项目效益达成情况，当年的社会效益是否达到年初预计范围内。通过本项目实施，有效做好辖区四害防治基础设施维护管理，四害密度达到相关要求。一是城中村及物业管理小区卫生清扫保洁工作达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》规定的道路及公共场所的清扫保洁标准以及深圳市、

区核定的指标和标准，整体环卫综合指数长期处于深圳市前列，根据市城管局公布的环卫指数，四个季度除第二季度均达到 A 及以上。二是辖区内各户外休闲座椅、文体设施、宣传栏果皮箱、垃圾桶冲洗率 100%，整体设施保持完整完好，果皮箱等废弃物收集箱内的垃圾应清理，做到随满随清，外观整洁，无明显脏污痕迹及臭味。三是辖区内一般绿地草坪目标草种自然纯度达到 95% 以上，冬春季保持常绿。四是鼠密度低于 1%，积水中三龄蚊幼或蛹阳性率低于 3%，蟑螂侵害率低于 5%。根据评分标准，此项指标满分 24 分，得 22.5 分。

2. 满意度

该项指标主要考察主管部门对全年城市管理工作满意度效果情况。根据年度工作总结和项目满意度问卷调查，项目综合满意度 90.36%，街道辖区群众对于项目实施效果较为满意。指标满分 6 分，得 5.71 分。

五、主要成效及经验做法

（一）市容环境考核和辖区环境卫生指数得分位列前茅

一是根据市城管局发布的 2024 年四季度深圳市环境卫生指数测评结果，除第二季度外均取得 A 等级。整体得分在盐田区排名持续位于前列。二是联合实施单位开展市容环境品质提升行动和环境专项整治行动，对城中村、无物业管理小区等公共场所的垃圾收集点、垃圾桶、果皮箱、环卫工具房等环卫设施进行清洗保洁、消毒，清理卫生死角，有效建立市容环境管理长效机制、完善城市管理体系等精细化管理方式。

（二）严守安全底线，切实做好安全生产保障

在本项目实施过程中，沙头角街道在安全生产保障方面提出了严格的要求。各实施单位均能按照合同要求给相关环卫保洁人员配置反光衣（工作服）、佩戴 LED 肩闪灯、反光背心等安全设施设备。车辆出车前进行例行安全检查，作业时开启警示灯，且相关车辆、设备也按照要求相应安装 GPS 追踪仪并接入区城管局智慧环卫平台。并针对车辆状态持续检查力度，切实的保障环卫作业人员安全生产作业，全年未发生环卫作业人员重大安全生产事故。

六、存在的问题及改进措施

（一）存在问题

1. 部分绩效指标设置合理性方面仍有提升空间

一是绩效指标可衡量性需继续加强，主要是效益类定性指标占比仍旧较大，定性指标对于项目达成的效益无法有效衡量，不能通过数字化直观地体现项目达成情况。二是部分产出指标设置缺乏约束力，主要是成本类指标年度目标值设置较为宽泛和易达成，使得绩效指标对于项目管理的应用性有所削弱。

3. 项目满意度有待提高

2. 项目实施效益尚存提升空间

根据深圳市城管局公布的环卫指数，2024 年第二季度城中村专项指数等次 B，相较于其他季度有所下降。

（二）相关建议和整改措施

1. 加强绩效指标设置的合理性

在绩效指标设置上，指标内容应与项目资金量、绩效目标内

容等相匹配，至少覆盖 80% 的内容；另一方面，在绩效指标设置时，应全面提炼出反映工作内容预期实现程度的关键性指标，并充分考虑是否可进一步超额完成基础目标，综合项目主要实施内容设置绩效指标，切实做到指标内容与全年工作目标高度相符。最后，梳理近年来项目实施内容，根据项目实施情况总结项目实施效益，通过数据化提炼出项目实施效益，解决效益类指标可衡量性不足的问题。

2. 加强对项目实施结果复核

通过加强对各实施单位卫生清扫服务完成情况核查工作，提高对项目完成情况监督检查工作的频次。同时进一步重视居民针对本项目的投诉，及时将问题整改落实到位，将责任落实到对应负责人。若问题严重，应采取对应的惩罚措施。从而保障项目的实施成果，有效提升城中村环卫指数综合排名。

附件：绩效指标体系评分表

2024 年度城市管理工作经费项目绩效评价指标评分表

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	项目立项符合法律法规、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： ①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（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④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）。	100%	5
		立项程序规范性	规范	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）； ③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（1分）。	100%	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	项目所设定的绩效目标依据充分，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： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	75%	3
		绩效指标明确性	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）。	66.67%	2

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
资金投入					量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	分) ; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分) ; ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。		
		预算编制科学性	合理	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(0.5分) ; ②预算内容与项目内容匹配(0.5分) ; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分) ; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	100%	4
		资金分配合理性	合理	2	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,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: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分) ; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	100%	2
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。预算资金:本年度预算安排到具体项目的资金。	100%	3
		预算执行率	100%	3	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:本年度项目实际拨付的资金。	97.57%	2.93
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项	100%	4

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
组织 实施					以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		
		管理制度健全性	健全	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，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： ①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合法、合规、完整（1.5分）； ③项目考核方案齐全，扣罚标准清晰具体明确（1分）； ④针对项目负责人与服务人员有明确的任职标准（1分）。	100%	5
		制度执行有效性	有效	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	100%	5
项目 产出	产出 数量	清扫保洁面积	16.84 万m ²	3	考察城中村、无物业管理小区清扫工作完成情况。	完成合同要求清扫保洁面积，得满分。未完成合同清扫保洁面积，按比例扣分。未完成清扫保洁面积达到10%，该项不得分。	16.84 万m ²	3
		绿化管养面积	3099.1 2 m ²	3	考察城中村、无物业管理小区绿化工作完成情况。	完成合同要求绿化管养面积，得满分。未完成合同绿化管养面积，按比例扣分。未完成管养绿化面积达到10%，该项不得分。	3099.1 2 m ²	3

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
产出质量	花漾街区管养面积	花漾街区管养面积	189.18 m ²	3	考察城中村、无物业管理小区花漾街区管养情况。	完成合同要求花漾街区管养面积，得满分。未完成合同街区管养面积，按比例扣分。街区未完成管养面积达到10%，该项不得分。	189.18 m ²	3
		四害消杀面积	16.84 万m ²	3	考察城中村、无物业管理小区四害消杀工作完成情况。	完成合同要求城中村、无物业管理小区四害消杀，得满分。未完成合同消杀面积，按比例扣分。未完成四害消杀面积达到10%，该项不得分。	16.84 万m ²	3
		垃圾减量分类宣传活动	≥20场	3	考察对辖区城中村垃圾减量分类等宣传活动完成情况。	垃圾减量分类宣传活动≥20场，得满分。每减少1场扣1分，扣完为止。	20场	3
	清扫保洁验收合格率	清扫保洁验收合格率	100%	1	考察城中村、无物业管理小区清扫工作质量验收情况。	清扫保洁验收合格率100%，得满分。每降低1%，扣相应权重分，扣完为止。	100%	1
		绿化管养验收合格率	100%	1	考察城中村、无物业管理小区绿化质量验收情况。	绿化管养验收合格率100%，得满分。每降低1%，扣相应权重分，扣完为止。	100%	1
		四害消杀验收合格率	100%	1	考察城中村、无物业管理小区四害消杀工作质量验收情况。	四害消杀验收合格率100%，得满分。每降低1%，扣相应权重分，扣完为止。	100%	1
		花漾街区管养验收合格率	100%	1	考察城中村、无物业管理小区花漾街区管养验收情况。	花漾街区管养验收合格率100%，得满分。每降低1%，扣相应权重分，扣完为止。	100%	1
		宣传覆盖率	100%	1	考察对辖区城中村垃圾减量分类等宣传活动覆盖情况。	宣传覆盖率100%，得满分。每降低1%，扣相应权重分，扣完为止。	100%	1

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
产出时效	道路冲洗时限	道路冲洗时限	15 小时	2	考察城中村、无物业管理小区卫生清扫保洁，道路冲洗时限。	每日卫生清扫保洁，道路冲洗时限在 15 小时及以上，得满分。每存在一起冲洗时限减少 1 小时，扣 0.1，扣完为止。	15 小时	2
		人工普扫、保洁时限	≥14 小时	2	考察城中村、无物业管理小区卫生清扫保洁，人工普扫、保洁时限。	每日卫生清扫保洁，人工普扫、保洁时限在 14 小时及以上，得满分。每存在一起保洁、普扫时限减少 1 小时，扣 0.1，扣完为止。	14-16 小时	2
		无物业管理小区消杀频次	≥3 次 /月	2	考察城中村、无物业管理小区四害消杀时限。	每月城中村、无物业管理小区消杀频次 3 次以上，得满分。每发现一起未完成，扣 0.3 分，扣完为止。	3 次/月	2
		绿化管养时限	14 小时	2	考察城中村、无物业管理小区绿化管养时限。	每日绿化管养时限在 14 小时及以上，得满分。每存在一起绿化管养时限减少 1 小时，扣 0.1，扣完为止。	14 小时	2
	产出成本	成本节约率	≤3%	2	考察项目总体成本控制情况。	项目总体成本控制在 3% 及以下，得满分。超出 3%，每超出 1%，扣相应权重分，扣完为止。	2. 43%	2
项目效益	社会效益	辖区居住环境提升情况	显著	6	考察辖区居民居住环境提升情况。	居民居住环境提升情况显著，得满分。提升不明显，酌情扣分。	100%	6
		投诉下降情况	下降	6	考察辖区居民对于城中村卫生、垃圾分类等事项投诉情况。	居民投诉情况同比下降，得满分。下降幅度不明显，酌情扣分。投诉情况同比上升幅度超 20%，扣 50% 权重分，上升幅度超 50%，扣全部权重分。	100%	6
		环卫综合指数评分	A 级及以上	6	考察沙头角街道环卫综合指数是否达到 A 级及以上。	四个季度城中村专项评分等次达到 A 级及以上，每存在一个 B 等级，扣 25% 权重分，存在 1 个 C 等级，扣 50% 权重分，扣完为止。	75%	4. 5

评分指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
满意度		生活环境卫生水平提升情况	显著	6	考察项目实施后对于辖区居民生活环境卫生水平提升情况。	辖区居民生活环境卫生水平提升显著，得满分。提升不明显，酌情扣分。	100%	6
	群众满意度	≥85%	6	6	考察辖区群众对全年卫生清扫保洁等工作开展满意度效果情况。	群众对城中村、无物业管理小区卫生清扫保洁等工作满意度 $\geq 95\%$ ，得满分，每下降1%，扣等比例权重分，扣完为止。	90.36%	5.71
合计			100				-	96.14